

**ZARZĄDZENIE NR 1339**  
**BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2022-2037**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuję informację z przebiegu realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku, według której:

1. Dochody budżetu, na plan 91.565.698,84 zł zrealizowano w kwocie 55.080.431,21 zł, co stanowi 60,15% wykonania planu, w tym:

- 1) dochody bieżące, na plan 80.227.165,84 zł zrealizowano w kwocie 49.516.728,56 zł, co stanowi 61,72% wykonania planu,
- 2) dochody majątkowe, na plan 11.338.533,00 zł zrealizowano w kwocie 5.563.702,65 zł, co stanowi 49,07% wykonania planu.

2. Wydatki budżetu, na plan 102.317.840,48 zł zrealizowano w kwocie 49.360.008,15 zł, co stanowi 48,24% wykonania planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące, na plan 79.997.120,48 zł zrealizowano w kwocie 43.261.906,76zł, co stanowi 54,08% wykonania planu,
- 2) wydatki majątkowe, na plan 22.320.720,00 zł zrealizowano w kwocie 6.098.101,39 zł, co stanowi 27,32% wykonania planu.

**§ 2.** Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2037 wg stanu na 30.06.2022 r.

**§ 3.** Informacja z przebiegu realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2022-2037 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Informacja z przebiegu realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2022-2037 przekazane zostaną:

- 1) Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego**

**Jacek Michalski**

# INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

**Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2022, uchwalony przez Radę Miejską w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 21 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr 338/XLII/2021, zakładał:**

<b>dochody w wysokości</b>	<b>80.136.141,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
dochody bieżące	72.421.972,00 zł
dochody majątkowe	7.714.169,00 zł
<b>wydatki w wysokości</b>	<b>88.945.726,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
wydatki bieżące	71.819.938,00 zł
wydatki majątkowe	17.125.788,00 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8.809.585,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański na 2022 rok. Deficyt miał zostać pokryty przychodami z tytułu pożyczki rewitalizacyjnej, kredytu, środków pochodzących z budżetu UE oraz kwoty wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata ubiegłe niewykorzystane w 2021 rok.

W zakresie dochodów i wydatków na zadania zlecone uchwalona została kwota 13.622.867,00 zł.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2022 uległy zmianie na podstawie siedmiu (7) Uchwał Rady Miejskiej oraz szesnastu (16) Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów dotyczyły między innymi:

- 1) dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – **1.260.591,84 zł**
- 2) zmniejszenia dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różewo” (przesunięcie na dochody roku 2023) – **652.534,00 zł**
- 3) otrzymania dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa i budowa 2 skrzyżowań dróg gminnych z drogą wojewódzką w Nowym Dworze Gdańskim” – **400.000,00 zł**
- 4) otrzymania dotacji na realizację programu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” – **1.961.235,00 zł**
- 5) otrzymanych środków na zadania realizowane w ramach funduszu pomocy – **694.707,97 zł**
- 6) wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkalnictwa KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. – **3.000.000,00 zł**
- 7) zwiększenia podatku od nieruchomości od osób prawnych i od środków transportowych – **350.000,00 zł**
- 8) zwiększenia subwencji oświatowej – **409.478,00 zł**
- 9) dotacji na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" – **160.000,00 zł**
- 10) świadczeń na rzecz rodziny i pomocy społecznej – **2.686.404,03 zł**
- 11) dotacji na realizację programu Polska Cyfrowa – **528.210,00 zł**

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

- 1) wypłaty podatku akcyzowego dla producentów rolnych – **1.260.591,84 zł**

- 2) wydatków w gospodarce mieszkaniowej – **3.785.039,00 zł** w tym wydatki z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkalnictwa KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. – **3.000.000,00 zł**
- 3) wydatków w administracji – **527.125,00 zł**
- 4) wydatków na obsługę długu – **350.000,00 zł**
- 5) wydatków w oświacie i wychowaniu – **2.949.885,29 zł**
- 6) wydatków na realizację GPPRPAiN – **120.192,00 zł**
- 7) świadczeń na rzecz rodziny i pomocy społecznej – **3.330.706,00 zł** w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu pomocy – **644.301,97 zł**

Zatwierdzony Uchwałą Nr 338/XLII/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 21 grudnia 2021 r. budżet na 2022 rok określał rezerwę celową w wysokości **1.769.216,00 zł** z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe – **230.000,00 zł**, zwiększenie zadań w oświacie – **760.498,00 zł**, wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie – **500.000,00 zł**, zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego – **278.718,00 zł** oraz rezerwę ogólną w wysokości **100.000,00 zł**.

W okresie pierwszego półrocza 2022 roku uruchomiono:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 5.000,00 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 454.800,00 zł, w tym na:
  - zarządzanie kryzysowe 75.000,00 zł
  - zwiększenie zadań w oświacie 153.000,00 zł
  - wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie 25.000,00 zł
  - wydatki funduszu sołectkiego 201.800,00 zł, w tym bieżące 95.329,00 zł, majątkowe 106.471,00 zł.

Na koniec pierwszego półrocza pozostała kwota rezerwy celowej w wysokości 1.314.416,00 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe 155.000,00 zł, oświatowa 607.498,00 zł, inwestycyjna 475.000,00 zł, bieżąca funduszu sołectkiego 76.918,00 zł oraz kwota rezerwy ogólnej w wysokości 95.000,00 zł.

**Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2022 roku budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:**

<b>dochody</b>	<b>91.565.698,84 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>dochody bieżące</b>	<b>80.227.165,84 zł</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>11.338.533,00 zł</b>
<b>dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>17.298.073,84 zł</b>
<b>przychody</b>	<b>12.779.664,64 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>102.317.840,48 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>79.997.120,48 zł</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>22.320.720,00 zł</b>
<b>na realizację zadań zleconych</b>	<b>17.298.073,00 zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>2.027.523,00 zł</b>

Deficyt budżetu w kwocie 10.752.141,64 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu pożyczki rewitalizacyjnej w kwocie 3.256.478,00 zł, przychodów z rozliczeń środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 142.215,46 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.886.884,42 zł oraz kwotą wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata ubiegłe w wysokości 5.466.563,76 zł.

## DOCHODY

**W okresie pierwszego półrocza 2022 roku na planowane roczne dochody w wysokości 91.565.698,84 zł wykonano 55.080.431,21 zł co stanowi 60,15% założeń planu rocznego.**

Na planowane dochody bieżące 80.227.165,84 zł wykonano 49.516.728,56 zł, tj. 61,72%, natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 11.338.533,00 zł wykonano 5.563.702,65 zł, tj. 49,07% założeń.

Zaznaczyć należy, że w okresie pierwszego półrocza 2022 roku zrealizowano ponad połowę planu rocznego dochodów ogółem i dochodów bieżących.

Przebieg realizacji planu dochodów budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do informacji.

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

**Niskie wykonanie odnotowano w dziale gospodarka mieszkaniowa. Realizacja tych dochodów stanowi 47,93% planu rocznego.**

W dziale gospodarka mieszkaniowa dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz świadczenia usług, które w większości dotyczą wynajmu lokali mieszkalnych wykonane zostały w 40,44%.

Zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4.799.929,80 złotych (zaległość podstawowa bez odsetek i kosztów upomnień), a nadpłaty 127.347,29 złotych. W stosunku do stanu na 31.12.2021 r. nastąpił wzrost zaległości podstawowej o 49.720,13 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku 1 najemcy umorzono zaległości i odsetki w łącznej kwocie 4.405,49 zł, który skorzystał z ulgi w spłacie przeterminowanych płatności użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Dwór Gdański.

27 czerwca 2019 roku Gmina wprowadziła Uchwałę nr 87/XIII/2019 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulgi w spłacie przeterminowanych płatności użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Dwór Gdański. Natomiast 16 lipca 2019 roku zostało podjęte przez Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Zarządzenie nr 225 w sprawie umożliwienia spłaty przeterminowanych płatności z tytułu należności pieniężnych za użytkowanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Dwór Gdański w formie świadczenia rzeczowego, czyli poprzez odpracowanie zadłużenia.

W celu skorzystania z powyższych ulg złożono 36 wniosków łącznie na spłaty w ratach i odpracowanie (32 osoby – spłata w ratach i 4 osoby - odpracowanie, z czego jedna osoba złożyła wniosek na dwie ulgi). Jeden wniosek o udzielenie ulgi w formie rzeczowej rozpatrzono negatywnie, gdyż nie spełniał warunków oraz jedna osoba nie podpisała porozumienia na spłatę w ratach, co spowodowało wykreślenie jej z listy uczestników korzystających z powyższych ulg.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku osoby korzystające z powyższych ulg spłaciły zaległości w kwocie 153.753,99 zł, z czego 8 osób ukończyły spłatę zadłużenia w ratach w terminie i zostały im umorzone zaległości w wysokości 33.299,70 zł (pozostałe 50%), natomiast 2 osoby odpracowały zaległość w kwocie 7.775,74 zł.

Do 30 czerwca 2022 roku 18 osobom wypowiedziano porozumienie w sprawie spłaty przeterminowanych zaległości w związku z niedotrzymaniem jego warunków, tym samym wykreślono ich z programu tzw. oddłużanie.

21 grudnia 2021 roku Gmina wprowadziła Uchwałę nr 335/XLII/2021 w sprawie wprowadzenia „Programu Oddłużeniowego na lata 2022 – 2024” przy spłacie przeterminowanych płatności użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Dwór Gdański. Według powyższej uchwały najemca spłaca jednorazowo 20% długu, spłaca w 24 ratach 50% długu, oddaje lokal Gminie i umarza się mu 100% długu lub spłaca 20% długu w ratach lub jednorazowo przy zamianie mieszkania na mniejsze, natomiast pozostała część zaległości zostanie umorzona po wywiązaniu się z warunków uchwały i zawartego porozumienia.

W celu skorzystania z wariantów powyższej uchwały złożonych zostało 37 wniosków: 30 osób na spłatę 20% zadłużenia, 5 osób na spłatę 50% zadłużenia oraz 2 osoby na spłatę 20% zadłużenia w ratach przy zamianie mieszkania na mniejsze. Dwa wnioski o spłatę 20% zadłużenia zostały rozpatrzone negatywnie, z uwagi na to, iż najemcy brali udział w programie oddłużeniowym z 2015 roku, z którego się wywiązali spłacając część zadłużenia a reszta długu została im umorzona.

Analizując stopień realizacji dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyniki wyższe aniżeli 50% planu rocznego, a mianowicie:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 103,45%,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 94,29%,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 74,64%,
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości 65,11%,
- podatek od nieruchomości 58,34 %,
- podatek rolny 52,39%,
- podatek od środków transportowych 62,41%.

**Dochody z tytułu realizacji zadań określonych odrębnymi ustawami:**

- 1) z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dochody wyniosły 325.437,57 zł,
- 2) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochody wyniosły 2.076.782,35 zł natomiast należności do ściągnięcia to kwota 313.637,45 i nadpłaty w wysokości 6.629,98 zł,
- 3) z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody wyniosły 10.409,87 zł,
- 4) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły 3.401.050,00 zł, w tym wsparcie w wysokości 3.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o., 400.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kmiecín” oraz kwota na pokrycie kosztów transportu na szczepienia 1.050,00 zł,
- 5) z tytułu realizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na planowane środki funduszu pomocy w kwocie 719.377,00 zł otrzymano 694.707,97 zł.

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęło 5 podań o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków, w tym:

- 2 podania o umorzenia podatków i opłat,
- 3 podania o rozłożeniu podatku na raty.

W jednym przypadku zastosowano ulgę w spłacie należności w postaci rozłożenia podatku na raty. Zestawienie zastosowanych ulg w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawia poniższe zestawienie.

Zastosowane ulgi	Pierwsze półrocze 2021 roku		Pierwsze półrocze 2022 roku	
	Wartość	Ilość decyzji	Wartość	Ilość decyzji
Odroczenie	137.366,00 zł	2	-----	-----
Umorzenie	29.186,90 zł	4	-----	-----
Rozłożenie na raty	-----	-----	333.352,00 zł	1

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni analizowanego okresu były realizowane następujące działania:

- 1) wydano 5858 decyzji ustalających wymiar podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz ŁZP,
- 2) wydano 225 decyzje w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego.

Wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy.

Do Urzędu Skarbowego przekazano 95 tytułów wykonawczych na kwotę 91.465,40 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego od nieruchomości i ŁZP oraz 124 tytułów wykonawczych na kwotę 102.615,50 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Na planowane dochody majątkowe w wysokości 11.338.533,00 zł wykonano 5.563.702,65 zł, tj. 49,07% założeń. Główne dochody majątkowe to środki w wysokości 3.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. oraz dotacje na realizację zadań inwestycyjnych.

## PRZYCHODY

Planowane w roku 2022 przychody w kwocie **12.779.664,64 zł** wykonano w wysokości **15.558.615,68 zł**.

Źródło przychodu to:

- kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **10.275.200,70 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne z roku 2021 w wysokości **2.029.099,88 zł**, związane z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami
- emisja papierów wartościowych oraz pożyczki rewitalizacyjne na remont budynków urzędu w wysokości **3.254.315,10 zł**.

## WYDATKI

Wydatki gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **49.360.008,15 zł** i stanowią 48,24% założeń budżetu, w tym wydatki majątkowe **6.098.101,39 zł** na planowane **22.320.720,00 zł** (27,32%) oraz wydatki bieżące **43.261.906,76 zł** na planowane **79.997.120,48 zł** (54,08%). Realizacja planu wydatków ściśle związana jest z realizacją planu dochodów.

Szczegółowe wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 oraz załącznik 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 pierwszym półroczu 2022 roku w wysokości **1.383.014,86 zł**, co stanowi 51,77 % planu rocznego.

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 40.825,44 tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 52,18 % planu.

W ramach zadań zleconych wypłacono zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z tytułu zakupu oleju napędowego oraz pokryte zostały koszty gminy związane z realizacją tego zlecenia na łączną kwotę 1.260.591,84 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowane zostały środki na budowę lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej w wysokości 74.128,50 zł.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi **904.669,67 zł**, co stanowi 12,81% założeń budżetu 2022 roku. Zwyczajowo w okresie pierwszego półrocza z uwagi na warunki atmosferyczne realizacja zadań w tym dziale jest niższa.

W ramach poniesionych wydatków wykonano między innymi:

- przebudowę przejść dla pieszych na ul. Sikorskiego i ul. Warszawską – 133.423,39 zł
- przebudowę ul. Krasińskiego I etap – 289.855,71 zł
- przebudowę ul. Osiedle Nad Tugą – 73.664,70 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Zagonowej – 22.000,00 zł
- dokumentacja przebudowy skrzyżowania z ul. Morską i ul. Kanałową na skrzyżowanie typu rondo i budowa skrzyżowania z ul. Portową i ul. Wiejską w Nowym Dworze Gdańskim – 69.000,00 zł
- remonty dróg i chodników na terenie miasta i gminy o wartości około 200.000,00 zł

## TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości **1.602.329,78 zł** co stanowi 66,42% założeń planu. W ramach poniesionych wydatków wykonano między innymi budowę ścieżki rowerowej Lubieszewo-Stawiec o wartości 1.080.214,29 zł oraz opracowano dokumentację do zadania pn. „Budowa obiektu niekomercyjnego infrastruktury rekreacyjnej w Nowym Dworze Gdańskim” o wartości 15.000,00 zł. Wydatki w ramach tego działu zostały poniesione również na utrzymanie przystani żeglarskiej na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański, na które wydatkowano 47.917,67 zł. Największe wydatki dotyczą opłaty za pełnienie funkcji operatora przystani żeglarskiej w Osłonce.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości **3.537.628,55 zł**, co stanowi 27,41% założeń planu. Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowana została kwota 2.490.162,89 zł, natomiast na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym wydatki zostały poniesione w wysokości 1.047.465,66 zł. Najważniejsze pozycje wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego dotyczą opłat za dostawę mediów w administrowanych budynkach i lokalach mieszkalnych oraz innych opłat bieżących i wyniosły w pierwszym półroczy 2022 r. 870.576,57 zł. Z uwagi na ograniczone środki Gminy a również zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych nakłady na remonty kapitalne administrowanych zasobów mieszkaniowych nie zapewniają prawidłowego utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego. Wykonane wydatki na ten cel wyniosły 129.103,88 zł, w tym w ramach kapitalnych remontów zasobu mieszkaniowego wydatkowana była kwota 16.055,63 zł.

Poza gminnym zasobem mieszkaniowym wydatki związane z majątkiem Gminy to przede wszystkim:

- utrzymanie lokali użytkowych i innych niemieszkalnych – 94.608,50 zł
- opłaty roczne za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz opłaty roczne za wyłączenia z produkcji rolnej – 20.338,00 zł
- wydatki z tytułu inwentaryzacji, wycen nieruchomości, podziałów geodezyjnych oraz opłaty z tytułu najmu i dzierżawy – 53.184,38 zł,
- wypłaty odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych i prawnych – 79.503,81 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano między innymi:

- remont budynku przy ul. Plac Wolności w celu dostosowania do działalności administracyjno-biurowej – 1.340.018,57 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (udziały w CWŻ) – 313.551,00 zł
- zakup majątku do PEC – 175.863,80 zł
- wydatki Funduszu Sołeckiego – 14.371,00 zł.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planowanych w tym dziale środków w wysokości 68.000,00 zł wydatkowano kwotę **12.476,00 zł**, co stanowi 18,35% założeń planu. Wydatki dotyczyły głównie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w pierwszym półroczu 2022 roku to kwota **6.094.641,41 zł**, co stanowi 55,51% założeń rocznych, w tym:

- utrzymanie administracji rządowej – 97.931,66 zł
- koszty obsługi rady miejskiej – 177.333,62 zł
- koszty utrzymania administracji samorządowej – 5.273.969,67 zł
- promocja gminy – 84.187,48 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 269.549,44 zł
- pozostała działalność – 191.669,54 zł

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

- wysyłkę korespondencji – 47.318,60 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody – 66.853,44 zł
- programy komputerowe na potrzeby pracy urzędu – 71.919,65 zł
- obsługę prawną – 30.750,00 zł
- bankową obsługę budżetu Gminy – 64.800,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego – 44.101,94 zł
- opłacenie składek członkowskich – 48.517,05 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowana została kwota 1.896.638,94 zł na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim” oraz kwota 87.793,04 zł na realizację programu Polska Cyfrowa.

## URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w wysokości **1.710,00 zł** tj. 50% założeń planu.



## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W pierwszym półroczu 2022 roku na Ochotnicze Straże Pożarne poniesiono nakłady w wysokości 252.262,68 zł, co stanowi 49,70% założeń planu.

Na utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek OSP wydatkowano środki budżetowe m.in. na zakup paliwa, sprzętu i ubrań strażackich – 78.599,17 zł, remonty pojazdów oraz remiz strażackich – 16.811,55 zł, utrzymanie obiektów – 30.034,96 zł. Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 70.960,88 zł.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w analizowanym okresie wyniosło 147.818,27 zł, co stanowi 42,21% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi, utrzymanie samochodu oraz pomieszczeń straży.

Na Fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej oraz dla Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano po 20.000,00 zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego w 2022 roku zaplanowano kwotę 1.150.000,00 zł. W okresie analizowanym na ten cel wydatkowano kwoty 693.336,12 zł, co stanowi 60,29% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 36.906.810,10 zł. Uregulowano wszystkie planowane w tym okresie 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 2022-2037 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2022 ma dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 16,32 i mieściła się w granicach wynikających z ustawy.

Dla porównania biorąc pod uwagę obowiązujące do 2013 r. wskaźniki obsługi długu tj. wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik obsługi długu na dzień 30.06.2022 r. ukształtowały się odpowiednio 40,31% oraz 2,43%.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w dziale oświata stanowią obok pomocy społecznej i rodziny największą pozycję wydatków budżetu gminy. W okresie pierwszego półrocza 2022 roku na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 14.213.158,71 zł, co stanowi 28,79% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 51,95%, w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 7.592.792,57 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 287.614,59 zł
- utrzymanie przedszkoli – 3.580.501,10 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego – 347.205,978 zł
- świetlice szkolne – 354.844,59 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 426.654,42 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12.233,91 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 510.305,70 zł
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach – 552.765,17zł
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach podstawowych – 362.333,94 zł
- pozostała działalność – 185.906,75 zł

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 14.213.158,71 zł 9.608.942,03 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

## OCHRONA ZDROWIA

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są głównie na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W analizowanym okresie na ten cel wydatkowana była kwota 164.517,50 zł tj. 25,42% planu.

Działania związane z GPPRPAiN dotyczyły przede wszystkim:

- organizacji działań w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia,
- organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w terminach wolnych od zajęć szkolnych,
- realizacji edukacyjnych programów profilaktycznych z zakresu problemu przemocy oraz uzależnień dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych.

## POMOC SPOŁECZNA ORAZ RODZINA

Wydatki budżetu w zakresie pomocy społecznej i rodziny realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W pierwszej połowie 2022 roku wydatki na pomoc społeczną wyniosły 3.747.696,45 zł co stanowi 46,62% założeń planu, wydatki z tytułu pomocy rodzinie wyniosły 12.273.758,57 zł, tj. 76,61% planu.

Działania dotyczyły przede wszystkim:

- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 29.249,80 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 22.276,62 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 959.847,01 zł
- dodatki mieszkaniowe – 364.786,67 zł
- zasiłki stałe – 264.090,95 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 812.157,61 zł
- usługi opiekuńcze – 301.287,27 zł
- dożywiania – 144.437,36 zł
- pozostała działalność – 849.563,16 zł
- świadczenie wychowawcze – 7.399.385,99 zł
- świadczenia rodzinne – 4.383.839,18 zł
- wspieranie rodziny – 371.874,75 zł

Pomoc społeczna stanowi największe wydatki budżetu Gminy. Wydatki te stanowią 32,46% wydatków ogółem i 37,03% wydatków bieżących. Zdecydowana większość wydatków to zadania zlecone budżetu państwa.

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

**Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną przez M-GOPS w Nowym Dworze Gdańskim w okresie styczeń–czerwiec 2022 roku**  
(porównanie do pierwszego półrocza w latach 2020 i 2021)

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2020 rok	2021 rok	2022 rok
liczba rodzin	283	252	275
liczba osób w rodzinach	522	461	406

**Najczęstsze powody przyznania pomocy społecznej osobom i rodzinom  
w okresie styczeń–czerwiec 2022 r.  
(porównanie do pierwszego półrocza w latach 2020 i 2021)**

Powód trudnej sytuacji życiowej *	Liczba rodzin		
	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Niepełnosprawność	146	127	<b>117</b>
Długotrwała lub ciężka choroba	131	107	<b>95</b>
Ubóstwo	120	116	<b>110</b>
Bezrobocie	103	94	<b>83</b>
Alkoholizm	28	25	<b>32</b>
Bezdomność	16	25	<b>26</b>
Bezradność w/s opiekuńczo-wychowawczych	9	11	<b>8</b>
Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	6	4	<b>5</b>

\*w jednej rodzinie może być kilka przyczyn trudnej sytuacji życiowej

**Wykonanie zadań własnych w okresie styczeń–czerwiec 2022 roku  
finansowane ze środków gminnych  
(porównanie do okresu styczeń – czerwiec 2021 roku)**

Zadania własne finansowane ze środków gminnych	2021			2022			Wzrost /spadek wydatków
	liczba świadczeń	liczba osób	kwota	liczba świadczeń	liczba osób	kwota	
Schronienie	85	23	76.411,00	60	19	57.195,00	- 25%
Usługi opiekuńcze	4 025	62	81.975,00	4 638	56	91.989,00	12,20%
Zasiłek celowy	119	69	29.237,00	89	55	21.930,00	-25%
<b>OGÓLEM</b>	x	x	187.623,00	x	x	171.114,00	

**Wykonanie zadań własnych w okresie styczeń–czerwiec 2022 roku  
finansowane z budżetu państwa  
(porównanie do okresu styczeń – czerwiec 2021 roku)**

