

Zarządzenie Nr 549

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia informacji z realizacji Budżetu w I półroczu 2016r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2030

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu w I półroczu 2016r. według którego:
 - 1) Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 64.828.287,27
 - 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 32.696.798,66
 - 3) Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 64.718.056,27
 - 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 30.676.096,05
 - 5) Wykonana nadwyżka budżetu wynosi 2.020.702,61
 - 6) Dochody majątkowe 323.677,26
 - 7) Wydatki majątkowe wyniosły 1.540.699,81
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030 wg stanu na 30.06.2016r.

§ 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 2016r.

Budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2016 r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 130/XIII/2015 r. w dniu 17 grudnia 2015 r. zakładał:

dochody w wysokości 55.164.547,-zł

w tym:

dochody bieżące	50.393.047,-zł
dochody majątkowe	4.771.500,-zł

wydatki w wysokości 53.872.547,-zł

w tym

wydatki bieżące	48.367.080,-zł
wydatki majątkowe	5.505.467,-zł

W kwocie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, uchwalona została kwota 6.166.530,-zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.292.000,-zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2016 na przestrzeni I półrocza uległy zmianie na podstawie sześciu (6) Uchwał Rady Miejskiej oraz dwunastu (12) Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych - 1.034.489 zł
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 983.168,27 zł
- subwencji oświatowej - 4.409 zł
- dotacji na wypłatę stypendiów - 132.000 zł
- pomocy finansowej z Gminy Nowy Staw - 1.130.000 zł
- dotacji na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych - 22.390 zł
- świadczeń rodzinnych - 191.754 zł
- świadczenia wychowawczego - 5.665.270
- zasiłków i pomocy w naturze - 20.000 zł
- zasiłków stałych - 126.040 zł
- nauki pływania - 20.000 zł
- usług opiekuńczych - 68.000 zł
- udziału w podatkach - 32.396 zł
- dotacji przedszkolnej - 54.693 zł
- dotacji z ANR 499.380zł

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 - 983.168,27 zł
- stypendiów - 132.000 zł
- wydatków w zakresie pomocy społecznej - 5.657.562 zł
- wydatków na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych - 22.390 zł
- wydatków na budowę - 2.053.129 zł

- wydatków na budowę infrastruktury wodociągowej na wsi 557.375 zł
- wydatków na obsługę długu 80.000 zł
- wydatków na realizację programu gospodarki odpadami 238.648 zł,
- nauki pływania dzieci 20.000,-zł
- pomocy dla Gminy Nowy Staw 1.130.000 zł

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr 130/XIII/2015 r. w dniu 17 grudnia 2015 r. budżet na 2016r. określał rezerwę celową w wysokości 589.280 zł z przeznaczeniem na wydatki: Centrum Kryzysowego 130.000 zł, zwiększenia zadań w oświacie z dniem 1 września 2016r. 215.500 zł, inwestycyjną na wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie 50.000 zł, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 193.780 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

W I półroczu 2016r. nie uruchomiono rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz na zwiększone zadania w oświacie z dniem 1 września 2016r.

Ze środków rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 123.093 , do uruchomienia pozostała kwota 70.687 zł.

Ze środków na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 17.050 zł z przeznaczeniem na :

- dokumentacja na przebudowę hali sportowej przy gminnych obiektach sportowych 15.000 zł,
- kapitałny remont dachu świetlicy w Jazowej 1.100
- przyłącze energetyczne –ul. Willowa 950 zł

Łącznie w zakresie wszystkich rezerw celowych wydatkowano kwotę 140.143 zł, do wydatkowania w II półroczu 2016r. pozostała kwota 449.137 zł

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

- promocję gminy – 5.140 zł
- działalność sportową dzieci i młodzieży – 7.635 zł
- dofinansowanie szkół – 6.700 zł
- działalność kulturalną - 2.250 zł
- wypoczynek dzieci i młodzieży – 1.000 zł
- ochronę zdrowia – 1.300 zł
- administrację- 750 zł
- wykonanie analizy gospodarki ściekowej w gminie 7.995 zł
- gospodarkę mieszkaniową 2.200 zł
- zwrot dotacji rozwojowej wraz z odsetkami (Pętla Żuławska) 2.050 zł

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 37.020,-zł, a do wykorzystania w II półroczu 2016 r. pozostała kwota 62.980 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2016 r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

dochody	64.828.287,27 zł
w tym:	
dochody bieżące	57.392.918,27 zł
dochody majątkowe	7.435.369 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	12.660.314,27 zł
przychody	1.184.769 zł
wydatki	64.718.056,27 zł

w tym:	
wydatki bieżące	57.392.918,27 zł
wydatki majątkowe	7.435.369 zł
na realizację zadań zleconych	12.660.314,27 zł

rozchody 1.295.000 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 110.231,-zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

W okresie I półrocza 2016 r. na planowane roczne dochody w wysokości 64.828.287,27,- zł wykonano 32.696.798,66 zł co stanowi 50,44% założeń planu rocznego oraz 109,53% dochodów uzyskanych w I półroczu 2015 r.

Na planowane dochody bieżące 57.392.918,27 zł wykonano 32.373.121,40 tj. 56,41% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 7.435.369 zł wykonano 323.677,26 tj. 4,35%.

Przebieg realizacji dochodów gminy w analizowanym okresie wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zaznaczyć należy, że w okresie I półrocza 2016 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 47,41%.

Wykonanie tej pozycji dochodów jest wyższym poziomem aniżeli w latach poprzednich jest wynikiem znacznego obniżenia wielkości planu w tym zakresie w stosunku należności które winny być uregulowane.

W dalszym ciągu zaległości z tytułu opłat za lokale utrzymują się na wysokim poziomie i mają tendencję wzrostową. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 4 416 453,16 (zaległość podstawowa bez odsetek i kosztów upomnień) a nadpłaty wynoszą 28 634 złotych.

W I półroczu 2016 roku 10 dłużnikom rozłożono na raty zaległości w łącznej kwocie 85.304,09 złotych, natomiast z tytułu spłaty zaległości umorzono w łącznej kwocie 10.654,92 złotych.

Ponadto do komornika złożono ogólnie 123 wniosków egzekucyjnych, z czego w samym I półroczu 2016 roku złożono 13 wniosków o zapłatę. Ze złożonych wniosków egzekucyjnych wpłynęło ogólnie 381.061,20 zł. z czego w I półroczu 2016 roku wpłynęło 27.926,09 zł.

Do sądu wysłano 155 pozwów, z czego w samym I półroczu 2016 roku – 7 pozwów o zapłatę.

Zgodnie z umową podpisaną w 2011 roku do Krajowego Rejestru Długów zostało wpisanych 364 osób.

W miesiącu marcu 2015 roku Gmina wprowadziła „Program naprawczy”, w ramach którego istnieje 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.

Do programu przystąpiło 46 osób z czego 26 zdecydowało się na spłatę zadłużenia w ratach, 8 podjęły się spłacać zadłużenie poprzez odpracowanie, a 12 odmówiono udziału w programie z powodu nie spełniania jego warunków.

30 osób, które skorzystało z programu oprócz zadłużenia wpłaca również czynsz bieżący, co powoduje systematyczne zmniejszenie zaległości wobec Gminy.

Z programu zostały wykreślone 4 osoby z powodu nie wywiązania się z podpisanych porozumień.

Dochody z tytułu podatku od osób fizycznych realizowane przez budżet państwa: wykonanie 46,12%,

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizowane przez budżet państwa: wykonanie w37,84%

Niekorzystnie dla Gminy ukształtowały się dochody majątkowe które wykonano jedynie w 4,35 % w stosunku do planu. W założeniach planu 2016r. na dochody majątkowe składają się głównie dwie pozycje, tj. dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz z tytułu odszkodowania za nieruchomości przekazane pod budowę drogi krajowej S 7.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie: 11,39%

W I półroczu 2016 roku dokonano zbycia w drodze PRZEATRGU:

- - 1 działkę niezabudowaną za kwotę netto 25.250,00 zł
- - udziały w działce pod budynkiem mieszkalnym, udział w prawie własności lokalu mieszkalnego, udział w działce zabudowanej budynkiem gospodarczym oraz udział w działkach niezabudowanych w Gozdawie za kwotę netto 9.038,00 zł

ROKOWAŃ:

- 3 działki niezabudowane za kwotę netto 121.800,00 zł
- 1 lokal mieszkalny za kwotę netto 32.000,00 zł

Do planu sprzedaży przyjęto między innymi sprzedaż działki w raz z budynkiem przy ul. Sienkiewicza 17 o wartości około 2.000.000 zł. W I półroczu 2016r. pomimo ogłoszenia ósmych rokowań nieruchomość nie została sprzedana.

W styczniu 2016r. odbyły się dziewięć rokowań na sprzedaż 3 działek budowlanych przy ulicy Lawendowej, w wyniku których zbyta została tylko jedna działka.

W wyniku rokowań sprzedane zostały między innymi działka budowlana przy ulicy Bursztynowej, działkę budowlaną w Marzęcinie przy ulicy Granicznej, lokal mieszkalny przy ulicy Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim.

Ponadto w I przetargu sprzedano działkę położoną przy ulicy Sikorskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

Szczegółowy wykaz sprzedanego majątku zawiera załącznik do informacji z wykonania budżetu.

Dalsze działania w zakresie realizacji planu sprzedaży majątku zostaną podjęte w II półroczu.

Ponadto w I półroczu 2016r. dokonano sprzedaży jednej działki w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę netto 7.100,00 zł.

Wpłaty z tytułu odszkodowań za grunty wywłaszczone pod drogę S7 do 30.06.2016r. wynoszą 67.082.71 zł.

Decyzje Wojewody Pomorskiego o realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) Elbląg (S-22)” spowodowały, że wywłaszczone zostały nieruchomości znajdujące się w zasobach komunalnych Gminy Nowy Dwór Gdański w ilości 71 wydzielonych geodezyjnie

działek o powierzchni łącznej około 11,5 ha, w tym grunty pod drogami około 8 ha, grunty rolne o powierzchni 2,1 ha i grunty pozostałe o powierzchni 1,4 ha. Wywłaszczeniem objęto także nieruchomość zabudowaną budynkiem przedszkola w miejscowości Kmiecín. Procedura wywłaszczeniowa wszczęta w 2015 roku przedłuża się. Gmina praktycznie wszystkie nieruchomości przekazała w terminie, co oprócz odszkodowania daje możliwość uzyskania 5% dodatku za terminowe przekazanie nieruchomości pod inwestycję drogową. Na chwilę obecną Gmina w związku z wydanymi przez Wojewodę Pomorskiego 5 decyzjami ustalającymi odszkodowania dla 8 nieruchomości otrzymała w formie pełnego odszkodowania oraz zaliczki kwotę około 88 tys. zł. Pozostałe terminy do załatwienia spraw jak i wydania decyzji Wojewody dla pozostałych wywłaszczonych nieruchomości gminnych, zgodnie z zawiadomieniami na chwilę obecną są rozłożone w czasie. Dla niektórych nieruchomości jest to koniec miesiąca października 2016 roku. Do wielu operatów szacunkowych Wojewody Pomorskiego w postaci uwag, zastrzeżeń oraz odwołania wniosła GDDKiA w Gdańsku.

