

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA I POŁROCZE 2020r.

Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2020 r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 160/XIX/2019 w dniu 19 grudnia 2019 r. zakładał:

dochody w wysokości 83.247.388 zł

w tym:

dochody bieżące	75.599.707 zł
dochody majątkowe	7.647.681 zł

wydatki w wysokości 88.253.897 zł

w tym:

wydatki bieżące	74.466.291 zł
wydatki majątkowe	13.787.606 zł

W zakresie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, uchwalona została kwota 22.166.237 zł

Deficyt budżetu w wysokości 5.006.509 zł ma zostać pokryty przychodami z tytułu kredytów kwocie 4.797.751 zł i pożyczek w kwocie 208.758 zł.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2020 r. na przestrzeni I półrocza uległy zmianie na podstawie pięciu (5) Uchwał Rady Miejskiej oraz dwudziestu (20) Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

1) dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	1.228.523,36 zł
2) subwencji oświatowej	80.940,00 zł
3) dotacji na wypłatę stypendiów	38.000 zł
4) świadczeń na rzecz rodziny	29.500 zł
5) nauki pływania i zajęć korekcyjnych	14.820 zł
6) usług opiekuńczych	18.700 zł
7) dotacji rozwojowej w turystyce	301.014 zł
8) przychodów w gospodarce odpadami	745.122 zł
9) środkami z KOWR-u	161.802 zł
10) dotacji na przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78.923 zł
11) dotacji na zakup tabletów do szkół	70.000 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	1.228.523,36 zł
2) stypendiów	38.000 zł
3) wydatków na budowę tras rowerowych i kajakowych (partnerzy projektu)	257.884 zł
4) wydatków na realizację programu gospodarki odpadami	19.361 zł
5) wydatków na pomoc dla powiatu nowodworskiego	100.000 zł
6) dotacji dla OSP na zakup samochodu bojowego	270.000 zł
7) nauki pływania dzieci i zajęć korekcyjnych	14.820 zł
8) środkami z KOWR-u na drogę w Gozdawie i remont lokalu mieszkalnego w Rakowiskach	161.802 zł
9) wydatków na realizację GPRPA i N	109.164 zł

Zatwierdzony uchwałą Radę Miejską Nr 160/XIX/2019 w dniu 19 grudnia 2019 r. budżet na 2020 r. określał rezerwę celową w wysokości 1.279.388 zł z przeznaczeniem na wydatki: Centrum Kryzysowego 237.000 zł, zwiększenia zadań w oświacie oraz pomocy społecznej w kwocie

459.200 zł, inwestycyjną na wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie 250.000 zł, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 333.188 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

W I półroczu 2020 r. nie uruchomiono rezerwy celowej na zwiększone zadania w oświacie i pomocy społecznej oraz środków na wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie 2020 r.

Ze środków rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 56.897 zł.

W ramach środków rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe uruchomiono kwotę 54.810 zł na zakupy środków ochrony osobistej, sprzętu oraz innych działań związanych z COVID-19.

Łącznie w zakresie wszystkich rezerw celowych wydatkowano kwotę 111.707 zł.

Ze środków rezerwy ogólnej Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego dokonał zmniejszeń na wydatki w administracji w kwocie 1.845 zł. **Do wykorzystania pozostała kwota 98.155 zł.**

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2020 r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

dochody	85.517.346,36 zł
w tym:	
dochody bieżące	77.238.963,36 zł
dochody majątkowe	8.278.383 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	23.458.783,36 zł
przychody	6.905.034,00 zł
wydatki	90.882.380,36 zł
w tym:	
wydatki bieżące	75.960.789,36 zł
wydatki majątkowe	14.921.591,00 zł
na realizację zadań zleconych	23.458.783,36 zł
rozchody	1.940.000,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 5.365.034,00 zł pokryty z kwoty wolnych środków wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 70.000,00 zł oraz przychodami z tytułu kredytów w kwocie 4.742.258 zł i pożyczek w kwocie 424.251 zł.

DOCHODY

W okresie I półrocza 2020 r. na planowane roczne dochody w wysokości 85.520.376,36 zł wykonano 43.449.003,81 zł co stanowi 50,81%% założeń planu rocznego oraz 105,42% dochodów uzyskanych w I półroczu 2019 r.

Na planowane dochody bieżące 77.238.963,36 zł wykonano 41.194.826,29 zł, tj. 53,34% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 8.278.383,00 zł wykonano 2.254.177,52 zł, tj. 27,23%.

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

Zaznaczyć należy, że w okresie I półrocza 2020 r. zrealizowano ponad połowę planu rocznego dochodów ogółem i dochodów bieżących. Sytuacja ta wiąże się z faktem, że Gmina nie uzyskała niezbędnych rocznych środków na wypłatę świadczeń w ramach działu rodzina. W dziale tym roczny plan dochodów wykonano w prawie 60%.

Analizując dochody bieżące budżetu gminy w badanym okresie należy stwierdzić, że ich realizacja w większości przebiegała prawidłowo. Niemniej jednak sytuacja związana ze stanem epidemiologicznym COVID 19 spowodowała, iż niektóre dochody nie osiągnęły poziomu wykonania 50% planu. Najwyższa utrata dochodów w ujęciu wartościowym z tytułu epidemii to dochody z tytułu podatku od osób fizycznych realizowane przez budżet państwa: wykonanie 42,78%. W porównaniu do lat poprzednich wykonanie było o około 7% - 10% wyższe. Występuje ryzyko nie osiągnięcia planowanych w tym zakresie dochodów w skali roku.

Analizując realizację dochodów bieżących w okresie I półrocza 2020 r. w porównaniu do lat poprzednich niska realizacja niektórych pozycji dochodów wynikająca z sytuacji epidemiologicznej nastąpiła również w:

- opłacie targowej- wykonanie tylko 19,96 %,
- podatku od spadków i darowizn - wykonanie 37,78%,
- opłacie za usługi opiekuńcze - wykonanie 26,51%.

Rada Miejska podjęła w kwietniu uchwałę Nr 183/XXII/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym podmiotom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Żaden podmiot nie skorzystał z przysługującej mu ulgi.

Ponadto niektóre pozycje dochodów, które nie związane są sytuacją epidemiologiczną zostały wykonane na poziomie poniżej 50%, a mianowicie:

- 1) **w dziale gospodarka mieszkaniowa dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz świadczenia usług, które w większości dotyczą wynajmu lokali mieszkalnych wykonane zostały w 44,36%.** Wykonanie tej pozycji dochodów jest na niższym poziomie aniżeli w latach poprzednich pomimo obniżenia wielkości planu w tym zakresie w stosunku do należności, które winny być uregulowane.

W dalszym ciągu zaległości z tytułu opłat za lokale utrzymują się na wysokim poziomie i mają tendencję wzrostową. Zaległości z tytułu opłat za lokale bez odsetek na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 4.778.746,72 złotych (zaległość podstawowa bez odsetek i kosztów upomnień), a nadpłaty 66.989,08 złotych. W I półroczu 2020 roku 4 najemcom umorzono zaległości i odsetki w łącznej kwocie 12.911,62 zł, z czego 1 osoba to najemca, który skorzystał 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 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.

W I półroczu 2020 roku 1 osoba zakończyła spłatę 50% zaległości, natomiast drugie 50% zostało najemcy umorzone w wysokości 1.197,27 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku osoby korzystające z powyższych ulg spłaciły zaległości w kwocie 65.823,02 zł, z czego 3 osoby ukończyły spłatę zadłużenia w ratach w terminie i zostały im umorzone zaległości w wysokości 20.461,52 zł (pozostałe 50%), natomiast 1 osoba odpracowała zaległość w kwocie 2.352,00 zł.

W pierwszym I półroczu 2020 roku 11 osobom wypowiedziano porozumienie w sprawie spłaty przeterminowanych zaległości, tym samym wykreślono ich z programu tzw. oddłużanie, 1 osoba zakończyła spłatę zaległości, a pozostałe 18 osób, które korzystają z programu oprócz zadłużenia wpłaca również czynsz bieżący, co powoduje systematyczne zmniejszenie zaległości wobec Gminy.

Do komornika złożono ogólnie 175 wniosków egzekucyjnych, z czego w samym I półroczu 2020 roku złożono 2 wnioski o eksmisję.

Ze złożonych wniosków egzekucyjnych wpłynęło ogólnie 755.986,42 zł. z czego w I półroczu 2020 roku wpłynęło 27.772,16 zł.

Do sądu wysłano 221 pozwów, z czego w 2020 roku – 2 pozwy o zapłatę.

Z powodu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii praca sądów i komorników została ograniczona. Zgodnie z przyjętą ustawą w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z umową podpisaną w 2011 roku do Krajowego Rejestru Długów obecnie jest wpisanych 298 osób.

Niekorzystnie dla Gminy ukształtowały się dochody majątkowe, które wykonano jedynie w 27,23% w stosunku do planu. W założeniach planu 2020 r. 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: 0,09%

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych zaplanowano w kwocie **2.351.888 zł.**

W I półroczu 2020 roku nie dokonano zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Kopernika 17b w Nowym Dworze Gdańskim ogłoszony na dzień 18.03.2020r. nie odbył się z powodu braku oferentów.

Przetargi na działkę nr 59 położoną przy ulicy Pszennej w Nowym Dworze Gdańskim ogłoszone na dzień 31.03.2020r. i 09.06.2020r. nie odbyły się z powodu braku oferentów.

Przetargi na działki nr 137/9 i 137/10 położone przy ulicy Żuławskiej w Orłowie ogłoszone na dzień 31.03.2020r. nie odbyły się z powodu braku oferentów.

Powyższe nieruchomości pomimo wcześniejszego zainteresowania nie znalazły nabywcy. Niepewna sytuacja gospodarcza w kraju w okresie II kw. spowodowana COVID-19 wpłynęła niekorzystnie na zakupy nieruchomości.

W analizowanym okresie nie dokonano zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej jak również nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.

Planowane wpłaty z tytułu odszkodowań za grunty wyłączone pod drogę S7 wynoszą 500.000 zł. Do 30.06.2020 r. wpływów nie osiągnięto.

W związku z wnoszonymi przez strony postępowań uwagami, zastrzeżeniami oraz żądaniami, a także odwołaniami od już wydanych decyzji Wojewody Pomorskiego ustalających wysokość odszkodowania wpływy z tego tytułu nie wystąpiły w I półroczu 2020 r.

Analizując stopień realizacji dochodów w I półroczu 2020r. na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyniki wyższe aniżeli 50% planu rocznego, a mianowicie:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 77,51%,
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego 99,54%,
- 3) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 69,92%,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 91,36%.

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęło 44 podania o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków, w tym:

- 1) 7 podań o odroczenie terminu płatności,
- 2) 36 podań o umorzenia podatków i opłat,
- 3) 1 podanie o rozłożeniu podatku na raty.

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

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

	I półrocze 2019 roku		I półrocze 2020 roku	
	wartość	ilość decyzji	wartość	ilość decyzji
odroczenia	-----	---	510.426,00 zł	4
umorzenia	13.821,00 zł	2	17.370,25 zł	2
rozłożenia na raty	-----	----	-----	-----

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni I półrocza 2020 r. były realizowane następujące działania (z wyłączeniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami):

- 1) wydano 6.184 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości;
- 2) wydano 217 decyzji w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego.

Wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Z uwagi na COVID-19 i ustawy sejmowe działania windykacyjne były ograniczone.

Do Urzędu Skarbowego przekazano 146 tytułów wykonawczych na kwotę 56.719,30 zł.

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 6.905.034 zł zrealizowano w kwocie 2.875.254,32 zł. Źródło przychodu to kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zaciągnięty kredyt w wysokości 1.500.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki gminy w I półroczu 2020r. wyniosły 43.841.506,32 zł i stanowią 48,24% założeń budżetu 2020 r. w tym wydatki majątkowe 5.762.596,25 zł na planowane 14.921.591 zł (38,62%) oraz wydatki bieżące 38.078.910,07 zł na planowane 75.960.789,36 zł (50,13%). Realizacja planu wydatków ściśle związana jest z realizacją planu dochodów. Szczegółowe wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 w zakresie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych.

W poszczególnych działach wydatki w badanym okresie ukształtowały się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale wykonano w okresie I półrocza 2019 r. w wysokości 1.258.092,25 zł, co stanowi 69,67 % planu rocznego.

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 29.418,89 tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 39,85 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat grudzień 2019 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 1.228.523,36 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków majątkowych w dziale Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowane zostały jedynie środki na aktualizację uproszczonej dokumentacji na budowę drogi do gruntów rolnych w Lubieszewie w wysokości 150,00 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostaną wykonane w II półroczu br.

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 981.340,22 zł, co stanowi 34,48% założeń budżetu 2020 r. Niewielkie wykonanie w tym dziale związane jest z faktem, iż ponad 80 % wydatków zostało zaplanowane na inwestycje, które będą realizowane w II półroczu.

W ramach poniesionych wydatków wykonano między innymi:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakończono przebudowę ulicy Bursztynowej w Nowym Dworze Gdańskim | 723.311,25 zł |
| 2) remonty cząstkowe na drogach po sezonie zimowym na wartość około | 30.000 zł |
| 3) odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg na wartość | 40.062,99 zł |
| 4) dokumentację na przebudowę ulicy Bałtyckiej (podziały geodezyjne) | 26.500,00 zł |
| 5) dokumentacja na przebudowę ulicy Przemysłowej (podziały geodezyjne) | 34.440,00 zł |

TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości 1.154.297,14 zł co stanowi 27,47% założeń planu. W dziale tym główne wydatki to wydatki inwestycyjne na realizację dwóch zadań finansowanych przy udziale budżetu UE Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 oraz Realizacja projektu Kajakiem przez Pomorze, na które wydatkowano odpowiednio 164.985,19 zł i 961.261,92 zł. Pozostałe wydatki to obsługa bieżąca przystani żeglarskiej w Osłonce.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 50,86%. 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. W związku ze stanem epidemiologicznym remonty ograniczono do niezbędnego minimum. Wydatkowano kwotę 32.718,82

Na remonty kapitalne lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę 62.832,77 zł na planowane w tym roku wydatki w kwocie 184.885 zł.

W I półroczu 2020 r. poniesiono następujące wydatki związane z majątkiem Gminy:

- | | |
|---|---------------|
| a) opłaty roczne za użytkowanie gruntów pokrytych wodami | 151,00 zł |
| b) opłaty roczne za wyłączenia z produkcji rolnej | 6.699,98 zł |
| c) rozbiórka dachu i ścian budynku przy ulicy 3 go Maja 2 w NDG | 8.000,00 zł |
| d) wniesienie dopłaty na kapitał podstawowy do spółek prawa handlowego - Pętla Żuławska Spółka z o.o. | 25.915,85 zł |
| e) poniesione wydatki z tytułu inwentaryzacji i wycen nieruchomości | 1.353,00 zł, |
| f) poniesione wydatki z tytułu ogłoszeń prasowych | 16.186,80 zł. |

Planowane wydatki na wykup gruntów pod drogi w wysokości 300.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

W okresie I półrocza 2020 r. realizowane były zadania inwestycyjne przy udziale budżetu UE tj. Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim. Na planowane wydatki w wysokości 5.384.633,-zł wykonane zostały w wysokości 3.730.582,01 zł. Zadania realizowane były zgodnie z planem i ich zakończenie przewidywane jest na III kw. Nie występuje zagrożenie terminowego zakończenia zadań.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planowanych w tym dziale środków 62.000 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano jedynie kwotę 1.079,95 zł. Z uwagi na toczące się procedury wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w I półroczu 2020 r. wyniosły 3.007.752,99 zł, co stanowi 43,31% założeń rocznych, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) utrzymanie administracji rządowej | 108.668 zł |
| 2) koszty obsługi rady miejskiej | 109.951,03 zł |
| 3) koszty utrzymania administracji samorządowej | 2.410.309,56 zł |
| 4) promocja gminy | 28.133,95 zł |
| 5) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 223.484,23 zł |
| 6) pozostała działalność | 127.206,22 zł |

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

- | | |
|---|--------------|
| 1) wysyłkę korespondencji | 52.578,10 zł |
| 2) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody | 32.823,51 zł |
| 3) obsługa programów komputerowych na wartość | 36.835,93 zł |

4) obsługę prawną	42.345,00 zł
5) opłacenie składek członkowskich	52.216,13 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w I półroczu 2020r. w wysokości 1740 zł.

Ponadto na przygotowanie i przeprowadzenie pierwszej tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 67.648,28 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 I półroczu 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 186.511,91 zł, co stanowi 27,80% założeń planu. Zakupu sprzętu oraz ubrań strażackich dokonywano w sklepie strażackim w Gdańsku, co umożliwiło uzyskanie dofinansowania.

Na utrzymanie gotowości operacyjnej wydatkowano środki budżetowe na zakup paliwa, sprzętu i ubrań strażackich w kwocie 28.977,56 zł, remonty pojazdów oraz remiz strażackich 2.560,11 zł utrzymanie obiektów (woda opał, energia elektryczna) wydatkowana kwota to 11.485,86 zł. Ponadto wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych lub w szkoleniach w kwocie 71.485,50 zł.

Ponadto zawarta została umowa na realizację inwestycji pn.: Przebudowa garażu OSP Marynowy na wartość 325.903,43 zł, którego realizacja nastąpi w II półroczu.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 124.549,90 zł, co stanowi 40,90% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi oraz koszty ogrzewania budynku.

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w I półroczu 2020r. budżet gminy obciążono kwotą 480.453,27 zł na plan roczny 1004.000 zł, co stanowi 47,85% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Kwota zapłaconych odsetek stanowi 0,56% planowanych dochodów 2020 r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 31.466.848,91 zł i jest wyższe od stanu na dzień 1.01.2020 r. o 943.721,45 zł. W I półroczu uregulowano wszystkie planowane raty spłat kredytów i odsetek.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, od 2014 r. wskaźniki obsługi długu liczone są indywidualnie dla każdej jednostki samorządu. Zgodnie z wskaźnikiem określonym w WPF na lata 2019-2048 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2020 ma dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 13,34%. Faktycznie biorąc pod uwagę zrealizowaną w I półroczu 2020 r. sprzedaż majątku gminy jak również osiągnięte dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe wskaźnik ten wyniósł na dzień 30.06.2020r. 4,65 %. Wobec powyższego wskaźnik zadłużenia Gminy mieści się w wielkościach określonych ustawą.

Dla porównania biorąc pod uwagę dotychczasowe, obowiązujące wskaźniki obsługi długu

tj. wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik obsługi długu na dzień 30.06.2020 r. ukształtowały się one odpowiednio na poziomie 36,80% oraz 1,21%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią obok pomocy społecznej i rodziny największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy. W okresie I półrocza 2020 r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 11.388.846,35 zł, co stanowi 25,97% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 29,91% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 53,00%, w tym na:

1) utrzymanie szkół podstawowych	6.375.271,16 zł
2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	313.296,25 zł
3) utrzymanie przedszkoli	2.451.449,97 zł
4) inne formy wychowania przedszkolnego	234.722,06 zł
5) dowożenie uczniów do szkół	359.394,22 zł
6) doksztalcanie nauczycieli	12.202,79 zł
7) stołówki szkolne	514.613,15 zł
8) realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach	258.919,36 zł
9) realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach podstawowych	578.345,87 zł
10) pozostała działalność	290.631,52 zł

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 11.388.846,35 zł 8.520.170,55 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 100.846,26 zł tj. 19,39% planu. Z uwagi na COVID-19 zostały ograniczone do minimum działania związane z GPRPA i N.

Główne wydatki w tym dziale to Realizacja GPRPA i Narkomani.

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

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

Zespół ds. leczenia działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprosił na spotkanie 65 osób uzależnionych i współuzależnionych celem podjęcia działań zmierzających do podjęcia leczenia. Zgłosiło się 35 osób.

Skierowano 28 osób na badanie przez lekarza biegłego psychologa klinicznego i biegłego psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zgłosiło się 12 osób.

Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Malborku z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania wobec 12 osób obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Skierowanie wniosków do Sądu w kwocie- 3.735,26 zł.

Skierowanie na badanie przez lekarza biegłego psychologa klinicznego i biegłego psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie- 6.400,00 zł.

Zadanie: Wspieranie działań w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia:

Zawarto umowę w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin. Łączna kwota wynagrodzenia- 7.500,00 zł. Przyjęto 61 kobiet i 133 mężczyzn.

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

Przeszkolono 1 osobę w zakresie Kontroli Punktów Sprzedaży Napojów Alkoholowych. Szkolenie w kwocie- 250,00 zł.

Zadanie: Finansowanie i organizowanie warunków prowadzenia świetlic profilaktycznych:

- 1) prowadzono jedną świetlicę profilaktyczną. W tym celu zawarto umowę zlecenie z 1 osobą. Łączne wynagrodzenie oraz abonament internetowy wyniósł 5.287,50 zł.
- 2) zawarto umowę w sprawie udostępnienia pomieszczenia gdzie prowadzona jest świetlica profilaktyczna w łącznej kwocie 2.700,00 zł.
- 3) ogłoszono otwarty konkurs ofert na prowadzenie świetlic profilaktycznych (organizacje pozarządowe).
Nie wpłynęła żadna oferta na w/w konkurs.

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

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu zawarto umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego w kwocie 4.000,00 zł.

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

- 1) W Szkole Podstawowej nr 1 przeprowadzono program profilaktyczny „Nienawiść w sieci- tragedia w realu”- 1.750,00 zł.
- 2) W ZSP w Kmiecinie i Marzęcinie oraz SP nr 1 i nr 2 przeprowadzono projekt profilaktyczny pod nazwą „Nie Zmarnuj Swojego Życia”- 4.000,00 zł.

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 oraz Żuławskiego Ośrodka Kultury)
Zawarto 3 umowy z organizacjami pozarządowymi na wsparcie zadania w formie dotacji- 20.000,00 zł. Zawarto umowę z Żuławskim Ośrodkiem Kultury na dotację celową w kwocie - 6.900,00 zł.
- 2) Przekazano środki finansowe w kwocie 13.100,00 zł na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych dla:
 - 1) w SP nr 2
 - 2) w ZSP w Marzęcinie,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Lubieszewie.

