

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO**

z dnia 31 marca 2020 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 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 miał zostać pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2019 na przestrzeni roku uległy zmianie na podstawie trzynastu (13) Uchwał Rady Miejskiej oraz trzydziestu sześciu (36) Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

1) dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	1.557.177,84 zł
2) subwencji oświatowej	315.367,00 zł
3) pomocy materialnej dla uczniów	105.042,00 zł
4) świadczeń na rzecz rodziny	6.456.446,00 zł
5) nauki pływania i zajęć korekcyjnych	31.625 zł
6) usług opiekuńczych	37.474,00 zł
7) dotacji rozwojowej w turystyce	4.057.578,00 zł
8) przychodów w gospodarce odpadami	745.122 zł
9) dotacji na budowę dróg lokalnych	723.850,00 zł
10) odszkodowań z tytułu oddania gruntów	700.000,00 zł
11) dotacji na zakup podręczników	120.938,00 zł
12) zasiłków stałych	161.220,00 zł
13) pomocy w zakresie dożywiania	86.880,00 zł

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

1) wypłaty podatku akcyzowego dla producentów rolnych	1.557.177,84 zł
2) pomocy materialnej dla uczniów	105.042,00 zł

3) wydatków na budowę tras rowerowych i kajakowych	4.952.367,00 zł
4) wydatków na realizację programu gospodarki odpadami	745.122,00 zł
5) wydatków na pomoc dla powiatu nowodworskiego	500.000,00 zł
6) dotacji dla OSP na zakup samochodu bojowego	391.459,00 zł
7) wydatków na remont urządzeń melioracyjnych	50.000,00 zł
8) nauki pływania dzieci i zajęć korekcyjnych	31.625,00 zł
9) budowy i remontów dróg gminnych i lokalnych	1.220.289,00 zł
10) wydatków w oświacie	954.471,00 zł
11) świadczeń z pomocy społecznej i rodziny	6.850.673,00 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.

Ze środków rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 317.177 zł, nie wydatkowano kwoty 4.500 zł (Sołectwo Gozdawa 1.000 zł oraz Sołectwo Kmiecín 3.500 zł).

Ze środków na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 571.203 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
5) zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stawiec	50 zł
6) wykonanie studium wykonalności dla zadania Dokumentacja do modernizacji budynku Plac Wolności 1	3.000 zł
7) budowa ulicy Polnej	119.500 zł
8) wykonanie kapitalnego remontu łazienki i sal w przedszkolu miejskim	3.200 zł

Z rezerwy celowej inwestycyjnej nie wydatkowano kwoty 28.797. 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. Nie uruchomiono rezerwy na kwotę 192.291 zł.

Z rezerwy celowej na zwiększone zadania w oświacie wydatkowano kwotę 134.129 zł. Pozostała niewydatkowana kwota to 176.871 zł.

Łącznie w zakresie wszystkich rezerw celowych wydatkowano kwotę 1.040.218 zł. Nie uruchomiono kwoty 402.459 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	2.000 zł
5) administrację	12.940 zł
6) gospodarowanie majątkiem gminy	4.139 zł

7) wykonanie raportu środowiskowego	3.000 zł
8) współpraca z miastami partnerskimi	2.000 zł
9) wykonanie robót drenażowych w budynku świetlicy Marzęcino	5.000 zł
10) zwrot nienależnie pobranych świadczeń	303 zł
11) wypłata należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym szkolenie	200 zł
12) spłata odsetek od przejętego długu ŻTBS	2.400 zł
13) wypłaty na rzecz Izby Rolniczych	605 zł

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 48.287 zł. Nie uruchomiono kwoty 55.713 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2019 r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

dochody 89.896.813,84 zł

w tym:

dochody bieżące 78.845.291,84 zł

dochody majątkowe 11.051.522,00 zł

dotacje celowe na zadania zlecone 25.743.073,84 zł

przychody 7.134.622,00 zł

wydatki 94.091.435,84 zł

w tym:

wydatki bieżące 76.775.187,84 zł

wydatki majątkowe 17.316.248,00 zł

na realizację zadań zleconych 25.743.073,84 zł

rozchody 2.940.000,00 zł

Niedobór budżetu w kwocie 4.194.622 zł pokryty z kwoty wolnych środków wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.774.622 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 420.000 zł.

DOCHODY

W 2019 r. na planowane roczne dochody w wysokości 89.896.813,84 zł wykonano 86.684.747,10 zł co stanowi 96,43% założeń planu rocznego oraz 105,12% dochodów uzyskanych w 2018 r.

Na planowane dochody bieżące 78.845.291,84 zł wykonano 77.621.534,91 zł, tj. 98,45% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 11.051.522 zł wykonano 9.063.212,19 tj. 82,01%.

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

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

Niemniej jednak niektóre pozycje dochodów zostały wykonane na poziomie poniżej planowanych 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 93,76%. 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 31.12.2019 roku wynoszą 6.677.263,33 złotych (zaległość podstawowa bez odsetek

i kosztów upomnień), a nadpłaty 48.639,65 złotych. Na przestrzeni roku zaległości z tego tytułu zwiększyły się o kwotę 93.126,45 zł.

Do komornika złożono ogólnie 173 wnioski egzekucyjne, z czego w samym 2019 roku złożono 6 wniosków o zapłatę i 3 o eksmisję. Ze złożonych wniosków egzekucyjnych wpłynęło ogólnie 728.214,26 zł. z czego w 2019 roku wpłynęło 61.265,44 złotych.

Do sądu wysłano 219 pozwów, z czego w 2019 roku – 6 pozwów o zapłatę i 3 pozwy o eksmisję.

Zgodnie z umową podpisaną w 2011 roku do Krajowego Rejestru Długów obecnie jest wpisanych 289 osób.

W 2019 roku 7 najemcom umorzono zaległości i odsetki w łącznej kwocie 89.261,10 zł, z czego 2 osoby to najemcy, którzy skorzystali z ulgi w spłacie przeterminowanych płatności użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Dwór Gdański.

Dnia 27 czerwca 2019 roku Gmina wprowadziła Uchwałę nr 87/XIII/2019 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulgi w spłacie przeterminowanych płatności użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Dwór Gdański, w ramach której istnieje możliwość przyspieszenia spłaty należności pieniężnych Gminy powstałych z tytułu zaległych opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego, opłat niezależnych od właściciela oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie stanowiących własność Gminy. Według powyższej uchwały najemca spłaca 50 % zaległości a drugą połowę mu Gmina umarza. Natomiast dnia 16 lipca 2019 roku zostało podjęte przez Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Zarządzenie nr 225 w sprawie umożliwienia spłaty przeterminowanych płatności z tytułu należności pieniężnych za użytkowanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Dwór Gdański w formie świadczenia rzeczowego, czyli poprzez odpracowanie zadłużenia.

W celu skorzystania z powyższych ulg złożono 34 wnioski (wartość zadłużenia 571.584,74 zł) łącznie na spłaty w ratach i odpracowanie (32 osoby – spłata w ratach i 2 osoby - odpracowanie, z czego jedna osoba złożyła wniosek na dwie ulgi). Jeden wniosek o udzielenie ulgi w formie rzeczowej rozpatrzono negatywnie, gdyż nie spełniał warunków oraz jedna osoba nie podpisała porozumienia na spłatę w ratach, co spowodowało wykreślenie jej z listy uczestników korzystających z powyższych ulg.

Pozostałe 32 osoby, które korzystają z programu oprócz zadłużenia wpłaca również czynsz bieżący, co powoduje systematyczne zmniejszenie ich zaległości wobec Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku osoby korzystające z powyższych ulg spłaciły zaległości w kwocie 33.631,28 zł, z czego 2 osoby ukończyły spłatę zadłużenia w ratach w terminie i zostały im umorzone zaległości w wysokości 19.264,25 zł (pozostałe 50%), natomiast 1 osoba odpracowała zaległość w kwocie 2.352,00 zł.

2) dochody z tytułu podatku od nieruchomości 94,70%;

3) dochody z tytułu podatku od środków transportu 97,15%;

4) wpływy z opłaty skarbowej 84,10%;

5) podatku o spadku i darowizn 52,61%

Niekorzystnie dla Gminy ukształtowały się dochody majątkowe, które wykonano w 82,01% 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: 22,03%

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych zaplanowano w kwocie **1.915.160 zł natomiast uzyskana to kwota 421.902,50 zł.**

Pomimo różnych działań w zakresie sprzedaży majątku wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami szczególnie działki z budynkiem przy ulicy Kopernika oraz ulicy Pszennej Gmina nie osiągnęła planu w zakresie sprzedaży.

Szczegółowy wykaz dokonanej sprzedaży majątku zawiera załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Planowane wpłaty z tytułu odszkodowań za grunty wywłaszczone pod drogę S7 wynoszą 200.000 zł, uzyskano natomiast 97.511,92 zł.

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:
 - a) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – od 3 decyzji;
 - b) Gmina Nowy Dwór Gdański – od 3 decyzji;
 - c) GDDKiA oraz Gmina Nowy Dwór Gdański – od 1 decyzji (przedszkole Kmiecín);

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. W okresie IV kw. 2019r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję w sprawie przekazania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad kwoty 160.759,82 zł, które winny wpłynąć do 31.12.2019r. Wpłynęła jedynie kwota jedna do drugiej GDDKiA złożyła odwołanie.

Dotacje rozwojowe na realizację zadań przy udziale środków budżetu UE zostały wykonane w wysokości 7.261.662,83 zł na planowane 7.717.680 zł.

Analizując stopień realizacji dochodów w 2019 r. na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyższe wyniki aniżeli planowane, a mianowicie:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 106,00%,
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego 105,09%,
- 3) podatek rolny 100,89%.

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.

2018 roku		2019 roku	
wartość	ilość	wartość	ilość

	decyzji	decyzji		
odroczenia	21.560,00 zł	1	-----	-----
umorzenia	36.378,38 zł	11	13.821,00 zł	2
rozłożenia na raty	-----	-----	2.967,00 zł	1

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

- 1) wydano 6.197 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości;
- 2) wydano 447 decyzji w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego.

Wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłanych zostało 1957 upomnień do zapłaty.

Do Urzędu Skarbowego przekazano 757 tytułów wykonawczych na kwotę 593.254,24 zł.

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 7.134.622 zł zrealizowano w kwocie 7.476.880,39 zł. Źródło przychodu to kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych w kwocie 4.116.880,38 zł, emisja obligacji w kwocie 3.300.000 zł oraz spłata pożyczki udzielonej w 2018r. w kwocie 60.000 zł.

WYDATKI

Wydatki gminy w 2019r. wyniosły 89.846.373,16 zł i stanowią 95,49% założeń budżetu 2019 r. w tym wydatki majątkowe 16.593.460,19 zł na planowane 17.316.248,00 zł (95,83%) oraz wydatki bieżące 73.252.912,97 zł na planowane 76.775.187,84 zł (95,41%). 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 2019 r. w wysokości 2.134.656,13 zł, co stanowi 99,34 % 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 oraz okoszenie w/w działek łącznie o pow. 1,5 ha,
3. Konserwacja rowu przy drodze gminnej wraz z wymianą przepustu pod drogą gminną, mechaniczne odmulenie rowu na dł. 120 mb ze złożeniem wydobytego urobku na odkład oraz czyszczenie przepustu pod drogą gminną w miejscowości Jazowa,
4. Wymiana przepustu 1 szt. pod drogą gminną działka nr 177, czyszczenie przepustu 1 szt. oraz dołożenie 1 rury betonowej do tego przepustu pod drogą gminną działką nr 176 w miejscowości Stobna,
5. Ręczne czyszczenie 6 szt. przepustów pod drogą gminną działka nr 13 w miejscowości Starocin,
6. Mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej działka nr 172 na dł. 300 mb oraz przy drodze gminnej działka nr 14 na dł. 142 mb ze złożeniem wydobytego urobku na odkład w miejscowości Marynowy,

7. Mechaniczne okoszenie działek gminnych nr 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5 położonych w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wałowej o pow. 1,5 ha; mechaniczne okoszenie skarp rowu oraz mechaniczne odmulenie rowu na dł. 50 mb przy drodze gminnej działka nr 28 w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wiejskiej; mechaniczne okoszenie skarp i dna rowu gminnego na dł. 390 mb wraz z wygrabieniem wykoszonego porostu w Marzęcinie.

8. Ręczna wycinka krzaków rosnących w rowie wzdłuż drogi gminnej dz. nr 67/4 w miejscowości Orłowo przy ulicy Szczęśliwej na pow. 10 arów ze złożeniem w przyzmy.

9. Ręczne odmulenie rowu znajdującego się na działce gminnej nr 155 w miejscowości Stobna z rozplantowaniem wydobytego urobku, czyszczenie przepustu o śr. 50 cm pod drogą gminną działka nr 186 w miejscowości Stobna z rozplantowaniem wydobytego urobku, czyszczenie przepustu o śr. 50 cm pod drogą gminną działka nr 33 obręb 0003 Nowy Dwór Gdański ulica Zagonowa z rozplantowaniem wydobytego urobku.

Na rzecz Izby Rolniczych przekazano kwotę 69.021,89 tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami, co stanowi 100 % 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 1.526.644,44 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków majątkowych w dziale Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowane zostały środki na budowę drogi w Orłowie (ulica Szczęśliwa) wysokości 331.500 zł oraz wykonano dokumentacje do modernizacji sieci kanalizacji w miejscowości Piotrowo, Różewo i Lubiszynek II na kwotę 120.000. Ponadto przy udziale środków samorządu województwa zagospodarowano przestrzeń publiczną w miejscowości Stawiec.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 6.022.028,87 zł, co stanowi 97,75% założeń budżetu 2019 r. w tym wydatki majątkowe na kwotę 5.079.920,39 zł.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych wykonano między innymi:

1) przekazano dotacje dla powiatu nowodworskiego w wysokości	500.000 zł
2) budowę drogi do terenów inwestycyjnych	337.862,26 zł
3) przebudowę ulicy Kolejowej	333.793,71 zł
4) budowę ulicy Polnej (wydatki niewygasające)	419.430,00 zł
5) budowa węzła integracyjnego	2.177.404,15 zł
6) Przebudowa ulicy gminnej w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Bursztynowa- wydatki niewygasające)	723.850,00 zł

Szczegółowy wykaz wszystkich zrealizowanych zadań inwestycyjnych w tym dziale stanowi załącznik do sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale wykonano między innymi:

1) oznakowanie poziome i pionowe dróg-	39.101,38 zł
2) remont drogi w Powalinie	35.670,00 zł
3) remont dróg miejscowości Lubiszynek II	41.205,00 zł
4) remont ulicy Tczewskiej w Nowym Dworze	71.006,67 zł
5) remonty wiat przystankowych	21.329,14 zł
6) remont drogi w Rychnowo Żuławskie	21.000,00 zł

TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości 3.075.096,99 zł co stanowi 88,56% założeń planu. W dziale tym główne wydatki to wydatki inwestycyjne na realizację dwóch zadań finansowanych przy udziale środków 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 2.337.611,94 i 644.780,65 zł (wartości łącznie z wydatkami na partnerów projektu).

Wydatki bieżące to koszty utrzymania przystani żeglarskiej w Osłonce na wartość 90.210,78 zł. oraz dotacja dla stowarzyszeń na zadania zlecone przez Gminę kwota 2.493,62 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 93,28%. 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 218.276,31 zł na planowane wydatki w kwocie 223.725 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych na mieszkaniowy zasób gminy wydatkowano 193.036,34 zł na plan 271.000 zł.

W 2019 r. poniesione zostały wydatki z tytułu inwentaryzacji i wycen nieruchomości tj. sporządzono 1 inwentaryzację uproszczoną budynku przy ul. Kościuszki (Fundacja „Sprawni inaczej”) oraz inwentaryzację uproszczoną budynku mieszkalnego położonego w Lubieszewie.

Ponadto wyceniono:

- 1 lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu,
- 4 lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców,
- 8 działek niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w przetargu,
- 2 działki niezabudowane przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
- 14 działek w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu,
- 1 działkę w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przejazdu i przechodu,
- wartość rynkową pojazdu – samochód specjalny pożarniczy marki Star-244 model Jelcz 005

Planowane wydatki na wykup gruntów pod drogi w wysokości 54.100 zł – wydatkowano 54.099,71 zł., a mianowicie:

· dz. nr 3/6 o pow. 61 m² – kwota 12.181,00 zł i dz. nr 4/6 o pow. 217 m² - nabycie gruntów pod drogę publiczną jest związane z budową ronda przy ulicy Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach wydanej decyzji ZRID,

· dz. nr 304/2 o pow. 296 m² nabycie gruntu pod drogę wewnętrzną łączącą miejscowości Kępki i Kępiny Małe w wyniku przeprowadzonych rokowań oraz zawartej umowy w formie aktu notarialnego.

Ponadto poniesione zostały wydatki na podziały geodezyjne w tym między innymi:

- wznowienie granic działki nr 115/2 obręb Żelichowo, gmina Nowy Dwór Gdański
- wznowienie granic działek nr 53/21 i 53/26 obręb 0001 ul. Podmiejska, miasto Nowy Dwór Gdański
- podział działek nr 114 i 117 ul. Okopowa obręb 0003 miasto Nowy Dwór Gdański
- podział działek nr 140, 141, 142, 139 (część) obręb 0004 miasto Nowy Dwór Gdański
- wznowienie granic działki nr 97/4 obręb Wierciny
- wznowienie granic działek nr 86/4 i 86/5 obręb Rakowiska.
- podział działki nr 130/6 obręb 0003 ul. Kolejowa w Nowym Dworze Gdańskim;
- wznowienie i stabilizacja granic działka nr 818, obręb 0002 w Nowym Dworze Gdańskim;
- wznowienie i okazanie granic działka nr 132 obręb Orłowo;

- wznowienie i okazanie punktów granicznych działka nr 171/5 obręb Kępki;
- wznowienie i okazanie granic działka nr 275/18 obręb 0004 w Nowym Dworze Gdańskim;
- podział działek nr 94/8 i 250/1 obręb 0003, ulica Okopowa w Nowym Dworze Gdańskim.

W okresie 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 kwotę 46.054,80 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w 2019 r. wyniosły 6.190.140,28 zł, co stanowi 94% założeń rocznych, w tym:

1) utrzymanie administracji rządowej	202.513,14 zł
2) koszty obsługi rady miejskiej	227.144,91 zł
3) koszty utrzymania administracji samorządowej	5.238.170,27 zł
4) promocja gminy	183.770,64 zł
5) pozostała działalność	338.541,33 zł

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

1) wysyłkę korespondencji	99.696,60 zł
2) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody	50.771,74 zł
3) obsługa programów komputerowych na wartość	90.080,59 zł
4) obsługę prawną	70.848,00 zł
5) opłacenie składek członkowskich	44.431,10 zł
6) remonty pomieszczeń w budynku urzędu	25.953,20 zł
7) obsługa bankowa	96.000,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w 2019 r. w wysokości 3.510 zł.

Ponadto na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 70.491,36 zł oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 73.846,21 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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 2019 r. poniesiono nakłady w wysokości 742.078,19 zł, co stanowi 95,68% założeń planu w tym na wydatki majątkowe na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marynowy 389.930,00 zł. Na utrzymanie gotowości operacyjnej wydatkowano środki budżetowe na zakup paliwa, sprzętu i ubrań strażackich w kwocie 83.419,45 zł, remonty pojazdów oraz remiz strażackich 18.757,73 zł utrzymanie obiektów (woda opał, energia elektryczna) wydatkowana kwota to 21.686,72 zł. Ponadto wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych lub w szkoleniach w kwocie 51.442,25 zł.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 248.420,92 zł, co stanowi 88,33% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi oraz koszty ogrzewania budynku.

Na Fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP wydatkowano 15.000 zł oraz Komendy Wojewódzkiej Policji wydatkowano 18.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2019 r. budżet gminy obciążono kwotą 950.471,64 zł na plan roczny 952.400 zł, co stanowi 99,80% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Kwota zapłaconych odsetek stanowi 1,08% osiągniętych dochodów 2019r. W ramach wydatków na obsługę w 2019r. dokonano spłaty kwoty 2.345,98 stanowiącej część długu przejętego po zlikwidowanej Spółce Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Nowym Dworze Gdańskim.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 30.523.127,46 zł i jest wyższe od stanu na dzień 1.01.2019 r. o 681.401,46 zł. Uregulowano wszystkie planowane raty spłat kredytów i odsetek oraz dokonano przedterminowej spłaty rat przypadających w latach przyszłych na kwotę 1.740.000 zł. W kwocie długu wartość 321.401,46 zł stanowi dług przejęty po zlikwidowanej spółce.

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 10,60%. Faktycznie biorąc pod uwagę zrealizowaną w 2019 r. sprzedaż majątku gminy jak również osiągnięte dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe wskaźnik ten wyniósł 13,33 %. 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 31.12.2019r. ukształtowały się odpowiednio 35,21% oraz 4,49%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią obok pomocy społecznej i rodziny największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy. W okresie 2019r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 22.084.576,64 zł, co stanowi 24,58% wydatków ogółem poniesionych w 2019r. oraz 30,15% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 97,02%, w tym na:

1) utrzymanie szkół podstawowych	11.789.389,38 zł
2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	609.023,79 zł
3) utrzymanie przedszkoli	4.778.614,80 zł
4) inne formy wychowania przedszkolnego	268.298,06 zł
5) utrzymanie gimnazjów	1.141.754,06 zł
6) dowożenie uczniów do szkół	731.969,83 zł
7) dokształcanie nauczycieli	50.049,09 zł
8) stołówki szkolne	922.687,23 zł
9) realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach	242.601,78 zł
10) realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach podstawowych	976.350,96 zł
11) realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w gimnazjach i klasach gimnazjalnych	14.091,82 zł
12) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	115.907,36 zł
13) pozostała działalność	443.838,48 zł

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 22.084.576,64 zł. 16.856.446,02 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 353.254,34 zł tj. 75,96% planu.

Główne wydatki w tym dziale to Realizacja GPRPA i Narkomanii.

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 8 umów 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: Finansowanie i organizowanie turnusu profilaktycznego w czasie roku szkolnego:

Zorganizowano turnus wychowawczo - profilaktyczny dla 16 dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie.

Zadanie: Kreowanie budowy rodzinnego rytmu życia wyznaczonego tradycją kulturową:

Zorganizowano wigilię wraz z oprawą muzyczną, poczęstunkiem dla 135 dzieci celem kreowania budowy rodzinnego rytmu życia wyznaczonego tradycją kulturową oraz zorganizowano konkurs First Lego.

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 21 spotkań.

Zespół ds. leczenia odbył 13 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 5 spotkań.

