

ZARZĄDZENIE NR 802
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy za 2020r. oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020-2048**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305) zarządzam:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu za 2020r. według którego:

- 1) Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 89.413.188,28 zł,
- 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 90.458.338,85 zł,
- 3) Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 94.519.111,28 zł,
- 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 89.525.524,36 zł,
- 5) Dochody majątkowe wykonane 7.781.595,55 zł,
- 6) Wydatki majątkowe wykonane 12.979.954,05 zł.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2048 wg stanu na 31.12.2020r.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Uzasadnienie

Zgodnie z art 267. ust 1 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jst w terminie do dnia 31 marca następnego roku sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni oraz informacje o stanie mienia. Dokumenty te przekazywane są także do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych przedkłada się niniejsze Zarządzenie.

SKARBNIK GMINY

Anna Patubicka
mgr Anna Patubicka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2020 r.

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 w kwocie 4.797.751 zł i pożyczek w kwocie 208.758 zł.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2020 r. na przestrzeni roku uległy zmianie na podstawie dziewięciu (9) Uchwał Rady Miejskiej oraz trzydziestu siedmiu (37) Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

1) dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	1.623.978,27 zł
2) subwencji oświatowej	94.849 zł
3) dotacji na wypłatę stypendiów	73.000 zł
4) świadczeń na rzecz rodziny	4.883.931 zł
5) dotacji rozwojowej w turystyce	821.267 zł
6) przychodów w gospodarce odpadami	300.540 zł
7) środkami z KOWR-u	161.802 zł
8) dotacji na przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146.692 zł
9) dotacji na zakup tabletów do szkół	175.000 zł
10) dotacji na modernizację dróg do gruntów rolnych	110.232 zł
11) dotacji rozwojowej do budowy węzłów integracyjnych	312.674 zł
12) dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	2.306.021 zł
13) odszkodowań za grunty	400.000 zł
14) podatku od czynności cywilno-prawnych	220.000 zł
15) środków na uzupełnienie dochodów budżetu	197.057 zł
16) dotacji rozwojowej na realizację projektu ERAZMUS	101.244 zł
17) dotacji na zakup podręczników	172.530 zł
18) dotacji rozwojowej na realizację programu Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny	133 374 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	1.623.978,27 zł
2) stypendiów	73.000 zł
3) wydatków na budowę tras rowerowych i kajakowych	783.527 zł
4) wydatków na realizację programu gospodarki odpadami	319.901 zł
5) wydatków na pomoc dla powiatu nowodworskiego	24.750 zł



6) dotacji dla OSP na zakup samochodu bojowego	270.000 zł
7) środków z KOWR-u na drogę w Piotrowie i remont lokalu mieszkalnego w Jazowej Drugiej	161.802 zł
8) wydatków na realizację GPRPA i N	109.164 zł
9) wydatków w gospodarce mieszkaniowej	852.285 zł
10) wydatków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	146.692 zł
11) wydatków na obsługę długu	202.000 zł
12) zmniejszenia rezerw celowych	471.791 zł
13) wydatków na dowozy uczniów do szkół	222.306 zł
14) wydatków na realizację projektu ERAZMUS	101.244 zł
15) wydatków na zakup podręczników	172.530 zł
16) dotacji na zakup tabletów do szkół	175.000 zł
17) wydatków na realizację programu Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny	142.527 zł
18) świadczeń na rzecz rodziny	4.883.931 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 2021 uruchomiono rezerwę celową na zwiększone zadania w oświacie i pomocy społecznej w wysokości 449.137 zł oraz środki na wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie 2020 r. w kwocie 54.500, zł. Na koniec roku pozostała kwota rezerwy oświatowej w wysokości 10.063 zł, natomiast rezerwę inwestycyjną pomniejszono o kwotę 195.500 zł.

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

W ramach środków rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe uruchomiono kwotę 59.110 zł na zakupy środków ochrony osobistej, sprzętu oraz inne działania związane z COVID-19.

Łącznie w zakresie wszystkich rezerw celowych wydatkowano kwotę 619.644 zł.

Ze środków rezerwy ogólnej Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego dokonał zmniejszeń na wydatki w administracji w kwocie 1.845 zł. Na koniec roku pozostała kwota 98.155 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2020 r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

dochody	89.413.188,28 zł
w tym:	
dochody bieżące	83.896.954,28 zł
dochody majątkowe	5.516.234,00 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	28.972.732,28 zł
przychody	6.645.923,00 zł
wydatki	94.519.111,28 zł
w tym:	
wydatki bieżące	80.952.223,28 zł
wydatki majątkowe	13.566.888,00 zł

na realizację zadań zleconych

28.972.732,28 zł

rozchody

1.540.000,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 5.105.923,00 zł pokryty został z kwoty wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 70.000,00 zł, przychodami z tytułu kredytów w kwocie 4.742.258 zł i pożyczek w kwocie 165.140 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 128.525 zł.

DOCHODY

W okresie 2020 r. na planowane roczne dochody w wysokości 89.413.188,28 zł wykonano 90.458.338,85 zł co stanowi 101,17% założeń planu rocznego oraz 104,35% dochodów uzyskanych w 2019 r.

Na planowane dochody bieżące 83.896.954,28 zł wykonano 82.676.743,30 zł, tj. 98,55% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 5.516.234 zł wykonano 7.781.595,55 tj. 141,07% założeń.

Przebieg realizacji dochodów gminy w 2020r. wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wysokie wykonanie dochodów majątkowych w 2020 związane jest z:

- a) otrzymaniem z budżetu państwa środków z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wprowadzone do planu 2020 w kwocie 1.850.312,00 zł,
- b) otrzymaniem dochodów z tytułu odszkodowań z tytułu oddania gruntów gminnych pod budowę drogi S-7 w kwocie 374.856,59 tj. o 274.856,59 powyżej planu,
- c) otrzymaniem z końcem roku 2020 dotacji rozwojowej na realizację programu Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim w kwocie 2.178.301,77 zł tj. o 182.779,77 zł więcej aniżeli planowano (przyśpieszenie refundacji zaplanowanej na kolejny rok).

Analizując dochody bieżące budżetu gminy w badanym okresie należy stwierdzić, że ich realizacja w większości przebiegała prawidłowo. Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiologiczną w 2020 r. na bieżąco były analizowane poziomy realizacji dochodów. Największe obawy budziła realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Utracone dochody do pierwotnych założeń to kwota 330.742 zł. Ostatecznie plan w tej pozycji został wykonany w 98,85% tj. o 129.760 zł poniżej wielkości planu.

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

- opłacie targowej - wykonanie tylko 71,13 %,
- opłacie za usługi opiekuńcze - wykonanie 79,30%,
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 67,57%,

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną Rada Miejska podjęła w kwietniu 2020 r. 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.

Podatek od nieruchomości został zrealizowany w 94,75, a podatek rolny w 101,55%.

Ponadto niektóre pozycje dochodów, które nie związane są z sytuacją epidemiologiczną zostały wykonane na poziomie znacznie niższym aniżeli planowane, 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 92,45%**. 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 31.12.2020 r. roku wynoszą 4.866.750,88 złotych (zaległość podstawowa bez odsetek i kosztów upomnień), a nadpłaty 102.722,18 złotych. W porównaniu z końcem 2019 r. zaległości uległy zwiększeniu. W 2020 roku 8 najemcom umorzono zaległości i odsetki w łącznej kwocie 24.968,77 zł, z czego 3 osoby to najemcy, którzy skorzystali z ulgi w spłacie przeterminowanych płatności.

27 czerwca 2019 roku Rada Miejska podjęła uchwałę 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. Zgodnie z powyższą uchwałą najemca spłaca 50 % zaległości a druga połowa jest umarzana. 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 z ulg.

W 2020 roku 3 osoby zakończyły spłatę 50% zaległości, natomiast pozostała zaległość w wysokości 4.180,38 zł została najemcom umorzona.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku osoby korzystające z powyższych ulg spłaciły zaległości w kwocie 95.6148,56 zł, z czego 5 osób ukończyło spłatę zadłużenia w ratach w terminie i zostały im umorzone zaległości w wysokości 23.444,63 zł (pozostałe 50%), natomiast 1 osoba odpracowała zaległość w kwocie 2.352,00 zł.

W 2020 roku 13 osobom wypowiedziano porozumienie w sprawie spłaty przeterminowanych zaległości, tym samym wykreślono ich z programu tzw. oddłużanie, 3 osoby zakończyły spłatę zaległości, a pozostałe 16 osób, które korzystają z programu oprócz zadłużenia wpłaca również czynsz bieżący, co powoduje systematyczne zmniejszenie ich zaległości wobec Gminy.

Od chwili przejścia mieszkaniowego zasobu przez Gminę Nowy Dwór Gdański po zlikwidowanej jednostce budżetowej, do komornika złożono ogółem 175 wniosków egzekucyjnych, z czego w samym 2020 roku złożono 2 wnioski egzekucyjne w sprawie o eksmisję. Ze złożonych wniosków egzekucyjnych wpłynęło ogólnie 785.100.16 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 290 osób.

- 2) w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej nie osiągnięto żadnych dochodów z tytułu opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej.**

Analizując stopień realizacji dochodów w 2020 r. na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyniki wyższe aniżeli plan, a mianowicie:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 105,19%,
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego 101,37%,
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 129,56%.
- 4) Podatek od czynności cywilno-prawnych 112,35%.