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

Zakupiono książki i broszury o tematyce uzależnień od alkoholu w kwocie 554,80 zł.

Zadanie: Zakup profesjonalnej literatury oraz materiałów profilaktycznych i dostarczanie zainteresowanym osobom i instytucjom.:

Zakupiono książki i broszury o tematyce uzależnień od alkoholu uczestników Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnionych w kwocie 127,77 zł.

Zadanie: Spotkania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 12 spotkań.

Zespół ds. leczenia odbył 5 spotkań. Łączna kwota wynagrodzenia 5.434,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA ORAZ RODZINA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w I półroczu 2020 r. 2.595.602,25 zł oraz z tytułu pomocy rodzinie 13.411.841,72 z tego z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 22.652,39 zł |
| 2) zasiłki i pomoc w naturze | 718.790,23 zł |
| 3) dodatki mieszkaniowe | 317.805,72 zł |
| 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 790.758,26 zł |
| 5) zasiłki stałe | 268.598,83 zł |
| 6) usługi opiekuńcze | 299.329,69 zł |
| 7) dożywiania | 134.494,58 zł |
| 8) pozostała działalność | 22.408,25 zł |
| 9) świadczenie wychowawcze | 9.002.486,67 zł |
| 10) -świadczenia rodzinne | 4.010.930,70 zł |
| 11) -wspieranie rodziny | 319.106,83 zł |

Pomoc społeczna i rodzina stanowi największe wydatki budżetu Gminy. Na koniec czerwca 2020 r. wydatki na opiekę społeczną i rodzinę stanowiły 30,60% wydatków ogółem i 35,23% wydatków bieżących.

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

Liczba rodzin objętych pracą socjalną przez M-GOPS w Nowym Dworze Gd. w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku (porównanie do I półrocza 2019 i 2018 r.).

Liczba osób i rodzin objętych pracą socjalną	2018 rok	2019 rok	2020 rok
liczba rodzin	612	329	376
liczba osób w rodzinach	750	630	784

Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną przez M-GOPS w Nowy Dworze Gdańskim w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku (porównanie do I półrocza w latach 2018 i 2019)

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Liczba osób którym przyznano decyzją	579	497	359

świadczenia z pomocy społecznej			
liczba rodzin	420	371	283
liczba osób w rodzinach	936	736	522

Najczęstsze powody przyznania pomocy społecznej osobom i rodzinom w okresie styczeń–czerwiec 2020 r. (porównanie do I półrocza 2018 i 2019r.).

Powód trudnej sytuacji życiowej *	2018 rok Liczba rodzin	2019 rok Liczba rodzin	2020 rok Liczba rodzin
Niepełnosprawność	149	151	146
Długotrwała lub ciężka choroba	180	60	131
Ubóstwo	388	197	120
Bezrobocie	206	126	103
Alkoholizm	81	36	28
Bezdomność	24	29	16
Bezradność w/s opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniem gospodarstwa domowego	20	19	9
Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	2	2	6

W ramach pomocy społecznej Gmina realizowała poniższe zadania zlecone:

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

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

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

Wykonanie zadań własnych w okresie styczeń–czerwiec 2020 roku – zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze (porównanie do okresu styczeń – czerwiec 2019 roku).

ZADANIA WŁASNE	2019 r.	2020 r.

	liczba świadczeń	liczba osób	kwota w zł.	liczba świadczeń	liczba osób	kwota w zł.
zasiłek stały (rozdz. 85216) (w 100 % dofinansowany z budżetu państwa)	696	127	338.958,-	560	102	267 949,31
posiłki dla osób dorosłych z Restauracji „Joker” (rozdz.85230) (w 60 % dofinansowane z budżetu państwa) wraz z dowozem	870	13	8.707,-	2 169	20	39 485,83
posiłki dla osób dorosłych w schroniskach (rozdz.85230) (w 60 % dofinansowane z budżetu państwa)	879	8	10.734,-	1 592	11	12 302,00
dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz.85230) (w 60 % dofinansowane z budżetu państwa)	9.832	67	21.222,-	1 572	64	6 285,75
zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz.85230) (w 60 % dofinansowane z budżetu państwa)**	506	197	101.841,-	378	121	76 421,00
zasiłki celowe i w naturze (rozdz.85214) (środki własne gminy) w tym:	118	80	20.474,-	52	35	8 020,00
sprawienie pogrzebu	0	0	0,-	0	0	0,00
zdarzenia losowe–pożary i powódzie	0	0	0,-	0	0	0,00
specjalne zasiłki celowe	31	27	6.170,-	19	17	4 330,00
schronienie z posiłkiem, noclegownie (rozdz.85214) (środki własne gminy)	2.580	23	83.191,-	1 592	12	33 199,31
zasiłki okresowe (rozdz.85214) (w 100 % dofinansowany z budżetu państwa)	180	71	48.792,-	175	65	54 456,56
usługi opiekuńcze (rozdz.85228) (środki własne gminy)	7.113,5	79	160.054,-	3983	81	69 099,94*
OGÓŁEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi	X	x	793.973,-	x	x	567 219,70

*- koszt usług opiekuńczych stanowi iloczyn liczby godzin i stawki godzinowej za usługi opiekuńcze pomniejszone o zwroty klientów, tj: (3983godz x 26,00zł) – zwroty w kwocie 34.458,06 zł,

** - wraz zasiłkami celowymi dla uczniów, którym zmieniono formę pomocy z posiłków w szkole na zasiłki celowe na zakup posiłków, w związku z wirusem SARS-CoV-19. Koszt tych zasiłków celowych to 17.811,00zł.

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

- żywność,
- zakup opału,
- zakup odzieży i obuwia,
- zakup bielizny pościelowej, kołder,
- opłacanie kolonii,
- dofinansowanie do opłat za kurs nauki zawodu młodzieży szkolnej,
- dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego,

- dofinansowanie do przejazdów w celu znalezienia pracy,
- inne.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY,

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

- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „BECIKOWE” - w I półroczu 2020 wypłacono 40 świadczeń na kwotę 40 000,00 zł,
- zasiłku pielęgnacyjnego - w I półroczu 2020 roku wypłacono 3 687 świadczeń na kwotę 795 677zł,
- świadczenia pielęgnacyjnego - w I półroczu 2020 roku wypłacono 447 świadczeń na kwotę 817 763,00 zł,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego – w I półroczu 2020 roku wypłacono 155 świadczeń na kwotę 94 644,00 zł.

W I półroczu 2020 roku prawo do świadczeń rodzinnych miało ustalone 1 094 rodzin.

-zasiłki dla opiekunów. W I półroczu 2020 roku prawo do zasiłku dla opiekuna było ustalone 17 osób, wypłaconych zostało 101 świadczeń na kwotę 62.620,00 zł.

-świadczenie wychowawcze. W I półroczu 2020 prawo do świadczeń wychowawczych ustalone miało 1883 rodzin czyli wypłacono świadczenia na kwotę 8.944.109,44 zł.

-świadczenie rodzicielskie, przysługujące kobietom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. W I półroczu 2020 wypłacono 371 świadczeń tj. przeciętna miesięczna liczba świadczeń wynosiła 62 osób, na łączną kwotę 336 955 zł.

-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 I półroczu 2020 roku wypłacono jedno świadczenie w wysokości 4.000,00 zł.

-świadczenia z funduszu alimentacyjnego W I półroczu 2020 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego kształtowała się na poziomie 203 osób, wypłaconych zostało 1.235 świadczeń. Kwota przyznanych i wypłaconych na podstawie decyzji świadczeń alimentacyjnych wyniosła w omawianym okresie 492.777 zł.

-świadczenie „Dobry Start” tzw. „300+” - Wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną od 01.07.2020 roku oraz drogą tradycyjną od 01.08.2020 roku.

Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych w I półroczu 2020 roku (w porównaniu do I półrocza 2019 roku).

Rodzaje zasiłków	Wydatki* w zł 2019 r.	Liczba świadczeń 2019r.	Liczba rodzin 2019r.	Wydatki* w 2020 r. w złotych	Liczba świadczeń 2020 r.	Liczba rodzin 2020r.
1.zasiłki rodzinne	867 597,15	7662	1 255	685 491,81	6056	1094
2.dodatki do zasiłków rodzinnych	346 661,77	3 073	x	298 745,98	3001	x
3.zasiłki pielęgnacyjne	648 726	3518	586	795 677,00	3687	614
4.świadczenia pielęgnacyjne	724 590,00	458	76	817 763,00	447	74
5.specjalny zasiłek opiekuńczy	136 954,00	224	37	94 644,00	155	26
6.jednorazowa zapomoga z tytułu	60 000,00	60	60	40 000,00	40	40

urodzenia dziecka						
7.zasiłek dla opiekunów	87 606,00	142	24	62 620,00	101	17
8.świadczenie rodzicielskie	299 361,00	327	54	336 955,00	371	62
9.świadczenia wychowawcze	5 515 293,37	11 047	1 206	8 944 109,44	17 957	1 883
Za życiem	0	0	0	4 000,00	1	1
R A Z E M	<u>8 686 789,29</u>	<u>x</u>	x	<u>12 080 006,23</u>	x	x
fundusz alimentacyjny	517 955,00	1314	219	492 777,00	1 235	203
300+	0	0	0	0	0	0
O G Ó Ł E M	<u>9 204 744,29</u>	x	x	<u>12 572 783,23</u>	x	x

Dożywianie dzieci w szkołach.

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

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

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

Zagadnienia związane z realizacją wieloletniego rządowego programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku (porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2019 r. i 2018 r.).

DOŻYWIANIE UCZNIÓW	2018 rok	2019 rok	2020 rok
liczba dożywianych dzieci	168	126	64
w tym liczba dzieci zgłoszonych na wniosek dyrektorów szkół w szczególne uzasad. przypadkach	0	2	0
ogólny koszt dożywiania dzieci w zł.	36.822 zł	21.222 zł	6.286 zł
środki własne gminy	14.729 zł	8.489 zł	2.514 zł
dotacja z Pom. Urzędu Wojewódzkiego	22.093 zł	12.733 zł	3.772 zł
liczba posiłków	21.414	9.832	1.572
średni koszt jednego posiłku w zł.	3,44 zł	3,73 zł	4,31 zł
koszt dowozu posiłków do dwóch szkół w zł.	7.646 zł	898 zł	196 zł

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-19 od marca 2020 roku uczniowie, którzy mieli przyznane decyzje na posiłki w szkołach i przedszkolach i nie uczęszczali w tym okresie za zajęcia do szkoły w związku z sytuacją epidemiologiczną, otrzymali pomoc w postaci zasiłków celowych z wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” na łączną kwotę 17.811,00 zł.