POMOC SPOŁECZNA ORAZ RODZINNA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w 2019 r. 5.125.474,13 zł oraz z tytułu pomocy rodzinie 24.044.927,31 z tego z przeznaczeniem na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
51.211,49 zł
- 2) zasiłki i pomoc w naturze 1.400.148,88 zł
- 3) dodatki mieszkaniowe 669.083,08 zł

4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.434.086,09 zł	
5) zasiłki stałe	613.123,48 zł	
6) usługi opiekuńcze	524.113,54 zł	
7) dożywiania	298.048,75 zł	
8) pozostała działalność		86.170,72 zł
9) świadczenie wychowawcze	14.502.746,47 zł	
10) świadczenia rodzinne	8.057.070,07 zł	
11) wspieranie rodziny	1.332.700,49 zł	
12) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49.488,10 zł	
13) składki na ubezpieczenia od osób pobierających świadczenia rodzinne	151.295,42 zł	

Pomoc społeczna i rodzinna stanowi największe wydatki budżetu Gminy. W 2019 r. wydatki na opiekę społeczną i rodzinę stanowiły 32,47% wydatków ogółem i 39,82% 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 pracą socjalną przez M-GOPS w Nowym Dworze Gd. w 2019 roku
(porównanie do roku 2017 i 2018).**

Liczba osób i rodzin objętych pracą socjalną	2017 rok	2018 rok	2019 rok
liczba rodzin	436	528	493
liczba osób w rodzinach	979	1 235	1 053

Liczba osób i rodzin objętych pomocą przez M-GOPS w Nowym Dworze Gd. w 2019 r. (porównanie do lat 2017 i 2018).

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2017 rok	2018 rok	2019 rok
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc	810	730	581
liczba rodzin	562	522	427
liczba osób w rodzinach	1362	1215	865

Powody przyznania pomocy osobom i rodzinom w 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	506	157
Bezdomność	29	27	26
Bezrobocie	345	273	179
Bezradność w/s opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniem gospodarstwa domowego	30	82	21
Niepełnosprawność	207	204	168
Długotrwała lub ciężka choroba	205	229	194
Alkoholizm	29	81	49
Przemoc w rodzinie	25	36	7
Zdarzenia losowe (pożar, powódź, inne)	2	5	4

Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	1	4	6
---	---	---	---

W ramach zadań własnych gminy realizowane są następujące działania:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków: okresowych, celowych, stałych, specjalnych zasiłków celowych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- praca socjalna z osobami i rodzinami;
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
- zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkań chronionych;
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Oświatą, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Żuławskim Ośrodkiem Kultury, Związkiem Emerytów i Rencistów, Sądem Rejonowym w Malborku, kuratorami, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, parafiami przykościelnymi oraz z innymi organizacjami wspierającymi działania M-GOPS.

Gmina realizację także zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, np; dożywianie dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osób dorosłych w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” (wcześniej do roku 2018 w ramach Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”);

Poniższe zestawienie przedstawia realizację zadań w porównaniu do roku poprzedniego

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

ZADANIA WŁASNE	2018 r.			2019 r.		
	liczba świadczeń	liczba rodzin	kwota w zł.	liczba świadczeń	liczba rodzin	kwota w zł.
zasiłek stały (rozdz. 85216) (w 100 % dofinansowany z budżetu państwa)	1 435	143	688 459	1269	134	610 978
posiłki dla osób dorosłych z Restauracji „Joker” (rozdz.85230) (w 80 % dofinansowane z budżetu państwa)	492	10	2 642	2 663	20	24 582
posiłki dla osób dorosłych w schroniskach (rozdz.85230) (w 80 % dofinansowane z budżetu państwa)	2 142	18	16 494	2 244	16	21 379
dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz.85230) (w 80 % dofinansowane z budżetu państwa)	20 436	216	73 208	12 188	76	40 853
zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz.85230)	1 199	324	295 162	927	244	202 861

<i>(w 80 % dofinansowane z budżetu państwa)</i>						
zasiłki celowe i w naturze (rozd.85214) (środki własne gminy) w tym: sprawienie pogrzebu zdarzenia losowe–pożary i powodzie specjalne zasiłki celowe	X	434	106 911	X	280	43 637
	1	1	2 895	0	0	0
	8	5	10 438	5	4	5 150
	173	119	35 871	50	38	10 200
schronienie z posiłkiem, noclegownie, hotele (rozd.85214) <i>(środki własne gminy)</i>	6 048	27	174 924	4 693	26	137 950
zasiłki okresowe (rozd.85214) <i>(w 100 % dofinansowany z budżetu państwa)</i>	456	139	149 766	315	104	88 014
usługi opiekuńcze (rozd.85228) <i>(środki własne gminy)</i>	12 986	89	185 842	14650	98	230 623
OGÓLEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi	X	X	1 693 408	X	X	1 401 398

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

- żywność, w tym w formie wybrania artykułów żywnościowych w sklepie spożywczym, oraz posiłku dla osób samotnych i niepełnosprawnych z dowozem do miejsca zamieszkania,
- zakup opału,
- dofinansowanie do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania,
- zakup odzieży i obuwia,
- dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego,
- zakup bielizny pościelowej, kołder,
- inne.

Dożywianie dzieci w szkołach

Celem priorytetowym Wieloletniego Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, a od 2019 roku Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” było zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie jak największej liczbie dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% wykonanych w tym zakresie zadań.

Pomoc udzielana była 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 przekraczał 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.

Ze środków przekazanych gminom z Programu udzielano się wsparcia w szczególności:

1. /dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2. / uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3. / osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zagadnienia związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2019 roku (porównanie do 2017 r. i 2018 r.).

DOŻYWIANIE UCZNIÓW	2017 rok	2018 rok	2019 rok
liczba dożywianych dzieci	281	216	154
w tym liczba dzieci zgłoszonych na wniosek dyrektorów szkół w szczególne uzasad. przypadkach	0	0	2
ogólny koszt dożywiania dzieci w zł.	129 015,-	73 208,-	40 853,-
środki własne gminy	32 161,-	14 642,-	8 171,-
dotacja z Pom. Urzędu Wojewódzkiego	96 854,-	58 566,-	32 682,-
liczba posiłków	30 66	20 436	12 188
średni koszt jednego posiłku w zł.	4,21	4,00	3,35
koszt dowozu posiłków do dwóch szkół w zł.	28 840,-	9 428,-	1 578,-

Dotacja celowa otrzymywana z rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz środki własne gminy pozwalają w pełni zaspokoić potrzeby wszystkich dzieci chętnych do korzystania z posiłków. Zmniejszająca się liczba dzieci korzystających z posiłków w szkole wynika z wypłacanego od 2017 roku świadczenia wychowawczego 500+, z którego część rodziców pokrywa koszty posiłków w szkołach.

Posiłki dla osób dorosłych

Gmina udziela wsparcia w postaci jednego gorącego posiłku dziennie mieszkańcom gminy Nowy Dwór Gdański, którzy nie są w stanie sobie przygotować posiłków lub którym sprawia to dużą trudność. W 2019 roku realizację usługi zapewnienia (tj. przygotowania, wydania i/lub dowiezienia) gorących posiłków dla Świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim) powierzono firmie Willa Restauracja „Joker”. Posiłki były wydawane przez cały rok. Z tej formy pomocy w 2019 roku skorzystało 20 osób. Łączny koszt posiłków wyniósł 21.900 zł. Dodatkowo Ośrodek opłacał koszty dowozu posiłków osobom samotnym i niepełnosprawnym, którym posiadane schorzenia utrudniają bądź uniemożliwiają poruszanie się. Z tego udogodnienia skorzystało 8 osób. Koszt dowozu posiłków wyniósł 5.973 zł.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze udzielane są osobom wymagającym tej formy wsparcia. Realizowane są w miejscu zamieszkania osób chorych wymagających pomocy osób drugih, w wymiarze zgodnym z oczekiwaniami tych osób, ich indywidualnymi potrzebami związanymi z ograniczeniem wykonywania podstawowych czynności życiowych oraz możliwościami ośrodka.

Odpłatność ponoszona przez chorych za zrealizowaną jedną godzinę usługi opiekuńczej ustalana jest w oparciu o przeprowadzany wywiad środowiskowy na podstawie którego zostaje ustalana wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej jak i również osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 104/X/2015 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 3485 ze zmianami) koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 1% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W 2019 roku koszt jednej godziny usługi opiekuńczej nad chorym w domu wyniósł 22,50 zł. Usługobiorcy wpłacili na rachunek bankowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim kwotę 99.002,08 zł. Pozostałą część kosztów sfinansowała gmina. Ilość zaplanowanych w 2019 roku świadczeń wynosiła 17.536,5 godzin, z czego wykonanych zostało 14.649,5 godzin. Wynika to z absencji podopiecznych związanej z pobytami w szpitalach, na turnusach rehabilitacyjnych, wyjazdami do rodzin.

W 2019 roku usługami opiekuńczymi zostało objętych 99 osób. Usługi opiekuńcze nad chorymi w domu sprawowało 11 opiekunek zatrudnionych w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim. Koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych opiekunek w 2019 roku wyniosły 432.149,55 zł.

„Opieka 75+”

W 2019 roku Gmina Nowy Dwór Gdański przystąpiła do realizacji programu „Opieka 75+” obejmując wsparciem w formie usług opiekuńczych piętnastu świadczeniobiorców, wymagających wsparcia i pomocy opiekunki. Starzejące się społeczeństwo oraz coraz mniejsza chęć i możliwości członków rodziny do zapewniania opieki, powoduje tendencję wzrostową osób, które potrzebują wsparcia w formie usług opiekuńczych. Program „Opieka 75+” był pomocny we wzmocnieniu Gminy w realizacji usług opiekuńczych, ponieważ umożliwił

finansowe wsparcie Gminy w ich realizowaniu. Dla wielu osób starszych jedynym wsparciem w codziennym życiu jest pomoc opiekuna. Dzięki programowi „Opieka 75+” gmina zwiększyła liczbę godzin usług dla seniorów. Osoby starsze są często samotne, a członkowie rodzin niechętnie współpracują, więc seniorzy pozostawieni są sami sobie. Zwiększenie dostępności tych usług spowodowało wsparcie i pomocy adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia w ramach usług opiekuńczych. Jednocześnie program pozwolił na poprawę jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej. Wdrożenie programu umożliwiło Gminie Nowy Dwór Gdański rozszerzenia oferty w formie usług opiekuńczych dla tej grupy wiekowej osób, jak również wsparcie finansowe gminy w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Na realizację programu „Opieka 75+” Gmina Nowy Dwór Gdański otrzymała dotację w kwocie 22.455 zł.

Pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

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

W 2019 roku Gmina pokrywała koszt pobytu w domach pomocy społecznej 38 osobom na łączną kwotę 1.127.685 zł. Miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w domach pomocy społecznej wynosił 2.784,41 zł. W przypadku siedmiu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, członkowie rodzin tych osób współuczestniczyli w pokrywaniu kosztów pobytu. Wysokość ich odpłatności jest określona na podstawie umowy alimentacyjnej.

Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej w 2019 roku (w porównaniu do 2017 roku i 2018 roku).

Domy Pomocy Społecznej	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej	32	36	38
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w DPS	824 708 zł	961 377 zł	1 127 685 zł
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w DPS	2 447,20 zł	2 529,94 zł	2 784,41 zł

Liczba zobowiązanych członków rodzin i kwota wpłat z tytułu umów alimentacyjnych dotyczących opłat za pobyt w D.P.S. w 2019 roku (w porównaniu do 2017 roku i 2018 r.).

Domy Pomocy Społecznej	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Liczba członków rodzin zobowiązanych do dopłat za pobyt osób przebywających w DPS	4	7	13
Kwota wpłat z tytułu umów alimentacyjnych z członkami rodzin osób umieszczonych w DPS	5 100 zł	27 394 zł	55 008 zł

Analizując powyższe tabele należy zauważyć, że obecnie starzejące się społeczeństwo oraz emigracja ludzi młodych powoduje, że zwiększyła się liczba osób umieszczanych w domach pomocy społecznej, a tym samym koszty ich utrzymania.

Pieczą zastępczą

Gmina realizuje zadania wymienione w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.) 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.

W 2019 roku umieszczonych w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak również regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej ogólnie było sześćdziesiąt jeden dzieci. W ciągu roku dwoje dzieci uzyskało pełnoletność oraz ośmioro dzieci powróciła do domów rodzinnych. Umieszczono natomiast w pieczy zastępczej dziesięcioro nowych. Obowiązkiem gminy właściwej na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej jest ponoszenie wydatków odpowiednio w wysokości:

1. 10% kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej – w 2019 r. było to dziesięcioro dzieci,

2. 30% kosztów w drugim roku pobytu dziecka pieczy zastępczej – w 2019 roku było to dziewięćdziesięć dzieci,
3. 50% kosztów w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka pieczy zastępczej – w 2019 roku – było to czterdzieścioro dzieci,
4. 100% kosztów utrzymania -bezzasadność zabrania dzieci – postanowienie sądu – w 2019 roku – dwoje 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 ubiegłym roku Gmina Nowy Dwór Gdański wydała na ten cel 504.332,28 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi od 100 zł (w pierwszym roku pobytu) do 1.000 zł (w kolejnych latach), natomiast utrzymanie dziecka w specjalistycznych placówkach wychowawczych wynosi od 1.000 zł (w pierwszym roku) do 3.961,87 zł (w kolejnych latach).

Poniższa tabela przedstawia wydatki na pieczę zastępczą na przestrzeni ostatnich lat.

Liczba dzieci umieszczonych, liczba rodzin, koszt poniesiony przez gminę w 2019 roku (porównanie do lat 2017 i 2018).

Pieczka zastępcza	2017 rok	2018 rok	2019 rok
liczba dzieci w pieczy zastępczej	46	54	61
liczba rodzin	21	23	24
koszt poniesiony przez gminę w złotych.	344 908,00	481 694,00	504 332,28

Zadania zlecone

W ramach pomocy społecznej Gmina poza zadaniami własnymi realizowała poniższe zadania zlecone:

- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- zasiłki dla opiekunów – w ramach ustawy o ustaleniu prawa i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- świadczenia wychowawcze (500+) – w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- świadczenia „Dobry start” (300+) - w ramach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (od świadczeń rodzinnych) – w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w ramach ustawy o pomocy społecznej.

Gmina od dnia 01.05.2004 roku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do świadczeń rodzinnych uprawnione są osoby, w rodzinach których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 674,00 zł. Odstępstwem od tej reguły są rodziny, w których ze względu na niepełnosprawność dziecka, kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł. Kryterium to zaczęło obowiązywać od 01 listopada 2015 roku.

Osobom uprawnionym do zasiłków rodzinnych, po spełnieniu przesłanek zawartych w ustawie, przysługuje również prawo do korzystania z dodatków z tytułu:

- urodzenia dziecka; w wysokości 1000,00 zł – jednorazowo;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł miesięcznie – na okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- samotnego wychowywania dziecka; w wysokości 193,00 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 386,00 na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę tego dodatku zwiększa się o 80,00 zł jednak nie więcej niż 160,00 zł na wszystkie dzieci;

·wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95,00 zł miesięcznie, przyznawane jest na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego;

·kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

·rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100,00 zł – jednorazowo;

·podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w wysokości 113,00 zł miesięcznie, wyłączony jest tu okres wakacyjny,

- w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 69,00 zł, wyłączony jest tu okres wakacyjny.

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacane jest jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka tzw. „BECIKOWE” - w roku 2019 wypłacono 125 świadczeń na kwotę 125 000,00 zł, zasiłku pielęgnacyjnego – w roku 2019 wypłacono 7 188 świadczeń na kwotę 1 363 440,00 zł świadczenia pielęgnacyjnego- w roku 2019 wypłacono 906 świadczeń na kwotę 1 432 753,00 zł, specjalnego zasiłku opiekuńczego – w roku 2019 wypłacono 398 świadczeń na kwotę 243 780,00 zł.

Na koniec 2019 roku prawo do świadczeń rodzinnych miało ustalone 1.151 rodzin.

Od 15 maja 2014 roku Gmina realizuje ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2092). W 2019 roku prawo do zasiłku dla opiekuna było ustalone 21 osobom, wypłaconych zostało 259 świadczeń na kwotę 159 786,00 zł.

Ponadto:

- realizuje ustawę z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.). W 2019 roku prawo do świadczeń wychowawczych ustalone miało 1983 rodzin, czyli wypłacono świadczenia na 3089 dzieci na kwotę 14 277 210,19 zł,

- realizuje wypłatę świadczenia rodzicielskiego, przysługujące kobietom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, w 2019 roku wypłacono 659 świadczeń tj. przeciętna miesięczna liczba świadczeń wynosiła 55 osób,

- realizuje ustawę z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016r., poz. 1860) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", w 2019 roku prawo do powyższego świadczenia miało ustalone 2 osoby,

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

Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to te, które mają zasądzone alimenty, ale ich egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego jest bezskuteczna. Dodatkowym warunkiem przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe.

W 2019 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 190 osób, wypłaconych zostało 2 559 świadczeń. Kwota przyznanych i wypłaconych na podstawie decyzji świadczeń alimentacyjnych wyniosła w omawianym okresie 1 011 755,00 zł. Średnio miesięczna kwota wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiła 84 312,92 zł tj. 443,75 zł średnio na osobę. W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano w 2019 roku kwotę 270 588,35 zł wypłaconych świadczeń. Odsetki od spłaconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 214 364,58 zł. Łączna kwota odzyskanej należności głównej i odsetek wyniosła 484 952,93 zł, co stanowi 47,93 % wypłaconych świadczeń w 2019r.

Zaliczka alimentacyjna na koniec 2019 r. wynosiła 1 019 969,01 zł. Odpis na koniec 2019r. z zaliczki alimentacyjnej wynosił 40 177,20 zł, a zwrot z tyt. Zaliczki wynosiły 12 315,94 zł.

- realizuje od dnia 01.07.2018r. program rządowy „Dobry Start” tzw. „300+” - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. 2018r. poz. 1061). Uprawnionych do powyższego świadczenia było 1 504 rodzin. Zostało wypłaconych świadczeń 2071 na kwotę w wysokości 621 300,00 zł,

**Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych w 2019 roku
(w porównaniu do 2018 roku).**

Rodzaje zasiłków	Wydatki* w zł 2018 r.	Liczba świadczeń 2018r.	Liczba rodzin 2018r.	Wydatki* w 2019 r. w złotych	Liczba świadczeń 2019 r.	Liczba rodzin 2019r.
1.zasiłki rodzinne	1 867 487,65	16 575	1227	1 654 433,46	14 613	1218
2.dodatki do zasiłków rodzinnych	802 358,21	7 097	592	739 812,32	6 758	563
3.zasiłki pielęgnacyjne	1 082 578	6 843	571	1 363 440,00	7 188	599
4.świadczenia pielęgnacyjne	1 281 989	869	72	1 432 753,00	906	76
5.specjalny zasiłek opiekuńczy	270 689	510	38	243 780,00	398	33
6.jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	135 000	135	135	125 000,00	125	125
7.zasiłek dla opiekunów	174 134	327	21	159 786	259	16
8.świadczenie rodzicielskie	753 155	840	70	595 898	659	55
9.świadczenia wychowawcze	11 269 946,32	22 540	1 387	14 277 210,19	28 669	1977
9.1.Św. Wychowawcze bez kryterium	x	7 614	469	x	x	x
9.2.Św. Wychowawcze z kryterium	x	14 926	918	x	x	x
9.2.1. kryterium dochodowe 800,00 zł	x	14 362	883	x	x	x
9.2.2. kryterium dochodowe 1 200,00 zł	x	564	35	x	x	x
Za życiem	4 000,00	1	1	8 000	2	2
R A Z E M	17 641 337,18	55 331	x	20 600 112,97	59 577	x
fundusz alimentacyjny	1 057 308	2 710	134	1 011 755	2 559	115
300+	618 900	2 063	1 459	621 000	2 070	1 509
O G Ó Ł E M	19 317 574,18	60 104	x	22 232 867,97	x	x

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2019 r. wyniosły 1.194.666,55 zł (95,75% założeń planu), w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) świetlice szkolne | 966.439,22 zł |
| 2) kolonie i obozy | 87.762,54 zł |
| 3) pomoc materialna dla uczniów | 112.099,16 zł |
| 4) pomoc materialna o charakterze motywacyjnym | 27.692,00 zł |
| 5) doszkalać nauczycieli | 673,63 zł |

Pomocą materialną o charakterze socjalnym w formie zasiłków i stypendiów objęto łącznie 211 uczniów w tym w I półroczu 115 na kwotę 53.770,40 zł i w II półroczu 96 uczniów na kwotę 44.768,65 zł. W zakresie wypłat

stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym obserwuje się systematyczną tendencję spadkową. Zadanie to finansowane jest przez budżet państwa w 80%.

Pomocą materialną o charakterze motywacyjnym zostali objęci najlepsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych zarówno w zakresie wyników edukacyjnych jak i osiągnięć sportowych.

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 4.810.475, - zł, które wykonano w kwocie 4.561.160,12 zł, tj.94,82% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 320.000, - zł natomiast wydatkowano kwotę 308.436,56 zł, tj. 96,39 % 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 wysokości 292.802,97 zł. Zdecydowana większość zadań była wykonywana w II półroczu 2019r.

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 1.092.235,10 tj. 92,77 % planu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki finansowe na wywóz nieczystości i ich unieszkodliwianie, które wyniosły kwotę 2.543.925,84 zł, nastąpił wzrost w stosunku do 2018r o kwotę 562.931,38. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 22.140 zł.

Porównując dochody z tytułu gospodarki odpadami oraz występujące na dzień 31.12.2019r. zobowiązania w kwocie 207.484,18 zł należy stwierdzić, że system gospodarki odpadami kosztuje Gminę więcej aniżeli osiągnięte dochody oraz należności z tego tytułu kwotę 26.539,04 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Planowane dotację podmiotowe dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 907,000, - zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 600.000, - zł przekazano w 100%.

Ponadto Żuławski Ośrodek Kultury otrzymał 200.000 zł dotacji celowej na organizację gminnych spotkań kulturalnych (Dni Miasta oraz Dożynki), które również rozliczył w 100%.

Na realizację programu Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław wydatkowano kwotę 2.790.052,38 zł na plan 2.805.564 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane w tym dziale wydatki to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne oraz inne wydatki związane z działalnością gminy w zakresie upowszechniania sportu. Łączna kwota poniesionych wydatków to 1.970.998,33 zł co stanowi 95,39 % planu rocznego.

Poza bieżącym utrzymaniem gminnych obiektów sportowych oraz wydatkami na rzecz upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży jak również organizację ogólnodostępnych imprez sportowych na rzecz społeczeństwa Gmina realizowała w 2019r zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.288.639,21 zł w tym:

ØBudowa Otwartej Strefy Aktywności W Lubieszewie 98.515 zł – zadania realizowane przy udziale środków Ministerstwa Sportu

ØBudowa zaplecza sanitarno-socjalnego 1.190.124,21 zł.

W ramach środków własnych Gmina finansuje zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży które prowadzone były na obiektach sportowych. Na zakup sprzętu sportowego, organizację rozgrywek sportowych oraz odpłacanie trenerów wydatkowano łącznie 398.794,19 zł.

Ponadto Gmina realizowała dwa programy z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów

1. ĆWICZYMY DLA ZDROWIA.