Dochody z tytułu realizacji zadań określonych odrębnymi ustawami:

1. z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dochody wyniosły 378.677,36 zł oraz przychody z roku 2019 w kwocie 109.164 zł
2. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochody wyniosły 3.058.462,54 zł, natomiast należności do ściągnięcia to kwota 283.496,39 i nadpłaty w wysokości 28.589,27 zł,
3. z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody wyniosły 15.678,95 zł,
4. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020 wyniosły 1.850.312,-zł

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęły 58 podań zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków, w tym:

- 1) 9 podań o odroczenie terminu płatności,
- 2) 46 podań o umorzenia podatków i opłat,
- 3) 3 podania o rozłożeniu podatku na raty.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach stosowano ulgi w spłacie należności w postaci odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty oraz umorzenia zaległości.

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

	2019 roku		2020 roku	
	wartość	ilość decyzji	wartość	ilość decyzji
odroczenia	-----	---	544.064,00 zł	6
umorzenia	13.821,00 zł	2	77.111,25 zł	4
rozłożenia na raty	2.967,00	1	-----	-----

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

- 1) wydano 6.411 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości;
- 2) wydano 464 decyzje 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 szczególnie w okresie I półrocza.

Do Urzędu Skarbowego przekazano 352 tytuły wykonawcze na kwotę 333.386,20 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego od nieruchomości i ŁZP oraz 238 tytułów wykonawczych na kwotę 106.724,17 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

PRZYCHODY

Planowane w roku 2020 przychody w kwocie 6.105.140 zł zrealizowano w 112,56%. Źródło przychodu to:

- kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.246.729,32 zł na plan 412.258 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne z roku 2019 zgodnie z art. 217 ust.2 pkt ustawy o finansach publicznych w wysokości 128.525 zł,
- zaciągnięty kredyt w wysokości 5.940.000 zł,
- zaciągnięta pożyczka rewitalizacyjna na remont budynków urzędu w wysokości 165.140 zł.

WYDATKI

Wydatki gminy w 2020 r. wyniosły 89.525.524,36 zł i stanowią 94,72% założeń budżetu 2020 r. w tym wydatki majątkowe 12.979.954,05 zł na planowane 13.566.888 zł (95,67%) oraz wydatki bieżące 76.545.570,31 zł na planowane 80.952.223,28 zł (94,56%). 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 2020 r. w wysokości 2.051.187,18 zł, co stanowi 99,32 % planu rocznego.

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych przeprowadzono:

- ręczne okoszenie skarp i dna rowu gminnego przy boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzęcinie na dł. 390 mb wraz z wygrabieniem wykoszonego porostu i złożeniem w przyzmy - 701,87 zł;

- mechaniczne odmulenie rowu wzdłuż drogi gminnej działka nr 24 w miejscowości Jazowa na dł. 275 mb ze złożeniem wydobytego urobku na odkład - 1 137,75 zł.

Razem wydatkowano 1 839,62 zł

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 73.764,81 tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 99,92 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za 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 1.623.978,27 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków majątkowych w dziale Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowane zostały środki na modernizację drogi do gruntów rolnych w Lubieszewie w wysokości 338.434,48 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 2.182.657,69 zł, co stanowi 88,33% założeń budżetu 2020 r.

W ramach poniesionych wydatków wykonano między innymi:

- | | |
|--|---------------|
| 1. zakończono przebudowę ulicy Bursztynowej w Nowym Dworze Gdańskim | 723.311,25 zł |
| 2. przebudowano ulicę Bałtycką w Nowym Dworze Gdańskim | 398.635,45 zł |
| 3. udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim na budowę chodnika przy ul. Głównej w Marzęcinie oraz przebudowę drogi w Starocinie | 124.748,76 zł |
| 4. remonty cząstkowe na drogach o wartości około | 77.000 zł |
| 5. odnowiono oznakowanie pionowego i poziomego dróg na wartość | 40.062,99 zł |
| 6. dokumentacja na przebudowę ulicy Przemysłowej (podziały geodezyjne) | 34.440,00 zł |
| 7. przebudowy chodników w Gminie | 99.873,65 zł |
| 8. Remonty dróg w Gozdawie, Rakowiskach, Kępinach Małych, ul. Okopowej, Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim | 188.466,00 zł |

TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości 4.505.642,37 zł co stanowi 95,30% założeń planu. Główne wydatki to wydatki inwestycyjne na realizację dwóch zadań finansowanych przy udziale budżetu UE - Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 oraz Realizacja projektu Kajakiem przez Pomorze na które wydatkowano odpowiedni 2.081.215,06 zł i 1.169.806,73 zł. Ponadto na rzecz partnerów projektów wskazanych jak wyżej wydatkowano kwoty odpowiednio 860.104,29 zł i 299.434,01 zł. Pozostałe wydatki to obsługa bieżąca przystani żeglarskiej w Osłonce na którą wydatkowano 82.582,28 zł. Największe wydatki dotyczą opłaty za pełnienie funkcji operatora przystani, które wyniosły 54.000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 94,67%. Najważniejsze pozycje wydatków budżetowych dotyczą opłat za dostawę mediów w administrowanych budynkach i lokalach mieszkalnych oraz innych opłat bieżących związanych z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego: 1.665.719,03 zł. Z uwagi na ograniczone środki gminy a również zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych nakłady na remonty kapitalne administrowanych zasobów mieszkaniowych nie zapewniają prawidłowego utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego. Wykonane wydatki na ten cel wyniosły 127.973,29 zł. Ponadto w ramach kapitalnych remontów zasobu mieszkaniowego wydatkowana była kwota 166.371,82 zł.

W ramach środków otrzymanych z KOWR-u wykonano kapitalny remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Jazowa Druga na kwotę 105.180,80 zł.

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

- | | | |
|---|-----------------------|--------------|
| a) opłaty roczne za użytkowanie gruntów pokrytych wodami
wylączenia z produkcji rolnej | oraz opłaty roczne za | 14.295,51 zł |
| b) rozbiórka dachu i ścian budynku przy ulicy 3 go Maja 2 w NDG | 8.000,00 zł | |
| c) wniesienie dopłaty na kapitał podstawowy do spółek prawa handlowego - Pętla Żuławska
Spółka z o.o. i CWŻ Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gd. | 83.427 zł | |
| d) poniesione wydatki z tytułu inwentaryzacji i wycen nieruchomości | 69.620,93 zł, | |

W 2020 r. Gmina realizowała zadanie inwestycyjne przy udziale budżetu UE: „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim”. Poniesione na to zadanie wydatki to kwota 5.378.872,23 zł w tym na zagospodarowanie przestrzeni nad rzeka Tuga kwota 2.787.046,13 zł i modernizację budynku ŻOK kwota 2.484.016,89.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planowanych w tym dziale środków 62.000 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25.907,95 zł. Wydatki dotyczyły wykonania projektu planu miejscowego zagospodarowania Gminy w obrębie geodezyjnym Lubieszewo oraz wykonanie analizy i oceny dotychczasowych opracowań planistycznych dla terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w 2020 r. to kwota 6.034.998 zł, co stanowi 90,53% założeń rocznych, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) utrzymanie administracji rządowej | 221.863,25 zł |
| 2) koszty obsługi rady miejskiej | 221.305,30 zł |
| 3) koszty utrzymania administracji samorządowej | 4.870.925,95 zł |
| 4) promocja gminy | 74.475,20 zł |
| 5) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 426.071,82 zł |
| 6) pozostała działalność | 201.059,49 zł |
| 7) spis rolny | 19.296,99 zł |

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

- | | |
|---|---------------|
| 1) wysyłkę korespondencji | 101.201,57 zł |
| 2) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody | 54.481,95 zł |
| 3) obsługę programów komputerowych | 75.560,14 zł |
| 4) obsługę prawną | 85.994,00 zł |
| 5) bankową obsługę budżetu Gminy | 96.000,00 zł |
| 6) opłacenie składek członkowskich | 56.844,40 zł |

W ramach wydatków majątkowych na modernizację budynków urzędu miejskiego wydatkowana została kwota 166.370 zł oraz zakupiono rejestrator do rejestracji obrad sesji Rady Miejskiej.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w wysokości 3.490 zł.

Ponadto na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 142.026,30 zł jako zadanie zlecone przez administrację rządową.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański zarejestrowanych jest 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Działalność ratowniczo-gaśniczą prowadzi 8 jednostek OSP. Zadaniem Gminy jest utrzymanie bieżącej gotowości operacyjnej jednostek. W 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 560.766,67 zł, co stanowi 85,72% założeń planu.

Na utrzymanie gotowości operacyjnej wydatkowano środki budżetowe na zakup paliwa, sprzętu i ubrań strażackich w kwocie 52.150,29 zł, remonty pojazdów oraz remiz strażackich 6.204,63 zł, utrzymanie obiektów (woda opał, energia elektryczna) wydatkowano kwotę 48.539,85 zł. Wyplacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych lub w szkoleniach w kwocie 71.485,50 zł.