Należy nadmienić, że GDDKiA w Gdańsku uważa, iż wyceny sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych powołanych przez Wojewodę Pomorskiego są znacznie przeszacowane, a roszczenia osób i podmiotów co do wysokości odszkodowań i innych wnoszonych zastrzeżeń są bezzasadne. Stanowisko swoje Generalna Dyrekcja motywuje tym, że gdyby zostały w/w kwestie zaaprobowane decyzjami Wojewody to koszt przedmiotowej inwestycji drogowej wzrosł by o kwotę 100 mln zł.

W toku prowadzonej procedury ustalania odszkodowania Gmina również wniosła szereg uwag i zastrzeżeń do operatów sporządzonych zarówno przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku jak i do operatów rzeczoznawców powołanych przez Wojewodę Pomorskiego. Wątpliwości Gminy dotyczyły w szczególności zaniżonej wyceny za m² gruntów i źle szacowanych nakładów na nieruchomościach, sposobu naliczania VAT-u, jak również wyceny obiektu przedszkola w Kmiecínie. Należy tutaj dodać, że przedszkole zostało wybudowane całkowicie ze środków własnych Gminy i oddane do użytkowania jeszcze przed otrzymaniem jakiegokolwiek odszkodowania z GDDKiA w Gdańsku. Odszkodowania z tego tytułu, w związku z brakiem decyzji Wojewody do dnia dzisiejszego, nawet w formie zaliczki, Gmina nie otrzymała. Termin wydania decyzji planowany jest do dnia 31 sierpnia 2016r. Kwota wyłożona przez Gminę na budowę przedszkole, które powstało na dodatkowo wykupionym przez Gminę gruncie, wyniosła przeszło 2,4 mln zł. Wyszacowane przez rzeczoznawców Wojewody odszkodowanie za nieruchomość zabudowaną przedszkolem to około 700 tys. zł. Należy nadmienić, że GDDKiA w ramach propozycji zawarcia ugody za przedszkole oferowało Gminie kwotę przeszło 600 tys. zł. W związku z tym propozycja zawarcia jakiegokolwiek ugody, na wskazanych wyżej warunkach, nie zostały przez Gminę przyjęta. Gmina stoi na stanowisku, że odszkodowanie powinno być ekwiwalentne, a więc dające wywłaszczonemu możliwość odtworzenia rzeczy przejętej przez państwo, czyli powinno być słuszne i w żaden sposób nie powinno krzywdzić społeczności lokalnej funkcjonującej w randze gminy.

Dochody z tytułu odszkodowań będą wpływały do budżetu jeszcze w II półroczu. Niemniej jednak Gmina może nie osiągnąć ich planowanego poziomu.

Analizując stopień realizacji dochodów w I półroczu 2016 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 79,07%,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 93,71%,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 87,61%,
- podatek rolny 55,44%
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych 87,61%
- wpływy z tytułu gospodarki odpadami 50,66%

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęły 22 podania o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym:

- 5 podań o odroczenie terminu płatności,
- 17 podań o umorzenia podatków i opłat ,
- 0 podań o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

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

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

	pierwsze półrocze 2015 roku		pierwsze półrocze 2016 roku	
	wartość	ilość decyzji	wartość	ilość decyzji
odroczenia	182.725,-	3	161.427	2
umorzenia	3.987,60	7	1.921	11 (7 podatku,4 gosp. odpadami)
rozłożenia na raty	-----	--	-----	-----

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni I półrocza 2016 r. były realizowane następujące działania (z wyłączeniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami) :

- wydano 5.724 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości
- wydano 129 decyzji w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego;
- wszczęto 63 postępowania podatkowe

Wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłano 1236 upomnień do zapłaty.

Do Urzędu Skarbowego przekazano 410 tytułów wykonawczych na kwotę 267.671 zł .

Wprowadzone działania windykacyjne spowodowały iż w I półroczu 2016 r. ściągnięto 257.416,45 zł należności za lata ubiegłe.

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 1.184.769 zł zrealizowano w kwocie 219.258,54 . Źródło przychodu to kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych. W planie przychodów 2016r. zakładano kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w związku z realizacją zadania Budowa uli Dworcowa –Dąbrowskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Z uwagi na fakt iż wysokość podpisanej umowy z wykonawcą tego zadania jest znacznie niższa aniżeli zakładano kwota przychodu zostanie pomniejszona ponieważ nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu.

WYDATKI

Wydatki gminy w I półroczu 2016r. wyniosły 30.676.096,05 zł i stanowią 47,40% założeń budżetu 2016 r. w tym wydatki majątkowe 1.540.699,81 zł na planowane 8.463.298,-zł (18,20%) oraz wydatki bieżące 29.135.396,24 zł na planowane 56.254.758,27,-zł (51,79%). 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 2016 r. w wysokości 1.121.274,51 zł co stanowi 59,66 % planu rocznego.

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 15.480,29 zł wykorzystano między innymi na:

- 1) Mechaniczne odmulenie rowów przy drodze gminnej z plantowaniem wydobytego urobku w miejscowości Powalina na dług. 150 mb oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną w miejscowości Powalina oraz mechaniczne odmulenie stawu p/poż. oraz umocnienie go podwójną kieszka faszynową w miejscowości Marynowy - 15.480,29 zł.
- 2) Mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminne na dług. 100 mb w miejscowości Marzęcino, ręczne wymulenie rowu na dług. 60 mb w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Bałtyckiej oraz przebudowa przepustu i czyszczenie 8 szt. przepustów pod drogami gminnymi w miejscowości Żelichowo - 10.100,82 zł (zobowiązanie na lipiec 2016r.)

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 33.915,95 zł, tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 52,90 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za m-c grudzień 2015 r.

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 983.168,27 zł tj. 100% planu.

W okresie I półrocza wprowadzono dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo" uzyskanie z ANR . W okresie I półrocza opłacono dokumentację oraz zawarta została umowa na realizację tego zadania Zadanie będzie realizowane w okresie II półrocza 2016r.

W ramach wydatków w dziale Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowane zostały środki na wykonanie dokumentacji do zadań:

- a. Budowa drogi do gruntów rolnych droga w Solnicy wzdłuż rzeki Izbowa Łacha 12.400,
- b. Wykona projektu dla drogi ul. Topolowa Marynowy (wniosek do PROW) 18.500.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 296.931,75 zł, co stanowi 5,53% założeń budżetu 2016 r. Bardzo niskie wykonanie w tym dziale związane jest z faktem iż ponad 70 % wydatków zostało zaplanowane na remont ulic Dąbrowskiego i Dworcowej , które zgodnie z harmonogramem będą realizowane w II półroczu 2016r.

W ramach poniesionych wydatków wykonano między innymi:

- remonty cząstkowe na drogach po sezonie zimowym kwota 30.000
- remont dróg przy ZSP w Kmiecinie kwota 33.861,90,
- oznakowanie poziome drów 14.000
- remont nawierzchni obiektu mostowego przy ul. Warszawskiej 17.832,05
- remonty cząstkowe dróg i chodników 128.645,55
- wykonanie okresowej kontroli (pięcioletniej) dróg gminnych 41.205,
- wykonanie częściowo dokumentacji na modernizację ulic Dworcowa i Dąbrowskiego 52.500,-zł.

TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości 92.944,81 zł co stanowi 23,15% założeń planu. W dziale tym główne wydatki to bieżące koszty funkcjonowania zadań zrealizowanych przy udziale środków budżetu UE, tj. Żuławskiego Parku Historycznego. Najwyższe wydatki dotyczą kosztów energii cieplnej i wody to kwota 48.136,8 oraz kosztów wynagrodzeń z pochodnymi to kwota 19.249,12 zł.

Ponadto z dziale Turystyka zaplanowane zostały wydatki na realizację trzech zadań inwestycyjnych. Na ich realizację nie wydatkowano środków pieniężnych .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 41,47%. 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 prawie 183.281,44 zł a na kwotę 27.271,80 zł wykonano remontów , których terminy płatności przypadają w lipcu. Łącznie na remonty wydatkowano kwotę 210.553,24 zł na planowane w tym roku wydatki w kwocie 469.933 zł.

W I półroczu 2016 roku wycenionych zostało 14 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Ponadto wyceniono:

- 1 działkę niezabudowaną w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- 2 działki niezabudowane w celu zamiany nieruchomości,
- 25 działek niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży,
- 3 działki zabudowane przeznaczone do sprzedaży,
- 12 działek w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu,

W I półroczu 2016r. na wyceny wydatkowano kwotę 18.745,20 zł

Dokonano zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy położonej w Marynowach na działkę stanowiącą własność Spółki położoną w Gozdawie, z dopłatą na rzecz Spółki w wysokości 7.655,00 zł.

Dokonano nabycia do zasobu gminnego od osób fizycznych nieruchomości położonej przy ulicy Kopernika w Nowym Dworze Gdańskim za cenę 23.200,00 zł

Na podziały geodezyjne wydatkowano 17.146,20 zł w tym na :

1. Sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dla obiektów rozebranych w mieście Nowy Dwór Gdański na działkach nr 597/6, 528/2, 818 oraz na działkach nr 8 i 90/6 obręb Marzęcino,

2. Sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dla zmiany użytków w mieście dz. nr 638/1, 639, 642/5 ul. Dworcowa, dz. 733 ul. 3-go Maja, dz. Nr 264/1, 262/2, 263/4, 264/2, 265 ul. Cmentarna, dz. nr 21/87 obręb Żelichowo,
3. Wznowienie granic działki nr 115/14 miejscowość Różewo, nr 53/15 ul. Bursztynowa, nr 86/3 obręb Rakowiska,
4. Podział działek nr 122/3 i nr 180 obręb Jazowa,
5. Podział działki nr 440/10 ul. Czesława Miłosza,
6. Podział działek nr 155/6 i 192/3 obręb Kmiecín,
7. Podział działki nr 133 ul. Nasienna,
8. Podział działki nr 276 ul. Sportowa,
9. Podział działki nr 137/7 i sporządzenie wykazu zmian dla rozebranego obiektu obręb Orłowo,
10. Podział działki nr 674/2 ul. Dworcowa,
11. Podział działek nr 580/1 i 581 ul. Obrońców Westerplatte

Z tytułu opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego wydatkowano kwotę 6.518,21 zł w tym na:

- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Orłowo dz. 105/5
- umieszczenie urządzeń w pasach drogowych Marynowy, Kmiecín, Solnica, Jazowa,
- opłata roczna za oddane w użytkowanie grunty rzeki Nogat,
- ½ opłaty rocznej za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działki pod przedszkolem w Kmiecínie (kwotę 2 224,05 zł umorzono).

