

Zarządzenie Nr 219

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 25 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia informacji z realizacji Budżetu w I półroczu 2015r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy gminy na lata 2015-2030

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

§ 1

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu w I półroczu 2015r. według którego:
 - 1) Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 55.958.442
 - 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 29.851.662,60
 - 3) Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 54.550.301
 - 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 28.277.780,53
 - 5) Wykonana nadwyżka budżetu wynosi 1.573.882,07
 - 6) Wydatki majątkowe wyniosły 2.733.916,57
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2030 wg stanu na 30.06.2015r.

§ 2

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

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Janek Michalski

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA I POŁROCZE 2015r.

Budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2015 r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 24/III/2014 r. w dniu 29 grudnia 2014 r. zakładał:

dochody w wysokości 56.537.090,-zł

w tym:

dochody bieżące	50.263.767,-zł
dochody majątkowe	6.273.323,-zł

wydatki w wysokości 54.891.357,-zł

w tym

wydatki bieżące	48.151.312,-zł
wydatki majątkowe	6.740.045,-zł

W kwocie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, uchwalona została kwota 6.347.120,-zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.645.733,-zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2015 na przestrzeni I półrocza uległy zmianie na podstawie pięciu (5) Uchwał Rady Miejskiej oraz czternastu (14) Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

- dotacji rozwojowej na realizację zadania przy udziale środków budżetu UE - 140.411 zł
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 881.773 zł
- subwencji oświatowej - 116.199 zł
- dotacji na wypłatę stypendiów - 141.600 zł
- wyborów na Prezydenta RP - 64.657 zł
- dotacji na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych – 11.620 zł
- dotacji na zakup podręczników do szkół -80.854 zł
- pozostałych dochodów w oświacie (odszkodowania) - 34.090 zł
- świadczeń rodzinnych - 1.994.055 zł
- zasiłków i pomocy w naturze -85.000 zł
- zasiłków stałych -50.300 zł
- nauki pływania - 25.500 zł

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

- wypłaty podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 881.773 zł
- stypendiów – 141.600 zł
- wydatków w zakresie pomocy społecznej – 1.848.557 zł
- wydatków na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych – 11.620 zł
- wydatków na budowę i remonty dróg – 48.230 zł
- wydatków na wybory Prezydenta RP 64.957 zł
- wydatków na obsługę długu 169.480 zł

przychody	237.592 zł
wydatki	54.550.301 zł
w tym:	
wydatki bieżące	47.401.549 zł
wydatki majątkowe	7.148.752 zł
na realizację zadań zleconych	5.384.572 zł
rozchody	1.645.733 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.408.141,-zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

W okresie I półrocza 2015 r. na planowane roczne dochody w wysokości 55.958.442,- zł wykonano 29.851.662,60 zł co stanowi 53,35% założeń planu rocznego oraz 108,5% dochodów uzyskanych w I półroczu 2014 r.

Na planowane dochody bieżące 49.562.312,-zł wykonano 27.221.301,69 tj. 54,92% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 6.396.130,- zł wykonano 2.630.360,91 tj. 41,12%.

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 2015 r. zrealizowano ponad połowę planu rocznego dochodów ogółem i dochodów bieżących.

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

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 39,88%.** Od wielu lat realizacja tej pozycji dochodów jest na niskim poziomie z uwagi na nieregulowanie płatności za czynsze, głównie lokali mieszkalnych.

Zaległości z tytułu opłat za lokale bez odsetek na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 4 208 450,01 złotych, a nadpłaty 31 773,73 złotych.

W I półroczu 2015 roku jednej osobie rozłożono na raty zaległości w łącznej kwocie 1.327,46 złotych, natomiast z tytułu spłaty zaległości umorzono w łącznej kwocie 12.341,60 złotych, z czego 11 802,04 stanowią odsetki, a 539,56 zł. stanowi zaległość podstawowa.

Ponadto do komornika złożono ogólnie 107 wniosków egzekucyjnych, z czego w samym I półroczu 2015 roku złożono 7 wniosków o zapłatę. Ze złożonych wniosków egzekucyjnych wpłynęło ogólnie 323.747,95 zł. z czego w I półroczu 2015 roku wpłynęło 38.620,34 zł.

Do sądu wysłano 123 pozwy, z czego w samym I półroczu 2015 roku – 2 pozwy o zapłatę i 1 pozew o eksmisję.

Zgodnie z umową podpisaną w 2011 roku do Krajowego Rejestru Długów zostało wpisanych 345 osób.

Ponadto w celu umożliwienia spłaty zadłużonym najemcom w miesiącu marcu 2015 roku Gmina wprowadziła „Program naprawczy”, w ramach którego istnieje możliwość przyspieszenia spłaty należności pieniężnych Gminy powstałych z tytułu zaległych opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego,

przekazania na rzecz budowy drogi ekspresowej S-7 (głównie przedszkole w Kmiecinnie). Dochody te powinny być zrealizowane w II półroczu 2015 r.

Analizując stopień realizacji dochodów w I półroczu 2015 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 84,01%,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 87,59%,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 103,75%,
- podatek rolny 62,06%
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 88,21%
- z tytułu opłaty adiacenckiej 74,13%,
- z tytułu służebności przesyłu 74,45 %.

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęły 22 podania (więcej o cztery aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego) o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym:

- 5 podań o odroczenie terminu płatności,
- 17 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 2014 roku		pierwsze półrocze 2014 roku	
	wartość	ilość decyzji	wartość	ilość decyzji
odroczenia	200.866,-	3	182.725	3
umorzenia	4.230,-	11	3.987,60	7
rozłożenia na raty	-----	--	-----	-----

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni I półrocza 2015 r. były realizowane następujące działania (z wyłączeniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami) :

- wydano 5.510 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości
- wydano 179 decyzji w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego;
- wszczęto 210 postępowań podatkowych.

Wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłano 581 wezwań do zapłaty.

Do Urzędu Skarbowego wysłano łącznie 341 tytułów wykonawczych na kwotę 289.932,20 zł .

Wprowadzone działania windykacyjne spowodowały iż w I półroczu 2014 r. ściągnięto 201.693,98 zł należności za lata ubiegłe.

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 237.592 zł zrealizowano w 100% . Źródło przychodu to kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych.

- kruszenie gruzu przeznaczonego do remontu dróg gminnych 49.200,-
- wykonanie okresowej kontroli (pięcioletniej) dróg gminnych,
- wykonanie częściowo dokumentacji na modernizację ulic Dworcowa i Dąbrowskiego 52.500,-zł.

Ponadto w I półroczu wyłoniono wykonawcę na wykonanie modernizacji ulic Nowa, Łąkowa, Sadowa oraz dokumentacji na ulicę Willową. Zadanie to będzie kontynuowane w okresie II półrocza 2015 r.