Ponadto wykonano przebudowę garażu OSP Marynowy na kwotę 335.497,43 zł oraz przeznaczono kwotę 270.000 zł na dotację dla OSP Marzęcino na zakup samochodu bojowego.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w analizowanym okresie wyniosło 235.377,29 zł, co stanowi 77,29% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi, utrzymanie samochodu oraz pomieszczeń straży.

Na Fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP przekazano kwotę 9.000 zł a Komendy Wojewódzkiej Policji nie wydatkowano planowanej kwoty.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2020 r. budżet gminy obciążono kwotą 775.871,08 zł na plan roczny 802.000 zł, co stanowi 96,74% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Kwota zapłaconych odsetek stanowi 0,86% osiągniętych dochodów 2020 r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 35.072.143,96 zł, w tym dług przejęty po zlikwidowanej Spółce ŻTBS w kwocie 305.277,96, i jest wyższe od stanu na dzień 1.01.2020 r. o 4.549.016,50 zł. 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 miała dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 14,98 i mieściła się w granicach wynikających z ustawy.

Dla porównania biorąc pod uwagę dotychczasowe obowiązujące wskaźniki obsługi długu tj. wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik obsługi długu na dzień 31.12.2020 r. ukształtowały się odpowiednio 38,77% oraz 2,56%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią obok pomocy społecznej i rodziny największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy. W okresie 2020 r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 22.080.977,80 zł, co stanowi 24,66% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 28,85% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 96,58%, w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) utrzymanie szkół podstawowych | 12.265.945,72zł |
| 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach | 649.338,35 zł |

3) utrzymanie przedszkoli	4.815.589,67 zł
4) inne formy wychowania przedszkolnego	429.980,00 zł
5) dowożenie uczniów do szkół	638.251,34 zł
6) doszkąlanie nauczycieli	35.960,04 zł
7) stołówki szkolne	948.787,77 zł
8) realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach	646.388,06 zł
9) realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach podstawowych	990.585,00 zł
10) zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	152.946,81 zł
11) pozostała działalność	507.204,14 zł

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 22.080.977,80 zł 16.541.840 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 172.623,34 zł tj. 33,17% planu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 działania związane z GPRPA i N były ograniczone i dotyczyły przede wszystkim:

- prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin odbywała się zdalnie tj. telefonicznie lub Skype,
- prowadzenie świetlicy profilaktycznej,
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w terminach wolnych od zajęć szkolnych
- organizowanie edukacyjnych programów profilaktycznych z zakresu problemu przemocy oraz uzależnień dla dzieci i młodzieży:
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych:
- przygotowanie dokumentacji do budowy miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych.

Niewykorzystane w roku 2020 środki zostaną przekazane do budżetu 2021r.

POMOC SPOŁECZNA ORAZ RODZINA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w 2020 r. 5.221.795,23 zł oraz z tytułu pomocy rodzinie 27.650.620,58, z przeznaczeniem na:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	44.358,63 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze	1.614.271,36 zł
3) dodatki mieszkaniowe	645.884,54 zł
4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.426.731,62 zł
5) zasiłki stałe	529.300,53 zł
6) usługi opiekuńcze	565.402,79 zł
7) dożywiania	306.968,10 zł
8) pozostała działalność	52.877,04 zł
9) świadczenie wychowawcze	18.195.098,39 zł
10) świadczenia rodzinne	7.925.533,42 zł
11) wspieranie rodziny	1.375.989,75 zł

Pomoc społeczna stanowi największe wydatki budżetu Gminy. Wydatki te stanowią 36,72% wydatków ogółem i 42,94% wydatków bieżących. Zdecydowana większość wydatków to zadania zlecone budżetu państwa.

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

Liczba osób i rodzin objętych pracą socjalną przez M – GOPS w Nowym Dworze Gd. w 2020 roku (porównanie do roku 2018 i 2019).

Liczba osób i rodzin objętych pracą socjalną	2018 rok	2019 rok	2020 rok
liczba rodzin	528	493	462
liczba osób w rodzinach	1 235	1 053	997

Liczba osób i rodzin objętych pomocą przez M – GOPS w Nowym Dworze Gd. w 2020 roku (porównanie do lat 2018 i 2019).

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2018 rok	2019 rok	2020 rok
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc	730	581	438
liczba rodzin	522	427	346
liczba osób w rodzinach	1215	865	669

Powody przyznania pomocy osobom i rodzinom w 2020 roku (porównanie do 2018 i 2019 roku).

Powód trudnej sytuacji życiowej *	2018 rok Liczba rodzin	2019 rok Liczba rodzin	2020 rok Liczba rodzin
Ubóstwo	506	157	150
Bezdomność	27	26	23
Bezrobocie	273	179	144
Bezradność w/s opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniem gospodarstwa domowego	82	21	12
Niepełnosprawność	204	168	174
Długotrwała lub ciężka choroba	229	194	170
Alkoholizm	81	49	36
Przemoc w rodzinie	36	7	1
Zdarzenia losowe (pożar, powódź, inne)	5	4	0
Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	4	6	7

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 2020 roku - zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze (porównanie do 2019 roku).

ZADANIA WŁASNE	2019 r.			2020 r.		
	liczba świadczeń	Liczba osób	kwota w zł.	liczba świadczeń	liczba osób	kwota w zł.
zasiłek stały (rozd. 85216) (w 100 % dofinansowany z budżetu państwa)	1269	134	610 978	1072	110	528 375
posiłki dla osób dorosłych z Restauracji „Joker” (rozd.85230) (w 80 % dofinansowane z budżetu państwa)	2 663	20	24 582	4 698	23	76 021
posiłki dla osób dorosłych w schroniskach (rozd.85230) (w 80 % dofinansowane z budżetu państwa)	2 244	16	21 379	3163	20	26 508
dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozd.85230) (w 80 % dofinansowane z budżetu państwa)	12 188	76	40 853	x	80	35 243
w tym: - posiłki - zasiłki celowe				2956 123		12 280 22 963
zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozd.85230) (w 80 % dofinansowane z budżetu państwa)	927	244	202 861	676	183	156 080
zasiłki celowe i w naturze (rozd.85214) (środki własne gminy)	X	280	43 637	X	137	31 635
Schronienie, noclegownie, (rozd.85214)	4 693	26	137 950	3 458	20	94 430

(środki własne gminy)						
zasiłki okresowe (rozdz.85214) (w 100 % dofinansowany z budżetu państwa)	315	104	88 014	418	108	118 385
usługi opiekuńcze (rozdz.85228) (środki własne gminy)	14 650	98	230 623	9 540	91	168 738
OGÓŁEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi	X	X	1 401 398	X	X	1 235 415

*- 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

Od dnia 01.05.2004 roku Gmina realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Do świadczeń rodzinnych uprawnione są osoby, w rodzinach których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 674,00 zł a ze względu na niepełnosprawność dziecka, kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł.

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

- urodzenia dziecka; w wysokości 1000,00 zł – jednorazowo;
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł miesięcznie
 - samotnego wychowywania dziecka; w wysokości 193,00 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 386,00 na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę tego dodatku zwiększa się o 80,00 zł jednak nie więcej niż 160,00 zł na wszystkie dzieci;
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95,00 zł miesięcznie, przyznawane jest na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
 - rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100,00 zł – jednorazowo;
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w wysokości 113,00 zł miesięcznie, wyłączony jest tu okres wakacyjny,

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

Ponadto w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz innych zadań powierzonych Gmina wypłaca:

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „BECIKOWE” - w roku 2020 wypłacono 85 świadczeń na kwotę 85 000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – w roku 2020 wypłacono 7 361 świadczeń na kwotę 1 588 358,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne- w roku 2020 wypłacono 918 świadczeń na kwotę 1 679 693,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – w roku 2020 wypłacono 300 świadczeń na kwotę 183 162,00 zł.
- zasiłki dla opiekunów- w 2020 roku prawo do zasiłku dla opiekuna było ustalone 16 osobom, wypłaconych zostało 181 świadczeń na kwotę 110 730,00 zł.
- świadczenie wychowawcze -w 2020 roku prawo do świadczeń wychowawczych ustalone miało 1964 rodzin na rzecz 3154 dzieci, na kwotę 18 027 937,86 zł,
- świadczenie rodzicielskie, przysługujące kobietom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego - w 2020 roku wypłacono 729 świadczeń tj. przeciętna miesięczna liczba świadczeń wynosiła 61 osób,
- 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 2020 roku prawo do powyższego świadczenia miało ustalone 3 osoby,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego -w 2020 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 180 osób, wypłaconych zostało 2 379 świadczeń. Kwota przyznanych i wypłaconych na podstawie decyzji świadczeń alimentacyjnych wyniosła w omawianym okresie 949 295,00 zł. Średnio miesięczna kwota wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiła 79 107,92 zł tj. 439,49 zł średnio na osobę W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano w 2020 roku kwotę 185 439,22 zł wypłaconych świadczeń. Odsetki od spłaconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 170 215,24 zł. Łączna kwot odzyskanej należności głównej i odsetek wyniosła 355 354,46 zł, co stanowi 37,43 % wypłaconych świadczeń w 2020r.,
- świadczenie „Dobry Start” tzw. „300” - uprawnionych do powyższego świadczenia było 1 507 rodzin. Zostało wypłaconych 2031 świadczeń na kwotę w wysokości 609 300,00 zł.