Planowane wydatki na wykup gruntów pod drogi w wysokości 250.000,00 zł - wydatkowane w I półroczu 2016r. w kwocie 88.444,66 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- zakupiono sieć ciepłowniczą na kwotę 50.191,43
- wydatki na Sołectwa 28.543,35

Analizując wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa należy stwierdzić że na 90.108 zł wydatków Funduszu Sołeckiego w dziale tym wydatkowano kwotę 66.581,41 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planowanych w tym dziale środków 55.000,-zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano jedynie kwotę 3.153,50. Z uwagi na toczące się procedury wydatki zostaną wykonane w II półroczu

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w I półroczu 2016 r. wyniosły 2.400.480,60 zł, co stanowi 46,84% założeń rocznych w tym:

- utrzymanie administracji rządowej – 96.212
- koszty obsługi rady miejskiej – 89.836,42
- koszty utrzymania administracji samorządowej – 2.007.919,26
- promocja gminy – 56.532,18
- pozostała działalność – 149.980,74

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

- wysyłkę korespondencji 45.471,53 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody 36.285,73
- zakupiono sprzęt komputerowy na wartość 38.700
- obsługę prawną 33.210,-zł
- opłacenie składek członkowskich 34.789,50

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w I półroczu 2016 r. w wysokości 1.764,-zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański zarejestrowanych jest 17 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Działalność ratowniczo-gaśniczą prowadzi 7 jednostek OSP. Zadaniem Gminy jest utrzymanie bieżącej gotowości operacyjnej jednostek. W I półroczu 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości 108.001,20 co stanowi 39,58% założeń planu. Zakupu sprzętu oraz ubrań strażackich dokonywano w sklepie strażackim w Gdańsku, co umożliwiło uzyskanie dofinansowania. Na ten cel wydatkowano 16.184,10 zł Na utrzymanie gotowości operacyjnej wydatkowano środki budżetowe na zakup paliwa – 13.999,01.zł , remonty pojazdów oraz remiz strażackich 5.391,61, utrzymanie obiektów (woda opał, energia elektryczna) wydatkowana kwota to 11.930,92 Ponadto wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych lub w szkoleniach w kwocie 8.562,-zł.

W ramach wydatków majątkowych zapłacono nie wydatkowano środków na budowę wiaty garażowej dla OSP Kępki

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 109.517,83 zł co stanowi 51,74% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi oraz koszty ogrzewania budynku.

Na Fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP wydatkowano kwotę 5.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w I półroczu 2016 r. budżet gminy obciążono kwotą 396.956,49 zł na plan roczny 820.000,- zł co stanowi 48,41% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Z uwagi na utrzymywanie się stóp procentowych na stałym poziomie w okresie I półrocza zmniejszono pierwotny plan o kwotę 80.000,-zł. W przypadku utrzymania się tej tendencji planowane wydatki na obsługę długu powinny być wystarczające

Kwota zapłaconych odsetek stanowi 0,61% planowanych dochodów 2016 r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 25.689.005,29 zł i jest niższe od stanu na dzień 1.01.2016 r. o 539.940,83 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 2014-2030 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2016 ma dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 7,67%. Faktycznie biorąc pod uwagę zrealizowaną w I półroczu 2016 r.. sprzedaż majątku gminy jak również osiągnięte dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe wskaźnik ten wyniósł na dzień 30.06.2016 r. 2,14 % i mieści się we wskaźniku dopuszczalnym.

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 30.06.2016 r. ukształtowały się odpowiednio 39,63% oraz 1,45%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy. W okresie I półrocza 2016 r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 11.425.901,13 zł, co stanowi 37,25% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 39,22% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 56,33% w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 5.297.650,40
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 153.335,65
- utrzymanie przedszkoli – 2.872.509,35
- inne formy wychowania przedszkolnego – 74.227,25
- utrzymanie gimnazjów – 2.226.047,37
- dowożenie uczniów do szkół – 437.822,16
- doksztalcanie nauczycieli – 21.402,72
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach 34,44
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach 220.252,47
- pozostała działalność – 122.619,32

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 11425.901,23 zł. 8.171.080,12 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W związku ze zmianą obowiązku szkolnego, co powoduje mniejszą niż planowano liczbę oddziałów pierwszych klas w szkołach podstawowych, planowane wydatki w roku 2016 będą musiały ulec zmianie w poszczególnych rozdziałach poprzez przesunięcie z utrzymania szkół podstawowych na utrzymanie przedszkoli ponieważ niedobór środków wystąpi w pozycji dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Ponadto po analizie wydatków w zakresie dowożenia uczniów do szkół z uwagi na potrzebę dowozu od 1 września 2016r. większej liczby dzieci niepełnosprawnych planowane wydatki mogą być niewystarczające.

W I półroczu zakończono Budowę przedszkola w Kmiecinie. Wydatki poniesione w roku bieżącym to kwota 1.097.562,86 zł.

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 81.058,55 zł tj. 26,15% planu. Wydatki w tym dziale są niższe w okresie I półrocza i wynika to z faktu zmiany podziału środków programu profilaktyki z większym naciskiem na okres letni (wakacyjny).

W ramach realizacji programu alkoholowego prowadzono następujące działania:

- prowadzono konsultacje w Punkcie Konsultacyjnym „ARKA” oraz obsługę Telefonu Zaufania.
- prowadzono psychoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu,
- prowadzono działalność świetlic profilaktycznych w miejscowościach:
 - Nowy Dwór Gdański (z elementami socjoterapii),
 - Marynowy,
 - Solnica,
 - Kmiecin
 - Kępki
 - Lubieszewo
 - Rakowo

-prowadzono pozalekcyjne zajęcia profilaktyczno-sportowe i edukacyjne w Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Gd. SP Nr 1, ZSP w Kmiecinie i Marzęcinie, w ŻOK
 - zakupiono czasopisma i broszury niezbędne w profilaktyce i przekazano je do jednostek organizacyjnych gminy:

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 18.040,25 na następujące zadania:

- przeprowadzono festyn profilaktyczny „Wybieram życie bezpieczne, bez uzależnień i przemocy”.
- przeprowadzono konkurs o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

OPIEKA SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w I półroczu 2016 r. 9.542.001,57 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 97.962,02,-
- świadczenia rodzinne 3.950.508,27
- świadczenie wychowawcze 2.872.995,07
- zasiłki i pomoc w naturze 445.323,80
- dodatki mieszkaniowe 468.441,66
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 651.652,12
- usługi opiekuńcze 223.728,19
- pozostała działalność 261.000,81
- wspieranie rodziny 191.779,46

Planowane roczne wydatki wykonane zostały w 57,72%.

Opieka społeczna po dziale oświata i wychowanie stanowi największe wydatki budżetu Gminy. Na koniec czerwca 2016r. wydatki na opiekę społeczną stanowiły 31,11% wydatków ogółem i 32,75% wydatków bieżących.

W porównaniu do I półrocza 2015r. nastąpił wzrost wydatków w dziale o prawie 3,6mln zł głównie z tytułu wzrostu świadczeń rodzinnych o około 600 tys. zł oraz wypłaty świadczenia wychowawczego na prawie 2,9 mln zł. W stosunku do wydanych decyzji oraz założeń do końca 2016r. brakuje w budżecie Gminy środków na zadania zlecone w kwocie około 5 mln zł.

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 styczeń - czerwiec 2016 roku
 (porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2014 rok i 2015 rok).**

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	Liczba rodzin	Liczba rodzin	Liczba rodzin
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc	1048	977	869
- ogółem *			
w tym zadania zlecone	7	6	0
w tym zadania własne	1043	974	869
liczba rodzin	676	634	602

liczba osób w rodzinach	1985	1711	1512
-------------------------	------	------	------

**Powody przyznania pomocy osobom i rodzinom
w okresie styczeń - czerwiec 2016 roku
(porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2015 roku).**

Powód trudnej sytuacji życiowej *	2015 rok Liczba rodzin	2016 rok Liczba rodzin
Ubóstwo	479	435
Bezdomność	22	26
Bezrobocie	431	386
Bezradność w/s opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniem gospodarstwa domowego	44	36
Niepełnosprawność	197	193
Długotrwała lub ciężka choroba	206	207
Alkoholizm	47	76
Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	5	5
Zdarzenie losowe (pożar, zalanie wodą, inne)	1	1

W ramach pomocy społecznej Gmina

- opracowuje i realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej;
- udziela schronienia, zapewnia posiłki oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym;
- przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe;
- przyznaje i wypłaca zasiłki celowe;
- przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- przyznaje i wypłaca zasiłki celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- prowadzi pracę socjalną;
- organizuje i świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- dożywia dzieci – obecnie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”;
- sprawuje pogrzeb, w tym osobom bezdomnym;
- kieruje do domu pomocy społecznej i ponosi odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu;
- udziela pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

- przyznaje i wypłaca zasiłki stałe pełnoletnim osobom niezdolnym do pracy z powodu wielu lub całkowicie niezdolnej do pracy;
- opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

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

**Wykonanie zadań własnych za okres styczeń - czerwiec 2016 roku –
zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze
(porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2015 roku).**

ZADANIA WŁASNE	2015 r.	2015 rok	2016 r.	2016 rok
	osoby	kwota	osoby	kwota
Zasiłki i pomoc w naturze				
<i>zadania obligatoryjne (obowiązkowe)</i>		792.104		788.185
zasiłek stały	146	316.745	144	373.019
zasiłki okresowe	169	144.757	128	110.317
schronienie, noclegownie	23	55.393	26	67.938
posiłki ze stołówki tutejszego ośrodka	42	4.403	31	2.249
dożywianie dzieci w szkołach	394	104.333	329	110.595
usługi opiekuńcze (<i>rozd. 85228</i>)	102	136.138	86	117.067
sprawienie pogrzebu	1	2.560	1	3.000
zdarzenia losowe	1	1.100	1	4.000
<i>zadania fakultatywne (nieobowiązkowe)*</i>	297	198.132	266	147.487
OGÓLEM		990.236		935.672

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.

Znaczna część wydatków w pomocy społecznej przeznaczona jest na wypłatę świadczeń

rodziny oraz od 1 kwietnia 2016r. świadczenia wychowawczego .

Do świadczeń rodzinnych uprawnione są osoby, w rodzinach których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 674,00 zł. Odstępstwem od tej reguły są rodziny, w których ze względu na niepełnosprawność dziecka, kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł.

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 2016 roku prawo do świadczeń rodzinnych miało ustalone 1436 rodzin tj. o 131 więcej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Gmina 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 01-01-2016r. 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 wypłacono świadczenia 31 osobom uprawnionym.

Od 01-04-2016r. Gmina realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Do 30-06-2016r. przyjęto 1376 wniosków. Kwota wypłaconego świadczenia wychowawczego to 2.809.331,80 zł

Kolejnym zadaniem zleconym jest realizacja ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są od 01 października 2008 roku. Wiąże się z tym nie tylko wydawanie decyzji administracyjnych na osoby uprawnione, ale także postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to te, które mają zasądzone alimenty, ale ich egzekucja prowadzona przez kancelarie komornicze jest bezskuteczna. Dodatkowym warunkiem przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 298 osób.

W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano na dzień 30 czerwca 2016 roku kwotę 148.412,40zł. 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.

Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawia się następująco:

**Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych za okres styczeń – czerwiec 2016 r.
(w porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2015 roku)**

Rodzaje zasiłków	Wydatki* w złotych I-VI 2015 r.	Liczba świadczeń I-VI 2015 r.	Wydatki* w złotych I-VI 2016 r.	Liczba świadczeń I-VI 2016 r.
zasiłki rodzinne	723.802	7309	863.241	7776
dodatki do zasiłków rodzinnych	309.190	2.967	359.800	2880
zasiłki pielęgnacyjne	530.757	3.469	545.139	3563
świadczenia pielęgnacyjne	504.493	429	570.313	440
specjalny zasiłek opiekuńczy	67.860	134	110.915	220
jednorazowa zapomoga tytułu urodzenia dziecka	89.000	89	88.000	88
świadczenie rodzicielskie	X	X	356.343	389
zasiłek dla opiekuna	162.777	315	128.267	248
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 plus)	X	X	2.809.331,80	2629
R A Z E M	2.287.879	14.712	5.831.349,80	18.233
Fundusz alimentacyjny	569.789	1509	592.898	1599
O G Ó Ł E M	2.957.668	16.221	6.424.247,80	19.832

Dożywianie dzieci w szkołach.

Celem priorytetowym wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie zwiania” na lata 2014 – 2020 jest ograniczenie niedożywienia 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. 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.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli, posiłki otrzymują również dzieci - bez ustalania sytuacji dochodowej rodziny i przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych. Dzieci zgłaszane przez dyrektorów szkół i przedszkoli mogą stanowić nie więcej niż 20% ogółu dożywianych dzieci w ramach programu rządowego.

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

**Dożywianie dzieci za okres styczeń - czerwiec 2016 roku - liczba dożywianych dzieci, koszt dożywiania, liczba posiłków
(w porównaniu do okresu styczeń - czerwiec 2014 i 2015 roku).**

DOŻYWIANIE UCZNIÓW	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Liczba dożywianych dzieci	521	480	415
w tym liczba dzieci zgłoszonych na wnioski dyrektorów szkół w szczególne uzasad. przyp.	84	86	68
Ogólny koszt dożywiania dzieci	142.118	135.135	128.746
w tym:			
- środki własne gminy	56.847	49.214	47.368
- dotacja z Pom. Urzędu Wojewódzkiego	85.271	73.822	71.054
śniadania, podwieczorki (zasilek celowy w zł.)	-	12.099	10.324
Liczba posiłków	49.270	45.368	42.611
Średni koszt jednego posiłku	2,92	2,71	3,18
Koszt dowozu posiłków do dwóch szkół	14.269	13.823	13.994

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 w miejscu ich zamieszkania po kilka godzin dziennie lub kilka godzin tygodniowo – w zależności od potrzeb. Sprawuje je obecnie 11 opiekunek. Jedna godzina usługi kosztuje 17,50 zł. Chorzy ponoszą tylko część tej stawki. Jest ona ustalana w parciu o dochód przypadający na osobę w rodzinie, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Na realizację tego zadania Gmina wydała 223.728,19 zł

W okresie styczeń - czerwiec 2016 roku objęto usługami opiekuńczymi 86 osób, a w tym samym okresie ubiegłego roku pomoc ta została udzielona 102 osobom.

W przypadku gdy osoba wymaga całodobowej opieki wówczas umieszcza się ją w domu pomocy społecznej.

Pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

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

Od 2004 roku po zmianie przepisów 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.

Od stycznia do czerwca 2016 roku ośrodek pokrywał koszt pobytu w domach pomocy społecznej

15 osobom. Gmina dopłaciła w pierwszym półroczu do kosztu pobytu osób w domach pomocy społecznej kwotę 217.649 zł.

Wzrost zapotrzebowania na tę formę pomocy i wzrost kosztów obrazuje poniższa tabela.

Kolejny rok z rzędu domy pomocy społecznej znacznie podwyższyły koszty swoich usług. 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 tym roku miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S. wynosił ok. 2.501,71 zł i był o 112,37 zł wyższy od średniego kosztu opłaty za osobę w tym samym okresie 2015 roku.

**Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej za okres styczeń - czerwiec 2016 roku
(w porównaniu do okresu styczeń - czerwiec 2014 i 2015 roku).**

Domy Pomocy Społecznej	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	14	14	15
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w D.P.S.	223.198*	191.147	217.649
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S.	2.400 zł.	2.389 zł.	2.502 zł.

Posiłki ze stołówki MGOPS

Gmina poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi stołówkę przygotowującą gorące posiłki dla osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić. Stołówka jest czynna przez 7 miesięcy w roku, tj: od początku października do końca kwietnia następnego roku. Z jednego gorącego posiłku dziennie korzystają osoby schorowane, samotne, bezdomne. W pierwszym półroczu br. pomocą tą objęto 31 osób. Udzielono tym osobom 2.451 posiłki. Od wielu lat z pomocy tej korzysta rocznie ok. 40 – 50 mieszkańców naszej gminy.

Dane związane z funkcjonowaniem stołówki w ośrodku pomocy w okresie styczeń - kwiecień 2016 r. (porównanie do tego samego okresu 2015 r.).

Dane o funkcjonowaniu stołówki	2015 rok	2016 rok
liczba osób otrzymujących posiłki	42	31
liczba rodzin	40	30
liczba posiłków	3.744	2.451
łączny koszt posiłków w zł.	4.403	2.249

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 do czerwca 2016 roku objętych opieką asystenta rodziny było 29 rodzin.

Ogromnym problemem rodzin na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański jest wysokie bezrobocie. Trudnością w podjęciu pracy przez petentów są ich niskie kwalifikacje zawodowe, a często wręcz ich brak. Zjawiska ubóstwa to niski poziom warunków materialnych, słaba kondycja zdrowotna warunkowana niedożywieniem i trudnymi warunkami higienicznymi. Bezradność rodzin przejawia

się w indywidualnym odczuwaniu braku kompetencji społecznych, nieumiejętność osiągania własnych celów życiowych, zastołości i niechęci do zmian jak również brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dzieci.

Działania, jakie podejmuje asystent rodziny na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański to przede wszystkim wspieranie rodzin poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym 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.

Rodziny które wymagają pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego kierowane są do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gd. w celu konsultacji z psychologiem i prawnikiem.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w I półroczu 2016 r. wyniosły 919.684,75 zł (54,19% założeń planu) w tym na:

-świetlice szkolne	389.182,35 zł
- kolonie i obozy	60.901,40 zł
- pomoc materialna dla uczniów	169.601,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli	0,00 zł

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	Przekazane środki	Wykonanie
1.	SP NR 1	28	11 705,60	11 705,60
2.	SP NR 2	46	25 865,60	25 865,60
3.	GIMNAZJUM NR 1	42	21 240,00	21 240,00
4.	ZSP KMIECIN	20	10 667,20	10 667,20
5.	SP LUBIESZEWO	24	11 611,20	11 611,20
6.	ZSP MARZĘCINO	44	19 163,20	19 163,20
7.	SP WIERCINY	16	8 024,00	8 024,00

8.	URZĄD MIEJSKI	82	39.931,20	39 931,20
	Razem	302	148 208	148 208

b) Zasiłki szkolne

Lp.	Liczba wydanych decyzji pozytywnych	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	Zwrot
1.	4	2.000,00	2.000,00	0,00

Środki finansowe otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2016 roku wyniosły 132.000 zł, z czego środki niewypłacone w kwocie 11.833,60 zł, środki własne JST 30.041,60 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 3.868.831,-zł, które wykonano w kwocie 1.462.142,84 zł tj. 37,79% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 330.000,-zł natomiast wydatkowano kwotę 128.499,92 tj. 38,96 % planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone w mieście oraz działki stanowiące własność gminy poza obrębem miasta Planowana roczna kwota w wysokości 230.000,-zł wydatkowana w I półroczu w wysokości 18.872,20 zł. Zwyczajowo corocznie w okresie I półrocza wydatki na utrzymanie terenów zielonych jest niższe .

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 385.028,03 tj. 43,71 % planu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki finansowe na wywóz nieczystości i ich unieszkodliwianie, które wyniosły w pierwszym półroczu kwotę 782.655,33 zł. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 22.140,-zł. Łączna kwota wydatków poniesiona na realizację ustawy wyniosła 817.191,15 zł. Kwota ta jest wyższa do porównywalnego okresu roku ubiegłego o około 28 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 910.000,-zł przekazano w kwocie 467.000 zł, natomiast dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na plan 603.000 zł przekazano 303.000 zł.

W pierwszym półroczu nie przekazano pomocy finansowej dla Gminy Nowy Staw. Zadanie to zostanie wykonane 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 270.161,78 co stanowi 26.45 % planu rocznego. Nie udzielono planowanej pomocy finansowej dla Gminy Nowy Staw w kwocie 320.000 zł.

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 1.295.000,-zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 539.940,83 zł Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w I półroczu.

BUDŻET MIASTA I GMINY Nowy Dwór Gdański za I półrocze 2016 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2.020.702,61 zł na planowaną nadwyżkę w wysokości 110.231,- zł Dochody zrealizowane zostały w 50,44%, wydatki natomiast w 47,40%.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

