

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA I POŁROCZE 2014r.

Budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2014r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 285/XXXII/2013 r. w dniu 19 grudnia 2013 r. zakładał:

dochody w wysokości 52.374.438,-zł

w tym:

dochody bieżące	48.386.641,-zł
dochody majątkowe	3.987.797,-zł

wydatki w wysokości 52.099.109,-zł

w tym

wydatki bieżące	47.140.954,-zł
wydatki majątkowe	4.958.155,-zł

W kwocie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, uchwalona została kwota 5.683.820,-zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 275.329,-zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2014 na przestrzeni I półrocza uległy zmianie na podstawie siedmiu (7) Uchwał Rady Miejskiej oraz czternastu (14) Zarządzeniach Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

- sprzedaży mienia gminnego - 467.648 zł
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 859.850 zł
- dotacji rozwojowej - 1.136.633 zł
- subwencji oświatowej - 44.243 zł
- dotacji dla opieki społecznej w tym pomoc państwa w zakresie dożywiania – 83.075 zł
- dotacji na wypłatę stypendiów - 148.000 zł
- wyborów do parlamentu UE - 39.365 zł
- dotacji na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych – 14.760 zł
- dotacji na lampy solarne -32.400

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 – 859.850 zł
- stypendiów - 148.000 zł
- wydatków w zakresie pomocy społecznej – 134.075 zł
- wydatków na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych – 14.760 zł
- wydatków na wykonanie lamp solarnych 32.400
- wydatków na budowę i remonty dróg – 209.603 zł
- wydatków na wybory do Parlamentu UE 39.365 zł
- wydatków na obsługę długu 204.550,-zł
- wydatki na oświetlenie ulic i placów 73.887 zł

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr 285/XXXII/2013 r. w dniu 19 grudnia 2013 r. budżet na 2014 r. określał rezerwę celową w wysokości 383.300 zł z przeznaczeniem na wydatki Centrum Kryzysowego 124.000 zł, zwiększenia zadań w oświacie 83.000 zł, wzrost wynagrodzeń 132.000 zł odprawy w związku zakończeniem kadencji 44.300 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 100.000,-zł.

Ze środków rezerwy celowej wydatkowano kwotę 6.240,-zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ostrzeganiem ludności przed zagrożeniem oraz 17.300 zł na wykonanie zasuw zabezpieczających wypływ wody z rzeki Tugi w przypadku jej wysokiego poziomu. Do wykorzystania w II półroczu 2014r. pozostała kwota 100.460,-zł.

Ze środków rezerwy celowej na przyrost wynagrodzeń wydatkowano kwotę 103.304 zł. Pozostała kwota została do uruchomienia w II półroczu 2014r. Pozostałe rezerwy celowe nie zostały uruchomione w I półroczu.

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

- promocję gminy – 10.349 zł
- działalność sportową dzieci i młodzieży – 6.714 zł
- dofinansowanie szkół – 10.200 zł
- działalność kulturalną - 6.100 zł
- wypoczynek dzieci i młodzieży – 6.500 zł
- działalność turystyczną - 1.000 zł
- ochronę zdrowia – 5.200 zł
- ochronę przeciwpożarową -2.405 zł

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 48.468,-zł, a do wykorzystania w II półroczu 2014 r. pozostała kwota 51.532 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2014 r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

dochody	54.306.719 zł
w tym:	
dochody bieżące	49.625.467 zł
dochody majątkowe	4.681.252 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	6.613.394 zł
 przychody	 1.011.662 zł
 wydatki	 54.218.380 zł
w tym:	
wydatki bieżące	48.620.264 zł
wydatki majątkowe	5.598.116 zł
na realizację zadań zleconych	6.613.394 zł
 rozchody	 1.100.001 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 88.339,-zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

W okresie I półrocza 2014 r. na planowane roczne dochody w wysokości 54.306.719,- zł wykonano 27.511.698,69 zł co stanowi 50,66% założeń planu rocznego oraz 104,11% dochodów uzyskanych w I półroczu 2013r.

Na planowane dochody bieżące 49.625.467,-zł wykonano 26.970.814,62 tj. 54,35% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 4.681.252,- zł wykonano 540.884,07 zł tj. 11,55%.

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 2014 r. zrealizowano połowę planu rocznego dochodów ogółem, a ponad połowę dochodów bieżących.

Analizując dochody bieżące budżetu gminy w badanym okresie należy stwierdzić, że ich realizacja w większości przebiegała prawidłowo.

Niemniej jednak niektóre pozycje dochodów zostały wykonane na niskim poziomie, 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 35,99%.** Od wielu lat realizacja tej pozycji dochodów jest na niskim poziomie z uwagi na nieregulowanie płatności za czynsze mieszkaniowe głównie lokali mieszkalnych.

Zaległości z tytułu opłat za lokale na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 3 930 751,41 złotych, a nadpłaty 38 450,84 złotych.

W pierwszym półroczu nikomu nie rozłożono na raty zaległości.

We wskazanym okresie umorzono zaległości trzem osobom na łączną kwotę 7.500 złotych.

Ponadto do komornika złożono ogólnie 96 wniosków egzekucyjnych, z czego w samym pierwszym półroczu 2014 roku złożono 1 wniosek o eksmisję. Ze złożonych wniosków egzekucyjnych wpłynęło ogólnie 214 128,27 zł. z czego w I półroczu wpłynęło 34 777,20 zł oraz komornik przeprowadził jedną eksmisję.

Do sądu wysłano 109 pozwów, z czego w samym I półroczu 2014 roku – 3 pozwy o zapłatę i 3 pozwy o eksmisję. Zgodnie z umową podpisaną w 2011 roku do Krajowego Rejestru Długów zostało wpisanych 345 osób. W miesiącu czerwcu 2012 roku Gmina podpisała umowę z Pomorskim Biurem Finansowym sp. z o.o. w Gdańsku, które zgodnie z umową pomaga Gminie ściągać zaległości czynszowe. Do PBF zostały wpisane 152 osoby, od których firma ta ściągnęła od czasu zawarcia umowy 195 443,02 złotych.

Z powodu trudnej sytuacji finansowej najemcy opłacają czynsze za mieszkania z wielomiesięcznym opóźnieniem.

Grzywny, mandaty: wykonanie jedynie 12,55%. Łącznie Straż Miejska wystawiła w okresie I półrocza mandaty na kwotę 44.300,-zł tj. 12,66% planu rocznego. Z tytułu wystawionych mandatów należności gminy wynoszą 187.644,06 zł

Dochody z tytułu podatku od osób fizycznych realizowane przez budżet państwa: wykonanie 44,30%,

Podatek rolny 47,99%. Zwyczajowo w okresie I półrocza każdego roku podatek rolny nie jest wykonywany w 50% ponieważ część rolników płaci podatek z chwilą zbiorów płodów rolnych tj. w okresie III i IV kwartału.

Wpływy z opłaty targowej wykonanie: 22,14% Zwyczajowo w I półroczu każdego roku jest ono niższe, dochody z tego tytułu regularnie zmniejszają się. W planie 2014 r. znacznie obniżono dochody z tego tytułu biorąc pod uwagę wykonania lat ubiegłych. W przypadku utrzymania się takich tendencji jak dotychczas dochody Gminy z tego tytułu będą niewielkie.

Podatek od czynności cywilno-prawnych wykonanie: 45,22%. Pobierany przez Urzędy Skarbowe.

Oplaty z tytułu opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw głównie z tytułu opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego.

Z tytułu opłaty adiacenckiej planowane były dochody roczne w kwocie 20.000 zł, natomiast nie osiągnięto żadnych dochodów.

Z tytułu służebności przesyłu planowano 15.000 zł osiągnięto kwotę 22.468,68 zł.

Za zajęcie pasa drogowego planowana kwota dochodu to 200.000 zł. W okresie I półrocza osiągnięto 169.020,21 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie: 12,96%

Pomimo posiadania przez gminę terenów zabudowy mieszkaniowej nie cieszą się one zainteresowaniem potencjalnych nabywców. Podejmowane próby sprzedaży nie przyniosły efektów w okresie I półrocza 2014 r.

W I półroczu 2014r. ogłaszane były między innymi następujące przetargi, które nie doszły do skutku ze względu na brak oferentów:

- IV przetarg na sprzedaż 9 działek budowlanych ul. Tczewska (wartość działek ogółem 515.480 zł netto);

- II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 17 w Nowym Dworze Gdańskim na wartość 1.985.600,-zł

- I przetarg na sprzedaż działki przy ul. Sienkiewicza na wartość 90.000zł netto

- IX rokowania na sprzedaż działki nr 162 w Marynowach (cena wywoławcza 27.000 zł netto);

- IX rokowania na sprzedaż działki nr 126 w Marynowach (cena wywoławcza 28.000 zł netto);

- IX rokowania na sprzedaż działki nr 53/15 przy ul. Bursztynowej (cena wywoławcza 93.000 zł netto).

Działania w zakresie sprzedaży nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu br.

Analizując stopień realizacji dochodów w I półroczu 2014 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 77,59%,

- podatek od środków transportu 56,63%,

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 81,09%,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 84,51%

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej 54,35%

- wpływy z tytułu tzw. opłaty śmieciowej 56,77%

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęło 18 podań (mniej o połowę aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego) o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym:

4 podania o odroczenie terminu płatności,

14 podań o umorzenia podatków,

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 2013 roku		pierwsze półrocze 2014 roku	
	wartość	ilość decyzji	wartość	ilość decyzji
odroczenia	434.433,-	7	200.866,-	3
umorzenia	2.717,-	6	4.230,-	11
rozłożenia na raty	4.897,-	2	-----	-----

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni I półrocza 2014r. były realizowane następujące działania :

- wydano 5.496 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości
- wydano 283 decyzji w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego;
- wszczęto 246 postępowań podatkowych.

wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłano 872 wezwań do zapłaty.

Do Urzędu Skarbowego wysłano łącznie 611 tytułów wykonawczych na kwotę 223.208,95 zł .

Wprowadzone działania windykacyjne spowodowały iż w I półroczu 2014 r. ściągnięto 228.973,40 zł należności za lata ubiegłe .

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 1.011.662,-zł zrealizowano w wysokości 186.990,52 zł. Źródło przychodu to kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych.

W okresie I półrocza rozpoczęta została procedura przetargowa na kredyt z tytułu dotacji rozwojowej z tytułu realizacji zadań przy udziale środków budżetu UE w kwocie 824.672,-zł.

W przypadku uzyskania dotacji rozwojowej w roku bieżącym Gmina pomniejszy przychody z tego tytułu.

WYDATKI

Wydatki gminy w I półroczu 2014 r. wyniosły 26.104.446,82 zł i stanowią 48,15% założeń budżetu 2014 r. w tym wydatki majątkowe 514.387,38 zł na planowane 5.598.116,-zł (9,19%) oraz wydatki bieżące 25.590.059,44 zł na planowane 48.620.264,-zł (52,63%). 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 2014 r. w wysokości 1.189.053,63 zł co stanowi 42,38 % planu rocznego.