Program „Ćwiczmy dla zdrowia” skierowany jest dla dzieci w wieku 5-9 lat korzystających z wychowania przedszkolnego lub klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 13 625,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć. Wkład własny to 13 625,00 zł.

Zadanie realizowane było na terenie szkół podstawowych.

W programie uczestniczyło 210 dzieci. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki mają równe szanse w dostępie do programu. Zajęcia przeprowadzane były od 01.03.2019 do 30.11.2019 roku.

2. PŁYNIEMY PO ZDROWIE.

Program „Płyniemy po zdrowie” skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 18 000 zł z przeznaczeniem na wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu. Wkład własny to 12 800,00 zł na wynajem basenu i 30 400,00 zł na organizację transportu.

Zadanie realizowane jest na basenie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym FALA w Stegnie.

W programie uczestniczyło 135 dzieci. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki mają równe szanse w dostępie do programu. Zajęcia przeprowadzane były od 01.03.2019 do 30.11.2019 roku.

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 2.940.000, - zł .Planowane kwoty zostały wykonane w 100%

Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w analizowanym roku na kwotę 1.200.000 zł oraz dokonano przedterminowej spłaty kredytów w kwocie 1.740.000, - zł wydłużając tym samym czas obsługi długu Gminy.

BUDŻET MIASTA I GMINY Nowy Dwór Gdański za 2019 r. zamknął się niedoborem w wysokości 3.161.626,06 zł na planowany niedobór w wysokości 4.194.622 zł.

Dochody zrealizowane zostały w 96,43%, wydatki natomiast w 95,49%.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

Realizację planu dochodów zał. Nr 1

Realizację planu wydatków zał. Nr 2

Realizację planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe zał. Nr 3

Zestawienie kosztów utrzymania placówek oświatowych zał. Nr 4

Realizacja zaległości podatkowych i umów cywilno-prawnych zał. Nr 5 i 6

Informację ze sprzedaży mienia gminnego zał. Nr 7

Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych zał. Nr 8

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych zał. nr 9

Realizację planu rachunku dochodów własnych zał. Nr 10,

Realizacja Funduszu Soleckiego zał. Nr 11

Informację o kształtowaniu się WPF w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zał. Nr 12

Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zał. Nr 13.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

Jacek Michalski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 31 marca 2020 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2019r.

Dz.	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 567 177,84	1 567 177,84	1 567 177,84	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 567 177,84</i>	<i>1 567 177,84</i>	<i>1 567 177,84</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 557 177,84	1 557 177,84	1 557 177,84	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	260 000,00	733 450,00	993 450,00	1 008 437,77	101,51
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>260 000,00</i>	<i>732 850,00</i>	<i>992 850,00</i>	<i>1 007 849,80</i>	<i>101,51</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00		34,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	9 000,00	269 000,00	282 705,09	105,09
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		86,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		1 172,97	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		723 850,00	723 850,00	723 850,00	100,00
60017			Drogi wewnętrzne	0,00	600,00	600,00	587,97	98,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			600,00	587,97	98,00
630			Turystyka	7 268 031,00	-4 057 578,00	3 210 453,00	3 048 931,12	94,97
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 268 031,00</i>	<i>-4 057 578,00</i>	<i>3 210 453,00</i>	<i>3 048 931,12</i>	<i>94,97</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 268 031,00	-4 057 578,00	3 210 453,00	3 048 931,12	94,97
700			Gospodarka Mieszkańcowa	8 404 408,00	-862 694,00	7 541 714,00	5 517 748,47	73,16
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>8 404 408,00</i>	<i>-862 694,00</i>	<i>7 541 714,00</i>	<i>5 517 748,47</i>	<i>73,16</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 600,00	9 000,00	33 600,00	31 864,38	94,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 700,00	0,00	235 700,00	159 970,46	67,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00		2 182,43	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 844 861,00	75 000,00	2 919 861,00	2 737 757,36	93,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	74 195,44	741,95
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	900 000,00	-700 000,00	200 000,00	97 511,92	48,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 052 900,00	-137 740,00	1 915 160,00	421 902,50	22,03
		0920	Pozostałe odsetki	64 600,00	0,00	64 600,00	67 057,15	103,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40 700,00	40 700,00	62 620,47	153,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 922 250,00	-140 127,00	1 782 123,00	1 718 853,83	96,45
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	349 497,00	-9 527,00	339 970,00	143 832,53	42,31
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	200 010,00	32 840,00	232 850,00	246 560,75	105,89
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>200 010,00</i>	<i>2 540,00</i>	<i>202 550,00</i>	<i>202 525,54</i>	<i>99,99</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 000,00	2 540,00	202 540,00	202 513,14	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	10,00	12,40	124,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 735,21</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	11 410,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2 324,32	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300,00	300,00	300,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00	147 471,00	150 981,00	147 847,57	97,92
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 510,00</i>	<i>3 510,00</i>	<i>100,00</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 510,00	0,00	3 510,00	3 510,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	74 344,00	74 344,00	73 846,21	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		74 344,00	74 344,00	73 846,21	99,33
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 127,00	73 127,00	70 491,36	96,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		73 127,00	73 127,00	70 491,36	96,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 180,00	8 210,00	308 390,00	311 770,78	101,10
	75416		Straż Miejska	0,00	6 250,00	6 250,00	8 411,40	134,58
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		6 250,00	6 250,00	7 825,36	125,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00		586,04	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00			#DZIEL/0!
	75495		Pozostała działalność	300 180,00	1 960,00	302 140,00	303 359,38	100,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 960,00	1 960,00	1 960,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach prodrumów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 180,00	0,00	300 180,00	301 399,38	100,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 732 569,00	65 865,00	24 798 434,00	24 543 835,32	98,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 959,87	106,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 919,44	106,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		40,43	
	75615		Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	6 483 347,00	15 000,00	6 498 347,00	6 261 515,89	96,36
		0310	Podatek od nieruchomości	4 979 781,00	0,00	4 979 781,00	4 735 072,93	95,09
		0320	Podatek rolny	1 397 666,00	0,00	1 397 666,00	1 404 517,00	100,49
		0330	Podatek leśny	900,00	0,00	900,00	899,00	99,89
		0340	Podatek od środków transportu	80 000,00	0,00	80 000,00	75 296,51	94,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 098,00	80,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	30 000,00	37 632,45	125,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych fizycznych	5 712 629,00	50 865,00	5 763 494,00	5 629 892,22	97,68
		0310	Podatek od nieruchomości	2 869 230,00	0,00	2 869 230,00	2 698 309,71	94,04
		0320	Podatek rolny	2 023 161,00	0,00	2 023 161,00	2 046 630,14	101,16
		0330	Podatek leśny	238,00	0,00	238,00	296,17	124,44
		0340	Podatek od środków transportu	160 000,00	0,00	160 000,00	157 852,20	98,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	0,00	80 000,00	42 090,40	52,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	15 000,00	17 042,00	113,61
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	50 865,00	590 865,00	629 577,62	106,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	38 093,98	152,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	585 000,00	0,00	585 000,00	555 398,99	94,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	0,00	160 000,00	134 566,85	84,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	0,00	360 000,00	381 583,23	106,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	0,00	65 000,00	38 790,44	59,68
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00		20,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		438,47	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 936 593,00	0,00	11 936 593,00	12 081 068,35	101,21
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 686 593,00	0,00	11 686 593,00	11 797 064,00	100,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	0,00	250 000,00	284 004,35	113,60
758			Różne rozliczenia	19 087 771,00	363 108,00	19 450 879,00	19 455 964,11	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 556 552,00	315 367,00	11 871 919,00	11 871 919,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 556 552,00	315 367,00	11 871 919,00	11 871 919,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 655 083,00	0,00	6 655 083,00	6 655 083,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 655 083,00	0,00	6 655 083,00	6 655 083,00	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	139 356,00	47 741,00	187 097,00	192 182,11	102,72
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	43 000,00	58 000,00	62 603,22	107,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 356,00	-124 356,00		481,89	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		95 365,00	95 365,00	95 365,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		33 732,00	33 732,00	33 732,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	736 780,00	0,00	736 780,00	736 780,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	736 780,00	0,00	736 780,00	736 780,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	618 898,00	195 591,00	814 489,00	863 544,51	106,02
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 629,00	7 629,00	42 769,48	560,62
		0830	Wpływy z usług		6 680,00	6 680,00	7 347,00	109,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów		949,00	949,00	6 526,58	687,73
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		28 895,90	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	78 568,00	78 568,00	78 568,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		78 568,00	78 568,00	78 568,00	100,00
80104		Przedszkola	618 898,00	-50 067,00	568 831,00	586 473,02	103,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 378,00	0,00	76 378,00	83 716,02	109,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	542 520,00	-50 067,00	492 453,00	492 453,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		0,00		10 304,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	29 463,00	29 463,00	29 463,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		29 463,00	29 463,00	29 463,00	100,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	1 303,92	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		1 303,92	#DZIEL/0!
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 045,00	2 045,00	2 044,73	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 045,00	2 045,00	2 044,73	99,99
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	7 015,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 015,00	7 015,00	7 015,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 938,00	120 938,00	115 907,36	95,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		120 938,00	120 938,00	115 907,36	95,84
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	100,00
85195		Pozostała działalność	0,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 403,00	1 403,00	1 403,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	1 248 180,00	345 102,00	1 593 282,00	1 406 909,29	88,30
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 100,00	-2 700,00	62 400,00	51 211,49	82,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 100,00	-2 700,00	62 400,00	51 211,49	82,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	148 000,00	5 300,00	153 300,00	88 014,17	57,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	5 300,00	153 300,00	88 014,17	57,41
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 252,00	15 252,00	14 821,97	97,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 252,00	15 252,00	14 821,97	97,18
85216		Zasiłki stałe	502 000,00	161 220,00	663 220,00	613 123,48	92,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 000,00	158 220,00	660 220,00	610 978,33	92,54
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o samorządzie powiatowym lub w art. 184 ustawy o samorządzie gminnym		3 000,00	3 000,00	2 145,15	71,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00	22 476,00	245 056,00	245 137,00	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		81,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 580,00	22 476,00	245 056,00	245 056,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00	37 474,00	140 974,00	142 873,30	101,35
	0830	Wpływy z usług	86 500,00	0,00	86 500,00	99 002,08	114,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	15 000,00	32 000,00	21 370,00	66,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		22 455,00	22 455,00	22 455,00	100,00
	2360	opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.		19,00	19,00	46,22	243,26
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 000,00	86 880,00	293 880,00	238 197,87	81,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	86 880,00	293 880,00	238 197,87	81,05
85295		Pozostała działalność	0,00	19 200,00	19 200,00	13 530,01	70,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19 200,00	19 200,00	13 530,01	70,47
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	0,00	105 042,00	105 042,00	92 391,35	87,96
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	105 042,00	105 042,00	92 391,35	87,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		91 017,00	91 017,00	78 831,24	86,61
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		14 025,00	14 025,00	13 560,11	96,69
855		Rodzina	17 498 586,00	6 456 446,00	23 955 032,00	23 389 239,66	97,64
85501		Świadczenie wychowawcze	9 800 000,00	4 843 600,00	14 643 600,00	14 502 566,07	99,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				69,60	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności			6 600,00	3 255,76	49,33
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 800 000,00	4 800 000,00	14 600 000,00	14 468 302,16	99,10

	2910	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		37 000,00	37 000,00	30 938,55	83,62
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 138 466,00	1 292 750,00	8 431 216,00	8 033 442,05	95,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00		208,80	
	0900	Odsutki od dotacji oraz płatności		9 600,00	9 600,00	4 720,48	49,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000 000,00	1 242 248,00	8 242 248,00	7 882 352,47	95,63
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 466,00	-6 098,00	132 368,00	114 393,29	86,42
	2910	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		47 000,00	47 000,00	31 767,01	67,59
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 404,00	1 404,00	1 117,25	79,58
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 404,00	1 404,00	1 114,86	79,41
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		2,39	
85504		Wspieranie rodziny	450 120,00	276 722,00	726 842,00	700 818,87	96,42
	0900	Odsutki od dotacji oraz płatności		200,00	200,00	26,87	13,44
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 120,00	217 040,00	667 160,00	641 710,00	96,19
	2910	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		1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		58 482,00	58 482,00	58 482,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby nobjerające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	110 000,00	41 970,00	151 970,00	151 295,42	99,56
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	41 970,00	151 970,00	151 295,42	99,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 736,00	745 122,00	2 594 858,00	2 540 457,09	97,90
90002		Gospodarka odpadami	1 826 736,00	745 122,00	2 571 858,00	2 495 639,84	97,04
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	1 826 736,00	745 122,00	2 571 858,00	2 495 639,84	97,04
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	1 727,65	
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		1 727,65	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 203,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		1 203,46	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	0,00	23 000,00	22 440,11	97,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	0,00	23 000,00	22 440,11	97,57
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	19 446,03	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00		3 250,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.		0,00		9 730,37	
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		6 465,66	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 668 138,00	5 700,00	1 673 838,00	1 638 729,97	97,90
92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	1 658 138,00	5 700,00	1 663 838,00	1 628 729,97	97,89
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 700,00	5 700,00	6 900,00	121,05
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 658 138,00	0,00	1 658 138,00	1 621 829,97	97,81
926		Kultura fizyczna i sport	691 100,00	208 441,00	899 541,00	898 798,50	99,92
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	691 100,00	0,00	691 100,00	691 100,00	100,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	391 100,00	0,00	391 100,00	391 100,00	100,00
92695		Pozostała działalność	0,00	208 441,00	208 441,00	207 698,50	99,64

	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		31 625,00	31 625,00	31 625,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w		126 816,00	126 816,00	126 816,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów		50 000,00	50 000,00	49 257,50	98,52
		OGÓLEM	83 836 117,00	6 060 696,84	89 896 813,84	86 684 747,10	96,43

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 31 marca 2020 r.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2019 r.**

Dz.	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 417,00	1 610 332,84	2 148 749,84	2 134 656,13	99,34
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	35 912,90	71,83
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	35 912,90	71,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	68 417,00	605,00	69 022,00	69 021,89	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	68 417,00	605,00	69 022,00	69 021,89	100,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	81 500,00	331 500,00	331 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	81 500,00	331 500,00	331 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 578 227,84	1 578 227,84	1 578 221,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 522,00	22 522,00	22 522,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 858,90	3 858,90	3 858,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		553,00	553,00	553,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 499,00	3 499,00	3 499,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 526 644,94	1 526 644,94	1 526 644,94	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 050,00	21 050,00	21 043,50	99,97
600			Transport i łączność	4 440 045,00	1 720 289,00	6 160 334,00	6 022 028,87	97,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	139 974,00	0,00	139 974,00	139 974,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 974,00	0,00	139 974,00	139 974,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 032 000,00	661 742,00	2 693 742,00	2 583 849,46	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00	13 825,20	76,81
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	-75 468,00	314 532,00	277 535,41	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	32 946,61	82,37
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	729 210,00	2 309 210,00	2 247 542,24	97,33
	60017		Drugi wewnętrzne	468 071,00	178 247,00	646 318,00	620 801,26	96,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 148,00	73 445,00	88 593,00	85 525,16	96,54
		4270	Zakup usług remontowych	442 723,00	91 447,00	534 170,00	513 600,43	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 355,00	8 555,00	6 675,67	78,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	11 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 800 000,00	380 300,00	2 180 300,00	2 177 404,15	99,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 878,00	-1 033,00	140 845,00	140 844,04	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 122,00	381 333,00	2 039 455,00	2 036 560,11	99,86
630			Turystyka	8 424 537,00	-4 952 367,00	3 472 170,00	3 075 096,99	88,56
	63095		Pozostała działalność	8 424 537,00	-4 952 367,00	3 472 170,00	3 075 096,99	88,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	-11 000,00	34 000,00	2 493,62	7,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	13 000,00	99 000,00	88 210,78	89,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 372,00	-1 138 076,00	262 296,00	257 830,97	98,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 033,00	-359 624,00	195 409,00	194 224,02	99,39
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 334 132,00	-3 454 667,00	2 879 465,00	2 530 337,60	87,88
700			Gospodarka Mieszkaniowa	6 054 503,00	-197 337,00	5 857 166,00	5 463 476,29	93,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 054 503,00	-197 337,00	5 857 166,00	5 463 476,29	93,28
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami		7 800,00	7 800,00	5 454,02	69,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 664,00	-234,00	8 430,00	3 455,96	41,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	284,00	440,00	345,45	78,51
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	0,00	28 000,00	22 560,00	80,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	7 544,00	57 944,00	51 090,02	88,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 949,00	43 549,00	209 498,00	198 932,32	94,96
		4260	Zakup energii	495 300,00	39 308,00	534 608,00	515 738,29	96,47
		4270	Zakup usług remontowych	168 564,00	100 336,00	268 900,00	255 856,94	95,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 930,00	135 399,00	1 369 329,00	1 302 609,95	95,13
		4307	Zakup usług pozostałych		5 446,00	5 446,00	2 438,78	44,78
		4309	Zakup usług pozostałych		4 456,00	4 456,00	1 995,37	44,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	15 000,00	85 000,00	77 780,34	91,51
		4430	Różne opłaty i składki	38 700,00	-16 319,00	22 381,00	17 249,15	77,07
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	2 700,00	92 700,00	92 696,75	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	3 600,00	708,00	19,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		73,00	73,00	72,51	99,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	2 962,06	29,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450 000,00	-85 000,00	365 000,00	313 614,58	85,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 677,00	2 677,00	2 676,93	100,00

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	36 350,00	57 350,00	50 542,56	88,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	-25 000,00	10 000,00	7 114,77	71,15
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	172 106,00	72 000,00	244 106,00	243 586,00	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 642,00	-228 758,00	366 884,00	275 272,75	75,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 903,00	-133 684,00	811 219,00	811 217,34	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 132,00	206 636,00	979 768,00	979 762,41	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	-387 900,00	54 100,00	54 092,30	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	217 849,00	0,00	217 849,00	166 918,74	76,62
		6209		39 608,00	0,00	39 608,00	6 732,00	17,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	0,00	85 000,00	51 054,80	60,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	80 000,00	46 054,80	57,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 100,00	36 100,00	22 335,00	61,87
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-21 100,00	43 900,00	23 719,80	54,03
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 474 345,00	111 218,00	6 585 563,00	6 190 140,29	94,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 000,00	2 540,00	202 540,00	202 513,14	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	2 232,00	152 232,00	152 232,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	269,00	15 269,00	15 269,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	39,00	5 039,00	5 039,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-3 169,00	13 331,00	13 308,19	99,83
		4270	Zakup usług remontowych		284,00	284,00	283,40	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych		2 885,00	2 885,00	2 881,55	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 832,00	9 600,00	227 432,00	227 144,91	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 832,00	9 600,00	207 432,00	207 225,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-12 565,00	2 435,00	2 427,10	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 500,00	17 500,00	17 428,31	99,59
		4430	Różne opłaty i składki		65,00	65,00	64,50	99,23
	75023		Urzędy gmin	5 613 648,00	-4 711,00	5 608 937,00	5 238 170,27	93,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00	3 296,00	94,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 056,00	-159 735,00	3 386 321,00	3 151 470,16	93,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 800,00	-26 735,00	228 065,00	228 064,46	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	0,00	75 000,00	68 608,69	91,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 205,00	-8 322,00	630 883,00	579 578,61	91,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 261,00	-6 595,00	64 666,00	52 666,91	81,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	5 500,00	75 500,00	75 064,00	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	32 980,00	47 980,00	47 606,60	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	-17 027,00	96 973,00	89 144,14	91,93
		4260	Zakup energii	75 000,00	-16 500,00	58 500,00	50 771,74	86,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 300,00	26 300,00	25 953,20	98,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00	3 975,00	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	157 072,00	551 072,00	533 505,95	96,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00	-8 000,00	30 000,00	27 984,95	93,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-7 000,00	20 000,00	16 726,36	83,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	1 096,74	54,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	1 711,53	68,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 826,00	7 051,00	75 877,00	75 149,68	99,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	11 600,00	41 600,00	29 004,86	69,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	7 000,00	35 000,00	30 338,30	86,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 200,00	153 200,00	146 452,39	95,60
	75075		Promocja i st	150 000,00	43 172,00	193 172,00	183 770,64	95,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	3 722,00	52 722,00	48 566,93	92,12
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	697,92	69,79
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	37 655,00	137 655,00	133 586,29	97,04
		4430	Różne opłaty i składki		1 295,00	1 295,00	919,50	71,00
	75095		Pozostała działalność	292 865,00	60 617,00	353 482,00	338 541,33	95,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	-900,00	1 430,00	1 341,20	93,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	30 600,00	110 600,00	107 635,00	97,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	11 970,00	111 970,00	104 067,30	92,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 742,00	30,00	12 772,00	12 771,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 700,00	21 700,00	20 824,14	95,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	150,00	1 963,00	1 661,62	84,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00			#DZIEL0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	930,00	2 030,00	2 030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 350,00	25 350,00	22 770,00	89,82
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	4 433,00	44 433,00	44 431,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,00	-3 646,00	6 234,00	6 009,39	96,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00	147 471,00	150 981,00	147 847,57	97,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa	3 510,00	0,00	3 510,00	3 510,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00	60,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	74 344,00	74 344,00	73 846,21	99,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		46 050,00	46 050,00	45 700,00	99,24

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		920,00	920,00	860,13	93,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy		132,00	132,00	123,28	93,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 130,00	7 130,00	7 130,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 856,00	16 856,00	16 856,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 130,00	3 130,00	3 130,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		126,00	126,00	46,80	37,14
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 127,00	73 127,00	70 491,36	96,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		46 050,00	46 050,00	44 650,00	96,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		804,00	804,00	804,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		107,00	107,00	107,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 790,00	7 790,00	6 590,00	84,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 261,00	17 261,00	17 261,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		935,00	935,00	935,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		180,00	180,00	144,36	80,20
752		Obrońca narodowa	1 500,00	200,00	1 700,00	1 674,75	98,51
75295		Pozostała działalność	1 500,00	200,00	1 700,00	1 674,75	98,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	200,00	1 700,00	1 674,75	98,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 069 261,00	504 624,00	1 573 885,00	1 503 912,75	95,55
75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	#DZIELO!
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej	9 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	351 000,00	424 599,00	775 599,00	742 078,19	95,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	16 443,00	51 443,00	51 442,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	-10,00	2 890,00	1 644,48	56,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	10,00	110,00	107,80	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	72 000,00	67 031,09	93,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	11 697,00	93 197,00	84 419,45	90,58
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00	21 686,72	80,32
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-26 000,00	24 000,00	18 757,73	78,16
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	12 000,00	67 500,00	59 723,67	88,48
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	10 000,00	37 000,00	36 806,00	99,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		391 459,00	391 459,00	391 459,00	100,00
75414		Obrońca cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75416		Straż Miejska	290 231,00	-9 000,00	281 231,00	248 420,92	88,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 226,00	500,00	4 726,00	2 407,84	50,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 100,00	-183,00	180 917,00	162 966,51	90,08
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-600,00	12 400,00	11 960,97	96,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 688,00	0,00	32 688,00	29 576,36	90,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 660,00	-1,00	4 659,00	4 229,31	90,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00	10 188,47	84,90
	4260	Zakup energii	13 000,00	851,00	13 851,00	12 360,34	89,24
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00	1 740,00	58,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 039,88	88,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	289,16	57,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	46,80	4,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-851,00	1 649,00	1 649,00	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	184,00	3 741,00	3 740,28	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	126,00	6,30
75495		Pozostała działalność	410 030,00	73 025,00	483 055,00	479 413,64	99,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	23 001,00	92,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 180,00	-1 428,00	298 752,00	298 519,45	99,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 850,00	99 453,00	158 303,00	157 893,19	99,74
757		Obsługa długu publicznego	950 000,00	2 400,00	952 400,00	950 471,64	99,80
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	2 400,00	952 400,00	950 471,64	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych		13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 400,00	2 400,00	2 345,98	97,75
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	-13 200,00	936 800,00	934 925,66	99,80
758		Różne rozliczenia	1 546 677,00	-1 088 505,00	458 172,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 546 677,00	-1 088 505,00	458 172,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	810 985,00	-382 610,00	428 375,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 692,00	-705 895,00	29 797,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 808 439,00	954 471,00	22 762 910,00	22 084 576,64	97,02
80101		Szkoły podstawowe	12 415 861,00	-247 080,00	12 168 781,00	11 789 389,38	96,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 534,00	-9 981,00	182 553,00	179 602,39	98,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 029 402,00	-164 548,00	7 864 854,00	7 814 353,33	99,36
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	645 839,00	-38 140,00	607 699,00	607 695,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 496,00	-21 998,00	1 472 498,00	1 402 040,28	95,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218 479,00	-39 545,00	178 934,00	153 978,04	86,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 160,00	7 550,00	17 710,00	14 646,18	82,70