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

BURMISTRZ

mer inż. Jacek Michalski



**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 30.06.2016r.**

Zał. Nr 1

Dz.	Rozdział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10		Roľnictwo i łowiectwo	0,00				
	01095	Pozostała działalność		1 482 548,27	1 482 548,27	983 168,27	66,32
600		Transport i łączność		1 482 548,27	1 482 548,27	983 168,27	66,32
	60016	Drogi publiczne gminne	230 000,00	2 194 524,00	2 424 524,00	233 730,32	9,64
700		Gospodarka Mieszkaniowa		2 194 524,00	2 424 524,00	233 730,32	9,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 775 029,00	0,00	7 775 029,00	2 099 687,37	27,01
710		Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 085,00	57 756,00	238 841,00	123 153,83	51,56
	75023	Urzędy gmin	181 000,00	12 000,00	193 000,00	96 502,00	50,00
	75095	Pozostała działalność	85,00	0,00	85,00	26 851,83	31 355,09
751		Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		45 756,00	45 756,00		
			3 530,00	14 280,00	17 810,00	16 044,00	90,08
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa	3 530,00	14 280,00	17 810,00	16 044,00	90,08
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	50 000,00	0,00	50 000,00	25 660,28	51,32
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		32 396,00	32 396,00	10 001 051,59	50,43
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	5 865,05	39,10
	75615	Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	6 082 717,00	0,00	6 082 717,00	3 065 882,32	50,40
	75616	Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych fizycznych	4 807 367,00	0,00	4 807 367,00	2 716 179,17	56,50
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	525 000,00	0,00	525 000,00	352 257,59	67,10
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżtu państwa	8 367 478,00	32 396,00	8 399 874,00	3 860 867,46	45,96
758		Różne rozliczenia		-4 409,00	-4 409,00	9 837 854,65	56,60
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst	17 385 144,00	-4 409,00	17 380 735,00	9 837 854,65	56,60
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 447 252,00	-4 409,00	10 442 843,00	6 438 368,00	61,65
	75814	różne rozliczenia finansowe	5 942 448,00	0,00	5 942 448,00	2 971 224,00	50,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	146 400,00	0,00	146 400,00	3 513,42	2,40
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00	0,00	225,23	
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	424 524,00	50,00
			739 670,00	54 693,00	794 363,00	416 108,22	52,38
	80101	Szkoły podstawowe		2 480,00	2 480,00	2 961,25	119,41
	80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej		84 940,00	84 940,00	42 468,00	50,00
	80104	Przedszkola	727 925,00	-75 335,00	652 590,00	349 306,42	53,53
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 745,00	41 100,00	52 845,00	20 550,00	38,89
	80110	Gimnazja		138,00	138,00	138,55	100,40
	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		1 370,00	1 370,00	684,00	49,93
852		Pomoc Społeczna		5 657 562,00	5 657 562,00	7 811 702,66	61,23
	85206	Wspieranie rodziny	7 099 735,00				
	85211	Świadczenia wychowawcze			5 665 270,00	2 876 270,00	
	85212	Świadczenia rodzinne			5 759 401,00	3 982 785,44	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 951 155,00	-191 754,00	5 759 401,00	3 982 785,44	69,15
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	104 000,00	42 130,00	146 130,00	99 500,00	68,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	20 000,00	160 000,00	135 000,00	84,38
	85216	Zasiłki stałe		6 276,00	6 276,00	6 276,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	323 000,00	126 040,00	449 040,00	384 000,00	85,52
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 580,00	0,00	222 580,00	114 610,00	51,49
	85295	Pozostała działalność	79 000,00	-11 000,00	68 000,00	32 696,22	48,08
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza		600,00	280 600,00	180 565,00	64,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 885 792,00	22 390,00	1 908 182,00	986 637,47	51,71
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 860 792,00	22 390,00	1 883 182,00	952 559,54	50,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	568,08	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00	21 121,49	84,49
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00		264,62	
	90095	Pozostała działalność		0,00	0	11,10	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	12 000,00	5 000,00	41,67
			12 000,00	0,00	12 000,00	5 000,00	41,67

	92116	Biblioteki	12 000,00	0,00	12 000,00	5 000,00	41,67
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe		0,00		0,00	
	92695	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		OGÓLEM	55 164 547,00	9 663 740,27	64 828 287,27	32 696 798,66	50,44
		w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 166 530,00	6 493 784,27	12 660 314,27	7 971 881,27	62,97

BURMISTRZ

mgr inż. Nadek Michalski

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 30.06.2016r.**

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	364 111,00	1 515 443,27	1 879 554,27	1 121 274,51	59,66
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	15 480,29	30,96
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	80 000,00	557 375,00	637 375,00	57 810,00	9,07
	01030	Izby Rolnicze	64 111,00	0,00	64 111,00	33 915,95	52,90
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	100 000,00	12 400,00	12,40
	01095	Pozostała działalność	70 000,00	958 068,27	1 028 068,27	1 001 668,27	97,43
600		Transport i Łączność	3 319 741,00	2 053 129,00	5 372 870,00	296 931,75	5,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	2 453 000,00	2 025 937,00	4 478 937,00	206 345,06	4,61
	60017	Drogi wewnętrzne	821 741,00	27 192,00	848 933,00	90 586,69	10,67
630		Turystyka	399 433,00	2 050,00	401 483,00	92 944,81	23,15
	63095	Pozostała działalność	399 433,00	2 050,00	401 483,00	92 944,81	23,15
700		Gospodarka Mieszkaniowa	3 643 334,00	78 201,00	3 721 535,00	1 543 457,14	41,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 643 334,00	78 201,00	3 721 535,00	1 543 457,14	41,47
710		Działalność usługowa	60 000,00	0,00	60 000,00	3 153,50	5,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	0,00	55 000,00	3 153,50	5,73
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0,00			
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 056 849,00	67 746,00	5 124 595,00	2 400 480,60	46,84
	75011	Urzędy Wojewódzkie	181 000,00	12 000,00	193 000,00	96 212,00	49,85
	75022	Rady Gmin	238 368,00	0,00	238 368,00	89 836,42	37,69
	75023	Urzędy Gmin	4 296 841,00	-21 900,00	4 274 941,00	2 007 919,26	46,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	4 140,00	107 140,00	56 532,18	52,76
	75095	Pozostała działalność	237 640,00	73 506,00	311 146,00	149 980,74	48,20
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 530,00	14 280,00	17 810,00	1 764,00	9,90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 530,00	14 280,00	17 810,00	1 764,00	9,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 495,00	1 000,00	491 495,00	222 519,03	45,27
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	277 845,00	-5 000,00	272 845,00	108 001,20	39,58
	75416	Straż Miejska	211 650,00	0,00	211 650,00	109 517,83	51,74
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	-80 000,00	820 000,00	396 956,49	48,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	-80 000,00	820 000,00	396 956,49	48,41
758		Różne rozliczenia	689 280,00	-177 163,00	512 117,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	689 280,00	-177 163,00	512 117,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 173 520,00	111 393,00	20 284 913,00	11 425 901,13	56,33
	80101	Szkoły podstawowe	9 709 318,00	20 950,00	9 730 268,00	5 297 650,40	54,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	287 910,00	0,00	287 910,00	153 335,65	53,26
	80104	Przedszkola	4 162 006,00	102 075,00	4 264 081,00	2 872 509,35	67,37
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 607,00	0,00	141 607,00	74 227,25	52,42
	80110	Gimnazja	4 229 511,00	-9 582,00	4 219 929,00	2 226 047,37	52,75
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	741 658,00	-2 700,00	738 958,00	437 822,16	59,25
	80146	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	89 275,00	-44 637,00	44 638,00	21 402,72	47,95
	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		1 059,00	1 059,00	34,44	3,25
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	374 245,00	33 124,00	407 369,00	220 252,47	54,07
	80195	Pozostała działalność	437 990,00	11 104,00	449 094,00	122 619,32	27,30
851		Ochrona zdrowia	350 000,00	1 300,00	351 300,00	116 348,80	33,12
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00	18 040,25	90,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	0,00	310 000,00	81 058,55	26,15
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	1 300,00	21 300,00	17 250,00	80,99
852		Opieka Społeczna	10 874 862,00	5 657 562,00	16 532 424,00	9 542 001,57	57,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	0,00	35 000,00	5 591,47	15,98
	85206	Wspieranie rodziny	449 281,00	0,00	449 281,00	191 779,46	42,69
	85211	Świadczenia wychowawcze		5 665 270,00	5 665 270,00	2 872 995,07	50,71
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubez. społecznego	5 951 155,00	-191 754,00	5 759 401,00	3 950 508,27	68,59
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	104 000,00	42 130,00	146 130,00	97 962,02	67,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	985 000,00	11 500,00	996 500,00	445 323,80	44,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	-18 724,00	981 276,00	468 441,66	47,74
	85216	Zasiłki stałe	323 000,00	126 040,00	449 040,00	373 018,70	83,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 102 824,00	39 900,00	1 142 724,00	651 652,12	57,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 902,00	-17 400,00	450 502,00	223 728,19	49,66
	85295	Pozostała działalność	456 700,00	600,00	457 300,00	261 000,81	57,07

854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	1 571 433,00	123 018,00	1 697 133,00	919 684,75	54,19
	85401	Świetlice szkolne	1 375 488,00	0,00	1 375 488,00	689 182,35	50,10
	85412	Kolonie i obozy	99 488,00	-6 300,00	93 188,00	60 901,40	65,35
	85415	Pomoc materialne dla uczniów	91 093,00	132 000,00	223 093,00	169 601,00	76,02
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 364,00	-2 682,00	2 682,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		2 682,00	2 682,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 183,00	238 648,00	3 868 831,00	1 462 142,84	37,79
	90002	Gospodarka odpadami	1 860 792,00	238 648,00	2 099 440,00	817 191,15	38,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	0,00	330 000,00	128 499,92	38,94
	90004	Utrzymanie zieleni	230 000,00	0,00	230 000,00	18 872,20	8,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 917,00	0,00	880 917,00	385 028,03	43,71
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	12,50
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat produktowych		0,00		0,00	
	90095	Pozostała działalność	288 474,00	0,00	288 474,00	107 551,54	37,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 984,00	852 585,00	2 560 569,00	860 373,35	33,60
	92109	Domy i ośrodki kultury	900 000,00	710 000,00	1 610 000,00	467 000,00	29,01
	92116	Biblioteki	600 000,00	113 000,00	713 000,00	303 000,00	42,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	197 984,00	19 585,00	217 569,00	90 373,35	41,54
926		Kultura fizyczna i sport	637 792,00	383 635,00	1 021 427,00	270 161,78	26,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 917,00	35 000,00	460 917,00	159 484,77	34,60
	92601	Obiekty sportowe		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	211 875,00	28 635,00	240 510,00	110 677,01	46,02
		OGÓŁEM	53 872 547,00	10 842 827,27	64 718 056,27	30 676 096,05	47,40
		w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 166 530,00	6 493 784,27	12 660 314,27	7 946 820,42	62,77

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DZIEŃ 30.06.2016 r.

Treść	plan po zmianach	zaangażowanie	wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			wydatki, które nie wygasyły z uływem roku budżetowego art. 191 ust.2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	wydatki które nie wygasyły z upływem roku budżetowego
				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w tym wymagalne w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 176 488,00	2 304 881,00	1 816 519,05	91 939,60					
Szkoła Podstawowa w Wiercinach	1 070 463,00	1 037 008,00	571 785,68	30 463,94					
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 878 363,00	2 226 402,00	1 483 459,73	82 889,19					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmitcinie	2 499 000,00	1 696 229,00	1 297 354,61	71 504,80					
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie	1 444 958,00	1 444 958,00	729 561,25	40 694,06					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	2 465 381,00	1 414 900,54	1 299 588,87	70 244,83					
Miejskie Przedszkole Nr. 4	1 421 561,00	1 056 104,00	728 094,63	37 680,80					
Gimnazjum Nr 1	3 267 287,00	3 229 435,00	1 781 365,77	92 006,25					
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 427 802,00	14 280 645,00	9 528 679,29	46 460,94					
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdanskim	30 066 753,27	21 720 417,27	11 439 687,17	619 581,36					
ogółem	64 718 056,27	50 410 979,81	30 676 096,05	1 183 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

**Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.
z zasobów komunalnych Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański**