Zadania własne finansowane z budżetu państwa	2021			2022			Wzrost /spadek wydatków
	liczba świadczeń	liczba osób	kwota	liczba świadczeń	liczba osób	kwota	
Zasiłek stały	511	96	248.722,00	469	84	261.198,00	5,02%
Posiłki dla osób dorosłych – 60%	1 747	18	32.075,00	1 884	17	38.452,00	19,89%
Posiłki dla osób dorosłych w schroniskach – 60%	2 144	23	23.508,00	2 599	19	19.339,00	-17,73%
Dożywianie dzieci w szkołach „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 60%	1 506	44	9.710,00	1 996	53	8.547,00	-11,98%
Zasiłki celowe - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 60%	344	112	68.850,00	252	88	69.250,00	0,6%
Zasiłki okresowe	222	69	68.726,00	173	54	60.277,00	-12,29%
<b>OGÓLEM</b>	x	x	<b>451.591,00</b>	x	x	<b>457.063,00</b>	

**Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych w I półroczu 2022 roku  
(w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku)**

Rodzaje zasiłków	Wydatki w 2021 r.	Liczba świadczeń 2021 r.	Liczba rodzin 2021 r.	Wydatki w 2022 r.	Liczba świadczeń 2022 r.	Liczba rodzin 2022 r.
Zasiłki rodzinne	562.921,73	4913	981	468.376,51	4141	923
Dodatki do zasiłków rodzinnych	249.428,10	2402	x	213.622,72	2051	x
Zasiłki pielęgnacyjne	822.671,00	3816	636	801.473,00	3714	619
Świadczenia pielęgnacyjne	1.064.427,00	546	91	1.538.906,00	763	127
Specjalny zasiłek opiekuńczy	83.381,00	136	23	57.970,00	94	14
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	46.000,00	46	46	55.000,00	55	55
Zasiłek dla opiekunów	44.640,00	72	12	25.420,00	41	7
Świadczenie rodzicielskie	323.386,00	367	61	340.284,00	378	63
Świadczenia wychowawcze	8.979.342,50	18 114	2012	7.376.271,37	14846	1 879
Za życiem	0	0	0	0	0	0
<b>R A Z E M</b>	<b>12.176.197,33</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10.877.323,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Fundusz alimentacyjny	457.936,16	1138	186	439.091,83	1103	182
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>12.634.133,49</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11.316.415,43</b>		
Stypendium szkolne	39.488,51	x	62	32.814,34	x	48
Zasiłek szkolny	620,00	x	1	620,00	x	1

**Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

W pierwszym półroczu 2022 r. z dodatku mieszkaniowego skorzystało 301 rodzin, którym wypłacono 1627 świadczeń na kwotę 360.975,00 zł w tym: 41 rodzin skorzystało z dodatku mieszkaniowego przyznanego z mocą wsteczną (Tarcza Antykryzysowa 4.0), którym wypłacono 114 świadczeń na kwotę 23.367,31 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. nie wystawiono decyzji przyznających dodatek energetyczny, wypłacono dodatki energetyczne z decyzji wydanych w 2021 r. z okresem ich przyznania do 30 kwietnia 2022 r. Z dodatku energetycznego skorzystało 93 rodziny, którym wypłacono 239 świadczeń na kwotę 3.736,93 zł + 2 % za obsługę w wysokości 74,74 zł to jest łącznie 3 811,67 zł.

**Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych  
(porównanie do pierwszego półrocza 2021 roku)**

Dodatki	2021 rok			2022 rok			Wzrost wydatków w %
	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Kwota	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Kwota	
<b>Dodatek mieszkaniowy</b>	269	1531	318.426,00	<b>301</b>	<b>1627</b>	<b>360.975,00</b>	<b>13,36%</b>
<b>Dodatek energetyczny</b>	113	427	2.974,93	<b>93</b>	<b>239</b>	<b>3.811,67</b>	<b>28,13%</b>

### Pieczna zastępcza

W zależności od czasu pobytu dziecka w pieczy zastępczej Gmina zobowiązana jest do ponoszenia 10%, 30% lub 50% kosztów jego utrzymania. W pierwszym półroczu 2022 roku wydano na ten cel 258.463,05 zł.

#### Liczba dzieci w pieczy zastępczej w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku (porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2021 r.)

Pieczna zastępcza	I półrocze	
	2021	2022
Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej	64	64
Ogólny koszt dopłaty gminy	284.372,37	258.463,05
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy	889,00	808,00

Powyższa tabela przedstawia obniżenie kosztów dopłaty gminy do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w stosunku do pierwszego półrocza 2021 roku.

### 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. W okresie styczeń – czerwiec 2022 roku Gmina pokrywała koszt pobytu w domach pomocy społecznej 41 osobom. Gmina dopłaciła do kosztu pobytu osób w domach pomocy społecznej kwotę 816.996,00 zł. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej i średniego kosztu utrzymania mieszkańca ustalonego odrębnie dla każdego domu pomocy społecznej. W 2022 roku miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w domach pomocy społecznej wynosił 3.713,62 zł. W przypadku siedmiu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, członkowie rodzin tych osób współuczestniczyli w pokrywaniu kosztów pobytu. Wysokość ich odpłatności jest określona na podstawie umowy podpisanej między MGOPS i członkiem rodziny lub na podstawie decyzji administracyjnej.

#### Liczba osób i koszt utrzymania w Domach Pomocy Społecznej w 2022 roku (w porównaniu do 2020 roku i 2021 roku)

Domy Pomocy Społecznej	I półrocze		
	2020	2021	2022
Liczba osób przebywających w DPS	38	45	40
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w DPS	622.750,00	795.202,-	816.996,00
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w DPS	2.883,00	3.313,00	3.714,00

Analizując powyższą tabelę należy zauważyć, że nastąpił znaczny wzrost kosztów ponoszonych przez gminę w związku ze wzrostem „średniego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS”.

### ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach polityki społecznej Gmina realizowała projekt przy udziale środków budżetu UE pn. „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez integrację i wsparcie rodziny”. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny oraz osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla 80 osób (44K i 36M) zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących zdegradowany obszar miasta Nowy Dwór Gdański.

W ramach projektu wydatkowana była kwota 344.935,64 zł w tym dla partnera projektu przekazana została kwota 331.760,21 zł.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosły 60.797,03 zł (47,11% założeń planu). W ramach działu największe wydatki poniesiono na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 33.513,70 zł
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym - 26.908,00 zł

## GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 6.853.584,18 zł, które wykonano w kwocie 2.540.945,02 zł, tj. 37,07% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 480.000,00 zł, z której wydatkowano 284.244,00 zł, tj. 51,72% planu. Na utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz na terenach wiejskich zaplanowano kwotę 412.000,00 zł, wydatkowano 78.135,20 zł, tj. 18,96% planu. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 473.772,68 zł z planowanej 1.274.800,00 zł tj. 37,16% planu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki na gospodarkę odpadami, które wyniosły 1.590.813,45 zł tj. o 350.518,02 zł mniej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największe wydatki związane z gospodarką odpadami związane są z utylizacją oraz odbiorem i transportem nieczystości do punktu utylizacji.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe kwoty wydatków na gospodarkę odpadami za pierwsze półrocze 2022 r. w porównaniu do tego samego okresu roku 2020 i 2021. Wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku są niższe aniżeli wydatki tego samego okresu roku 2021 z uwagi na to, że z początkiem 2021 roku zostały uregulowane zobowiązania niewymagalne z roku 2020.

Rodzaj wydatku	Wydatki roku 2020	Wydatki roku 2021	Wydatki roku 2022
Odbiór i transport nieczystości	682.697,75	819.237,30	682.697,75
Unieszkodliwianie nieczystości	707.824,38	1.016.236,45	823.952,05

Poniższa tabela przedstawia realizację wybranych zadań w ujęciu rzeczowym na przestrzeni 3 lat.

Rodzaj zanieczyszczeń	Ilość 2020 w Mg	Ilość 2021 w Mg	Ilość 2022 w Mg
Zmieszane	1 423,12	1 464,34	1 475,02
Papier	53,80	49,94	57,76
Plastik	160,04	158,04	174,26
Szkło	123,70	120,16	114,84
Opony	9,62	9,02	16,18
Popiół	69,12	72,46	48,18

Ceny utylizacji zanieczyszczeń od 1.10.2020 r. pozostają na niezmiennym poziomie i kształtują się następująco:

Kod / Rodzaj odpadu	Stawki obowiązujące od 1.10.2020
200301 zmieszane	448,20
150102 plastik	172,80
150101 papier	108,00
150107 szkło	86,40
200201 bio zielone	194,40
200307 gabaryty	972,00
170101 beton, gruz	129,60
200136 elektro	594,00
160216 elementy usunięte z zużytych urządzeń	1210,42
160103 zużyte opony	486,00
200199P popiół	139,06

Dodatkowo w ramach zadania na gospodarkę odpadami poniesione zostały koszty m. in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 61.001,48 zł
- na utrzymanie PSZOK-u – 20.950,00 zł
- na likwidację dzikich wysypisk – 1.625,46 zł
- wysyłkę korespondencji, kserom zakup materiałów biurowych – 8.872,41 zł
- postępowania egzekucyjne – 1.514,30 zł

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański funkcjonują dwie gminne instytucje kultury: Żuławski Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy. Planowaną dotację dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 1.150.000,00 zł przekazano w wysokości 534.000,00 zł, natomiast dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na plan 648.000,00 zł przekazano 307.000,00 zł.

Na utrzymanie Żuławskiego Parku Historycznego wydatkowana była kwota 83.724,32 zł, w tym na zakup energii elektrycznej kwota 57.447,65 zł, remonty, konserwacje, usługi 25.003,00 zł.

Na realizacja zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej przez Stowarzyszenia przekazana została kwota 113.400,00 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 303.637,33 zł, co stanowi 36,91 % planu rocznego.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano kwotę 153.496,84 zł w tym na:

- zakup energii, elektrycznej, gazu i wody – 82.757,74 zł
- remonty – 5.648,34 zł
- zakup usług, materiałów oraz sprzętu niezbędnych do utrzymania boisk i hali sportowej – 38.789,23 zł

Na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży kwota wydatków wyniosła 150.140,49 zł, w tym głównie na dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań gminy: kwota 42.000,00 zł oraz koszty trenerów dzieci i młodzieży: 68.408,53 zł.

## ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 2.027.523,00 zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 1.527.523,00 zł na spłatę kredytów.

Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w analizowanym okresie.

**Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański za okres pierwszego półrocza 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 5.720.423,06 zł na planowany deficyt w wysokości 10.752.141,64 zł. Dochody zrealizowane zostały w 60,15%, wydatki natomiast w 48,24%.**

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jacek Michalski*

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

Załącznik nr 1 – Realizacja planu dochodów

Załącznik nr 2 – Realizacja planu wydatków

Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe

Załącznik nr 4 – Informacja ze sprzedaży mienia gminnego

Załącznik nr 5 – Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych

Załącznik nr 6 – Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Załącznik nr 7 – Realizacja planu rachunku dochodów własnych

Załącznik nr 8 – Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 9 – Informacja o kształtowaniu się WPF w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć



**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU  
GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 30.06.2022 r.**

Dz.	Roz.	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 381,84</b>	<b>1 332 381,84</b>	<b>1 270 591,84</b>	<b>95,36%</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	61 790,00	61 790,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 270 591,84	1 270 591,84	1 270 591,84	100,00%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 099 044,00</b>	<b>-252 534,00</b>	<b>846 510,00</b>	<b>506 006,72</b>	<b>59,78%</b>
	60004	Lokalny transport drogowy	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 099 044,00	-252 534,00	846 510,00	505 903,72	59,76%
630		<b>Turystyka</b>	<b>308 386,00</b>	<b>448 820,00</b>	<b>757 206,00</b>	<b>478 306,98</b>	<b>63,17%</b>
	63095	Pozostała działalność	308 386,00	448 820,00	757 206,00	478 306,98	63,17%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 763 002,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>12 763 002,00</b>	<b>6 116 702,13</b>	<b>47,93%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 912 539,00	0,00	6 912 539,00	2 162 106,01	31,28%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 850 463,00	0,00	2 850 463,00	954 596,12	33,49%
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035	Cmentarze	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>379 562,00</b>	<b>520 125,00</b>	<b>899 687,00</b>	<b>669 595,31</b>	<b>74,43%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	252 537,00	-8 085,00	244 452,00	122 576,80	50,14%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	528 210,00	528 210,00	547 018,51	103,56%
	75095	Pozostała działalność	127 025,00	0,00	127 025,00	0,00	0,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>50,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00	0,00	3 420,00	1 710,00	50,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510,46</b>	
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	1 510,46	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 830 383,00</b>	<b>381 500,00</b>	<b>26 211 883,00</b>	<b>13 877 126,37</b>	<b>52,94%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	16 616,61	41,54%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 177 013,00	350 000,00	7 527 013,00	3 710 794,40	49,30%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 733 393,00	0,00	6 733 393,00	4 028 099,73	59,82%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	711 000,00	31 500,00	742 500,00	537 024,63	72,33%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 168 977,00	0,00	11 168 977,00	5 584 488,00	50,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 615 581,00</b>	<b>409 478,00</b>	<b>23 025 059,00</b>	<b>13 011 412,96</b>	<b>56,51%</b>

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 824 057,00	409 478,00	13 233 535,00	8 067 858,00	60,97%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 250 912,00	0,00	9 250 912,00	4 625 454,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	8 000,00	51 478,02	643,48%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	318,94	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	532 612,00	0,00	532 612,00	266 304,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>879 000,00</b>	<b>2 159 395,00</b>	<b>3 038 395,00</b>	<b>2 484 890,49</b>	<b>81,78%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	18 466,00	18 466,00	20 400,55	110,48%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	33 132,00	33 132,00	16 566,00	50,00%
	80104	Przedszkola	879 000,00	-76 690,00	802 310,00	295 062,94	36,78%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	42 168,00	42 168,00	21 084,00	50,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21 084,00	21 084,00	10 542,00	50,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 961 235,00	1 961 235,00	1 961 235,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 167,89</b>	<b>16,68%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	117,89	
	85195	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	1 050,00	15,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 345 420,00</b>	<b>1 844 560,00</b>	<b>3 189 980,00</b>	<b>1 783 283,91</b>	<b>55,90%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	1 000,00	55 000,00	30 489,87	55,44%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 800,00	1 000,00	201 800,00	126 847,62	62,86%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	520 000,00	6 000,00	526 000,00	315 893,22	60,06%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00	0,00	222 580,00	114 307,00	51,36%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 040,00	32 155,00	131 195,00	58 950,23	44,93%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	249 000,00	111 000,00	360 000,00	125 000,00	34,72%
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 688 305,00	1 688 305,00	1 006 695,97	59,63%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>309 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 317,00</b>	<b>309 315,91</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	309 317,00	0,00	309 317,00	309 315,91	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>43 280,00</b>	<b>43 280,00</b>	<b>43 299,20</b>	<b>100,04%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 280,00	43 280,00	43 299,20	100,04%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 491 520,00</b>	<b>1 536 552,00</b>	<b>15 028 072,00</b>	<b>12 414 116,60</b>	<b>82,61%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500 000,00	1 382 000,00	7 882 000,00	7 875 613,80	99,92%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 833 520,00	128 452,00	6 961 972,00	4 417 142,25	63,45%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00	360,55	60,09%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 000,00	25 500,00	183 500,00	121 000,00	65,94%

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 086 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 086 506,00</b>	<b>2 099 497,44</b>	<b>51,38%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 069 506,00	0,00	4 069 506,00	2 076 782,35	51,03%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	121,52	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	0,00	17 000,00	10 409,87	61,23%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	12 176,90	
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6,80	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>36,84%</b>
	92116	Biblioteki	14 000,00	0,00	14 000,00	7 000,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>80 136 141,00</b>	<b>11 429 557,84</b>	<b>91 565 698,84</b>	<b>55 080 431,21</b>	<b>60,15%</b>

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jacek Michalski*

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  
GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 30.06.2022 r.**

Dz.	Roz.	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 173 245,00</b>	<b>1 498 415,84</b>	<b>2 671 660,84</b>	<b>1 383 014,86</b>	<b>51,77%</b>
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	0,00	50 000,00	7 344,08	14,69%
	01030	Izby rolnicze	78 245,00	0,00	78 245,00	40 825,44	52,18%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	845 000,00	311 790,00	1 156 790,00	125,00	0,01%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	-120 000,00	80 000,00	74 128,50	92,66%
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 306 625,84	1 306 625,84	1 260 591,84	96,48%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 593 761,00</b>	<b>469 828,00</b>	<b>7 063 589,00</b>	<b>904 669,67</b>	<b>12,81%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 582 633,00	400 405,00	5 983 038,00	734 776,11	12,28%
	60017	Drogi wewnętrzne	511 128,00	69 423,00	580 551,00	169 893,56	29,26%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 928 293,00</b>	<b>484 020,00</b>	<b>2 412 313,00</b>	<b>1 602 329,78</b>	<b>66,42%</b>
	63095	Pozostała działalność	1 928 293,00	484 020,00	2 412 313,00	1 602 329,78	66,42%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 119 969,00</b>	<b>3 785 039,00</b>	<b>12 905 008,00</b>	<b>3 537 628,55</b>	<b>27,41%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 652 447,00	860 039,00	7 512 486,00	2 490 162,89	33,15%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 467 522,00	-75 000,00	2 392 522,00	1 047 465,66	43,78%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>12 476,00</b>	<b>18,35%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	0,00	63 000,00	12 476,00	19,80%
	71035	Cmentarze	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 452 714,00</b>	<b>527 125,00</b>	<b>10 979 839,00</b>	<b>6 094 641,41</b>	<b>55,51%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	252 447,00	-8 085,00	244 362,00	97 931,66	40,08%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 500,00	0,00	357 500,00	177 333,62	49,60%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 821 678,00	522 905,00	9 344 583,00	5 273 969,67	56,44%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	-1 000,00	167 000,00	84 187,48	50,41%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	503 089,00	-30 000,00	473 089,00	269 549,44	56,98%
	75095	Pozostała działalność	350 000,00	43 305,00	393 305,00	191 669,54	48,73%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>50,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00	0,00	3 420,00	1 710,00	50,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75295	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>911 227,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>986 227,00</b>	<b>441 044,95</b>	<b>44,72%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	512 000,00	-4 400,00	507 600,00	252 262,68	49,70%
	75416	Straż gminna (miejska)	350 227,00	0,00	350 227,00	147 818,27	42,21%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	8 000,00	964,00	12,05%
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	79 400,00	80 400,00	0,00	0,00%

757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>693 336,12</b>	<b>60,29%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	350 000,00	1 150 000,00	693 336,12	60,29%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 869 216,00</b>	<b>-416 867,00</b>	<b>1 452 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 869 216,00	-416 867,00	1 452 349,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 411 737,00</b>	<b>2 949 885,29</b>	<b>27 361 622,29</b>	<b>14 213 158,71</b>	<b>51,95%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 481 434,00	747 404,42	13 228 838,42	7 592 792,57	57,40%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 805,00	50,00	549 855,00	287 614,59	52,31%
	80104	Przedszkola	5 241 683,00	140 767,75	5 382 450,75	3 580 501,10	66,52%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	582 430,00	17 000,00	599 430,00	347 205,97	57,92%
	80107	Świetlice szkolne	671 292,00	1 847,00	673 139,00	354 844,59	52,71%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	807 100,00	11 527,12	818 627,12	426 654,42	52,12%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 260,00	0,00	86 260,00	12 233,91	14,18%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 155 218,00	170 000,00	1 325 218,00	510 305,70	38,51%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 194 964,00	-122 186,00	1 072 778,00	552 765,17	51,53%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	843 075,00	23 620,00	866 695,00	362 333,94	41,81%
	80195	Pozostała działalność	798 476,00	1 959 855,00	2 758 331,00	185 906,75	6,74%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>527 000,00</b>	<b>120 192,00</b>	<b>647 192,00</b>	<b>164 517,50</b>	<b>25,42%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	89 500,00	2 600,00	92 100,00	56 291,34	61,12%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 500,00	119 392,00	518 892,00	80 382,43	15,49%
	85195	Pozostała działalność	38 000,00	-1 800,00	36 200,00	27 843,73	76,92%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 244 509,00</b>	<b>1 794 154,00</b>	<b>8 038 663,00</b>	<b>3 747 696,45</b>	<b>46,62%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 340,00	0,00	61 340,00	29 249,80	47,68%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	1 000,00	55 000,00	22 276,62	40,50%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 282 000,00	-95 000,00	2 187 000,00	959 847,01	43,89%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	670 000,00	5 100,00	675 100,00	364 786,67	54,03%
	85216	Zasiłki stałe	520 000,00	6 000,00	526 000,00	264 090,95	50,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 565 008,00	5 082,00	1 570 090,00	812 157,61	51,73%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	677 483,00	2 073,00	679 556,00	301 287,27	44,34%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	319 000,00	207 000,00	526 000,00	144 437,36	27,46%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	95 678,00	1 660 399,00	1 756 077,00	849 563,16	48,38%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>384 823,00</b>	<b>44 812,17</b>	<b>429 635,17</b>	<b>344 935,64</b>	<b>80,29%</b>
	85395	Pozostała działalność	384 823,00	44 812,17	429 635,17	344 935,64	80,29%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 784,00</b>	<b>43 280,00</b>	<b>129 064,00</b>	<b>60 797,03</b>	<b>47,11%</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 284,00	0,00	29 284,00	375,33	1,28%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	43 280,00	63 280,00	33 513,70	52,96%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 500,00	0,00	36 500,00	26 908,00	73,72%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 485 453,00</b>	<b>1 536 552,00</b>	<b>16 022 005,00</b>	<b>12 273 758,57</b>	<b>76,61%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500 000,00	1 382 000,00	7 882 000,00	7 399 385,99	93,88%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 833 520,00	128 452,00	6 961 972,00	4 383 839,18	62,97%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00	359,00	59,83%
	85504	Wspieranie rodziny	993 933,00	0,00	993 933,00	371 874,75	37,41%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 000,00	25 500,00	183 500,00	118 299,65	64,47%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 740 506,00</b>	<b>113 078,18</b>	<b>6 853 584,18</b>	<b>2 540 945,02</b>	<b>37,07%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 069 506,00	53 078,18	4 122 584,18	1 590 813,45	38,59%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 000,00	15 000,00	480 000,00	248 244,00	51,72%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427 000,00	-15 000,00	412 000,00	78 135,20	18,96%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 274 800,00	0,00	1 274 800,00	473 772,68	37,16%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 200,00	70 000,00	228 200,00	7 225,32	3,17%
	90095	Pozostała działalność	346 000,00	-10 000,00	336 000,00	142 754,37	42,49%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 319 509,00</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>2 318 109,00</b>	<b>1 039 710,56</b>	<b>44,85%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	534 000,00	46,43%
	92116	Biblioteki	648 000,00	0,00	648 000,00	307 000,00	47,38%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	446 509,00	-1 400,00	445 109,00	198 710,56	44,64%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>822 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 560,00</b>	<b>303 637,33</b>	<b>36,91%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	512 660,00	0,00	512 660,00	153 496,84	29,94%
	92695	Pozostała działalność	309 900,00	0,00	309 900,00	150 140,49	48,45%
		<b>Razem</b>	<b>88 876 726,00</b>	<b>13 441 114,48</b>	<b>102 317 840,48</b>	<b>49 360 008,15</b>	<b>48,24%</b>

**BURMISTRZ**  
  
*mgr inż. Jacek Michalski*

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

Treść	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego
				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa Nr 1	6 915 566,04	5 708 902,63	3 935 906,50	214 634,73				
Szkoła Podstawowa Nr 2	4 127 061,52	3 372 604,15	2 392 501,67	120 398,40				
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmiecinie	3 027 989,50	2 607 535,00	1 699 563,53	105 191,51				
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie	1 326 066,35	1 108 425,62	762 324,53	43 887,19				
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	2 907 587,18	2 219 248,48	1 514 385,71	80 245,70				
Miejskie Przedszkole Nr 4	2 133 114,00	1 845 028,00	1 156 266,36	60 021,60				
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 522 491,00	21 604 897,00	15 540 437,26	77 431,28				
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	58 357 964,89	40 635 461,82	22 358 622,59	924 044,80				
<b>Ogółem</b>	<b>102 317 840,48</b>	<b>79 102 102,70</b>	<b>49 360 008,15</b>	<b>1 625 855,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

## Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. z zasobów komunalnych Gminy Nowy Dwór Gdański

L.p.	Nazwa obiektu	Forma sprzedaży i nabywca	Cena w zł.			Uwagi
			ustalona przez rzeczoznawcę	uzyskana w przetargu	Burmistrza	
1.	Nowy Dwór Gdański Dąbrowskiego 4 Dz. Nr 699/4 o pow. 0,0849 ha + garaż 30,21 m <sup>2</sup>	własność: właściciele lokali Dąbrowskiego 4 (art.209a ugn)	124.000,00	6.200,00 (bonifikata 95%) ZW z VAT	Sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. Nr 969 z 2021 r. Akt not. Rep A 1005/2022 z 15.02.2022r.
2.	Nowy Dwór Gdański Chrobrego 8 Dz. Nr 731/8 o pow. 0,0007 ha Dz. Nr 731/6 o pow. 0,0034 ha	własność: Kamińska Longina, Kamiński Paweł Kamiński Piotr	568,00  2.758,00	568,00 +23%VAT (130,64) = 698,64  6.000,00 ZW z VAT	Sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. Nr 1079 z 2021 r. Akt not. Rep A 1325/2022 z 03.03.2022r.
3.	Orłowo ul. Żuławska Dz. 137/9 o pow. 0,3590 ha, Dz. 137/10 o pow. 0,1633 ha	własność: Rudziński Marek	125.000,00	128.000,00	129.280,00 +23%VAT (29.734,40) = 159.014,40  60.600,00 +23%VAT	Zarz. Nr 1038 z 2021r. Zarz. Nr 1039 z 2021r. Akt Not. Rep. A 1709/2022



								(13.938,00) = 74.538,00			
4.	Wierciny Dz. Nr 25 o pow. 1,8193 ha	własność: Jutrowski Piotr	160.000,00	162.000,00	163.620,00 +23%VAT (37.632,60) = 201.252,60	Zarz. Nr 1037 z 2021r. Akt not. Rep A 1760/2022 z 23.03.2022r.					
5.	Nowy Dwór Gdański ul. Okopowa Dz. Nr 250/7 O pow. 0,1489 ha	własność: Wojtkowski Roman	188.000,00	193.691,00	195.631,00 +23%VAT (44.995,13) = 240.626,13	Zarz. Nr 967 z 2021r. Akt Not. Rep A 2727/2022					
	<b>RAZEM SPRZEDAŻ</b>		neto VAT Razem		<b>561.899,00 126.430,77 688.329,77</b>						

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH Z MIESZKANOWEGO ZASOBU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA I półrocze 2022 ROK

Lp.	nazwisko i imię właściciela	adres	cena zatwierdzona	Bonifikata	Kwota do zapłaty (lokal i udział w gruncie)	data upłaty	Nr zarządzenia I (zgoda na sprzedaż)	Data zarządzenia I	Nr zarządzenia II (zatwierdzenie cen i bonifikat)	Data zarządzenia II	nr aktu	data aktu	udział	metraż przynależnego działki	metraż pom. działki (m <sup>2</sup> - ha)	GRUNT		
1.	Leczowska Alicja	ul. Żeromskiego 21/3 NDG	185 900,00 zł	60%	74 360,00 zł	14.03.2022	889	29.06.2021	961	14.09.2021	1553/2022	16.03.2022	0,0980	33,00	brak	207	216	sprzedaż
					łącznie ze sprzedażą lokali w ww. okresie wpłynęła kwota:	74 360,00 zł												

łącznie ze sprzedażą lokali w ww. okresie wpłynęła kwota:

74 360,00 zł

sporządziła Joanna Kruszcwska


**BURMISTRZ**  
mgr inż. Jacek Michalski

## Zestawienie wykonanych inwestycji na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1282824</b>	<b>74 253,50</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 156 790,00	125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 790,00 zł	125,00
			Przebudowa (modernizacja ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gozdawa-Etap II	311 790,00 zł	125,00
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych - dokumentacja Kmiecin ul. Łąkowa	45 000,00	
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Kępki	800 000,00	
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>74 128,50</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	74 128,50
			Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Myszkowo, Gozdawa Osada, Wężowiec, Stawiec, Lubieszewo Pierwsze	80 000,00	74 128,50
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 034,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 034,00	
			Doposażenie boiska sportowego w m. Kmiecin	46 034,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 357 427,00</b>	<b>587 943,80</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-
			Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na zadania: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2309G w miejscowości Żelichowo 2) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w miejscowości Marzęcino	500 000,00	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 547 042,00</b>	<b>587 943,80</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215 042,00	587 943,80
			Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - przedłużenie ul. Łąkowej	250 000,00	
			Opracowanie dokumentacji budowy drogi ul. Łąkowa - Jaśminowa - tereny inwestycyjne	68 000,00	
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi ul. Boczna	83 000,00	
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi ul. Chabrowa	-	
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi ul. Kościuszki od ul. Żeromskiego do ul. Słowackiego	74 000,00	
			Przebudowa chodników w Gminie	200 000,00	
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi publiczne	150 000,00	
			Przebudowa przejść dla pieszych w Gminie ul. Sikorskiego i ul. Warszawska	219 000,00	133 423,39
			Przebudowa ul. Bałtyckiej	933 000,00	
			Przebudowa ul. Krasieńskiego - I etap	290 000,00	289 855,71
			Przebudowa ul. Osiedle Nad Tugą	75 000,00	73 664,70
			Przebudowa ul. Tczewskiej	50 000,00	
			Przebudowa ul. Zagonowa	300 000,00	22 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania z ul. Morską i ul. Kanałową na skrzyżowanie typu rondo i budowa skrzyżowania z ul. Portową i ul. Wiejską w Nowym Dworze Gdańskim	1 400 000,00	69 000,00
			Przebudowa i poprawa infrastruktury w Marzęcinie	21 521,00	
			Zadania realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	21 521,00	
			Zakup i montaż 2 parkometrów	80 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 534,00	-
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różewo	652 534,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 466,00	-
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różewo	679 466,00	
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>310 385,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 385,00	-


		Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi lokalne	200 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kępki	17 474,00	
		Zakup i ułożenie płyt drogowych droga nr 253 w Kmiecinie	30 000,00	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	62 911,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 218 692,00</b>	<b>1 542 612,11</b>
	63095	Pozostała działalność	2 218 692,00	1 542 612,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 000,00	1 095 214,29
		Budowa obiektu niekomercyjnego infrastruktury rekreacyjnej w Nowym Dworze Gdańskim	15 000,00	15 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Lubieszewo-Stawiec	1 543 000,00	1 080 214,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 213,00	-
		Pomorskie Szlaki Kajakowe Kajakiem przez Żuławy	27 799,00	
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	63 414,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 846,00	-
		Budowa małej architektury - miejsce obsługi rowerzystów w miejscowości Tuja gm. Nowy Dwór Gdański	31 846,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 234,00	-
		Budowa małej architektury - miejsce obsługi rowerzystów w miejscowości Tuja gm. Nowy Dwór Gdański	18 154,00	
		Pomorskie Szlaki Kajakowe Kajakiem przez Żuławy	5 201,00	
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	66 879,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	447 399,00	447 397,82
		Dotacja dla partnerów Pomorskie Szlaki kajakowe. Kajakiem przez Pomorze	447 399,00	447 397,82
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 818 414,00</b>	<b>1 859 860,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 618 414,00	1 843 804,37
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	403 676,00	313 551,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Udziały w CWŻ	403 676,00	313 551,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 657 238,00	1 340 018,57
		Budowa remizy OSP w miejscowości Rakowiska	400 000,00	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kmiecinie	700 000,00	
		Modernizacja budynku ŻOK dokumentacja	170 000,00	
		Modernizacja kotłowni oraz sieci ciepłowniczych	200 000,00	
		Przebudowa i adaptacja budynku dawnej SP w Wiercinach na Środowiskowy Dom Samopomocy	250 000,00	
		Remont budynku przy ul. Plac Wolności 1 w celu dostosowania do potrzeb administracyjno-biurowych	2 331 160,00	1 340 018,57
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jazowa	208 039,00	
		Wydatki Funduszu Soleckiego	34 039,00	
		Wymiana komina w kotłowni osiedlowej w Kmiecinie	150 000,00	
		Zagospodarowanie cmentarza komunalnego - etap II	200 000,00	
		Zakup i montaż altany drewnianej w Rakowie. Włata 5m/9m na działce nr 199/36	14 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	557 500,00	190 234,80
		Wydatki Funduszu Soleckiego	14 500,00	14 371,00
		Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty	367 136,00	
		Zakup majątku od PEC	175 864,00	175 863,80
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	16 055,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	16 055,63
		Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego	200 000,00	16 055,63
	70021	Społeczna inicjatywa mieszkaniowa	3 000 000,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	

			Objęcie przez Gminę udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Sp. z o.o.	3 000 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 292 926,00</b>	<b>1 984 431,98</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 292 926,00	1 984 431,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 217,00	1 896 638,94
			Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	1 897 217,00	1 896 638,94
			Wykonanie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w NDG przy ul. Wejhera 3	78 000,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 709,00	87 793,04
			Realizacji programu Polska Cyfrowa	317 709,00	87 793,04
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
			Wpłaty na Fundusz wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
			Wpłaty na Fundusz wsparcia PSP	20 000,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>490 437,00</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 437,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 437,00	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 437,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	500 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	9 000,00
			Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy	250 000,00	9 000,00
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach	250 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-
			Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	90 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-
			Budowa systemu monitoringu nowe punkty	30 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-
			Modernizacja budynku Hali Piława na Miejskich Obiektach Sportowych	200 000,00	
<b>Razem</b>				<b>22 320 720,00</b>	<b>6 098 101,39</b>

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Jacek Michalski

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych


1. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie
6. Szkoła Podstawowa w Lubieszewie

**BURMISTRZ**  
  
*mgr inż. Jacek Michalski*

## Wykonanie planu rachunku dochodów własnych na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody plan 2022	Dochody wykonanie 30.06.2021	Wydatki plan 2022	Wydatki wykonanie 30.06.2022
Stan środków pieniężnych na początku roku				0,00	68 374,97		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 309 638,00</b>	<b>524 629,38</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>111 640,00</b>	<b>41 429,87</b>		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	26,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	117,00		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	98 810,00	40 936,87		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	350,00		
	<b>80103</b>			<b>84 000,00</b>	<b>24 627,27</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	3 371,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	21 256,27		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>280 770,00</b>	<b>154 438,04</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	37 645,50		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	106 652,69		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	5 582,35		
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	4 557,50		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00		
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 050,00</b>	<b>3 598,20</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 050,00	3 598,20		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>828 178,00</b>	<b>300 536,00</b>		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 620,00	71 943,40		
		0830	Wpływy z usług	608 558,00	228 592,60		
<b>Razem</b>				<b>1 309 638,00</b>	<b>524 629,38</b>		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 309 638,00</b>	<b>456 254,41</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>111 640,00</b>	<b>14 996,21</b>
		4190	Zakup nagród konkursowych			8 500,00	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			65 320,00	6 917,76
		4240	Zakup pomocy naukowych			16 100,00	1 378,00
		4260	Zakup energii			1 710,00	1 055,79
		4270	Zakup usług remontowych			7 780,00	323,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 070,00	4 409,35