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 23.742,45 zł wykorzystano na:

- a) likwidacja rowu otwartego na dz. nr 168/1 oraz 165 z zamianą na rurociąg drenarski o długości 145 mb w m. Żelichowo - 5.621,10 zł.
- b) ręczne hakowanie rowu przy drodze gminnej na dług. 250 mb w raz z czyszczeniem przepustów w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sportowej - 4.386,09 zł.
- c) wymulenie rowu przy drodze gminnej dług. 80 mb z czyszczeniem przepustu oraz remont przepustów pod drogą gminną w m. Rakowe Pole - 3.392,34 zł.
- d) wymulenie rowu przy ul. Jantarowej, Jaśminowej i Łąkowej wraz z czyszczeniem przepustów w Nowym Dworze Gdańskim - 2.094,27 zł.
- e) czyszczenie rowów przy drodze gminnej na dług. 550 mb w m. Solnica - 3.075,00 zł.
- f) wymulenie rowu przy boisku w Marzęcinie oraz czyszczenie 6 szt. przepustów w Starocinie oraz remont przepustu pod drogą gminną w m. Różewo - 4.741,65 zł.

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 38.224,35 zł, tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 49,02 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za m-c grudzień 2013r.

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 859.850 zł tj. 100% planu.

W ramach realizacji zadań przy udziale budżetu UE wydatkowano środki pieniężne na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wielofunkcyjnego boiska w Lubieszewie” na łączną kwotę 266.737,80 zł przy planowanej w roku 2014 kwocie 275.001,-zł. Zadanie zostało całkowicie zakończone a wniosek o refundacje wydatków zostanie złożony w II półroczu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 432.418,49 zł, co stanowi 19,51% założeń budżetu 2014r. Wykonane zadania rzeczowe to między innymi:

- remonty cząstkowe na drogach gminnych w mieście po sezonie zimowym,
- wykonano częściowe oznakowanie pionowe i poziome w mieście,
- remont nawierzchni na ulicy Sienkiewicza na wartość 64.353,60,
- remont ul. Miłosza w Nowym Dworze Gd.14.944,50
- utwardzenie terenu na miejsca postojowe w miejscowości Orłowo 49.998,69,
- remont drogi w miejscowości Gozdawa 42.033.95,
- remont nawierzchni drogi w miejscowości Solnica 21.955,50

Ponadto w okresie I półrocza 2014 r. rozpoczęto prace związane z realizacją zadania pn Modernizacja skrzyżowania ulic Konopnickiej- Warszawskiej.

TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości 114.324,60 zł co stanowi 48,97% założeń planu. W dziale tym główne wydatki to bieżące koszty funkcjonowania: obsługi dwóch zadań zrealizowanych przy udziale środków budżetu UE, tj. Żuławski Park Historyczny oraz Przystań Żeglarska w Osłonce. Większość wydatków dotyczy utrzymania ŻPH ponieważ okres wzmożonych wydatków na przystani w Osłonce będzie miał miejsce dopiero w trakcie sezonu letniego tj. od m-ca czerwca. Najwyższe wydatki dotyczą kosztów energii cieplnej i wody to kwota 53.662,77 oraz kosztów wynagrodzeń z pochodnymi to kwota 39.855,78 zł.

W ramach osiągnięcia rezultatów projektu ŻPH obiekt ten odwiedziło w okresie I półrocza 9.936 osób na planowane w roku 12.000 osób zorganizowano 48 imprez i wydarzeń kulturalnych przy planowanych 57 imprezach rocznie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 49,54%. 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. Usuwane są awarie i wykonywane jedynie pilne remonty mieszkań związane z potrzebą przygotowania lokali mieszkalnych dla rodzin, które ucierpiały w wyniku zdarzeń losowych lub pilnie potrzebują mieszkania. Na remonty lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę prawie 133.000 zł a na kwotę około 36.000 zł wykonano remontów, których terminy płatności przypadają w m-cu lipcu. Łącznie na remonty wydatkowano kwotę 169.005,67 zł na planowane w tym roku wydatki w kwocie 210.000 zł. Biorąc pod uwagę potrzeby plan roczny jest niewystarczający w stosunku do potrzeb.

Wydatki dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami to wydatki na ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki mieniem komunalnym. W okresie I półrocza przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę rozbiórek budynków które zgodnie z decyzjami nadzoru budowlanego winny zostać rozebrane. Realizacja tej umowy na koszt około 43.000,-zł nastąpi w II półroczu 2014r.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację na budowę szaletu miejskiego na kwotę 7.134,-zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Ponadto w dziale tym umieszczone zostały w większości wydatki na fundusz sołecki. W okresie I półrocza zaangażowano około 50% wydatków funduszu sołeckiego a wydatkowano około 31%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie I półrocza 2014 r. poniesiono wydatki na wykonanie wycen nieruchomości, inwentaryzacji budynków mieszkalnych wyniosły łącznie 14.576,24 zł, co stanowi 14,58% planu rocznego. Wydatki poniesiono między innymi na wykazy zmian danych ewidencyjnych do wykreślenia z ewidencji budynków i obiektów rozebranych, podział działki nr 779/11 ul. Sienkiewicza, wznowienie granic działki nr 588/4 ul. Kościuszki 15, wykazy zmian danych ewidencyjnych (zmiana użytków) teren miasta i gminy, podział działek nr 287 ul. Kościuszki, nr 39/3 Solnica, nr 94/1 ul. Warszawska 32, nr 184 Stobna, nr 551/1 ul. Konopnickiej – Warszawska, wznowienia granic działek : 394, 406 i 409 – Marzęcino, nr 376/4 Plac Wolności, nr 24/19 Osiedle na Wspólnej, nr 114 Stobna

Z planowanych w tym dziale środków 118.000,-zł planowano na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. W analizowanym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 32.297,50 zł. Z uwagi na wydłużające się procedury środki planowane nie będą wydatkowane w 2014r. w całości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w I półroczu 2014 r. wyniosły 2.397.737,49 zł, co stanowi 50,30% założeń rocznych w tym:

- utrzymanie administracji rządowej – 86.850,00
- koszty obsługi rady miejskiej – 80.033,32
- koszty utrzymania administracji samorządowej – 1.908.884,99
- promocja gminy – 57.312,31
- pozostała działalność – 264.656,87

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

- wysyłkę korespondencji 61.187,79 zł,
- przeprowadzenie okresowych: rocznych kontroli stanu technicznego budynku urzędu, oraz filii przy ul. Warszawskiej 28a 8.987,80 zł,
- zakupiono i wdrożono program do ewidencji majątku gminy 5.697,15
- obsługę prawną 30.000,-zł
- wydanie 1 numeru wieści nowodworskich 5.460,-
- opłacenie składek członkowskich 149.336,75

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w I półroczu 2014 r. w wysokości 1.512,-zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański funkcjonuje 17 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadaniem Gminy jest utrzymanie bieżącej gotowości operacyjnej jednostek. W I półroczu 2014 r. poniesiono nakłady w wysokości 127.376,87 co stanowi 51,69% założeń planu. Zakupu sprzętu oraz ubrań strażackich dokonywano w sklepie strażackim w Gdańsku, co umożliwiło uzyskanie dofinansowania. Na utrzymanie gotowości operacyjnej wydatkowano środki budżetowe na zakup paliwa, remonty, utrzymanie obiektów (woda opał, energia elektryczna). Ponadto wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych lub w szkoleniach w kwocie 15.385,-zł.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 179.209,68 co stanowi 51,27% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi oraz koszty ogrzewania budynku. Z uwagi na (w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego) prowadzenie kontroli prędkości pojazdów przez urządzenie rejestrujące w okresie I półrocza wzrosły koszty korespondencji.

Na pomoc finansową dla Państwowej Straży Pożarnej na fundusz wsparcia przekazano kwotę 15.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w I półroczu 2014r. budżet gminy obciążono kwotą 560.289,66 zł na plan roczny 1.215.450,- zł co stanowi 46,21% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek stóp procentowych co spowodowało, że koszt obsługi długu uległ zmniejszeniu w porównaniu do 2013r. W przypadku utrzymania się stóp procentowych na takim poziomie roczny koszt obsługi długu może ulec zmniejszeniu w stosunku do planu. Należy zaznaczyć, że już w I półroczu obniżono pierwotnie planowane koszty obsługi długu o kwotę 204.550,-zł

Kwota zapłaconych odsetek stanowi 1,03% planowanych dochodów 2014r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2014r. wyniosło 28.182.461,82 zł i jest niższe od stanu na dzień 1.01.2014r. o 333.174,94 zł. W I półroczu uregulowano wszystkie planowane raty spłat kredytów i odsetek.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku bieżącym po raz pierwszy 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 2014 ma dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 6,24%. Faktycznie biorąc pod uwagę zrealizowaną w I półroczu 2014r. sprzedaż majątku gminy jak również osiągnięte dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe wskaźnik ten wyniósł na dzień 30.06.2014r. 6,03 % 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 30.06.2014r. ukształtowały się odpowiednio 51,89% oraz 1,65%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy. W okresie I półrocza 2014r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 9.698.776,18 zł, co stanowi 37,15% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 37,90% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 47,92% w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 4.729.519,84
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 492.802,15
- utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych – 1.231.012,80
- inne formy wychowania przedszkolnego – 79.295,34
- utrzymanie gimnazjów – 2.379.224,69
- dowożenie uczniów do szkół – 546.486,79
- doksztalcanie nauczycieli – 14.882,45
- pozostała działalność – 225.552,12

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 9.698.776,18 zł. 7.256.616,31 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W ramach wydatków na remonty placówek oświatowych wykonano remont przedszkola gminnego w Nowym Dworze Gdańskim na kwotę 73.030 zł.

Ponadto w I półroczu rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania pn. Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (Środki UE) w wysokości 75% na kwotę 2.159.037 zł, którego realizacja nastąpi w latach 2014 i 2015

OCHRONA ZDROWIA

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej, programu zwalczania narkomanii. W okresie analizowanym na ten cel wydatkowana była kwota 122.590,08 zł tj. 35,98% 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:

1. Prowadzono konsultacje w Punkcie Konsultacyjnym „ARKA” oraz obsługę Telefonu Zaufania.
2. Prowadzono psychoterapię osób uzależnionych od alkoholu.
3. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkursy:
 - 1) prowadzenie świetlic profilaktycznych,
 - 2) organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji,
 - 3) prowadzenie zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych.
4. Prowadzono działalność świetlic profilaktycznych w miejscowościach:
 - 1) Nowy Dwór Gdański (z elementami socjoterapii),
 - 2) Marynowy,
 - 3) Solnica,
 oraz zajęcia socjoterapeutyczne w Gimnazjum nr 1 i zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w Nowym Dworze Gdańskim.
5. Zawarto 13 umów o udzielenie dotacji, w ramach ogłoszonych konkursów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Zakupiono:
 - 1) czasopismo REMEDIUM i przekazano do Biblioteki Publicznej,
 - 2) książki i broszury dla Kluby AA,
 - 3) ulotki i plakaty dotyczące agresji oraz przemocy rówieśniczej i przemocy w rodzinie (przekazano do szkół i jednostek własnych).
7. Zakupiono urządzenia zabawowe na place zabaw w Solnicy i Myszkowie.
8. Zorganizowano imprezę profilaktyczno-zdrowotną „Dzień Serca w Nowym Dworze Gdańskim”.
9. W Szkole Podstawowej nr 1 i 2, ZSP w Marzęcinie i Kmiecinie przeprowadzono warsztaty profilaktyczne pt. „Akademia Zdrowej Prawdy”.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano zadania:

- 1) przeprowadzono festyn profilaktyczny „Wybieram życie bezpieczne, bez uzależnień i przemocy”,
- 2) przeprowadzono widowisko teatralne (spektakl) z zakresu profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.