Wykonanie w 2020 rok w zakresie świadczeń rodzinnych

Świadczenie	Plan 2020 w złotych	Wykonanie 2020 rok w złotych
świadczenia rodzinne i alimentacyjne	7 418 286,46	7 418 286,46
składki na ubezpieczenie społeczne	340 783,54	340 740,47
składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 800,00	153 366,21
świadczenie wychowawcze (500+)	18 182 719	18 182 489,14
świadczenie „Dobry start” (300+)	629320	629 319,70

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

Rodzaje zasiłków	Wydatki* w zł 2019 r.	Liczba świadcze ń 2019r.	Liczba rodzin 2019r.	Wydatki* w 2020 r. w złotych	Liczba świadczeń 2020 r.	Liczba rodzin 2020r.

1.zasiłki rodzinne	1 654 433,46	14 613	1218	1 311 736,82	11 562	916
2.dodatki do zasiłków rodzinnych	739 812,32	6 758	563	624 477,21	6 094	507
3.zasiłki pielęgnacyjne	1 363 440,00	7 188	599	1 588 358	7 361	614
4.świadczenia pielęgnacyjne	1 432 753,00	906	76	1 679 693	918	76
5.specjalny zasiłek opiekuńczy	243 780,00	398	33	183 162	300	25
6.jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	125 000,00	125	125	85 000	85	85
7.zasiłek dla opiekunów	159 786	259	16	110 730	181	15
8.świadczenie rodzicielskie	595 898	659	55	660 551	729	61
9.świadczenia wychowawcze	14 277 210,19	28 669	1977	18 027 937,86	36 255	1964
Za życiem	8 000	2	2	12 000	3	3
R A Z E M	20 600 112,97	59 577	x	24 283 643,89	63 485	x
fundusz alimentacyjny	1 011 755	2 559	115	949 295	2 379	103
300+	621 000	2 070	1 509	609 300	2031	1507
O G Ó Ł E M	22 232 867,97	64 206	x	25 842 240,89	67 895	x

Dodatki Mieszaniowe

W 2020r. wypłacono 3 063 świadczeń tj. 255 miesięcznie. Łącznie wypłacono 631 463,42 zł dodatków mieszkaniowych, średnio miesięczna kwota wypłaconego dodatku wyniosła 42 621,95 zł tj. 206,16 zł średnio na osobę. W 2020r. wypłacono 998 świadczeń tj. 83 miesięcznie. W 2020r. średnio 79 rodzin miesięcznie było uprawnionych do dodatku energetycznego. Łącznie wypłacono 14 138,35 zł dodatków energetycznych, średnio miesięczna kwota wypłaconego dodatku wyniosła 1 178,20 zł tj. 14,91 zł średnio na osobę.

Dożywianie dzieci w szkołach

Pomoc w zakresie dożywiania udzielana była osobom i rodzinom zgodnie z programem wspierania finansowego gmin oraz na podstawie przyjętych uchwał Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim, jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 792,00 zł miesięcznie, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 1051,50 zł, tj: 150% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Ze środków przekazanych gminom z Programu udzielano wsparcia w szczególności:

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

Poniższa tabela przedstawia podstawowe zagadnienia związane z dożywianiem dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

Zagadnienia związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2020 roku (porównanie do 2018 r. i 2019 r.).

DOŻYWIANIE UCZNIÓW	2018 rok	2019 rok	2020 rok
liczba dożywianych dzieci	216	154	80
w tym liczba dzieci zgłoszonych na wniosek dyrektorów szkół w szczególne uzasad.	0	2	0

przypadkach			
ogólny koszt dożywiania dzieci w zł.	73 208,-	40 853,-	35 242,75
w tym			
- koszt posiłków			12.279,75
- koszt zasiłków na zakup posiłków			22.963,00
środki własne gminy	14 642,-	8 171,-	7.048,55
dotacja z Pom. Urzędu Wojewódzkiego	58 566,-	32 682,-	28.194,20
liczba posiłków	20 436	12 188	2.956
koszt dowozu posiłków do dwóch szkół w zł.	9 428,-	1 578,-	196,00

Dotacja celowa otrzymywana z rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz środki własne gminy pozwalają w pełni zaspokoić potrzeby wszystkich dzieci chętnych do korzystania z posiłków. Zmniejszająca się liczba dzieci korzystających z posiłków w szkole wynika z wypłacanego od 2017 roku świadczenia wychowawczego 500+, z którego część rodziców pokrywa koszty posiłków w szkołach. Ponadto w roku 2020 w związku z sytuacją epidemiologiczną i nauką zdalną w szkołach w zamian za dożywianie wypłacano rodzinom zasiłki na zakup żywności.

Posiłki dla osób dorosłych

Gmina udziela wsparcia w postaci jednego gorącego posiłku dziennie mieszkańcom gminy Nowy Dwór Gdański, którzy nie są w stanie ich sobie przygotować lub którym sprawia to dużą trudność. W 2020 roku realizację usługi zapewnienia (tj. przygotowania, wydania i/lub dowiezienia) gorących posiłków dla Świadczeniobiorców powierzono firmie zewnętrznej wybraną poprzez procedury konkursowe. Posiłki były wydawane przez cały roku, także w soboty i niedziele. Z tej formy pomocy w 2020 roku skorzystało 23 osoby. Łączny koszt posiłków wyniósł 76.021,20 zł. Dodatkowo opłacane były koszty dowozu posiłków osobom samotnym i niepełnosprawnym, którym posiadane schorzenia utrudniają bądź uniemożliwiają poruszanie się. Z tego udogodnienia skorzystało 6 osób. Koszt dowozu posiłków wyniósł 9.164,95 zł.

Usługi opiekuńcze

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

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. Koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych opiekunek w omawianym okresie wyniosły 502.052,36 zł. Wpłaty ze świadczonych usług opiekuńczych w 2020 roku wyniosły 79.301,93 zł. W przypadku gdy osoba wymaga całodobowej opieki wówczas kieruje się ją do domu pomocy społecznej.

„Opieka 75+”

W 2020 roku Gmina Nowy Dwór Gdański przystąpiła do kontynuacji programu „Opieka 75+” obejmując wsparciem w formie usług opiekuńczych sześciu świadczeniobiorców, wymagających wsparcia i pomocy opiekunki. Wdrożenie programu umożliwiło Gminie Nowy Dwór Gdański rozszerzenia oferty w formie usług opiekuńczych dla tej grupy wiekowej osób, jak również wsparcie finansowe gminy w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Na

realizację programu „Opieka 75+” Gmina Nowy Dwór Gdański otrzymała dotację w kwocie 18.700,00 zł.

„Usługi dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020 r.”

W 2020 roku Gmina Nowy Dwór Gdański przystąpiła do realizacji kontynuacji programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020 r.” finansowany z funduszu solidarnościowego obejmując wsparciem w formie usług opiekuńczych sześciu świadczeniobiorców, wymagających wsparcia i pomocy opiekunki. Wdrożenie programu umożliwiło Gminie Nowy Dwór Gdański rozszerzenia oferty w formie usług opiekuńczych dla tej grupy wiekowej osób, jak również wsparcie finansowe gminy w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Na realizację programu usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020 r

Pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Stalą całodobową opiekę zapewnia się mieszkańcom naszej gminy - kierując do domów pomocy społecznej osoby przewlekle chore, osoby z zaburzeniami psychicznymi. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej robi to na wniosek podopiecznego lub w związku z prawomocnym postanowieniem sądu o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.

W 2020 roku Gmina pokrywała koszt pobytu w domach pomocy społecznej 45 osobom. W porównaniu do roku wcześniejszego skierowano do DPS dziesięć nowych osób. Gmina dopłaciła do kosztu pobytu osób w domach pomocy społecznej kwotę 1.369.456,82 zł. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej. Im wyższy dochód tej osoby umieszczonej, tym niższa dopłata gminy. W 2020 roku miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w domach pomocy społecznej wynosił 2.990,08 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 podpisanej z członkiem rodziny.

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	36	38	45
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w DPS	961 377 zł	1 127 685 zł	1 369 456,82
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w DPS	2 529,94 zł	2 784,41 zł	2 990,08

Pieczą zastępczą

W 2020 roku umieszczonych w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak również regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej ogólnie było 61 dzieci. W ciągu 2020 roku 1 dziecko uzyskało pełnoletność oraz 1 dziecko opuściło rodzinę zastępczą. Umieszczonych zostało również dziewięć nowych dzieci. W grudniu 2020 roku pieczę zastępczą objętych było 59 dzieci.

W ubiegłym roku Gmina Nowy Dwór Gdański wydała na ten cel 540.625,41 zł.

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo – wychowawczej w pozostałej części ponosi powiat.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi od 100 zł (w pierwszym roku pobytu) do 1.000 zł (w kolejnych latach), natomiast utrzymanie dziecka w specjalistycznych placówkach wychowawczych wynosi od 1.000 zł (w pierwszym roku) do 4.097,51 zł (w kolejnych latach).

