

Zarządzenie Nr 275
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 30 sierpnia 2019r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2019r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2019-2052

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu w I półroczu 2019r. według którego:
 - 1) Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 86.378.992,99
 - 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 41.216.687,53
 - 3) Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 90.765.872,99
 - 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 38.806.831,10
 - 5) Dochody majątkowe 3.126.869,98
 - 6) Wydatki majątkowe wyniosły 4.507.705,79
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2052 wg stanu na 30.06.2019r.

§ 2

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

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski



INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2019 r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 25/IV/2018 r. w dniu 20 grudnia 2018 r. zakładał:

dochody w wysokości 83.836.117 zł

w tym:

dochody bieżące	68.684.021 zł
dochody majątkowe	15.152.096 zł

wydatki w wysokości 87.142.983 zł

w tym:

wydatki bieżące	66.274.772 zł
wydatki majątkowe	20.868.211 zł

W zakresie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, uchwalona została kwota 17.580.630 zł

Niedobór budżetu w wysokości 3.306.866 zł ma zostać pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2019 na przestrzeni I półrocza uległy zmianie na podstawie dziewięciu (9) Uchwał Rady Miejskiej oraz dwudziestu pięciu (25) Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

1) dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	1.150.404,99 zł
2) subwencji oświatowej	3.903 zł
3) dotacji na wypłatę stypendiów	55.800 zł
4) świadczeń na rzecz rodziny	106.346 zł
5) nauki pływania i zajęć korekcyjnych	31.625 zł
6) usług opiekuńczych	13.270 zł
7) dotacji rozwojowej w turystyce	554.134 zł
8) przychodów w gospodarce odpadami	745.122 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	1.150.404,99 zł
2) stypendiów	55.800 zł
3) wydatków na budowę tras rowerowych i kajakowych	1.251.840 zł
4) wydatków na realizację programu gospodarki odpadami	745.122 zł
5) wydatków na pomoc dla powiatu nowodworskiego	500.000 zł
6) dotacji dla OSP na zakup samochodu bojowego	300.000 zł
7) wydatków na remont urządzeń melioracyjnych	100.000 zł
8) nauki pływania dzieci i zajęć korekcyjnych	31.625 zł

Zatwierdzony uchwałą Nr 25/IV/2018 w dniu 20 grudnia 2018 r. budżet na 2019 r. określał rezerwę celową w wysokości 1.442.677 zł z przeznaczeniem na wydatki: Centrum Kryzysowego 210.000 zł, zwiększenia zadań w oświacie z dniem 1 września 2019 r. 311.000 zł, inwestycyjną na

wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie 600.000 zł, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 321.677 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 104.000 zł.

W I półroczu 2019 r. nie uruchomiono rezerwy celowej na zwiększone zadania w oświacie.

Ze środków rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 242.227 zł, do uruchomienia pozostała kwota 79.450 zł.

Ze środków na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 400.453 zł z przeznaczeniem na:

1) projekt Bezpieczne Żuławy	99.453 zł
2) budowa drogi do terenów inwestycyjnych kwota	91.000 zł
3) budowa centrum aktywności społecznej w Lubieszewie	60.000 zł
4) remonty kapitalne budynków mieszkalnych	150.000 zł.

W ramach środków rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe uruchomiono 17.709 zł związanych z akcją przeciwpowodziową w I kwartale 2019 r. oraz szkoleniem w ramach akcji GWIZD.

Łącznie w zakresie wszystkich rezerw celowych wydatkowano kwotę 408.612 zł, do wydatkowania w II półroczu 2019 r. pozostała kwota 550.528 zł.

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

1) promocję gminy	8.200 zł
2) dofinansowanie szkół	2.500 zł
3) działalność kulturalną	5.000 zł
4) ochronę zdrowia	1.000 zł
5) administrację	12.940 zł
6) gospodarowanie majątkiem gminy	4.139 zł
7) wykonanie raportu środowiskowego	3.000 zł

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 36.779 zł, a do wykorzystania w II półroczu 2019 r. pozostała kwota 67.221 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2019 r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

dochody	86.378.992,99 zł
w tym:	
dochody bieżące	71.072.520,99 zł
dochody majątkowe	15.306.472,00 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	18.805.109,99 zł
przychody	7.326.880,00 zł
wydatki	90.765.872,99 zł
w tym:	
wydatki bieżące	68.926.281,99 zł
wydatki majątkowe	21.839.591,00 zł
na realizację zadań zleconych	18.805.109,99 zł
rozchody	2.940.000,00 zł

Niedobór budżetu w kwocie 4.386.880 zł pokryty z kwoty wolnych środków wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.966.880 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 420.000 zł.

DOCHODY

W okresie I półrocza 2019 r. na planowane roczne dochody w wysokości 86.378.992,99 zł wykonano 41.216.687,53 zł co stanowi 47,72% założeń planu rocznego oraz 101,01% dochodów uzyskanych w I półroczu 2019 r.

Na planowane dochody bieżące 71.072.520,99 zł wykonano 38.089.817,55 zł, tj. 53,59% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 15.306.472 zł wykonano 3.126.869,98 zł, tj. 20,43%.

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

Zaznaczyć należy, że w okresie I półrocza 2019 r. zrealizowano ponad połowę planu rocznego dochodów ogółem i dochodów bieżących.

Analizując dochody bieżące budżetu gminy w badanym okresie należy stwierdzić, że ich realizacja w większości przebiegała prawidłowo i osiągnęła poziomy powyżej 50%.

Niemniej jednak niektóre pozycje dochodów zostały wykonane na poziomie poniżej 50%, a mianowicie:

- 1) w dziale gospodarka mieszkaniowa dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz świadczenia usług, które w większości dotyczą wynajmu lokali mieszkalnych wykonane zostały w 45,40%. Wykonanie tej pozycji dochodów jest na wyższym poziomie aniżeli w latach poprzednich i jest wynikiem obniżenia wielkości planu w tym zakresie w stosunku do należności które winny być uregulowane.

W dalszym ciągu zaległości z tytułu opłat za lokale utrzymują się na wysokim poziomie i mają tendencję wzrostową. Zaległości z tytułu opłat za lokale bez odsetek na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 4.611.702,01 złotych (zaległość podstawowa bez odsetek i kosztów upomnień), a nadpłaty 60.087,42 złotych. W I półroczu 2019 roku 5 najemcom umorzono zaległości i odsetki w łącznej kwocie 69.996,85 zł. Z powodu trudnej sytuacji finansowej najemcy opłacają czynsze za mieszkania z wielomiesięcznym opóźnieniem.

Ze złożonych wniosków egzekucyjnych wpłynęło ogólnie 699.417,95 zł z czego w pierwszym półroczu 2019 roku wpłynęło 32.469,13 zł.

Do sądu wysłano 217 pozwów, z czego w I półroczu 2019 roku – 6 pozwów o zapłatę i 1 pozew o eksmisję.

Zgodnie z umową podpisaną w 2011 roku do Krajowego Rejestru Długów obecnie jest wpisanych 309 osób;

- 2) dochody z tytułu podatku od osób fizycznych realizowane przez budżet państwa: wykonanie 46,80%;
- 3) dochody z tytułu podatku od nieruchomości 49,10%;
- 4) wpływy z opłaty skarbowej 41,2%.

Niekorzystnie dla Gminy ukształtowały się dochody majątkowe, które wykonano jedynie w 18,69% w stosunku do planu. W założeniach planu 2019r. na dochody majątkowe składają się głównie trzy pozycje, tj. dochody z tytułu sprzedaży majątku, dochody z tytułu odszkodowania za

nieruchomości przekazane pod budowę drogi krajowej S 7 oraz dotacje rozwojowe do realizacji projektów przy udziale budżetu UE.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie: 5,00%

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych zaplanowano w kwocie **2.052.900 zł**.

W I półroczu 2019 roku dokonano zbycia w drodze:

PRZEATRUGU:

- 1) 1 działka niezabudowana za kwotę netto 57.780,00 zł przy ul. Jaśminowej w Nowym Dworze Gdańskim;
- 2) 1 działka zabudowana za kwotę 31.310,00 zł (ul. Warszawska 27 w Nowym Dworze Gdańskim).

ROKOWAŃ:

- 1) 1 działka niezabudowana za kwotę 6.765,00 zł (Kmiecin).

Łączny dochód brutto w I półroczu 2019r. ze sprzedaży mienia wyniósł 102.379,40 zł.

Planowane wpłaty z tytułu odszkodowań za grunty wywłaszczone pod drogę S7 wynoszą 900.000 zł. Do 30.06.2019 r. wpływów nie osiągnięto.

W związku z wnoszonymi przez strony postępowań uwagami, zastrzeżeniami oraz żądaniem, a także odwołaniami od już wydanych decyzji Wojewody Pomorskiego ustalających wysokość odszkodowania wpływy z tego tytułu nie wystąpiły w I półroczu 2019 r.

Opis uzyskanych odszkodowań za grunty stanowiące własność Gminy Nowy Dwór Gdański, przejęte pod drogę S 7 w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2018 roku.

- 1) ilość nieruchomości objętych wywłaszczeniem – 23 w tym 63 działki gruntowe niezabudowane i zabudowane o różnym przeznaczeniu (pod drogi, grunty rolne, zabudowa-przedszkole) o łącznej powierzchni 11,2100 ha;
- 2) ilość wydanych decyzji Wojewody Pomorskiego – 23 ustanawiających odszkodowanie z tego tytułu na kwotę brutto w wysokości – 6.081.594,40 zł;
- 3) w tym okresie czasowym zrealizowano 16 decyzji ustalających odszkodowanie. Należy zaznaczyć, że przed wydaniem ostatecznych decyzji, operaty szacunkowe były przez strony postępowania w wielu przypadkach kwestionowane, podważane, wnoszone były uwagi i zastrzeżenia co do prawidłowości ich sporządzenia przez rzeczoznawców majątkowych. Dla przykładu w kwestionowanej przez gminę procedurze przy określonej w operacie szacunkowym cenie gruntu na kwotę 202.511,14 zł (w tym 5% z tytułu przekazania) ustalone w ostatecznej decyzji Wojewody odszkodowanie wyniosło 745.876,95 zł (różnica 543.365,81 zł na korzyść gminy).
- 4) od pozostałych 7 decyzji Wojewody strony wniosły odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa (MiB), a mianowicie:
 - 1) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – od 3 decyzji;
 - 2) Gmina Nowy Dwór Gdański – od 3 decyzji;
 - 3) GDDKiA oraz Gmina Nowy Dwór Gdański – od 1 decyzji (przedszkole Kmiecin);

Powyższe odwołania do MiB zostały wniesione od pięciu decyzji w terminie wrzesień 2016 rok, a od dwóch pozostałych decyzji w terminach styczeń 2017 i kwiecień 2017 rok.