OPIEKA SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w I półroczu 2014r. 5.678.599,10 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 59.240,50
- świadczenia rodzinne 3.100.672,03
- zasiłki i pomoc w naturze 437.849,83
- dodatki mieszkaniowe 538.019,33
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 570.860,09
- usługi opiekuńcze 210.296,71
- pozostała działalność 339.539,06

- rodziny zastępcze 100.750,26

Planowane roczne wydatki wykonane zostały w 56,69%.

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 2014 roku
(porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2012 rok i 2013 rok).**

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2012 rok	2013 rok	2014 rok
	Liczba rodzin	Liczba rodzin	Liczba rodzin
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc	1135	1094	1048
- ogółem *			
<i>w tym zadania zlecone</i>	9	0	7
<i>w tym zadania własne</i>	1129	1094	1043
liczba rodzin	666	697	676
liczba osób w rodzinach	2125	2146	1985

**Wykonanie zadań własnych za okres styczeń - czerwiec 2014 roku –
zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze
(porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2013 roku).**

ZADANIA WŁASNE	2013 r.	2013 rok	2014 r.	2014 rok
	osoby	kwota	osoby	kwota
Zasiłki i pomoc w naturze				
<i>zadania obligatoryjne (obowiązkowe)</i>		799.691		759.941
zasilek stały	130	291.488	147	321.371
składka zdrowotna od zasiłków stałych	115	25.700	125	26.600
zasiłki okresowe	133	87.419	146	105.747
schronienie, noclegownie	26	51.058	21	33.185
posiłki ze stołówki tutejszego ośrodka	46	4.086	48	5.628
dożywianie dzieci w szkołach	454	139.402	437	124.243
usługi opiekuńcze (rozdz.85228)	85	194.298	93	138.322
świadczenia zdrowotne	0	0	0	0
sprawienie pogrzebu	1	2.790	2	4.845
zdarzenia losowe	5	3.450	0	0
<i>zadania fakultatywne (nieobowiązkowe)*</i>	394	215.911	349	195.117
OGÓŁEM		1.015.602		955.058

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

- żywność, w tym w formie wybrania artykułów żywnościowych w sklepie spożywczym,
- zakup opału, w tym z dowozem do domu,
- zakup odzieży i obuwia,
- dofinansowanie do opłacenia energii elektrycznej oraz innych opłat mieszkaniowych,
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego,
- zakup bielizny pościelowej, kołder,
- opłacanie kolonii,
- dofinansowanie do opłat za kurs nauki zawodu młodzieży szkolnej.

W ramach realizowanych zadań gminy Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim od dnia 01.10.2008 roku na mocy Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłaca świadczenia. Zadanie to realizowane jest ze środków budżetu państwa.

**Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego za okres styczeń – czerwiec 2014 r.
(w porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2013 roku)**

Rodzaje zasiłków	Wydatki w złotych 30-06-2014	Liczba świadczeń 30-06-2014	Wydatki w złotych 2013 r.	Liczba świadczeń 2013r.
zasiłki rodzinne	744.625	7528	842.029	8506
dodatki do zasiłków rodzinnych	313.200	3108	383.430	3690
zasiłki pielęgnacyjne	514.998	3366	515.457	3369
świadczenia pielęgnacyjne	264.580	389	514.991	996
specjalny zasiłek opiekuńczy	108.351	210	13.815	27
dodatek do świadc. pielęgnacyjnego	-	-	38.400	384
Wspieranie osób pobieraj. św. pielęgn.	-	-	37.000	185
zasiłek z tytułu urodzenia dziecka	72.000	72	77.000	77
R A Z E M	2.017.754	14.673	2.422.122	17.234
Fundusz alimentacyjny	554.259	1.524	550.611	1544
O G Ó Ł E M	2.572.013	16.197	2.972.733	18.778

Wysokość świadczenia wypłacana jest w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł na jedno dziecko.

W pierwszym półroczu 2014 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 254 osób. Kwota przyznanych świadczeń alimentacyjnych na podstawie decyzji wyniosła w omawianym okresie 554.259 zł.

W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano w

okresie styczeń – czerwiec 2014 roku kwotę 96.501,50zł (oraz odsetki ustawowe).

W pierwszym półroczu br. wystawiono 143 tytuły wykonawcze. W myśl ustawy środki te są przeznaczone 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 itd.

Znaczną kwotę wydatków (76,79%) realizowanych przez MGOPS to wypłaty z tytułu świadczeń rodzinnych

Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym o charakterze obowiązkowym (obligatoryjnym). Realizowane są ze środków budżetowych państwa.

	<u>plan na 2014 r.</u>	<u>wykonanie za 2014 r.</u>
świadczenia rodzinne i alimentacyjne	- 4.960.000 zł	- 2.833.876 zł.
w tym świadczenia alimentacyjne		- 554.259 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	- 182.000 zł	- 143.248 zł.
składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 55.500 zł	- 32.640 zł
pozostałe wydatki na świadczenia rodzinne	- 152.000 zł	- 81.796 zł.

W ramach dodatków do zasiłków rodzinnych przyznaje i wypłaca się dodatki z tytułu:

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

Poza zadaniami zleconymi MGOPS realizuje również zadania własne w tym między innymi - zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze.

Poniższe dane dotyczą świadczeń udzielanych osobom i rodzinom realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

	plan na 2014 rok	wykonanie 2014 rok
- zasiłki i pomoc w naturze:	- 512.880 zł	- 247.802 zł
- w tym zasiłki okresowe (100% dotacja PUW)	- 160.000.zł	- 105.747 zł
- w tym wkład własny w projekt POKL	- 87.880 zł	- 33.150 zł
- opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	- 428.400 zł	- 223.198 zł
- usługi opiekuńcze	- 374.558 zł	- 198.277 zł.
- zasiłki stałe (100% dotacja z PUW)	- 325.500 zł	- 321.371 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (100% dotacja z PUW)	- 41.400 zł	- 26.600 zł.

Dożywianie dzieci w szkołach.

Celem priorytetowym programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest objęcie dożywianiem dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zapewnienie posiłku osobom jego

pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.

Pomoc może być udzielana osobom i rodzinom, zgodnie z programem rządowym, jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684 zł miesięcznie, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 813zł, 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 przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez pracownika socjalnego i ustalania sytuacji dochodowej rodziny. Dzieci zgłaszane przez dyrektorów mogą stanowić nie więcej niż 20% ogółu dożywianych dzieci w ramach programu rządowego.

Środki w ramach programu mogą być przeznaczone na:

- zakup posiłków,
- świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci posiłków,
- tworzenie nowego lub doposażenie istniejącego punktu przygotowania lub wydawania posiłków,
- dowóz posiłków.

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

Dożywianie dzieci za okres styczeń - czerwiec 2014 roku - liczba dożywianych dzieci, koszt dożywiania, liczba posiłków (w porównaniu do okresu styczeń - czerwiec 2012 i 2013 roku).

DOŻYWIANIE UCZNIÓW	2012 roku	2013 roku	2014 rok
Liczba dożywianych dzieci	646	544	521
w tym liczba dzieci zgłoszonych na wnioski dyrektorów szkół w szczególne uzasad. przyp.	84	94	84
Ogólny koszt dożywiania dzieci	164.725	159.476	142.118
w tym:			
środki własne gminy	43.299	31.896	56.847
dotacja z Pom. Urzędu Wojewódzkiego	121.426	127.580	85.271
Liczba posiłków	55.467	53.669	49.270
Średni koszt jednego posiłku	2,97	2,97	2,92
Koszt dowozu posiłków do dwóch szkół	16.272	15.280	14.269

Dotacja celowa otrzymywana z rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz środki gminne pozwalają w pełni zaspokoić potrzeby wszystkich dzieci chętnych do korzystania z posiłków, o ile spełnione są wymogi programu.

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 15 opiekunek. Jedna godzina usługi kosztuje 15,00 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 przeznaczono w pierwszym półroczu br. kwotę 198.277 zł.

W okresie styczeń - czerwiec 2014 roku objęto usługami opiekuńczymi 93 osoby, a w tym samym okresie ubiegłego roku pomoc ta została udzielona 85 osobom.

W przypadku gdy osoba wymaga całodobowej opieki wówczas umieszczana jest 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 2014 roku gmina pokrywał koszt pobytu w domach pomocy społecznej 14 osobom, a w tym samym okresie poprzedniego roku 15 osobom na łączną kwotę 223.198 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. 2.399,98zł i był o 344,59 zł wyższy niż w tym samym okresie 2013 roku.

Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej za okres styczeń - czerwiec 2013 roku (w porównaniu do okresu styczeń - czerwiec 2012 i 2013 roku).

Domy Pomocy Społecznej	2012 rok	2013 rok	2014 rok
Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	15	15	14
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w D.P.S.	88.533	172.658	223.198
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S.	1.967 zł	2.055 zł	2.400 zł.

Posiłki ze stołówki MGOPS

W ramach pomocy MGOPS w imieniu gminy 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 48 osób. Udzielono tym osobom 3.854 posiłków. Od wielu lat z pomocy tej korzysta ok. 40 – 50 osób rocznie. Są to przede wszystkim mieszkańcy Nowego Dworu Gdańskiego.

**Dane związane z funkcjonowaniem stołówki w ośrodku pomocy w okresie
styczeń - kwiecień 2014 r. (porównanie do tego samego okresu 2013 r.).**

Dane o funkcjonowaniu stołówki	2013 r.	2014 rok
liczba osób otrzymujących posiłki	46	48
liczba rodzin	39	45
liczba posiłków	3.481	3.854
łącznie koszt posiłków w zł.	4.086	5.628

Wspieranie rodziny

Od dwóch 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 2014 roku objętych opieką asystenta rodziny jest 28 rodzin.

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.

Ponadto w ramach tego zadania pokrywane są koszty wydatków związanych z pieczęcią zastępczą. Wydatki na ten cel zwiększają się z m-ca na m-c. Dla porównania poniższa tabela przedstawia ilości i wartości wydatków na ten cel w m-cu czerwcu 2014r. w porównaniu do m-ca czerwca 2013r.

2013		2014	
Liczba dzieci	Koszt miesięczny	Liczba dzieci	Koszt miesięczny
10 %	14	10 %	8
30%	17	30%	23
50 %	-----	50%	5
	2 276,52 zł		954,10 zł
	10 007,39 zł		14 284,20 zł
	-----		1 812,50 zł

RAZEM	31	12 283,91 zł	Razem	36	17 050,80 zł

Aktualnie pieczę zastępczą objętych jest 26 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 10 dzieci w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych. Koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej to kwota 3.500,-zł miesięcznie z czego Gmina docelowo ponosi 50% kosztu.