W specjalistycznych placówkach wychowawczych w 2020 roku umieszczonych było łącznie jedenaścioro dzieci, w regionalnej placówce terapeutycznej dwoje dzieci. Praca asystenta rodziny może prowadzić do poprawy sytuacji w domu rodzinnym i umożliwić powrót dziecka do rodziny.

Pieczna zastępcza: liczba dzieci umieszczonych, liczba rodzin, koszt poniesiony przez gminę w 2020 roku (porównanie do lat 2018 i 2019).

Pieczna zastępcza	2018 rok	2019 rok	2020 rok
liczba dzieci w pieczy zastępczej	54	61	61
liczba rodzin	23	24	26
koszt poniesiony przez gminę w złotych.	481 694,00	504 332,28	540.625,41

ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach polityki społecznej Gmina realizował projekt przy udziale środków budżetu UE pn. "Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez integrację i wsparcie rodziny.

Gmina Nowy Dwór Gdański wraz z partnerem projektu Fundacją Kreatywna Edukacja od dnia 1.09.2020 realizuje projekt „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny oraz osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla 80 osób (44K i 36M) zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących zdegradowany obszar miasta Nowy Dwór Gdański. Obecnie w projekcie uczestniczy 15 dzieci oraz 25 osób dorosłych.

W ramach projektu wydatkowana była kwota 124.398,59 zł w tym partner projektu 110.872,64 zł. Ponadto poniesione zostały koszty pośrednie projektu w wysokości 7.752,20 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2020 r. wyniosły 969.360,68 zł (92,69% założeń planu), w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) świetlice szkolne | 829.650,59 zł |
| 2) kolonie i obozy | 21.362,12 zł |
| 3) pomoc materialna dla uczniów | 95.220,68 zł |
| 4) pomoc materialna o charakterze motywacyjnym | 21.989,99 zł |
| 5) dokształcanie nauczycieli | 1.137,30 zł |

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. do stypendium szkolnego było uprawnionych 71 uczniów. We wrześniu 2020 r. złożono 90 wniosków, z czego 71 osobom przyznano świadczenia, a 19 osobom odmówiono z powodu przekroczonego kryterium dochodowego. W 2020 r. wypłacono 76 237,78 zł z tytułu stypendiów szkolnych oraz wypłacono jeden zasiłek szkolny w wysokości 620,00 zł. Ponadto w ramach środków budżetu państwa zostały zakupione podręczniki dla dzieci uczęszczających do szkół specjalnych na wartość 18.362,90 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 5.766.296,00 zł, które wykonano w kwocie 5.234.629,14 zł, tj. 90,78% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 356.200, - zł natomiast wydatkowano kwotę 342.698,00 zł, tj. 96,21 % planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone w mieście oraz działki stanowiące własność gminy poza obrębem miasta Planowana roczna kwota w wysokości 340.000 zł wydatkowana została w wysokości 333.792,11 zł.

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 1.094.937,33 zł tj. 94,06 % planu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki na gospodarkę odpadami, które wyniosły 3.223.781,43 zł tj. o 679.855,59 zł więcej aniżeli w roku ubiegłym. Największe wydatki związane z gospodarką odpadami związane są z utylizacją oraz odbiorem i transportem nieczystości do punktu utylizacji.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe kwoty wydatków na gospodarkę odpadami za rok 2020 w porównaniu do roku 2019.

Rodzaj wydatku	Wydatki roku 2019	Wydatki roku 2020
Odbiór i transport nieczystości	1.145.275,88	1.501.935,05
Unieszkodliwianie nieczystości	1.166.984,13	1.514.575,57

Wzrost w 2020 r. kosztu odbioru i transportu nieczystości związane jest ze zmianą od 1 lipca 2019 r. wybranego w procedurze zamówień publicznych nowego wykonawcy tych usług.

Wzrost wydatków na utylizację nieczystości spowodowany jest wzrostem cen oraz ilości nieczystości przekazanych do zakładu utylizacji.

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

Rodzaj zanieczyszczeń	Ilość 2019 w Mg	Ilość 2020 w Mg
Zmieszane	2.767,74	2.915,58
Papier	92,06	93,16
Plastik	270,12	317,60
Szkło	188,82	255,04
Opony	14,68	20,22
Popiół	37,56	116,58

Ceny utylizacji zanieczyszczeń na koniec 2020 r. w porównaniu do roku 2019 przedstawiały się następująco:

Kod / Rodzaj odpadu	1 Stawki obowiązujące do 31.03.2019 brutto	1 Stawki obowiązujące od 1.04.2019 brutto	1 Stawki obowiązujące od 01.01.2020 brutto	2 Stawki obowiązujące od 1.10.2020 brutto
200301 zmieszane	313,31	378,00	448,20	448,20

150102 plastik	32,40	32,40	32,40	172,80
150101 papier	1,00	1,00	1,00	108,00
150107 szkło	32,40	32,40	32,40	86,40
200201 bio zielone	43,20	113,40	178,20	194,40
200307 gabaryty	293,87	388,80	918,00	972,00
170101 beton, gruz	16,20	16,20	16,20	129,60
200136 elektro	32,40	32,40	32,40	594,00
160216 elementy usunięte z zużytych urządzeń	1210,42	1210,42	1210,42	1210,42
160103 zużyte opony	32,40	194,40	291,60	486,00
200199P popiół		139,06	139,06	139,06

Poza wydatkami przedstawionymi jak wyżej na gospodarkę odpadami wydatkowano:

- na wynagrodzenia w pochodnym kwotę 144.427,45 zł
- na utrzymanie PSZOK-u 44.280,00 zł
- na likwidacje dzikich wysypisk 2.670,78
- na pokrycie kosztów wysyłki korespondencji 13.273,10 (postępowania oraz wezwania do zapłaty),
- na postępowania egzekucyjne 1.744,06 zł.

Z uwagi, iż rzeczywiste wydatki przekroczyły dochody stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wyniósł zero złotych. Na koniec roku pozostały do uregulowania zobowiązania z terminem płatności w 2021 r. w wysokości 512.650,40 zł.

Biorąc pod uwagę poziom dochodów i należności oraz wydatków i zobowiązań, system gospodarki odpadami na koniec 2020 r. zamknął się niedoborem.

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 945.600, - zł oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej na plan 600.000 zł przekazano w 100% zł.

Na utrzymanie Żuławskiego Parku Historycznego wydatkowana była kwota 168.797,28 zł w tym na zakup energii elektrycznej kwota 73.628,99 zł, remonty i konserwacje 34.277,09 zł.

Na realizacja zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej przez Stowarzyszenia przekazana została kwota 119.500,00 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 813.396,06 zł co stanowi 84,21 % planu rocznego.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano kwotę 645.677,02 zł w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 340.740,44 zł,
- zakup energii, elektrycznej, gazu i wody 94.227,68 zł,
- remonty 17.150,03 zł
- zakup sprzętu oraz materiałów niezbędnych do utrzymania boisk i hali sportowej 41.510,37 zł,
- wykonanie remontu kapitalnego części dachu hali Pilawa 65.000, - zł,
- wykonanie ocieplenia części budynku hali Pilawa 37.000 zł.

Na upowszechnianie sportu wśród dzieci i kwota wydatków wyniosła 167.719,04 zł w tym głównie na dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań gminy: kwota 56.000 zł oraz koszty trenerów dzieci i młodzieży: 88.192,76 zł.

ROZCHODY

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

Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w roku 2020 oraz dokonano przedterminowego wykupu części obligacji z roku 2021.

BUDŻET GMINY Nowy Dwór Gdański za 2020r. zamknął się nadwyżką w wysokości 932.814,49 zł na planowany deficyt w wysokości 5.105.923 zł.

Dochody zrealizowane zostały w 101,17%, wydatki natomiast w 94,72%.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

Realizację planu dochodów zał. Nr 1

Realizację planu wydatków zał. Nr 2

Realizację planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe zał. Nr 3

Zestawienie kosztów utrzymania placówek oświatowych zał. Nr 4

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

Informację ze sprzedaży mienia gminnego zał. Nr 7

Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych zał. Nr 8

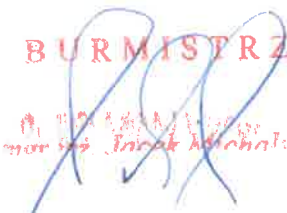
Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych zał. nr 9