		4480	Podatek od nieruchomości		160,00	152,31
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4190	Zakup nagród konkursowych		2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>280 770,00</b>	<b>136 447,37</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 695,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 446,00	2 210,58
		4220	Zakup żywności		175 000,00	102 282,81
		4240	Zakup pomocy naukowych		13 720,00	0,00
		4260	Zakup energii		18 653,00	18 056,78
		4270	Zakup usług remontowych		6 468,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 262,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 098,00	21,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		959,00	0,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe		210,00	43,20
		4430	Różne opłaty i składki		1 611,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 633,00	13 633,00
		4480	Podatek od nieruchomości		150,00	125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		865,00	0,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>5 050,00</b>	<b>697,89</b>
		4190	Zakup nagród konkursowych		610,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 220,00	697,89
		4240	Zakup pomocy naukowych		1 220,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>889 178,00</b>	<b>304 112,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 608,00	141,40
		4220	Zakup środków żywności		878 570,00	303 971,54
<b>Razem</b>					<b>1 309 638,00</b>	<b>456 254,41</b>
Stan środków pieniężnych na koniec					<b>0,00</b>	<b>68 374,97</b>

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jacek Michalski*

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji  
rządowej na dzień 30.06.2022 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie - dochody	Plan wydatków	Wykonanie - wydatki
dział	rozdział	paragraf				
<b>010</b>			<b>1 260 591,84</b>	<b>1 260 591,84</b>		
	<b>01095</b>		<b>1 260 591,84</b>	<b>1 260 591,84</b>		
		2010	1 260 591,84	1 260 591,84		
<b>750</b>			<b>244 362,00</b>	<b>122 552,00</b>		
	<b>75011</b>		<b>244 362,00</b>	<b>122 552,00</b>		
		2010	244 362,00	122 552,00		
<b>751</b>			<b>3 420,00</b>	<b>1 710,00</b>		
	<b>75101</b>		<b>3 420,00</b>	<b>1 710,00</b>		
		2010	3 420,00	1 710,00		
<b>852</b>			<b>936 100,00</b>	<b>292 600,00</b>		
	<b>85215</b>		<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>		
		2010	5 100,00	5 100,00		
	<b>85228</b>		<b>13 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		
		2010	13 000,00	7 000,00		
	<b>85295</b>		<b>918 000,00</b>	<b>280 500,00</b>		
		2010	918 000,00	280 500,00		
<b>855</b>			<b>14 853 600,00</b>	<b>12 346 359,00</b>		
	<b>85501</b>		<b>7 870 000,00</b>	<b>7 870 000,00</b>		
		2060	7 870 000,00	7 870 000,00		
	<b>85502</b>		<b>6 800 000,00</b>	<b>4 355 000,00</b>		
		2010	6 800 000,00	4 355 000,00		
	<b>85503</b>		<b>600,00</b>	<b>359,00</b>		
		2010	600,00	359,00		
	<b>85513</b>		<b>183 000,00</b>	<b>121 000,00</b>		
		2010	183 000,00	121 000,00		
<b>010</b>					<b>1 260 591,84</b>	<b>1 260 591,84</b>
	<b>01095</b>				<b>1 260 591,84</b>	<b>1 260 591,84</b>
		4010			18 641,56	18 641,56
		4110			3 187,71	3 187,71
		4120			456,72	456,72
		4210			200,00	200,00
		4300			2 031,50	2 031,50
		4360			200,00	200,00
		4430			1 235 874,35	1 235 874,35
<b>750</b>					<b>244 362,00</b>	<b>97 931,66</b>
	<b>75011</b>				<b>244 362,00</b>	<b>97 931,66</b>
		4010			182 915,00	67 908,00
		4040			14 000,00	13 779,00
		4110			35 875,00	13 137,00
		4120			5 023,00	1 879,00
		4210			2 549,00	1 009,00
		4300			4 000,00	219,66
<b>751</b>					<b>3 420,00</b>	<b>1 710,00</b>
	<b>75101</b>				<b>3 420,00</b>	<b>1 710,00</b>
		4010			2 980,00	1 382,00
		4110			400,00	288,00
		4120			40,00	40,00
<b>852</b>					<b>936 100,00</b>	<b>222 332,34</b>
	<b>85215</b>				<b>5 100,00</b>	<b>3 811,67</b>
		3110			4 998,00	3 736,93



		4210			102,00	74,74
	<b>85228</b>				<b>13 000,00</b>	<b>3 220,00</b>
		4300			13 000,00	3 220,00
	<b>85295</b>				<b>918 000,00</b>	<b>215 300,67</b>
		3110			899 640,00	211 079,09
		4010			18 360,00	4 221,58
<b>855</b>					<b>14 853 600,00</b>	<b>11 807 398,08</b>
	<b>85501</b>				<b>7 870 000,00</b>	<b>7 393 772,19</b>
		3110			7 844 029,00	7 376 271,37
		4010			23 825,00	16 754,45
		4110			1 873,00	653,41
		4120			273,00	92,96
	<b>85502</b>				<b>6 800 000,00</b>	<b>4 294 967,24</b>
		3110			6 096 000,00	3 936 314,79
		4010			70 030,00	34 748,22
		4040			15 620,00	15 619,41
		4110			529 700,00	292 834,20
		4120			1 756,00	1 089,52
		4210			10 794,00	1 114,36
		4260			21 500,00	3 813,70
		4270			1 000,00	0,00
		4280			200,00	110,00
		4300			45 700,00	7 441,04
		4360			400,00	132,00
		4440			2 300,00	1 750,00
		4700			5 000,00	0,00
	<b>85503</b>				<b>600,00</b>	<b>359,00</b>
		4010			484,00	292,85
		4110			102,00	57,87
		4120			14,00	8,28
	<b>85513</b>				<b>183 000,00</b>	<b>118 299,65</b>
		4130			183 000,00	118 299,65
	<b>Ogółem</b>		<b>17 298 073,84</b>	<b>14 023 812,84</b>	<b>17 298 073,84</b>	<b>13 389 963,92</b>

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jacek Michalski*

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański za pierwsze półrocze 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2022-2037 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański za pierwsze półrocze 2022 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr 337/XLII/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim dnia 21 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została 5 uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2022-2037
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Nowy Dwór Gdański

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 91.362.572,84 zł, wykonanie po pierwszym półroczu wynosiło 55.080.431,21 zł, tj. 60,15%.

Dochody obejmują:

- 1) dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 80.024.039,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 49.516.728,56 zł, tj. 61,72%, w tym:
  - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10.715.407,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5.357.706,00 zł, tj. 50%;
  - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 453.570,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 226.782,00 zł, tj. 50%;
  - c) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 23.017.059,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12.959.616,00 zł, tj. 56,30%;
  - d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 21.789.480,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17.734.902,75 zł, tj. 80,60%;

- e) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24.048.523,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13.237.721,81 zł, tj. 55,07%.
- 2) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 11.338.533,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5.563.702,65 zł, tj. 49,07%, w tym:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5.733.811,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 781.809,67 zł, tj. 13,64%;
  - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5.493.722,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4.493.238,87 zł, tj. 81,79%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 102.114.714,48 zł, wykonanie po pierwszym półroczu wynosiło 49.360.008,15 zł, tj. 48,24%.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 79.793.994,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 43.261.906,76 zł, tj. 54,08%, w tym wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1.140.160,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 688.416,12 zł, tj. 60,38%;
- 2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 22.320.720,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6.098.101,39 zł, tj. 27,32%.

### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Nowy Dwór Gdański zostały zrealizowane w wysokości 55.080.431,21 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 49.360.008,15 zł. Oznacza to, że w pierwszym półroczu 2022 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5.720.423,06 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6.254.821,80 zł.

### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 15.558.615,68 zł, w tym:

- 1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3.254.315,10 zł, tj. 85,49%
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2.029.099,88 zł, tj. 100%
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10.275.200,70 zł, tj. 147,97%

### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.527.523,00 zł, tj. 75,34% planu.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr inż. Jacek Michalski*

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Nowy Dwór Gdański

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
I	Przedsięwzięcia razem				30 192 561,13	9 366 493,00	11 306 493,00	4 926 731,15	43,57%
I.a	- wydatki bieżące				958 297,00	344 823,00	344 823,00	333 307,46	96,66%
I.b	- wydatki majątkowe				29 234 264,13	9 021 670,00	10 961 670,00	4 593 423,69	41,90%
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.):				8 775 802,00	1 890 116,00	1 890 116,00	333 307,46	17,63%
1.1.1	- wydatki bieżące				958 297,00	344 823,00	344 823,00	333 307,46	96,66%
1.1.1.1	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez integrację i wsparcie rodziny	Urząd Miejski	2020	2022	958 297,00	344 823,00	344 823,00	333 307,46	96,66%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 817 505,00	1 545 293,00	1 545 293,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	Urząd Miejski	2015	2022	4 493 057,00	130 293,00	130 293,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różewo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa małej architektury- miejsce obsługi rowerzystów w miejscowości Tuja gm. Nowy Dwór Gdański	Urząd Miejski	2020	2022	58 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Pomorskie Szlaki Kajakowe -zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	Urząd Miejski	2016	2022	1 482 921,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	CZYSTE ŻULAWY	Urząd Miejski	2022	2023	73 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żulaw Wiślanych - Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żulaw Wiślanych	Urząd Miejski	2022	2023	377 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				21 416 759,13	7 476 377,00	9 416 377,00	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 416 759,13	7 476 377,00	9 416 377,00	4 593 423,69	48,78%
1.3.2.1	Modernizacja Ulicy Bałtyckiej - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019		1 742 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa trasy rowerowej na odcinku Stawiec Lubieszewo -	Urząd Miejski	2018		1 543 000,00	1 543 000,00	1 543 000,00	1 080 214,29	70,00%
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Tezewskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Remont budynku w celu dostosowania do potrzeb administracyjno-biurowych	Urząd Miejski	2019		2 994 871,00	1 891 160,00	2 331 160,00	1 340 018,57	57,98%
1.3.2.5	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kmiecinie	Urząd Miejski	2020		840 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Miejski	2019		4 198 388,13	1 873 217,00	1 973 217,00	1 896 638,94	96,12%
1.3.2.7	Budowa przejść dla pieszych w Nowym Dworze Gdańskim ul. Sikorskiego i ul. Warszawska	Urząd Miejski	2021		219 000,00	219 000,00	219 000,00	133 423,39	60,92%
1.3.2.8	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej- Myszkowo, Gozdawa Osada, Wężowiec, Stawiec, Lubieszewo Pierwsze	Urząd Miejski	2021		5 190 000,00	200 000,00	200 000,00	74 128,50	37,06%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji do Budowy Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2	Urząd Miejski	2022		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa i budowa 2 skrzyżowań dróg gminnych z drogą wojewódzką w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Miejski	2022		4 439 500,00	0,00	1 400 000,00	69 000,00	4,99%

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Jacek Michalski

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>80 136 141,00</b>	<b>91 362 572,84</b>	<b>91 565 698,84</b>	<b>55 080 431,21</b>	<b>60,15%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>72 421 972,00</b>	<b>80 024 039,84</b>	<b>80 227 165,84</b>	<b>49 516 728,56</b>	<b>61,72%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 715 407,00	10 715 407,00	10 715 407,00	5 357 706,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	453 570,00	453 570,00	453 570,00	226 782,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 607 581,00	23 017 059,00	23 017 059,00	12 959 616,00	56,30%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 788 764,00	21 789 480,84	22 002 620,84	17 734 902,75	80,60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 856 650,00	24 048 523,00	24 038 509,00	13 237 721,81	55,07%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 571 899,00	8 871 899,00	8 871 899,00	4 932 945,03	55,60%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>7 714 169,00</b>	<b>11 338 533,00</b>	<b>11 338 533,00</b>	<b>5 563 702,65</b>	<b>49,07%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 733 811,00	5 733 811,00	5 733 811,00	781 809,67	13,64%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 869 358,00	5 493 722,00	5 493 722,00	4 493 238,87	81,79%
1.2.x	Inne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	288 654,11	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88 945 726,00</b>	<b>102 114 714,48</b>	<b>102 317 840,48</b>	<b>49 360 008,15</b>	<b>48,24%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>71 819 938,00</b>	<b>79 793 994,48</b>	<b>79 997 120,48</b>	<b>43 261 906,76</b>	<b>54,08%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 177 986,00	27 760 746,99	27 781 815,27	14 651 987,92	52,74%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	1 140 160,00	1 140 160,00	688 416,12	60,38%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	800 000,00	1 140 160,00	1 140 160,00	688 416,12	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	43 841 952,00	50 893 087,49	51 075 145,21	27 921 502,72	
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 125 788,00</b>	<b>22 320 720,00</b>	<b>22 320 720,00</b>	<b>6 098 101,39</b>	<b>27,32%</b>