Biorąc pod uwagę wydatkowane środki finansowe w okresie I półrocza (75.227,85 zł) należy zwiększyć plan do końca 2014r.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wydatki wykonane zostały w 41,42,% planu rocznego i dotyczyły realizacji projektu „Aktywność społeczno – zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański”,

Projekt realizowany przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim od 1.05.2008 realizuje projekt systemowy „Aktywność społeczno–zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański”, którego celem jest rozwój kompetencji życiowych i zawodowych u osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, umożliwiając im powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Realizacja projektu na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański oraz zastosowanie specyficznych instrumentów o charakterze aktywizacyjnym umożliwia osobom długotrwale bezrobotnym powrót na rynek pracy, a także przyczyni się do wzrostu partycypacji społecznej przez te osoby. W okresie od 01.01.2014 roku do 30.06.2014 roku w projekcie uczestniczy 78 osób.

Do końca czerwca roku zorganizowano następujące szkolenia: Kucharz, Spawacz MAG – 135 i TIG – 141”, ”Kadry i płace, Komputerowy (podstawy i zaawansowany, Samodzielny księgowy bilansista, „Florysta z elementami decoupage”, Fryzjer, Glazurnik, Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, Wychowawca kolonijny, Pracownik ochrony nielicencjonowany, Uprawnienia energetyczne, Magazynier z obsługą programów magazynowych i obsługą wózka jezdniowego, Krawiectwo lekkie, Język angielski, prawo jazdy kat C+E, oraz zajęcia indywidualne oraz warsztaty grupowe z doradca zawodowym i psychologiem.

Uczestnictwo w projekcie daje osobom bezrobotnym nie tylko możliwość zdobycia nowego zawodu i podniesienie kwalifikacji zawodowych, ale w przypadku osób dorosłych , które zakończyły edukację na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym, uzupełnienie wykształcenia poprzez podjęcie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych lub policealnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w I półroczu 2014r. wyniosły 830.320,45 zł w tym na:

-świetlice szkolne	620.290,43 zł
- kolonie i obozy	27.998,52 zł
- pomoc materialna dla uczniów	182.031,50 zł,
- doksztalcanie nauczycieli	0,00

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

Stypendia i zasilki szkolne

Lp.	Szkoła	Liczba wydanych decyzji	Kwota
1.	Szkoły podstawowe	234	107.846,90
2.	Gimnazja	40	18.401,60
3.	szkoły ponadgimnazjalne	97	43.716,65
	Razem	371	169.965,15

Zasiłki szkolne

Lp.	Liczba wydanych decyzji	Kwota
1.	3	1.500

Środki finansowe otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2014 roku wyniosły 148.000 zł, z czego środki niewypłacone w kwocie 14.219,92 zł, środki własne JST 33.445,02 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 3.833.549,-zł, które wykonano w kwocie 1.785.299,91 zł tj. 46,57% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 320.000,-zł natomiast wydatkowano kwotę 169.085 tj. 52,84 % planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone w mieście oraz działki stanowiące własność gminy poza obrębem miasta Planowana roczna kwota w wysokości 220.000,-zł wydatkowana w I półroczu w wysokości 50.001,35 zł. Ze środków na utrzymanie terenów zielonych założono trzy nowe zieleńce, uzupełniono drzewostan oraz nasadzone zostały kwiaty.

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 637.761,21 tj. 61,21 % planu. Tak wysokie wykonanie wynika z faktu iż w roku bieżącym Gmina otrzymała do zapłaty f-ry za 4 m-ce ubiegłego roku. Na oświetlenie ulic i placów niezbędne będą dodatkowe środki finansowe.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki finansowe na wywóz nieczystości i ich unieszkodliwianie, które wyniosły w pierwszym półroczu kwotę 682.267,92 zł. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 18.450,-zł, spektakl ekologiczny dla dzieci i zakup toreb wielokrotnego użytku kwota 9.273 zł jak

również zakupiono dodatkowe kosze do punktu PSZOK oraz worki do zbiórki selektywnej odpadów komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych wykonano kanalizację deszczową na ul. Plac wolności na wartość 59.657,58 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Planowaną dotacją dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 689.000,-zł przekazano w kwocie 415.450 zł, natomiast dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na plan 548.000 zł przekazano 270.000,-zł.

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 189.394,08 co stanowi 48,98 % planu rocznego.

W ramach organizowanych masowych imprez sportowych wydatkowano środki na nagrody Burmistrza na Bieg Pamięci Narodowej oraz imprezy z okazji Dni Żuław.

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 1.100.001,-zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 333.174,94 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 2014r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.407.251,87 zł na planowaną nadwyżkę w wysokości 88.339,- zł Dochody zrealizowane zostały w 50,66%, wydatki natomiast w 48,15%.

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,

Z up. BURMISTRZA

 mgr Tomasz Szczepański
 Zastępca Burmistrza

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
 MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 30.06.2014r.

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	410 644,00	684 046,00	1 094 690,00	859 850,00	78,55
	01095	Pozostała działalność	410 644,00	684 046,00	1 094 690,00	859 850,00	78,55
600		Transport i łączność	200 000,00	4 244,00	204 244,00	173 701,74	85,05
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	4 244,00	204 244,00	173 701,74	85,05
700		Gospodarka Mieszkanłowa	7 139 153,00	-467 648,00	6 671 505,00	1 925 281,90	28,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 139 153,00	-467 648,00	6 671 505,00	1 925 281,90	28,86
710		Działalność usługowa	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	173 710,00	0,00	173 710,00	201 885,00	116,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 700,00	0,00	173 700,00	86 850,00	50,00
	75023	Urzędy gmin	10,00	0,00	10,00	23 953,07	239 530,70
	75075	Promocja jst		0,00		91 081,93	
751		Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	39 365,00	42 385,00	40 877,00	96,44
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa	3 020,00	0,00	3 020,00	1 512,00	50,07
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		39 365,00	39 365,00	39 365,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	0,00	350 000,00	43 933,28	12,55
	75416	Straż Miejska	350 000,00	0,00	350 000,00	43 933,28	12,55
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych I od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 925 461,00	0,00	19 925 461,00	9 792 989,93	49,15
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	7 050,96	35,25
	75615	Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	5 351 953,00	0,00	5 351 953,00	2 536 601,93	47,40
	75616	Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych fizycznych	5 135 529,00	0,00	5 135 529,00	2 709 938,46	52,77
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	1 376 724,94	59,47
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżtu państwa	7 102 979,00	0,00	7 102 979,00	3 162 673,64	44,53
758		Różne rozliczenia	16 148 173,00	44 243,00	16 192 416,00	9 188 768,38	56,75
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 768 135,00	44 243,00	9 812 378,00	6 038 384,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 528 185,00	0,00	5 528 185,00	2 764 092,00	50,00
	75814	różne rozliczenia finansowe	101 878,00	0,00	101 878,00	11 277,36	11,07
	75815	Wpływy do wyjaśnienia		0,00		27,02	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	749 975,00	0,00	749 975,00	374 988,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	762 780,00	1 302 607,00	2 065 387,00	402 743,29	19,50
	80101	Szkoły podstawowe		1 792,00	1 792,00	2 046,57	114,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej		100 000,00	100 000,00	49 999,00	50,00
	80104	Przedszkola	762 780,00	-151 622,00	611 158,00	329 901,72	53,98
	80110	Gimnazja	0,00	0,00		797,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 312 437,00	1 312 437,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	40 000,00	19 999,00	50,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	6 636 310,00	83 075,00	6 719 385,00	4 067 185,71	60,53
	85206	Wspieranie rodziny		0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne	5 524 530,00	-132 496,00	5 392 034,00	3 123 249,69	57,92
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91 800,00	5 100,00	96 900,00	59 750,00	61,66
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	130 000,00	30 000,00	160 000,00	125 000,00	78,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe		22 993,00	22 993,00	22 993,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	313 000,00	12 500,00	325 500,00	325 500,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	212 980,00	0,00	212 980,00	112 340,00	52,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	74 000,00	12 012,00	86 012,00	42 358,02	49,25
	85295	Pozostała działalność	290 000,00	132 966,00	422 966,00	255 995,00	60,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	521 887,00	46 189,00	568 076,00	568 075,83	100,00
	85395	Pozostała działalność	521 887,00	46 189,00	568 076,00	568 075,83	100,00
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna I ochrona środow	27 300,00	47 160,00	74 460,00	26 320,12	35,35

90002	Gospodarka odpadami		14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	0,00	27 000,00	24 982,91	92,53
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	300,00	1 337,21	445,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
926	Kultura fizyczna i sport	63 000,00	0,00	63 000,00	63 086,51	100,14
92695	Pozostała działalność	63 000,00	0,00	63 000,00	63 086,51	100,14
	OGÓLEM	52 374 438,00	1 932 281,00	54 306 719,00	27 511 698,69	50,66
	w tym : dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 683 820,00	929 574,00	6 613 394,00	4 214 805,00	63,73

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Polowska

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
 MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 30.06.2014r.