Realizację planu rachunku dochodów własnych zał. Nr 10,

Realizacja Funduszu Sołeckiego zał. Nr 11

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

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

BURMISTRZ

 M. DOBOSZ
 mar 5 2021, 11:00
 mar 5 2021, 11:00

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2020r.**

Zał. Nr 1

Dz.	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 744 210,28	1 744 210,28	1 744 210,27	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 232,00	110 232,00	110 232,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		110 232,00	110 232,00	110 232,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 633 978,28	1 633 978,28	1 633 978,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 623 978,28	1 623 978,28	1 623 978,27	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	592 674,00	-211 170,00	381 504,00	385 232,78	101,24
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	29 702,00	309 702,00	314 431,28	101,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	25 000,00	305 000,00	309 191,56	101,37
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		115,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 702,00	4 702,00	5 101,06	108,49
	60017		Drugi wewnętrzne	0	71 802,00	71 802,00	71 801,50	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		71 802,00	71 802,00	71 801,50	100,00
	60095		Pozostała działalność	312 674,00	-312 674,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	312 674,00	-312 674,00			
630			Turystyka	2 180 649,00	821 267,00	3 001 916,00	2 938 627,13	97,89
	63095		Pozostała działalność	2 180 649,00	821 267,00	3 001 916,00	2 938 627,13	97,89
		0690	Wpływy z różnych opłat		28 000,00	28 000,00	33 538,00	119,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		3 847,48	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 180 649,00	793 267,00	2 973 916,00	2 901 241,65	97,56
700			Gospodarka Mieszkaniowa	8 068 568,00	-2 594 179,00	5 474 389,00	5 695 534,32	104,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 068 568,00	-2 594 179,00	5 474 389,00	5 695 534,32	104,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	0,00	40 000,00	3 881,39	9,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000,00	0,00	161 000,00	128 767,61	79,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00		2 316,14	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 886 500,00	0,00	2 886 500,00	2 668 579,02	92,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	0,00	110 000,00	142 514,29	129,56
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	374 856,59	374,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 351 888,00	-2 306 021,00	45 867,00	43 340,98	94,49
		0920	Pozostałe odsetki	45 500,00	0,00	45 500,00	37 948,66	83,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	25 027,87	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub	1 533 947,00	216 814,00	1 750 761,00	1 794 427,81	102,49
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub	439 733,00	-194 972,00	244 761,00	383 873,96	156,84
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 694,95	94,92
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 694,95	94,92
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 694,95	94,92
750			Administracja publiczna	332 838,00	-52 415,00	280 423,00	274 377,47	97,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 797,00	18 300,00	225 097,00	221 877,20	98,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 797,00	18 300,00	225 097,00	221 883,25	98,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	20,00	13,95	69,75
	75023		Urzędy gmin	0,00	30 000,00	30 000,00	33 203,28	110,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	10 000,00	12 785,15	127,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	20 000,00	20 317,89	101,59
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00		0,47	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00		99,77	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	25 326,00	19 296,99	76,19

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		25 326,00	25 326,00	19 296,99	76,19
75095		Pozostała działalność	126 041,00	-126 041,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 041,00	-126 041,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 490,00	146 692,00	150 182,00	145 518,30	96,89
75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3 490,00	0,00	3 490,00	3 490,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 490,00	0,00	3 490,00	3 490,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	146 692,00	146 692,00	142 026,30	96,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		146 692,00	146 692,00	142 026,30	96,82
752		Obrona narodowa	0	1 600,00	1 600,00	1 674,75	104,67
75295		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00	1 674,75	104,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600,00	1 600,00	1 674,75	104,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 200,00	10 200,00	12 551,02	123,05
75414		Obrona cywilna	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75416		Straż Miejska	0,00	0,00	0,00	5 351,02	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	0,00	3 683,42	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00		417,60	
	097	Wpływy z różnych dochodów		0,00		1 250,00	
75495		Pozostała działalność	0	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 234 070,00	89 018,00	25 323 088,00	24 841 540,89	98,10
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	10 151,64	67,68
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00	10 135,95	67,57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		15,69	
75615		Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	6 895 117,00	-100 000,00	6 795 117,00	6 668 057,17	98,13
	0310	Podatek od nieruchomości	5 179 255,00	0,00	5 179 255,00	5 060 180,31	97,70
	0320	Podatek rolny	1 513 912,00	0,00	1 513 912,00	1 514 504,00	100,04
	0330	Podatek leśny	950,00	0,00	950,00	920,00	96,84
	0340	Podatek od środków transportu	176 000,00	-93 000,00	83 000,00	87 155,00	105,01
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	460,00	15,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	4 837,86	32,25
75616		Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych fizycznych	5 950 731,00	320 000,00	6 270 731,00	6 078 079,73	96,93
	0310	Podatek od nieruchomości	2 982 289,00	0,00	2 982 289,00	2 672 561,56	89,61
	0320	Podatek rolny	2 160 142,00	0,00	2 160 142,00	2 216 351,23	102,60
	0330	Podatek leśny	300,00	0,00	300,00	560,81	186,94
	0340	Podatek od środków transportu	83 000,00	93 000,00	176 000,00	141 043,24	80,14
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	7 000,00	57 000,00	57 456,00	100,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	20 000,00	14 225,00	71,13
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	220 000,00	820 000,00	924 191,54	112,71
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	55 000,00	51 690,35	93,98
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	600 000,00	0,00	600 000,00	552 408,07	92,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	0,00	160 000,00	143 392,08	89,62
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0,00		384,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	0,00	360 000,00	378 677,36	105,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	80 000,00	0,00	80 000,00	29 544,63	36,93
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00		410,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 773 222,00	-130 982,00	11 642 240,00	11 532 844,28	99,06
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 473 222,00	-200 982,00	11 272 240,00	11 142 480,00	98,85
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	70 000,00	370 000,00	390 364,28	105,50
758		Różne rozliczenia	19 318 956,00	417 236,00	19 736 192,00	21 563 484,02	109,26
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 513 525,00	94 849,00	11 608 374,00	11 608 374,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 513 525,00	94 849,00	11 608 374,00	11 608 374,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	197 057,00	197 057,00	197 057,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		197 057,00	197 057,00	197 057,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 108 703,00	0,00	7 108 703,00	7 108 703,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 108 703,00	0,00	7 108 703,00	7 108 703,00	100,00
75814		różne rozliczenia finansowe	25 000,00	125 330,00	150 330,00	127 310,02	84,69
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	25 000,00	1 883,84	7,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	96,18	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		116 435,00	116 435,00	116 435,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		8 895,00	8 895,00	8 895,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	1 850 312,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł		0,00	0,00	1 850 312,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	671 728,00	0,00	671 728,00	671 728,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	671 728,00	0,00	671 728,00	671 728,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	701 160,00	471 854,00	1 173 014,00	1 290 065,62	109,98
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	108 446,00	108 446,00	158 489,36	146,15
	0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	3 030,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 202,00	7 202,00	13 386,13	185,87
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		101 244,00	101 244,00	101 243,29	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		40 829,94	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	45 210,00	2 131,00	47 341,00	40 168,10	84,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 210,00	2 131,00	47 341,00	40 168,10	84,85
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00			
	80104	Przedszkola	613 480,00	11 745,00	625 225,00	704 644,79	112,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00	124 800,84	208,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	553 480,00	11 745,00	565 225,00	564 751,60	99,92
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	11 775,91	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	3 316,44	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 470,00	2 002,00	44 472,00	44 472,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 470,00	2 002,00	44 472,00	44 472,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	14 345,00	14 345,00	14 345,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 345,00	14 345,00	14 345,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	158 185,00	158 185,00	152 946,81	96,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		158 185,00	158 185,00	152 946,81	96,69
	80195	Pozostała działalność	0	175 000,00	175 000,00	174 999,56	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		175 000,00	175 000,00	174 999,56	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	274,00	274,00	314,00	114,60
	85195	Pozostała działalność	0,00	274,00	274,00	314,00	114,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		40,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		274,00	274,00	274,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	1 383 610,00	98 423,00	1 480 033,00	1 333 356,82	90,09
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 000,00	0,00	60 000,00	44 358,63	73,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	0,00	60 000,00	44 358,63	73,93
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	144 840,00	1 500,00	146 340,00	140 325,95	95,89
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	21 576,61	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 840,00	0,00	144 840,00	118 385,41	81,74
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 500,00	1 500,00	363,93	24,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 829,00	14 829,00	14 421,12	97,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 829,00	14 829,00	14 421,12	97,25
	85216	Zasiłki stałe	563 340,00	1 000,00	564 340,00	529 300,53	93,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	563 340,00	0,00	563 340,00	528 374,93	93,79
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	925,60	92,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00	20 544,00	243 124,00	243 560,00	100,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		436,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 580,00	20 544,00	243 124,00	243 124,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 050,00	300,00	150 350,00	109 154,43	72,60
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	-30 000,00	100 000,00	79 301,93	79,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	11 600,00	31 600,00	12 940,00	40,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		18 700,00	18 700,00	16 861,00	90,17

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00	51,50	103,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 800,00	22 000,00	264 800,00	243 174,99	91,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 800,00	22 000,00	264 800,00	243 174,99	91,83
85295		Pozostała działalność	0,00	36 250,00	36 250,00	9 061,17	25,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		36 250,00	36 250,00	9 061,17	25,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	133 374,00	133 374,00	133 371,96	100,00
85395		Pozostała działalność	0,00	133 374,00	133 374,00	133 371,96	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		119 334,00	119 334,00	119 861,72	100,44
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		14 040,00	14 040,00	13 510,24	96,23
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	0,00	92 095,00	92 095,00	79 849,12	86,70
85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2400	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	92 095,00	92 095,00	79 849,12	86,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		73 000,00	73 000,00	61 486,22	84,23
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		19 095,00	19 095,00	18 362,90	96,17
855		Rodzina	22 088 075,00	4 883 931,00	26 972 006,00	26 888 296,15	99,69
85501		Świadczenie wychowawcze	14 000 000,00	4 199 719,00	18 199 719,00	18 195 193,39	99,98
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 000,00	2 000,00	1 005,27	50,26
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 000 000,00	4 182 719,00	18 182 719,00	18 182 489,14	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 000,00	15 000,00	11 698,98	77,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 352 103,00	625 442,00	7 977 545,00	7 904 681,50	99,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00		34,80	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności		4 000,00	4 000,00	2 525,23	63,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 200 000,00	571 442,00	7 771 442,00	7 771 398,06	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 103,00	0,00	152 103,00	83 358,40	54,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50 000,00	50 000,00	47 365,01	94,73
85503		Karta Dużej Rodziny	2,00	1 000,00	1 002,00	535,66	53,46
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00	1 000,00	535,66	53,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	615 970,00	18 460,00	634 430,00	634 422,19	100,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności		10,00	10,00	2,49	24,90
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	615 970,00	13 350,00	629 320,00	629 319,70	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00