	4190	Nagrody konkursowe	12 700,00	-3 446,00	9 254,00	7 122,64	76,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 792,00	-71 752,00	391 040,00	335 168,45	85,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 560,00	-6 601,00	64 959,00	51 219,22	78,85
	4260	Zakup energii	456 835,00	34 080,00	490 915,00	394 430,34	80,35
	4270	Zakup usług remontowych	122 510,00	38 920,00	161 430,00	147 612,86	91,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 620,00	166,00	14 786,00	12 496,26	84,51
	4300	Zakup usług pozostałych	220 756,00	9 251,00	230 007,00	202 954,20	88,24
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	23 365,00	-6 112,00	17 253,00	11 970,52	69,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 780,00	-1 150,00	9 630,00	4 271,92	44,36
	4430	Różne opłaty i składki	16 055,00	-3 692,00	12 363,00	9 688,18	78,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 033,00	12 859,00	416 892,00	416 888,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 945,00	-1 561,00	7 384,00	4 630,60	62,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 323,00	18 620,00	18 620,00	100,00
80103		Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	594 420,00	95 323,00	689 743,00	609 023,79	88,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 959,00	1 276,00	9 235,00	9 227,46	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 090,00	43 750,00	407 840,00	386 314,78	94,72
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 094,00	-1 407,00	29 687,00	29 684,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 811,00	8 298,00	77 109,00	70 963,66	92,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 830,00	-273,00	9 557,00	7 752,10	81,11
	4190	Nagrody konkursowe	550,00	350,00	900,00	148,58	16,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 330,00	10 842,00	30 172,00	24 466,34	81,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	-200,00	1 500,00	1 189,00	79,27
	4260	Zakup energii	54 910,00	4 031,00	58 941,00	30 107,86	51,08
	4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	6 880,00	8 900,00	2 991,07	33,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	600,00	1 035,00	630,41	60,91
	4300	Zakup usług pozostałych	13 305,00	9 504,00	22 809,00	16 293,61	71,44
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	1 566,00	2 576,00	1 622,11	62,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	-89,00	1 161,00	440,09	37,91
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	905,00	1 535,00	1 141,10	74,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 276,00	8 638,00	25 914,00	25 912,45	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	652,00	872,00	138,30	15,86
80104		Przedszkola	3 820 536,00	984 080,00	4 804 616,00	4 778 614,80	99,46
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	11 000,00	27 000,00	26 958,28	99,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	436 818,00	1 636 818,00	1 634 404,32	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 863,00	4 212,00	35 075,00	35 016,74	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 565,00	107 363,00	1 920 928,00	1 920 594,91	99,98
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 952,00	-2 024,00	121 928,00	121 925,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 332,00	12 185,00	327 517,00	321 205,01	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 276,00	-5 190,00	38 086,00	38 056,56	99,92
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		246,00	246,00	245,28	99,71
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	497,71	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 709,00	42 708,00	101 417,00	98 170,97	96,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	-1 144,00	7 056,00	7 039,63	99,77
	4260	Zakup energii	77 951,00	5 420,00	83 371,00	75 364,46	90,40
	4270	Zakup usług remontowych	9 890,00	11 535,00	21 425,00	21 181,59	98,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 288,00	1 085,00	3 373,00	2 843,10	84,29
	4300	Zakup usług pozostałych	40 207,00	28 183,00	68 390,00	65 893,48	96,35
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 723,00	-550,00	3 173,00	2 635,08	83,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	-486,00	589,00	189,84	32,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 975,00	231,00	2 206,00	2 087,25	94,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 257,00	8 731,00	79 988,00	79 986,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 773,00	1 195,00	2 968,00	2 153,86	72,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		322 562,00	322 562,00	322 164,55	99,88
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 438,00	85 891,00	281 329,00	268 298,06	95,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 174,00	4 140,00	7 314,00	6 813,57	93,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 973,00	56 170,00	184 143,00	184 020,47	99,93
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 851,00	-320,00	7 531,00	7 530,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 046,00	8 000,00	30 046,00	30 040,70	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 159,00	250,00	3 409,00	3 343,67	98,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,00	5 248,00	18 628,00	13 224,43	70,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	200,00	1 400,00	1 000,00	71,43
	4260	Zakup energii	3 560,00	2 761,00	6 321,00	4 907,65	77,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	-2 020,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	350,00	685,00	335,00	48,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 655,00	5 845,00	10 500,00	6 617,70	63,03
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	510,00	501,00	1 011,00	723,98	71,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	329,00	1 079,00	1 075,40	99,67
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	300,00	570,00	194,11	34,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 335,00	4 137,00	8 472,00	8 471,28	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 722 965,00	-580 861,00	1 142 104,00	1 141 754,06	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 978,00	-8 497,00	9 481,00	9 480,28	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 476,00	-325 665,00	800 811,00	800 809,00	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 494,00	-7 524,00	81 970,00	81 967,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 168,00	-75 748,00	134 420,00	134 417,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 448,00	-15 410,00	15 038,00	15 036,58	99,99
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		361,00	361,00	360,85	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00	-24 503,00	13 247,00	13 212,55	99,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	-1 755,00	1 545,00	1 543,91	99,93
	4260	Zakup energii	77 500,00	-45 604,00	31 896,00	31 893,00	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	-6 166,00	1 434,00	1 405,02	97,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-2 249,00	551,00	542,13	98,39
	4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	-47 225,00	12 375,00	12 308,90	99,47
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 255,00	-1 523,00	732,00	720,90	98,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-300,00	300,00	273,05	91,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 715,00	-1 582,00	1 133,00	1 089,11	96,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 466,00	-20 905,00	32 561,00	32 559,69	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	-494,00	321,00	205,60	64,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 128,00	2 128,00	2 128,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	629 500,00	134 800,00	764 300,00	731 969,83	95,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00	27 531,82	91,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	763,22	50,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	0,00	178 000,00	162 611,78	91,35
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	134 800,00	554 800,00	541 063,01	97,52
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 857,00	0,00	89 857,00	50 049,09	55,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 947,00	1 314,00	14 261,00	11 636,29	81,60
	4300	Zakup usług pozostałych	38 686,00	-4 614,00	34 072,00	6 582,94	19,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 224,00	3 300,00	41 524,00	31 829,86	76,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 853,00	-70 783,00	964 070,00	922 687,23	95,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 010,00	-1 065,00	7 945,00	4 741,74	59,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 298,00	-239,00	698 059,00	674 034,92	96,56
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 450,00	-1 288,00	47 162,00	47 158,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 603,00	-4 995,00	116 608,00	113 219,30	97,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 375,00	-2 406,00	14 969,00	10 692,40	71,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 400,00	34 600,00	33 429,41	96,62
	4260	Zakup energii	35 370,00	-31 870,00	3 500,00	2 787,53	79,64
	4270	Zakup usług remontowych	14 950,00	-3 405,00	11 545,00	11 188,50	96,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	130,00	1 310,00	527,10	40,24
	4300	Zakup usług pozostałych	22 660,00	-21 010,00	1 650,00	1 083,29	65,65
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	-510,00	700,00	364,10	52,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	-440,00	420,00	11,26	2,68
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	470,00	900,00	189,00	21,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 977,00	1 065,00	23 042,00	23 038,33	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	180,00	1 660,00	222,00	13,37
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 464,00	137 890,00	244 354,00	242 601,78	99,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	105 449,00	205 449,00	205 432,34	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	1 100,00	579,29	52,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 399,00	25 254,00	30 653,00	29 782,67	97,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	3 722,00	4 655,00	4 606,28	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	664,00	796,00	500,78	62,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 701,00	1 701,00	1 700,42	99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	519 857,00	493 657,00	1 013 514,00	976 350,96	96,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 441,00	3 900,00	7 341,00	6 984,82	95,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 617,00	386 917,00	781 534,00	758 795,63	97,09
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 347,00	-3 525,00	21 822,00	21 818,70	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 263,00	71 237,00	142 500,00	134 473,01	94,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 713,00	8 650,00	18 363,00	16 793,07	91,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 000,00	19 000,00	15 533,78	81,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 476,00	6 478,00	21 954,00	21 951,95	99,99
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 w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 566,00	18 044,00	33 610,00	14 091,82	41,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	0,00	498,00	342,40	68,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 545,00	15 387,00	26 932,00	10 447,84	38,79
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	642,00	-81,00	561,00	560,03	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157,00	2 353,00	4 510,00	2 037,60	45,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	345,00	643,00	238,27	37,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426,00	40,00	466,00	465,68	99,93
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 938,00	120 938,00	115 907,36	95,84
	4240			119 740,60	119 740,60	114 711,22	95,80
	4300			1 197,40	1 197,40	1 196,14	99,89
80195		Pozostała działalność	663 122,00	-217 428,00	445 694,00	443 838,48	99,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 600,00	3 100,00	2 741,00	88,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00			#DZIEL!0!
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00			#DZIEL!0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 516,00	39 516,00	39 217,81	99,25
	4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	-227 710,00	182 290,00	182 219,50	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	-31 478,00	32 222,00	31 097,14	96,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 922,00	11 644,00	164 566,00	164 563,03	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00			#DZIEL!0!
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00			#DZIEL!0!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	411 000,00	54 035,00	465 035,00	353 254,34	75,96
85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00	36 000,00	70 000,00	68 193,33	97,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 305,00	5 805,00	4 443,00	76,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 333,00	35 333,00	35 038,56	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	16 362,00	28 862,00	28 711,77	99,48
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 000,00	14 632,00	340 632,00	234 858,01	68,95

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	6 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	-5 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00			#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	457,00	2 457,00	452,12	18,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	66,00	566,00	64,50	11,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	1 960,00	36 960,00	34 822,22	94,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-500,00	39 500,00	25 879,31	65,52
	4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	-2 821,00	125 479,00	93 675,67	74,65
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	540,00	54,00
	4430	Różne opłaty i składki		60,00	60,00	27,63	46,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	4 300,00	4 500,00	4 286,56	95,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		610,00	610,00	610,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	51 000,00	3 403,00	54 403,00	50 203,00	92,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	0,00	42 000,00	38 800,00	92,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		961,00	961,00	961,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		168,00	168,00	168,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		24,00	24,00	24,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	5 239 820,00	424 226,00	5 664 046,00	5 125 474,13	90,49
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 100,00	0,00	54 100,00	49 488,10	91,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	11 799,00	26 849,00	26 009,67	96,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	0,00	4 350,00	4 216,30	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00	586,54	97,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-23 223,00	1 777,00	47,00	2,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00	2 603,66	74,39
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 500,00	12 500,00	12 132,97	97,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00	844,58	93,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	24,00	624,00	623,38	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 424,00	80,80
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 100,00	-2 700,00	62 400,00	51 211,49	82,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 100,00	-2 700,00	62 400,00	51 211,49	82,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 570 000,00	5 300,00	1 575 300,00	1 400 148,88	88,88
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	5 300,00	425 300,00	272 463,91	64,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 127 684,97	98,06
85215		Dotatki mieszkaniowe	750 000,00	4 552,00	754 552,00	669 083,08	88,67
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	4 251,06	754 251,06	668 792,45	88,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,94	300,94	290,63	96,57
85216		Zasiłki stałe	502 000,00	161 220,00	663 220,00	613 123,48	92,45
	2910	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		3 000,00	3 000,00	2 145,15	71,51
	3110	Świadczenia społeczne	502 000,00	158 220,00	660 220,00	610 978,33	92,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 441 232,00	65 659,00	1 506 891,00	1 434 086,09	95,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00	4 947,92	70,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 332,00	84 276,00	986 608,00	938 513,37	95,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	-3 605,00	62 395,00	51 777,92	82,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	3 192,00	168 192,00	162 808,86	96,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	-1 385,00	18 015,00	17 289,36	95,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00			#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00			#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-227,00	47 773,00	45 896,45	96,07
	4260	Zakup energii	33 000,00	-6 500,00	26 500,00	25 763,92	97,22
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-17 000,00	3 000,00	2 982,20	99,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 236,00	82,40
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	4 400,00	124 400,00	123 214,43	99,05
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 887,37	98,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 500,00	13 000,00	12 660,15	97,39
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-975,00	2 025,00	2 024,50	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	4 908,00	26 908,00	26 907,64	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-425,00	2 575,00	2 575,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-3 000,00	6 500,00	5 601,00	86,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 388,00	38 647,00	552 035,00	524 113,54	94,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	3 757,82	75,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 788,00	25 268,00	394 056,00	382 852,73	97,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-1 973,00	24 027,00	24 026,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	382,00	67 482,00	65 893,21	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	-1 449,00	6 551,00	4 871,85	74,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	3 256,05	93,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	370,00	37,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 246,00	32 246,00	21 616,00	67,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	3 300,00	3 134,40	94,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	1 473,00	13 473,00	13 472,49	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00	862,00	95,78
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	307 000,00	87 182,00	394 182,00	298 048,75	75,61
	2910	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		302,00	302,00	301,40	99,80
	3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	98 380,00	385 380,00	290 195,88	75,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-11 500,00	8 500,00	7 551,47	88,84
85295		Pozostała działalność	37 000,00	64 366,00	101 366,00	86 170,72	85,01
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-17 000,00	3 000,00	2 659,60	88,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	33 700,00	41 200,00	41 160,36	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	6 250,00	7 600,00	7 508,50	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	1 216,00	1 366,00	1 074,10	78,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 800,00	8 800,00	4 000,00	45,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 900,00	18 900,00	12 250,64	64,82
	4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00	1 633,77	54,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 500,00	17 500,00	15 883,75	90,76
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00			#DZIEL/0!
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 081,00	10 081,00	6 750,00	66,96
85395		Pozostała działalność	0,00	10 081,00	10 081,00	6 750,00	66,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 407,00	8 407,00	5 629,21	66,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 468,00	1 468,00	982,86	66,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy		206,00	206,00	137,93	66,96
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	1 166 220,00	81 476,00	1 247 696,00	1 194 666,55	95,75
85401		Świetlice szkolne	974 517,00	9 365,00	983 882,00	966 439,22	98,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 454,00	1 020,00	14 474,00	14 290,34	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 106,00	17 622,00	691 728,00	684 762,19	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 117,00	-3 474,00	53 643,00	53 638,89	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 954,00	1 690,00	128 644,00	126 694,92	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 081,00	-2 793,00	16 288,00	14 620,43	89,76
	4190	Nagrody konkursowe	850,00	0,00	850,00	848,58	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	742,00	15 092,00	12 954,45	85,84
	4220	Zakup środków żywności		8 210,00	8 210,00	7 634,50	92,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	1 640,00	6 540,00	5 965,06	91,21
	4260	Zakup energii	4 500,00	-4 500,00			#DZIEL/0!
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-6 500,00			#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-144,00	356,00	80,00	22,47
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 500,00	11 500,00	8 459,00	73,56
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	496,97	99,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	60,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 645,00	-648,00	35 997,00	35 993,89	99,99
85412		Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 439,00	-8 931,00	91 508,00	87 762,54	95,91
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	19 000,00	49 000,00	48 326,40	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 554,00	1 169,00	13 723,00	13 671,14	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	57 885,00	-29 100,00	28 785,00	25 765,00	89,51
	4430	Różne opłaty i składki		0,00			#DZIEL/0!
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	81 042,00	131 042,00	112 099,16	85,54
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	67 017,00	117 017,00	98 539,05	84,21
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		14 025,00	14 025,00	13 560,11	96,69
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 500,00	0,00	34 500,00	27 692,00	80,27
	3240	Stypendia dla uczniów	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	673,63	9,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 024,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	3 700,00	673,63	18,21
855		Rodzina	18 191 386,00	6 426 447,00	24 617 833,00	24 044 927,31	97,67
85501		Świadczenie wychowawcze	9 800 000,00	4 843 600,00	14 643 600,00	14 502 746,47	99,04
	2910	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		37 000,00	37 000,00	31 167,92	84,24
	3110	Świadczenia społeczne	9 653 000,00	4 755 015,00	14 408 015,00	14 277 210,19	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 714,00	22 047,00	146 761,00	145 997,04	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 808,00	9 808,00	9 808,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	6 832,00	26 832,00	26 719,11	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 286,00	1 153,00	3 439,00	3 423,58	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		386,00	386,00	386,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		682,00	682,00	682,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 872,00	3 872,00	3 871,24	99,98
	4560	Odsetki od 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		6 600,00	6 600,00	3 276,39	49,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		205,00	205,00	205,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 138 466,00	1 301 751,00	8 440 217,00	8 057 070,07	95,46
	2910	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		47 001,00	47 001,00	31 775,45	67,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 403 500,00	1 271 710,00	7 675 210,00	7 317 757,10	95,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	-21 234,00	227 766,00	226 283,11	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	1 864,00	15 364,00	15 363,15	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 600,00	-12 629,00	390 971,00	386 945,67	98,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	-1 423,00	5 527,00	5 508,14	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 424,00	15 424,00	15 424,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 916,00	-5 035,00	33 881,00	33 879,68	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 200,00	-6 200,00			#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	4 273,00	6 573,00	6 572,55	99,99
	4560	Odsetki od 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		9 600,00	9 600,00	4 724,62	49,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00	755,70	94,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00	880,90	97,88
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 404,00	1 404,00	1 114,86	79,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 156,00	1 156,00	913,00	78,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197,00	197,00	158,86	80,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy		51,00	51,00	43,00	84,31
85504		Wsparanie rodziny	1 142 920,00	237 722,00	1 380 642,00	1 332 700,49	96,53
	2910	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		1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	893,75	89,38
	3110	Świadczenia społeczne	435 600,00	210 850,00	646 450,00	621 000,00	96,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 649,00	-3 907,00	144 742,00	139 263,11	96,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	809,00	8 809,00	8 808,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 176,00	4 893,00	33 069,00	27 230,48	82,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	1 253,00	5 048,00	3 459,49	68,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 967,00	9 467,00	8 633,24	91,19
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00			#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	114,00	22,80
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	754,00	7 254,00	7 250,40	99,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	19 000,00	509 000,00	504 332,28	99,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 875,90	93,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	0,00	6 150,00	4 569,33	74,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	403,00	3 953,00	3 952,14	99,98
	4560	Odsetki od 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		200,00	200,00	26,87	13,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	690,80	34,54
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	41 970,00	151 970,00	151 295,42	99,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	41 970,00	151 970,00	151 295,42	99,56
900		Gospodarka komunalna I ochrona środowiska	3 840 986,00	969 489,00	4 810 475,00	4 561 160,12	94,82
90002		Gospodarka odpadami	1 826 736,00	745 122,00	2 571 858,00	2 543 925,84	98,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	5 606,00	105 606,00	104 097,52	98,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00	7 752,10	96,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	-2 100,00	18 900,00	18 824,23	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	-700,00	2 000,00	1 953,86	97,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	14 000,00	13 392,00	95,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 684 736,00	733 122,00	2 417 858,00	2 392 613,16	98,96
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	194,00	2 494,00	2 493,52	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	2 799,45	93,32
90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	0,00	320 000,00	308 436,56	96,39
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	0,00	320 000,00	308 436,56	96,39
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	3 000,00	303 000,00	292 802,97	96,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	2 998,74	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00	289 804,23	96,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 050,00	222 367,00	1 177 417,00	1 092 235,10	92,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		195 095,00	195 095,00	136 598,72	70,02
	4260	Zakup energii	800 000,00	130 000,00	930 000,00	909 437,49	97,79
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	9 239,73	61,60
	4300	Zakup usług pozostałych		19 322,00	19 322,00	19 308,66	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 050,00	-122 050,00	18 000,00	17 650,50	98,06
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 200,00	0,00	124 200,00	82 373,83	66,32
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00	53 733,30	59,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	5 618,53	80,26
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00	19 345,00	87,93
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	-137,00	5 063,00	3 540,00	69,92
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		137,00	137,00	137,00	100,00
90095		Pozostała działalność	315 000,00	-1 000,00	314 000,00	241 385,82	76,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00	12 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 000,00	49 000,00	17 798,34	36,32
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	8 336,91	83,37
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	23 000,00	18 927,07	82,29
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-17 410,00	172 590,00	143 746,10	83,29

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		4 410,00	4 410,00	4 134,90	93,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	36 442,50	91,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 956 956,00	43 997,00	5 000 953,00	4 964 205,66	99,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	7 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	7 000,00	907 000,00	907 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 121 956,00	36 997,00	3 158 953,00	3 122 205,66	98,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	11 200,00	131 200,00	130 639,25	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050,00	4 525,00	35 575,00	33 455,16	94,04
	4260	Zakup energii	85 000,00	10 000,00	95 000,00	81 631,05	85,93
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	-8 500,00	24 000,00	21 477,50	89,49
	4300	Zakup usług pozostałych	90 342,00	-25 143,00	65 199,00	62 894,98	96,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	141,17	28,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-685,00	1 315,00	1 314,17	99,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 138,00	-6 305,00	1 651 833,00	1 641 161,15	99,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 426,00	51 305,00	1 153 731,00	1 148 891,23	99,58
926		Kultura fizyczna i sport	1 940 381,00	125 905,00	2 066 286,00	1 970 998,33	95,39
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	1 626 381,00	3 906,00	1 630 287,00	1 572 204,14	96,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-400,00	600,00	170,82	28,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800,00	4 807,00	129 607,00	129 506,36	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	250,00	9 150,00	9 136,10	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	4 200,00	24 200,00	23 601,95	97,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	-4 801,00	1 199,00	996,68	83,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	1 168,00	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	2 802,00	82 802,00	60 425,24	72,98
	4260	Zakup energii	100 000,00	28 000,00	128 000,00	110 986,06	86,71
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00	4 742,99	31,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-8 000,00	42 000,00	34 943,09	83,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 487,00	2 513,00	2 512,36	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	184,00	3 741,00	3 740,28	99,98
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 124,00	-1 999,00	890 125,00	890 124,21	100,00
	92695	Pozostała działalność	314 000,00	121 999,00	435 999,00	398 794,19	91,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	260,00	3 260,00	3 257,48	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-1 180,00	320,00	318,96	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	130 830,00	140 830,00	134 520,12	95,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	5 443,00	19 243,00	16 682,49	86,69
	4260	Zakup energii		300,00	300,00	251,84	83,95
	4300	Zakup usług pozostałych	225 700,00	-125 654,00	100 046,00	85 248,30	85,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 000,00	112 000,00	98 515,00	87,96
		OGÓLEM	87 142 983,00	6 948 452,84	94 091 435,84	89 846 373,16	95,49

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 31 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Treść	plan po zmianach	zaangażowanie	wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego
				ogółem	w tym wymagalne			
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa Nr 2	4 145 497,29	4 113 403,44	3 962 234,62	366 435,25				
Szkoła Podstawowa w Wiercinach	783 873,91	776 194,91	749 665,04	57 169,25				
Szkoła Podstawowa Nr 1	6 282 463,78	6 174 946,78	6 034 798,42	573 074,52				
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmiecinie	2 852 021,93	2 840 831,53	2 802 984,02	246 732,30				
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie	1 919 747,66	1 880 757,66	1 847 107,37	134 961,52				
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	2 703 467,43	2 689 569,43	2 657 376,19	223 596,96				
Miejskie Przedszkole Nr 4	1 783 199,00	1 783 180,00	1 776 629,78	163 037,77				
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 171 891,00	29 604 077,65	29 084 917,46	254 658,84				
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	43 449 273,84	42 334 811,35	40 930 660,26	1 243 515,27			478284,34	1 357 464,00
ogółem	94 091 435,84	92 197 772,75	89 846 373,16	3 263 181,68	0,00	0,00	478 284,34	1 357 464,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 31 marca 2020 r.