Załącznik Nr 2

Dz.	Rozdział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i Leśnictwo	2 214 930,00	591 037,00	2 805 967,00	1 189 053,63	42,38
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	23 742,45	47,48
	01030	Izby Rolnicze	77 982,00	0,00	77 982,00	38 224,35	49,02
	01095	Pozostała działalność	2 086 948,00	591 037,00	2 677 985,00	1 127 086,83	42,09
600		Transport i Łączność	2 007 336,00	209 603,00	2 216 939,00	432 418,49	19,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	100 000,00		
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 264 700,00	124 244,00	1 388 944,00	194 327,96	13,99
	60017	Drogi wewnętrzne	692 636,00	35 359,00	727 995,00	238 090,53	32,70
630		Turystyka	244 519,00	-11 052,00	233 467,00	114 324,60	48,97
	63095	Pozostała działalność	244 519,00	-11 052,00	233 467,00	114 324,60	48,97
700		Gospodarka Mieszkaniowa	3 308 779,00	156 947,00	3 465 726,00	1 717 066,75	49,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 308 779,00	156 947,00	3 465 726,00	1 717 066,75	49,54
710		Działalność usługowa	221 000,00	0,00	221 000,00	46 873,74	21,21
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	0,00	118 000,00	32 297,50	27,37
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	0,00	100 000,00	14 576,24	14,58
	71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 751 959,00	14 889,00	4 766 848,00	2 397 737,49	50,30
	75011	Urzędy Wojewódzkie	173 700,00	0,00	173 700,00	88 850,00	50,00
	75022	Rady Gmin	164 752,00	0,00	164 752,00	80 033,32	48,58
	75023	Urzędy Gmin	3 887 883,00	6 240,00	3 894 123,00	1 908 884,99	49,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	5 424,00	158 424,00	57 312,31	36,18
	75095	Pozostała działalność	372 624,00	3 225,00	375 849,00	264 656,87	70,42
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	39 365,00	42 385,00	40 877,00	96,44
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 020,00	0,00	3 020,00	1 512,00	50,07
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego			39 365,00	39 365,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 046,00	19 955,00	614 001,00	321 586,55	52,38
	75410	Komendy Wojewódzkie PSP		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	241 490,00	4 955,00	246 445,00	127 376,87	51,69
	75416	Straż Miejska	349 556,00	0,00	349 556,00	179 209,68	51,27
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 420 000,00	-204 550,00	1 215 450,00	560 289,66	46,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów, i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 420 000,00	-204 550,00	1 215 450,00	560 289,66	46,10
758		Różne rozliczenia	483 300,00	-177 589,00	305 711,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	483 300,00	-177 589,00	305 711,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 191 121,00	1 046 667,00	20 237 788,00	9 698 776,18	47,92
	80101	Szkoły podstawowe	9 142 792,00	111 493,00	9 254 285,00	4 729 519,84	51,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	881 480,00	0,00	881 480,00	492 802,15	55,91
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 328 385,00	0,00	2 328 385,00	1 231 012,80	52,87
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	173 138,00	0,00	173 138,00	79 295,34	45,80
	80110	Gimnazja	4 508 094,00	31 951,00	4 540 045,00	2 379 224,69	52,41
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	898 470,00	-3 750,00	894 720,00	546 486,79	61,08
	80146	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	42 975,00	0,00	42 975,00	14 882,45	34,63
	80195	Pozostała działalność	1 215 787,00	906 973,00	2 122 760,00	225 552,12	10,63
851		Ochrona zdrowia	332 000,00	8 700,00	340 700,00	122 590,08	35,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	-2 000,00	20 000,00	14 932,00	74,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	3 000,00	291 000,00	85 758,08	29,47
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	7 700,00	29 700,00	21 900,00	73,74
852		Opieka Społeczna	9 883 739,00	134 075,00	10 017 814,00	5 678 599,10	56,69
	85206	Wspieranie rodziny	110 694,00	47 900,00	158 594,00	100 750,26	63,53
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubez. społecznego	5 524 530,00	-132 496,00	5 392 034,00	3 100 672,03	57,50
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	91 800,00	5 100,00	96 900,00	59 240,50	61,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	823 400,00	30 000,00	853 400,00	437 849,83	51,31
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	22 993,00	1 122 993,00	538 019,33	47,91
	85216	Zasiłki stałe	313 000,00	12 500,00	325 500,00	321 371,29	98,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 069 729,00	12 600,00	1 082 329,00	570 860,09	52,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 546,00	1 012,00	400 558,00	210 296,71	52,50
	85295	Pozostała działalność	451 040,00	134 466,00	585 506,00	339 539,06	57,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 767,00	46 189,00	655 956,00	271 671,36	41,42
	85395	Pozostała działalność	609 767,00	46 189,00	655 956,00	271 671,36	41,42
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	1 371 923,00	144 500,00	1 516 423,00	830 320,45	54,76
	85401	Świetlice szkolne	1 223 286,00	0,00	1 223 286,00	620 290,43	50,71
	85412	Kolonie i obozy	61 013,00	-3 500,00	57 513,00	27 998,52	48,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 400,00	148 000,00	233 400,00	182 031,50	77,99
	85446	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	2 224,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 770 764,00	62 785,00	3 833 549,00	1 785 299,91	46,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	21 550,00	81 550,00	59 657,58	73,15
	90002	Gospodarka odpadami	1 845 000,00	14 760,00	1 859 760,00	760 045,76	40,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	0,00	320 000,00	169 085,00	52,84

	90004	Utrzymanie zieleni	220 000,00	0,00	220 000,00	50 001,35	22,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	968 000,00	73 887,00	1 041 887,00	637 761,21	61,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	0,00	31 000,00	3 934,00	12,69
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	326 464,00	-47 412,00	279 052,00	104 815,01	37,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 700,00	21 300,00	1 342 000,00	707 567,75	52,72
	92109	Domy i ośrodki kultury	680 000,00	9 000,00	689 000,00	415 450,00	60,30
	92116	Biblioteki	540 000,00	8 500,00	548 500,00	270 000,00	49,23
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	90 700,00	3 800,00	94 500,00	22 117,75	23,41
926		Kultura fizyczna i sport	370 206,00	16 450,00	386 656,00	189 394,08	48,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 206,00	9 036,00	219 242,00	104 300,35	47,57
	92695	Pozostała działalność	160 000,00	7 414,00	167 414,00	85 093,73	50,83
		OGÓLEM	52 099 109,00	2 119 271,00	54 218 380,00	26 104 446,82	48,15
		w tym : dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 683 820,00	929 574,00	6 613 394,00	4 173 237,69	63,10

SKASNO GMINY
Paula
 mgr Anna Polubicka

Z up. BURMISTRZA

 mgr Tomasz Szczepański
 Zastępca Burmistrza

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2014 r.**

Treść	plan po zmianach	zaangażowanie	wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			wydatki, które nie wygasły z uływem roku budżetowego art.. 191 ust.2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	wydatki które nie wygasły z uływem roku budżetowego
				ogółem	w tym wymagalne w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkola Podstawowa Nr 2	3 104 585,00	2 146 451,00	1 684 569,78	76 128,60					
Szkola Podstawowa w Wiercinach	1 077 004,00	1 026 278,00	534 023,27	31 832,43					
Szkola Podstawowa Nr 1	2 616 290,00	2 487 181,00	1 352 885,77	60 688,07					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmiecinie	2 371 798,00	1 334 964,00	1 238 474,33	75 284,39					
Szkola Podstawowa w Lubieszewie	1 426 156,00	1 426 156,00	725 189,94	36 935,20					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	2 315 668,00	1 318 328,00	1 114 392,09	55 098,36					
Miejskie Przedszkole Nr 4	1 367 367,00	1 036 790,00	711 107,58	38 244,53					
Gimnazjum Nr 1	3 396 302,00	3 242 950,00	1 799 954,57	89 672,62					
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 699 543,00	9 289 374,00	5 936 994,60	46 165,94					
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	25 843 667,00	21 525 340,00	11 006 854,89	354 864,00					
ogółem	54 218 380,00	44 833 812,00	26 104 446,82	864 914,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBU GMINY
mgr Anna Zabłotna

Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Szczępaniński
Zastępc. Burmistrza

**Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.
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.	Nowy Dwór Gdański ul. Sienkiewicza Dz. Nr 779/12 o pow. 36 m ² + garaż o pow. 22,70 m ²	własność Elżbieta Klimek	18.794,-	19.809,-	sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. Nr 644 z 2014 r. Akt not. Rep. A. 1455/2014 z 04.03.2014 r.
2.	Nowy Dwór Gdański ul. Kopernika 15a Dz.Nr 477/19 o pow. 248 m ²	własność Przemysław Sowiński (1/2) Adrian Sowiński (1/2)	37.961,-	40.000,- 2.000,- +23%VAT =2.460,- (bonifikata 95%)	sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. 645 z 2014 r. Akt.not. Rep.A. 1511/2014 z 05.03.2014 r.
3.	Orłowo ul. Żuławska Dz. Nr 137/5 o pow.658 m ²	własność Wioletta Porańska (1/2) Marcelina Porańska (1/2)	31.881,-	35.000,- +23%VAT = 43.050,-	sprzedaż bezprzetargowa (w tym rata 21.525 zł płatna do 30.09.2014r.)	Zarz. 646 z 2014 r. Akt not.Rep.A 1503/2014 z 05.03.2014 r.
4.	Kmiecin Dz. Nr 211/4 o pow.4298 m ² (udział 4/432)	własność Katarzyna i Tomasz Kwiatkowsy	3.242,-	3.242,-	1.400,- rokowania	Zarz. 476 z 2013 r. Akt not.Rep.A 1893/2014 z 19.03.2014 r.
5.	Kmiecin Dz. Nr 211/4 o pow.4298 m ² (udział 4/432)	własność Aldona Łoś	3.242,-	3.242,-	1.700,- rokowania	Zarz. 476 z 2013 r. Akt not.Rep.A 1927/2014 z 20.03.2014 r.
6.	Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska Dz.Nr 94/3 o pow. 2816 m ²	własność: Krystyna i Czesław Wiśniewscy	179.000,-	182.000,-	183.820,- +23% VAT =226.098,60	Zarz. 595 z 2013 r. Akt not.Rep.A 1920/2014 z 20.03.2014 r.
7.	Nowy Dwór Gdański ul. Obrońców Westerplatte Dz.Nr 578 o pow. 342 m ²	własność Maria i Kazimierz Jędrzejczak	48.562,-	50.000,- 2.500,- +23%VAT = 3.075,- (bonifikata 95%)	sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. 615 z 2013 r. Akt.not. Rep.A. 3051/2014 z 08.05.2014 r.
8.	Stobna Dz. Nr 114 o pow.4200 m ²	własność Alicja Derlatka (1/2) Łukasz Zelant (1/2)	42.200,-	45.000,-	30.000,- rokowania (w tym rata 10.000 zł płatna do 30.04.2015r.)	Zarz. 500 z 2013 r. Akt not.Rep.A 3429/2014 z 26.05.2014 r.

	RAZEM SPRZEDAŻ			netto VAT Razem	276.229,00 51.363,60 327.592,60	
--	---------------------------	--	--	-----------------------	--	--

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:	Kwota	Termin płatności	
1. Roman Dajnowski	23,70	07.03.2014	
2. Magdalena Sawczuk	28,50	07.03.2014	
3. Krystyna Czyczkan	38,70	07.03.2014	
4. Helena Wondzińska-Kawińska	40,60	07.03.2014	
5. Beata Rohde	24,00	07.03.2014	
6. Grażyna Król	178,00	07.03.2014	
7. Sławomir Król	178,00	07.03.2014	
8. Mariola Małecka	61,60	28.04.2014	
9. Genowefa Dymińska	19,20	28.04.2014	
10. Jolanta i Leszek Kuchnio	32,40	28.04.2014	
11. Grażyna Wiśniewska	16,00	28.04.2014	
12. Wiesława Matyka	21,30	28.04.2014	
13. Marianna Kowalczyk	64,20	28.04.2014	
14. Stanisława i Ryszard Gajos	28,10	28.04.2014	
15. Agata i Waldemar Sroka	24,50	28.04.2014	
16. Sylwia Szymańska	25,00	28.04.2014	
17. Żaneta i Piotr Wlazło	2.362,50	25.04.2014	(+ rata 1.000 zł płatna do 31.10.2014r., rata 1.000 zł płatna do 31.03.2015r.)
18. Anna Mularczyk	914,90	29.04.2014	
19. Jerzy Gus	914,90	29.04.2014	
20. Barbara Franusz	5.229,00	29.04.2014	
	12.225,10 netto		
	(w tym kwota 2.000 zł rozłożona na raty płatne do 31.10.2014r. i 31.03.2015r.)		
OGÓŁEM sprzedaż + przekształcenia	netto 23% VAT	288.454,10 51.363,60	Brutto: 339.817,70 (w tym kwota 33.525,00 stanowiąca raty płatne po 30.06.2014r.)