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

Udzielanie świadczeń w postaci posiłków (jednego gorącego dania dziennie) realizowane było również dla osób dorosłych. W 2020 roku zawarł umowę na wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych MGOPS. Z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu 2020 roku 20 osób. Posiłki w postaci jednego gorącego posiłku dziennie składającego się z dwóch dań, przyznawane są osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, szczególnie osobom samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym, które własnym staraniem nie są w stanie ich sobie zapewnić. W okresie styczeń – czerwiec 2020 roku klienci ośrodka otrzymali 2.169 posiłki. Siedmiu osobom posiłki dowieziono do miejsca ich zamieszkania. Łączny koszt posiłków wraz z dowozem wyniósł 39.485,83 zł.

Opłacane był także jeden gorący posiłek dziennie bezdomnym mieszkańcom naszej gminy skierowanym do schronisk dla osób bezdomnych. Z tej formy pomocy skorzystało 11 osób. Opłacono 1.592 posiłków na kwotę 12.302,00zł.

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 oraz ich indywidualnymi potrzebami związanymi z ograniczeniem wykonywania podstawowych czynności życiowych. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Odpłatność ponoszona przez chorych za zrealizowaną jedną godzinę usługi opiekuńczej 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, koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 1% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W I półroczu 2020 roku koszt jednej godziny usługi opiekuńczej nad chorym w domu wynosi 26,00 zł.

Usługami opiekuńczymi u chorego w miejscu zamieszkania, objętych zostało 81 osób. Opiekę nad chorymi w domu, sprawowało 12 opiekunek zatrudnionych na 11 ¼ etatu w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim.

Z uwagi na powstałą sytuację epidemiologiczną część osób zrezygnowała ze świadczenia usług opiekuńczych.

Poniższa tabela przedstawia liczby godzin świadczonych usług w porównaniu do 2019r.

Miesiąc	Wykonanie2019	Plan 2020	Wykonanie 2020
Luty	1206	1129	1082
Marzec	1216	1293	510,5
Kwiecień	1270	1293	155
Maj	1156	849	280
Czerwiec	1031	1007	826

Razem	5579	5571	2853,5
-------	------	------	--------

Pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

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

W okresie styczeń – czerwiec 2020 roku ośrodek pokrywał koszt pobytu w domach pomocy społecznej 38 osobom. Gmina dopłaciła do kosztu pobytu osób w domach pomocy społecznej kwotę 622.750,43zł. W 2020 roku miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w domach pomocy społecznej wynosił 2.883,10 zł. W przypadku siedmiu osoby umieszczonych w domach pomocy społecznej, członkowie rodzin tych osób współuczestniczyli w pokrywaniu kosztów pobytu. Wysokość ich odpłatności jest określona na podstawie umowy alimentacyjnej Łączna kwota wpłat z tytułu umów alimentacyjnych w 2020 roku wyniosła 26.604,00 zł.

Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej w 2020 roku (w porównaniu do 2018 roku i 2019 roku).

Domy Pomocy Społecznej	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej	33	34	38
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w DPS	466.180 zł	532.253 zł	622 750 zł
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w DPS	2.520 zł	2.730 zł	2.883,10 zł

Analizując powyższą tabelę należy zauważyć, że obecnie starzejące się społeczeństwo oraz emigracja ludzi młodych powoduje, że zwiększyła się liczba osób umieszczanych w domach pomocy społecznej. Nastąpił również znaczny wzrost kosztów ponoszonych przez gminę w związku ze znacznym zwiększeniem kosztów utrzymania mieszkańca w DPS.

Pieczą zastępczą

Gmina ma mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2019r. poz.1111) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pokrywa część wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej.

W I półroczu 2020 roku umieszczonych było 57 dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak również regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej. W tym sześćcioro nowo umieszczonych. Ponoszone przez Gminę wydatki odpowiednio do:

1. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 8 dzieci
2. 30% w drugim roku pobytu dziecka – 9 dzieci
3. 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka - 40 dzieci

W I półroczu 2020 roku wydano na ten cel 261.140,93 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi od 100 zł (w pierwszym roku pobytu) do 1000 zł (w kolejnych latach) natomiast utrzymanie dziecka w specjalistycznych placówkach wychowawczych wynosi od 1000 zł (w pierwszym roku) do 4.097,51 zł (w kolejnych latach).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w I półroczu 2020 r. wyniosły 561.213,92 zł (46,57% założeń planu), w tym na:

1) świetlice szkolne	490,104,13 zł
2) kolonie i obozy	9.099,99 zł
3) pomoc materialna dla uczniów	42.009,80 zł
4) pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	20.000,00 zł
5) doszkalcenie nauczycieli	-----

W I półroczu 2020r. wydano 101 decyzji z tego: 99 decyzji przyznających stypendium szkolne, 1 wstrzymującą świadczenia i 1 decyzję ustalającą i żądającą zwrotu.

Z pomocy w tej formie skorzystało 89 uczniów wydano na ten cel 42009,80 zł w tym świadczenie:

- w wysokości 99,20 zł – uprawniona liczba uczniów 70 (szkoła podstawowa 53, ponadgim.15, inne -2)
- w wysokości 173,60 zł – uprawniona liczba uczniów 14 (szkoła podstawowa 12, ponadgim.2),
- w wysokości 248,00 zł – uprawniona liczba uczniów 5 (szkoła podstawowa 4, ponadgim.1).

Łącznie do stypendium szkolnego ze szkoły podstawowej było uprawnionych 69 uczniów, ponadpodstawowej 18 uczniów oraz szkoły specjalne 2 uczniów.

Łączna kwota wydanych decyzji to wartość 45.532,80 zł, a 8 uczniom nie wypłacono stypendium z uwagi na niespełnienie wymogów uchwały.

Zasiłku szkolnego w I półroczu 2020r. nie wypłacono.

W zakresie wypłat stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym obserwuje się tendencję spadkową. W porównaniu do wypłat tego świadczenia w I półroczu 2019 nastąpił spadek o około 10 tys. zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 5.496.579, - zł, które wykonano w kwocie 2.175.371,53 zł, tj.39,58% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 370.000, - zł natomiast wydatkowano kwotę 144.558,00 zł. tj. 38,94 % planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone w mieście oraz działki stanowiące własność gminy poza obrębem miasta Planowana roczna kwota w wysokości 360.000 zł wydatkowana w I półroczu w wysokości 31.385,20 zł. Zwyczajowo corocznie w okresie I półroczu wydatki na utrzymanie terenów zielonych jest niższe.

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 433.541,14 zł tj. 38,09 % planu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki finansowe na wywóz nieczystości i ich unieszkodliwianie, które wyniosły w pierwszym półroczu kwotę 1.390.521,63 tj. o około 400 tys zł więcej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Biorąc pod uwagę fakt, że dochody z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły 1.500.444,29 zł.

Zaznaczyć należy, że w sprawozdaniu nie uwzględniono zobowiązań z m-ca czerwca z tytułu transportu i utylizacji odpadów z uwagi na brak faktur. Wartość usług niezapłaconych a

wykonanych w czerwcu to kwota 203.397,11 zł. Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, że system gospodarki odpadami zamknął się kwotą niedoboru w wysokości 93.474,45. Niemniej jednak wysokość należności zaległych z tytułu gospodarki odpadami to kwota 343.124,02.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Planowaną dotację dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 950.000,- zł przekazano w kwocie 427.000 zł, natomiast dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na plan 600.000 zł przekazano 311.000 zł.

Na utrzymanie żuławskiego parku historycznego wydatkowana była kwota 83.239,42 zł w tym głównie na zakup energii elektrycznej kwota 50.596,74 zł.

Na realizacja zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej przez Stowarzyszenia przekazana została kwota 83.650,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane w tym dziale wydatki to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne oraz inne wydatki związane z działalnością gminy w zakresie upowszechniania sportu. Łączna kwota poniesionych wydatków to 358.917,30 zł co stanowi 37,31 % planu rocznego.

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 1.540.000 zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 550.000 zł na spłatę kredytów.

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

BUDŻET GMINY Nowy Dwór Gdański za I półrocze 2020r. zamknął się deficytem w wysokości 392.502,51 zł na planowany deficyt w wysokości 5.365.034,00 zł.

Dochody zrealizowane zostały w 50,81%, wydatki natomiast w 48,24%.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

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

BURMISTRZ

 mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Zmiany w planie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	4	5		6	7	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 348 755,36	1 348 755,36	1 228 523,36	91,09
	01042			110 232,00	110 232,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 238 523,36	1 238 523,36	1 228 523,36	99,19
600		Transport i łączność	592 674,00	91 504,00	684 178,00	298 776,55	43,67
	60016	Drogi publiczne gminne	280 000,00	19 702,00	299 702,00	298 776,55	99,69
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	71 802,00	71 802,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	312 674,00	0,00	312 674,00		
630		Turystyka	2 180 649,00	300 984,00	2 481 633,00	918 785,20	37,02
	63095	Pozostała działalność	2 180 649,00	300 984,00	2 481 633,00	918 785,20	37,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 068 568,00	137 684,00	8 206 252,00	2 753 149,23	33,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 068 568,00	137 684,00	8 206 252,00	2 753 149,23	33,55
710		Działalność usługowa	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	332 838,00	18 300,00	351 138,00	130 252,03	37,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 797,00	18 300,00	225 097,00	111 681,55	49,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	18 570,48	-
	75095	Pozostała działalność	126 041,00	0,00	126 041,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 490,00	78 923,00	82 413,00	80 663,00	97,88
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 490,00	0,00	3 490,00	1 740,00	49,86
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	78 923,00	78 923,00	78 923,00	100,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	1 674,75	
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 674,75	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	2 319,08	-
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	2 319,08	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 234 070,00	-3 925,00	25 230 145,00	11 235 696,34	44,53
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	4 642,64	30,95
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 895 117,00	0,00	6 895 117,00	2 827 874,64	41,01
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 950 731,00	0,00	5 950 731,00	2 960 895,45	49,76
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	0,00	600 000,00	352 314,94	58,72
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 773 222,00	-3 925,00	11 769 297,00	5 089 968,67	43,25
758		Różne rozliczenia	19 318 956,00	-80 940,00	19 238 016,00	10 925 798,17	56,79
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 513 525,00	-80 940,00	11 432 585,00	7 035 440,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 108 703,00	0,00	7 108 703,00	3 554 352,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	0,00	25 000,00	60,87	0,24
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	83,30	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	671 728,00	0,00	671 728,00	335 862,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	701 160,00	100 573,00	801 733,00	471 875,53	58,86
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	350,00	350,00	5 459,40	1 559,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 210,00	2 131,00	47 341,00	23 670,00	50,00
	80104	Przedszkola	613 480,00	11 745,00	625 225,00	332 540,57	53,19
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 470,00	2 002,00	44 472,00	22 236,00	50,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Zmiany w planie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	4	5		6	7	12
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	14 345,00	14 345,00	7 170,00	49,98
	80195	Pozostała działalność		70 000,00	70 000,00	80 799,56	115,43
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	40,00	
	85195	Pozostała działalność		0,00		40,00	
852		Pomoc społeczna	1 383 610,00	30 010,00	1 413 620,00	671 949,96	47,53
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00	24 000,00	40,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 840,00	1 500,00	146 340,00	75 363,93	51,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	563 340,00	1 000,00	564 340,00	275 649,52	48,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00	0,00	222 580,00	114 794,00	51,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 050,00	18 700,00	168 750,00	53 332,51	31,60
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	242 800,00	0,00	242 800,00	120 000,00	49,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	133 372,00	133 372,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	133 372,00	133 372,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
855		Rodzina	22 088 075,00	29 500,00	22 117 575,00	13 146 965,59	59,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 000 000,00	517 000,00	14 517 000,00	9 063 595,84	62,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 352 103,00	-446 000,00	6 906 103,00	4 003 810,55	57,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	2,00	1 000,00	1 002,00	362,00	36,13
	85504	Wspieranie rodziny	615 970,00	-22 010,00	593 960,00	0,00	0,00
	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	120 000,00	-20 490,00	99 510,00	79 197,20	79,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 508,00	24 198,00	3 133 706,00	1 526 246,07	48,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 086 508,00	0,00	3 086 508,00	1 500 444,29	48,61
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 200,00	1 200,00	1 568,87	130,74
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	0,00	23 000,00	14 823,39	64,45
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 998,00	22 998,00	9 409,52	40,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 790,00	7 200,00	235 990,00	12 288,95	5,21
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	218 790,00	7 200,00	225 990,00	7 288,95	3,23
926		Kultura fizyczna	0,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	83 247 388,00	2 269 958,36	85 517 346,36	43 449 003,81	50,81