Z uwagi na przewidywany objazd przez Nowy Dwór Gdański podczas remontu drogi krajowej S-7 nie rozpoczęte zostały prace związane z modernizacją skrzyżowania ulic Konopnickiej-Warszawska.

TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości 85.139,74 zł co stanowi 47,89% założeń planu. W dziale tym główne wydatki to bieżące koszty funkcjonowania zadań zrealizowanych przy udziale środków budżetu UE, tj. Żuławskiego Parku Historycznego. Najwyższe wydatki dotyczą kosztów energii cieplnej i wody to kwota 50.193,04 oraz kosztów wynagrodzeń z pochodnymi to kwota 16.547,72 zł.

W ramach osiągnięcia rezultatów projektu ŻPH obiekt ten odwiedziło w okresie I półrocza 9.030 osób na planowane w roku 12.000 osób zorganizowano 43 imprezy i wydarzenia kulturalne przy planowanych 57 imprezach rocznie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 56,81%. Najważniejsze pozycje wydatków budżetowych dotyczą opłat za dostawę mediów w administrowanych budynkach oraz innych opłat bieżących. Z uwagi na ograniczone środki gminy a również zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych brak jest nakładów na remonty kapitalne administrowanych zasobów mieszkaniowych w wielkościach zapewniających prawidłowe utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego. Wydatki, jakie Gmina poniosła na zakup usług remontowych głównie dotyczyły usuwania awarii powstałych w okresie zimowym, remontów wykonywanych m.in. na podstawie protokołów konieczności, wymiany instalacji elektrycznych w budynkach gminnych, które stwarzały zagrożenie dla życia i mienia osób tam mieszkających jak i dla Gminy, a także drobnych, ale koniecznych napraw niektórych elementów w lokalach mieszkalnych. Najwięcej wydatków remontowych wykonano w zakresie: robót dekarских i murarskich -27.674 zł, zmiany i naprawy systemów grzewczych- 23.283 zł , wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 30.833 zł, wymiany podłóg i drewnianych stropów 38.702 zł.

Na remonty lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę prawie 159.433,15 zł a na kwotę 21.231,28 zł wykonano remontów , których terminy płatności przypadają w lipcu. Łącznie na remonty wydatkowano kwotę 180.664,43 zł na planowane w tym roku wydatki w kwocie 317.795 zł. Biorąc pod uwagę potrzeby plan roczny jest niewystarczający.

W I półroczu 2015 roku dokonano inwentaryzacji 4 budynków mieszkalnych, w których zinwentaryzowano 27 lokali mieszkalnych.

Wycenionych zostało 13 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz 9 działek do sprzedaży .

Ponadto działki do obciążenia służebnością przesyłu i użytkowaniem wieczystym

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. Ponadto na przeprowadzenie dwu tur wyborów na Prezydenta RP wydatkowano łącznie kwotę 64.657 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 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości 121.122,86 co stanowi 45,81% założeń planu. Zakupu sprzętu oraz ubrań strażackich dokonywano w sklepie strażackim w Gdańsku, co umożliwiło uzyskanie dofinansowania. Na ten cel wydatkowano 11.499,99 zł Na utrzymanie gotowości operacyjnej wydatkowano środki budżetowe na zakup paliwa – 22.892,74.zł , remonty pojazdów oraz remiz strażackich 27.188,57, utrzymanie obiektów (woda opał, energia elektryczna) wydatkowana kwota to 15.405,06. Ponadto wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych lub w szkoleniach w kwocie 9.969,-zł.

W ramach wydatków majątkowych zapłacono II ratę za zakup w 2014r. samochodu pożarniczego w wysokości 20.000,-zł.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 162.612,94 zł co stanowi 45,92% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi oraz koszty ogrzewania budynku.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w I półroczu 2015 r. budżet gminy obciążono kwotą 464.210,14 zł na plan roczny 980.520,- zł co stanowi 47,34% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Z uwagi na utrzymywanie się stóp procentowych na stałym poziomie w okresie I półrocza zmniejszono pierwotny plan o kwotę 169.480,-zł. W przypadku utrzymania się tej tendencji planowane wydatki na obsługę długu mogą ulec jeszcze zmniejszeniu.

Kwota zapłaconych odsetek stanowi 0,83% planowanych dochodów 2015 r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 27.150.252,66 zł i jest niższe od stanu na dzień 1.01.2015 r. o 717.958,58 zł. W I półroczu uregulowano wszystkie planowane raty spłat kredytów i odsetek.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 r. wskaźniki obsługi długu liczone są indywidualnie dla każdej jednostki samorządu. Zgodnie z wskaźnikiem określonym w WPF na lata 2014-2030 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2015 ma dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 7,29%. Faktycznie biorąc pod uwagę zrealizowaną w I półroczu 2015 r. sprzedaż majątku gminy jak również osiągnięte dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe wskaźnik ten wyniósł na dzień 30.06.2015 r. 3,96 % 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 30.06.2015 r. ukształtowały się odpowiednio 48,52% oraz 2,11%.

- zorganizowano festyn o tematyce uzależnień dla dzieci i młodzieży
- w Szkole Podstawowej nr 1, 2, ZSP w Marzęcinie i Kmiecinie przeprowadzono warsztaty profilaktyczne pt. „Akademia Zdrowej Prawdy”.
- przyjęto i wysłano 18 kart pobytu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim na turnus wychowawczo- profilaktyczny w Wygoninie.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano zadania:

- przeprowadzono festyn profilaktyczny „Wybieram życie bezpieczne, bez uzależnień i przemocy”.
- przeprowadzono widowisko teatralne (spektakl) z zakresu profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, ZSP w Marzęcinie i ZSP w Kmiecinie .
- zorganizowano wyjazd dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne w Gimnazjum na ściankę wspinaczkową do Elbląga.

OPIEKA SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w I półroczu 2015 r. 5.948.892,59 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 86.911,02
- świadczenia rodzinne 3.269.597,30
- zasiłki i pomoc w naturze 470.253,91
- dodatki mieszkaniowe 488.802,56
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 632.598,33
- usługi opiekuńcze 210.040,71
- pozostała działalność 277.049,42
- wspieranie rodziny 196.894,71

Planowane roczne wydatki wykonane zostały w 65,04%.

Opieka społeczna po dziale oświata i wychowanie stanowi największe wydatki budżetu Gminy. Na koniec czerwca 2015r. wydatki na opiekę społeczną stanowiły 21,04% wydatków ogółem i 21,85% wydatków bieżących.