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI

ZA OKRES 01.01.2014 R. - 30.06.2014 R.

<u>Lp.</u>	<u>Imię i nazwisko właściciela</u>	<u>Adres</u>	<u>cena z wyceną</u>	<u>Bonifi kacja</u>	<u>Kwota do zapłaty</u>	<u>Nr zarząd zenia</u>	<u>Data zarządzenia</u>	<u>Nr uchwa ły</u>	<u>Data uchwały</u>	<u>nr aktu</u>	<u>data aktu</u>	<u>udział</u>	<u>metraż</u>	<u>Nr działki</u>	<u>GRUNT: sprzedaż / użytkowanie wieczyste</u>
1.	Korczyz Dorota i Krzysztof	ul. Drzymały 1/19	144 362,00	95%	8 178,48	379	26.10.2012 r.	599	14.10.2013 r.	635/2014	30.01.2014 r.	0,0275	51,90	525	użytkowanie wieczyste
2.	Tarasjuk Lucyna	ul. Konopnickiej 7/18	69 628,00	95%	3 969,79	379	26.10.2012 r.	599	14.10.2013 r.	642/2014	30.01.2014 r.	0,0271	25,40	538	użytkowanie wieczyste
3.	Sobantka Anna	ul. Wałowa 10/4 Marzęcino	44 156,00	95%	2 540,00	379	26.10.2012 r.	479	08.03.2013 r.	1196/2014	26.02.2014 r.	0,1520	35,40	541/2	sprzedaż
4.	Sobantka Zofia i Janusz	ul. Wałowa 10/3 Marzęcino	44 530,00	95%	2 565,00	379	26.10.2012 r.	479	08.03.2013 r.	1204/2014	26.02.2014 r.	0,1530	35,70	541/2	sprzedaż
5.	Stasińska Jadwiga i Jerzy	ul. Sikorskiego 11/5	134 243,00	95%	7 720,00	379	26.10.2012 r.	479	08.03.2013 r.	1211/2014	26.02.2014 r.	0,1140	50,27	442	sprzedaż
6.	Chojnacka Agata i Chojnacka Joanna	ul. Bałtycka 5/4	92 098,00	95%	5 300,00	379	26.10.2012 r.	479	08.03.2013 r.	1219/2014	26.02.2014 r.	0,2450	46,90	292	sprzedaż
7.	Kałużna Hanna	ul. Dworcowa 25/8	205 799,00	95%	11 427,67	379	26.10.2012 r.	479	08.03.2013 r.	1273/2014	27.02.2014 r.	0,1260	71,50	648/4	użytkowanie wieczyste
8.	Bordon Monika i Paweł	Gozdawa 13/3	61 843,00	95%	3 560,00	324	20.07.2012 r.	599	14.10.2013 r.	1280/2014	27.02.2014 r.	0,1600	62,30	33\11	sprzedaż
9.	Matolicz Krystyna	Cyganka 4/6	63 932,00	95%	3 680,00	442	18.01.2013 r.	479	08.03.2013 r.	1287/2014	27.02.2014 r.	0,1227	53,30	20/26	sprzedaż
10.	Gajdos Roman	ul. Kościuszki 16/4	110 908,00	95%	6 282,80	379	26.10.2012 r.	479	08.03.2013 r.	1298/2014	27.02.2014 r.	0,1300	57,70	206	użytkowanie wieczyste
11.	Janulajtys Elżbieta i Piotr	ul. Obrońców Westerplatte 1/5	108 442,00	95%	6 143,64	613	15.11.2013 r.	650	28.01.2014 r.	1313/2014	27.02.2014 r.	0,0749	39,96	415	użytkowanie wieczyste
12.	Rybałów Irena i Zenon	ul. Kopernika 11/6	128 922,00	95%	7 256,85	547	05.07.2013 r.	599	14.10.2013 r.	2319/2014	04.04.2014 r.	0,1430	52,2	479/1	użytkowanie wieczyste
13.	Bednarska Bożena i Zdzisław	ul. Sienkiewicza 27/22	152 811,00	95%	8 726,09	379	26.10.2012 r.	479	08.03.2013 r.	2513/2014	14.04.2014 r.	0,0514	51,6	773	użytkowanie wieczyste
14.	Mazur Milena	ul. Wałowa 10/2, Marzęcino	49 817,00	95%	2 865,00	657	04.02.2014 r.	323	20.07.2012 r.	2521/2014	14.04.2014 r.	0,3830	79,2	541/2	sprzedaż

15.	Szewczyłk Dariusz i Aneta	ul. Żuławska 42 Orłowo	112 333,00	95%	19 385,00	547	05.07.2013 r.	655	28.01.2014 r.	2893/2014	30.04.2014 r.	1\1	71,30	267	sprzedaż
16.	Sołczyk Genowefa	ul. Morska 74/1	81 711,00	95%	4 700,00	379	26.10.2012 r.	599	14.10.2013 r.	3079/2014	09.05.2014 r.	0,3110	51,80	31\8	sprzedaż
17.	Sikorowska Wioletta i Andrzej	Węzowiec 3/5	76 994,00	95%	4 430,00	635	23.12.2013 r.	673	25.02.2014 r.	3203/2014	16.05.2014 r.	0,1420	67,37	8/45	sprzedaż
18.	Kozłowska Monika i Arkadiusz	ul. Kościuszkci 2/3	161 657,00	95%	9 144,15	502	02.05.2013 r.	529	13.06.2013 r.	3306/2014	23.05.2014 r.	0,1630	84,10	606	użytkowanie wieczyste
19.	Stefaniak Józef	ul. Warszawska 49	153 000,00	95%	8 800,00	286	15.05.2012 r.	650	28.01.2014 r.	3512/2014	28.05.2014 r.	1\1	92,50	127/2	sprzedaż
K łączny dochód ze sprzedaży w/w lokali mieszkalnych we wskazanym okresie wyniósł:			126 674,47									1 080,40			

Plan sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na rok 2014 - 150.000,00 zł

Wykonano: 126.674,47 zł - co stanowi: 84,45% wykonania założonego planu rocznego

Sporządziła: Agnieszka Gawron

Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza

Zestawienie wykonanych inwestycji za I półrocze 2014 roku

Dział	Zadanie	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo		1 818 135,00	267 237,80
	Realizacja projektu pn. "Rewitalizacja 5 obszarów wiejskich Tuja, Wężowiec, Orłowo, Orliniec, B10 w ramach realizacji projektu zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	253 225,00	0,00
	Realizacja zadań Rewitalizacja istniejącej bazy sportowej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 22w ramach realizacji projektu zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 289 909,00	500,00
	Budowa wielofunkcyjnego boiska a Lubieszewie	275 001,00	266 737,80
600 Transport i łączność		1 212 421,00	20 600,00
	Dokumentacja techniczna dla kapitalnego remontu ulic Dworcowa i Dąbrowskiego	90 000,00	0,00
	Wykonanie odwodnienia i modernizacji ulic Nowa i Łąkowa	90 000,00	0,00
	Wykonanie miejsc postojowych os. Sienkiewicza	15 000,00	0,00
	Remont skrzyżowania ul. Kościuszki, Żeromskiego i Asnyka	30 000,00	0,00
	Modernizacja nawierzchni ul. Willowa I etap	50 000,00	0,00
	Budowa drogi ul. Podcieniowa Marynowy IV Etap	90 000,00	600,00
	Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawska - Konopnicka	450 000,00	0,00
	Budowa dróg lokalnych - budowa drogi lokalnej do gruntów rolnych Gozdawa działka Nr 105/1	90 000,00	0,00
	Realizacja zadań w ramach konsultacji społecznych tj. zagospodarowanie terenów zielonychul Śienkiewicza na miejsce postojowe	8 100,00	0,00
	Zagospodarowanie placu w centrum wsi Kmiecín	12 000,00	0,00

	Dokończenie budowy chodnika w Stobnie	14 900,00	0,00
	Parking ul. Dworcowa (przy byłym ogrodnictwie)	60 000,00	0,00
	Modernizacja chodnika ul. Bałtycka	60 000,00	0,00
	Wiaty przystankowe	20 000,00	20 000,00
	Wydatki na drogach Funduszu Sołeckiego - majątkowe	17 421,00	0,00
	Pomoc dla powiatu nowodworskiego na budowę ścieżki rowerowej do Kmiecina	100 000,00	0,00
	Dokumentacja - odwodnienie ul. Miłosza w Nowym Dworze Gdańskim	15 000,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		566 655,00	127 407,00
	Udziały do Spółki CWŻ, Pętla Żuławska Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	164 030,00	103 964,00
	Adaptacja byłej kotłowni na cele mieszkaniowe ul. Tuwima w Nowym Dworze Gdańskim	100 000,00	1 200,00
	Monitorowanie projektu termomodernizacyjnego	73 745,00	0,00
	Wykup gruntów pod drogi	18 000,00	0,00
	Budowa szaletu miejskiego	90 000,00	7 134,00
	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Marzęcinie	100 000,00	0,00
	Wydatki Funduszy Sołeckiego majątkow	19 650,00	15 109,00
	Dokumentacja świetlica Orliniec	1 230,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 442,00	19 442,00
	Zakup i montaż pieca c.o. w remizie stra	4 442,00	4 442,00
	Wsparcie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
801 - Oświata i Wychowanie		1 788 570,00	15 000,00
	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański Rtap II	1 661 570,00	15 000,00
	Budowa przedszkola w Kmiecinnie Etap I - wykum gruntów oraz dokumentacja projektowa	127 000,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		182 893,00	64 700,58
	Wykonanie kanalizacji deszczowej - ul. Plac Wolności	60 000,00	59 657,58

	Położenie sieci ciepłowniczej - śródmieście ul. Dorcowa, Obr.Westerplatte	5 043,00	5 043,00
	Budowa oświetlenia w miejscowości Jazowa oraz inne punkty świetlne na terenie gminy	93 500,00	0,00
	Wydatki Funduszu Sołeckiego - wydatki majątkowe	24 350,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego		10 000,00	0,00
	Wydatki Funduszu Sołeckiego - wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
	Razem	5 598 116,00	514 387,38

SKARBNIK/GMINY
Paula
 mgr Anna Kucharska

Z up. BURMISTRZA
SZ
 mgr Tomasz Szczepański
 Zastępca Burmistrza

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych

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

SKARBNICZKA GMINY

mgr Anna Paluchowska

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych na
30.06.2014 r.