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalecki

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Zmiany	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	4	5		6	7	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	463 822,00	1 341 925,36	1 805 747,36	1 258 092,25	69,67
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	-10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	73 822,00	0,00	73 822,00	29 418,89	39,85
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	110 232,00	360 232,00	150,00	0,04
	01095	Pozostała działalność		1 241 693,36	1 241 693,36	1 228 523,36	98,94
600		Transport i łączność	2 875 325,00	-29 099,00	2 846 226,00	981 340,22	34,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 973 000,00	-210 298,00	1 762 702,00	918 069,37	52,08
	60017	Drogi wewnętrzne	631 527,00	81 199,00	712 726,00	63 270,85	8,88
	60095	Pozostała działalność	170 798,00	0,00	170 798,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 944 205,00	257 884,00	4 202 089,00	1 154 297,14	27,47
	63095	Pozostała działalność	3 944 205,00	257 884,00	4 202 089,00	1 154 297,14	27,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 871 945,00	113 833,00	9 985 778,00	5 078 605,16	50,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 871 945,00	113 833,00	9 985 778,00	5 078 605,16	50,86
710		Działalność usługowa	61 000,00	1 000,00	62 000,00	1 079,95	1,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	0,00	56 000,00	385,00	0,69
	71035	Cmentarze	5 000,00	1 000,00	6 000,00	694,95	11,58
750		Administracja publiczna	6 989 411,00	-44 574,00	6 944 837,00	3 007 752,99	43,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 777,00	18 300,00	225 077,00	108 668,00	48,28
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 400,00	0,00	235 400,00	109 951,03	46,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500 999,00	142 045,00	5 643 044,00	2 410 309,56	42,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	-56 880,00	133 120,00	28 133,95	21,13
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	463 235,00	9 500,00	472 735,00	223 484,23	47,27
	75095	Pozostała działalność	393 000,00	-157 539,00	235 461,00	127 206,22	54,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 490,00	78 923,00	82 413,00	69 388,28	84,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 490,00	0,00	3 490,00	1 740,00	49,86
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		78 923,00	78 923,00	67 648,28	85,71
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 531,00	271 010,00	1 359 541,00	312 968,31	23,02
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	271 010,00	671 010,00	186 511,91	27,80
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	4 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	304 531,00	0,00	304 531,00	124 549,90	40,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	-4 500,00	8 500,00	1 906,50	22,43
	75495	Pozostała działalność	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00	480 453,27	47,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00	480 453,27	47,85
758		Różne rozliczenia	1 379 388,00	649 003,00	2 028 391,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 379 388,00	649 003,00	2 028 391,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 868 920,00	-380 283,00	21 488 637,00	11 388 846,35	53,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 078 094,00	-553 960,00	11 524 134,00	6 375 271,16	55,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 651,00	39 697,00	595 348,00	313 296,25	52,62
	80104	Przedszkola	5 028 634,00	-237 963,00	4 790 671,00	2 451 449,97	51,17

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	329 178,00	24 710,00	353 888,00	234 722,06	66,33
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	918 100,00	0,00	918 100,00	359 394,22	39,15
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 500,00	0,00	78 500,00	12 202,79	15,54
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 151 425,00	-11 548,00	1 139 877,00	514 613,15	45,15
	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	251 683,00	241 746,00	493 429,00	258 919,36	52,47
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	851 845,00	147 035,00	998 880,00	578 345,87	57,90
	80195	Pozostała działalność	625 810,00	-30 000,00	595 810,00	290 631,52	48,78
851		Ochrona zdrowia	411 000,00	109 164,00	520 164,00	100 846,26	19,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00	-25 500,00	8 500,00	102,00	1,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 000,00	134 664,00	460 664,00	70 344,26	15,27
	85195	Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00	30 400,00	59,61
852		Pomoc społeczna	5 833 801,00	40 610,00	5 874 411,00	2 595 602,25	44,18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 500,00	0,00	48 500,00	20 764,30	42,81
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00	22 652,39	37,75
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 875 840,00	1 500,00	1 877 340,00	718 790,23	38,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	664 000,00	8 810,00	672 810,00	317 805,72	47,24
	85216	Zasiłki stałe	563 340,00	1 000,00	564 340,00	268 598,83	47,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 604 137,00	5 480,00	1 609 617,00	790 758,26	49,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	642 078,00	21 820,00	663 898,00	299 329,69	45,09
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	312 800,00	0,00	312 800,00	134 494,58	43,00
	85295	Pozostała działalność	63 106,00	2 000,00	65 106,00	22 408,25	34,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	142 525,00	142 525,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		142 525,00	142 525,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 183 384,00	21 600,00	1 204 984,00	561 213,92	46,57
	85401	Świetlice szkolne	1 045 101,00	-16 400,00	1 028 701,00	490 104,13	47,64
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 577,00	0,00	77 577,00	9 099,99	11,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	38 000,00	68 000,00	42 009,80	61,78
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 706,00	0,00	5 706,00	0,00	0,00
855		Rodzina	22 859 457,00	29 500,00	22 888 957,00	13 411 841,72	58,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 000 000,00	517 000,00	14 517 000,00	9 002 486,67	62,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 352 103,00	-445 045,00	6 907 058,00	4 010 930,70	58,07
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 000,00	1 000,00	362,00	36,20
	85504	Wspieranie rodziny	1 387 354,00	-22 965,00	1 364 389,00	319 106,83	23,39

	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	120 000,00	-20 490,00	99 510,00	78 955,52	79,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 453 020,00	43 559,00	5 496 579,00	2 175 371,53	39,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 086 508,00	19 361,00	3 105 869,00	1 486 467,17	47,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	1 200,00	371 200,00	144 558,00	38,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	0,00	360 000,00	31 385,20	8,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 138 112,00	0,00	1 138 112,00	433 541,14	38,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 500,00	0,00	146 500,00	4 698,00	3,21
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		22 998,00	22 998,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	351 900,00	0,00	351 900,00	74 722,02	21,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 107 374,00	-128 200,00	1 979 174,00	904 889,42	45,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	-150 000,00	950 000,00	427 000,00	44,95
	92116	Biblioteki	600 000,00	0,00	600 000,00	311 000,00	51,83
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	392 374,00	21 800,00	414 174,00	166 889,42	40,29
926		Kultura fizyczna	851 824,00	110 103,00	961 927,00	358 917,30	37,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	467 424,00	182 919,00	650 343,00	274 551,69	42,22
	92695	Pozostała działalność	384 400,00	-72 816,00	311 584,00	84 365,61	27,08
		OGÓLEM:	88 253 897,00	2 628 483,36	90 882 380,36	43 841 506,32	48,24

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DZIEŃ 30.06.2020 r.**

Treść	plan po zmianach	zaangażowanie	wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego
				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 987 367,00	3 236 569,00	2 148 319,97	100 562,17			
Szkoła Podstawowa w Wiercinach	410 375,00	404 413,00	285 032,57	14 358,17			
Szkoła Podstawowa Nr 1	6 216 022,00	5 179 185,00	3 262 633,74	156 578,23			
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmiecinie	2 841 113,00	2 449 322,00	1 543 430,31	84 068,18			
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie	1 115 979,00	941 364,00	660 595,74	30 372,87			
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	2 718 134,00	2 157 523,00	1 365 521,58	71 512,56			
Miejskie Przedszkole Nr 4	2 051 915,00	1 773 220,00	976 264,40	51 557,18			
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 752 552,00	27 010 778,63	15 998 696,12	74 583,47			
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	42 788 923,36	33 547 171,57	17 601 011,89	1 344 606,62			
ogółem	90 882 380,36	76 699 546,20	43 841 506,32	1 928 199,45	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Wykaz sprzedaży za I półrocze 2020 roku

Załącznik nr 4

<i>Lp.</i>	<i>marka</i>	<i>numer rejestracyjny</i>	<i>numer identyfikacyjny</i>	<i>rok produkcji</i>	<i>karta pojazdu</i>	<i>dowód rejestracyjny</i>	<i>cena sprzedaży</i>	<i>Data umowy sprzedaży</i>
1.	Fiat Panda	GND S407	ZFA16900000358683	2005	seria AAA 4867668	seria BAK 1212125	2 008,00 zł	09.03.2020

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Zestawienie wykonanych inwestycji na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	473 402,00	15,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	150,00
		Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiszynku II- wkład własny	70 000,00	0
		Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Różewie - wkład własny	30 000,00	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	360 232,00	150,00
		Budowa drogi do gruntów rolnych (Lubieszewo dz: 157 i 251)	360 232,00	150,00
	01095	Pozostała działalność	13 170,00	0
		Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw w miejscowości Gozdawa-Osada	13 170,00	0
600		Transport i łączność	1 916 476,00	795 101,25
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0
		Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na budowę chodnika przy ul. Głównej w Marzęcinie oraz przebudowę drogi w m. Kępki	200 000,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 410 000,00	795 101,25
		Budowa przejść dla pieszych w gminie Nowy Dwór Gdański	15 000,00	0
		Budowa ulicy Polnej, os. Na Wspólnej, ul. Zagonowej w Nowym Dworze Gdańskim	100 000,00	0
		Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Wiejskiej	80 000,00	0
		Przebudowa Chodników w Gminie	100 000,00	10 850,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Bursztynowa	730 000,00	723 311,25
		Przebudowa ul. Bałtyckiej	350 000,00	26 500,00
		Przebudowa ulicy Przemysłowej w Nowym Dworze Gdańskim	35 000,00	34 440,00
	60017	Drogi wewnętrzne	135 678,00	0
		Przebudowa drogi w Piotrowie	111 802,00	0
		Utwardzenie drogi w Różewie na działce nr 115/4 poprzez zakup płyt oraz ułożenie - Fundusz Sołecki - Soł. Różewo	7 750,00	0
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi nr 246 - Fundusz sołecki - Soł. Kmiecín	16 126,00	0
	60095	Pozostała działalność	170 798,00	0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - Realizacja projektu Budowa Węzła Integracyjnego - dla partnera Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	170 798,00	0
630		Turystyka	4 100 089,00	1 126 247,11
	63095	Pozostała działalność	4 100 089,00	1 126 247,11
		Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej Gmina	1 409 900,00	660 279,29
		Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej Partnerzy	300 984,00	300 982,63