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

**Liczba osób i rodzin objętych pomocą przez M -GOPS
w Nowym Dworze Gd. w okresie styczeń - czerwiec 2015 roku
(porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2013 rok i 2014 rok).**

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2013 rok Liczba rodzin	2014 rok Liczba rodzin	2015 rok Liczba rodzin
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc - ogółem *	1094	1048	977
<i>w tym zadania zlecone</i>	0	7	6

w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

- prowadzi pracę socjalną;
- organizuje i świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- dożywia dzieci – obecnie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”;
- sprawuje pogrzeb, w tym osobom bezdomnym;
- kieruje do domu pomocy społecznej i ponosi odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu;
- udziela pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- przyznaje i wypłaca zasiłki stałe pełnoletnim osobom niezdolnym do pracy z powodu wielu lub całkowicie niezdolnej do pracy;
- opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

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

**Wykonanie zadań własnych za okres styczeń - czerwiec 2015 roku –
zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze
(porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2014 roku).**

ZADANIA WŁASNE	2014 r.	2014 rok	2015 r.	2015 rok
	osoby	kwota	osoby	kwota
Zasiłki i pomoc w naturze				
<i>zadania obligatoryjne (obowiązkowe)</i>		759.941		792.104
zasiłek stały	147	321.371	146	316.745
zasiłki okresowe	146	105.747	169	144.757
schronienie, noclegownie	21	33.185	23	55.393
posiłki ze stołówki tutejszego ośrodka	48	5.628	42	4.403
dożywanie dzieci w szkołach	437	124.243	394	104.333
usługi opiekuńcze (rozdz.85228)	93	138.322	102	136.138
sprawienie pogrzebu	2	4.845	1	2.560

rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 247 osoby. Kwota przyznanych i wypłaconych na podstawie decyzji świadczeń alimentacyjnych wyniosła w omawianym okresie 569.789 zł.

W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano na 30 czerwca 2015 roku kwotę 81.985,22 zł. wypłaconych świadczeń. Odsetki od spłaconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 9.738,63 zł. Łączna kwota odzyskanej należności głównej i odsetek wyniosła 91.723,85 zł. W myśl ustawy środki te powinny być przeznaczone właśnie na postępowanie wobec dłużników, z uwagi na konieczność prowadzenia obszernej korespondencji nie tylko z dłużnikami, ale także z organami właściwymi wierzycieli, komornikami sądowymi, policją, prokuraturą, urzędami skarbowymi.

Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawia się następująco:

**Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego za okres styczeń – czerwiec 2015 r.
(w porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2014 roku)**

Rodzaje zasiłków	Wydatki* w złotych I-VI 2014	Liczba świadczeń I-VI 2014	Wydatki* w złotych I-VI 2015 r.	Liczba świadczeń I-VI 2015 r.
zasiłki rodzinne	744.625	7528	723.802	7309
dotatki do zasiłków rodzinnych	313.200	3108	309.190	2.967
zasiłki pielęgnacyjne	514.998	3366	530.757	3.469
świadczenia pielęgnacyjne	264.580	389	504.493	429
specjalny zasiłek opiekuńczy	108.351	210	67.860	134
zasiłek dla opiekuna	-	-	162.777	315
zasiłek z tytułu urodzenia dziecka	72.000	72	89.000	89
R A Z E M	2.017.754	14.673	2.287.879	14.712
Fundusz alimentacyjny	554.259	1.524	569.789	1509
O G Ó Ł E M	2.572.013	16.197	2.957.668	16.221

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 813 zł, 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

przeznaczył w pierwszym półroczu br. kwotę 201.131 zł.

W okresie styczeń - czerwiec 2015 roku objęto usługami opiekuńczymi 102 osoby, a w tym samym okresie ubiegłego roku pomoc ta została udzielona 93 osobom.

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

Pobyty 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 2015 roku ośrodek pokrywał koszt pobytu w domach pomocy społecznej 14 osobom. Liczba podopiecznych nie zmieniła się porównani do pierwszego półrocza poprzedniego roku. Gmina dopłaciła do kosztu pobytu osób w domach pomocy społecznej kwotę 191.147 zł. w pierwszym półroczu br.

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 umieszczanej 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. 2.389,34 zł i był na podobnym poziomie jak w tym samym okresie 2014 roku.

Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej za okres styczeń - czerwiec 2015 roku (w porównaniu do okresu styczeń - czerwiec 2013 i 2014 roku).

Domy Pomocy Społecznej	2013 rok	2014 rok	2015 rok
Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	15	14	14
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w D.P.S.	172.658	223.198	191.147
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S.	2.055 zł	2.400 zł.	2.389 zł.

Posiłki ze stołówki MGOPS

W okresie jesienno- zimowym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi stołówkę przygotowującą gorące posiłki dla osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić. Stołówka jest czynna przez 7 miesięcy w roku, tj: od początku października do końca kwietnia następnego roku. Z jednego gorącego posiłku dziennie korzystają osoby schorowane, samotne, bezdomne. W pierwszym półroczu br. pomocą tą objęto 42 osoby. Udzielono tym osobom 3.744 posiłki. Od wielu lat z pomocy tej korzysta rocznie ok. 40 – 50 mieszkańców naszej gminy.

2014			2014		
Liczba dzieci		Koszt miesięczny	Liczba dzieci		Koszt miesięczny
10 %	8	954,10	10 %	8	1.974,99 zł
30%	23	14.284,20 zł	30%	5	1.977,79 zł
50 %	5	1.812,50	50%	22	20.984,35zł
RAZEM	36	17.050,80 zł	Razem	35	24.937,13 zł

Biorąc pod uwagę wydatkowane środki finansowe w okresie I półrocza należy zwiększyć plan do końca 2015r.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w I półroczu 2015 r. wyniosły 887.783,35 zł w tym na:

-świetlice szkolne	672.265,04 zł
- kolonie i obozy	29.055,17 zł
- pomoc materialna dla uczniów	185.713,14 zł,
- doksztalcanie nauczycieli	750,00 zł

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

Stypendia szkolne

Lp.	Szkoła	Liczba wydanych decyzji	Przekazane środki	Wykonanie	Zwrot
1.	SP NR 1	29	13 398,40	12 211,20	1 187,20
2.	SP NR 2	62	31 969,60	31 969,60	0,00
3.	GIMNAZJUM NR 1	48	24 676,80	24 676,80	0,00
4.	ZSP KMIECIN	26	14 161,60	14 161,60	0,00
5.	SP LUBIESZEWO	30	13 737,60	13 737,60	0,00
6.	ZSP MARZĘCINO	41	16 451,20	16 451,20	0,00
7.	SP WIERCINY	15	7 123,20	7 123,20	0,00
8.	URZĄD MIEJSKI	99	47 996,80	47 989,05	7,75

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 333.741,44 co stanowi 54,84 % planu rocznego.

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 1.645.733,-zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 718.258,59 zł

Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w I półroczu. Ponadto z uwagi na otrzymaną dotację rozwojową spłacony został 75% kredyt zaciągnięty w 2014 r. na realizację zadań przy udziale środków budżetu UE.