Ip.	Nazwa placówki	ROK 2018						ROK 2019					
		średnioroczna liczba oddziałów w roku budżetowym	średnioroczna liczba uczniów w roku budżetowym	średnia liczba etatów nauczycielskich w roku budżetowym	Wydatki wykonane (bez śr z PRPAiN oraz pomocy i wyprawki szkolnej)	Koszt 1 oddziału	Koszt 1 ucznia	średnioroczna liczba oddziałów w roku budżetowym	średnioroczna liczba uczniów w roku budżetowym	średnia liczba etatów nauczycielskich w roku budżetowym	Wydatki wykonane (bez śr z PRPAiN oraz pomocy i wyprawki szkolnej)	Koszt 1 oddziału	Koszt 1 ucznia
1	SP nr 1	30,67	698,33	71,873	6 156 278,77	200 726,40	8 815,72	29,67	671	67,31	5 977 612,04	201 469,90	8 908,51
2	SP nr 2	20,67	431	47,945	3 670 856,47	177 593,44	8 517,07	21,67	461	49,62	3 920 878,98	180 935,81	8 505,16
4	MP Nr 4 w NDG	6,33	158,33	14,942	1 558 305,96	246 177,88	9 842,14	7,33	183,33	16,33	1 776 629,78	242 377,87	9 690,88
5	ZSP Kmiecin	12	223	28,9	2 678 605,56	223 217,13	12 011,68	11,67	221,33	28,22	2 786 902,58	238 809,13	12 591,62
6	ZSP Marzęcino	12	193,33	28,735	2 567 109,78	213 925,82	13 278,38	11,67	189,33	27,69	2 636 720,64	225 940,07	13 926,59
7	SP Lubieszewo	10	149	18,791	1 863 258,94	186 325,89	12 505,09	8,33	132,33	16,36	1 841 431,21	221 060,17	13 915,45
8	SP Wierciny	3,67	31,67	8,312	876 663,68	238 872,94	27 681,20	2,67	25,33	6,96	748 715,13	280 417,65	29 558,43
	RAZEM	95,34	1 884,66	219,50	19 371 079,16	203 178,93	10 278,29	93,01	1 883,65	212,49	19 688 890,36	211 685,74	10 452,52

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 31 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 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 miał zostać pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2019 na przestrzeni roku uległy zmianie na podstawie trzynastu (13) Uchwał Rady Miejskiej oraz trzydziestu sześciu (36) Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

1) dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	1.557.177,84 zł
2) subwencji oświatowej	315.367,00 zł
3) pomocy materialnej dla uczniów	105.042,00 zł
4) świadczeń na rzecz rodziny	6.456.446,00 zł
5) nauki pływania i zajęć korekcyjnych	31.625 zł
6) usług opiekuńczych	37.474,00 zł
7) dotacji rozwojowej w turystyce	4.057.578,00 zł
8) przychodów w gospodarce odpadami	745.122 zł
9) dotacji na budowę dróg lokalnych	723.850,00 zł
10) odszkodowań z tytułu oddania gruntów	700.000,00 zł
11) dotacji na zakup podręczników	120.938,00 zł
12) zasiłków stałych	161.220,00 zł
13) pomocy w zakresie dożywiania	86.880,00 zł

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

1) wypłaty podatku akcyzowego dla producentów rolnych	1.557.177,84 zł
---	-----------------

2) pomocy materialnej dla uczniów	105.042,00 zł
3) wydatków na budowę tras rowerowych i kajakowych	4.952.367,00 zł
4) wydatków na realizację programu gospodarki odpadami	745.122,00 zł
5) wydatków na pomoc dla powiatu nowodworskiego	500.000,00 zł
6) dotacji dla OSP na zakup samochodu bojowego	391.459,00 zł
7) wydatków na remont urządzeń melioracyjnych	50.000,00 zł
8) nauki pływania dzieci i zajęć korekcyjnych	31.625,00 zł
9) budowy i remontów dróg gminnych i lokalnych	1.220.289,00 zł
10) wydatków w oświacie	954.471,00 zł
11) świadczeń z pomocy społecznej i rodziny	6.850.673,00 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.

Ze środków rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 317.177 zł, nie wydatkowano kwoty 4.500 zł (Sołectwo Gozdawa 1.000 zł oraz Sołectwo Kmiecin 3.500 zł).

Ze środków na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 571.203 zł z przeznaczeniem na:

1) projekt Bezpieczne Żuławy zł	99.453
2) budowa drogi do terenów inwestycyjnych kwota zł	91.000
3) budowa centrum aktywności społecznej w Lubieszewie zł	60.000
4) remonty kapitalne budynków mieszkalnych zł	150.000
5) zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stawiec zł	50
6) wykonanie studium wykonalności dla zadania Dokumentacja do modernizacji budynku Plac Wolności 1 zł	3.000
7) budowa ulicy Polnej zł	119.500
8) wykonanie kapitalnego remontu łazienki i sal w przedszkolu miejskim zł	3.200

Z rezerwy celowej inwestycyjnej nie wydatkowano kwoty 28.797. 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. Nie uruchomiono rezerwy na kwotę 192.291 zł.

Z rezerwy celowej na zwiększone zadania w oświacie wydatkowano kwotę 134.129 zł. Pozostała niewydatkowana kwota to 176.871 zł.

Łącznie w zakresie wszystkich rezerw celowych wydatkowano kwotę 1.040.218 zł. Nie uruchomiono kwoty 402.459 zł.

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

1) promocję gminy zł	8.200
2) dofinansowanie szkół zł	2.500
3) działalność kulturalną zł	5.000
4) ochronę zdrowia zł	2.000
5) administrację zł	12.940
6) gospodarowanie majątkiem gminy zł	4.139
7) wykonanie raportu środowiskowego zł	3.000
8) współpraca z miastami partnerskimi zł	2.000
9) wykonanie robót drenażowych w budynku świetlicy Marzęcino zł	5.000
10) zwrot nienależnie pobranych świadczeń zł	303
11) wypłata należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym szkolenie zł	200
12) spłata odsetek od przejętego długu ŻTBS zł	2.400
13) wypłaty na rzecz Izb Rolniczych zł	605

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 48.287 zł. Nie uruchomiono kwoty 55.713 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2019 r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

dochody	89.896.813,84 zł
w tym:	
dochody bieżące	78.845.291,84 zł
dochody majątkowe	11.051.522,00 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	25.743.073,84 zł
przychody	7.134.622,00 zł
wydatki	94.091.435,84 zł
w tym:	
wydatki bieżące	76.775.187,84 zł
wydatki majątkowe	17.316.248,00 zł
na realizację zadań zleconych	25.743.073,84 zł

rozchody

2.940.000,00 zł

Niedobór budżetu w kwocie 4.194.622 zł pokryty z kwoty wolnych środków wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.774.622 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 420.000 zł.

DOCHODY

W 2019 r. na planowane roczne dochody w wysokości 89.896.813,84 zł wykonano 86.684.747,10 zł co stanowi 96,43% założeń planu rocznego oraz 105,12% dochodów uzyskanych w 2018 r.

Na planowane dochody bieżące 78.845.291,84 zł wykonano 77.621.534,91 zł, tj. 98,45% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 11.051.522 zł wykonano 9.063.212,19 tj. 82,01%.

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

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

Niemniej jednak niektóre pozycje dochodów zostały wykonane na poziomie poniżej planowanych

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 93,76%.** 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 31.12.2019 roku wynoszą 6.677.263,33 złotych (zaległość podstawowa bez odsetek i kosztów upomnień), a nadpłaty 48.639,65 złotych. Na przestrzeni roku zaległości z tego tytułu zwiększyły się o kwotę 93.126,45 zł.

Do komornika złożono ogólnie 173 wnioski egzekucyjne, z czego w samym 2019 roku złożono 6 wniosków o zapłatę i 3 o eksmisję. Ze złożonych wniosków egzekucyjnych wpłynęło ogólnie 728.214,26 zł. z czego w 2019 roku wpłynęło 61.265,44 złotych.

Do sądu wysłano 219 pozwów, z czego w 2019 roku – 6 pozwów o zapłatę i 3 pozwy o eksmisję.

Zgodnie z umową podpisaną w 2011 roku do Krajowego Rejestru Długów obecnie jest wpisanych 289 osób.

W 2019 roku 7 najemcom umorzono zaległości i odsetki w łącznej kwocie 89.261,10 zł, z czego 2 osoby to najemcy, którzy skorzystali z ulgi w spłacie przeterminowanych płatności użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Dwór Gdański.

Dnia 27 czerwca 2019 roku Gmina wprowadziła Uchwałę nr 87/XIII/2019 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulgi w spłacie przeterminowanych płatności użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Dwór Gdański, w ramach której istnieje możliwość przyspieszenia spłaty

należności pieniężnych Gminy powstałych z tytułu zaległych opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego, opłat niezależnych od właściciela oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie stanowiących własność Gminy. Według powyższej uchwały najemca spłaca 50 % zaległości a drugą połowę mu Gmina umarza. Natomiast dnia 16 lipca 2019 roku zostało podjęte przez Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Zarządzenie nr 225 w sprawie umożliwienia spłaty przeterminowanych płatności z tytułu należności pieniężnych za użytkowanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Dwór Gdański w formie świadczenia rzeczowego, czyli poprzez odpracowanie zadłużenia.

W celu skorzystania z powyższych ulg złożono 34 wnioski (wartość zadłużenia 571.584,74 zł) łącznie na spłaty w ratach i odpracowanie (32 osoby – spłata w ratach i 2 osoby - odpracowanie, z czego jedna osoba złożyła wniosek na dwie ulgi). Jeden wniosek o udzielenie ulgi w formie rzeczowej rozpatrzono negatywnie, gdyż nie spełniał warunków oraz jedna osoba nie podpisała porozumienia na spłatę w ratach, co spowodowało wykreślenie jej z listy uczestników korzystających z powyższych ulg.

Pozostałe 32 osoby, które korzystają z programu oprócz zadłużenia wpłaca również czynsz bieżący, co powoduje systematyczne zmniejszenie ich zaległości wobec Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku osoby korzystające z powyższych ulg spłaciły zaległości w kwocie 33.631,28 zł, z czego 2 osoby ukończyły spłatę zadłużenia w ratach w terminie i zostały im umorzone zaległości w wysokości 19.264,25 zł (pozostałe 50%), natomiast 1 osoba odpracowała zaległość w kwocie 2.352,00 zł.

- 2) **dochody z tytułu podatku od nieruchomości 94,70%;**
- 3) **dochody z tytułu podatku od środków transportu 97,15%;**
- 4) **wpływy z opłaty skarbowej 84,10%;**
- 5) **podatku o spadku i darowizn 52,61%**

Niekorzystnie dla Gminy ukształtowały się dochody majątkowe, które wykonano w 82,01% 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: 22,03%

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych zaplanowano w kwocie **1.915.160 zł natomiast uzyskana to kwota 421.902,50 zł.**

Pomimo różnych działań w zakresie sprzedaży majątku wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami szczególnie działki z budynkiem przy ulicy Kopernika oraz ulicy Pszennej Gmina nie osiągnęła planu w zakresie sprzedaży.

Szczegółowy wykaz dokonanej sprzedaży majątku zawiera załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Planowane wpłaty z tytułu odszkodowań za grunty wywłaszczone pod drogę S7 wynoszą 200.000 zł, uzyskano natomiast 97.511,92 zł.

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 sporządzania 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:
 - a) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – od 3 decyzji;
 - b) Gmina Nowy Dwór Gdański – od 3 decyzji;
 - c) 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. W okresie IV kw. 2019r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję w sprawie przekazania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad kwoty 160.759,82 zł, które winny wpłynąć do 31.12.2019r. Wpłynęła jedynie kwota jedna do drugiej GDDKiA złożyła odwołanie.

Dotacje rozwojowe na realizację zadań przy udziale środków budżetu UE zostały wykonane w wysokości 7.261.662,83 zł na planowane 7.717.680 zł.

Analizując stopień realizacji dochodów w 2019 r. na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyższe wyniki aniżeli planowane, a mianowicie:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 106,00%,
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego 105,09%,
- 3) podatek rolny 100,89%.

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.

	2018 roku wartość	ilość decyzji	2019 roku wartość	ilość decyzji
odroczenia	21.560,00 zł	1	-----	-----
umorzenia	36.378,38 zł	11	13.821,00 zł	2
rozłożenia na raty	-----	----	2.967,00 zł	1

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

- 1) wydano 6.197 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości;
- 2) wydano 447 decyzji w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego.

Wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłanych zostało 1957 upomnień do zapłaty. Do Urzędu Skarbowego przekazano 757 tytułów wykonawczych na kwotę 593.254,24 zł.

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 7.134.622 zł zrealizowano w kwocie 7.476.880,39 zł. Źródło przychodu to kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych w kwocie 4.116.880,38 zł, emisja obligacji w kwocie 3.300.000 zł oraz spłata pożyczki udzielonej w 2018r. w kwocie 60.000 zł.

WYDATKI

Wydatki gminy w 2019r. wyniosły 89.846.373,16 zł i stanowią 95,49% założeń budżetu 2019 r. w tym wydatki majątkowe 16.593.460,19 zł na planowane 17.316.248,00 zł (95,83%) oraz wydatki bieżące 73.252.912,97 zł na planowane 76.775.187,84 zł (95,41%). 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 2019 r. w wysokości 2.134.656,13 zł, co stanowi 99,34 % 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 oraz okoszenie w/w działek łącznie o pow. 1,5 ha,

3. Konserwacja rowu przy drodze gminnej wraz z wymianą przepustu pod drogą gminną, mechaniczne odmulenie rowu na dł. 120 mb ze złożeniem wydobytego urobku na odkład oraz czyszczenie przepustu pod drogą gminną w miejscowości Jazowa,
4. Wymiana przepustu 1 szt. pod drogą gminną działka nr 177, czyszczenie przepustu 1 szt. oraz dołożenie 1 rury betonowej do tego przepustu pod drogą gminną działką nr 176 w miejscowości Stobna,
5. Ręczne czyszczenie 6 szt. przepustów pod drogą gminną działka nr 13 w miejscowości Starocin,
6. Mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej działka nr 172 na dł. 300 mb oraz przy drodze gminnej działka nr 14 na dł. 142 mb ze złożeniem wydobytego urobku na odkład w miejscowości Marynowy,
7. Mechaniczne okoszenie działek gminnych nr 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5 położonych w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wałowej o pow. 1,5 ha; mechaniczne okoszenie skarp rowu oraz mechaniczne odmulenie rowu na dł. 50 mb przy drodze gminnej działka nr 28 w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wiejskiej; mechaniczne okoszenie skarp i dna rowu gminnego na dł. 390 mb wraz z wygrabieniem wykoszonego porostu w Marzęcinie.
8. Ręczna wycinka krzaków rosnących w rowie wzdłuż drogi gminnej dz. nr 67/4 w miejscowości Orłowo przy ulicy Szczęśliwej na pow. 10 arów ze złożeniem w przyzmy.
9. Ręczne odmulenie rowu znajdującego się na działce gminnej nr 155 w miejscowości Stobna z rozplantowaniem wydobytego urobku, czyszczenie przepustu o śr. 50 cm pod drogą gminną działka nr 186 w miejscowości Stobna z rozplantowaniem wydobytego urobku, czyszczenie przepustu o śr. 50 cm pod drogą gminną działka nr 33 obręb 0003 Nowy Dwór Gdański ulica Zagonowa z rozplantowaniem wydobytego urobku.

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 69.021,89 tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami, co stanowi 100 % 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 1.526.644,44 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków majątkowych w dziale Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowane zostały środki na budowę drogi w Orłowie (ulica Szczęśliwa) wysokości 331.500 zł oraz wykonano dokumentację do modernizacji sieci kanalizacji w miejscowości Piotrowo, Różewo i Lubiszynek II na kwotę 120.000. Ponadto przy udziale środków samorządu województwa zagospodarowano przestrzeń publiczną w miejscowości Stawiec.

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 6.022.028,87 zł, co stanowi 97,75% założeń budżetu 2019 r. w tym wydatki majątkowe na kwotę 5.079.920,39 zł.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych wykonano między innymi:

- | | |
|--|------------|
| 1) przekazano dotacje dla powiatu nowodworskiego w wysokości | 500.000 |
| zł | |
| 2) budowę drogi do terenów inwestycyjnych | 337.862,26 |
| zł | |
| 3) przebudowę ulicy Kolejowej | 333.793,71 |
| zł | |
| 4) budowę ulicy Polnej (wydatki niewygasające) | 419.430,00 |
| zł | |

- | | |
|---|--------------|
| 5) budowa węzła integracyjnego
zł | 2.177.404,15 |
| 6) Przebudowa ulicy gminnej w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Bursztynowa-
niewygasające)
zł | 723.850,00 |

Szczegółowy wykaz wszystkich zrealizowanych zadań inwestycyjnych w tym dziale stanowi załącznik do sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale wykonano między innymi:

- | | |
|---|--------------|
| 1) oznakowanie poziome i pionowe dróg- | 39.101,38 zł |
| 2) remont drogi w Powalinie | 35.670,00 zł |
| 3) remont dróg miejscowości Lubiszynek II | 41.205,00 zł |
| 4) remont ulicy Tczewskiej w Nowym Dworze | 71.006,67 zł |
| 5) remonty wiat przystankowych | 21.329,14 zł |
| 6) remont drogi w Rychnowo Żuławskie | 21.000,00 zł |

TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości 3.075.096,99 zł co stanowi 88,56% założeń planu. W dziale tym główne wydatki to wydatki inwestycyjne na realizację dwóch zadań finansowanych przy udziale środków 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 2.337.611,94 i 644.780,65 zł (wartości łącznie z wydatkami na partnerów projektu).

Wydatki bieżące to koszty utrzymania przystani żeglarskiej w Osłonce na wartość 90.210,78 zł. oraz dotacja dla stowarzyszeń na zadania zlecone przez Gminę kwota 2.493,62 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 93,28%. 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 218.276,31 zł na planowane wydatki w kwocie 223.725 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych na mieszkaniowy zasób gminy wydatkowano 193.036,34 zł na plan 271.000 zł.

W 2019 r. poniesione zostały wydatki z tytułu inwentaryzacji i wycen nieruchomości tj. sporządzono 1 inwentaryzację uproszczoną budynku przy ul. Kościuszki (Fundacja „Sprawni inaczej”) oraz inwentaryzację uproszczoną budynku mieszkalnego położonego w Lubieszewie.

Ponadto wyceniono:

- 1 lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu,
- 4 lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców,

- 8 działek niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w przetargu,
- 2 działki niezabudowane przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
- 14 działek w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu,
- 1 działkę w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przejazdu i przechodu,
- wartość rynkową pojazdu – samochód specjalny pożarniczy marki Star-244 model Jelcz 005

Planowane wydatki na wykup gruntów pod drogi w wysokości 54.100 zł – wydatkowano 54.099,71 zł., a mianowicie:

- dz. nr 3/6 o pow. 61 m² – kwota 12.181,00 zł i dz. nr 4/6 o pow. 217 m² - nabycie gruntów pod drogę publiczną jest związane z budową ronda przy ulicy Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach wydanej decyzji ZRID,
- dz. nr 304/2 o pow. 296 m² nabycie gruntu pod drogę wewnętrzną łączącą miejscowości Kępki i Kępiny Małe w wyniku przeprowadzonych rokowań oraz zawartej umowy w formie aktu notarialnego.

Ponadto poniesione zostały wydatki na podziały geodezyjne w tym między innymi:

- wznowienie granic działki nr 115/2 obręb Żelichowo, gmina Nowy Dwór Gdański
- wznowienie granic działek nr 53/21 i 53/26 obręb 0001 ul. Podmiejska, miasto Nowy Dwór Gdański
- podział działek nr 114 i 117 ul. Okopowa obręb 0003 miasto Nowy Dwór Gdański
- podział działek nr 140, 141, 142, 139 (część) obręb 0004 miasto Nowy Dwór Gdański
- wznowienie granic działki nr 97/4 obręb Wierciny
- wznowienie granic działek nr 86/4 i 86/5 obręb Rakowiska.
- podział działki nr 130/6 obręb 0003 ul. Kolejowa w Nowym Dworze Gdańskim;
- wznowienie i stabilizacja granic działka nr 818, obręb 0002 w Nowym Dworze Gdańskim;
- wznowienie i okazanie granic działka nr 132 obręb Orłowo;
- wznowienie i okazanie punktów granicznych działka nr 171/5 obręb Kępki;
- wznowienie i okazanie granic działka nr 275/18 obręb 0004 w Nowym Dworze Gdańskim;
- podział działek nr 94/8 i 250/1 obręb 0003, ulica Okopowa w Nowym Dworze Gdańskim.