		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	2 389 205,00	164 985,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 625 633,00	3 841 097,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 625 633,00	3 841 097,89
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-Udziały w CWŻ	115 000,00	0
		Altana drewniana - wiata 5m 9m w Rakowe-Fundusz Sołecki Soł.Rakowo	10 000,00	0
		Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Soł. Gozdawa - Osada	10 000,00	0
		Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Gozdawa-Osada - Rezerwa Funduszu Sołeckiego	10 000,00	0
		Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego	184 885,00	62 832,77
		Ogrodzenie działki nr 363 - Fundusz Sołecki Soł. Kmiecin	6 000,00	0
		Remont budynku przy ul. Plac Wolności 1 w celu dostosowania do potrzeb administracyjno-biurowych	615,00	0
		Remont lokalu mieszkalnego Jazowa Druga	104 500,00	0
		Zagospodarowanie terenu na cmentarz Komunalny	500 000,00	0
		Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim zad. 1 dostosowanie ŻOK dla celów świadczenia usług społecznych	2 501 801,00	2 023 350,00
		Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim zad. 6 Zarządzanie projektem	36 400,00	12 122,88
		Rewitalizacja w Nowym Dworze zad. 2 . Zagospodarowanie przestrzeni nad Tugą	2 798 748,00	1 695 109,13
		Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty	300 000,00	
		Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim zad. 3 części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych obiektów mieszkaniowych - dotacja dla partnerów	47 684,00	47 683,11
750		Administracja publiczna	463 251,00	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 251,00	0
		Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	425 445,00	0
		Zakup dodatkowego serwera	37 806,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 000,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	0
		Dotacja dla OSP Marzęcino na zakup samochodu pożarniczego	270 000,00	0
	75495	Pozostała działalność	352 000,00	0
		Przebudowa garażu OSP Marynowy	352 000,00	0
758		Różne rozliczenia	289 876,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 876,00	
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 876,00	
801		Oświata i wychowanie	70 000,00	0
	80195	Pozostała działalność	70 000,00	0
		Budowa placu zabaw przy SP nr 2	30 000,00	0
		Budowa placu zabaw przy ZSP w Marzęcinie	40 000,00	0
851		Ochrona zdrowia	287 764,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 764,00	0

		Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	287 764,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 100,00	0
	92195	Pozostała działalność	8 100,00	0
		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	8 100,00	0
926		Kultura fizyczna	65 000,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	0
		Kapitałny remont części dachu hali Pilawa na Miejskich Obiektach Sportowych	65 000,00	0
Razem			14 921 591,00	5 762 596,25

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych

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


BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michałski

**Wykonanie planu rachunku dochodów własnych na
30.06.2020r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2020	Przychody wykonanie 30.06.2020	Wydatki plan 2020	Wydatki wykonanie 30.06.2020
Stan środków pieniężnych na początku roku				0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	1 176 113,00	272 193,89		
	80101		Szkoły podstawowe	102 680,00	33 967,74		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	81,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	65,60		
		0750	Dochody z najmu nieruchomości składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	94 100,00	33 821,14		
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00		
		830	Wpływy z usług				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	3 503,50		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	3 503,50		
	80104		Przedszkola	242 693,00	81 610,36		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 891,00	23 964,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	135 202,00	48 262,55		
		0750	Dochody z najmu nieruchomości składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	6 732,71		
		0830	Wpływy z usług	5 040,00	2 651,10		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	579,50		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	579,50		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	802 740,00	152 532,79		
		0830	Wpływy z usług	576 940,00	108 621,49		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	225 800,00	43 911,30		
Razem				1 176 113,00	272 193,89		
801			Oświata i wychowanie			1 176 113,00	185 909,31
	80101		Szkoły podstawowe			102 680,00	12 090,29
		4190	Nagrody konkursowe			7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i towarów			56 058,00	9 564,14

	4240	Zakup pomocy naukowych		19 000,00	138,00
	4260	Zakup energii		1 700,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 320,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 460,00	2 246,15
	4480	Podatek od nieruchomości		142,00	142,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		23 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i towarów		21 000,00	0,00
80104		Przedszkola		242 693,00	56 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 567,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 707,00	1 024,97
	4220	Zakup żywności		138 282,00	35 756,56
	4240	Zakup pomocy naukowych			
	4240	Zakup pomocy naukowych		8 166,00	0,00
	4260	Zakup energii		17 248,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 981,00	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 167,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 300,00	854,47
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		887,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe		334,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		534,00	534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 600,00	17 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości		120,00	114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	579,50
	4190	Nagrody konkursowe		600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	579,50
	4240	Zakup pomocy naukowych		1 200,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		802 740,00	116 905,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 830,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		792 910,00	116 905,52
Razem				1 176 113,00	185 909,31
Stan środków pieniężnych na koniec				0,00	86 284,58
Ogółem				1 176 113,00	272 193,89


BURMISTRZ
mjr inż. Jacek Michalski

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY
Nowy Dwór Gdański
ZA I PÓŁROCZE 2020r.

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

Uwagi ogólne:

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 51,1 % z czego dochody bieżące 53,5 % a majątkowe 28,2%.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 0,1%

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,1 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50,4%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 46,5%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 39,9%

Ogółem wydatki zrealizowano w 48,5 %

Przedsięwzięcia

W załącznikach do wyników kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2020-2048 przedstawiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych objętych wykazami zarówno finansowanych przy udziale środków budżetu UE jak i pozostałych.

Lp.	ozw/ish	X	Wyszczególnienie	Dane historyczne dla WPF (z Rb)					Dane z Rb (wybrany okres)			WPF (N)			
				IV kw wyk. IV kw wyk. III kw. plan IV kw wyk.					II kw. 2020 r.			dynamika (rok poprz.=100)			
				2017	2018	2019	2019	2019	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk do WPF	2020	2018	2019
1	1	X	Dochody ogółem	74 965 630,09	82 461 383,32	88 221 924,95	86 684 747,10	85 517 346,36	43 449 003,81	51,1%	50,8%	85 044 151,36	10,0%	5,1%	-1,9%
1.1	1	X	Dochody bieżące, z tego:	71 429 207,43	74 012 276,89	71 891 903,99	77 621 534,91	77 238 963,36	41 194 826,29	53,5%	53,3%	77 047 802,36	3,6%	4,9%	-0,7%
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 496 675,00	10 784 261,00	11 686 593,00	11 797 064,00	11 469 297,00	4 907 119,00	42,8%	42,8%	11 473 222,00	13,2%	9,7%	-2,7%
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	247 501,29	238 816,25	250 000,00	284 004,35	300 000,00	182 849,67	60,9%	60,9%	300 000,00	-3,5%	18,9%	5,6%
1.1.3	1		z subwencji ogólnej	18 793 613,00	18 719 118,00	18 944 512,00	19 263 782,00	19 213 016,00	10 925 654,00	56,6%	56,9%	19 293 956,00	-0,4%	2,9%	0,2%
1.1.4	1	X	z tytułu ciotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 572 090,66	24 941 605,69	21 615 840,99	27 377 581,01	25 677 616,36	15 570 386,92	61,2%	60,6%	25 433 590,36	1,5%	9,8%	-7,1%
1.1.5	1		pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 319 327,48	19 338 475,95	19 394 958,00	18 899 103,55	20 579 034,00	9 608 816,70	46,8%	46,7%	20 547 034,00	5,7%	-2,4%	8,7%
1.1.5.1	1		z podatku od nieruchomości	7 870 602,69	8 511 326,01	7 849 011,00	7 433 382,64	8 161 544,00	3 788 305,92	46,4%	46,4%	8 161 544,00	8,1%	-12,7%	9,8%
1.2	1	X	Dochody majątkowe	3 536 422,66	8 449 106,43	16 330 021,00	9 063 212,19	8 278 383,00	2 254 177,52	28,2%	27,2%	7 996 349,00	138,9%	7,3%	-11,8%
1.2.1	1	X	dochody ze sprzedaży	3 034 346,34	1 802 266,61	2 952 900,00	5 19 414,42	2 851 888,00	2 008,00	0,1%	0,1%	2 851 888,00	-40,6%	-71,2%	449,1%
1.2.2	1		z tytułu ciotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	487 854,78	6 607 435,65	13 367 121,00	8 469 602,33	5 316 495,00	2 151 568,61	42,7%	40,5%	5 034 461,00	1254,4%	28,2%	-40,6%
2	1	X	Wydatki ogółem	74 208 794,24	87 694 667,31	92 608 804,99	89 846 373,16	90 882 380,36	43 841 506,32	48,5%	48,2%	90 409 185,36	18,2%	2,5%	0,6%
2.1	1	X	Wydatki bieżące	66 849 641,71	68 973 971,68	69 976 693,99	73 232 912,97	75 960 789,36	38 078 911,07	50,1%	50,1%	75 962 911,36	3,2%	6,2%	3,7%
2.1.1	1		wydatki na wynagrod	21 768 727,78	24 187 659,27	25 857 387,88	25 115 585,85	25 856 028,69	13 220 138,57	50,4%	51,1%	26 230 992,69	6,2%	3,8%	4,4%
2.1.2	1	X	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x
2.1.2.1	0	X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	1	X	wydatki na obsługę d	755 904,36	717 510,51	950 000,00	937 271,64	979 000,00	455 453,27	46,5%	46,5%	979 000,00	-5,1%	30,6%	4,5%
2.1.3.1	0	X	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 własny)	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
2.1.3.2	0	X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x	x	x	x	120 000,00	x	x	x	
2.2	1	X	Wydatki majątkowe, w tym:	7 359 152,53	18 720 693,63	22 632 111,00	16 593 460,19	14 921 591,00	5 762 596,25	39,9%	38,6%	14 446 274,00	154,4%	-11,4%	-12,9%
2.2.1	1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 038 131,21	18 578 606,51	22 388 005,00	16 349 874,19	14 806 591,00	5 762 596,25	40,3%	38,9%	14 298 623,00	164,0%	-12,0%	-12,5%
2.2.1.1	1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 405 486,65	1 711 624,81	7 488 940,00	3 604 447,34	989 466,00	348 665,74	35,2%	35,2%	989 466,00	21,8%	110,6%	-72,5%
3	1	X	Wynik budżetu	756 835,85	-5 233 283,99	-4 386 880,00	-3 161 626,06	-5 365 034,00	-392 502,51	7,3%	7,3%	-5 365 034,00	-791,5%	-39,6%	69,7%
3.1	0		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	
4	1	X	Przechoy budżetu	x	x	x	x	x	x	x	6 905 034,00	x	x	x	
4.1	1	X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	6 364 251,00	x	x	x	
4.1.1	0	X	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	x	x	x	5 166 509,00	x	x	x	