- 5) Kwota wynikająca wprost z wydanych 7 decyzji znajdujących się w procesie odwoławczym u Ministra Infrastruktury i Budownictwa (obecnie od 01.01.2019r. Ministerstwo Infrastruktury) czyli pozostałych 30% wynikających z różnicy w stosunku do pobranych zaliczek, wynosi 1.218.230,89 zł. Kwota ta może ulegać zmianie po rozpatrzeniu odwołań.

Dotacje rozwojowe na realizację zadań przy udziale środków budżetu UE zostaną wykonane w II półroczu br.

Analizując stopień realizacji dochodów w I półroczu 2019 r. na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyniki wyższe niżeli 50% planu rocznego, a mianowicie:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 83,10%,
- 2) wpływy z opłat służebności 115,10%,
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego 92,4%,
- 4) podatek rolny 52,00%.

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

- 1) 1 podanie o odroczenie terminu płatności,
- 2) 4 podania o umorzenia podatków i opłat.

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

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

	I półrocze 2018 roku wartość	ilość decyzji	I półrocze 2019 roku wartość	ilość decyzji
odroczenia	21.560 zł	4	-----	-----
umorzenia	30.831,47 zł	11	13.821,00 zł	2
rozłożenia na raty	-----	-----	-----	-----

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni I półrocza 2019 r. były realizowane następujące działania (z wyłączeniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami):

- 1) wydano 5.994 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości;
- 2) wydano 165 decyzji w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego.

Wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłanych zostało 942 upomnienia do zapłaty. Do Urzędu Skarbowego przekazano 396 tytułów wykonawczych na kwotę 254.252,80 zł.

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 7.326.880 zł zrealizowano w kwocie 7.476.880,39 zł. Źródło przychodu to kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych oraz emisja obligacji w kwocie 3.300.000 zł.

WYDATKI

Wydatki gminy w I półroczu 2019r. wyniosły 38.806.831,10 zł i stanowią 42,75% założeń budżetu 2019 r. w tym wydatki majątkowe 4.507.705,79 zł na planowane 21.839.591 zł (20,64%) oraz

wydatki bieżące 34.299.125,31 zł na planowane 68.926.281,99 zł (50,89%). Realizacja planu wydatków ściśle związana jest z realizacją planu dochodów. Szczegółowe wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 oraz 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 okresie I półrocza 2019 r. w wysokości 1.189.883,32 zł, co stanowi 70,00 % planu rocznego.

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 2.100,53 zł wykorzystano między innymi na:

- 1) mechaniczne odmulenie rowu na dł. 120 mb przy drodze gminnej dz. nr 72 w miejscowości Jazowa z załadunkiem i wywozem wydobytego urobku na odległość do 10 km oraz ręczne oczyszczenie przepustu 1 szt. pod drogą gminną w miejscowości Jazowa;
- 2) mechaniczne odmulenie rowu na dł. 230 mb przy działkach nr 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5 położonych w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wałowej.

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 31.577,80 tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 46,15 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za m-c grudzień 2018 r.

W ramach zadań zleconych wypłacono zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z tytułu zakupu oleju napędowego oraz pokryte zostały koszty gminy związane z realizacją tego zlecenia na łączną kwotę 1.140.404,99 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków majątkowych w dziale Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowane zostały środki na wykonanie uproszczonej dokumentacji do budowy drogi do gruntów rolnych w Orłowie wysokości 14.500 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostaną wykonane w II półroczu br.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 1.216.496,75 zł, co stanowi 21,71% założeń budżetu 2019 r. Niewielkie wykonanie w tym dziale związane jest z faktem, iż ponad 80 % wydatków zostało zaplanowane na inwestycje, które będą realizowane w II półroczu. W okresie I półrocza przeprowadzono i zakończono postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych w okresie II półrocza.

W ramach poniesionych wydatków wykonano między innymi:

- | | |
|---|----------------|
| 1) przekazano dotacje dla powiatu nowodworskiego w wysokości | 500.000 zł |
| 2) remonty cząstkowe na drogach po sezonie zimowym na wartość około | 30.000 zł |
| 3) odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg na wartość | 33.908,71 zł |
| 4) przebudowę ulicy Kolejowej | 333.793,71 zł. |

TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości 234.692,11 zł co stanowi 3,27% założeń planu. W dziale tym główne wydatki to wydatki inwestycyjne na realizację dwóch zadań finansowanych przy udziale budżetu UE Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 oraz Realizacja projektu Kajakiem przez Pomorze na które wydatkowano odpowiedni 15.624,36 zł i 165.569,93 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 24,66%. Najważniejsze pozycje wydatków budżetowych dotyczą opłat za dostawę mediów w administrowanych budynkach oraz innych opłat bieżących. Z uwagi na ograniczone środki gminy a również zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych brak jest nakładów na remonty kapitalne administrowanych zasobów mieszkaniowych w wielkościach zapewniających prawidłowe utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego. Wydatki, jakie Gmina poniosła na zakup usług remontowych głównie dotyczyły usuwania awarii powstałych w okresie zimowym, remontów wykonywanych m.in. na podstawie protokołów konieczności, wymiany instalacji elektrycznych w budynkach gminnych, które stwarzały zagrożenie dla życia i mienia osób tam mieszkających jak i dla Gminy, a także drobnych, ale koniecznych napraw niektórych elementów w lokalach mieszkalnych. Na remonty lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę 106.681,10 zł na planowane w tym roku wydatki w kwocie 199.625 zł.

W I półroczu 2019 r. poniesione zostały wydatki z tytułu inwentaryzacji i wycen nieruchomości tj. sporządzono 1 wycenę lokalu mieszkalnego w Rakowym Polu oraz sporządzono 1 inwentaryzacją uproszczoną budynku przy ul. Kościuszki (Fundacja „Sprawni inaczej”). Ponadto wyceniono:

- 1) 8 działek niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w przetargu;
- 2) 1 działkę niezabudowaną przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Planowane wydatki na wykup gruntów pod drogi w wysokości 434.000,00 zł – wydatkowano 52.708,00 zł.

W okresie I półrocza 2019 r. zostały wpłacone wszystkie udziały do spółek gminnych zgodnie z podjętymi uchwałami na łączną kwotę 243.586 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planowanych w tym dziale środków 85.000 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano jedynie kwotę 6.994,40 zł. Z uwagi na toczące się procedury wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w I półroczu 2019 r. wyniosły 3.190.324,99 zł, co stanowi 49,40% założeń rocznych, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) utrzymanie administracji rządowej | 87.080 zł |
| 2) koszty obsługi rady miejskiej | 104.293,93 zł |
| 3) koszty utrzymania administracji samorządowej | 2.742.834,80 zł |
| 4) promocja gminy | 96.957,90 zł |
| 5) pozostała działalność | 159.158,36 zł |

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

- | | |
|---|--------------|
| 1) wysyłkę korespondencji | 52.500 zł |
| 2) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody | 26.287,21 zł |
| 3) obsługa programów komputerowych na wartość | 52.923,80 zł |
| 4) obsługę prawną | 29.520 zł |
| 5) opłacenie składek członkowskich | 34.647 zł |
| 6) remonty pomieszczeń w budynku urzędu | 22.027 zł. |

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w I półroczu 2019 r. w wysokości 1.752 zł.

Ponadto na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 70.491,36 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański zarejestrowanych jest 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Działalność ratowniczo-gaśniczą prowadzi 8 jednostek OSP. Zadaniem Gminy jest utrzymanie bieżącej gotowości operacyjnej jednostek. W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady w wysokości 189.118,66 zł, co stanowi 28,28% założeń planu. Zakupu sprzętu oraz ubrań strażackich dokonywano w sklepie strażackim w Gdańsku, co umożliwiło uzyskanie dofinansowania.

Na utrzymanie gotowości operacyjnej wydatkowano środki budżetowe na zakup paliwa, sprzętu i ubrań strażackich w kwocie 30.233,19 zł, remonty pojazdów oraz remiz strażackich 1.291,50 zł utrzymanie obiektów (woda opał, energia elektryczna) wydatkowana kwota to 9.532,79 zł. Ponadto wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych lub w szkoleniach w kwocie 50.962,25 zł.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 128.498,48 zł, co stanowi 44,27% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi oraz koszty ogrzewania budynku.

Na Fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Komendy Wojewódzkiej Policji nie wydatkowano planowanych kwot.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w I półroczu 2019 r. budżet gminy obciążono kwotą 457.757,24 zł na plan roczny 950.000 zł, co stanowi 48,18% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Kwota zapłaconych odsetek stanowi 0,53% planowanych dochodów 2019r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 32.571.726 zł i jest wyższe od stanu na dzień 1.01.2019 r. o 2.730.000 zł. W I półroczu uregulowano wszystkie planowane raty spłat kredytów i odsetek.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 r. wskaźniki obsługi długu liczone są indywidualnie dla każdej jednostki samorządu. Zgodnie z wskaźnikiem określonym w WPF na lata 2019-2052 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2019 ma dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 9,34%. Faktycznie biorąc pod uwagę zrealizowaną w I półroczu 2019 r. sprzedaż majątku gminy jak również osiągnięte dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe wskaźnik ten wyniósł na dzień 30.06.2019r. 4,50 %. Wobec powyższego wskaźnik zadłużenia Gminy mieści się w wielkościach określonych ustawą.