W okresie 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 kwotę 46.054,80 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w 2019 r. wyniosły 6.190.140,28 zł, co stanowi 94% założeń rocznych, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) utrzymanie administracji rządowej | 202.513,14 zł |
| 2) koszty obsługi rady miejskiej | 227.144,91 zł |

3) koszty utrzymania administracji samorządowej	5.238.170,27 zł
4) promocja gminy	183.770,64 zł
5) pozostała działalność	338.541,33 zł

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

1) wysyłkę korespondencji	99.696,60 zł
2) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody	50.771,74 zł
3) obsługa programów komputerowych na wartość	90.080,59 zł
4) obsługę prawną	70.848,00 zł
5) opłacenie składek członkowskich	44.431,10 zł
6) remonty pomieszczeń w budynku urzędu	25.953,20 zł
7) obsługa bankowa	96.000,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w 2019 r. w wysokości 3.510 zł.

Ponadto na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 70.491,36 zł oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 73.846,21 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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 2019 r. poniesiono nakłady w wysokości 742.078,19 zł, co stanowi 95,68% założeń planu w tym na wydatki majątkowe na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marynowy 389.930,00 zł. Na utrzymanie gotowości operacyjnej wydatkowane środki budżetowe na zakup paliwa, sprzętu i ubrań strażackich w kwocie 83.419,45 zł, remonty pojazdów oraz remiz strażackich 18.757,73 zł utrzymanie obiektów (woda opał, energia elektryczna) wydatkowana kwota to 21.686,72 zł. Ponadto wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych lub w szkoleniach w kwocie 51.442,25 zł.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 248.420,92 zł, co stanowi 88,33% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi oraz koszty ogrzewania budynku.

Na Fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP wydatkowano 15.000 zł oraz Komendy Wojewódzkiej Policji wydatkowano 18.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2019 r. budżet gminy obciążono kwotą 950.471,64 zł na plan roczny 952.400 zł, co stanowi 99,80% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Kwota zapłaconych odsetek stanowi 1,08% osiągniętych dochodów 2019r. W ramach wydatków na obsługę w 2019r. dokonano spłaty kwoty 2.345,98 stanowiącej część długu przejętego po zlikwidowanej Spółce Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Nowym Dworze Gdańskim.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 30.523.127,46 zł i jest wyższe od stanu na dzień 1.01.2019 r. o 681.401,46 zł. Uregulowano wszystkie planowane raty spłat kredytów i odsetek oraz dokonano przedterminowej spłaty rat przypadających w latach przyszłych na kwotę 1.740.000 zł. W kwocie długu wartość 321.401,46 zł stanowi dług przejęty po zlikwidowanej spółce.

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 10,60%. Faktycznie biorąc pod uwagę zrealizowaną w 2019 r. sprzedaż majątku gminy jak również osiągnięte dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe wskaźnik ten wyniósł 13,33 %. 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 31.12.2019r. ukształtowały się odpowiednio 35,21% oraz 4,49%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią obok pomocy społecznej i rodziny największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy. W okresie 2019r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 22.084.576,64 zł, co stanowi 24,58% wydatków ogółem poniesionych w 2019r. oraz 30,15% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 97,02%, w tym na:

1) utrzymanie szkół podstawowych zł	11.789.389,38
2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach zł	609.023,79
3) utrzymanie przedszkoli zł	4.778.614,80
4) inne formy wychowania przedszkolnego zł	268.298,06
5) utrzymanie gimnazjów zł	1.141.754,06
6) dowożenie uczniów do szkół zł	731.969,83
7) dokształcanie nauczycieli zł	50.049,09
8) stołówki szkolne zł	922.687,23
9) realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach zł	242.601,78
10) realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach podstawowych zł	976.350,96
11) realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w gimnazjach i klasach gimnazjalnych zł	14.091,82
12) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zł	115.907,36
13) pozostała działalność zł	443.838,48

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 22.084.576,64 zł. 16.856.446,02 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 353.254,34 zł tj. 75,96% planu.

Główne wydatki w tym dziale to Realizacja GPRPA i Narkomanii.

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 wycieczki zimowej 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 8 umów 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: Finansowanie i organizowanie turnusu profilaktycznego w czasie roku szkolnego:

Zorganizowano turnus wychowawczo - profilaktyczny dla 16 dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie.

Zadanie: Kreowanie budowy rodzinnego rytmu życia wyznaczonego tradycją kulturową:

Zorganizowano wigilię wraz z oprawą muzyczną, poczęstunkiem dla 135 dzieci celem kreowania budowy rodzinnego rytmu życia wyznaczonego tradycją kulturową oraz zorganizowano konkurs First Lego.

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 21 spotkań.

Zespół ds. leczenia odbył 13 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 5 spotkań.

POMOC SPOŁECZNA ORAZ RODZINNA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w 2019 r. 5.125.474,13 zł oraz z tytułu pomocy rodzinie 24.044.927,31 z tego z przeznaczeniem na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
51.211,49 zł
- 2) zasiłki i pomoc w naturze 1.400.148,88 zł
- 3) dodatki mieszkaniowe 669.083,08 zł
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 1.434.086,09 zł
- 5) zasiłki stałe 613.123,48 zł
- 6) usługi opiekuńcze 524.113,54 zł
- 7) dożywiania 298.048,75 zł
- 8) pozostała działalność 86.170,72 zł
- 9) świadczenie wychowawcze 14.502.746,47 zł
- 10) świadczenia rodzinne 8.057.070,07 zł

11) wspieranie rodziny	1.332.700,49 zł
12) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49.488,10 zł
13) składki na ubezpieczenia od osób pobierających świadczenia rodzinne zł.	151.295,42

Pomoc społeczna i rodzinna stanowi największe wydatki budżetu Gminy. W 2019 r. wydatki na opiekę społeczną i rodzinę stanowiły 32,47% wydatków ogółem i 39,82% 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 pracą socjalną przez M-GOPS w Nowym Dworze Gd. w 2019 roku (porównanie do roku 2017 i 2018).

Liczba osób i rodzin objętych pracą socjalną	2017 rok	2018 rok	2019 rok
liczba rodzin	436	528	493
liczba osób w rodzinach	979	1 235	1 053

Liczba osób i rodzin objętych pomocą przez M-GOPS w Nowym Dworze Gd. w 2019 r. (porównanie do lat 2017 i 2018).

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2017 rok	2018 rok	2019 rok
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc	810	730	581
liczba rodzin	562	522	427
liczba osób w rodzinach	1362	1215	865

Powody przyznania pomocy osobom i rodzinom w 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	506	157
Bezdomność	29	27	26
Bezrobocie	345	273	179
Bezradność w/s opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniem gospodarstwa domowego	30	82	21
Niepełnosprawność	207	204	168
Długotrwała lub ciężka choroba	205	229	194
Alkoholizm	29	81	49
Przemoc w rodzinie	25	36	7

Zdarzenia losowe (pożar, powódź, inne)	2	5	4
Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	1	4	6

W ramach zadań własnych gminy realizowane są następujące działania:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków: okresowych, celowych, stałych, specjalnych zasiłków celowych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- praca socjalna z osobami i rodzinami;
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
- zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkań chronionych;
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Oświatą, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Żuławskim Ośrodkiem Kultury, Związkiem Emerytów i Rencistów, Sądem Rejonowym w Malborku, kuratorami, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, parafiami przykościelnymi oraz z innymi organizacjami wspierającymi działania M-GOPS.

Gmina realizację także zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, np; dożywianie dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osób dorosłych w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” (wcześniej do roku 2018 w ramach Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”);

Poniższe zestawienie przedstawia realizację zadań w porównaniu do roku poprzedniego

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

ZADANIA WŁASNE	2018 r.			2019 r.		
	liczba świadczeń	liczba rodzin	kwota w zł.	liczba świadczeń	liczba rodzin	kwota w zł.
zasiłek stały (rozdz. 85216) (w 100 % dofinansowany z budżetu państwa)	1 435	143	688 459	1269	134	610 978
posiłki dla osób dorosłych z Restauracji „Joker” (rozdz.85230) (w 80 % dofinansowane z budżetu państwa)	492	10	2 642	2 663	20	24 582
posiłki dla osób dorosłych w schroniskach (rozdz.85230)	2 142	18	16 494	2 244	16	21 379

<i>(w 80 % dofinansowane z budżetu państwa)</i>						
dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz.85230) <i>(w 80 % dofinansowane z budżetu państwa)</i>	20 436	216	73 208	12 188	76	40 853
zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz.85230) <i>(w 80 % dofinansowane z budżetu państwa)</i>	1 199	324	295 162	927	244	202 861
zasiłki celowe i w naturze (rozdz.85214) (środki własne gminy) w tym: sprawienie pogrzebu zdarzenia losowe–pożary i powodzie specjalne zasiłki celowe	X	434	106 911	X	280	43 637
	1	1	2 895	0	0	0
	8	5	10 438	5	4	5 150
	173	119	35 871	50	38	10 200
schronienie z posiłkiem, noclegownie, hotele (rozdz.85214) <i>(środki własne gminy)</i>	6 048	27	174 924	4 693	26	137 950
zasiłki okresowe (rozdz.85214)) <i>(w 100 % dofinansowany z budżetu państwa)</i>	456	139	149 766	315	104	88 014
usługi opiekuńcze (rozdz.85228) <i>(środki własne gminy)</i>	12 986	89	185 842	14650	98	230 623
OGÓŁEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi	X	X	1 693 408	X	X	1 401 398

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

- żywność, w tym w formie wybrania artykułów żywnościowych w sklepie spożywczym, oraz posiłku dla osób samotnych i niepełnosprawnych z dowozem do miejsca zamieszkania,
- zakup opału,
- dofinansowanie do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania,
- zakup odzieży i obuwia,
- dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego,
- zakup bielizny pościelowej, kołder,
- inne.

Dożywianie dzieci w szkołach

Celem priorytetowym Wieloletniego Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, a od 2019 roku Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” było zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie jak największej liczbie dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% wykonanych w tym zakresie zadań.

Pomoc udzielana była 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 przekraczał 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.

Ze środków przekazanych gminom z Programu udzielano się wsparcia w szczególności:

- 1./dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- 2./ uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 3./ osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zagadnienia związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2019 roku (porównanie do 2017 r. i 2018 r.).

DOŻYWIANIE UCZNIÓW	2017 rok	2018 rok	2019 rok
liczba dożywianych dzieci	281	216	154
w tym liczba dzieci zgłoszonych na wnioski dyrektorów szkół w szczególne uzasad. przypadkach	0	0	2
ogólny koszt dożywiania dzieci w zł.	129 015,-	73 208,-	40 853,-
środki własne gminy	32 161,-	14 642,-	8 171,-
dotacja z Pom. Urzędu Wojewódzkiego	96 854,-	58 566,-	32 682,-
liczba posiłków	30 66	20 436	12 188
średni koszt jednego posiłku w zł.	4,21	4,00	3,35
koszt dowozu posiłków do dwóch szkół w zł.	28 840,-	9 428,-	1 578,-

Dotacja celowa otrzymywana z rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz środki własne gminy pozwalają w pełni zaspokoić potrzeby wszystkich dzieci chętnych do korzystania z posiłków. Zmniejszająca się liczba dzieci korzystających z posiłków w szkole wynika z wypłacanego od 2017 roku świadczenia wychowawczego 500+, z którego część rodziców pokrywa koszty posiłków w szkołach.

Posiłki dla osób dorosłych

Gmina udziela wsparcia w postaci jednego gorącego posiłku dziennie mieszkańcom gminy Nowy Dwór Gdański, którzy nie są w stanie sobie przygotować posiłków lub którym sprawia to dużą trudność. W 2019 roku realizację usługi zapewnienia (tj. przygotowania, wydania i/lub dowiezienia) gorących posiłków dla Świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim) powierzono firmie Willa Restauracja „Joker”. Posiłki były wydawane przez cały rok. Z tej formy pomocy w 2019 roku skorzystało 20 osób. Łączny koszt posiłków wyniósł 21.900 zł. Dodatkowo Ośrodek opłacał koszty dowozu posiłków osobom samotnym i niepełnosprawnym, którym posiadane schorzenia utrudniają bądź uniemożliwiają poruszanie się. Z tego udogodnienia skorzystało 8 osób. Koszt dowozu posiłków wyniósł 5.973 zł.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze udzielane są osobom wymagającym tej formy wsparcia. Realizowane są w miejscu zamieszkania osób chorych wymagających pomocy osób drugih, w wymiarze zgodnym z oczekiwaniami tych osób, ich indywidualnymi potrzebami związanymi z ograniczeniem wykonywania podstawowych czynności życiowych oraz możliwościami ośrodka.

Odpłatność ponoszona przez chorych za zrealizowaną jedną godzinę usługi opiekuńczej ustalana jest w oparciu o przeprowadzany wywiad środowiskowy na podstawie którego zostaje ustalana wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej jak i również osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 104/X/2015 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 3485 ze zmianami) koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 1% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W 2019 roku koszt jednej godziny usługi opiekuńczej nad chorym w domu wyniósł 22,50 zł. Usługobiorcy wpłacili na rachunek bankowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim kwotę 99.002,08 zł. Pozostałą część kosztów sfinansowała gmina. Ilość zaplanowanych w 2019 roku świadczeń wynosiła 17.536,5 godzin, z czego wykonanych zostało 14.649,5 godzin. Wynika to z absencji podopiecznych związanej z pobytami w szpitalach, na turnusach rehabilitacyjnych, wyjazdami do rodzin.

W 2019 roku usługami opiekuńczymi zostało objętych 99 osób. Usługi opiekuńcze nad chorymi w domu sprawowało 11 opiekunek zatrudnionych w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim. Koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych opiekunek w 2019 roku wyniosły 432.149,55 zł.

„Opieka 75+”

W 2019 roku Gmina Nowy Dwór Gdański przystąpiła do realizacji programu „Opieka 75+” obejmując wsparciem w formie usług opiekuńczych piętnastu świadczeniobiorców, wymagających wsparcia i pomocy opiekunki. Starzejące się społeczeństwo oraz coraz mniejsza chęć i możliwości członków rodziny do zapewniania opieki, powoduje tendencję wzrostową osób, które potrzebują wsparcia w formie usług opiekuńczych. Program „Opieka 75 +” był pomocny we wzmocnieniu Gminy w realizacji usług opiekuńczych, ponieważ umożliwił finansowe wsparcie Gminy w ich realizowaniu. Dla wielu osób starszych jedynym wsparciem w codziennym życiu jest pomoc opiekuna. Dzięki programowi „Opieka 75+” gmina zwiększyła liczbę godzin usług dla seniorów. Osoby starsze są często samotne, a członkowie rodzin niechętnie współpracują, więc seniorzy pozostawieni są sami sobie. Zwiększenie dostępności tych usług spowodowało wsparcie i pomocy adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia w ramach usług opiekuńczych. Jednocześnie program pozwolił na poprawę jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej. Wdrożenie programu umożliwiło Gminie Nowy Dwór Gdański rozszerzenia oferty w formie usług opiekuńczych dla tej grupy wiekowej osób, jak również wsparcie finansowe gminy w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Na realizację programu „Opieka 75+” Gmina Nowy Dwór Gdański otrzymała dotację w kwocie 22.455 zł.

Pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

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

W 2019 roku Gmina pokrywała koszt pobytu w domach pomocy społecznej 38 osobom na łączną kwotę 1.127.685 zł. Miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w

domach pomocy społecznej wynosił 2.784,41 zł. W przypadku siedmiu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, członkowie rodzin tych osób współuczestniczyli w pokrywaniu kosztów pobytu. Wysokość ich odpłatności jest określona na podstawie umowy alimentacyjnej.

Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej w 2019 roku (w porównaniu do 2017 roku i 2018 roku).

Domy Pomocy Społecznej	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej	32	36	38
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w DPS	824 708 zł	961 377 zł	1 127 685 zł
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w DPS	2 447,20 zł	2 529,94 zł	2 784,41 zł

Liczba zobowiązanych członków rodzin i kwota wpłat z tytułu umów alimentacyjnych dotyczących opłat za pobyt w D.P.S. w 2019 roku (w porównaniu do 2017 roku i 2018 r.).

Domy Pomocy Społecznej	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Liczba członków rodzin zobowiązanych do dopłat za pobyt osób przebywających w DPS	4	7	13
Kwota wpłat z tytułu umów alimentacyjnych z członkami rodzin osób umieszczonych w DPS	5 100 zł	27 394 zł	55 008 zł

Analizując powyższe tabele należy zauważyć, że obecnie starzejące się społeczeństwo oraz emigracja ludzi młodych powoduje, że zwiększyła się liczba osób umieszczanych w domach pomocy społecznej, a tym samym koszty ich utrzymania.

Pieczka zastępcza

Gmina realizuje zadania wymienione w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.) 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.

W 2019 roku umieszczonych w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak również regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej ogólnie było sześćdziesiąt jeden dzieci. W ciągu roku dwoje dzieci uzyskało pełnoletność oraz ośmioro dzieci powróciła do domów rodzinnych. Umieszczono natomiast w pieczy zastępczej dziesięcioro nowych. Obowiązkiem gminy właściwej na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej jest ponoszenie wydatków odpowiednio w wysokości:

1. 10% kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej – w 2019 r. było to dziesięcioro dzieci,
2. 30% kosztów w drugim roku pobytu dziecka pieczy zastępczej – w 2019 roku było to dziewięcioro dzieci,
3. 50% kosztów w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka pieczy zastępczej – w 2019 roku – było to czterdzieścioro dzieci,

4. 100% kosztów utrzymania -bezzasadność zabrania dzieci – postanowienie sądu – w 2019 roku – dwoje 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 ubiegłym roku Gmina Nowy Dwór Gdański wydała na ten cel 504.332,28 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi od 100 zł (w pierwszym roku pobytu) do 1.000 zł (w kolejnych latach), natomiast utrzymanie dziecka w specjalistycznych placówkach wychowawczych wynosi od 1.000 zł (w pierwszym roku) do 3.961,87 zł (w kolejnych latach).

Poniższa tabela przedstawia wydatki na pieczę zastępczą na przestrzeni ostatnich lat.

**Liczba dzieci umieszczonych, liczba rodzin, koszt poniesiony przez gminę w 2019 roku
(porównanie do lat 2017 i 2018).**

Pieczą zastępcza	2017 rok	2018 rok	2019 rok
liczba dzieci w pieczy zastępczej	46	54	61
liczba rodzin	21	23	24
koszt poniesiony przez gminę w złotych.	344 908,00	481 694,00	504 332,28

Zadania zlecone

W ramach pomocy społecznej Gmina poza zadaniami własnymi realizowała poniższe zadania zlecone:

- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- zasiłki dla opiekunów – w ramach ustawy o ustaleniu prawa i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- świadczenia wychowawcze (500+) – w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- świadczenia „Dobry start” (300+) - w ramach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (od świadczeń rodzinnych) – w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w ramach ustawy o pomocy społecznej.

Gmina od dnia 01.05.2004 roku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do świadczeń rodzinnych uprawnione są osoby, w rodzinach których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 674,00 zł. Odstępstwem od tej reguły są rodziny, w których ze względu na niepełnosprawność dziecka, kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł. Kryterium to zaczęło obowiązywać od 01 listopada 2015 roku.

Osobom uprawnionym do zasiłków rodzinnych, po spełnieniu przesłanek zawartych w ustawie, przysługuje również prawo do korzystania z dodatków z tytułu:

- urodzenia dziecka; w wysokości 1000,00 zł – jednorazowo;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł miesięcznie – na okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

- samotnego wychowywania dziecka; w wysokości 193,00 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 386,00 na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę tego dodatku zwiększa się o 80,00 zł jednak nie więcej niż 160,00 zł na wszystkie dzieci;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95,00 zł miesięcznie, przyznawane jest na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
- rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100,00 zł – jednorazowo;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w wysokości 113,00 zł miesięcznie, wyłączony jest tu okres wakacyjny,
 - w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 69,00 zł, wyłączony jest tu okres wakacyjny.

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacane jest jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka tzw. „BECIKOWE” - w roku 2019 wypłacono 125 świadczeń na kwotę 125 000,00 zł, zasiłku pielęgnacyjnego – w roku 2019 wypłacono 7 188 świadczeń na kwotę 1 363 440,00 zł świadczenia pielęgnacyjnego- w roku 2019 wypłacono 906 świadczeń na kwotę 1 432 753,00 zł, specjalnego zasiłku opiekuńczego – w roku 2019 wypłacono 398 świadczeń na kwotę 243 780,00 zł.

Na koniec 2019 roku prawo do świadczeń rodzinnych miało ustalone 1.151 rodzin.

Od 15 maja 2014 roku Gmina realizuje ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2092). W 2019 roku prawo do zasiłku dla opiekuna było ustalone 21 osobom, wypłaconych zostało 259 świadczeń na kwotę 159 786,00 zł.

Ponadto:

- realizuje ustawę z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.). W 2019 roku prawo do świadczeń wychowawczych ustalone miało 1983 rodzin, czyli wypłacono świadczenia na 3089 dzieci na kwotę 14 277 210,19 zł,

-realizuje wypłatę świadczenia rodzicielskiego, przysługujące kobietom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, w 2019 roku wypłacono 659 świadczeń tj. przeciętna miesięczna liczba świadczeń wynosiła 55 osób,

-realizuje ustawę z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016r., poz. 1860) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", w 2019 roku prawo do powyższego świadczenia miało ustalone 2 osoby,

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

Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to te, które mają zasądzone alimenty, ale ich egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego jest bezskuteczna. Dodatkowym warunkiem przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe.

W 2019 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 190 osób, wypłaconych zostało 2 559 świadczeń. Kwota przyznanych i wypłaconych na podstawie decyzji świadczeń alimentacyjnych wyniosła w omawianym okresie 1 011 755,00 zł. Średnio miesięczna kwota wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła 84 312,92 zł tj. 443,75 zł średnio na osobę W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano w 2019 roku kwotę 270 588,35 zł wypłaconych świadczeń. Odsetki od spłaconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 214 364,58 zł. Łączna kwota odzyskanej należności głównej i odsetek wyniosła 484 952,93 zł, co stanowi 47,93 % wypłaconych świadczeń w 2019r.

Zaliczka alimentacyjna na koniec 2019 r. wynosiła 1 019 969,01 zł. Odpis na koniec 2019r. z zaliczki alimentacyjnej wynosił 40 177,20 zł, a zwrot z tyt. Zaliczki wynosiły 12 315,94 zł.