BUDŻET MIASTA I GMINY Nowy Dwór Gdański za I półrocze 2015 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.573.882,07 zł na planowaną nadwyżkę w wysokości 1.408.141,- zł Dochody zrealizowane zostały w 53,35%, wydatki natomiast w 51,84%.

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,

B U R M I S T R Z

 mgr inż. Jacek Michałowski

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 30.06.2015r.**

Zał. Nr 1

Dz.	Rozdział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	495 885,00	881 773,00	1 377 658,00	1 227 165,61	89,08
	01095	Pozostała działalność	495 885,00	881 773,00	1 377 658,00	1 227 165,61	89,08
600		Transport i łączność	200 000,00	0,00	200 000,00	207 866,01	103,93
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	200 000,00	207 866,01	103,93
700		Gospodarka Mieszkaniowa	9 966 320,00	145 941,00	10 112 261,00	3 978 906,30	39,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 966 320,00	145 941,00	10 112 261,00	3 978 906,30	39,35
710		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	155 157,00	0,00	155 157,00	78 207,00	50,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 100,00	0,00	155 100,00	77 550,00	50,00
	75023	Urzędy gmin	57,00	0,00	57,00	657,00	1 152,63
	75075	Promocja jst		0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	64 657,00	67 677,00	66 169,00	97,77
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa	3 020,00	0,00	3 020,00	1 512,00	50,07
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		64 657,00	64 657,00	64 657,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00	74 397,56	29,76
	75416	Straż Miejska	250 000,00	0,00	250 000,00	74 397,56	29,76
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 859 959,00	0,00	18 859 959,00	9 078 321,59	48,14
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	2 905,50	19,37
	75615	Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	5 475 157,00	0,00	5 475 157,00	2 675 503,65	48,87
	75616	Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych fizycznych	4 997 546,00	0,00	4 997 546,00	2 630 390,60	52,63
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	515 000,00	0,00	515 000,00	350 996,28	68,15
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżtu państwa	7 857 256,00	0,00	7 857 256,00	3 418 525,56	43,51
758		Różne rozliczenia	16 634 354,00	-116 199,00	16 518 155,00	9 355 478,04	56,64
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 177 769,00	-116 199,00	10 061 570,00	6 191 736,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 352 560,00	0,00	5 352 560,00	2 676 282,00	50,00
	75814	różne rozliczenia finansowe	143 430,00	0,00	143 430,00	6 825,58	4,76
	75815	Wpływy do wyjaśnienia		0,00	0,00	334,46	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	960 595,00	0,00	960 595,00	480 300,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	772 381,00	112 929,00	885 310,00	512 600,54	57,90
	80101	Szkoły podstawowe		54 394,00	54 394,00	54 707,91	100,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej		80 000,00	80 000,00	40 002,00	50,00
	80104	Przedszkola	768 500,00	-151 985,00	616 515,00	318 490,72	51,66
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,00
	80110	Gimnazja	3 881,00	27 200,00	31 081,00	31 081,40	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i		1 329,00	1 329,00	1 329,00	100,00
	80113	Dozwożenie uczniów do szkół			31 991,00	31 991,51	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	7 323 260,00	-1 848 557,00	5 474 703,00	4 207 447,63	76,85
	85206	Wspieranie rodziny					
	85212	Świadczenia rodzinne	6 176 280,00	-1 994 055,00	4 182 225,00	3 279 155,42	78,41
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	5 200,00	115 200,00	89 540,00	77,73
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	130 000,00	85 000,00	215 000,00	175 000,00	81,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe		5 254,00	5 254,00	5 254,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	332 000,00	50 300,00	382 300,00	320 000,00	83,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	212 980,00	0,00	212 980,00	111 530,00	52,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	-4 000,00	78 000,00	34 784,21	44,60
	85295	Pozostała działalność	280 000,00	3 744,00	283 744,00	192 184,00	67,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 088,00	1 088,00	1 087,36	99,94
	85395	Pozostała działalność		1 088,00	1 088,00	1 087,36	99,94
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	0,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		141 600,00	141 600,00	141 600,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 716,00	11 620,00	1 837 336,00	888 915,98	48,27
	90002	Gospodarka odpadami	1 741 736,00	11 620,00	1 753 356,00	854 831,87	48,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 480,00	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	0,00	27 000,00	24 280,78	89,93

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	500,00	320,23	64,05
90095	Pozostała działalność		0,00	0	1003,08	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	36 038,00	25 500,00	61 538,00	25 500,00	41,44
92601	Obiekty sportowe	36 038,00	0,00	36 038,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00
	OGÓLEM	56 537 090,00	-578 648,00	55 958 442,00	29 851 662,60	53,35
	w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 347 120,00	-962 548,00	5 384 572,00	4 428 904,00	82,25