L.p.	Nazwa obiektu	Forma sprzedaży i nabywca	Cena w zł.			Uwagi
			ustalona przez		uzyskana w przetargu	
			biegłego	Burmistrza		
1.	Marzęcino ul. Graniczna Dz. Nr 394 o pow. 600 m ²	własność: Irena i Henryk Szczepańscy	26.478,-	I. 27.000,- II. 25.000,- III. 15.887,-	14.000,- +23%VAT (3.220,-) =17.220,- rokowania	Zarz. Nr 795 z 2014 r. Akt not. Rep A 258/2016 z 09.02.2016r.
2.	Nowy Dwór Gdański ul. Lawendowa Dz. Nr 275/11 o pow. 994 m ²	własność: Alek Głowacki	79.488,-	I. 80.250,- II. 64.200,-	57.800,- +23%VAT (13.294,-) =71.094,- rokowania	Zarz. Nr 474 z 2014r. Akt not. Rep A 284/2016 z 10.02.2016r.
3.	Nowy Dwór Gdański ul. Sikorskiego Dz. 377/3 o pow. 252 m ²	własność: Sławomir Dziewirz Beata Kloska- Dziewirz	23.469,-	25.000,-	25.250,- +23%VAT (5.807,50) =31.057,50,-	Zarz. Nr 235 z 2015r. Akt not. Rep A 291/2016 z 10.02.2016r.
4.	Gozdawa 6/3 Dz. 15/15 o pow. 1011 m ² (udział 530/16000) Dz. 15/13 o pow. 783 m ² (udział 2/16-lokal mieszkalny) (udział 265/1000 w działce) Dz. 15/27-499 m ² (udział 1/8) Dz. 28/55-520 m ² (udział 1/8)	własność Andrzej Kręcisz	1.318,- 7.303,- 160,- 167,-	1.318,- 7.303,- 160,- 167,-	 9.038,-	Zarz. Nr 269 z 2015r. Akt not. Rep A 549/2016 z 15.03.2016r.
5.	Nowy Dwór Gdański ul. Kościuszki 6/4 dz. 601/1 o pow. 144 m ² (udział 78/1000) +lokal mieszkalny o pow. 21,60 m ² +piwnica 2,80 m ²	własność: Andrzej Zgondek	48.836,-	I. 50.000,- II. 45.000,-	32.000,- rokowania	Zarz. Nr 166 z 2015r. Akt not. Rep A 956/2016 z 20.04.2016r.
6.	Nowy Dwór Gdański ul. Bursztynowa dz. 53/15 o pow. 742 m ²	własność: Ewelina i Grzegorz Rulewscy	76.300,-	I. 76.300,- II. 70.000,-	50.000,- +23%VAT (11.500) =61.500,- rokowania	Zarz. Nr 212 z 2015r. Akt not. Rep A 1382/2016 z 19.05.2016r.

7.	Nowy Dwór Gdański ul. Obrońców Westerplatte dz. 625/2 o pow. 60 m ²	własność: Anna Szewczyk	5.309,-	7.100,-	7.100,- +23%VAT (1.633,-) =8.733,- sprzedaż bezpzetargowa	Zarz. Nr 452 z 2016r. Akt not. Rep A 1738/2016 z 27.06.2016r.
RAZEM SPRZEDAŻ				netto VAT Razem	195.188,00 35.454,50 230.642,50	

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:	Kwota	Termin płatności	
1. Grzegorz Kos	56,10	07.03.2016	
Katarzyna i Zdzisław Podsiadły	56,10	07.03.2016	
Danuta Stępniewska, Jolanta Mierzejewska	74,70	07.03.2016	
2. Ewa Wasielewska	145,70	15.06.2016	
Mirosława Kowalska	97,80	15.06.2016	
Helena Grychta	46,60	15.06.2016	
3. Hanna i Zbigniew Jabłońscy	634,00	30.06.2016	
	1.111,00 netto		
OGÓŁEM sprzedaż + przekształcenia	netto 23% VAT	196.299,00 35.454,50	Brutto: 231.753,50


 BURMISTRZ
 mgr inż. Jacek Michalski

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH Z MIESZKANOWEGO ZASOBU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI W OKRESIE OD 01-01-2016 DO 30-06-2016

Lp.	Nazwisko i imię właściciela	adres	cena zatwierdzona	bonifi kata	kwota do zapłaty (lokal i udział w gruncie)	pierwsza opłata z tytułu UW + VAT	nr zarządzenia I	z dnia	nr zarządzenia II	z dnia	nr aktu	data aktu	udział	metraż	nr działki	GRUNT: sprzedaż / użytkowanie wieczyste
1	Ujazdowska Katarzyna	ul. Wiejska 2/13	100 000,00	95%	4 609,43	173,43	122	21.04.2015	165	10-06-2015	613/2016	12-02-2016	0,0339	32,14	30\2	użytkowanie wieczyste
2	Grychta Helena Ewa	ul. Kopernika 3/4	66 300,00	95%	3 229,60	37,92	379	26-10-2012	165	10-06-2015	355/2016	17-02-2016	0,1180	21,50	484/1	użytkowanie wieczyste
3	Rygiejska Adrianna Aneta	ul.Obr.Westerplatte 8/4	200 000,00	95%	10 000,00		50	23-01-2015	114	14-04-2015	1226/2016	11-03-2016	0,2950	78,50	627/1	sprzedaż
4	Frankowska Jolanata Helena	ul. Henryka Sienkiewicza 19/12	158 630,00	95%	7 840,88	40,25	329	12-01-2016	375	08-03-2016	2072/2016	18-04-2016	0,0503	50,73	768	użytkowanie wieczyste
5	Zapoth Danuta	Kępiny Małe 43/4	50 700,00	95%	2 535,00		329	12-01-2016	375	08-03-2016	2078/2016	18-04-2016	0,1390	50,50	225/4	sprzedaż
6	Wójcik Edyta i Krzysztof	Gozdawa Osada 1A/2	120 800,00	95%	6 040,00		391	15-03-2016	433	12-04-2016	3118/2016	31-05-2016	1\1	106,61	15\3	sprzedaż
7	Narkiewicz Kamil i Agnieszka	ul. Polna 8/4	132 900,00	95%	6 644,99		206	18-08-2015	228	22-09-2015	3659/2016	24-06-2016	0,1781	58,33	196	sprzedaż
					40 899,90											

Łącznie ze sprzedaży w w/w okresie wpłynęła kwota:

sporządziła: Joanna Kruszevska

B U K M I S T K I Z
mgr inż. *Joanna Kruszevska*

Zestawienie wykonanych inwestycji na dzień 30.06.2016r.

Dział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010 Rolnictwo		774.280,00	88.710,00
	Budowa drogi do gruntów rolnych-droga w Solnicy wzdłuż rzeki Izbowa Łacha	100.000,00	12.400,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo	609.380,00	57.810,00
	Wykonanie projektów budowlanych pod przyszłe zadania do ubiegania się o środki z PROW (ul. Topolowa Marynowy lub inne na terenie gminy).	44.900,00	18.500,00
	Wykonanie projektu zbiornika bezodpływowego w Marzęcinie	20.000,00	0,00
600 Transport i łączność		4.784.750,00	2.149,19
	Remont ulic Dworcowa i Dąbrowskiego	4.000.000,00	109,29
	Budowa drogi Lawendowej i Fiołkowej	140.000,00	910,67
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej- budowa parkingu przy gminnych obiektach sportowych wraz z budową chodnika do obiektów USC, PCPR	120.000,00	0,00
	Utworzenie miejsc parkingowych ul. 3-go Maja, Konopnickiej	106.000,00	0,00
	Modernizacja drogi gminnej Kępki-Kępiny	70.000,00	0,00
	Budowa ul. Miłosza- kontynuacja	40.000,00	218,56
	Budowa ulicy Willowej	950,00	910,67
	Budowa parkingu ul. Sienkiewicza	80.000,00	0,00
	Budowa ul. Jaśminowej w Nowym Dworze Gdańskim etap I	70.000,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji do budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawska-Morska	70.000,00	0,00
	Wykonanie projektu skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą wewnętrzną	8.700,00	0,00
	Pomoc finansowa dla powiatu	30.000,00	0,00

	nowodworskiego na budowę chodnika w miejscowości Myszewko		
	Budowa chodnika w miejscowości Rakowe Pole- budżet obywatelski	15.000,00	0,00
	Budowa chodnika Rakowe Pole	4.000,00	0,00
	Wiaty przystankowe	12.000,00	0,00
	Fundusz sołecki wydatki majątkowe	18.100,00	0,00
630-Turystyka		213.000,00	0,00
	Dokumentacja do projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”	110.000,00	0,00
	Dokumentacja do projektu „Kajakiem przez Pomorze- zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	83.000,00	0,00
	Budowa przystani w Nowym Dworze Gdańskim- dokumentacja	20.000,00	0,00
700-Gospodarka mieszkaniowa		732.241,00	167.179,44
	Udziały do Spółki CWŻ, Pętla żuławska Spółka z o.o	143.200,00	0,00
	Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza	250.000,00	88.444,66
	Kapitałny remont dachu świetlicy w Jazowej	45.350,00	0,00
	Modernizacja targowiska nowodworskiego	100.000,00	0,00
	Zagospodarowanie cmentarza Marzęcino	70.000,00	0,00
	Wydatki Funduszu Sołeckiego	54.091,00	17.943,35
	Zakup Sieci ciepłowniczej	51.000,00	50.191,43
	Zakup elementów placu zabaw w Tuji	5.000,00	1.600,00
	Zakup elementów placu zabaw w Marzęcinie	5.000,00	5.000,00
	Urządzenie siłowni w Wiercinach	2.100,00	0,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw Orłowo	4.000,00	4.000,00
	Zakup elementów terenu rekreacyjnego w Żelichowie	2.500,00	0,00
750-Administracja publiczna		38.700,00	38.700,00
	Zakup sprzętu komputerowego	38.700,00	38.700,00
758- Różne rozliczenia		73.513,00	0,00
	Rezerwa inwestycyjna	73.513,00	0,00
801-Oświata i wychowanie		1.217.022,00	1.210.261,18
	Budowa przedszkola w Kmiecinnie	1.104.022,00	1.097.562,86

288

	Budowa zaplecza kuchennego przy ZSP w Marzęcinie	113.000,00	112.698,32
900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		68.917,00	0,00
	Budowa nowych punktów świetlnych	27.000,00	0,00
	Wydatki w sołectwach-lampy solarne	32.917,00	0,00
	Budżet obywatelski-rozbudowa oświetlenia w miejscowości Cyganka	9.000,00	0,00
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25.000,00	5.000,00
	Wpłaty na fundusz Wsparcia Wojewódzkiej Komendy PSP	5.000,00	5.000,00
	Budowa wiaty garażowej dla samochodu OSP Kępki	20.000,00	0,00
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110.000,00	28.700,00
	Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław	110.000,00	28.700,00
926-Kultura fizyczna		425.875,00	0,00
	Zakup i montaż elementów skateparku	30.000,00	0,00
	Dokumentacja na przebudowę hali sportowej na gminnych obiektach sportowych przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim	35.000,00	0,00
	Budżet obywatelski rozwój bazy sportowej w miejscowości Kmiecín	14.000,00	0,00
	Budżet obywatelski parkingu i boisko do siatkówki w miejscowości Marynowy	15.000,00	0,00
	Budżet obywatelski siłownia zewnętrzna w miejscowości Wierciny	11.875,00	0,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Staw	320.000,00	0,00
	Razem	8.463.298,00	1.540.699,81