**Realizacja przedsięwzięć wg stanu na
30.06.2020r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
			od	do			
1	Wydanki na przedsięwzięcia--ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 937 725,00	11 494 749,00	5 361 280,74
1.a	- wydatki bieżące				1 175 572,00	266 514,00	21 033,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 762 153,00	11 228 235,00	5 340 247,74
1.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				16 802 877,00	9 442 713,00	4 555 846,49
1.1.1	- wydatki bieżące				1 051 212,00	225 538,00	0,00
1.1.1.1	Rewitalizacja Zad.5 Pobudzenie kreatywności i współdziałania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej -	Urząd Miejski	2017	2020	80 000,00	80 000,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja zadanie 7 Promocja projektu -	Urząd Miejski	2018	2020	12 915,00	3 013,00	0,00
1.1.1.3	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez integrację i wspieranie rodziny.	Urząd Miejski	2020	2022	958 297,00	142 525,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 751 665,00	9 217 175,00	4 555 846,49
1.1.2.1	-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	Urząd Miejski	2015	2020	3 618 100,00	8 100,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 -	Urząd Miejski	2015	2021	4 493 057,00	2 389 205,00	164 985,19
1.1.2.5	Pomorskie Szlaki Kajakowe - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej -	Urząd Miejski	2016	2020	1 482 921,00	1 482 921,00	660 279,29
1.1.2.6	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim zad1. Dostosowanie ZOK do celów świadczenia usług społecznych -	Urząd Miejski	2016	2020	2 864 651,00	2 501 801,00	2 023 350,00
1.1.2.9	Rewitalizacja zadanie 6 Zarządzanie projektem -	Urząd Miejski	2018	2020	60 641,00	36 400,00	12 122,88
1.1.2.10	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gd. Zad.2 Zagospodarowanie przestrzeni nad Tugą -	Urząd Miejski	2017	2020	3 232 295,00	2 798 748,00	1 695 109,13
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 134 848,00	2 052 036,00	805.434.,25
1.3.1	- wydatki bieżące				124 360,00	40 976,00	21 033,00
1.3.1.1	Poprawa łączności do kamer monitoringu miejskiego z wykorzystaniem łączności światłowodowych -	Urząd Miejski	2018	2021	124 360,00	40 976,00	21 033,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 010 488,00	2 011 060,00	784 401,25
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	1 200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze Gdańskim ul.Bursztynowa	Urząd Miejski	2019	2020	1 497 510,00	730 000,00	723 311,25
1.3.2.3	kapitałny remont drogi w Lubieszewie	Urząd Miejski	2010	2020	265 000,00	380 000,00	150,00
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Bałtyckiej poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2020	398 500,00	350 000,00	26 500,00
1.3.2.5	Modernizacja ulicy Tczewskiej poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2020	415 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	SP NR 2 w Nowym Dworze Gdańskim	2019	2020	32 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placu zabaw przy ZSP w Marzęcinie	ZSP w Marzęcinie	2019	2020	42 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.9	Remont i przebudowa budynków Urzędu	Urząd Miejski	2019	2021	4 093 452,00	425 445,00	0,00
1.3.2.9	Remont budynku w celu dostosowania do potrzeb administracyjno-biurowych	Urząd Miejski	2019	2022	2 553 926,00	615,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Miejski	2019	2020	108 100,00	35 000,00	34 440,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji technicznej "Przebudowy wraz z termomodernizacją budynku ZOK w Nowym Dworze Gdańskim.	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja - Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Święty przez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego -	Urząd Miejski	2018	2021	1 255 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej na dzień 30.06.2020 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochody	Plan wydatków	Wykonanie wydatki
dział	rozdział	paragraf				
010			1 228 523,36	1 228 523,36		
	01095		1 228 523,36	1 228 523,36		
		2010	1 228 523,36	1 228 523,36		
750			225 077,00	111 680,00		
	75011		225 077,00	111 680,00		
		2010	225 077,00	111 680,00		
751			82 413,00	80 663,00		
	75101		3 490,00	1 740,00		
		2010	3 490,00	1 740,00		
	75107		78 923,00	78 923,00		
		2010	78 923,00	78 923,00		
852			28 810,00	18 310,00		
	85215		8 810,00	8 810,00		
		2010	8 810,00	8 810,00		
	85228		20 000,00	9 500,00		
		2010	20 000,00	9 500,00		
855			21 893 960,00	13 058 586,00		
	85501		14 500 000,00	9 055 000,00		
		2060	14 500 000,00	9 055 000,00		
	85502		6 700 000,00	3 924 124,00		
		2010	6 700 000,00	3 924 124,00		
	85503		1 000,00	362,00		
		2010	1 000,00	362,00		
	85504		593 960,00	0,00		
		2010	593 960,00	0,00		
	85513		99 000,00	79 100,00		
		2010	99 000,00	79 100,00		
010					1 228 523,36	1 228 523,36
	01095				1 228 523,36	1 228 523,36
		4010			17 467,69	17 467,69
		4110			2 975,00	2 975,00
		4120			426,00	426,00
		4210			1 000,00	1 000,00
		4300			2 220,00	2 220,00
		4430			1 204 434,67	1 204 434,67
750					225 077,00	108 668,00

	75011			225 077,00	108 668,00
		4010		167 490,00	78 437,00
		4040		12 000,00	12 000,00
		4110		25 000,00	11 890,50
		4120		5 000,00	2 422,00
		4210		10 506,00	0,00
		4270		431,00	430,50
		4440		4 650,00	3 488,00
751				82 413,00	69 388,28
	75101			3 490,00	1 740,00
		4010		3 000,00	1 500,00
		4110		440,00	216,00
		4120		50,00	24,00
	75107			78 923,00	67 648,28
		3030		45 700,00	45 350,00
		4110		1 549,00	0,00
		4120		191,00	0,00
		4170		12 995,00	9 761,45
		4210		14 419,00	10 743,83
		4220		1 000,00	799,03
		4300		3 069,00	993,97
852				28 810,00	11 122,64
	85215			8 810,00	7 252,64
		3110		8 637,00	7 110,43
		4210		173,00	142,21
	85228			20 000,00	3 870,00
		4300		20 000,00	3 870,00
855				21 893 960,00	12 963 670,45
	85501			14 500 000,00	8 993 890,83
		3020		350,00	175,00
		3110		14 376 750,00	8 944 109,44
		4010		96 158,00	30 559,56
		4040		10 797,00	10 796,45
		4110		12 145,00	7 099,87
		4120		2 000,00	883,85
		4360		1 800,00	266,66
	85502			6 700 000,00	3 890 559,30
		3020		350,00	175,00
		3110		6 153 129,00	3 626 410,89
		4010		146 174,00	59 218,31
		4040		10 797,00	10 796,45
		4110		369 000,00	183 811,16
		4120		500,00	500,00
		4210		3 000,00	145,01
		4260		5 000,00	2 861,61
		4270		1 000,00	0,00
		4300		1 836,00	440,87
		4360		1 474,00	400,00
		4440		7 740,00	5 800,00
	85503			1 000,00	362,00
		4010		820,00	296,60
		4110		140,00	52,20
		4120		40,00	13,20
	85504			593 960,00	0,00
		3110		574 810,00	0,00
		4010		13 400,00	0,00

		4110			1 800,00	0,00
		4120			698,00	0,00
		4210			1 290,00	0,00
		4300			1 962,00	0,00
	85513				99 000,00	78 858,32
		4130			99 000,00	78 858,32
ogółem			23 458 783,36	14 497 762,36	23 458 783,36	14 381 372,73


BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Zarządzenie nr 608
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020r.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020r. samorządowych instytucji kultury tj.

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

2. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik do Zarządzenia.


3. Przyjęte sprawozdanie należy przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

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

SKB
23.07.2020


URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM SEKRETARIAT	
WPL.	2020 -07- 23
Lp. 5822	

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

ZA OKRES

OD 01.01.2020 r. DO 30.06.2020 r.

(OGÓLEM)


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

**SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NOWY DWÓR
GDAŃSKI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 160/XIX/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok, otrzymała dotację podmiotową w wysokości 600.000,00 złotych, w tym 10.000,00 złotych jako środki otrzymane z Powiatu, na wykonanie zadań biblioteki powiatowej dla powiatu nowodworskiego.

Główny Księgowy

Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Aleksandra Burzyńska

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

		PLAN 2020	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30.06.2020	% WYKONANIA
I	DOCHODY	600 657,31	311 402,83	51,84%
1.	Dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	600 000,00	311 000,00	
2.	Dochody własne	300,00	45,52	
3.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020	357,31	357,31	

08.07.2020 r.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Burzyńska
Aleksandra Burzyńska

		PLAN 2020	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30.06.2020	% WYKONANIA
II	WYDATKI	600 657,31	302 251,99	50,32%
1.	Wynagrodzenia	421 950,00	211 838,54	50,20%
	fundusz płac	388 520,00	199 313,34	
	nagrody jubileuszowe (3 osoby)	18 180,00	4 482,00	
	prace zlecone	15 250,00	8 043,20	
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	88 413,92	49 443,60	55,92%
	składki na ubezpieczenie społeczne	66 436,92	34 679,76	
	składki na Fundusz Pracy	3 936,00	1 965,14	
	odpis na ZFŚS	15 591,00	12 166,00	
	ekwiwalent za pranie	1 250,00	0,00	
	badania lekarskie	350,00	100,00	
	zakup środków ochrony osobistej	350,00	233,70	
	szkolenia	500,00	299,00	
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 196,23	1 638,23	19,99%
	tonery i tusze	2 000,00	69,00	
	prenumerata czasopism	1 000,00	387,00	
	środki czystości	1 500,00	377,24	
	materiały biurowe	1 196,23	105,99	
	sprzęt i programy komputerowe	1 500,00	678,00	
	zakup materiałów na nieprzewidziane awarie	1 000,00	21,00	
4.	Zakup materiałów bibliotecznych	22 000,00	13 889,54	63,13%
5.	Zakup energii, wody, węgla	32 812,16	13 275,00	40,46%
	energia elektryczna	14 092,16	5 929,05	
	energia ciepła	14 250,00	5 182,69	
	woda	470,00	154,09	
	zakup opału do Filii w Marynowach i Marzęcinie	4 000,00	2 009,17	
6.	Zakup usług pozostałych	23 885,00	11 951,84	50,04%
	opłaty za telefon	2 750,00	1 222,08	
	opłaty za Internet	3 800,00	1 903,98	
	provizje i koszty bankowe	1 200,00	205,00	
	elektroniczny monitoring biblioteki	900,00	442,80	
	wywóz nieczystości	2 750,00	1 533,77	
	przeгляд i wymiana gaśnic	300,00	0,00	
	opłaty pocztowe i radiofoniczne	1 000,00	478,90	
	roczne opłaty licencyjne (Płace, FIN-SQL, Patron, domena, Legimi, pr. antywir.)	5 985,00	4 375,03	
	obsługa Inspektora Ochrony Danych	3 600,00	1 500,00	
	przeгляд kserokopiarki	600,00	184,50	
	pozostałe usługi	1 000,00	105,78	

7.	Pozostałe opłaty i podatki (podatek rolny)	50,00	2,24	4,48%
8.	Delegacje krajowe	650,00	213,00	32,77%
9.	Ubezpieczenie mienia	2 700,00	0,00	0,00%

Rachunek bankowy na dzień 30.06.2020 r.	9.150,84
w tym:	
dochody własne	402,83
dotacja podmiotowa	8 748,01

Główny Księgowy
Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Aleksandra Burzyńska

08.07.2020 r.