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 722 112,00	18 332 487,00	18 917 044,00	5 784 550,39	30,58%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	838 632,00	947 399,00	447 397,82	47,22%
2.2.x	Inne	403 676,00	3 988 233,00	3 403 676,00	313 551,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 809 585,00</b>	<b>-10 752 141,64</b>	<b>-10 752 141,64</b>	<b>5 720 423,06</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 527 523,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 337 108,00</b>	<b>12 779 664,64</b>	<b>12 779 664,64</b>	<b>15 558 615,68</b>	<b>121,75%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>5 306 478,00</b>	<b>3 806 478,00</b>	<b>3 806 478,00</b>	<b>3 254 315,10</b>	<b>85,49%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 756 478,00	3 256 478,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>96 245,00</b>	<b>2 029 099,88</b>	<b>2 029 099,88</b>	<b>2 029 099,88</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	96 245,00	2 029 099,88	0,00	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>	<b>4 934 385,00</b>	<b>6 944 086,76</b>	<b>6 944 086,76</b>	<b>10 275 200,70</b>	<b>147,97%</b>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 956 862,00	5 466 563,76	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 527 523,00</b>	<b>2 027 523,00</b>	<b>2 027 523,00</b>	<b>1 527 523,00</b>	<b>75,34%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 527 523,00</b>	<b>1 527 523,00</b>	<b>1 527 523,00</b>	<b>1 527 523,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>38 958 973,00</b>	<b>37 458 973,00</b>	<b>37 458 973,00</b>	<b>36 906 810,10</b>	<b>98,53%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	602 034,00	230 045,36	230 045,36	6 254 821,80	2718,95%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 632 664,00	9 203 232,00	9 203 232,00	18 559 122,38	201,66%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	5 632 664,00	9 203 232,00	9 203 232,00	18 559 122,38	
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,92%	4,40%	4,40%	6,64%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,71%	2,60%	2,60%	15,56%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,10%	14,92%	14,92%	14,92%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,92%	16,32%	16,32%	16,32%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	309 317,00	2 441 053,00	2 441 053,00	2 441 051,91	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	309 317,00	2 441 053,00	2 441 053,00	2 441 051,91	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 757,00	2 408 493,00	2 408 493,00	2 408 492,34	100,00%



9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 342 848,00	1 495 422,00	1 495 422,00	956 728,87	63,98%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 342 848,00	1 495 422,00	1 495 422,00	956 728,87	63,98%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 342 848,00	1 495 422,00	1 495 422,00	905 823,97	60,57%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	441 068,00	2 584 085,27	2 584 085,27	441 539,34	17,09%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	441 068,00	2 584 085,27	2 584 085,27	441 539,34	17,09%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	373 002,00	2 500 280,27	2 500 280,27	394 826,06	15,79%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 545 293,00	2 331 922,00	2 331 922,00	535 190,86	22,95%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 545 293,00	2 331 922,00	2 331 922,00	535 190,86	22,95%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	769 700,00	1 540 701,00	1 540 701,00	535 190,86	34,74%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 366 493,00	11 306 493,00	11 306 493,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	344 823,00	344 823,00	344 823,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	9 021 670,00	10 961 670,00	10 961 670,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 527 523,00	1 527 523,00	1 527 523,00	1 527 523,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**BURMISTRZ**  
  
 mgr inż. Jacek Michalski

## **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia przedkłada organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację z przebiegu realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2022-2037. Niniejsze zarządzenie jest wypełnieniem wymogów ustawowych. Treść załącznika zawiera szczegółowy opis wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku.

**ZARZĄDZENIE NR 1338**  
**BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji  
kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuję informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku, tj.

- a) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim,
- b) Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim.

**§ 2.** Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku przekazane zostaną:

- 1) Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego**

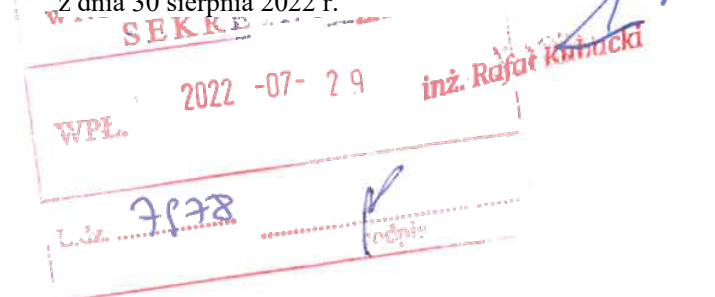
**Jacek Michalski**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  
Nowy Dwór Gdański  
ul. gen. W. Sikorskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański  
REG. 192032407 NIP 5791901391

Załącznik do zarządzenia Nr 1338

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 30 sierpnia 2022 r.



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

**ZA OKRES**

**OD 01.01.2022 r. DO 30.06.2022 r.**

(OGÓLEM)

**SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NOWY DWÓR  
GDAŃSKI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, na podstawie Uchwały Nr 338/XLII/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok, otrzymała dotację podmiotową w wysokości 618.000,00 złotych, w tym 14.000,00 złotych jako środki otrzymane z Powiatu, na wykonanie zadań biblioteki powiatowej dla powiatu nowodworskiego.

Na podstawie Uchwały Nr 321/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 października 2021 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2022, Biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości 5.000,00 złotych, na organizację warsztatów dla dzieci.

Główny Księgowy  
*Ornung*  
Małgorzaty Ornung

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Burzyńska*  
Aleksandra Burzyńska

		PLAN 2022	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30.06.2022	% WYKONANIA
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>623 371,00</b>	<b>312 321,19</b>	<b>50,10%</b>
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	618 000,00	307 000,00	
2.	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	5 000,00	5 000,00	
3.	Dochody własne	50,00	0,00	
4.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022	321,00	321,19	

Nowy Dwór Gdański, 25.07.2022 r.

Główny Księgowy  
*Smug*  
Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Burzyńska*  
Aleksandra Burzyńska

		PLAN 2022	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30.06.2022	% WYKONANIA
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>623 371,00</b>	<b>302 167,34</b>	<b>48,47%</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>395 496,00</b>	<b>191 221,22</b>	<b>48,35%</b>
	fundusz płac	364 884,00	174 625,72	
	nagrody	15 000,00	6 750,00	
	nagrody jubileuszowe	3 612,00	3 612,00	
	prace zlecone	12 000,00	6 233,50	
<b>2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>87 217,00</b>	<b>40 695,71</b>	<b>46,66%</b>
	składki na ubezpieczenie społeczne	64 960,00	26 389,33	
	składki na Fundusz Pracy	4 083,00	2 201,88	
	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	
	odpis na ZFŚS	14 074,00	10 600,00	
	ekwiwalent za pranie	1 250,00	504,00	
	badania lekarskie	750,00	280,50	
	zakup środków ochrony osobistej	600,00	600,00	
	szkolenia	1 500,00	120,00	
<b>3.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>21 321,00</b>	<b>5 582,67</b>	<b>26,18%</b>
	tonery i tusze	1 000,00	119,60	
	prenumerata czasopism	2 700,00	0,00	
	środki czystości	3 000,00	0,00	
	materiały biurowe	1 621,00	804,35	
	materiały do organizacji zajęć	1 000,00	422,74	
	sprzęt i programy komputerowe	5 000,00	898,00	
	zakup materiałów na nieprzewidziane awarie	2 000,00	435,98	
	uzupełnienie wyposażenia	5 000,00	2 902,00	
<b>4.</b>	<b>Zakup materiałów bibliotecznych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>24 835,39</b>	<b>88,70%</b>
<b>5.</b>	<b>Zakup energii, wody, węgla</b>	<b>37 000,00</b>	<b>15 109,04</b>	<b>40,84%</b>
	energia elektryczna	12 000,00	3 111,14	
	energia ciepła	12 000,00	5 504,89	
	woda	1 000,00	147,07	
	zakup opału do Filii w Marynowach i Marzęcinie	12 000,00	6 345,94	
<b>6.</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>45 137,00</b>	<b>20 558,55</b>	<b>45,55%</b>
	spotkania autorskie i imprezy kulturalno- edukacyjne	3 000,00	619,00	
	opłaty za telefon	2 500,00	1 253,57	
	opłaty za Internet	4 000,00	1 582,14	
	provizje i koszty bankowe	1 000,00	312,00	
	elektroniczny monitoring biblioteki	900,00	442,80	
	wywóz nieczystości	4 000,00	874,54	
	przeгляд i wymiana gaśnic	300,00	0,00	



	opłaty pocztowe i radiofoniczne	1 000,00	530,40	
	roczne opłaty licencyjne m.in.: Płace, FIN-SQL, Patron	5 600,00	4 402,17	
	obsługa informatyczna	9 600,00	4 000,00	
	wykonanie obowiązków służby BHP	1 500,00	615,00	
	obsługa Inspektora Ochrony Danych	3 600,00	2 100,00	
	przeгляд kserokopiarki	1 000,00	602,70	
	usługi remontowe	6 137,00	3 075,00	
	pozostałe usługi	1 000,00	149,23	
7.	<b>Pozostałe opłaty i podatki (podatek rolny)</b>	<b>50,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00%</b>
8.	<b>Delegacje krajowe</b>	<b>650,00</b>	<b>277,09</b>	<b>42,63%</b>
9.	<b>Ubezpieczenie mienia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.	<b>Dotacja celowa - Cyrkowe opowieści - warsztaty</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 885,67</b>	<b>77,71%</b>

Rachunek bankowy na dzień  
30.06.2022 r. **10 153,85**  
w tym:  
dochody własne **321,19**  
dotacja podmiotowa z UM **8 718,33**  
dotacja celowa z UM **1 114,33**

Nowy Dwór Gdański, 25.07.2022 r.

Główny Księgowy  
*Matgorzata Smug*  
Matgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Aleksandra Burzyńska*  
Aleksandra Burzyńska

### ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

L.p.	Kontrahent	Zobowiązanie	w tym wymagalne
1	ARES	73,80	0,00
2	Usługi BHP	123,00	0,00
3	Powiat Nowodworski	978,11	0,00
4	OSDW AZYMUT	284,75	0,00
5	PGE OBRÓT	55,96	0,00
6	ENERGA OPERATOR	65,68	0,00
7	ZGK	103,98	0,00
8	GRAFLUX	800,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 485,28</b>	<b>0,00</b>

Nowy Dwór Gdański, 25.07.2022 r.

Główny Księgowy  
*Smug*  
Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Burzyńska*  
Aleksandra Burzyńska

**ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

1	ZUS-umowy o pracę	12 122,47	zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r.
2	ZUS-umowy zlecenie	112,50	
3	US-umowy o pracę	2 060,00	
4	US-umowy zlecenie	170,00	
	<b>Razem</b>	<b>14 464,97</b>	

Nowy Dwór Gdański, 25.07.2022 r.

Główny Księgowy

*Malgorzata Kmug*  
Malgorzata Kmug

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Aleksandra Burzyńska*  
Aleksandra Burzyńska

**STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

<b>1</b>	<b>Liczba osób ogółem</b>	<b>9</b>
	w tym:	
	w filiach	4
<b>2</b>	<b>Liczba etatów ogółem</b>	<b>7,13</b>
	w tym:	
	w filiach	1,75


Nowy Dwór Gdański, 25.07.2022 r.

Główny Księgowy  
*Smug*  
Matgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Burzyńska*  
Aleksandra Burzyńska

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

SKB  
RB  
29.07.2022

URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM SEKRETARIAT	
WPL. 2022 -07- 29	inż. Rafał Kubacki
L.dz. 7976	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA

KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ZA OKRES

OD 01.01.2022 r. DO 30.06.2022 r.

OGÓŁEM

## SPRAWOZDANIE ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W OKRESIE

OD 01.01.2022 DO 30.06.2022

Żułowski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Uchwały Nr 338/XLII/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 21.12.2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok otrzymał dotację podmiotową w wysokości 1.050.000,00 złotych.