SKARBNIK GMINY
Paula
 mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ

 mgr inż. Jacek Michalski

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 30.06.2015r.**

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i Łowiectwo	258 678,00	890 953,00	1 149 631,00	1 024 264,41	89,10
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	22 966,81	45,93
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna		7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00
	01030	Izby Rolnicze	73 678,00	0,00	73 678,00	38 160,91	51,79
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	1 800,00	61 800,00	1 500,00	2,43
	01095	Pozostała działalność	75 000,00	881 773,00	956 773,00	954 256,69	99,74
600		Transport i Łączność	1 175 745,00	48 230,00	1 223 975,00	205 939,87	16,83
	60016	Drogi publiczne i gminne	960 554,00	25 044,00	985 598,00	201 733,27	20,47
	60017	Drogi wewnętrzne	215 191,00	23 186,00	238 377,00	4 206,60	1,76
630		Turystyka	177 775,00	0,00	177 775,00	85 139,74	47,89
	63095	Pozostała działalność	177 775,00	0,00	177 775,00	85 139,74	47,89
700		Gospodarka Mieszkaniowa	6 659 487,00	331 656,00	6 991 143,00	3 971 511,70	56,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 659 487,00	331 656,00	6 991 143,00	3 971 511,70	56,81
710		Działalność usługowa	132 000,00	-25 179,00	106 821,00	31 936,28	29,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	-37 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	11 821,00	71 821,00	31 936,28	44,47
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 921 207,00	-3 130,00	4 918 077,00	2 469 348,58	50,21
	75011	Urzędy Wojewódzkie	155 100,00	0,00	155 100,00	77 550,00	50,00
	75022	Rady Gmin	166 752,00	0,00	166 752,00	85 373,45	51,20
	75023	Urzędy Gmin	4 170 130,00	25 114,00	4 195 244,00	2 101 557,17	50,09
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-28 944,00	131 056,00	73 085,77	55,77
	75095	Pozostała działalność	269 225,00	700,00	269 925,00	131 782,19	48,82
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	64 657,00	67 677,00	66 169,00	97,77
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroll i ochrony prawa	3 020,00	0,00	3 020,00	1 512,00	50,07
	75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			64 657,00	64 657,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 055,00	2 500,00	619 555,00	283 735,80	45,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 900,00	2 500,00	264 400,00	121 122,86	45,81
	75416	Straż Miejska	354 155,00	0,00	354 155,00	162 612,94	45,92
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	-169 480,00	980 520,00	464 210,14	47,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	-169 480,00	980 520,00	464 210,14	47,34
758		Różne rozliczenia	656 200,00	-187 912,00	468 288,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	656 200,00	-187 912,00	468 288,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 684 385,00	-240 550,00	20 839 961,00	9 998 718,61	47,98
	80101	Szkoły podstawowe	9 620 865,00	-105 671,00	9 515 194,00	4 924 691,68	51,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	946 829,00	0,00	946 829,00	508 018,73	53,65
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	4 024 306,00	32 555,00	4 056 861,00	1 385 362,79	34,15
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	173 827,00	0,00	173 827,00	86 163,64	49,57
	80110	Gimnazja	4 456 093,00	-134 432,00	4 321 661,00	2 207 036,88	51,07
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	951 400,00	31 991,00	983 391,00	528 373,23	53,53
	80146	Doskonalenie i doształcanie nauczycieli	90 210,00	0,00	90 210,00	26 773,70	29,68
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			4 545,00	2 207,74	48,58
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			391 581,00	196 295,12	50,13
	80195	Pozostała działalność	420 855,00	-64 993,00	355 862,00	135 795,10	38,16
851		Ochrona zdrowia	335 000,00	66 193,00	401 193,00	117 402,07	29,26
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	5 000,00	25 000,00	21 502,21	86,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	60 043,00	350 043,00	85 299,86	24,37
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	1 150,00	26 150,00	10 600,00	40,54
852		Opieka Społeczna	10 995 222,00	-1 848 557,00	9 146 665,00	5 948 892,59	65,04
	85206	Wspieranie rodziny	388 954,00	0,00	388 954,00	196 894,71	50,62
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubez.społecznego	6 176 280,00	-1 994 055,00	4 182 225,00	3 269 597,30	78,18
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	110 000,00	5 200,00	115 200,00	86 911,02	75,44
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	920 000,00	85 000,00	1 005 000,00	470 253,91	46,79
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 032 000,00	5 254,00	1 037 254,00	488 802,56	47,12
	85216	Zasiłki stałe	332 000,00	50 300,00	382 300,00	316 744,63	82,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 145 248,00	0,00	1 145 248,00	632 598,33	55,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 040,00	-4 000,00	425 040,00	210 040,71	49,42
	85295	Pozostała działalność	461 700,00	3 744,00	465 444,00	277 049,42	59,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 088,00	1 088,00	1 087,36	99,94
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 088,00	1 088,00	1 087,36	99,94
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	1 525 573,00	139 060,00	1 664 633,00	887 783,35	53,33
	85401	Świetlice szkolne	1 366 302,00	-1 900,00	1 364 402,00	672 265,04	49,27
	85412	Kolonie i obozy	58 398,00	-640,00	57 758,00	29 055,17	50,31

85415	Pomoc materialne dla uczniów	95 707,00	141 600,00	237 307,00	185 713,14	78,26
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 166,00	0,00	5 166,00	750,00	14,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 785,00	42 339,00	3 715 124,00	1 637 909,59	44,09
90002	Gospodarka odpadami	1 741 736,00	11 620,00	1 753 356,00	789 939,69	45,05
90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	0,00	330 000,00	171 457,56	51,96
90004	Utrzymanie zieleni	260 000,00	0,00	260 000,00	47 917,27	18,43
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 800,00	22 800,00	948 600,00	496 374,31	52,33
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	0,00	43 000,00	14 380,08	33,44
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	371 249,00	7 919,00	379 168,00	117 840,68	31,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 858,00	88 700,00	1 469 558,00	749 990,00	51,04
92109	Domy i ośrodki kultury	730 000,00	21 300,00	751 300,00	434 000,00	57,77
92116	Biblioteki	575 000,00	19 200,00	594 200,00	288 000,00	48,47
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	65 858,00	3 200,00	69 058,00	27 990,00	40,53
926	Kultura fizyczna i sport	546 367,00	62 250,00	608 617,00	333 741,44	54,84
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 264,00	29 800,00	348 064,00	176 956,77	50,84
92601	Obiekty sportowe	59 103,00	6 600,00	65 703,00	63 686,14	96,93
92695	Pozostała działalność	169 000,00	25 850,00	194 850,00	93 098,53	47,78
	OGÓLEM	54 891 357,00	-737 182,00	54 550 301,00	28 277 780,53	51,84
	w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 347 120,00	-962 548,00	5 384 572,00	4 322 926,95	80,28

SKARBNIK GMINY
Anna Patubicka
 Anna Patubicka

BUKMISTRZ

 mgr inż. Jacek Michalski

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DZIEŃ 30.06.2015 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 upływem roku budżetowego
				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 285 960,00	3 108 747,00	1 828 213,58	97 314,69					
Szkoła Podstawowa w Wiercinach	1 108 480,00	1 059 776,00	551 962,64	31 243,59					
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 860 213,00	2 601 862,00	1 441 338,20	70 568,94					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmiecinie	2 319 215,00	1 240 697,00	1 155 633,61	58 320,33					
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie	1 456 797,00	1 456 797,00	729 295,39	37 449,52					
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	2 540 698,00	1 426 599,04	1 290 467,42	63 825,68					
Miejskie Przedszkole Nr 4	1 459 468,00	1 086 295,00	757 420,12	38 441,01					
Gimnazjum Nr 1	3 378 366,00	3 276 425,00	1 761 042,36	93 128,94					
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 155 284,00	8 016 412,00	5 939 342,75	46 014,66					
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	26 985 820,00	22 215 412,00	12 823 064,46	899 785,33					
ogółem	54 550 301,00	45 489 022,04	28 277 780,53	1 436 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Patybicka