Dla porównania biorąc pod uwagę dotychczasowe obowiązujące wskaźniki obsługi długu tj. wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik obsługi długu na dzień 30.06.2019r. ukształtowały się odpowiednio 37,71% oraz 1,19%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią obok pomocy społecznej i rodziny największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy. W okresie I półrocza 2019 r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 11.054.336,92 zł, co stanowi 28,49% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 32,23% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 50,47%, w tym na:

1) utrzymanie szkół podstawowych	5.894.093,24 zł
2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	328.163,24 zł
3) utrzymanie przedszkoli	2.214.801,00 zł
4) inne formy wychowania przedszkolnego	93.350,68 zł
5) utrzymanie gimnazjów	775.331,35 zł
6) dowożenie uczniów do szkół	426.554,20 zł
7) doksztalcanie nauczycieli	20.672,32 zł
8) stołówki szkolne	454.244,23 zł
9) realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach	76.453,20 zł
10) realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach podstawowych	499.636,33 zł
11) realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w gimnazjach i klasach gimnazjalnych	10.017,37 zł
12) pozostała działalność	261.019,76 zł

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 11.054.336,92 zł. 8.291.636,69 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

OCHRONA ZDROWIA

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są głównie na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej oraz programu zwalczania narkomanii. W okresie analizowanym na ten cel wydatkowana była kwota 184.135,84 zł tj. 39,80% planu.

Główne wydatki w tym dziale to Realizacja GPRPA i Narkomani.

Zadanie: Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie:

- 1) prowadzenia rozmów motywacyjno-informujących z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin,
- 2) kierowania na badania do biegłych i pokrywanie kosztów sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- 3) sporządzanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego.

Zadanie: Wspieranie działań w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia:

Zawarto umowę z Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin oraz opłacono częściowe koszty wynajmu pomieszczenia.

Zadanie: Podnoszenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się działaniami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień osób na członków GKRPA.

Przeszkolono 2 osoby w zakresie: „Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Gminie” i „ Leczenie odwykowe. Przymusowe leczenie- czy jest przymusowe? Wysłane do Sądu i co dalej? Rozterki Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Zadanie: Finansowanie i organizowanie warunków prowadzenia świetlic profilaktycznych:

- 1) prowadzono świetlicę profilaktyczną w Nowym Dworze Gdańskim w tym celu zawarto umowę zlecenie z 1 osobą.
- 2) zawarto umowę z parafią Rzymskokatolicką w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udostępnienia pomieszczenia w budynku parafii gdzie prowadzona jest świetlica profilaktyczna.
- 3) ogłoszono otwarty konkurs ofert na prowadzenie świetlic profilaktycznych (organizacje pozarządowe).

Zadanie: Dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez: organizację zajęć przez gminne, samorządowe jednostki kultury:

Przekazano dotację celową dla Żuławskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej oraz opłacono obóz zimowy w miejscowości Małe Ciche uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.

Zadanie: Finansowanie i organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji (sołectwa, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, ŻOK, Biblioteka Publiczna i jej Filie).

Ogłoszono konkursy w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański dla ŻOK, Biblioteki Publicznej i jej Filii, placówek oświatowych, sołectw oraz organizacji pozarządowych.

Na konkurs wpłynęło 6 ofert od organizacji pozarządowych oraz 10 ofert z pozostałych jednostek. Zawarto 4 umowy na wsparcie zadania w formie dotacji.

Zadanie: Finansowanie i organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i z grup ryzyka, połączonego z programem profilaktycznym.

Przeprowadzono rozpoznanie rynku organizatorów kolonii, wybrano ofertę do Wisły. Turnus 10 dniowy dla 12 dzieci. Przygotowano umowę, listę dzieci oraz karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku.

Zadanie: Organizowanie i realizowanie edukacyjnych programów profilaktycznych z zakresu problemu przemocy oraz uzależnień dla dzieci i młodzieży:

- 1) w Szkole Podstawowej nr 1 przeprowadzono warsztaty artystyczno-profilaktyczne.
- 2) w ZSP w Kmiecinie i Marzęcinie oraz SP nr 1 i nr 2 oraz w Miejskim Przedszkolu nr 4 przeprowadzono widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki.

Zadanie: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych:

- 1) ogłoszono i przeprowadzono konkurs dla organizacji pozarządowych - Prowadzenie

pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych (konkurs był przeznaczony również dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz Żuławskiego Ośrodka Kultury)

- Zawarto 2 umowy z organizacjami pozarządowymi na wsparcie zadania w formie dotacji.
2) przekazano środki finansowe na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych dla SP nr 2 i ZSP w Kmiecinie

Zadanie: Finansowanie działalności „Klub Abstynenta” i grupy AA:

Zakupiono książki i broszury o tematyce uzależnień od alkoholu.

Zadanie: Spotkania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 10 spotkań.
Zespół ds. leczenia odbył 7 spotkań.

Koordinowanie gminnej polityki w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Zadanie: Prowadzenie warsztatów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli:

Zorganizowano cykl spotkań z placówkami oświatowymi z terenu gminy Nowy Dwór Gdański w zakresie promowania bezpiecznych zachowań i form wypoczynku wśród dzieci i młodzieży, jak również profilaktyki antynarkotykowej.

Zadanie: Organizacja imprez profilaktyczno-zdrowotnych:

Dnia 2 czerwca 2019 roku zorganizowano IV Rajd Rowerowy o Puchar Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego- Tuga Tour.

Zakupiono nagrody dla uczestników Kampanii Rowerowy Maj- przedszkolaki i uczniowie z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański.

Dnia 16 czerwca 2019 roku zorganizowano zawody lekkoatletyczne „Biegam z Burmistrzem” dla dzieci w wieku przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

Zadanie: Wynagrodzenie dla członków Zespołu Wdrożeniowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zespół Wdrożeniowych Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii odbył 3 spotkania.

POMOC SPOŁECZNA ORAZ RODZINA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w I półroczu 2019 r. 2.551.632,40 zł oraz z tytułu pomocy rodzinie 10.085.588,44 z tego z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 28.269,55 zł |
| 2) zasiłki i pomoc w naturze | 686.429,86 zł |
| 3) dodatki mieszkaniowe | 339.188,83 zł |
| 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 715.676,10 zł |
| 5) zasiłki stałe | 340.521,80 zł |
| 6) usługi opiekuńcze | 249.064,53 zł |
| 7) dożywiania | 142.504,29 zł |

8) pozostała działalność	28.990,22 zł
9) świadczenie wychowawcze	5.626.342,94 zł
10) -świadczenia rodzinne	4.066.432,05 zł
11) -wspieranie rodziny	312.686,95zł

Pomoc społeczna i rodzina stanowi największe wydatki budżetu Gminy. Na koniec czerwca 2019 r. wydatki na opiekę społeczną i rodzinę stanowiły 32,56% wydatków ogółem i 36,84% wydatków bieżących.

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

**Liczba osób i rodzin objętych pomocą przez M - GOPS
w Nowym Dworze Gd. w okresie I-VI.2019 roku
(porównanie do I półrocza w latach 2017 i 2018).**

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2017 rok	2018 rok	2019 rok
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc	627	579	497
liczba rodzin	449	420	371
liczba osób w rodzinach	1029	936	736

**Powody przyznania pomocy osobom i rodzinom w okresie I-VI. 2019 roku
(porównanie do 2017 i 2018 roku).**

Powód trudnej sytuacji życiowej *	2017 rok Liczba rodzin	2018 rok Liczba rodzin	2019 rok Liczba rodzin
Ubóstwo	326	388	197
Bezdomność	28	24	29
Bezrobocie	274	206	126
Bezradność w/s opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniem gospodarstwa domowego	42	20	19
Niepelnosprawność	174	149	151
Długotrwała lub ciężka choroba	167	180	60
Alkoholizm	23	81	36
Przemoc w rodzinie	0	0	4
Zdarzenia losowe (pożar, powódź, inne)	1	2	0
Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	0	2	2

W ramach pomocy społecznej Gmina realizowała poniższe zadania zlecone:

- 1) świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- 2) zasiłki dla opiekunów – w ramach ustawy o ustaleniu prawa i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 3) świadczenia wychowawcze – w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 4) świadczenia z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem – w związku z Ustawą o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”,
- 5) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne (od świadczeń rodzinnych) – w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.

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

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

Wykonanie zadań własnych w I półroczu 2019 roku - zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze (porównanie do I półroczu 2018 roku).

ZADANIA WŁASNE	2018 r.		2018 r.	2019 r.		2019 r.
	liczba świadczeń	liczba rodzin	kwota w zł.	liczba świadczeń	liczba rodzin	kwota w zł.
zasiłek stały (rozdz. 85216)	711	129	330.409,-	696	127	338.958,-
posiłki z Firmy „Joker” z dowozem (rozdz.85230)w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	160	4	700,-	870	13	8.707,-
posiłki w schroniskach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz.85230)	x	x	x	879	8	10.734,-
dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” z dowozem (rozdz.85230)	21.414	85	44.468,-	9.832	67	21.222,-
zasiłki celowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz.85230)	467	183	99.965,-	506	197	101.841,-
zasiłki celowe i w naturze (rozdz.85214)	565	209	54.554,-	118	80	20.474,-
w tym:						
sprawienie pogrzebu	1	1	2.895,-	0	0	0
zdarzenia losowe – pożary i	2	2	2.000,-	0	0	0
	96	43	12.357,-	31	27	6.170,-

<i>powodzie</i>						
<i>specjalne zasiłki celowe</i>						
schronienie, noclegownie, hotele (rozdz.85214)	3.767	24	108.645,-	2.580	23	83.191,-
zasiłki okresowe (rozdz.85214)	225	82	66.847,-	180	71	48.792,-
usługi opiekuńcze (rozdz.85228)	6.676	69	93.075,-	7.113,5	79	160.054,-
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdz.85228)	20	1	1.400,-	207	3	12.040,-
OGÓŁEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi	X	X	800.063,-	X	X	806.013,-

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

- żywność,
- zakup opału,
- zakup odzieży i obuwia,
- zakup bielizny pościelowej, kołder,
- opłacanie kolonii,
- dofinansowanie do opłat za kurs nauki zawodu młodzieży szkolnej,
- dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego,
- dofinansowanie do przejazdów w celu znalezienia pracy,
- inne.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY,

W ramach zadań zleconych Gmina poprzez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące świadczenia:

- 1) jednorazowa zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „BECIKOWE” - w I półroczu 2019 wypłacono 60 świadczeń na kwotę 60 000,00 zł,
- 2) zasiłku pielęgnacyjnego – w I półroczu 2019 wypłacono 3 518 świadczeń na kwotę 648.726,
- 3) świadczenia pielęgnacyjnego- w I półroczu 2019 wypłacono 458 świadczeń na kwotę 724 590,00 zł,
- 4) specjalnego zasiłku opiekuńczego – w I półroczu 2019 wypłacono 224 świadczeń na kwotę 136 954,00 zł.