Na podstawie Uchwały Nr 321/XXXIX/2021 Rady Miejskiej z dnia 28.10.2021 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2022, Żułowski Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową w wysokości 5.000,00 złotych, na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański.

Na podstawie Umowy Nr 48/2022/NCK/DK dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022. Zadanie cz.I, Żułowski Ośrodek Kultury otrzymał środki finansowe w kwocie 10.000,00 złotych

Na podstawie Umowy Nr IT/119/PT/LWT/MKIDN/2022 zawartej z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, dotyczącej dofinansowania zadań w ramach Programu Lato w Teatrze Żułowski Ośrodek Kultury otrzymał środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 39.824,00 złotych.

Główny Księgowy  
  
Małgorzata Smug

DYREKTOR  
  
Monika Jastrzebska - Opitz

## 1. DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dotacja podmiotowa UM</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>51%</b>
<b>II</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych</b>	<b>125 000,00</b>	<b>82 539,95</b>	<b>66%</b>
1.	Edukacja kulturalna	80 000,00	61 755,00	
	<b>w tym:</b>			
	balet		9 920,00	
	nauka gry na perkusji		14 840,00	
	pracownia krawiecka		1 080,00	
	konstruktorzy		2 475,00	
	pracownia robotyki		400,00	
	pracownia plastyczna		5 400,00	
	kolorowa muzyka		1 575,00	
	mała akademia sztuki		2 000,00	
	zajęcia wokalne		5 515,00	
	malarstwo		50,00	
	Uniwersytet Trzeciego Wieku		1 450,00	
	półkolonie (zimowe i letnie)		15 200,00	
	Poleczka		1 850,00	
2.	Bilety wstępu (teatr, koncerty, pozostałe)	30 000,00	12 342,41	
3.	Bilety wstępu do Kina za Rogiem	15 000,00	8 442,54	
<b>III</b>	<b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług</b>	<b>91 580,00</b>	<b>75 802,45</b>	<b>83%</b>
1.	Czynsz	11 118,00	0,00	
2.	Wynajem sal i pomieszczeń	14 000,00	11 580,00	
3.	Plac przed ŻOK	1 000,00	600,00	
4.	Wypożyczenie sprzętu, wydruki, inne	1 000,00	660,00	
5.	Wsparcia finansowe na realizację imprez, usług	1 500,00	0,00	
6.	Refundacja PUP	8 138,00	8 138,45	
7.	Dotacja celowa z UM - organizacja półkolonii zimowych	5 000,00	5 000,00	
8.	Dotacja - NCK	10 000,00	10 000,00	
9.	Dotacja - Instytut Teatralny	39 824,00	39 824,00	
<b>IV</b>	<b>Rachunek bankowy na dzień 01.01.2022</b>	<b>36 847,00</b>	<b>36 847,42</b>	<b>100%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>1 303 427,00</b>	<b>729 189,82</b>	<b>56%</b>

1 Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.  
 2 Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r.

36 847,42  
 26 311,53

3 Należności na dzień 01.01.2022 r.	12 387,64
4 Należności na dzień 30.06.2022 r.	12 640,42
5 Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r.	17 137,07
6 Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.	81 977,61
7 Rozrachunki publicznoprawne na dzień 01.01.2022 r.	937,50
8 Rozrachunki publicznoprawne na dzień 30.06.2022 r.	27 561,52
9 Stan środków ZFŚS na 01.01.2022 r.	77,47
10 Stan środków ZFŚS na 30.06.2022 r.	7 158,97

Nowy Dwór Gdański 25.07.2022 r.

Główny Księgowy  
  
Małgorzata Smug

DYREKTOR  
  
Monika Jastrzębska - Opitz



## 2. WYDATKI

Żuławski Ośrodek Kultury  
ul. Sikorskiego 21  
82-100 Nowy Dwór Gdański  
tel. (0-55) 247-22-30  
REGON 000281192 NIP 579-105-87-34

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu (dochody)	Wykonanie planu (dotacja)	% wykonania
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>527 198,00</b>	<b>8 138,45</b>	<b>247 550,43</b>	<b>48%</b>
	Fundusz osobowy	511 940,00	8 138,45	240 954,18	
	Nagrody jubileuszowe	12 758,00	0,00	6 596,25	
	Prace zlecone	2 500,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>142 688,00</b>	<b>8 724,76</b>	<b>58 585,41</b>	<b>47%</b>
	Ubezpieczenia społeczne 17,10%	87 542,00	0,00	36 134,93	
	Ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	20 000,00	8 030,92	0,00	
	Fundusz Pracy 2,45%	7 888,00	0,00	3 725,66	
	Fundusz Pracy od umów zleceń 2,45%	1 500,00	693,84	0,00	
	Ekwiwalent za odzież roboczą	1 320,00	0,00	450,82	
	Badania lekarskie	1 500,00	0,00	1 570,00	
	ZFŚS	17 738,00	0,00	13 304,00	
	Szkolenia	5 000,00	0,00	3 400,00	
	Pozostałe (woda dla pracowników)	200,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 095,77</b>	<b>88%</b>
	Środki czystości, art.gospodarcze, części elektryczne	9 500,00	0,00	9 114,37	
	Materiały biurowe	3 500,00	0,00	2 177,76	
	Materiały na potrzeby sekcji, wystaw, imprez	12 000,00	0,00	10 407,68	
	Uzupełnienie wyposażenia	4 500,00	0,00	4 395,96	
<b>4</b>	<b>Energia, woda, olej opałowy, gaz</b>	<b>159 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 786,57</b>	<b>76%</b>
	Energia elektryczna	30 000,00	0,00	16 544,79	
	Woda	2 500,00	0,00	741,80	
	Olej opałowy, węgiel	127 000,00	0,00	103 499,98	
	Gaz	300,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>135 301,00</b>	<b>30 742,77</b>	<b>69 206,33</b>	<b>74%</b>
	Naprawy, konserwacje, remonty	60 000,00	30 742,77	27 397,47	
	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	0,00	4 199,03	
	Wywóz nieczystości	8 500,00	0,00	5 225,95	
	Zakład Kominiarski	500,00	0,00	420,00	
	Urząd Dozoru Technicznego	950,00	0,00	0,00	
	Konserwacja windy	6 273,00	0,00	3 383,00	
	Usługi bankowe	1 200,00	0,00	647,94	
	Usługi pocztowe	350,00	0,00	208,40	
	Usługi wydawnicze	1 000,00	0,00	500,00	
	Przeglądy bhp i p.poż	2 000,00	0,00	1 205,40	
	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony danych	4 428,00	0,00	2 214,00	
	Usługi transportowe	2 000,00	0,00	700,00	
	Opłaty licencyjne (Gravis,Office365, domena)	7 000,00	0,00	2 855,16	
	Obsługa informatyczna	9 600,00	0,00	5 652,20	
	Obsługa serwisowa kserokopiarki	6 500,00	0,00	2 743,98	
	Obsługa kina	9 000,00	0,00	7 941,80	
	Usługi hotelowe i gastronomiczne	7 500,00	0,00	3 912,00	
	Pozostałe usługi	2 500,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Działalność kulturalna, rozrywkowa i edukacyjna</b>	<b>247 266,00</b>	<b>106 272,31</b>	<b>8 783,09</b>	<b>47%</b>
	Organizacja i obsługa imprez,zajęć ( usługi)		2 961,91	8 783,09	
	Prace zlecone (instruktorzy, warsztaty,imprezy)		84 540,68	0,00	
	ZAiKS		1 308,72	0,00	

	Prowadzenie zajęć z dziećmi (usługi)	17 461,00	0,00		
7	Delegacje krajowe, zagraniczne	3 500,00	0,00	1 850,34	53%
8	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, osób	3 000,00	0,00	1 061,06	35%
9	Pozostałe opłaty i podatki	350,00	0,00	81,00	23%
10	Dotacja celowa - UM	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
11	Dotacja - NCK	10 000,00	10 000,00	0,00	100%
12	Dotacja - Instytut Teatralny	39 824,00	0,00	0,00	0%
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 303 427,00</b>	<b>168 878,29</b>	<b>534 000,00</b>	<b>54%</b>

Nowy Dwór Gdański, 25.07.2022 r.

Główny Księgowy  
*Smug*  
 Małgorzata Smug

DYREKTOR  
*Opitz*  
 Monika Jastrzębska - Opitz

**ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

L.p.	Kontrahent	Zobowiązanie	w tym wymagalne
1	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	548,99	0,00
2	CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI	216,35	0,00
3	USŁUGI BHP	123,00	0,00
4	MERIDA	471,83	0,00
5	SZOP	261,60	0,00
6	ORANGE POLSKA	192,45	0,00
7	KIGEIT	1 405,96	0,00
8	CENTRUM PAPIERNICZE KTT	25,36	0,00
9	KZR	586,31	0,00
10	GRAFLUX	800,00	0,00
11	MERON	430,50	0,00
12	ARCUS SA	455,52	0,00
13	HURTOWNIA CHEMICZNA ANNA	207,29	0,00
14	ABIM S.C.	302,00	0,00
15	CLEANER	1 296,00	0,00
16	PATROL DOGMAT	8 634,60	0,00
17	TOM TI TOMASZ SIEKLUCKI	400,00	0,00
18	RESTAURACJA JOKER	331,00	0,00
19	PRSP	3 996,00	0,00
20	STUDIO ARTYSTYCZNE KOZAKIEWICZ	2 345,00	0,00
21	PGE OBRÓT SA	2 062,93	0,00
22	DMUCHAŃCE,SKAKAŃCE	2 700,00	0,00
23	NEW LIVE MUSIC	2 450,00	0,00
24	AGENCJA EVENTOWA GOOD SOUND	5 900,00	0,00
25	ANNA RUSOWICZ-GASIUL	24 000,00	0,00
26	OPA HEJ MUSIC	19 150,00	0,00

27 MONBLU RATOWNICTWO MEDYCZNE	1 250,00	0,00
28 PISF	40,03	0,00
29 ENERGA OPERATOR	1 394,89	0,00
	<b>81 977,61</b>	<b>0,00</b>

Nowy Dwór Gdański, 25.07.2022 r.

Główny Księgowy  
*Małgorzata Smuś*  
Małgorzata Smuś

DYREKTOR  
*Monika Jastrzębska - Opitz*  
Monika Jastrzębska - Opitz

**NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

L.p.	Kontrahent	Należność	w tym należność wymagalna
1	JANUSZ POPIELEWSKI	11 117,64	11 117,64
2	LAUREOLA	250,00	250,00
3	EUROPOL	170,00	170,00
4	FUNDACJA KREATYWNA EDUKACJA	300,00	0,00
5	OW KRAKUS	150,00	0,00
6	ENERGA OBRÓT	122,19	0,00
7	MGOPS	600,00	0,00
8	GNP	52,78	0,00
		<b>12 762,61</b>	<b>11 537,64</b>

Nowy Dwór Gdański, 25.07.2022

Główny Księgowy  
  
Małgorzata Smug

DYREKTOR  
  
Monika Jastrzębska - Opitz

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

**ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

1	ZUS	22 942,74
2	US	3 936,00
3	PZU	682,78
		<b>27 561,52</b>

Nowy Dwór Gdański, 25.07.2022 r.

Główny Księgowy  
  
Małgorzata Smus

DYREKTOR  
  
Monika Jastrzeńska - Opitz

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

### STAN ZATRUDNIENIA NA 30.06.2022 ROK

Liczba osób zatrudnionych w Żuławskim Ośrodku Kultury na dzień 30.06.2022 r.  
**11 osób - 9,75 etatów**

Nowy Dwór Gdański, 25.07.2022

Główny Księgowy  
  
Małgorzata Smuś

DYREKTOR  
  
Monika Jastrzębska - Opitz

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych samorządowe instytucje kultury zobowiązane są do przedstawienia zarządowi jednostki samorządu terytorialnego informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze roku budżetowego. Informacje te stanowią jeden z elementów przedłożenia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej informacji z przebiegu realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.

Przedłożone zarządzenie jest realizacją zapisów ustawy o finansach publicznych.