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Nychalski

**Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.
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. Bałtycka Dz. Nr 809 o pow. 263 m ² (udział 0,1731 cz.) + garaż nr 4 o pow. 22,10 m ²	własność: Aniela i Wiesław Rojek	15.243,-	15.243,-	9.200,- rokowania	Zarz. Nr 757 z 2014 r. Akt not. Rep A 708/2015 z 30.01.2015r.
2.	Marzęcino ul. Graniczna 16 Dz. Nr 409 o pow. 513 m ²	własność: Eugenia i Józef Hawrylak	12.824,-	13.611,-	13.751,- +23%VAT =16.913,73	Zarz. Nr 835 z 2014r. Akt not. Rep A 1593/2015 z 05.03.2015r.
3.	Wężowiec	własność: Wioletta i Andrzej Sikorowscy	7.487,-	7.567,-	sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. Nr 843 z 2014r. Akt not. Rep. A 1586/2015 z 05.03.2015r.
4.	Nowy Dwór Gdański ul. Tczewska dz. 275/28 o pow. 814 m ²	własność: Regina i Eugeniusz Jaremba	65.094,-	I. 65.850,- II. 52.680,-	47.500,- +23%VAT =58.425,- rokowania	Zarz. Nr 474 z 2014r. Akt not. Rep A 2536/2015 z 21.04.2015r.
5.	Wierciny	własność Maciej Knieć	554.444,-	I. 554.444,- II. 500.000,-	505.000,-	Zarz. Nr 749 z 2014r. Akt not. Rep A 4015/2015 z 18.06.2015r.
6.	Nowy Dwór Gdański ul. Tczewska dz. 275/26 o pow. 852 m ²	własność: Karolina i Sylwester Olenkiewicz	68.133,-	I. 68.900,- II. 55.120,-	50.000,- +23%VAT =61.500,- rokowania	Zarz. Nr 474 z 2014r. Akt not. Rep A 2797/2015 z 07.05.2015r.
7.	Żelichowo	własność Agnieszka i Piotr Krysa	10.988,-	13.000,-	13.130,-	Zarz. Nr 51 z 2015r. Akt not. Rep A 2805/2015 z 07.05.2015r.
8.	Nowy Dwór Gdański ul. Tczewska dz. 275/10 o pow. 956 m ²	własność: Łukasz Grabowski	76.449,-	I. 77.250,- II. 61.800,-	55.620,- +23%VAT =68.412,60	Zarz. Nr 474 z 2014r. Akt not. Rep A 378/2015 z 02.07.2015r.
	RAZEM SPRZEDAŻ			netto VAT Razem	701.768,00 38.390,33 740.158,33	

Przeształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:	Kwota	Termin płatności	
1. Krystyna i Jerzy Jankowscy Halina i Marek Pawlak	284,10 484,90 <hr/> 769,00 netto	21.04.2015 21.04.2015	
OGÓŁEM sprzedaż + przekształcenia	netto 23% VAT	702.537,00 38.390,33	Brutto: 740.927,33

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH Z MIESZKANOWEGO ZASOBU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI W OKRESIE OD 01.01.2015 DO 30.06.2015

Lp.	Imię i nazwisko właściciela	Adres	ceną zatwierdzoną	Bonifikata	Kwota do zapłaty (lokaj i udział w gruncie)	Pieniądza opłata z tytułu D.W. + VAT	Nr zarządzenia I	z dnia	Nr zarządzenia II	z dnia	nr aktu	data aktu	ucztał	metraż	Nr działki	GRUNT: sprzedaż / użytkowanie wieczyste
1.	Żmudowska Magdalena	ul. 3-go Maja 14/4	220 400,00	95%	11 020,00	-	713	15.04.2014 r.	740	03.06.2014 r.	1439/2015	26.02.2015 r.	0,1127	80,40	810	sprzedaż
2.	Kozłowska Edyta i Sławomir	Solnica 26/1a	53 800,00	95%	2 290,06	177,60	379	26.10.2012 r.	479	08.03.2013 r.	1455/2015	26.02.2015 r.	0,1520	33,90	67\1	użytkowanie wieczyste
3.	Kloc Stanisław	ul. Morska 84/1	67 000,00	95%	2 745,91	268,25	670	06.05.2010 r.	323	20.07.2012 r.	2187/2015	02.04.2015 r.	0,1420	30,70	26\2	użytkowanie wieczyste
4.	Rej-Lewandowska Jolanta	Ryki 8/2	76 700,00	95%	3 835,00	-	713	15.04.2014 r.	740	03.06.2014 r.	2196/2015	02.04.2015 r.	0,5100	58,80	38/40	sprzedaż
5.	Łojko Anna i Zenon	ul. Słowackiego 7/1	80 100,00	95%	3 322,50	303,13	72	24.02.2015 r.	78	03.03.2015 r.	2351/2015	13.04.2015 r.	0,2770	31,00	319	użytkowanie wieczyste
6.	Przyborowska Helena i Henryk	ul. Kościuski 4/6	187 500,00	95%	9 251,65	54,77	437	09.04.2009 r.	323	20.07.2012 r.	3545/2015	01.06.2015 r.	0,1030	62,40	603	użytkowanie wieczyste
7.	Palczewska Joanna i Jarosław	Kepiny Małe 43/2	56 900,00	95%	2 845,00	-	622	07.01.2010 r.	323	20.07.2012 r.	3629/2015	03.06.2015 r.	0,1830	56,70	225/4	sprzedaż
8.	Odwik Stanisława	Kepiny Małe 43/3	62 000,00	95%	3 100,00	-	601	10.12.2009 r.	323	20.07.2012 r.	3766/2015	09.06.2015 r.	0,1800	61,80	225/4	sprzedaż
9.	Bordon Sabina i Bernard	ul. Sienkiewicza 27/11	115 000,00	95%	5 709,79	17,86	60	03.02.2015 r.	114	14.04.2015 r.	3773/2015	09.06.2015 r.	0,0361	35,80	773	użytkowanie wieczyste
10.	Frackowiak Sylwia i Wojciech	ul. Kościuski 18/2	158 700,00	95%	7 935,00	-	442	18.01.2013 r.	479	08.03.2013 r.	4180/2015	23.06.2015 r.	0,1256	56,97	205	· sprzedaż
11.	Szymańska Beata	ul. Słowackiego 11/5	81 000,00	95%	3 997,28	23,42	303	22.06.2012 r.	479	08.03.2013 r.	4155/2015	23.06.2015 r.	0,1670	44,30	317/1	użytkowanie wieczyste

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Zestawienie wykonanych inwestycji na dzień 30.06.2015rok

Dział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010 Rolnictwo		122 879,00	60 257,08
	Realizacja projektu pn "Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez rewitalizację miejscowości Kępki" w ramach realizacji projektu zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	53 699,00	51 377,08
	Budowa drogi do gruntów rolnych - droga w Gozdawie	61 800,00	1 500,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo	7 380,00	7 380,00
600 Transport i łączność		780 179,00	52 500,00
	Dokumentacja techniczna dla kapitalnego remontu ulic Dworcowa i Dąbrowskiego	112 872,00	52 500,00
	Wykonanie modernizacja ulic Nowa, Łąkowa, Sadowa	150 000,00	0,00
	Modernizacja nawierzchni ulica Willowa I etap	50 307,00	0,00
	Przebudowa skrzyżowania Warszawska-Konopnicka	400 000,00	0,00
	Budowa drogi technicznej ul. Makowa	50 000,00	0,00
	Wiaty przystankowe	10 000,00	0,00
	Wydatki na drogach Funduszu Sołeckiego majątkowe	7 000,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		4 221 391,00	2 449 027,20
	Udziały do Spółki CWŻ, Pętla Żuławska Spółka z o.o., Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	245 530,00	82 015,69
	Adaptacja byłej kotłowni na cele mieszkaniowe ul. Tuwima w Nowym Dworze Gdańskim	530 325,00	528 784,71
	Wykup gruntów pod drogi	100 000,00	1 100,00
	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Marzęcinie	359 675,00	271 681,16
	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański II etap	2 887 803,00	1 563 845,64
	Wydatki Funduszu Sołeckiego - sołectwo Gozdawa Osada doposażenie terenów rekreacyjnych	11 000,00	1 600,00
	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Dworcowej Nr 5	87 058,00	0,00