BUKMISTRZ

mgr inż. Rafał 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 Kmiecinnie

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych na

30.06.2016r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2016	Przychody wykonanie 30.06.2016	Wydatki plan 2016	Wydatki wykonanie 30.06.2016
Stan środków pieniężnych na początku roku				885 350,00	428 866,33		
801			Oświata i wychowanie	354 900,00	175 614,56		
	80101		Szkoły podstawowe	59 600,00	21 806,86		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	20 091,24		
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	17,52		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 698,10		
	80104		Przedszkola	259 300,00	129 721,21		
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	92 600,00	44 959,35		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	155 700,00	77 935,47		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	6 826,39		
	80110		Gimnazja	36 000,00	24 086,49		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	19 390,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,49		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 682,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 450,00	253 251,77		
	85401		Świetlice szkolne	530 450,00	253 251,77		
		0830	Wpływy z usług	530 450,00	253 232,18		
		920	Pozostałe odsetki	0,00	19,59		
Razem				885 350,00	428 866,33		

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2016	Przychody wykonanie 30.06.2016	Wydatki plan 2016	Wydatki wykonanie 30.06.2016
801			Oświata i wychowanie			354 900,00	145 898,75
	80101		Szkoły podstawowe			59 600,00	11 530,02
		4210	Zakup materiałów i towarów			42 500,00	9 881,22
		4240	Zakup pomocy naukowych			4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			12 100,00	1 648,80
	80104		Przedszkola			259 300,00	126 952,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 100,00	298,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 885,00	12 986,42
		4220	Zakup żywności			155 700,00	74 843,02
		4240	Zakup pomocy naukowych			1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii			29 800,00	10 272,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 600,00	669,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 270,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 240,00	6 421,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 400,00	961,97
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			659,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 346,00	20 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	0,00
	80110		Gimnazja			36 000,00	7 416,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	3 400,00
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00	518,66
		4240	Zakup pomocy naukowych			6 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług			8 000,00	3 498,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			530 450,00	240 542,06
	85401		Świetlice szkolne			530 450,00	240 542,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 650,00	831,46
		4220	Zakup środków żywności			512 000,00	239 165,28
		4300	Zakup usług pozostałych			2 800,00	545,32
Razem						885 350,00	386 440,81
Stan środków pieniężnych na koniec						0,00	42 425,52

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 2016r.

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

Uwagi ogólne:

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 50,47 % z czego dochody bieżące 56,44% a majątkowe 4,35%.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 6,69%

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 51,83 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51,64%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 48,41%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 18,20%

Ogółem wydatki zrealizowano w 47,43 %

Zadłużenie

Na 30 czerwca 2016r. zadłużenie wynosi ogółem 25.689.005 zł a wskaźnik planowanej łącznej spłaty długu wyliczony w oparciu o faktyczne osiągnięte wielkości dochodów i wydatków wyniósł 2,14 i mieści się w granicach wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla Gminy na 2016r.

Przedsięwzięcia

W załącznikach do wyników kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2016-2030 przedstawiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych objętych wykazami zarówno finansowanych przy udziale środków budżetu UE jak i pozostałych.

Kształtowanie się WPF wg stanu na dzień 30.06.2016

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2016	Realizacja wg stanu na 30.06.2016	Stopecień realizacji planu
1	Dochody ogółem, z tego:	64 790 287	32 696 799	50,47
a	dochody bieżące	57 354 918	32 373 121	56,44
b	dochody majątkowe, w tym:	7 435 369	323 677	4,35
	ze sprzedaży majątku	4 752 000	317 946	6,69
2	Wydatki bieżące w tym:	56 216 758	29 135 396	51,83
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 123 076	11 423 723	51,64
b	na funkcjonowanie organów JST	4 536 489	2 097 756	46,24
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	1 516 262	719 730	47,47
f	wydatki bieżące na obsługę długu:	820 000	396 956	48,41
3	Wydatki majątkowe	8 463 298	1 540 700	18,20
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	6 169 790	1 347 982	21,85
4	Wynik budżetu	110 231	2 020 703	1 833,15
5	Wolne środki	219 258	219 259	100,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	219 258	219 259	100,00
6	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	
7	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	965 511	0	
8	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 295 000	718 259	55,46
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 295 000	372 866	28,79
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	
9	Inne rocznody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	
10	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	
11	Kwota długu na koniec roku, w tym:	25 899 456	25 689 005	99,19
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3	0	0	
12	zobowiązań o których mowa w art. 243 bez wyłączeń	3,26	4,14	126,99
13	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 uwzględniające wyłączenia	2,25	2,14	95,11
14	Dopuszczalny wskaźnik wg art. 243 uofp	7,67	7,67	100,00

Realizacja przedsięwzięć WPF 30.06.2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wydatki 2016
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 706 331,00	7 686 052,00	2 067 712,60
1.a	- wydatki bieżące				6 415 648,00	1 516 262,00	719 730,17
1.b	- wydatki majątkowe				11 290 683,00	6 169 790,00	1 347 982,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 327 049,00	110 000,00	28 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 948,00	11 562,00	0,00
1.1.1.1	Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach Żuławskich oraz stworzenie spójn	Urząd Miejski	2015	2018	43 948,00	11 562,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 283 101,00	98 438,00	28 700,00
1.1.2.1	Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach Żuławskich oraz stworzenie spójn	Urząd Miejski	2015	2018	1 283 101,00	98 438,00	28 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 379 282,00	7 576 052,00	2 039 012,60
1.3.1	- wydatki bieżące				6 371 700,00	1 504 700,00	719 730,17
1.3.1.1	Dowy dzieci i młodzieży do szkół - zapewnienie uczniom dowozu do szkół	Urząd Miejski	2015	2018	1 600 000,00	533 000,00	323 234,63
1.3.1.2	Obwód i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Nowy Dwór Gdański	Urząd Miejski	2015	2019	4 750 000,00	950 000,00	396 495,54
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowanie przestrzennego	Urząd Miejski	2015	2016	21 700,00	21 700,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 007 582,00	6 071 352,00	1 319 282,43
1.3.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Kmiecinie i Marzycinie	Urząd Miejski	2016	2017	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Myszewko dz. nr 39/4 - Realizacja budowy drogi gminnej z drogą powiatową	Urząd Miejski	2016	2018	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo	Urząd Miejski	2015	2016	616 760,00	609 380,00	57 810,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Kmiecinie	Urząd Miejski	2014	2016	2 250 000,00	1 104 022,00	1 097 563,00
1.3.2.5	Budowa przystani żeglarskiej w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Miejski	2016	2017	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi	Urząd Miejski	2016	2017	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kajakami przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	Urząd Miejski	2016	2020	83 000,00	83 000,00	0,00
1.3.2.8	Kapitałny remont ulic Dworcowej Dąbrowskiego	Urząd Miejski	2014	2017	4 112 872,00	4 000 000,00	109,00
1.3.2.9	Modernizacja ulicy Willowej - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2014	2019	2 000 950,00	950,00	911,00
1.3.2.10	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9	Urząd Miejski	2015	2020	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawsko-Konopnickiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2014	2016	340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont zaplecza kuchennego przy Zespole Szkółno-Przedszkolnym w Marzycinie - Porawa warunków funkcjonowania placówki oświatowej	Urząd Miejski	2015	2016	113 000,00	113 000,00	112 698,00
1.3.2.13	Remont Budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski	2015	2017	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont ul.Wąskiej w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Miejski	2016	2017	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Tugą ul.Wejhera	Urząd Miejski	2016	2017	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	zakup sieci ciepłowniczej niskoparametrowej na ul. Obronców Westerplatte	Urząd Miejski	2015	2016	51 000,00	51 000,00	50 191,43

BURMISTRZ
mgr inż. Anet Michałski

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej
na dzień 30.06.2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochody	Plan wydatków	Wykonanie wydatki
dział	rozdział	paragraf				
010			983 168,27	983 168,27		
	01095		983 168,27	983 168,27		
		2010	983 168,27	983 168,27		
750			193 000,00	96 502,00		
	75011		193 000,00	96 502,00		
		2010	193 000,00	96 502,00		
751			17 810,00	16 044,00		
	75101		17 810,00	16 044,00		
		2010	17 810,00	16 044,00		
852			11 484 146,00	6 892 211,00		
	85211		5 665 270,00	2 876 270,00		
		2060	5 665 270,00	2 876 270,00		
	85212		5 700 000,00	3 939 760,00		
		2010	5 700 000,00	3 939 760,00		
	85213		104 000,00	66 500,00		
		2010	104 000,00	66 500,00		
	85215		6 276,00	6 276,00		
		2010	6 276,00	6 276,00		
	85228		8 000,00	2 840,00		
		2010	8 000,00	2 840,00		
	85295		600,00	565,00		
		2010	600,00	565,00		
010					983 168,27	983 168,27
	01095				983 168,27	983 168,27
		4010			15 000,00	15 000,00
		4110			2 497,81	2 497,81
		4120			360,00	360,00
		4210			70,00	70,00
		4300			1 280,00	1 280,00
		4360			70,00	70,00
		4430			963 890,46	963 890,46
750					193 000,00	96 212,00
	75011				193 000,00	96 212,00
		4010			141 624,00	70 812,00
		4040			10 000,00	7 618,00
		4110			25 000,00	12 500,00
		4120			4 000,00	2 000,00
		4210			8 000,00	0,00
		4440			4 376,00	3 282,00
751					17 810,00	1 764,00
	75101				17 810,00	1 764,00
		4010			3 000,00	1 500,00
		4110			400,00	199,00
		4120			130,00	65,00
		4210			14 280,00	0,00

852					11 484 146,00	6 867 440,15
	85211				5 665 270,00	2 872 995,07
		3110			5 554 187,00	2 809 331,80
		4010			52 283,00	7 498,27
		4110			2 500,00	884,94
		4120			1 000,00	120,06
		4210			21 000,00	20 860,00
		4270			34 300,00	34 300,00
	85212				5 700 000,00	3 919 868,49
		3110			5 100 000,00	3 623 738,30
		4010			165 725,00	84 759,88
		4040			13 400,00	12 707,89
		4110			420 875,00	198 662,42
	85213				104 000,00	66 500,00
		4130			104 000,00	66 500,00
	85215				6 276,00	5 359,98
		3110			6 152,00	5 254,88
		4210			124,00	105,10
	85228				8 000,00	2 151,61
		4010			3 276,00	853,31
		4040			1 132,00	926,42
		4110			2 665,00	326,17
		4120			380,00	45,71
		4440			547,00	0,00
	85295				600,00	565,00
		4010			502,00	471,00
		4110			86,00	86,00
		4120			12,00	8,00
	ogółem				12 678 124,27	7 948 584,42
					7 987 925,27	12 678 124,27

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

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 19203240

URZĄD MIEJSKI
w NOWYM DWORZE GDAŃSKI
SEKRETARIAT

WPL. 2016 -07- 1 3

L.dz.