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 o świadczeniach rodzinnych	120 000,00	39 310,00	159 310,00	153 463,41	98,33
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	38 800,00	158 800,00	153 366,21	96,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		510,00	510,00	97,20	19,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 508,00	311 160,00	3 420 668,00	3 105 332,24	90,78
90002		Gospodarka odpadami	3 086 508,00	300 540,00	3 387 048,00	3 058 462,54	90,30
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	3 086 508,00	300 540,00	3 387 048,00	3 058 462,54	90,30
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 200,00	1 200,00	2 174,72	181,23
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		974,72	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 021,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 021,40	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	0,00	23 000,00	15 678,95	68,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	0,00	23 000,00	15 678,95	68,17
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	20 436,63	#DZIEL/01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00		11 018,12	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		9 418,51	
90095		Pozostała działalność	0,00	9 420,00	9 420,00	7 558,00	80,23
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 420,00	9 420,00	7 558,00	80,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 790,00	-211 590,00	17 200,00	17 288,95	100,52
92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	218 790,00	-211 590,00	7 200,00	7 288,95	101,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 200,00	7 200,00	7 288,95	101,24
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	218 790,00	-218 790,00			
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	14 820,00	14 820,00	1 020,00	6,88
92695		Pozostała działalność	0,00	14 820,00	14 820,00	1 020,00	6,88
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		14 820,00	14 820,00	1 020,00	6,88
		OGÓŁEM	83 247 388,00	6 165 800,28	89 413 188,28	90 458 338,76	101,17

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Mickalski

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2020 r.**

Zał. Nr 2

Dz.	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 822,00	1 601 380,28	2 065 202,28	2 051 187,18	99,32	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 839,62</i>	<i>36,79</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00	1 839,62	36,79	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>110 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-100 000,00	10 000,00		0,00	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>73 822,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 822,00</i>	<i>73 764,81</i>	<i>99,92</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	73 822,00	0,00	73 822,00	73 764,81	99,92	
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>89 232,00</i>	<i>339 232,00</i>	<i>338 434,48</i>	<i>99,76</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	89 232,00	339 232,00	338 434,48	99,76	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 637 148,28</i>	<i>1 637 148,28</i>	<i>1 637 148,27</i>	<i>100,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 560,69	21 560,69	21 560,69	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 672,00	3 672,00	3 672,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		526,02	526,02	526,02	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 284,00	4 284,00	4 284,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	300,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 592 135,57	1 592 135,57	1 592 135,56	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 170,00	13 170,00	13 170,00	100,00	
600			Transport i łączność	2 875 325,00	-404 249,00	2 471 076,00	2 182 657,69	88,33	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>24 750,00</i>	<i>124 750,00</i>	<i>124 748,76</i>	<i>100,00</i>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	24 750,00	124 750,00	124 748,76	100,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 973 000,00</i>	<i>-159 202,00</i>	<i>1 813 798,00</i>	<i>1 658 599,81</i>	<i>91,44</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	246,00	4,92	
		4270	Zakup usług remontowych		167 298,00	487 298,00	361 084,37	74,10	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	30 000,00	24 209,09	80,70	
		4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	13 000,00	1 800,00	13,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	-331 500,00	1 278 500,00	1 271 260,35	99,43	
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>631 527,00</i>	<i>-98 999,00</i>	<i>532 528,00</i>	<i>399 309,12</i>	<i>74,98</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 193,00	31 794,00	8 526,38	26,82	
		4270	Zakup usług remontowych		515 258,00	401 982,00	295 486,13	73,51	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00	12 200,00	9 512,26	77,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 876,00	22 676,00	86 552,00	85 784,35	99,11	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>170 798,00</i>	<i>-170 798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy	170 798,00	-170 798,00				
630			Turystyka	3 944 205,00	783 527,00	4 727 732,00	4 505 642,37	95,30	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 944 205,00</i>	<i>783 527,00</i>	<i>4 727 732,00</i>	<i>4 505 642,37</i>	<i>95,30</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-5 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-2 800,00				
		4260	Zakup energii		23 075,00	23 075,00	8 679,61	37,61	
		4300	Zakup usług pozostałych		-15 275,00	78 925,00	73 902,67	93,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 085,00	-537 068,00	2 067 017,00	1 955 844,09	94,62	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 120,00	69 321,00	1 307 441,00	1 295 177,70	99,06	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 238 774,00	1 238 774,00	1 159 538,30	93,60	
700			Gospodarka Mieszkaniowa	9 871 945,00	-852 285,00	9 019 660,00	8 538 651,86	94,67	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>9 871 945,00</i>	<i>-852 285,00</i>	<i>9 019 660,00</i>	<i>8 538 651,86</i>	<i>94,67</i>	
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami		4 202,00	16 202,00	16 123,50	99,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	19 000,00	3 402,90	17,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	6 000,00	487,55	8,13	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		25 917,00	25 917,00	21 538,09	83,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 000,00	75 000,00	39 171,08	52,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186 998,00	159 247,00	143 265,56	89,96	
		4260	Zakup energii		543 300,00	484 000,00	447 667,99	92,49	
		4270	Zakup usług remontowych		212 000,00	39 709,00	178 508,73	70,92	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 408 524,00	1 549 475,00	1 403 565,08	90,58	
		4307	Zakup usług pozostałych		31 544,00	4 404,00	4 327,99	98,27	
		4309	Zakup usług pozostałych		51 469,00	-46 859,00	4 516,86	97,98	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne		83 000,00	83 000,00	81 691,77	98,42	
		4430	Różne opłaty i składki		49 500,00	49 500,00	31 556,32	63,75	
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00	101 700,00	101 304,10	99,61	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	1 145,00	76,33	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 510,00	4 590,00	1 869,98	40,74	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	2 111,20	21,11	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		448 300,00	-202 202,00	246 098,00	219 844,69	89,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		65 000,00	-2 400,00	62 600,00	33 565,75	53,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	-80,00	14 920,00	12 315,87	82,55
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		147 651,00	-90 051,00	57 600,00	57 512,00	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00	-545 710,00	380 290,00	350 887,62	92,27	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 040,00	-112 466,00	1 839 574,00	1 830 378,65	99,50	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 909,00	294 789,00	3 479 698,00	3 458 868,69	99,40	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		56 700,00	56 700,00	56 699,10	100,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		33 926,00	33 926,00	33 925,79	100,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00				
710		Działalność usługowa	61 000,00	1 000,00	62 000,00	25 907,95	41,79	
	71004	Plan gospodarczy przestrzenny	56 000,00	0,00	56 000,00	20 213,00	36,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00	19 475,00	55,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00	738,00	3,51	
	71035	Cmentarze	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 694,95	94,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 694,95	94,92	
750		Administracja publiczna	6 989 411,00	-323 340,00	6 666 071,00	6 034 998,00	90,53	
	75011	Urządy wojewódzkie	206 777,00	18 300,00	225 077,00	221 863,25	98,57	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	14 989,00	174 989,00	173 125,25	98,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 121,00	26 121,00	25 000,00	95,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	130,00	5 130,00	5 000,00	97,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 937,00	-9 539,00	1 398,00	1 299,00	92,92	
	4270	Zakup usług remontowych		788,00	788,00	788,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	811,00	4 651,00	4 651,00	100,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 400,00	-8 300,00	227 100,00	221 305,30	97,45	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 400,00	-6 100,00	215 300,00	211 649,00	98,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 200,00	1 800,00	1 710,00	95,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	9 900,00	7 946,30	80,27	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	75023	Urządy gmin	5 500 999,00	-88 220,00	5 412 779,00	4 870 925,95	89,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	1 581,00	79,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 800,00	-22 359,00	3 261 441,00	2 896 654,68	88,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 426,00	-30 586,00	201 840,00	201 835,39	100,00	
	4100	Wynagrodzenia agencji i prowizyjne	80 000,00	0,00	80 000,00	62 055,04	77,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 650,00	-40 055,00	564 595,00	504 857,42	89,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 749,00	-10 850,00	70 899,00	52 457,07	73,99	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	21 000,00	91 000,00	78 701,00	86,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	4 100,00	50 100,00	47 353,15	94,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	110 950,00	165 950,00	158 024,69	95,22	
	4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00	53 060,56	96,47	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 900,00	6 900,00	6 575,89	95,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 910,00	97,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	520 563,00	-13 707,00	506 856,00	475 769,31	93,87	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	700,00	28 700,00	27 891,30	97,18	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00	10 373,98	69,16	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 052,00	3 552,00	3 551,07	99,97	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 060,00	21 506,00	83 566,00	82 535,73	98,77	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	9 218,53	46,09	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	19 140,40	76,56	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 251,00	-97 881,00	166 370,00	166 370,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-28 990,00	10 010,00	10 009,74	100,00	
	75056	Śnis powszechny i inne	0	25 326,00	25 326,00	19 296,99	76,19	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 340,00	24 340,00	18 310,99	75,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		716,00	716,00	716,00	100,00	
	4260	Zakup energii		200,00	200,00	200,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		70,00	70,00	70,00	100,00	
	75075	Promocja i st	190 000,00	-70 880,00	119 120,00	74 475,20	62,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	32 221,37	64,44	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	735,99	73,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	-70 880,00	66 620,00	41 517,84	62,32	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	463 235,00	-27 027,00	436 208,00	426 071,82	97,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	-26 379,00	323 621,00	319 551,18	98,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 310,00	-1 178,00	27 132,00	27 131,60	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 250,00	-6 914,00	54 336,00	54 211,66	99,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 575,00	-3 250,00	5 325,00	5 320,01	99,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 200,00	6 200,00	2 800,01	45,16	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		7 100,00	7 100,00	5 673,63	79,91	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00	1 200,00	1 090,00	90,83	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	1 194,00	10 294,00	10 293,73	100,00	
	75095	Pozostała działalność	393 000,00	-172 539,00	220 461,00	201 059,49	91,20	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i towarzyszeń	15 000,00	-15 000,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00	119 000,00	99,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	-121 867,00	3 133,00	3 132,78	99,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 525,00	0,00	10 525,00	9 435,94	89,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 196,00	-23 036,00	3 160,00	3 159,29	99,98	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 822,00	-3 559,00	263,00	262,08	99,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-1 100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	380,00	25 380,00	9 225,00	36,35
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	0,00	58 000,00	56 844,40	98,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 357,00	-6 357,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 490,00	146 692,00	150 182,00	145 516,30	96,89
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3 490,00	0,00	3 490,00	3 490,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	0,00	440,00	440,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	146 692,00	146 692,00	142 026,30	96,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		91 400,00	91 400,00	90 350,00	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 098,00	3 098,00	3 053,50	98,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy		382,00	382,00	382,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 990,00	25 990,00	25 990,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 254,00	21 254,00	18 658,82	87,79
	4220	Zakup środków żywności		1 400,00	1 400,00	1 199,03	85,65
	4300	Zakup usług pozostałych		3 168,00	3 168,00	2 392,95	75,54
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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 531,00	245 720,00	1 334 251,00	1 146 827,73	85,95
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	-8 500,00	500,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	-8 500,00	500,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	400 000,00	254 220,00	654 220,00	560 766,87	85,72
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 700,00	-5 214,00	71 486,00	71 485,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 770,00	2 770,00	2 616,30	94,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	-1 890,00	310,00	178,85	57,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	4 500,00	74 100,00	67 574,83	91,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-2 391,00	97 609,00	52 150,29	53,43
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	17 476,39	58,25
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-15 375,00	14 625,00	6 204,63	42,42
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 380,00	44 620,00	31 063,46	69,62
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00	34 816,62	87,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	4 500,00	5 500,00	4 265,64	77,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00	1 900,00	1 845,00	97,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 600,00	3 600,00	2 420,64	67,24
	75416	Straż Miejska	304 531,00	0,00	304 531,00	235 377,29	77,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 726,00	0,00	5 726,00	5 275,70	92,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	-1 000,00	193 000,00	151 455,60	78,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 906,00	0,00	13 906,00	12 456,62	89,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 102,00	-840,00	35 262,00	27 745,04	78,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 171,00	0,00	5 171,00	3 975,18	76,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	5 127,85	36,63
	4260	Zakup energii	13 000,00	600,00	13 600,00	12 716,08	93,50
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	673,86	23,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	430,00	43,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	9 500,00	9 021,70	94,97
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 812,00	0,00	1 812,00	1 359,20	75,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	1 264,81	50,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 814,00	840,00	4 654,00	3 875,65	83,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	-4 500,00	8 500,00	1 920,50	22,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-14,00	4 986,00	1 906,50	38,24
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		14,00	14,00	14,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	352 000,00	0,00	352 000,00	335 497,43	95,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	0,00	352 000,00	335 497,43	95,31
757		Obsługa długu publicznego	1 004 000,00	-202 000,00	802 000,00	775 871,08	96,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 004 000,00	-202 000,00	802 000,00	775 871,08	96,74
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 827,50	91,38
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	-225 000,00	775 000,00	749 043,58	96,65
758		Różne rozliczenia	1 379 388,00	-1 093 280,00	286 108,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 379 388,00	-1 093 280,00	286 108,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 079 512,00	-793 404,00	286 108,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 876,00	-299 876,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 868 920,00	994 714,00	22 863 634,00	22 080 977,80	96,58
	80101	Szkoły podstawowe	12 078 094,00	569 151,00	12 647 245,00	12 265 945,72	96,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 736,00	62 076,00	241 812,00	220 658,58	91,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 958 427,00	494 789,00	8 453 216,00	8 406 016,20	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 777,00	-38 856,00	652 921,00	652 808,63	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 455,00	67 596,00	1 500 051,00	1 490 693,38	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204 359,00	-32 247,00	172 112,00	160 156,40	93,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	13 059,00	14 559,00	10 208,05	70,12
	4190	Narodowy konkursowe	11 461,00	-7 348,00	4 113,00	1 206,76	29,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 821,00	-92 040,00	255 781,00	213 378,88	83,42