-realizuje od dnia 01.07.2018r. program rządowy „Dobry Start” tzw. „300+” - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. 2018r. poz. 1061). Uprawnionych do powyższego świadczenia było 1 504 rodzin. Zostało wypłaconych świadczeń 2071 na kwotę w wysokości 621 300,00 zł,

**Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych w 2019 roku
(w porównaniu do 2018 roku).**

Rodzaje zasiłków	Wydatki* w zł 2018 r.	Liczba świadczeń 2018r.	Liczba rodzin 2018r.	Wydatki* w 2019 r. w złotych	Liczba świadczeń 2019 r.	Liczba rodzin 2019r.
1.zasiłki rodzinne	1 867 487,65	16 575	1227	1 654 433,46	14 613	1218
2.dodatki do zasiłków rodzinnych	802 358,21	7 097	592	739 812,32	6 758	563
3.zasiłki pielęgnacyjne	1 082 578	6 843	571	1 363 440,00	7 188	599
4.świadczenia pielęgnacyjne	1 281 989	869	72	1 432 753,00	906	76
5.specjalny zasiłek opiekuńczy	270 689	510	38	243 780,00	398	33
6.jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	135 000	135	135	125 000,00	125	125
7.zasiłek dla opiekunów	174 134	327	21	159 786	259	16
8.świadczenie rodzicielskie	753 155	840	70	595 898	659	55
9.świadczenia wychowawcze	11 269 946,32	22 540	1 387	14 277 210,19	28 669	1977
9.1.Św. Wychowawcze bez kryterium	x	7 614	469	x	x	x
9.2.Św. Wychowawcze z kryterium	x	14 926	918	x	x	x
9.2.1. kryterium dochodowe 800,00 zł	x	14 362	883	x	x	x
9.2.2. kryterium dochodowe 1 200,00 zł	x	564	35	x	x	x

Za życiem	4 000,00	1	1	8 000	2	2
R A Z E M	17 641 337,18	55 331	x	20 600 112,97	59 577	x
fundusz alimentacyjny	1 057 308	2 710	134	1 011 755	2 559	115
300+	618 900	2 063	1 459	621 000	2 070	1 509
O G Ó Ł E M	19 317 574,18	60 104	x	22 232 867,97	x	x

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2019 r. wyniosły 1.194.666,55 zł (95,75% założeń planu), w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) świetlice szkolne | 966.439,22 zł |
| 2) kolonie i obozy | 87.762,54 zł |
| 3) pomoc materialna dla uczniów | 112.099,16 zł |
| 4) pomoc materialna o charakterze motywacyjnym | 27.692,00 zł |
| 5) dokształcanie nauczycieli | 673,63 zł |

Pomocą materialną o charakterze socjalnym w formie zasiłków i stypendiów objęto łącznie 211 uczniów w tym w I półroczu 115 na kwotę 53.770,40 zł i w II półroczu 96 uczniów na kwotę 44.768,65 zł. W zakresie wypłat stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym obserwuje się systematyczną tendencję spadkową. Zadanie to finansowane jest przez budżet państwa w 80%.

Pomocą materialną o charakterze motywacyjnym zostali objęci najlepsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych zarówno w zakresie wyników edukacyjnych jak i osiągnięć sportowych.

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 4.810.475, - zł, które wykonano w kwocie 4.561.160,12 zł, tj.94,82% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 320.000, - zł natomiast wydatkowano kwotę 308.436,56 zł, tj. 96,39 % 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 wysokości 292.802,97 zł. Zdecydowana większość zadań była wykonywana w II półroczu 2019r.

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 1.092.235,10 tj. 92,77 % planu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki finansowe na wywóz nieczystości i ich unieszkodliwianie, które wyniosły kwotę 2.543.925,84 zł, nastąpił wzrost w stosunku do 2018r o kwotę 562.931,38. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 22.140 zł.

Porównując dochody z tytułu gospodarki odpadami oraz występujące na dzień 31.12.2019r. zobowiązania w kwocie 207.484,18 zł należy stwierdzić, że system gospodarki odpadami kosztuje Gminę więcej aniżeli osiągnięte dochody oraz należności z tego tytułu kwotę 26.539,04 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Planowane dotację podmiotowe dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 907,000, - zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 600.000, - zł przekazano w 100%.

Ponadto Żuławski Ośrodek Kultury otrzymał 200.000 zł dotacji celowej na organizację gminnych spotkań kulturalnych (Dni Miasta oraz Dożynki), które również rozliczył w 100%.

Na realizację programu Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław wydatkowano kwotę 2.790.052,38 zł na plan 2.805.564 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane w tym dziale wydatki to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne oraz inne wydatki związane z działalnością gminy w zakresie upowszechniania sportu. Łączna kwota poniesionych wydatków to 1.970.998,33 zł co stanowi 95,39 % planu rocznego.

Poza bieżącym utrzymaniem gminnych obiektów sportowych oraz wydatkami na rzecz upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży jak również organizacje ogólnodostępnych imprez sportowych na rzecz społeczeństwa Gmina realizowała w 2019r zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.288.639,21 zł w tym:

- Budowa Otwartej Strefy Aktywności W Lubieszewie 98.515 zł – zadania realizowane przy udziale środków Ministerstwa Sportu
- Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego 1.190.124,21 zł.

W ramach środków własnych Gmina finansuje zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży które prowadzone były na obiektach sportowych. Na zakup sprzętu sportowego, organizacje rozgrywek sportowych oraz opłacanie trenerów wydatkowano łącznie 398.794,19 zł.

Ponadto Gmina realizowała dwa programy z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów

1. ĆWICZYMY DLA ZDROWIA.

Program „Ćwiczmy dla zdrowia” skierowany jest dla dzieci w wieku 5-9 lat korzystających z wychowania przedszkolnego lub klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 13 625,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć. Wkład własny to 13 625,00 zł.

Zadanie realizowane było na terenie szkół podstawowych.

W programie uczestniczyło 210 dzieci. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki mają równe szanse w dostępie do programu. Zajęcia przeprowadzane były od 01.03.2019 do 30.11.2019 roku.

2. PŁYNIEMY PO ZDROWIE.

Program „Płyniemy po zdrowie” skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 18 000 zł z przeznaczeniem na wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu. Wkład własny to 12 800,00 zł na wynajem basenu i 30 400,00 zł na organizację transportu.

Zadanie realizowane jest na basenie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym FALA w Stegnie.

W programie uczestniczyło 135 dzieci. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki mają równe szanse w dostępie do programu. Zajęcia przeprowadzane były od 01.03.2019 do 30.11.2019 roku.

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 2.940.000, - zł .Planowane kwoty zostały wykonane w 100%

Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w analizowanym roku na kwotę 1.200.000 zł oraz dokonano przedterminowej spłaty kredytów w kwocie 1.740.000, - zł wydłużając tym samym czas obsługi długu Gminy.

BUDŻET MIASTA I GMINY Nowy Dwór Gdański za 2019 r. zamknął się niedoborem w wysokości 3.161.626,06 zł na planowany niedobór w wysokości 4.194.622 zł.

Dochody zrealizowane zostały w 96,43%, wydatki natomiast w 95,49%.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

Realizację planu dochodów zał. Nr 1

Realizację planu wydatków zał. Nr 2

Realizację planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe zał. Nr 3

Zestawienie kosztów utrzymania placówek oświatowych zał. Nr 4

Realizacja zaległości podatkowych i umów cywilno-prawnych zał. Nr 5 i 6

Informację ze sprzedaży mienia gminnego zał. Nr 7

Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych zał. Nr 8

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych zał. nr 9

Realizację planu rachunku dochodów własnych zał. Nr 10,

Realizacja Funduszu Sołeckiego zał. Nr 11

Informację o kształtowaniu się WPF w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zał. Nr 12

Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zał. Nr 13,

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 31 marca 2020 r.

REALIZACJA ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Lp.	Rodzaj podatku	BO	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	914.268,18	48,01	19.655,38	90.485,26	804.175,55	10,12
2	Podatek od środków transp. Od os. Fiz.	135.946,78	273,00	1.514,00	978,20	133.727,58	0,73
3	Podatek od środków transp.od os. Pr.	1.212,51	75,00	202,00	357,51	728,00	32,94
4	Podatek rolny od osób prawnych	276,65	14,00	13,00	14,00	263,65	5,04
5	Podatek rolny od osób fizycznych	238.197,70	39,98	20.380,70	55.542,33	162.314,65	25,49
6	Podatek od nieruchomości osoby Pr.	442.553,90	218.113,00	9.169,00	201.424,31	450.073,59	30,92
7	Mandaty	25.333,37	-	-	3.117,36	22.216,01	12,30
8	Dzierżawa roczna os. Fizyczne i prawne	11.935,74	-	56,95	2.208,06	9.673,73	18,59
9	Dzierżawa miesięczna osoby prawne	49.699,66	24,10	-	12.204,97	37.518,79	254,55
10	Użytkowanie wieczyste os. Fizyczne i pr.	308.171,19	4.656,93	1.569,82	31.346,73	279.911,57	10,07
11	Wykup nieruchomości os. Praw. I fiz.	6.553,08	-	-	-	6.553,08	-
12	Podatek leśny osoby fizyczne	42,41	0,01	3,92	7,52	30,98	19,51
13	Przekształcenie Pr. Wł. Os.fiz. prawne	7.397,60	-	-	-	7.397,60	-
14	Podatek leśny os. Prawne	-	-	-	-	-	-
15	Opłata adiacencka	22.726,20	-	-	9.203,80	13.522,40	40,50
16	Opłata za odpady						
17	Służebność przesyłu	141,45	-	-	141,45	-	100
18	Odszkodowanie za przejęte nieruch.	-	-	-	-	-	-
19	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11.534,57	-	-	-702,74	12.237,31	-
20	Wezwania parkingowe	3.789,12	-	-	2.306,62	1.482,50	60,87

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 31 marca 2020 r.

**Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
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	
			rzecznawcę	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,-	5.500,- +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 ul. Warszawska 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.
4.	Nowy Dwór Gdański ul. Sikorskiego Dz. 818 o pow. 0,1107 ha	własność: Dorota i Marcin Mejer	85.961,-	100.000,-	105.000,- +23% VAT (24.150,00) = 129.150,-	Zarz. Nr 133 z 2019r. Akt not. Rep. A 3969/2019 z 08.08.2019r.
5.	Orłowo ul. Krótka 3 Dz. 132 o pow. 0,1200 ha	własność: Patryk Fortas	49.224,-	52.000,-	52.520,- +23% VAT (12.079,-) = 64.599,60	Zarz. Nr 1057 z 2018r. Akt not. Rep. A 3977/2019 z 08.08.2019r.
6.	Kmiecin ul. Żuławska 12/2 Dz. 168/3 o pow. 654 m ² w udziale 4405/10000 lokal mieszkalny o pow. 49,50 m ² piwnica 15,60 m ² i bud. gosp. 7,10 m ²	własność: Joanna i Mirosław Kawka	43.000,-	50.000,-	50.500,- (zw. z VAT)	Zarz. Nr 254 z 13.08.2019r. Akt not Rep. A 6245/2019 z 26.11.2019r.
7.	Kępki	własność: Alicja i	42.586,-	45.000,-	45.450,- +23% VAT	Zarz. Nr 111 Z 19.03.2019r.

		Tadeusz Dubnowscy			(10.453,50) =55.903,50	Akt not. Rep. A 6360/2019
	RAZEM SPRZEDAŻ			netto VAT Razem	348.060,00 61.236,90 409.297,50	

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	351.384,82 61.236,90	Brutto: 412.621,72

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2019 ROK

Lp.	nazwisko i imię właściciela	adres	cena z uyceny	Bonifikata	Kwota do zapłaty (lokal i udział w gruncie)	data upłaty	Nr zarządzenia I (zgoda na sprzedaż)	Data zarządzenia I	Nr zarządzenia II (zatwierdzenie cen i bonifikat)	Data zarządzenia II	nr aktu	data aktu	udział	metraż	metraż pom. przynależnego	Nr działki	pow. działki (m ² = ha)	GRUNT: sprzedaż / użytkowanie wieczyste
1.	Bogacka (Bendyk) Anna	Rakowe Pole 2/3	84 173,00	95%	4 840,00	28.10.2019	148	07.05.2019	190	06.06.2019	6021/2019	13.11.2019	0,3350	57,63	16,83	112/5	2 310	sprzedaż
sporządziła: Joanna Kruszevska																		

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 31 marca 2020 r.

Zestawienie wykonanych inwestycji za 2019 rok

Dz.010 Rolnictwo	472 550,00	472 543,50
Budowa drogi do gruntów rolnych - droga w Orłowie ul. Szczęśliwa	331 500,00	331 500,00
Dokumentacja do modernizacji sieci Kanalizacji w miejscowości Piotrowo, Różewo, Lubiszynek II	120 000,00	120 000,00
Zagospodarowanie przetrzeni publicznej w miejscowości Stawiec	21 050,00	21 043,50
Dz.600 Transport i Łączność	5 144 484,00	5 079 920,39
Przebudowa ul.Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim	333 800,00	333 793,71
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy ulicy Warszawskiej	338 500,00	337 862,26
Budowa ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim (aktualizacja dokumentacji oraz realizacja do ul. Zagonowej)	419 500,00	419 430,00
Pomoc rzeczowa dla samorządu województwa na wykonanie dokumentacji do zbiegu ulic Kanałowa, Wiejska, Portowa, Morska realizacja uchwały Rady Miejskiej Nr 303/XXXIX/2017	139 974,00	139 974,00
Przebudowa chodników w Gminie	150 000,00	132 825,13
Modernizacja ulicy Bałtyckiej I etap (od ulicy Obrońców Westerplatte)	48 500,00	48 491,81
Dokumentacja do przebudowy ulicy Makowej kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią	28 300,00	28 290,00
Przebudowa chodników w Kmiecinie II etap	135 000,00	134 999,33
Realizacja projektu budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi	2 180 300,00	2 177 404,15
Dokumentacja na modernizacji ulicy Przemysłowej w Nowym Dworze Gdańskim	73 100,00	73 100,00
Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim	500 000,00	500 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Bursztynowa	767 510,00	723 850,00
Przebudowa drogi w Lubieszewie wykonanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00
Modernizacja ulicy Tczewskiej wykonanie dokumentacji	15 000,00	14 900,00
Dz.630 - Turystyka	3 337 170,00	2 982 392,59
Realizacja projektu " Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 " w tym wydatek partnerów 1.914.787,00	2 342 492,00	2 337 611,94

Realizacja projektu " Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej" wydatek Gmina 30.000,00 oraz partnerzy 964.678,00	994 678,00	644 780,65
Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 713 534,00	2 537 581,54
Udziały do Spółki CWZ, Pętla Żuławska Spółka z o.o. ŻTBS w likwidacji	244 106,00	243 586,00
Wykup gruntów pod drogi	54 100,00	54 099,71
Wydatki Funduszu Sołeckiego	33 942,00	33 942,00
Kapitalne remonty zasobu mieszkalnego - budynków komunalnych	271 000,00	181 036,34
Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad. 1 Dostosowanie ŻOK do celów świadczenia usług społecznych	362 850,00	362 850,00
Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad. 2 Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tuga	429 843,00	429 840,88
Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad. 3 części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych	900 443,00	900 442,05
Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad.4 Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych terenów przyległych	73 603,00	73 601,06
Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim 6 Zarządzanie projektem	24 248,00	24 245,76
Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim -wydatki dla partnerów	257 457,00	173 650,74
Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw Gozdawa-Osada	6 000,00	6 000,00
Dokumentacja do modernizacji budynku przy ul. Plac Wolności 1	28 000,00	26 445,00
Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem na ognisko wyposażonym w ławeczki Sołectwo Kmiecin	12 942,00	12 942,00
Ogrodzenie cmentarza przedwojennego w Lubieszewie	2 000,00	2 000,00
Doposażenie placu zabaw Sołectwo Marzęcino	13 000,00	12 900,00
Dz.750 Administracja publiczna	153 200,00	146 452,39
Dokumentacja do modernizacji budynku Urzędu Miejskiego	108 500,00	103 799,70
Remont i adaptacja lokali przy ul. Wejhera na cele filii Urzędu	27 500,00	25 588,92
Zakup urządzenia zabezpieczającego styk sieci komputerowej Urzędu z internetem	17 200,00	17 063,77
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888 514,00	885 872,64
Wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie PSP)	15 000,00	15 000,00
Dokumentacja na wykonanie modernizacji budynku Remizy OSP Marynowy	25 000,00	23 001,00
Realizacja Programu Bezpieczne Żuławy	457 055,00	456 412,64
Dotacja dla OSP Marynowy na zakup samochodu	389 930,00	389 930,00
Dotacja dla OSP Kmiecin	1 529,00	1 529,00
Dz. 758 Różne rozliczenia	29 797,00	0,00

Rezerwa inwestycyjna	29 797,00	
Dz. 801 Oświata i wychowanie	347 310,00	346 912,55
Budowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim	143 200,00	142 889,87
Wykonanie kapitalnego remontu łazienki i sal w przedszkolu Miejskim Nr 4	173 510,00	173 422,68
Budowa placu zabaw przy ZSP w Marzęcinie	2 000,00	2 000,00
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	2 000,00	2 000,00
Budowa wiaty na odpady w ZSP w Marzęcinie	12 000,00	12 000,00
Kapitalny remont łazienki w budynku ZSP w Marzęcinie	14 600,00	14 600,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia	64 000,00	9 000,00
Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	55 000,00	0,00
Pomoc dla szpitala w Nowym Dworze Gdańskim	9 000,00	9 000,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	54 093,00
Budowa systemu monitoringu miasta nowe punkty	40 000,00	36 442,50
Likwidacja kolizji elektroenergetycznej u zbiegu ulic Kopernika-Wąska	18 000,00	17 650,50
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 805 564,00	2 790 052,38
Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław	2 805 564,00	2 790 052,38
Dz. 926 Kultura fizyczna	1 302 125,00	1 288 639,21
Budowa budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Gminnych obiektach Sportowych	1 190 125,00	1 190 124,21
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lubieszewie wariant rozszerzony	112 000,00	98 515,00
Razem	17 316 248,00	16 593 460,19

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

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 2
5. Szkoła Podstawowa Lubieszewo
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 31 marca 2020 r.

**Wykonanie planu rachunku dochodów własnych na
 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody plan 2019	Dochody wykonanie 31.12.2019	Wydatki plan 2019	Wydatki wykonanie 31.12.2019
Stan środków pieniężnych na początku roku				1 096 914,00	860 698,23		
801			Oświata i wychowanie	1 096 914,00	860 698,23		
	80101		Szkoły podstawowe	97 894,00	90 579,15		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	182,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	185,00	180,00		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	93 959,00	89 614,01		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	94,07		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	509,07		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 695,00	17 612,50		
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 695,00	17 612,50		
	80104		Przedszkola	235 020,00	233 754,93		
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 237,00	69 774,50		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	137 302,00	144 311,36		

		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 181,00	13 341,14		
		0830	wpływy z usług	6 250,00	6 296,50		
		0920	pozostałe odsetki	50,00	31,43		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 305,00	782,00		
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 305,00	782,00		
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	736 000,00	517 969,65		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	197 300,00	152 173,73		
		0830	wpływy z usług	538 700,00	365 795,92		
Razem				1 096 914,00	860 698,23		
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2019	Przychody wykonanie 31.12.2019	Wydatki plan 2019	Wydatki wykonanie 31.12.2019
801			Oświata i wychowanie			1 096 914,00	860 698,23
	80101		Szkoły podstawowe			97 894,00	118 916,28
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki			0,00	28 895,90
		4210	Zakup materiałów i towarów			65 825,00	61 371,26
		4240	Zakup pomocy naukowych			6 330,00	6 324,00
		4260	zakup energii			1 680,00	921,51
		4270	Zakup usług remontowych			13 085,00	12 128,00

		4300	Zakup usług pozostałych			10 680,00	9 001,41
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	81,20
		4480	podatek od nieruchomości			194,00	193,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			23 000,00	628,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 000,00	510,23
		4240	Zakup pomocy naukowych			2 000,00	117,91
	80104		Przedszkola			235 020,00	230 941,41
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki			0,00	10 304,00
		3020	wydatki osobowe nieliczone do wynagrodzeń			781,00	779,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 100,00	23 865,19
		4220	Zakup środków żywności			144 676,00	141 472,53
		4240	Zakup pomocy naukowych			8 083,00	8 077,19
		4260	zakup energii			4 701,00	4 699,99
		4270	Zakup usług remontowych			7 651,00	7 650,40
		4280	zakup usług zdrowotnych			1 021,00	1 021,00
		4300	Zakup pozostałych usług			19 671,00	16 735,25
		4430	różne opłaty i składki			463,00	463,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 600,00	15 600,00
		4480	podatek od nieruchomości			107,00	107,00
		4700	szkolenia pracowników			166,00	166,00
	80106		Inne Formy wychowania przedszkolnego			5 000,00	4 748,06
		4190	nagrody konkursowe			600,00	396,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 350,00	4 320,49
		4240	Zakup pomocy naukowych			50,00	31,41
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne			736 000,00	505 464,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 230,00	2 623,19
		4220	Zakup środków żywności			727 770,00	502 841,15
			Razem			1 096 914,00	860 698,23
			Stan środków pieniężnych na koniec			0,00	0,00

FUNDUSZ SOLECKI ROK 2019

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z budżetu na 2019 rok - planowane	Wykonanie na 31.12.2019 rok
1.	Powalina	1. Remont świetlicy wiejskiej	1 975,00 zł	12 262,00 zł
		2. Zakup żaluzji na dzień w świetlicy	925,00 zł	
		3. Dokończenie remontu drogi gminnej do P. Deka	9 362,00 zł	
		RAZEM:	12 262,00 zł	
2.	Wężowiec	1. Remont przejazdu	4 000,00 zł	14 980,05 zł
		2. Zakup i montaż lampy solarnej	3 200,00 zł	
		3. Zakup elementów wyposażenia oraz doposażenia, zakup nowych akcesoriów na plac zabaw	5 917,00 zł	
		4. Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja placu zabaw	2 500,00 zł	
		RAZEM:	15 617,00 zł	
3.	Stawiec	1. Doposażenie placów zabaw w miejscowości Stawiec, Lubiszynek Drugi, Lubieszewo Pierwsze. Zakup nowych urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych dla małych i średnich dzieci.	5 000,00 zł	

		2. Utrzymanie terenów zielonych	968,00 zł	
		3. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy (zakup stolików, krzeseł, media, farb, rynien)	1 000,00 zł	
			1 008,00 zł	
		4. Zakup dużego namiotu wiejskiego	3 000,00 zł	
		5. Utrzymanie dróg gminnych	924,00 zł	
			2 148,00 zł	
		6. Integracja dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Stawiec	4 000,00 zł	
		7. Integracja mieszkańców	3 600,00 zł	
		RAZEM	21 648,00 zł	16 211,60 zł
4.	Lubieszewo	1. Remont placu zabaw	4 700,00 zł	
		2. Dokończenie ogrodzenia cmentarza przedwojennego, który leży na gminnej działce	2 000,00 zł	
		3. Zakup ławek ogrodowych ze stołami	3 000,00 zł	
		4. Tereny zielone	5 000,00 zł	
		5. Integracja wsi	3 592,00 zł	
		6. Zakup mundurów koszarowych- pożarniczych	1 000,00 zł	
		RAZEM:	19 292,00 zł	18 891,88 zł