W I półroczu 2019 roku prawo do świadczeń rodzinnych miało ustalone 1.227 rodzin, w tym:

- 1) prawo do zasiłku dla opiekuna było ustalone 24 osób, wypłaconych zostało 142 świadczeń na kwotę 87 606,00 zł,
- 2) prawo do świadczeń wychowawczych ustalone miało 1206 rodzin czyli wypłacono świadczenia na kwotę 5 509 693,37 zł,
- 3) prawa do zasiłku macierzyńskiego, w I półroczu 2019 wypłacono 327 świadczeń tj. przeciętna miesięczna liczba świadczeń wynosiła 55 osób, na łączną kwotę 299 361,00 zł,
- 4) świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", w I półroczu 2019 roku nie było wniosku o ustalenie prawa do powyższego świadczenia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

I półroczu 2019 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 218 osób, wypłaconych zostało 1 314 świadczeń. Kwota przyznanych i wypłaconych na podstawie

decyzji świadczeń alimentacyjnych wyniosła w omawianym okresie 517 955,00 zł. Średnio miesięczna kwota wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiła 86 325,84 zł tj. 394,18 zł średnio na osobę. W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano w I półroczu 2019 roku kwotę 194 854,10 zł wypłaconych świadczeń. Odsetki od spłaconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 105 244,59 zł. Łączna kwota odzyskanej należności głównej i odsetek wyniosła 254 593,76 zł, co stanowi 49,15 % wypłaconych świadczeń w I półroczu 2019r. W myśl ustawy środki te powinny być przeznaczone właśnie na postępowanie wobec dłużników, z uwagi na konieczność prowadzenia obszernej korespondencji nie tylko z dłużnikami, ale także z organami właściwymi wierzycieli, komornikami sądowymi, policją, prokuraturą.

Zaliczka alimentacyjna w I półroczu 2019r. wynosiła 1 072 462,15 zł. Odpis na koniec I półrocza 2019 z zaliczki alimentacyjnej wynosił 40 177,20 zł, a zwrot z tyt. zaliczki wynosiły 8 009,12 zł.

Program rządowy „Dobry Start” tzw. „300+” - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną os 01.07.2019r., a tradycyjną od 01.08.2019 r.

Realizacją zadań wynikających z powyższych ustaw zajmuje się 9 osób zatrudnionych na pełnych etatach.

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłki dla opiekunów są zadaniem zleconym o charakterze obligatoryjnym i realizowane są ze środków budżetu państwa.

	<u>plan na 2019 r.</u>	<u>wykonanie za 2019 r.</u>
świadczenia rodzinne i alimentacyjne	- 6 426 500,00 zł	-3 684 804,09zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	- 386 500,00 zł	-177 051,95 zł.
składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 120 000,00 zł	-79 439,50 zł
świadczenie wychowawcze (500+)	- 9 653 000,00 zł	-5 509 943,37zł

Dożywianie dzieci w szkołach.

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program składa się z 3 modułów: moduł dla dzieci i młodzieży, moduł dla osób dorosłych, moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Uczestnictwo gmin w programie jest dobrowolne. Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z budżetu państwa w ramach programu jest zagwarantowanie udziału środków własnych gminy w kwocie nie niższej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony pisemny wniosek burmistrza wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 40% (w wyjątkowych wypadkach 20%) przewidywanych kosztów realizacji zadania. Gmina Nowy Dwór Gdański corocznie składa wniosek o dotację i na jego podstawie w umowie określana jest wysokość dotacji. W ostatnich latach udział środków własnych gminy wynosił 20 % kosztów realizacji zadania.

Pomoc udzielana jest osobom i rodzinom zgodnie z programem wspierania finansowego gmin oraz na podstawie przyjętych uchwał Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim, jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł miesięcznie, a w przypadku osoby samotnie

gospodarującej kwoty 1051,50 zł, tj: 150% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom nie wychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), nie będącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.

**Zagadnienia zawiązane z realizacją programu wieloletniego „posiłek w szkole i w domu”
w I półroczu 2019 roku
(w porównaniu do okresu I-VI w 2017 r. i 2018 r.)**

DOŻYWIANIE UCZNIÓW	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Liczba dożywianych dzieci	238	168	126
w tym liczba dzieci zgłoszonych na wnioszek dyrektorów szkół w szczególne uzasad. przyp.	0	0	2
Ogólny koszt dożywiania dzieci	84.191,-	36.822,-	21.222,-
środki własne gminy	38.384,-	14.729,-	8.489,-
dotacja z Pom. Urzędu Wojewódzkiego	36.434,-	22.093,-	12.733,-
Liczba posiłków	27.792	21.414	9.832
Średni koszt jednego posiłku	3,23	3,44	3,73
Koszt dowozu posiłków do dwóch szkół	14.112,-	7.646,-	898,-

Dotacja celowa otrzymywana z rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” oraz środki własne gminy pozwalają w pełni zaspokoić potrzeby wszystkich dzieci chętnych do korzystania z posiłków.

Usługi Opiekuńcze

Usługi opiekuńcze udzielane są osobom wymagającym tej formy wsparcia. Realizowane są w miejscu zamieszkania osób chorych wymagających pomocy osób drugich, w wymiarze zgodnym z oczekiwaniami tych osób oraz ich indywidualnymi potrzebami związanymi z ograniczeniem wykonywania podstawowych czynności życiowych. Osobie samotnej, która z powodu wieku,

choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Odpłatność ponoszona przez chorych za zrealizowaną jedną godzinę usługi opiekuńczej. W I półroczu 2019 roku koszt jednej godziny usługi opiekuńczej nad chorym w domu wyniósł 22,50 zł. Łączny koszt świadczonych usług w I półroczu 2019 roku wyniósł 237.025,00 zł.

Usługami opiekuńczymi u chorego w miejscu zamieszkania, objętych zostało 80 osób. Opiekę nad chorymi w domu, sprawowało 12 opiekunek zatrudnionych na 10 i $\frac{3}{4}$ etatu w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim. Koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych opiekunek w omawianym okresie wyniosły 215.520,33 zł. Wpłaty ze świadczonych usług opiekuńczych w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 44.734,30 zł. W przypadku gdy osoba wymaga całodobowej opieki wówczas kieruje się ją do domu pomocy społecznej

W 2019 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do programu Ministerialnego skierowanego do osób samotnych powyżej siedemdziesiątego piątego roku życia w ramach Programu Rządowego „Opieka 75+”. Wsparciem zostało objętych osiem osób. Na realizację zaplanowanych zgodnie ze złożonym wnioskiem usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75 +” gmina Nowy Dwór Gdański otrzymała w I półroczu 2019 roku dotację w wysokości 12.251,00 – jest to 50% dofinansowania do zaplanowanych do zrealizowania u osób zakwalifikowanych do w/w programu godzin usług opiekuńczych.

Ponadto w styczniu 2019 roku w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla osób z autyzmem) oraz dostosowanie tych usług do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, wyłoniono wykonawcę Panią Beatę Okrój - Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej i Terapii na zrealizowanie przyznanych decyzjami specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku. W/w formą wsparcia objęto troje dzieci. Gmina otrzymała dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonywanie powyższego zadania w wysokości **13.000,00 zł.**

Pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

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

W I półroczu 2019 roku ośrodek pokrywał koszt pobytu w domach pomocy społecznej 34 osobom. Gmina dopłacała do kosztu pobytu osób w D.P.S. kwotę **532.253 zł.** Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ustala corocznie starosta powiatu, na terenie którego położony jest DPS, w oparciu o zarządzenie, które opublikowane jest w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej, osoby przebywającej w DPS są zobowiązane do pokrywania kosztów pobytu w wysokości 70 % swoich dochodów. Im wyższy dochód osoby umieszczonej w D.P.S., tym niższa dopłata gminy. W okresie I – VI 2019 roku miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S. wyniósł ok. **2.730 zł.** W siedmiu przypadkach członkowie rodziny współuczestniczyli (na podstawie podpisanej umowy) w odpłatności za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy. Łączna kwota wpłat z tytułu umów alimentacyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła **27.645 zł.**

**Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy
w Domach Pomocy Społecznej w I półroczu 2019 roku
(w porównaniu do okresu I-VI 2017 roku i 2018 roku).**

Domy Pomocy Społecznej	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	28	33	34
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w D.P.S.	385.845 zł	466.180 zł	532.253 zł
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S.	2.297 zł	2.520 zł	2.730 zł

Analizując powyższą tabelę należy zauważyć, że obecnie starzejące się społeczeństwo powoduje, że zwiększyła się liczba osób umieszczanych w DPS. Postanowieniem sądu umieszczonych zostało dziewięć osób. Nastąpił również znaczny wzrost kosztów ponoszonych przez gminę w związku ze zwiększeniem kosztów utrzymania mieszkańca w DPS.

Wspieranie rodziny

Od trzech lat Gmina zobowiązana jest do działań w zakresie wspierania rodziny. W imieniu gminy zadanie to realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim który zatrudnia dwóch asystentów rodziny. Opieką asystenta rodziny objętych jest 55 dzieci. Ponadto w rodzinach zastępczych przebywa 16 dzieci, z których rodzinami współpracują asystenci rodziny. Liczba rodzin, dla których udzielono porad w ramach Ustawy „Za Życiem” wynosiła 2 rodziny. Asystenci rodziny w okresie od stycznia do czerwca 2019r. zakończyli współpracę z 6 - cioma rodzinami, w tym z 2- ma ze względu na osiągnięcie celów, z 3 – ma ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę, 1 ze względu na zmianę metody pracy.

Asystenci rodziny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy w Nowym Dworze Gdańskim przygotowali w roku 2018 ulotkę dla mieszkańców Miasta i Gminy z informacjami gdzie kobiety w ciąży i ich rodziny mogą skorzystać w ramach programu „Za życiem” ze wsparcia, która jest propagowana również w roku 2019. Uaktualniana jest strona internetowa, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, również z zakładką asystenci rodziny, gdzie mieszkańcy Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański mogą uzyskać potrzebne informacje i pobrać odpowiednie wnioski.