..... podpis

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
- SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

ZA OKRES

OD STYCZNIA DO CZERWCA 2016 ROKU

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 192032407

I DOCHODY

	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gd.	603 000,00	303 000,00

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

Dyrektor Biblioteki
Blamiak
Teresa Blamiak

II WYDATKI

	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia		
	w tym:	416 500,00	195 179,56
	fundusz płac		
	nagrody	372 005,00	173 504,56
	nagrody jubileuszowe	11 000,00	0,00
	odprawa emerytalna	16 815,00	15 600,00
	prace zlecone i umowy o dzieło (informatyk, palacz)	4 680,00	0,00
		12 000,00	6 075,00
2	Świadczenia na rzecz pracowników		
	w tym:	83 150,00	37 414,12
	składki na ubezpieczenie społeczne		
	składki na Fundusz Pracy	65 500,00	25 498,42
	odpis na ZFŚS	4 000,00	1 470,88
	ekwiwalent za pranie	11 490,00	9 490,00
	badanie lekarskie, zaświadczenia	1 060,00	616,00
	zakup środków ochrony osobistej	300,00	76,00
	szkolenia	500,00	112,82
		300,00	150,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia		
	w tym:	19 000,00	9 739,07
	tonery do kserokopiarki i drukarek		
	prenumerata czasopism	2 000,00	100,00
	środki czystości	3 000,00	932,80
	materiały biurowe, druki, materiały do konserwacji książek	1 900,00	1 855,28
	sprzęt i programy komputerowe, antywirusowe itp.	4 000,00	2 420,01
	zakup materiałów i części na nieprzewidziane awarie	1 000,00	75,98
	uzupełnienie wyposażenia do bibliotek	1 000,00	419,00
		3 100,00	936,00
3a	Zakup materiałów na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii	3 000,00	3 000,00
4	Zakup materiałów bibliotecznych	26 000,00	21 125,66
5	Zakup energii, wody i węgla		
	w tym:	32 900,00	15 729,65
	energia elektryczna		
	energia ciepła (N.D.Gd. Lubieszewo)	12 450,00	6 313,26
	woda	12 050,00	5 930,98
		800,00	161,16
	zakup opału (Marynowy, Marzęcino)	4 000,00	1 524,25
	utrzymanie Filii w Kmiecinie	3 600,00	1 800,00

6	Zakup usług pozostałych		
	w tym:	24 500,00	11 864,87
	opłaty za telefon	3 100,00	1 265,43
	opłaty za internet	5 000,00	2 521,86
	provizje i koszty bankowe	2 000,00	968,75
	elektroniczny monitoring biblioteki	850,00	442,80
	wywóz nieczystość	2 850,00	1 252,61
	przeгляд i wymiana gaśnic	300,00	0,00
	opłaty pocztowe i radiofoniczne	1 000,00	470,60
	roczne opłaty licencyjne (Patron, Płace, Finansowy, podpis elektroniczny, odnowienie domeny)	3 300,00	3 328,38
	za wykonanie obowiązków służby BHP	2 460,00	1 230,00
	przeگłady kserokopiarki	500,00	270,60
	inne usługi: usuwanie awarii, wodomierze, inne	3 140,00	113,84
7	Delegacje krajowe	500,00	290,11
8	Ubezpieczenie mienia	3 000,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM:	605 550,00	291 343,04

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 (dotacja UM): 11.656,96

Główny Księgowy
Małgorzata Świąg

Dyrektor Biblioteki
Teresa Kamiak

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.

1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 827,25
w tym:	
Energa Obrót	366,68
Powiat Nowodworski	1 247,16
Centralny Wodociąg Żuławski	29,28
Orange Polska	46,74
Zakład Gospodarki Komunalnej	63,59
Ares Service	73,80
2 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków	12 705,72
w tym:	
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	10 803,72
Urząd Skarbowy	1 902,00

Zobowiązania wykazane w pkt. 1 i 2 są zobowiązaniami niewymagalnymi na dzień 30.06.2016

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

Dyrektor Biblioteki
T. Kamiak
Teresa Kamiak

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

URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM SEKRETARIAT	
Wpł.	2016 -07- 2 1
L.dz. podpis

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŻULAWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
ZA OKRES
OD 01.01.2016 DO 30.06.2016
OGÓLEM**

Żuławski 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 przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	89 000,00	48 629,92	55%
1	Edukacja kulturalna	53 000,00	29 897,50	56%
	w tym:			
	balet		7 975,00	
	nauka gry na perkusji		5 260,00	
	nauka gry na gitarze		3 030,00	
	pracownia wokalna		837,50	
	pracownia ceramiki		1 900,00	
	pracownia kreatywna		160,00	
	Uniwersytet Trzeciego Wieku		1 700,00	
	nauka gry na instrumentach klawiszowych		1 720,00	
	taneczne grupy twórcze		320,00	
	Akademia Sztuki Małego Dziecka		1 555,00	
	półkolonie		4 100,00	
	pozostałe		1 340,00	
2	Bilety wstępu (koncerty, kabarety, przedstawienia)	20 000,00	14 625,00	73%
3	Bilety wstępu do Kina za Rogiem	16 000,00	4 107,42	26%
II	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	36 120,00	19 999,53	55%
1	Czynsz	10 620,00	4 522,43	43%
2	Wynajem sal i pomieszczeń	18 000,00	9 276,90	52%

3	Plac przed ŻOK	500,00	487,00	97%
4	Wsparcia finansowe do organizacji imprez	5 000,00	4 000,00	80%
5	pozostałe	2 000,00	1 713,20	86%
III	Kapitał odsetek	60,00	24,18	40%
IV	Dotacja UM	910 000,00	467 000,00	51%
V	Rachunek bankowy na dzień 01.01.2016	4 604,60	4 604,60	100%
VI	Zwrot podatku Vat (11.546,00 - 1.525,00) Kwota 1.525,00 stanowi korektę za 2015 rok dotyczącą Projektu KzR)	10 021,00	10 021,00	100%
	Razem	1 049 805,60	550 279,23	51%

Główna Księgowa

Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR

Monika Jastrzębska
Monika Jastrzębska - Opisz

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	%wykonania
I	Wynagrodzenia	357 222,00	183 168,52	51%
1	Fundusz osobowy	352 622,00	179 634,52	51%
2	Prace zlecone	4 600,00	3 534,00	77%
II	Świadczenia na rzecz pracowników	80 122,00	46 553,59	58%
1	Ubezpieczenia społeczne 17,10%	60 298,00	33 382,83	55%
2	Fundusz Pracy 2,45%	7 005,00	3 829,98	55%
3	Ekwiwalent za ubranie robocze	924,00	685,04	74%
4	Badania lekarskie	50,00	0,00	0%
5	Odpis na ZFŚS	9 845,00	7 400,00	75%
6	Szkolenia	2 000,00	1 255,74	63%
III	Zakup materiałów i wyposażenia	48 578,60	36 386,08	75%
1	Środki czystości, art..gospodarcze, części elektryczne	5 000,00	2 521,12	50%
2	Materiały biurowe	5 000,00	1 891,08	38%
3	Materiały na potrzeby sekcji, wystaw, imprez	6 000,00	3 331,41	56%
4	Uzupełnienie wyposażenia	32 578,60	28 642,47	88%
IV	Energia elektr., woda, olej opałowy	102 500,00	49 123,68	48%
1	Energia elektryczna	18 000,00	8 189,12	45%
2	Woda	3 500,00	1 705,77	49%
3	Olej opałowy	81 000,00	39 228,79	48%
V	Pozostałe usługi obce	65 492,00	38 454,22	59%

1	Naprawy i konserwacje	6 000,00	4 330,06	72%
2	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	1 925,60	43%
3	Wywóz nieczystości	8 000,00	4 091,47	51%
4	Usługi kominiarskie	400,00	0,00	0%
5	Urząd Dozoru Technicznego	700,00	0,00	0%
6	Monitorowanie obiektu, ochrona	2 000,00	364,52	18%
7	Usługi pocztowe	500,00	255,75	51%
8	Usługi bankowe	2 600,00	1 319,38	51%
9	Usługi wydawnicze	2 000,00	1 353,50	68%
10	Przeglądy BHP i p.Pož.	4 792,00	1 786,20	37%
11	Transport, przewóz osób	6 000,00	2 857,99	48%
12	Pozostałe usługi obce (obsługa ksero, domeny, opłaty licencyjne, przegląd sceny)	28 000,00	20 169,75	72%
VI	Działalność kulturalna, rozrywkowa i edukacyjna	336 000,00	131 722,26	39%
1	Organizacja imprez (usługi)	86 500,00	34 365,26	40%
2	Prace zlecone (instruktorzy, warsztaty)	180 000,00	86 351,50	48%
3	Prace zlecone (imprezy)	63 500,00	8 803,00	14%
4	ZAiKS	6 000,00	2 202,50	37%
VII	Inwestycje i remonty	53 391,00	53 390,34	100%
1	Usługi remontowe dotyczące Kina za Rogiem	53 391,00	53 390,34	100%
VIII	Delegacje krajowe i zagraniczne	4 000,00	1 820,69	46%
IX	Ubezpieczenie budynku, sprzętu i osób	2 500,00	1 512,11	60%
	Razem koszty	1 049 805,60	542 131,49	52%

Główna Księgowa

Małgorzata Smug

DYREKTOR

Monika Jastrzębska - Opitz

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2016r.

Lp.	Wierzyciel	Zobowiązanie	W tym wymagalne
1	ZGK	233,37	0,00
2	CENTRALNY WODOCIĄG ZUŁAWSKI	333,56	0,00
3	KONICA MINOLTA	271,30	0,00
4	ENERGA OBRÓT	1 773,50	0,00
5	ARES SERVICE	61,50	0,00
6	PHU ACCENT	246,00	0,00
7	EKOOPAŁ	6 760,00	0,00
8	GETFRESH	28,86	0,00
9	SZOP	328,92	0,00
10	HURTOWNIA CHEM. ANNA	113,59	0,00
11	PKS ELBLĄG	1 150,00	0,00
12	SKLEP ELDOM	175,01	0,00
13	INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE	1 904,28	0,00
14	AGENCJA REKLAMOWA CONTACT	287,82	0,00
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SAN.PORZĄDKOWYCH (DNI ŻUŁAW)	1 080,00	0,00
16	NAWIGATOR	625,00	0,00
17	ATHLETIC	3 836,12	0,00
18	ELMEDCAR (DNI ŻUŁAW)	1 173,60	0,00
19	CENTRUM PAPIERNICZE KTT	305,40	0,00
20	MARCIN KOWALCZYK SOUND (DNI ŻUŁAW)	7 000,00	0,00
21	USŁUGI MUZYCZNE (DNI ŻUŁAW)	2 500,00	0,00
22	ATRYBUT L.LABUDDA (DNI ŻUŁAW)	3 075,00	0,00
23	ANDRA (DNI ŻUŁAW)	2 460,00	0,00
RAZEM		35 722,83	0,00

Główna Księgowa

 Małgorzata Smug

DYREKTOR

 Monika Jastrzębska - Opitz

Żułowski 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 30.06.2016r.

L.p.	Dłużnik	Należność	W tym należność wymagalna
1	JANUSZ POPIELEWSKI	8 475,01	7 556,68
2	RESMAK	500,00	0,00
3	LAUREOLA	250,00	250,00
4	EUROPOL	170,00	170,00
5	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W MARZĘCINIE	255,00	0,00
	RAZEM	9 650,01	7 976,68

Główna Księgowa

Małgorzata Smug

DYREKTOR

Monika Jastrzębska - Opliz