5.	Żelichowo	1. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (wykaszenie poboczy, odśnieżanie).	2 000,00 zł	19 260,65 zł
		2. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	500,00 zł	
			1 000,00 zł	
		3. Doświetlenie dróg w sołectwie- lampy solarne 2 szt.	8 500,00 zł	
		4. Zakup kosiarki samojezdnej	8 000,00 zł	
		5. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 885,00 zł	
		RAZEM:	23 885,00 zł	
6.	Solnica	1. Wykonanie opaski polbrukowej wokół świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	18 431,35 zł
		2. Budowa wiaty ochronnej na placu zabaw	1 500,00 zł	
		3. Zainstalowanie dwóch lamp solarnych na nowo wyremontowanej drodze gminnej	7 532,00 zł	
		4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł	
		5. Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00 zł	
		6. Poprawa stanu dróg gminnych: koszenie poboczy, odśnieżanie	500,00 zł	
		7. Organizacja imprez, kultura, integracja	900,00 zł	
			500,00 zł	
RAZEM:	18 932,00 zł			

7.	Orliniec	1. Kosa spalinowa, taczka, sprzęt towarzyszący	1 700,00 zł	12 134,30 zł
		2. Media i opał	800,00 zł	
			1 700,00 zł	
		3. Zabawy integracyjne	1 500,00 zł	
		4. Utrzymanie terenów zielonych (tuje, tablice ogłoszeniowe)	1 400,00 zł	
		5. Lampa solarna	0,00 zł	
		6. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 202,00 zł	
	RAZEM:	12 302,00 zł		
8.	Rakowiska	1. Kultura i rekreacja dla mieszkańców sołectwa	2 421,00 zł	12 568,23 zł
			300,00 zł	
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	0,00 zł	
			700,00 zł	
		3. Zakup lampy solarnej- 2 szt.	5 131,00 zł	
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 000,00 zł	
		5. Utrzymanie boiska wiejskiego, terenów zielonych	300,00 zł	
		6. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stołów, ław, przedłużaczy, itp.)	2 969,00 zł	
	RAZEM:	12 821,00 zł		
9.	Marynowy	1. Utrzymanie świetlicy	2 500,00 zł	0,00 zł
			1 500,00 zł	
		2. Odśnieżanie dróg na terenie sołectwa	0,00 zł	

		3. Koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	2 500,00 zł	
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	
		5. Remont drogi gminnej	13 500,00 zł	
		6. Integracja mieszkańców	2 359,00 zł	
		7. Wyposażenie kuchni w świetlicy	4 000,00 zł	
		RAZEM:	28 359,00 zł	28 334,69 zł
10.	Kępiny Małe	1. Utrzymanie świetlicy	1 000,00 zł	
			1 500,00 zł	
		2. Utrzymanie boiska	400,00 zł	
		3. Utrzymanie placu zabaw	300,00 zł	
		4. Zakup lampy solarnej	6 400,00 zł	
		5. Remont świetlicy	7 814,00 zł	
		RAZEM:	17 414,00 zł	12 426,49 zł
11.	Myszewko	1. Kultura i rekreacja mieszkańców	1 500,00 zł	
		2. Słupki parkingowe	5 000,00 zł	
		3. Zakup płyt typu Yomb	2 500,00 zł	
		4. Remont drogi gminnej we wsi Myszkowo	10 172,00 zł	
		RAZEM:	19 172,00 zł	18 999,75 zł
12.	Marzęcino	1. Utrzymanie terenów	4 525,00 zł	

		zielonych i placu zabaw	384,00 zł	
		2. Wykonanie dwóch tablic informacyjno- ogłoszeniowych	2 000,00 zł	
		3.Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	4 500,00 zł	
			500,00 zł	
		4. Przełożenie płyt do ul. Wałowej	10 000,00 zł	
		5. Doposażenie placu zabaw	13 000,00 zł	
		RAZEM:	34 909,00 zł	34 482,76 zł
13.	Gozdawa	1. Doświetlenie miejscowości- zakup lampy solarnej	0,00 zł	
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	
		3. Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych i placu zabaw	1 478,00 zł	
		4. Zakup siłowni zewnętrznej	6 500,00 zł	
		5. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	
		6. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa (dożynki, zakup materiałów do wieńca dożynkowego)	1 500,00 zł	
		7. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	500,00 zł	
		RAZEM:	14 978,00 zł	14 601,86 zł
14.	Starocin	1. Remont dróg- zakup płyt jumb	0,00 zł	
			3 360,00 zł	

		2. Utrzymanie palcu zabaw, terenów zielonych	1 270,00 zł	
		3. Zakup lampy solarnej	8 500,00 zł	
		4. Remont dróg oraz zakup płyt jomb	7 640,00 zł	
		RAZEM:	20 770,00 zł	17 387,50 zł
15.	Stobna	1. Lampa solarna	2 566,00 zł	
		2. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	
		3. Remont ogrodzenia placu zabaw w Stobnie	2 000,00 zł	
		4. Organizacja dożynek	800,00 zł	
		5. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 500,00 zł	
			100,00 zł	
		6. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00 zł	
			600,00 zł	
		7. Siłownia zewnętrzna	3 300,00 zł	
		8. Remont drogi gminnej	2 000,00 zł	
		9. Wypoczynek dzieci i młodzieży	754,00 zł	
		10. Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	1 934,00 zł	
		RAZEM:	17 454,00 zł	17 156,56 zł

16.	Rychnowo Żuławskie	1. Remont i poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rychnowo Żuławskie	13 419,00 zł	14 417,37 zł
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży (organizacja zabawy choinkowej)	1 000,00 zł	
		RAZEM:	14 419,00 zł	
17.	Rakowo	1. Utrzymanie terenów rekreacyjno- sportowych (m.in. zakup paliwa, farb, krzewy, materiały do remontu, naprawa sprzętów, media).	2 572,00 zł	18 746,99 zł
			200,00 zł	
		2. Kultura i rekreacja spotkań integracyjnych	2 500,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	
		4. Ogrodzenie placu zabaw w Rakowie z siatką ogrodzeniową z bramką	3 200,00 zł	
		5. Chodnik metrowy przy domkach osiedlowych w Jazowej Drugiej	4 000,00 zł	
		6. Altana drewniana- wiata 8m x 12m	0,00 zł	
		7. Naprawa drogi gminnej w sołectwie	4 500,00 zł	
		RAZEM:	18 972,00 zł	

18.	Orłowo	1. Wzmocnienie aktywności mieszkańców sołectwa	5 000,00 zł	28 695,68 zł
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży sołectwa Orłowo	2 500,00 zł	
		3. Utrzymanie boisk	200,00 zł	
			3 800,00 zł	
		4. Upiększanie wsi	1 000,00 zł	
		5. Zakup tablic informacyjnych	2 000,00 zł	
		6. Naprawa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Orłowo	14 258,00 zł	
		RAZEM:	28 758,00 zł	
19.	Kępki	1. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 000,00 zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 869,00 zł	
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców	2 000,00 zł	
		4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00 zł	
		5. Zakup lamp solarnych 2 szt.	5 131,00 zł	
		6. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	600,00 zł	

		7. Naprawa dróg i chodnika w sołectwie	6 012,00 zł	
		RAZEM:	19 412,00 zł	19 330,85 zł
20.	Tuja	1. Doświetlenie dróg w sołectwie- zakup 4 lamp solarnych	10 000,00 zł	
		2. Integracja wiejska	5 700,00 zł	
			50,00 zł	
		3. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 600,00 zł	
		4. Dokończenie ułożenia kostki brukowej	1 500,00 zł	
		5. Poprawa estetyki i wyglądu sołectwa	1 449,00 zł	
		6. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	200,00 zł	
			150,00 zł	
7. Utrzymanie dróg gminnych- odśnieżanie	200,00 zł			
		RAZEM:	20 849,00 zł	17 649,47 zł
21.	Wierciny	1. Utrzymanie terenów zielonych, boiska oraz świetlicy	3 771,00 zł	
			200,00 zł	
		2. Organizacja imprez rekreacyjno- kulturalnych	2 700,00 zł	
		3. Budowa dwóch punktów oświetleniowych- lampy solarne	2 566,00 zł	
		4. Budowa drewnianej wiaty wraz ze stołami i ławkami	4 000,00 zł	
5. Zakup kosy spalinowej	2 380,00 zł			

		RAZEM:	15 617,00 zł	15 471,05 zł
22.	Kmiecin	1. Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem na ognisko wyposażonym w ławeczki	12 942,00 zł	
		2. Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 500,00 zł	
		3. Dopuszaenie- zakup i montaż elementów placu zabaw na boisku sportowym	0,00 zł	
		4. Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw w centrum wsi przy parkingu	0,00 zł	
		5. Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej	7 000,00 zł	
		6. Zakup i montaż tablicy informacyjnej zawierającej informację dt. historii wsi Kmiecin i cmentarza katolickiego	2 000,00 zł	
		7. Utrzymanie świetlicy poprzez zakup opału i wymianę oświetlenia	2 000,00 zł	
		8. Zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych	1 500,00 zł	
		9. Upowszechnianie kultury	5 000,00 zł	
		10. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł	
		11. Wypoczynek dzieci i młodzieży	500,00 zł	
		12. Zakup namiotu	2 500,00 zł	

		RAZEM:	39 942,00 zł	38 065,31 zł
23.	Jazowa		200,00 zł	
		1. Tereny zielone	3 100,00 zł	
		2. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 800,00 zł	
			1 500,00 zł	
		3. Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	10 230,00 zł	
		4. Lampy solarne sztuk 2	6 500,00 zł	
		5. Zakup sprzętu elektronicznego	3 828,00 zł	
		6. Zakup strojów sportowych	480,00 zł	
RAZEM:	28 638,00 zł	27 159,55 zł		
24.	Różewo	1, Utrzymanie letnie i zimowe dróg i terenów zielonych	1 000,00 zł	
		2. Dożynki wiejskie	300,00 zł	
		3. Zakup ogrodzenia na plac zabaw w Rakowym Polu wraz z dowozem i bramką	1 181,00 zł	
		4. Zakup kosiarki spalinowo-rotacyjnej dla Rakowego Pola	3 200,00 zł	
		5. Zakup lamp solarnych dla Rakowego Pola	2 566,00 zł	
		6. Doposażenie placu zabaw w Różewie	4 448,00 zł	
		7. Zakup bramek do piłki nożnej, siatek, siatki do gry w siatkówkę	1 684,00 zł	

		RAZEM:	14 379,00 zł	14 190,23 zł
25.	Gozdawa Osada	1. Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw	6 000,00 zł	16 428,17 zł
		2. Utrzymanie terenów zielonych i doposażenie	2 036,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	
			1 000,00 zł	
		4. Zakup i montaż skrzynki elektrycznej	1 500,00 zł	
		5. Naprawa przejazdu na mini boisku piłkarskim	4 000,00 zł	
		RAZEM:	16 536,00 zł	
		Razem Fundusz Sołecki na rok 2019	507 337,00 zł	478 284,34 zł

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 31 marca 2020 r.

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 2019r.

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

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 96,9 % z czego dochody bieżące 98,4% a majątkowe 85,2%.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 24,6%

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,4 % .

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96,9%

Wydatki na obsługę długu zrealizowano 98,4,0%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 98,2%

Ogółem wydatki zrealizowano w 95,9 %

Zadłużenie

Na 31 grudnia 2019r. zadłużenie wynosi ogółem 30.523.127,46 zł , co stanowi 35,21% osiągniętych dochodów 2019r.

Przedsięwzięcia

W załącznikach do wyników kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2018-2035 przedstawiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych objętych wykazami zarówno finansowanych przy udziale środków budżetu UE jak i pozostałych.

REALIZACJA WPF wg stanu na 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	89 482 026,84	89 896 813,84	86 684 747,10	96,9%	96,4%
1.1	Dochody bieżące	78 845 291,84	78 845 291,84	77 621 534,91	98,4%	98,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 686 593,00	11 686 593,00	11 797 064,00	100,9%	100,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	284 004,35	113,6%	113,6%
1.1.3	podatki i opłaty	15 939 999,00	15 939 999,00	15 405 132,10	96,6%	96,6%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 849 011,00	7 849 011,00	7 433 382,64	94,7%	94,7%
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 263 782,00	19 263 782,00	19 263 782,00	100,0%	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 114 557,84	28 114 557,84	27 377 581,01	97,4%	97,4%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 636 735,00	11 051 522,00	9 063 212,19	85,2%	82,0%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 115 160,00	2 115 160,00	519 414,42	24,6%	24,6%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 511 575,00	8 926 362,00	8 469 602,33	99,5%	94,9%
2	Wydatki ogółem	93 676 648,84	94 091 435,84	89 846 373,16	95,9%	95,5%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 775 187,84	76 775 187,84	73 252 912,97	95,4%	95,4%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	950 000,00	936 800,00	934 925,66	98,4%	99,8%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	950 000,00	936 800,00	934 925,66	98,4%	99,8%

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	x	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	100 000,00	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	16 901 461,00	17 316 248,00	16 593 460,19	98,2%	95,8%
3	Wynik budżetu	-4 194 622,00	-4 194 622,00	-3 161 626,06	75,4%	75,4%
4	Przychody budżetu	7 134 622,00	7 134 622,00	7 476 880,38	104,8%	104,8%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00			0,0%	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 774 622,00	3 774 622,00	4 116 880,38	109,1%	109,1%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 774 622,00	x	x	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,0%	100,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	420 000,00	x	x	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	100,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x	x	x
5	Rozchody budżetu	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,0%	100,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,0%	100,0%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00				
6	Kwota długu	30 531 726,00	x	x	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x	x	x
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	2 070 104,00	2 070 104,00	4 368 621,94	211,0%	211,0%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 844 726,00			0,0%	0,0%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,35%	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,24%	x	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,24%	x	x	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,68%	x	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,34%	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,62%	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 916 393,90	25 910 497,90	25 115 585,85	96,9%	96,9%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 836 369,00	5 836 369,00	5 465 315,18	93,6%	93,6%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 280 023,00	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	888 073,00	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	10 391 950,00	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 183 518,00	12 989 964,00	12 730 426,85	98,0%	98,0%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 806 446,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 622 594,00	4 037 381,00	3 604 447,34	99,5%	89,3%
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%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x
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	7 302 893,00	7 717 680,00	7 261 662,83	99,4%	94,1%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 962 923,00	7 377 710,00	7 117 830,30	102,2%	96,5%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 962 923,00	x	x	x	x
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	4 434,15	44,8%	44,8%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 446,00	5 446,00	2 438,78	44,8%	44,8%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 446,00	x	x	x	x

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	11 603 871,00	12 018 658,00	11 561 016,46	99,6%	96,2%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 152 881,00	6 562 259,00	6 146 829,29	99,9%	93,7%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 152 881,00	x	x	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 455 446,00	x	x	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 455 446,00	x	x	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 090 557,00	x	x	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 090 557,00	x	x	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x	x	x

13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00			0,0%	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 440 000,00	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	330 000,00	x	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	7 800,00	x	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x	x

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF wg stanu na 31.12.2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Wykonanie 2019r.
			od	do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11280023	9967061,28
1.a	- wydatki bieżące				888073	718902,8
1.b	- wydatki majątkowe				10391950	9248158,48
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.1240,z późn.zm.), z tego:				8895342	7671338,06
1.1.1	- wydatki bieżące				9902	4434,15
1.1.1.1	Rewitalizacja Zad.5 Pobudzenie kreatywności i współdziałania w zakresie zagospodarowania przetrzeni publicznej -	Urząd Miejski	2017	2020	0	0
1.1.1.2	Rewitalizacja zadanie 7 Promocja projektu -	Urząd Miejski	2018	2020	9902	4434,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				8885440	7666903,91

1.1.2.1	<i>*Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójn</i>	Urząd Miejski	2015	2019	2805564	2790052,38
1.1.2.2	<i>Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi -</i>	Urząd Miejski	2016	2019	2180300	2177404,15
1.1.2.3	<i>Bezpieczne Żuławy -podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - Poprawa bezpieczeństwa Żuław</i>	Urząd Miejski	2017	2019	457055	456412,64
1.1.2.4	<i>Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 -</i>	Urząd Miejski	2015	2021	427705	422927,51
1.1.2.5	<i>Pomorskie Szlaki Kajakowe -zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej -</i>	Urząd Miejski	2016	2020	30000	29127,48
1.1.2.6	<i>Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim zad1. Dostosowanie ZOK do celów świadczenia usług społecznych -</i>	Urząd Miejski	2016	2020	362850	362850
1.1.2.7	<i>Rewitalizacja w Nowym Dworze Gd. Zad. 3. Zagospodarowanie komunalnych obiektów mieszkaniowych -</i>	Urząd Miejski	2017	2020	900443	900442,05
1.1.2.8	<i>Rewitalizacja zad. 4 Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych -</i>	Urząd Miejski	2017	2020	73603	73601,06
1.1.2.9	<i>Rewitalizacja zadanie 6 Zarządzanie projektem -</i>	Urząd Miejski	2018	2020	24248	24245,76

1.1.2.10	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gd. Zad.2 Zagospodarowanie przestrzeni nad Tugą -	Urząd Miejski	2017	2020	433547	429840,88
1.1.2.11	Budowa budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Gminnych obiektach sportowych -	Urząd Miejski	2018	2019	1190125	1190124,21,
1.1.2.12	Rewitalizacja zadanie 7 Promocja projektu -	Urząd Miejski	2018	2020	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2384681	2295723,22
1.3.1	- wydatki bieżące				878171	714468,65
1.3.1.1	Poprawa łączności do kamer monitoringu miejskiego z wykorzystaniem łączy światłowodowych -	Urząd Miejski	2018	2021	48171	31770,9
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	830000	682697,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				1506510	1581254,57
1.3.2.1	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - Zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2017	2019	338500	337862,26

1.3.2.2	Modernizacja ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	419500	419500
1.3.2.3	Przebudowa sieci elektroenergetycznej -	Urząd Miejski	2018	2019	18000	17650,5
1.3.2.4	Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja -Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Swiętyj poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego -	Urząd Miejski	2018	2021	0	0
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze Gdańskim ul.Bursztynowa -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2019	2020	767510	723850
1.3.2.6	kapitalny remont drogi w Lubieszewie - działka Nr -	Urząd Miejski	2019	2020	15000	15000
1.3.2.7	Modernizacja Ulicy Bałtyckiej - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2020	48500	48491,81
1.3.2.8	Modernizacja ulicy Tczewskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2020	15000	14900
1.3.2.9	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim -	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	2019	2020	2000	2000
1.3.2.10	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marzecinie -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzecinie	2019	2020	2000	2000

Załącznik Nr 13 do sprawozdania

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 31 marca 2020 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej na dzień 31.12.2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochody	Plan wydatków	Wykonanie wydatki
dział	rozdział	paragraf				
010			1 557 177,84	1 557 177,84		
	01095		1 557 177,84	1 557 177,84		
		2010	1 557 177,84	1 557 177,84		
750			202 540,00	202 513,14		
	75011		202 540,00	202 513,14		
		2010	202 540,00	202 513,14		
751			150 981,00	147 847,57		
	75101		3 510,00	3 510,00		
		2010	3 510,00	3 510,00		
	75108		74 344,00	73 846,21		
		2010	74 344,00	73 846,21		
	75113		73 127,00	70 491,36		
		2010	73 127,00	70 491,36		
801			120 938,00	115 907,36		
	80153		120 938,00	115 907,36		
		2010	120 938,00	115 907,36		
851			1 403,00	1 403,00		
	85195		1 403,00	1 403,00		
		2010	1 403,00	1 403,00		
852			47 252,00	36 191,97		
	85215		15 252,00	14 821,97		
		2010	15 252,00	14 821,97		
	85228		32 000,00	21 370,00		
		2010	32 000,00	21 370,00		
855			23 662 782,00	23 144 774,91		
	85501		14 600 000,00	14 468 302,16		
		2060	14 600 000,00	14 468 302,16		
	85502		8 242 248,00	7 882 352,47		
		2010	8 242 248,00	7 882 352,47		
	85503		1 404,00	1 114,86		
		2010	1 404,00	1 114,86		
	85504		667 160,00	641 710,00		
		2010	667 160,00	641 710,00		
	85513		151 970,00	151 295,42		
		2010	151 970,00	151 295,42		
010					1 557 177,84	1 557 177,84
	01095				1 557 177,84	1 557 177,84
		4010			22 522,00	22 522,00
		4110			3 858,90	3 858,90

		4120			553,00	553,00
		4210			100,00	100,00
		4300			3 499,00	3 499,00
		4430			1 526 644,94	1 526 644,94
750					202 540,00	202 513,14
	75011				202 540,00	202 513,14
		4010			152 232,00	152 232,00
		4040			10 000,00	10 000,00
		4110			15 269,00	15 269,00
		4120			5 039,00	5 039,00
		4210			13 331,00	13 308,19
		4270			284,00	283,40
		4300			2 885,00	2 881,55
		4440			3 500,00	3 500,00
751					150 981,00	147 847,57
	75101				3 510,00	3 510,00
		4010			3 000,00	3 000,00
		4110			450,00	450,00
		4120			60,00	60,00
	75108				74 344,00	73 846,21
		3030			46 050,00	45 700,00
		4110			920,00	860,13
		4120			132,00	123,28
		4170			7 130,00	7 130,00
		4210			16 856,00	16 856,00
		4300			3 130,00	3 130,00
		4410			126,00	46,80
	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
801					120 938,00	115 907,36
	80153				120 938,00	115 907,36
		4240			119 740,60	114 711,22
		4300			1 197,40	1 196,14
851					1 403,00	1 403,00
	85195				1 403,00	1 403,00
		4010			961,00	961,00
		4110			168,00	168,00
		4120			24,00	24,00
		4210			250,00	250,00
852					47 252,00	36 191,97
	85215				15 252,00	14 821,97
		3110			14 951,06	14 531,34
		4210			300,94	290,63
	85228				32 000,00	21 370,00
		4300			32 000,00	21 370,00
855					23 662 782,00	23 144 774,91
	85501				14 600 000,00	14 468 302,16
		3110			14 408 015,00	14 277 210,19

		4010			146 761,00	145 997,04
		4040			9 808,00	9 808,00
		4110			26 832,00	26 719,11
		4120			3 439,00	3 423,58
		4210			386,00	386,00
		4300			682,00	682,00
		4440			3 872,00	3 871,24
		4700			205,00	205,00
	85502				8 242 248,00	7 882 352,47
		3110			7 675 210,00	7 317 757,10
		4010			150 366,00	149 601,11
		4040			9 809,00	9 808,52
		4110			352 919,00	351 277,30
		4120			3 527,00	3 511,86
		4210			15 424,00	15 424,00
		4260			8 500,00	8 500,00
		4300			19 320,00	19 318,68
		4360			2 000,00	2 000,00
		4440			4 273,00	4 273,00
		4700			900,00	880,90
	85503				1 404,00	1 114,86
		4010			1 156,00	913,00
		4110			197,00	158,86
		4120			51,00	43,00
	85504				667 160,00	641 710,00
		3110			646 450,00	621 000,00
		4010			13 412,00	13 412,00
		4040			1 171,00	1 171,00
		4110			2 553,00	2 553,00
		4120			353,00	353,00
		4210			2 467,00	2 467,00
		4120			754,00	754,00
	85513				151 970,00	151 295,42
		4130			151 970,00	151 295,42
	ogółem		25 743 073,84	25 205 815,79	25 743 073,84	25 205 815,79