Działania, jakie podejmuje asystent rodziny na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański to przede wszystkim wspieranie rodzin poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym, pedagogicznym oraz wspieranie informacyjne, emocjonalne w zakresie prawidłowego wychowywania i opieki nad dziećmi, budowanie prawidłowych więzi wewnątrzrodzinnych, rozwijanie umiejętności wychowawczych, w poszczególnych etapach rozwoju dziecka i sposobów radzenia sobie z nimi, udzielanie wskazówek w gospodarowaniu budżetem domowym, pozyskiwanie usług na rzecz domu i rodziny, usamodzielnianie się poprzez podnoszenie kwalifikacji i podjęcia pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci, propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego.

W pierwszym kwartale 2019r zorganizowany został kolejny projekt socjalny w okresie przedświątecznym "Dekoracje Wielkanocne" dla rodzin korzystających ze wsparcia i pomocy tutejszego ośrodka. Projekt powstał z myślą o dzieciach i ich rodzicach, by poprzez wspólne spędzanie czasu, przygotowywanie się do najważniejszego wydarzenia świąt poprzez przygotowywanie tradycyjnych dekoracji poczuli razem świąteczny klimat, zacieśnili więzi i czerpali radość ze wspólnych chwil, a tym samym rozbudzili w sobie kreatywność. Natomiast rodzice, by mogli wykazać się prawidłowymi umiejętnościami opiekuńczo – wychowawczymi. Asystent rodziny we współpracy z pracownikiem socjalnym podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

Ponadto asystent rodziny sporządza na wniosek sądu opinię o rodzinach, sporządza okresowe oceny sytuacji rodziny, współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym, organizuje spotkania zespołu multiprofesjonalnego, jak również współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dzieci i rodziny.

Pieczą zastępczą

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim realizuje zadania wymienione w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2019r. poz.1111) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, której głównym celem jest dobro dzieci, jego ochrona oraz pomoc ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności.

Ustawa określa również:

- 1) zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej, w której znajduje się planowanie działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełnienia tych funkcji,
- 2) obowiązek wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej,
- 3) zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 4) oraz zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.

W I półroczu 2019 roku umieszczonych było 55 dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak również regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej. W tym sześćcioro nowo umieszczonych. Obowiązkiem gminy właściwej na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej jest ponoszenie wydatków odpowiednio do:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 7 dzieci
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka – 7 dzieci
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka - 39 dzieci
- 4) 100% bezzasadność zabrania dzieci – postanowienie sądu - 2 dzieci

(art. 176, pkt. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 roku, Dz. U. 2019.0.1111).

W I półroczu 2019 roku wydano na ten cel 214.942,07 zł.

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo – wychowawczej w pozostałej części ponosi również powiat. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi od 100 zł (w pierwszym roku pobytu) do 1000 zł (w kolejnych latach) natomiast utrzymanie dziecka w specjalistycznych

placówkach wychowawczych wynosi od 1000 zł (w pierwszym roku) do 3.961,87 zł (w kolejnych latach).

W specjalistycznych placówkach wychowawczych w okresie I – VI.2019 roku umieszczonych było łącznie 11 dzieci.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w I półroczu 2019 r. wyniosły 610.818,82 zł (53,38% założeń planu), w tym na:

1) świetlice szkolne	514.856,36 zł
2) kolonie i obozy	14.500,06 zł
3) pomoc materialna dla uczniów	53.770,40 zł
4) pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	27.692,00 zł
5) doszkalać nauczycieli	-----

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

1) Stypendia szkolne

Lp.	Szkoła	Liczba wydanych decyzji	Planowana kwota wydatku	Wydatkowano	Kwota niewydatkowana
1.	SP NR 1	18	8 630,40	8 630,40	0,00
2.	SP NR 2	20	10 316,80	10 316,80	0,00
3.	ZSP KMIĘCIN	4	1 587,20	1 587,20	0,00
4.	SP LUBIESZEWO	17	7 638,40	7 638,40	0,00
5.	ZSP MARZĘCINO	24	10 713,60	10 713,60	0,00
6.	SP WIERCINY	3	1 190,40	1 190,40	0,00
7.	URZĄD MIEJSKI	28	13 193,60	13 193,60	0,00
	Razem	114	53 270,40	53 270,40	0,00

2) Zasiłki szkolne

Lp.	Liczba wydanych decyzji pozytywnych	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	Zwrot

1.	1	500,00	500,00	0,00
----	---	--------	--------	------

W zakresie wypłat stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym obserwuje się tendencję spadkową. W porównaniu do wypłat tego świadczenia w I półroczu 2018 nastąpił spadek o około 35 tys. zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 4.723.140-zł, które wykonano w kwocie 1.354.164,39 zł, tj. 28,67% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 320.000,-zł natomiast wydatkowano kwotę 156.015,20 zł, tj. 48,75 % planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone w mieście oraz działki stanowiące własność gminy poza obrębem miasta Planowana roczna kwota w wysokości 303.000 zł wydatkowana w I półroczu w wysokości 27.460 zł. Zwyczajowo corocznie w okresie I półrocza wydatki na utrzymanie terenów zielonych jest niższe.

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 115.262,04tj. 10,55 % planu. Z uwagi na zmiany w zakresie opłat za energię elektryczną dostawca energii oświetleniowej nie wystawiał rachunków za pobór energii. Opłaty z tego tytułu nastąpią dopiero w II półroczu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki finansowe na wywóz nieczystości i ich unieszkodliwianie, które wyniosły w pierwszym półroczu kwotę 952.796,13 zł, nastąpił wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 223.692 zł. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 22.140 zł.

Porównując dochody z tytułu gospodarki odpadami oraz występujące zobowiązania należy stwierdzić, że system gospodarki odpadami kosztuje Gminę o około 10 tys mniej aniżeli dochody. Zaznaczyć jednak należy, że w sprawozdaniu nie uwzględniono zobowiązań z m-ca czerwca z tytułu transportu i utylizacji odpadów z uwagi na brak faktur.

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 1.102.000, - zł przekazano w kwocie 604.000 zł, natomiast dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na plan 600.000 zł przekazano 303.000 zł.

Na realizację programu Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław wydatkowano kwotę 1.825.351,90 zł na plan 2.805.564 zł. Planowane na tym zadaniu wydatki będą realizowane w okresie II półrocza br.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane w tym dziale wydatki to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne oraz inne wydatki związane z działalnością gminy w zakresie upowszechniania sportu. Łączna kwota poniesionych wydatków

to 1.527.122,70 co stanowi 73,27 % planu rocznego w tym na budowę budynku z zapleczem szatniowym wydano kwotę 1.190.124,21 zł

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 2.940.000 zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 510.000 zł na spłatę kredytów. Z uwagi, iż kwota z emisji obligacji wpłynęła do budżetu Gminy w ostatnim dniu m-ca czerwca planowane z tych środków przedterminowe spłaty rat kredytów nastąpią w m-cu lipcu.

Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w I półroczu br.

BUDŻET GMINY Nowy Dwór Gdański za I półrocze 2019 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2.409.856,43 zł na planowany niedobór w wysokości 4.386.880 zł.

Dochody zrealizowane zostały w 47,72%, wydatki natomiast w 42,75%.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

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

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Zmiany w planie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	4	5		6	7	12
010		Rolnictwo i łowiectwo					
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 150 404,99	1 150 404,99	1 150 404,99	100,00
600		Transport i łączność					
	60016	Drogi publiczne gminne	260 000,00	0,00	260 000,00	244 216,94	93,93
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000,00	0,00	260 000,00	244 216,93	93,93
630		Turystyka					
	63095	Pozostała działalność	7 268 031,00	-554 134,00	6 713 897,00	149 945,58	2,23
700		Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 404 408,00	596 694,00	9 001 102,00	2 573 294,11	28,59
710		Działalność usługowa					
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 010,00	-8 700,00	191 310,00	102 552,35	53,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 010,00	-9 000,00	191 010,00	95 503,55	50,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	0,00	3 510,00	1 752,00	49,91
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 127,00	73 127,00	71 727,00	98,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75416	Straż gminna (miejska)	300 180,00	0,00	300 180,00	42 712,58	14,23
	75495	Pozostała działalność	300 180,00	0,00	300 180,00	6 015,53	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	6 451,81	43,01
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 483 347,00	0,00	6 483 347,00	3 154 768,67	48,66
	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	5 712 629,00	0,00	5 712 629,00	2 976 764,47	52,11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 000,00	0,00	585 000,00	386 204,26	66,02
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 936 593,00	0,00	11 936 593,00	5 614 301,58	47,03
758		Różne rozliczenia					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 087 771,00	18 097,00	19 105 868,00	10 857 070,18	56,83
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 556 552,00	-3 903,00	11 552 649,00	7 109 320,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 655 083,00	0,00	6 655 083,00	3 327 540,00	50,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	139 356,00	22 000,00	161 356,00	27 262,36	16,90
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	24 559,82	-
801		Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe	618 898,00	73 704,00	692 602,00	334 464,17	48,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 680,00	6 680,00	8 025,93	120,15
	80104	Przedszkola	0,00	78 568,00	78 568,00	39 282,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	618 898,00	-50 067,00	568 831,00	265 567,59	46,69
	80110	Gimnazja	0,00	29 463,00	29 463,00	14 730,00	49,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	1 303,92	-
			0,00	2 045,00	2 045,00	2 044,73	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Zmiany w planie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	4	5		6	7	12
	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	7 015,00	7 015,00	3 510,00	50,04
852		Pomoc społeczna	1 248 180,00	77 974,00	1 326 154,00	752 452,27	56,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 100,00	-2 700,00	62 400,00	29 000,00	46,47
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	5 300,00	153 300,00	65 000,00	42,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 904,00	7 904,00	7 904,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	502 000,00	35 000,00	537 000,00	351 563,66	65,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00	0,00	222 580,00	114 368,00	51,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00	13 270,00	116 770,00	72 016,61	61,67
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	207 000,00	0,00	207 000,00	103 000,00	49,76
	85295	Pozostała działalność	0,00	19 200,00	19 200,00	9 600,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	4 032,00	-
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	4 032,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	100,00
855		Rodzina	17 498 586,00	106 346,00	17 604 932,00	9 816 901,25	55,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 800 000,00	43 600,00	9 843 600,00	5 658 181,50	57,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 138 466,00	50 502,00	7 188 968,00	4 077 595,65	56,72
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 044,00	1 044,00	687,92	65,89
	85504	Wspieranie rodziny	450 120,00	1 200,00	451 320,00	936,18	0,21
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 000,00	10 000,00	120 000,00	79 500,00	66,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 736,00	745 122,00	2 594 858,00	987 815,83	38,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 826 736,00	745 122,00	2 571 858,00	963 482,75	37,46
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	930,55	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	0,00	23 000,00	16 320,12	70,96
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	7 082,41	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 668 138,00	0,00	1 668 138,00	1 078 514,49	64,65
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	1 658 138,00	0,00	1 658 138,00	1 073 514,49	64,74
926		Kultura fizyczna	691 100,00	208 441,00	899 541,00	849 541,00	94,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	691 100,00	0,00	691 100,00	691 100,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	208 441,00	208 441,00	158 441,00	76,01
		OGÓLEM:	83 836 117,00	2 542 875,99	86 378 992,99	41 216 687,53	47,72