Dz.	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody plan 2014	Dochody wykonanie 30.06.2014	Wydatki plan 2014	Wydatki wykonanie 30.06.2014
Stan środków pieniężnych na początku roku				0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	415 040,00	177 982,00		
	80101		Szkoły podstawowe	64 400,00	32 265,56		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	63 800,00	29 560,70		
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	28,36		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 604,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	72,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	20 363,00		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 363,00		
	80104		Przedszkola	274 640,00	107 434,61		
		0830	Wpływy z usług	274 640,00	107 434,61		
	80110		Gimnazja	36 000,00	17 918,83		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	17 851,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,33		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	27,50		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	474 100,00	240 201,86		
	85401		Świetlice szkolne	474 100,00	240 201,86		
		0830	Wpływy z usług	474 100,00	239 159,20		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,66		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 015,00		

801			Oświata i wychowanie			415 040,00	133 399,40
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			64 400,00	13 432,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			47 500,00	9 602,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 400,00	3 830,79
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			40 000,00	18 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	1 973,00
		4220	Zakup środków żywności			30 000,00	16 032,00
	80104		<i>Przedszkola</i>			274 640,00	101 375,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 312,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	4 094,65
		4220	Zakup środków żywności			161 870,00	51 592,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000,00	168,49
		4260	Zakup energii			45 300,00	23 955,55
		4270	Zakup usług remontowych			1 950,00	473,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 820,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			18 210,00	7 890,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			510,00	234,72
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 000,00	403,13
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			2 236,00	562,50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 482,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników			1 150,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>			36 000,00	586,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	374,35

		4220	Zakup środków żywności			2 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych			6 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług			8 000,00	211,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			474 100,00	231 202,36
	85401		Świetlice szkolne			474 100,00	231 202,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 900,00	3 242,16
		4220	Zakup środków żywności			454 000,00	227 258,51
		4300	Zakup pozostałych usług			2 200,00	701,69
Razem				889 140,00	418 183,86	889 140,00	364 601,76
Stan środków pieniężnych na koniec				0	53.582,10		

URZĄD GMINY
Pali
 ul. ...

Z up. BURMISTRZA

 mgr Tomasz Szczepański
 Zastępca Burmistrza

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 2014r.

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

Uwagi ogólne:

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 50,66 % z czego dochody bieżące 54,35% a majątkowe 11,55%.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 12,96%

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 52,63 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51,68%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 46,10%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 9,19%

Ogółem wydatki zrealizowano w 48,15 %

Zadłużenie

Na 30 czerwca 2014r. zadłużenie wynosi ogółem 28.182.462 zł a wskaźnik planowanej łącznej spłaty długu wyliczony w oparciu o faktyczne osiągnięte wielkości dochodów i wydatków wyniósł 6,03 i mieści się w granicach wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla Gminy na 2014r. i stanowi 54,34 % do wykonanych dochodów za rok 2013.

Przedsięwzięcia

W załącznikach do wyników kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2013-2030 przedstawiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych objętych wykazami zarówno finansowanych przy udziale środków budżetu UE jak i pozostałych.

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza

Kształtowanie się WPF wg stanu na dzień 30.06.2014

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2014	Realizacja wg stanu na 30.06.2014	Stopień realizacji planu
1	Dochody ogółem, z tego:	54 306 719	27 511 699	50,66
a	dochody bieżące	49 625 467	26 970 815	54,35
b	dochody majątkowe, w tym:	4 681 252	540 884	11,55
	ze sprzedaży majątku	3 018 975	391 241	12,96
2	Wydatki bieżące w tym:	48 620 264	25 590 059	52,63
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 169 068	10 939 859	51,68
b	na funkcjonowanie organów JST	4 058 875	1 988 918	49,00
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	1 557 836	592 171	38,01
f	wydatki bieżące na obsługę długu:	1 215 415	560 290	46,10
3	Wydatki majątkowe	5 598 116	514 387	9,19
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	3 679 705	284 688	7,74
4	Wynik budżetu	88 339	1 407 252	1 593,01
5	Wolne środki	186 990	186 991	100,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	186 990	186 991	100,00
6	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	
7	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	824 672	0	0,00
8	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 100 001	333 175	30,29
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 100 001	333 176	30,29
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	
9	inne rozchnoty mezwiazane ze spłata długu:	0	0	
10	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	824 672	0	0,00
11	Kwota długu na koniec roku, w tym:	28 240 307	28 182 462	99,80
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3	824 672	243 413	29,52
12	zobowiązań o których mowa w art. 243 bez wyłączeń	4,26	6,03	141,55
13	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 uwzględniające wyłączenia	3,79	5,11	134,83
14	Dopuszczalny wskaźnik wg art. 243 uofp	6,24	6,24	100

URZĄD GMINY
miej. Anna Kłobucka

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza

Realizacja przedsięwzięć wg stanu na 30.06.2014r.

kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	Plan 2014	Wykonanie na 30.06.2014r.
- wydatki bieżące	Aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański	2009	2014	655 956,00	271 671,36
	Program termomodernizacji budynków u zyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gd. Etap II	2010	2015	1 880,00	0,00
- wydatki majątkowe	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Lubieszewie Gmina Nowy Dwór Gdański	2012	2014	275 001,00	266 737,80
	Modernizacja gminnych obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim	2013	2014	1 289 909,00	500,00
	Program termomodernizacji budynków u zyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gd. Etap II	2010	2015	1 661 570,00	15 000,00
	Wzmocnienie atrakcyjności obszarów wiejskich Gminy Nowy Dwór Gdański - poprawa warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich	2013	2014	253 225,00	0,00
- wydatki bieżące	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Nowy Dwór Gdański	2013	2015	900 000,00	320 499,72
- wydatki majątkowe	Adaptacja byłej kotłowni przy ul. Tuwima na lokale socjalne	2013	2015	100 000,00	1 200,00
	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Marzężynie	2014	2015	100 000,00	0,00

URZĄD GMINY
Nowy Dwór Gdański

Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Gozdzowski
Zastępca Burmistrza

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej na dzień 30.06.2014 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochody	Plan wydatków	Wykonanie wydatki
dział	rozdział	paragraf				
010			859 850,00	859 850,00		
	01095		859 850,00	859 850,00		
		2010	859 850,00	859 850,00		
750			173 700,00	86 850,00		
	75011		173 700,00	86 850,00		
		2010	173 700,00	86 850,00		
751			42 385,00	40 877,00		
	75101		3 020,00	1 512,00		
		2010	3 020,00	1 512,00		
	75113		39 365,00	39 365,00		
		2010	39 365,00	39 365,00		
852			5 537 459,00	3 227 228,00		
	85212		5 300 000,00	3 075 000,00		
		2010	5 300 000,00	3 075 000,00		
	85213		55 500,00	33 150,00		
		2010	55 500,00	33 150,00		
	85215		22 993,00	22 993,00		
		2010	22 993,00	22 993,00		
	85228		26 000,00	15 090,00		
		2010	26 000,00	15 090,00		
	85295		132 966,00	80 995,00		
		2010	132 966,00	80 995,00		
010					859 850,00	859 849,03
	01095				859 850,00	859 849,03
		4010			12 900,00	12 900,00
		4110			2 247,00	2 247,00
		4120			319,00	319,00
		4210			200,00	200,00
		4300			1 100,00	1 100,00
		4370			93,00	93,00
		4430			842 991,00	842 990,03
750					173 700,00	86 850,00
	75011				173 700,00	86 850,00
		4010			142 000,00	71 000,00
		4110			24 400,00	10 850,00
		4120			3 500,00	1 750,00
		4210			1 600,00	1 600,00
		4440			2 200,00	1 650,00

751					42 385,00	40 877,00
	75101				3 020,00	1 512,00
		4010			2 500,00	1 250,00
		4110			400,00	200,00
		4120			120,00	62,00
	75113				39 365,00	39 365,00
		3030			17 380,00	17 380,00
		4110			434,00	434,00
		4120			60,00	60,00
		4170			4 315,00	4 315,00
		4210			11 381,00	11 381,00
		4300			5 630,00	5 630,00
		4410			165,00	165,00
852					5 537 459,00	3 185 661,66
	85212				5 300 000,00	3 058 920,21
		3110			4 947 500,00	2 821 608,42
		4010			139 501,00	59 533,40
		4040			10 326,00	10 326,00
		4110			190 173,00	155 185,03
		4580			12 500,00	12 267,36
	85213				55 500,00	32 640,50
		4130			55 500,00	32 640,50
	85215				22 993,00	1 742,00
		3110			22 543,00	1 707,83
		4210			250,00	34,17
		4300			200,00	0,00
	85228				26 000,00	12 018,95
		4010			22 098,00	9 114,89
		4040			682,00	682,00
		4110			1 856,00	1 507,51
		4120			264,00	214,55
		4440			1 100,00	500,00
	85295				132 966,00	80 340,00
		3110			128 854,00	78 000,00
		4210			2 152,00	1 380,00
		4300			1 960,00	960,00
	ogółem				6 613 394,00	4 173 237,69

SKARBNIK GMINY

Anna Korbicka
mgr Anna Korbicka

Z up. BURMISTRZA

Tomasz Szczępański
mgr Tomasz Szczępański
Zastępca Burmistrza

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

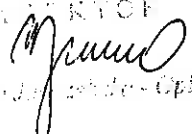
***Wykonanie planu finansowego
Żuławskiego Ośrodka Kultury
w Nowym Dworze Gdańskim
za I półrocze 2014r.***

Przychody
Żuławskiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2014

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Uwagi</i>
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURALNYCH	62.300,00	31.132,81	
1.	Balet	14.000,00	6.683,00	
2.	Nauka gry na instrumentach muz.	20.000,00	9.805,00	
3.	Pracownia ceramiczna	4.000,00	1.850,00	
4.	Pracownia fotograficzna	2.000,00	900,00	
5.	Rękodzieło	200,00	80,00	
6.	Robotyka	800,00	370,00	
7.	Wokalna	400,00	270,00	
8.	Kreatywna	200,00	100,00	
9.	Teatr tańca i ruchu	700,00	380,00	
10.	Akademia sztuki	4.000,00	1.880,00	
11.	Pozostałe	2.000,00	2.000,00	
12.	Bilety wstępu (koncerty, kabarety)	14.000,00	6.814,81	
II	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH USŁUG	77.000,00	38.037,34	
1.	Czynsze	41.000,00	19.797,03	
2.	Wynajem sal i pomieszczeń	30.000,00	15.198,04	
3.	Plac przed ŻOK	1.000,00	658,53	
4.	Pozostałe (darowizny, dofinansowanie imprez)	5.000,00	2.383,74	
III	DOTACJA UM	689.000,00	415.450,00	
IV	KAPITAŁ ODSETEK	100,00	30,21	
V	RACHUNEK BANKOWY NA 01.01.2014	10.056,37	10.056,37	
	Ogółem	838.456,37	494.706,73	

Przychody osiągnięte w pierwszym półroczu 2014 roku **494.706,73**
 (w tym B.O. rachunek bankowy)