750 Administracja Publiczna		38 700,00	38 700,00
	Zakup sprzętu komputerowego	38 700,00	38 700,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00
	Zakup samochodu pożarniczego	20 000,00	20 000,00
758 Różne rozliczenia		32 300,00	0,00
	Rezerwa inwestycyjna	32 300,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		1 647 900,00	49 746,15
	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr2	3 900,00	3 899,10
	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Lubieszewo	6 900,00	6 600,00
	Budowa przedszkola w Kmiecinnie	1 637 100,00	39 247,05
854 Edykacyjna Opieka Wychowawcza		3 800,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr2	3 800,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska		215 900,00	0,00
	Położenie sieci ciepłowniczej - średmieście ul. Dworcowa, Obr. Westerplatte	102 300,00	0,00
	Budowa nowych punktów świetlnych	15 000,00	0,00
	Wydatki Funduszu Sołeckiego - wydatki majątkowe	64 600,00	0,00
	Budżet obywatelski - lampy solarne Solnica	14 000,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie miasta	20 000,00	0,00
926 Kultura fizyczna i sport		65 703,00	63 686,14
	Urządzenie i uporządkowanie terenu zielonego jako miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Marynowy	65 703,00	63 686,14
Razem		7 148 752,00	2 733 916,57

SKARBNIK GMINY
Paulina
Paulina Paulusicka

BURMISTRZ
[Signature]
 mgr inż. *Jakub Michałowski*

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

SKARBNIK GMINY
Anna Patkowska
mgr Anna Patkowska

BURMISTRZ
Jacek Michalski
mgr inż. Jacek Michalski

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych na

30.06.2015r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2015	Przychody wykonanie 30.06.2015	Wydatki plan 2015	Wydatki wykonanie 30.06.2015
Stan środków pieniężnych na początku roku				0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	348 200,00	194 045,17		
	80101		Szkoły podstawowe	69 200,00	27 326,36		
		750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	67 600,00	23 395,16		
		920	Pozostałe odsetki	300,00	19,43		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	3 730,27		
		970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	181,50		
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00	15 156,50		
		830	Wpływy z usług	37 000,00	15 156,50		
	80104		Przedszkola	194 000,00	105 121,74		
		750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 656,62		
		830	Wpływy z usług	186 000,00	99 465,12		
	80110		Gimnazja	48 000,00	46 440,57		
		750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	24 808,16		
		920	Pozostałe odsetki	0,00	42,47		
		970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21 589,94		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 450,00	225 039,40		
	85401		Świetlice szkolne	499 450,00	225 039,40		
		830	Wpływy z usług	499 450,00	225 028,96		
		920	Pozostałe odsetki	0,00	10,44		
Razem				847 650,00	419 084,57		
801			Oświata i wychowanie			348 200,00	147 780,34
	80101		Szkoły podstawowe			69 200,00	15 625,49
		4210	Zakup materiałów i towarów			52 000,00	11 485,39

		4240	Zakup pomocy naukowych			3 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 700,00	3 140,10
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			37 000,00	15 275,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	3 458,20
		4220	Zakup żywności			30 000,00	11 817,50
	80104		Przedszkola			194 000,00	93 630,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 550,00	705,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 642,00	4 424,22
		4220	Zakup żywności			104 000,00	54 283,86
		4240	Zakup pomocy naukowych			1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii			29 000,00	7 191,42
		4270	Zakup usług remontowych			1 450,00	159,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 220,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 550,00	4 313,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 350,00	406,39
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			2 300,00	329,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			29 088,00	21 816,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 150,00	0,00
	80110		Gimnazja			48 000,00	23 248,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 000,00	8 404,80
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych			6 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług			18 000,00	14 844,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			499 450,00	217 743,48
	85401		Świetlice szkolne			499 450,00	217 743,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 250,00	3 426,40
		4220	Zakup środków żywności			480 000,00	213 528,48
		4300	Zakup usług pozostałych			2 200,00	788,60
Razem						847 650,00	365 523,82
Stan środków pieniężnych na koniec						0,00	53 560,75

SKARBNIK GMINY
Anna Palubicka
 mgr Anna Palubicka

BURMISTRZ

 mgr inż. Jacek Miłchański

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 2015r.

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

Uwagi ogólne:

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 53,42 % z czego dochody bieżące 55,01% a majątkowe 41,12%.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 26,68%

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 53,95 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50,53%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 47,34%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 38,41%