BURMISTRZ

 mgr inż. Jacek Michalski



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Zmiany	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	4	5		6	7	20
010		Rolnictwo i leśnictwo	538 417,00	1 161 404,99	1 699 821,99	1 189 883,32	70,00
	01008	Melioracje wodne	100 000,00	0,00	100 000,00	2 100,53	2,10
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	68 417,00	0,00	68 417,00	31 577,80	46,15
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	0,00	250 000,00	14 500,00	5,80
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 161 404,99	1 161 404,99	1 141 704,99	98,30
600		Transport i łączność	4 440 045,00	1 163 255,00	5 603 300,00	1 216 496,75	21,71
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	139 974,00	0,00	139 974,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 032 000,00	177 532,00	2 209 532,00	495 627,01	22,43
	60017	Drogi wewnętrzne	468 071,00	103 223,00	571 294,00	220 869,74	38,66
	60095	Pozostała działalność	1 800 000,00	382 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00
630		Turystyka	8 424 537,00	-1 251 840,00	7 172 697,00	234 692,11	3,27
	63095	Pozostała działalność	8 424 537,00	-1 251 840,00	7 172 697,00	234 692,11	3,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 054 503,00	1 273 543,00	7 328 046,00	1 806 772,82	24,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 054 503,00	1 273 543,00	7 328 046,00	1 806 772,82	24,66
710		Działalność usługowa	85 000,00	0,00	85 000,00	6 994,40	8,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	80 000,00	6 994,40	8,74
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 474 345,00	-16 400,00	6 457 945,00	3 190 324,99	49,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 000,00	-9 000,00	191 000,00	87 080,00	45,59
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 832,00	3 000,00	220 832,00	104 293,93	47,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 613 648,00	-52 750,00	5 560 898,00	2 742 834,80	49,32
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	8 500,00	158 500,00	96 957,90	61,17
	75095	Pozostała działalność	292 865,00	33 850,00	326 715,00	159 158,36	48,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00	73 127,00	76 637,00	72 243,36	94,27
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	0,00	3 510,00	1 752,00	49,91
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 127,00	73 127,00	70 491,36	96,40
752		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 069 261,00	396 734,00	1 465 995,00	360 790,14	24,61
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	351 000,00	317 709,00	668 709,00	189 118,66	28,28
	75416	Straż gminna (miejska)	290 231,00	0,00	290 231,00	128 498,48	44,27
	75495	Pozostała działalność	410 030,00	73 025,00	483 055,00	43 173,00	8,94
757		Obsługa długu publicznego	950 000,00	0,00	950 000,00	457 757,24	48,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	0,00	950 000,00	457 757,24	48,18
758		Różne rozliczenia	1 546 677,00	-697 168,00	849 509,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 546 677,00	-697 168,00	849 509,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 808 439,00	94 371,00	21 902 810,00	11 054 336,92	50,47
	80101	Szkoły podstawowe	12 415 861,00	-612 112,00	11 803 749,00	5 894 093,24	49,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 420,00	93 469,00	687 889,00	328 163,24	47,71
	80104	Przedszkola	3 820 536,00	294 788,00	4 115 324,00	2 214 801,00	53,82
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	195 438,00	-12 188,00	183 250,00	93 350,68	50,94
	80110	Gimnazja	1 722 965,00	-91 515,00	1 631 450,00	775 331,35	47,52



	80113	Dowożenie uczniów do szkół	629 500,00	0,00	629 500,00	426 554,20	67,76
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 857,00	0,00	89 857,00	20 672,32	23,01
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 034 853,00	-17 282,00	1 017 571,00	454 244,23	44,64
	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	106 464,00	34 387,00	140 851,00	76 453,20	54,28
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 857,00	485 520,00	1 005 377,00	499 636,33	49,70
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych	15 566,00	17 304,00	32 870,00	10 017,37	30,48
	80195	Pozostała działalność	663 122,00	-98 000,00	565 122,00	261 019,76	46,19
851		Ochrona zdrowia	411 000,00	51 632,00	462 632,00	184 135,84	39,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00	36 000,00	70 000,00	61 864,20	88,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 000,00	14 632,00	340 632,00	77 021,64	22,61
	85195	Pozostała działalność	51 000,00	1 000,00	52 000,00	45 250,00	87,02
852		Pomoc społeczna	5 239 820,00	136 877,00	5 376 697,00	2 551 632,40	47,46
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 100,00	0,00	54 100,00	20 987,22	38,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 100,00	-2 700,00	62 400,00	28 269,55	45,30
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 570 000,00	5 300,00	1 575 300,00	686 429,86	43,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	-2 096,00	747 904,00	339 188,83	45,35
	85216	Zasilki stałe	502 000,00	35 000,00	537 000,00	340 521,80	63,41
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	1 563,66	52,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 441 232,00	26 410,00	1 467 642,00	715 676,10	48,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 388,00	11 297,00	524 685,00	249 064,53	47,47
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	307 000,00	0,00	307 000,00	142 504,29	46,42
	85295	Pozostała działalność	37 000,00	63 666,00	100 666,00	28 990,22	28,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 166 220,00	55 330,00	1 221 550,00	610 818,82	50,00
	85401	Świetlice szkolne	974 517,00	11 530,00	986 047,00	514 856,36	52,21
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 439,00	-12 000,00	88 439,00	14 500,06	16,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	55 800,00	105 800,00	53 770,40	50,82
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 500,00	0,00	34 500,00	27 692,00	80,27
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 764,00	0,00	6 764,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 191 386,00	106 346,00	18 297 732,00	10 085 588,44	55,12



85501	Świadczenie wychowawcze	9 800 000,00	43 600,00	9 843 600,00	5 626 342,94	57,16
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 138 466,00	50 502,00	7 188 968,00	4 066 432,05	56,56
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 044,00	1 044,00	687,00	65,80
85504	Wspieranie rodziny	1 142 920,00	1 200,00	1 144 120,00	312 686,95	27,33
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 000,00	10 000,00	120 000,00	79 439,50	66,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 840 986,00	882 154,00	4 723 140,00	1 354 164,39	28,67
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 826 736,00	745 122,00	2 571 858,00	952 796,13	37,05
90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	0,00	320 000,00	156 015,20	48,75
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	3 000,00	303 000,00	27 460,00	9,06
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 050,00	137 032,00	1 092 082,00	115 262,04	10,55
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 200,00	0,00	124 200,00	10 352,19	8,34
90095	Pozostała działalność	315 000,00	-3 000,00	312 000,00	92 278,83	29,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 956 956,00	49 783,00	5 006 739,00	2 903 076,46	57,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	2 000,00	1 102 000,00	604 000,00	54,81
92116	Biblioteki	600 000,00	0,00	600 000,00	303 000,00	50,50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	3 121 956,00	47 783,00	3 169 739,00	1 996 076,46	62,97
926	Kultura fizyczna	1 940 381,00	143 741,00	2 084 122,00	1 527 122,70	73,27
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 626 381,00	116,00	1 626 497,00	1 374 317,73	84,50
92695	Pozostała działalność	314 000,00	143 625,00	457 625,00	152 804,97	33,39
	OGÓLEM:	87 142 983,00	3 622 889,99	90 765 872,99	38 806 831,10	42,75

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Michalski

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DZIEŃ 30.06.2019 r.

Treść	plan po zmianach	zaangażowanie	wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			wydatki, które nie wygasły z uływem roku budżetowego art., 191 ust.2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego
				ogółem	w tym wymagalne w tym wydatki	powstałe w latach ubiegłych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkola Podstawowa Nr 2	4 101 352,00	3 764 766,00	2 017 524,03	115 724,39					
Szkola Podstawowa w Wiercicach	722 190,00	695 688,00	426 838,99	21 415,05					
Szkola Podstawowa Nr 1	6 241 844,00	5 375 842,00	3 107 673,84	166 306,96					
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie	2 781 064,00	2 292 931,00	1 401 288,75	74 360,69					
Szkola Podstawowa w Lubieszewie	1 949 656,00	1 541 058,00	959 912,81	56 841,29					
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzecinie	2 683 297,00	2 094 790,00	1 286 479,31	72 060,63					
Miejskie Przedszkole Nr 4	1 831 301,00	1 549 078,00	888 073,92	52 212,35					
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 493 319,00	23 211 610,00	12 551 445,45	73 281,22					
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	46 961 849,99	33 281 505,97	16 167 594,00	823 428,50					
ogółem	90 765 872,99	73 807 268,97	38 806 831,10	1 455 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Wichański



Zat Nr 4

**Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.
z zasobów komunalnych Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański**

L.p.	Nazwa obiektu	Forma sprzedaży i nabywca	Cena w zł.			Uwagi
			ustalona przez		uzyskana w przetargu	
			rzeczoznawcę	Burmistrza		
1.	Kmiecin Dz. Nr 168/10 o pow. 0,0168 ha	własność: Iwona i Marcin Stokowscy	8.489,-	I. 9.500,- II. 7.000,- III. 5.000,-	5.000,- +23%VAT (1.265,-) = 6.765,- (rokowania)	Zarz. Nr 851 z 2017 r. Akt not. Rep A154/2019 z 10.01.2019r.
2.	Nowy Dwór Gdański ul. Jaśminowa Dz. Nr 303/5 o pow. 0,0631 ha	własność: Aneta i Rafał Gross	50.314,-	51.280,-	57.780,- +23%VAT (13.289,40) =71.069,40	Zarz. Nr 1111 z 2018r. Akt not. Rep A1350/2019 z 25.03.2019r.
3.	Nowy Dwór Gdański Dz. 755/2 o pow. 0,0705 ha	własność: Maja Cieśluk Grzegorz Gołębiowski	27.000,-	31.000,-	31.310,-	Zarz. Nr 1219 z 2018r. Akt not. Rep A2859/2019 z 14.06.2019r.
RAZEM SPRZEDAŻ				netto VAT Razem	94.090,00 14.554,40 108.644,40	