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

L.p.	Kontrahent	Zobowiązanie	w tym wymagalne
1	Energa Obrót	403,65	0,00
2	Ares Service	73,80	0,00
3	Powiat Nowodworski	1 197,61	0,00
4	Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Pracy	300,00	0,00
5	Zakład Gospodarki Komunalnej	95,99	0,00
6	Platon Sp.z o.o.	247,48	0,00
7	Centralny Wodociąg Żuławski	60,05	
	Razem	2 378,58	0,00

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Burzyńska
Aleksandra Burzyńska

08.07.2020 r.

ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

1	ZUS-umowy o pracę	13 263,18	zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r.
2	ZUS-umowy zlecenie	0,00	
3	US-umowy o pracę	2 756,00	
4	US-umowy zlecenie	0,00	
	Razem	16 019,18	

08.07.2020 r.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Burzyńska
Aleksandra Burzyńska

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

1	Liczba osób ogółem	12
	w tym:	
	w filiach	4
2	Liczba etatów ogółem	9,38
	w tym:	
	w filiach	2,25

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Burzyńska
Aleksandra Burzyńska

08.07.2020 r.

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

SKB
27.07.2020

URZĄD MIEJSKI
w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
SEKRETARIAT

WPL. 2020-07-24

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA

KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

L.dz. 5856

ZA OKRES

OD 01.01.2020 r. DO 30.06.2020 r.

OGÓLEM

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

**SPRAWOZDANIE ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W OKRESIE**

OD 01.01.2020 DO 30.06.2020

Żułowski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 160/XIX/2019 z dnia 19.12.2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok otrzymał dotację podmiotową w wysokości 900.000,00 złotych.

Główny Księgowy

Małgorzata Smug

DYREKTOR

Monika Jastrzębska - Opitz

1. DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie	% wykonania
I	Dotacja UM	900 000,00	427 000,00	47%
II	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	77 000,00	23 804,79	31%
1.	Edukacja kulturalna	60 000,00	20 009,00	
	w tym:			
	balet		3 120,00	
	nauka gry na perkusji		2 390,00	
	pracownia krawiecka		0,00	
	hip hop		0,00	
	rytmika		0,00	
	pracownia robotyki		75,00	
	pracownia plastyczna		2 555,00	
	nauka gry na gitarze		0,00	
	zajęcia teatralne		0,00	
	zajęcia wokalne		4 094,00	
	malarstwo		90,00	
	pracownia konstruktorów		955,00	
	fabryka ozdób		0,00	
	zajęcia fotograficzne		0,00	
	Uniwersytet Trzeciego Wieku		1 560,00	
	pracownia rękodzieła		0,00	
	półkolonie (zimowe i letnie)		4 505,00	
	Poleczka		665,00	
2.	Bilety wstępu (teatr, koncerty, pozostałe)	10 000,00	3 795,79	
3.	Bilety wstępu do Kina za Rogiem	7 000,00	0,00	
III	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	21 243,18	5 915,27	28%
1.	Czynsz	5 000,00	0,00	
2.	Wynajem sal i pomieszczeń	10 000,00	0,00	
3.	Plac przed ŻOK	2 000,00	0,00	
4.	Pozostałe (wypożyczenie sprzętu, wydruki, inne)	3 000,00	270,00	
5.	Wsparcia finansowe na realizację imprez, usług	300,00	1 200,00	
6.	Pozostałe	943,18	4 445,27	
IV	Kapitał odsetek	100,00	0,40	0%
V	Rachunek bankowy na dzień 01.01.2020	9 905,92	9 905,92	100%
	Ogółem	1 008 249,10	466 626,38	46%

Główny Księgowy
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Monika Jastrzębska - Opitz

1 Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2020 r.	9 916,06
2 Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2020 r.	47 481,20
3 Należności na dzień 01.01.2020 r.	11 537,64
4 Należności na dzień 30.06.2020 r.	20 011,37
5 Zobowiązania na dzień 01.01.2020 r.	8 109,67
6 Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	2 429,27
7 Rozrachunki publicznoprawne na dzień 01.01.2020 r.	21 229,86
8 Rozrachunki publicznoprawne na dzień 30.06.2020 r.	23 119,85
9 Stan środków ZFŚS na 01.01.2020 r.	319,61
10 Stan środków ZFŚS na 30.06.2020 r.	3 691,12

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Opitz
Monika Jastrzębska - Opitz

2. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu (dochody)	Wykonanie planu (dotacja)	% wykonania
I	Wynagrodzenia	469 747,52	0,00	226 206,08	48%
1	Fundusz osobowy	426 846,48		213 583,99	
2	Nagrody 3%	12 805,40		8 745,98	
3	Nagrody jubileuszowe	10 041,51		3 876,11	
4	Odprawa emerytalna	8 054,13		0,00	
5	Prace zlecone	12 000,00		0,00	
II	Świadczenia na rzecz pracowników	118 427,26	0,00	65 344,21	55%
1	Ubezpieczenia społeczne 17,10%	75 180,47		36 940,97	
1a	Ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	8 488,55		4 614,10	
2	Fundusz Pracy 2,45%	7 105,90		3 487,54	
2	Fundusz Pracy od umów zleceń 2,45%	2 200,00		207,20	
3	Ekwiwalent za odzież roboczą	1 320,00		907,00	
4	Badania lekarskie	180,00		50,00	
5	ZFŚS (9*1550,26)	13 952,34		10 465,00	
6	Szkolenia	10 000,00		8 672,40	
III	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	0,00	6 574,93	33%
1	Środki czystości, art.gospodarcze, części elektryczne	2 400,00		743,78	
2	Materiały biurowe	6 000,00		2 454,89	
3	Materiały na potrzeby sekcji, wystaw, imprez	6 300,00		2 126,26	
4	Uzupełnienie wyposażenia	5 000,00		1 250,00	
IV	Energia, woda, olej opałowy, gaz	96 750,00	0,00	47 453,65	49%
1	Energia elektryczna	15 000,00		11 419,89	
2	Woda	1 500,00		619,73	
3	Olej opałowy, węgiel	80 000,00		35 414,03	
4	Gaz	250,00		0,00	
	Pozostałe usługi obce	63 559,18	0,00	14 745,31	23%
1	Naprawy i konserwacje	5 000,00		9,00	
2	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00		681,52	
3	Wywóz nieczystości	6 000,00		1 376,99	
4	Zakład Kominiarski	500,00		393,60	
5	Urząd Dozoru Technicznego	950,00		0,00	
6	Ochrona	738,00		61,50	
7	Usługi bankowe	2 800,00		319,61	
8	Usługi pocztowe	1 000,00		162,10	
9	Usługi wydawnicze	1 800,00		16,00	
10	Przeglądy bhp i p.poż	3 400,00		369,00	
11	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony danych	4 428,00		2 214,00	
12	Usługi transportowe	7 000,00		3 420,00	
13	Oplaty licencyjne (Gravis,Antywirus,Office365,obsługa informatyczna, rejestracja, przedłużenie domeny)	6 000,00		3 513,49	
14	Obsługa serwisowa kserokopiarki	6 500,00		1 577,79	
15	Obsługa kina	8 000,00		0,00	
16	Usługi hotelowe i gastronomiczne	5 000,00		400,00	
17	Pozostałe usługi obce (opłaty za użyczony lokal)	943,18		230,71	

VI	Działalność kulturalna, rozrywkowa i edukacyjna	227 000,00	21 317,77	44 574,43	29%
1	Organizacja i obsługa imprez, zajęć (usługi)			7 454,00	
2	Prace zlecone (instruktorzy, warsztaty)		21 317,77	25 401,43	
3	Prace zlecone (imprezy)			8 369,00	
4	ZAiKS			0,00	
5	Prowadzenie zajęć z dziećmi (usługi)			3 350,00	
VII	Delegacje krajowe, zagraniczne	5 000,00	0,00	937,40	19%
VIII	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, osób	4 500,00	0,00	604,51	13%
IX	Pozostałe opłaty i podatki	3 565,14	0,00	75,60	2%
X	Pozostałe - zwrot niewykorzystanej darowizny	0,00	10 000,00	0,00	0%
	Ogółem wydatki	1 008 249,10	31 317,77	406 516,12	

Stan środków na r-ku bieżącym na dzień 30.06.2020 47.481,20

w tym:

dotacja celowa UM	2.936,85
dotacja celowa NCK	15.751,86
dochody własne	8.308,61
dotacja podmiotowa UM	20.483,88

Główny Księgowy

 Małgorzata Smug

DYREKTOR

 Monika Jaszczyńska - Opitz

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

ROZLICZENIE KONTA BANKOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2020

Wykonanie planu finansowego-dochody	466 626,38
Dotacja celowa UM	6 900,00
Dotacja NCK	34 000,00
Razem	507 526,38

Wykonanie planu finansowego wydatki	437 833,89
Wykonanie planu fin.Dotacja celowa UM	3 963,15
Wykonanie dotacji NCK	18 248,14
Razem	460 045,18

507.526,38-460.045,18=47.481,20

Rachunek bankowy na dzień 30.06.2020	47 481,20
--------------------------------------	------------------

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Opitz
Monika Jastrzębska - Opitz

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

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Lp.	Kontrahent	Zobowiązanie	w tym wymagalne
1	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	174,70	0,00
2	CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI	142,38	0,00
3	ENERGA OBRÓT	1 552,08	0,00
4	SZOP	128,79	0,00
5	RESTAURACJA JOKER	182,00	0,00
6	ARCUS SA	249,32	0,00
	RAZEM	2 429,27	0,00

23.07.2020 r.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Opitz
Monika Jastrzębska - Opitz

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

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

L.p.	Kontrahent	Należność	w tym należność wymagalna
1	JANUSZ POPIELEWSKI	11 117,64	11 117,64
2	LAUREOLA	250,00	250,00
3	EUROPOL	170,00	170,00
4	USŁUGI OGOLNO-BUDOWLANE A.DZIENISZ	8 264,61	5 898,53
5	GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI	209,12	0,00
	RAZEM	20 011,37	17 436,17

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Opitz
Monika Jastrzębska - Opitz

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

ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

1	ZUS - umowy o pracę	18 260,62
2	ZUS - umowy zlecenie	1 096,23
3	US - umowy o pracę	3 632,00
4	US - z umowy cywilnoprawne	131,00
	RAZEM	23 119,85

23.07.2020 r.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Opitz
Monika Jaszczyńska - Opitz

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

STAN ZATRUDNIENIA NA 30.06.2020 ROK

Liczba osób zatrudnionych w Żuławskim Ośrodku Kultury na dzień 30.06.2020 r.
10 osób - 8,5 etatów

23.07.2020 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Smug

DYREKTOR

Monika Jastrzębska - Opitz