Ogółem wydatki zrealizowano w 51,92 %

Zadłużenie

Na 30 czerwca 2015r. zadłużenie wynosi ogółem 27.150.253 zł a wskaźnik planowanej łącznej spłaty długu wyliczony w oparciu o faktyczne osiągnięte wielkości dochodów i wydatków wyniósł 1,66 i mieści się w granicach wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla Gminy na 2015r.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie w półroczu 2015r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18360838	7324638	2630291,89
1.a	- wydatki bieżące				6394169	1199569	31790,21
1.b	- wydatki majątkowe				11966669	6125069	2598501,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn zm.) z tego				3703894	3029594	0
1.1.1	- wydatki bieżące				27389	22389	28448,81
1.1.1.1	Aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2015	1088	1088	1087,36
1.1.1.2	Program termomodernizacji budynków u zyleczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gd. Etap II	Urząd Miejski	2010	2015	5000	0	6845
1.1.1.3	Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez rewitalizację miejscowości Kępki - wzmocnienie obszarów zależnych od rybactwa	Urząd Miejski	2014	2015	21301	21301	20516,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				3676505	3007205	1678908,86
1.1.2.1	Program termomodernizacji budynków u zyleczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gd. Etap II	Urząd Miejski	2010	2015	3532602	2887803	1563845,64
1.1.2.2	Urządzenie i uporządkowanie terenu zielonego jako miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Marynowy - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2014	2015	68903	65703	63686,14
1.1.2.3	Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez rewitalizację miejscowości Kępki - wzmocnienie obszarów zależnych od rybactwa	Urząd Miejski	2014	2015	75000	53699	51377,08
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				14656944	4285044	4263000
1.3.1	- wydatki bieżące				6366780	1177180	3341,4
1.3.1.1	Dowry dzieci i młodzieży do szkół - zapewnienie uczniom dowozu do szkół	Urząd Miejski	2015	2018	1600000	214000	0
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Nowy Dwór Gdański	Urząd Miejski	2015	2019	4750000	950000	0
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GOM	Urząd Miejski	2014	2015	8500	8500	0
1.3.1.4	Program YOUNGSTER	Urząd Miejski	2014	2015	8280	4680	3341,4
1.3.2	- wydatki majątkowe				8290164	3117864	919582,92
1.3.2.1	Adaptacja byłej kotłowni przy ul. Tuwima na lokale socjalne	Urząd Miejski	2013	2015	745830	530530	528784,71
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo	Urząd Miejski	2015	2016	67380	7380	7380
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Kmiecinie Elap i wykup gruntów oraz dokumentacja projektowa	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2014	2016	2304100	1637100	39247,05
1.3.2.4	Dokumentacja techniczna dla kapitalnego remontu ulic Dwarcowai Dąbrowskiego	Urząd Miejski	2014	2017	4112872	112872	52500
1.3.2.5	Modernizacja ulicy Willowej - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2014	2015	50307	50307	0
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Konopnickiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2014	2015	450000	400000	0
1.3.2.7	Remont zaplecza kuchennego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marzęcinie - Porawa warunków funkcjonowania placówki oświatowej	Urząd Miejski	2015	2016	120000	0	0
1.3.2.8	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Marzęcinie	Urząd Miejski	2014	2015	394675	359675	271681,16
1.3.2.9	zakup samochodu pożarniczego	Urząd Miejski	2014	2015	45000	20000	20000

BURMISTRZ

mgr inż. Łukasz Michalski

Kształtowanie się WPF wg stanu na dzień 30.06.2015

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2015	Realizacja wg stanu na 30.06.2015	Stopień realizacji planu
1	Dochody ogółem, z tego:	55 876 296	29 851 663	53,42
a	dochody bieżące	49 480 166	27 221 302	55,01
b	dochody majątkowe, w tym:	6 396 130	2 630 361	41,12
	ze sprzedaży majątku	3 510 026	936 398	26,68
2	Wydatki bieżące w tym:	47 350 703	25 543 864	53,95
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 107 425	11 170 723	50,53
b	na funkcjonowanie organów JST	4 327 996	2 186 931	50,53
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	1 199 569	31 790	2,65
f	wydatki bieżące na obsługę długu:	980 520	464 210	47,34
3	Wydatki majątkowe	7 117 452	2 733 917	38,41
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	6 125 069	2 598 502	42,42
4	Wynik budżetu	1 408 141	1 573 882	111,77
5	Wolne środki	237 592	237 592	100,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	237 592	237 592	100,00
6	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	
7	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	
8	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 645 733	718 259	43,64
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 199 998	372 866	31,07
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	445 735	345 393	77,49
9	inne rozchnoty mezwiązane ze spłatą długu:	0	0	
10	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	
11	Kwota długu na koniec roku, w tym:	26 222 778	27 150 253	103,54
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3	445 735	100 342	22,51
12	zobowiązań o których mowa w art. 243 bez wyłączeń	4,69	3,96	84,43
13	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 uwzględniające wyłączenia	3,47	1,66	47,84
14	Dopuszczalny wskaźnik wg art. 243 uofp	7,29	7,29	100

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej na dzień 30.06.2015 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochody	Plan wydatków	Wykonanie wydatki
dział	rozdział	paragraf				
010			0,00	881 773,00		
	01095		0,00	881 773,00		
		2010		881 773,00		
750			155 100,00	77 550,00		
	75011		155 100,00	77 550,00		
		2010	155 100,00	77 550,00		
751			3 020,00	66 169,00		
	75101		3 020,00	1 512,00		
		2010	3 020,00	1 512,00		
	75107		0,00	64 657,00		
		2010		64 657,00		
801			0,00	80 824,00		
	80101		0,00	52 295,00		
		2010		52 295,00		
	80110			27 200,00		
		2010		27 200,00		
	80150			1 329,00		
		2010		1 329,00		
852			6 189 000,00	3 322 588,00		
	85212		6 100 000,00	3 244 200,00		
		2010	6 100 000,00	3 244 200,00		
	85213		67 000,00	61 040,00		
		2010	67 000,00	61 040,00		
	85215		0,00	5 254,00		
		2010		5 254,00		
	85228		22 000,00	8 910,00		
		2010	22 000,00	8 910,00		
	85295		0,00	3 184,00		
		2010		3 184,00		
010					0,00	881 772,76
	01095				0,00	881 772,76
		4010				13 322,00
		4110				2 290,00
		4120				327,00
		4210				100,00
		4300				1 150,00
		4360				100,00
		4430				864 483,76
750					155 100,00	77 550,00
	75011				155 100,00	77 550,00
		4010			135 000,00	67 500,00
		4110			18 000,00	9 000,00
		4120			2 100,00	1 050,00
		4210				
		4440				

751					3 020,00	66 169,00
	75101				3 020,00	1 512,00
		4010			2 500,00	1 252,00
		4110			400,00	200,00
		4120			120,00	60,00
	75107				0,00	64 657,00
		3030				35 400,00
		4110				787,00
		4120				111,00
		4170				7 485,00
		4210				14 158,00
		4270				1 476,00
		4300				4 856,00
		4410				384,00
801					0,00	0,00
	80101				0,00	0,00
		4240				0,00
		4300				0,00
	80110					
		4240				0,00
		4300				0,00
	80150					
		4240				0,00
		4300				0,00
852					6 189 000,00	3 297 435,19
	85212				6 100 000,00	3 220 833,28
		3110			5 622 330,00	2 956 205,60
		4010			154 930,00	82 754,32
		4040			12 500,00	11 780,00
		4110			310 240,00	170 093,36
	85213				67 000,00	60 236,21
		4130			67 000,00	60 236,21
	85215				0,00	4 384,30
		3110				4 298,33
		4210				84,00
		4300				1,97
	85228				22 000,00	8 910,00
		3020			500,00	0,00
		4010			13 992,00	6 118,51
		4040			1 200,00	746,00
		4110			2 616,00	1 172,54
		4120			372,00	166,78
		4280			200,00	
		4300			500,00	
		4410			500,00	82,80
		4440			1 094,00	410,00
		4210			1 026,00	213,37
	85295				0,00	3 071,40
		3110				2 400,00
		4010				515,00
		4110				89,00
		4120				12,40
		4210				55,00
		4300				
ogółem					6 347 120,00	4 428 904,00
					6 347 120,00	4 322 926,95

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Paluchicka

mgr inż. Andrzej Michalski