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:	Kwota	Termin płatności	
1. Kawczyńska Katarzyna	781,30	02.01.2019	
2. Bania Arkadiusz	41,80	10.01.2019	
3. Brojek Paweł	371,00	10.01.2019	
4. Czeszejko-Sochacka Joanna	37,70	10.01.2019	
5. Kwiatkowska Rozwita	70,30	10.01.2019	
6. Lachowski Rafał	719,00	10.01.2019	
7. Michałek Bożena	39,30	10.01.2019	
8. Rohde Anna	40,60	10.01.2019	
9. Sirko Małgorzata	74,30	10.01.2019	
10. Tarasiuk Małgorzata	76,60	10.01.2019	
11. Brzeziński Jan	47,93	26.02.2019	
12. Halicka Ewa	47,93	26.02.2019	
13. Krakowski Włodzimierz	63,92	26.02.2019	
14. Marzec Leon	63,92	26.02.2019	
15. Niżnikiewicz Halina	63,92	26.02.2019	
16. Orzechowski Ryszard	79,89	26.02.2019	
17. Papiernik-Bojkowska Magdalena	79,89	26.02.2019	
18. Piechota Tomasz	79,89	26.02.2019	
19. Sosnowski Piotr	79,89	26.02.2019	
20. Urban Marta	79,89	26.02.2019	
21. Walkowiak Maria	63,92	26.02.2019	
22. Zieliński Aleksander	47,93	26.02.2019	
23. Bogusław Beznosik	274,00	23.04.2019	
RAZEM PRZEKSZTAŁCENIE:	3.324,82		
OGÓŁEM sprzedaż + przekształcenia	netto 23% VAT	97.414,82 14.554,40	Brutto: 111.969,22

BURMISTRZ

mer inż. Janek Michalski



Zestawienie wykonanych inwestycji za I półrocze 2019 rok

Dz.010 Rolnictwo	391 000,00	15 800,00
Budowa drogi do gruntów rolnych - droga w Orłowie ul. Szczęśliwa	250 000,00	14 500,00
Dokumentacja do modernizacji sieci Kanalizacji w miejscowości Piotrowo, Różewo, Lubiszynek II	120 000,00	0,00
Zagospodarowanie przetrzeni publicznej w miejscowości Stawiec	21 000,00	1 300,00
Dz.600 Transport i Łączność	4 568 474,00	850 996,44
Przebudowa ul.Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim	350 000,00	333 793,71
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy ulicy Warszawskiej	341 000,00	2 202,73
Budowa ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim (aktualizacja dokumentacji oraz realizacja do ul. Zagonowej)	300 000,00	0,00
Pomoc rzeczowa dla samorządu województwa na wykonanie dokumentacji do zbiegu ulic Kanałowa, Wiejska, Portowa, Morska	139 974,00	0,00
Przebudowa chodników w Gminie	150 000,00	0,00
Modernizacja ulicy Bałtyckiej I etap (od ulicy Obrońców Westerplatte)	350 000,00	15 000,00
Dokumentacja do przebudowy ulicy Makowej kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią	30 000,00	0,00
Przebudowa chodników w Kmiecinie II etap	150 000,00	0,00
Realizacja projektu budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi	2 182 500,00	0,00
Dokumentacja na modernizacji ulicy Przemysłowej w Nowym Dworze Gdańskim	75 000,00	0,00
Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim	500 000,00	500 000,00
Dz.630 - Turystyka	7 037 697,00	181 194,29
Realizacja projektu " Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 "	4 664 613,00	15 624,36
Realizacja projektu " Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki	2 373 084,00	165 569,93
Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 268 980,00	390 065,94
Udziały do Spółki CWZ, Pętla Żuławska Spółka z o.o. ŻTBS w likwidacji	244 106,00	243 586,00
Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza	434 000,00	52 708,00



Wydatki Funduszu Soleckiego	42 442,00	6 000,00
Kapitalne remonty zasobu mieszkalnego - budynków komunalnych	350 000,00	25 891,06
Zmiana sposobu ogrzewania budynku oddanego Gminie z użytkowania przez Cech Rzemioł Różnych w Nowym Dworze	50 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu na cmentarz komunalny Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad. 1	300 000,00	0,00
Dostosowanie ŻOK do celów świadczenia usług Społecznych	872 900,00	0,00
Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad.2 Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tuga	854 000,00	0,00
Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad.3 części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych obiektów	762 851,00	0,00
Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad.4 zagospodarowanie ciągów terenów przyległych	31 036,00	0,00
Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim 6 Zarządzanie projektem	24 246,00	12 122,88
Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim - wydatki dla partnerów	257 457,00	43 758,00
Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw Gozdawa-Osada	6 000,00	6 000,00
Dokumentacja do modernizacji budynku przy ul. Plc Wolności 1	25 000,00	0,00
Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem na ognisko wyposażonym w ławeczki Sołectwo Kmiecín	12 942,00	0,00
Ogrodzenie cmentarza przedwojennego w Lubieszewie	2 000,00	0,00
Dz.750 Administracja publiczna	75 000,00	0,00
Dokumentacja do modernizacji budynku Urzędu Miejskiego	75 000,00	0,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806 055,00	43 173,00
Wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie PSP)	15 000,00	0,00
Wpłata na państwowy fundusz celowy (wsparcie KPP)	9 000,00	0,00
Dokumentacja na wykonanie modernizacji budynku Remizy OSP Marynowy	25 000,00	0,00
Realizacja Programu Bezpieczne Żuławy	457 055,00	43 173,00
Dotacja dla OSP Marynowy na zakup samochodu	300 000,00	0,00
Dz. 758 Różne rozliczenia	260 097,00	0,00
Rezerwa inwestycyjna	260 097,00	0,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	166 600,00	0,00
Budowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim	140 000,00	0,00
Budowa wiaty na odpady w ZSP w Marzęcinie	12 000,00	0,00

Kapitalny remont łazienki w budynku ZSP w Marzęcinie	14 600,00	0,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia	54 000,00	9 000,00
Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	45 000,00	0,00
Pomoc dla szpitala w Nowym Dworze Gdańskim	9 000,00	9 000,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00	0,00
Budowa nowych punktów świetlnych lampy solarne	40 000,00	0,00
Budowa systemu monitoringu miasta nowe punkty	40 000,00	0,00
Likwidacja kolizji elektroenergetycznej u zbiegu ulic Kopernika-Wąska	18 000,00	0,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 805 564,00	1 825 351,91
Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w	2 805 564,00	1 825 351,91
Dz. 926 Kultura fizyczna	1 308 124,00	1 192 124,21
Budowa budynku z zapleczem - szatniowym przy Gminnych Obiektów Sportowych	1 196 124,00	1 190 124,21
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lubieszewie wariant rozszerzony	112 000,00	2 000,00
Razem	21 839 591,00	4 507 705,79

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski



Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych

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

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski



Wykonanie planu rachunku dochodów własnych na

30.06.2019r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2019	Przychody wykonanie 30.06.2019	Wydatki plan 2019	Wydatki wykonanie 30.06.2019
Stan środków pieniężnych na początku roku					453 781,54		
801			Oświata i wychowanie	1 085 814,00	453 781,54		
	80101		Szkoły podstawowe	88 794,00	53 154,96		
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	78,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	135,00	108,00		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	84 959,00	52 668,96		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	300,00		
	80104		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	12 057,00		
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	12 057,00		
	80104		Przedszkola	217 020,00	115 821,79		
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 237,00	32 225,55		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	118 302,00	73 831,07		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 181,00	6 675,42		

		0830	wpływy z usług	6 250,00	3 089,75		
		0920	pozostałe odsetki	50,00	0,00		
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	754 000,00	272 747,79		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	206 300,00	82 068,10		
		0830	wpływy z usług	547 700,00	190 679,69		
Razem				0,00	453 781,54		
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2016	Przychody wykonanie 30.06.2016	Wydatki plan 2016	Wydatki wykonanie 30.06.2016
801			Oświata i wychowanie			1 078 443,00	367 327,82
	80101		Szkoły podstawowe			82 794,00	7 858,73
		4190	nagrody konkursowe			6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i towarów			37 055,00	5 361,22
		4220	Zakup żywności			2 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych			13 000,00	330,00
		4260	zakup energii			1 680,00	219,98
		4270	Zakup usług remontowych			15 335,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 530,00	1 719,53
		4480	podatek od nieruchomości			194,00	193,00
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			26 000,00	250,00
		4190	nagrody konkursowe			2 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i towarów			12 200,00	250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych			11 200,00	0,00
	80104		Przedszkola			215 649,00	89 413,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 371,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 900,00	1 973,50
	4220	Zakup żywności			118 302,00	70 874,40
	4240	Zakup pomocy naukowych			8 083,00	0,00
	4260	Zakup energii			16 392,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych			5 233,00	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 021,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych			14 665,00	203,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			887,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			292,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			467,00	463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 600,00	15 600,00
	4480	podatek od nieruchomości			107,00	107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700,00	0,00
80148		stolówki szkolne i przedszkolne			754 000,00	269 805,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 230,00	83,89
	4220	Zakup środków żywności			743 770,00	269 721,90
Razem					1 078 443,00	367 327,82
Stan środków pieniężnych na koniec						86 453,72

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY

Nowy Dwór Gdański
ZA I PÓŁROCZE 2019r.



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

Uwagi ogólne:

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 47,7 % z czego dochody bieżące 53,6 % a majątkowe 20,4%.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 3,5%

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,1 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50,0%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 48,20%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 19,5%

Ogółem wydatki zrealizowano w 42,48 %

Przedsięwzięcia

W załącznikach do wyników kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017-2030 przedstawiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych objętych wykazami zarówno finansowanych przy udziale środków budżetu UE jak i pozostałych.