Koszty poniesione w pierwszym półroczu 2014 roku **463.635,41**

Główna Księgowa

 Małgorzata Smug

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2014 rok – ogółem

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
I	Wynagrodzenia	303 138,00	149 444,28
1	Fundusz osobowy + podwyżki	297 022,00	143 328,28
2	Prace zlecone	3 780,00	3 780,00
3	Umowy o dzieło (pozostałe)	2 336,00	2 336,00
II	Świadczenia na rzecz pracowników	74 640,00	34 407,10
1	Ubezpieczenia społeczne 17,10%	50 791,00	24 279,14
2	Fundusz Pracy 2,45%	7 277,00	3 086,96
3	Ubrania robocze	500,00	280,50
4	Badania lekarskie	500,00	120,00
5	ZFŚŚ (1093,93*8,75etatu)	9 572,00	3 700,00
6	Szkolenia	6 000,00	2 940,50
III	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	14 367,88
1	Środki czystości, art.gospodarcze, części elektryczne	3 000,00	968,19
2	Materiały biurowe	3 000,00	845,44
3	Materiały na potrzeby sekcji, wystaw, imprez	4 500,00	4 212,98
4	Nieprzewidziane awarie, drobne naprawy i prace przy budynku	1 000,00	
5	Uzupełnienie wyposażenia	6 000,00	5 929,27
6	Pozostałe	3 000,00	2 412,00
IV	Energia, woda, olej opałowy, gaz	123 500,00	54 439,12
1	Energia elektryczna	20 000,00	6 979,16
2	Woda	3 500,00	1 884,24
3	Olej opałowy	100 000,00	45 575,72
4	Gaz		
V	Usługi obce	50 100,00	35 438,10
1	Naprawy i konserwacje	8 400,00	8 035,06
2	Oplaty telefoniczne + internet	4 100,00	2 059,36
3	Wywóz nieczystości	8 000,00	4 114,34
4	Zakład Kominiarski	400,00	
5	Urząd Dozoru Technicznego	700,00	671,50
6	Ochrona (w tym monitoring)	9 000,00	5 134,60
7	Oplaty pocztowe	500,00	193,35
8	Usługi bankowe	2 500,00	1 307,94
9	Usługi wydawnicze	600,00	351,18
10	Przeglądy BHP i P.POŻ	2 500,00	1 266,24
11	Transport, przewóz osób	7 000,00	5 956,70
12	Pozostałe usługi obce	6 400,00	6 347,83
VI	Działalność kulturalna, rozrywkowa i edukacyjna	257 978,37	172 364,77
1	Organizacja imprez(usługi)	60 000,00	51 399,24
2	Prace zlecone (instruktorzy, warsztaty)	129 871,47	83 838,00
3	Prace zlecone (imprezy)	60 000,00	35 501,00
4	ZAIKS	8 106,90	1 626,53
VII	Delegacje krajowe, zagraniczne, ryczałt	5 500,00	1 341,48
VIII	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, osób	3 100,00	1 832,68
	Ogółem plan / koszty	838 456,37	463 635,41

DYREKTOR
[Podpis]
 Główna Księgowa
[Podpis]
 Opit: *[Podpis]*
 Matgorzata Smug

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

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2014r.

Lp.	Wierzyciel	Zobowiązanie	W tym wymagalne
1	ZGK	557,45	0,00
2	NESTLE WATERS	42,52	0,00
3	KONICA MINOLTA	407,20	0,00
4	CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI	291,21	0,00
5	ENERGA OBRÓT	721,35	0,00
6	ARES SERVICE	61,50	0,00
7	PHU ACCENT	984,00	0,00
8	SZOP	261,92	0,00
9	PUH LATOCHA	2 465,32	0,00
10	CENTRUM PAPIERNICZE KTT	225,56	0,00
11	RESIMUS	236,00	0,00
12	HURT.CHEM.ANNA	73,85	0,00
13	OŚRODEK KAROLINA	5 292,00	0,00
	RAZEM	11 619,88	0,00

Główna księgowa

Smug
Małgorzata Smug

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

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2014r.

Lp.	Dłużnik	Należność	W tym należność wymagalna
1	RESTAURACJA NOVA	23 186,73	20 011,34
2	BAR KAPER	5 737,85	4 794,41
3	SYLWIA MURAWSKA	123,00	0,00
4	CHAMPION M.BIAŁKOWSKI	500,00	500,00
	RAZEM	29 547,58	25 305,75

Rachunek bankowy na dzień 30.06.2014

722,83

Główna Księgowa

Małgorzata Smug


BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23 W NOWYM MIEŚCIE GDAŃSKIM
82-100 Nowy Dwór Gdański SEKTOR KULTURY
tel.(0-55) 247-26-49
NIP 578-19-01-391 REGON 192032407

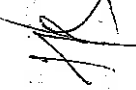
2014-07-18

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
- SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA OKRES
OD STYCZNIA DO CZERWCA 2014 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

Treść	Plan	Wykonanie
I PRZYCHODY:	558.888,86	280.017,08
1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	548.500,00	270.000,00
2. Dochody własne: ksero, kary za przetrzymanie książek, odsetki bankowe	532,17	160,39
3. Dotacja z Programu Rozwoju Bibliotek	4.000,00	4.000,00
4. Dotacja z Fundacji Orange przyznana na zwiększenie dostępu do Internetu	5.023,86	5.023,86
5. Środki obrotowe na dzień 01.01.2014 r.	832,83	832,83

Główny Księgowy

Małgorzata Smug

Dyrektor

Dyrektor

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
 NOWY DWÓR GDANSKI
 ul. Sikorskiego 23
 82-100 Nowy Dwór Gdański
 tel.(0-55) 247-26-49
 NIP 579-19-01-391 REGON 192032407

Treść	Plan ogółem	Wykonanie środków z Urzędu Miejskiego	Wykonanie środków z Programu Rozwoju Bibliotek	Wykonanie środków z Fundacji Orange	Wykonanie środki własne	Wykonanie ogółem
II WYDATKI:	558.888,86	254.898,61	0,00	2.672,53	0,00	257.571,14
1. Wynagrodzenia:	360.562,00	158.209,35	0,00	0,00	0,00	158.209,35
- fundusz płac	341.2620,00	152.019,35				152.019,35
- nagrody	7.800,00	0,00				0,00
- prace zlecone i umowy o dzieło	11.500,00	6.190,00				6.190,00
2. Świadczenia na rzecz pracowników:	77.188,00	35.630,78	0,00	0,00	0,00	35.630,78
- składki na ubezpieczenie społeczne	59.388,00	22.314,69				22.314,69
- składki na Fundusz Pracy	3.600,00	1.266,61				1.266,61
- odpis na ZFŚS	10.940,00	10.940,00				10.940,00
- ekwiwalent za pranie	1.250,00	0,00				0,00
- badania lekarskie, książeczki zdrowia	500,00	331,00				331,00
- zakup środków ochrony osobistej	700,00	460,48				460,48
- szkolenia	810,00	318,00				318,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia:	24.000,00	12.347,37	0,00	0,00	0,00	12.347,37
- tonery do kserokopiarki i drukarek	3.500,00	1.789,04				1.789,04
- prenumerata czasopism	1.000,00	0,00				0,00
- środki czystości	2.500,00	1.638,14				1.638,14
- materiały biurowe, druki biblioteczne, kody kreskowe i materiały do konserwacji książek	5.000,00	2.593,28				2.593,28
- sprzęt i programy komputerowe, antywirusowe itp.	3.000,00	2.800,93				2.800,93
- zakup materiałów i części na nieprzewidziane awarie	2.000,00	1.346,52				1.346,52
- uzupełnienie wyposażenia bibliotek	7.000,00	2.179,46				2.179,46

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
 NOWY DWÓR GDANSKI
 ul. Sikorskiego 23
 82-100 Nowy Dwór Gdański
 tel.(0-55) 247-26-49
 NIP 578-19-01-391 REGON 192032407

Treść	Plan	Wykonanie środków z Urzędu Miejskiego	Wykonanie środków z Programu Rozwoju Bibliotek	Wykonanie środków z Fundacji Orange	Wykonanie środków własne	Wykonanie ogółem
3a Zakup materiałów:						
- zakup materiałów na organizację wypożyczalni dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	5.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
- zakup materiałów na organizację wypożyczalni dzieci i młodzieży w okresie wakacji	2.500,00	2.500,00				2.500,00
	3.000,00	0,00				0,00
4. Zakup materiałów bibliotecznych	23.000,00	19.162,47	0,00	0,00	0,00	19.162,47
5. Zakup energii, wody i węgla:	33.850,00	15.273,15	0,00	0,00	0,00	15.273,15
- energia elektryczna dla 6 bibliotek	12.500,00	5.369,30				5.369,30
- energia ciepła (Nowy Dwór Gd., Lubieszewo,)	12.300,00	5.496,96				5.496,96
- woda	650,00	334,19				334,19
- zakup opału do filii w Marynowach i Marzęcinie	4.800,00	2.272,70				2.272,70
- utrzymanie filii w Kmiecinie	3.600,00	1.800,00				1.800,00

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
 NOWY DWOR GDAŃSKI
 ul. Sikorskiego 23
 82-100 Nowy Dwór Gdański
 tel. (0-55) 247-26-49
 NIP 579-19-01-391 REGON 192032407

Treść	Plan	Wykonanie środków z Urzędu Miejskiego	Wykonanie środków z Programu Rozwoju Bibliotek	Wykonanie z Fundacji Orange	Wykonanie środków własne	Wykonanie ogółem
6. Zakup usług pozostałych:	26.338,86	10.887,40	0,00	2.672,53	0,00	13.559,93
- opłaty za telefony	3.400,00	1.642,98				1.642,98
- opłaty za Internet	5.023,86	0,00				2.672,53
- prowizje i koszty bankowe	2.000,00	956,25		2.672,53		956,25
- elektroniczny monitoring biblioteki	1.000,00	369,00				369,00
- wywóz nieczystości	2.250,00	1.195,44				1.195,44
- przegląd i wymiana gaśnic	250,00	0,00				0,00
- opłaty pocztowe i radiofoniczne	1.000,00	711,81				711,81
- roczne opłaty serwisowe za biblioteczne programy	2.050,00	2.047,95				2.047,95
- za wykonanie obowiązków służby bhp	2.500,00	1.230,00				1.230,00
- przeglądy kserokopiarki	500,00	246,00				246,00
- inne usługi: remonty, usuwanie awarii, wodomierze, asysta techniczna do programu Gravis, domena, inne	6.365,00	2.487,97				2.487,97
6a. Zakup usług pozostałych na przeprowadzenie kursu z podstaw obsługi komputera i Internetu	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Delegacje krajowe	1.500,00	888,09	0,00	0,00	0,00	888,09
8. Ubezpieczenie mienia	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	558.888,86	254.898,61	0,00	2.672,53	0,00	257.571,14

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014: 22.445,94

Główny Księgowy
 Młodziejczyk Smug

Dyrektor Biblioteki
 K. S. S. S.

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2014 r.

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.992,35
w tym:	
- Ares Service	73,80
- Powiat Nowodworski	1.708,20
- Słoneczko Emilia Henke	972,32
- Centralny Wodociąg Żuławski	23,52
- Zakład Gospodarki Komunalnej	63,59
- Orange Polska S.A	98,40
- Energa Obrót S.A	52,52
2. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków	11.604,54
w tym:	
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	9.910,54
- Urząd Skarbowy	1.694,00

Rachunki wykazane w pkt. 1 zostały wystawione w miesiącu czerwcu 2014 r. z terminem płatności przypadającym na miesiąc lipiec.

Główny Księgowy
[Podpis]
Majgorzata Smug

[Podpis]
[nieczytelny]
[nieczytelny]