Realizacja WPF na dzień 30.06.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	86 353 992,99	86 378 992,99	41 216 687,53	47,7%	47,7%
1.1	Dochody bieżące	71 047 520,99	71 072 520,99	38 089 817,55	53,6%	53,6%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 686 593,00	11 686 593,00	5 468 092,00	46,8%	46,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	146 209,58	58,5%	58,5%
1.1.3	podatki i opłaty	15 871 134,00	15 871 134,00	7 880 755,99	49,7%	49,7%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 849 011,00	7 849 011,00	3 851 383,56	49,1%	49,1%
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 944 512,00	18 944 512,00	10 805 248,00	57,0%	57,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 725 764,99	20 725 764,99	12 112 942,99	58,4%	58,4%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 306 472,00	15 306 472,00	3 126 869,98	20,4%	20,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 952 900,00	2 952 900,00	1 02 379,40	3,5%	3,5%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 343 572,00	12 343 572,00	3 022 984,56	24,5%	24,5%
2	Wydatki ogółem	90 740 872,99	90 765 872,99	38 806 831,10	42,8%	42,8%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 899 281,99	69 170 387,99	34 542 711,31	50,1%	49,9%
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	950 000,00	950 000,00	457 757,24	48,2%	48,2%
2.1.3.1	ust. 1 ustawy, w tym:	950 000,00	950 000,00	457 757,24	48,2%	48,2%
2.2	Wydatki majątkowe	21 841 591,00	21 595 485,00	4 264 119,79	19,5%	19,7%
3	Wynik budżetu	-4 386 880,00	-4 386 880,00	2 409 856,43	-54,9%	-54,9%
4	Przechody budżetu	7 326 880,00	7 326 880,00	7 476 880,38	102,0%	102,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 966 880,00	3 966 880,00	4 116 880,38	103,8%	103,8%

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,0%	100,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	100,0%
5	Rozchody budżetu	2 940 000,00	2 940 000,00	570 000,00	19,4%	19,4%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 940 000,00	2 940 000,00	570 000,00	19,4%	19,4%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00				
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 148 239,00	1 902 133,00	3 547 106,24	165,1%	186,5%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki bieżące	6 115 119,00			0,0%	0,0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 808 910,88	25 828 210,88	12 914 957,18	50,0%	50,0%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 781 730,00	5 781 730,00	2 847 128,73	49,2%	49,2%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 079 879,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 832 499,00	13 912 378,00	3 561 416,21	25,6%	25,6%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 399 010,00	7 399 010,00	702 703,58	9,5%	9,5%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%



12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 892 472,00	11 892 472,00	2 621 884,56	22,0%	22,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 462 699,00	11 462 699,00	2 478 052,03	21,6%	21,6%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 902,00	9 902,00	0,00	0,0%	0,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 446,00	5 446,00	0,00	0,0%	0,0%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 481 430,00	16 481 430,00	3 295 724,29	20,0%	20,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 560 407,00	10 559 102,00	1 627 084,11	15,4%	15,4%

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Michałowski



**Realizacja przedsięwzięć wg stanu na
30.06.2019r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 721 779,00	11 437 165,00	3 481 479,40
1.a	- wydatki bieżące				5 217 275,00	886 745,00	377 255,95
1.b	- wydatki majątkowe				28 504 504,00	10 550 420,00	3 104 223,45
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1249,z późn.zm.), z tego:				25 785 919,00	9 901 322,00	3 102 020,72
1.1.1	- wydatki bieżące				92 915,00	9 902,00	0,00
1.1.1.1	Rewitalizacja Zad.5 Pobudzenie kreatywności i współdziałania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej -	Urząd Miejski	2017	2020	80 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja zadanie 7 Promocja projektu -	Urząd Miejski	2018	2020	12 915,00	9 902,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 693 004,00	9 891 420,00	3 102 020,72
1.1.2.1	Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żulaw poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żulawskich oraz stworzenie spójn	Urząd Miejski	2015	2019	3 610 000,00	2 805 564,00	1 825 351,91
1.1.2.2	Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miejski	2016	2019	6 388 500,00	2 182 500,00	0,00
1.1.2.3	Bezpiecznie Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żulaw poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia	Urząd Miejski	2017	2019	457 055,00	457 055,00	43 173,00
1.1.2.4	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wślania Trasa Rowerowa R-9 -	Urząd Miejski	2015	2021	4 493 057,00	884 613,00	15 624,36
1.1.2.5	Pomorskie Szlaki Kajakowe - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej -	Urząd Miejski	2016	2020	1 483 000,00	-40 531,00	15 624,36
1.1.2.6	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim zad1. Dostosowanie ZOK do celów świadczenia usług społecznych -	Urząd Miejski	2016	2020	2 664 651,00	879 200,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gd. Zad. 3. Zagospodarowanie komunalnych obiektów mieszkalniowych -	Urząd Miejski	2017	2020	902 061,00	762 851,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja zad. 4 Zagospodarowanie ogółów komunikacyjnych i terenów przyległych -	Urząd Miejski	2017	2020	1 235 323,00	31 036,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja zadanie 6 Zarządzenie projektem -	Urząd Miejski	2018	2020	60 641,00	24 248,00	12 122,88
1.1.2.10	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gd. Zad.2 Zagospodarowanie przestrzeni nad Tugą -	Urząd Miejski	2017	2020	3 228 591,00	854 000,00	0,00
1.1.2.11	Budowa budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Gminnych obiektach sportowych -	Urząd Miejski	2018	2019	1 190 125,00	1 196 124,00	1 190 124,21
1.1.2.12	Rewitalizacja zadanie 7 Promocja projektu -	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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),z tego				7 935 860,00	1 535 843,00	379 458,68
1.3.1	- wydatki bieżące				5 124 360,00	876 843,00	377 255,95
1.3.1.1	Poprawa łączności do kamer monitoringu miejskiego z wykorzystaniem łączny światłowodowych -	Urząd Miejski	2018	2021	124 360,00	46 843,00	46 843,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Nowy Dwór Gdański - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie	Urząd Miejski	2019	2022	5 000 000,00	830 000,00	330 412,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 811 500,00	659 000,00	2 202,73
1.3.2.1	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - Zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2017	2019	338 500,00	341 000,00	2 202,73
1.3.2.2	Modernizacja ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	1 200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci elektroenergetycznej -	Urząd Miejski	2018	2019	18 000,00	18 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja - Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żulaw i Miasta Świeżył poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego -	Urząd Miejski	2018	2021	1 255 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski



Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej na dzień 30.06.2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochody	Plan wydatków	Wykonanie wydatki
dział	rozdział	paragraf				
010			1 140 404,99	1 140 404,99		
	01095		1 140 404,99	1 140 404,99		
		2010	1 140 404,99	1 140 404,99		
750			191 000,00	95 502,00		
	75011		191 000,00	95 502,00		
		2010	191 000,00	95 502,00		
751			76 637,00	73 479,00		
	75101		3 510,00	1 752,00		
		2010	3 510,00	1 752,00		
	75113		73 127,00	71 727,00		
		2010	73 127,00	71 727,00		
852			25 904,00	22 904,00		
	85215		7 904,00	7 904,00		
		2010	7 904,00	7 904,00		
	85228		18 000,00	15 000,00		
		2010	18 000,00	15 000,00		
855			17 371 164,00	9 696 497,00		
	85501		9 800 000,00	5 630 000,00		
		2060	9 800 000,00	5 630 000,00		
	85502		7 000 000,00	3 986 000,00		
		2010	7 000 000,00	3 986 000,00		
	85503		1 044,00	687,00		
		2010	1 044,00	687,00		
	85504		450 120,00	310,00		
		2010	450 120,00	310,00		
	85513		120 000,00	79 500,00		
		2010	120 000,00	79 500,00		
010					1 140 404,99	1 140 404,99
	01095				1 140 404,99	1 140 404,99
		4010			17 051,00	17 051,00
		4110			2 915,83	2 915,83
		4120			418,05	418,05
		4210			100,00	100,00
		4300			1 876,00	1 876,00
		4430			1 118 044,11	1 118 044,11
750					191 000,00	87 080,00
	75011				191 000,00	87 080,00
		4010			142 477,00	59 351,25
		4040			10 000,00	10 000,00
		4110			13 707,00	9 937,65
		4120			4 816,00	1 420,00
		4210			13 201,00	3 530,30
		4270			99,00	98,40
		4300			3 200,00	117,40
		4440			3 500,00	2 625,00



751					76 637,00	72 243,36
	75101				3 510,00	1 752,00
		4010			3 000,00	1 500,00
		4110			450,00	222,00
		4120			60,00	30,00
	75113				73 127,00	70 491,36
		3030			46 050,00	44 650,00
		4110			804,00	804,00
		4120			107,00	107,00
		4170			7 790,00	6 590,00
		4210			17 261,00	17 261,00
		4300			935,00	935,00
		4410			180,00	144,36
852					25 904,00	19 081,75
	85215				7 904,00	7 041,75
		3110			7 749,00	6 903,68
		4210			155,00	138,07
	85228				18 000,00	12 040,00
		4300			18 000,00	12 040,00
855					17 371 164,00	9 638 347,23
	85501				9 800 000,00	5 597 957,84
		3110			9 653 000,00	5 509 943,37
		4010			124 714,00	75 427,88
		4110			20 000,00	11 276,27
		4120			2 286,00	1 310,32
	85502				7 000 000,00	3 959 962,89
		3110			6 426 500,00	3 684 804,09
		4010			150 000,00	74 009,62
		4040			7 000,00	7 000,00
		4110			386 500,00	177 051,95
		4120			4 800,00	1 310,32
		4210			2 000,00	1 497,86
		4260			8 500,00	4 002,65
		4300			11 000,00	8 892,18
		4360			2 000,00	911,12
		4700			1 700,00	483,10
	85503				1 044,00	687,00
		4010			860,00	575,00
		4110			146,00	98,00
		4120			38,00	14,00
	85504				450 120,00	300,00
		3110			435 600,00	300,00
		4010			10 877,00	0,00
		4040			1 172,00	0,00
		4110			2 176,00	0,00
		4120			295,00	0,00
	85513				120 000,00	79 439,50
		4130			120 000,00	79 439,50
	ogółem				18 805 109,99	11 028 786,99
					18 805 109,99	10 957 157,33

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