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 185,00	-20 112,00	24 073,00	21 602,14	89,74
	4260	Zakup energii	446 814,00	35 553,00	482 367,00	412 615,44	85,54
	4270	Zakup usług remontowych	81 747,00	-34 000,00	47 747,00	37 379,24	78,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 838,00	800,00	16 638,00	7 640,51	45,92
	4300	Zakup usług pozostałych	201 805,00	12 940,00	214 745,00	177 109,43	82,47
	4301	Zakup usług pozostałych		41 244,00	41 244,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	17 480,00	-4 059,00	13 421,00	9 915,40	73,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 260,00	-3 500,00	6 760,00	2 495,62	36,92
	4411	Podróże służbowe krajowe		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 412,00	4 595,00	19 007,00	17 685,68	93,05
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 117,00	12 241,00	423 358,00	423 355,57	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	-3 580,00	3 320,00	1 019,81	30,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 444,00			
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	555 651,00	126 444,00	682 095,00	649 338,35	95,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 992,00	4 495,00	10 487,00	10 225,82	97,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 309,00	116 147,00	449 456,00	446 648,81	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 023,00	-3 965,00	32 058,00	32 057,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 734,00	16 738,00	76 472,00	76 214,14	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 415,00	116,00	8 531,00	7 859,02	92,12
	4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 493,00	-2 787,00	11 706,00	9 376,60	80,10
	4260	Zakup energii	54 351,00	-30 839,00	23 512,00	12 583,02	53,52
	4270	Zakup usług remontowych	6 225,00	339,00	6 564,00	1 267,10	19,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	0,00	915,00	466,05	50,93
	4300	Zakup usług pozostałych	16 839,00	4 580,00	21 419,00	13 696,53	63,95
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	670,00	2 460,00	1 477,67	60,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 217,00	427,00	1 644,00	1 561,43	94,98
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 383,00	20 523,00	35 906,00	35 904,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	5 028 634,00	-116 367,00	4 912 267,00	4 815 589,67	98,03
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	13 997,00	37 997,00	30 118,88	79,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	78 314,00	1 728 314,00	1 728 313,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 836,00	-3 300,00	39 536,00	38 237,06	96,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 937,00	-169 379,00	2 161 558,00	2 126 266,69	98,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 750,00	-13 758,00	145 992,00	145 990,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 994,00	-34 892,00	378 102,00	374 863,49	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 109,00	-11 226,00	46 883,00	42 433,52	90,51
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 010,00	-18 100,00	81 910,00	63 565,82	77,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-808,00	4 192,00	3 923,96	93,61
	4260	Zakup energii	77 799,00	0,00	77 799,00	68 079,82	87,51
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	37 250,00	51 350,00	48 475,34	94,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 981,00	0,00	2 981,00	2 230,80	74,83
	4300	Zakup usług pozostałych	53 220,00	-1 950,00	51 270,00	41 140,88	80,24
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 282,00	0,00	3 282,00	2 698,70	82,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	-500,00	950,00	254,10	26,75
	4430	Różne opłaty i składki	2 875,00	2 086,00	4 961,00	4 901,45	98,80
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 891,00	5 907,00	92 798,00	92 796,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	1 900,00	1 297,99	68,32
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	329 178,00	113 159,00	442 337,00	429 980,90	97,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 867,00	309,00	10 176,00	9 918,74	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 623,00	83 793,00	273 416,00	272 920,25	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 412,00	-1 025,00	28 387,00	28 386,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 601,00	12 408,00	51 009,00	43 943,01	86,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 530,00	273,00	5 803,00	4 979,56	85,81
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	-250,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 719,00	23 719,00	23 058,14	97,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 460,00	-861,00	599,00	599,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 262,00	2 500,00	10 762,00	9 650,18	89,67
	4270	Zakup usług remontowych	3 141,00	4 000,00	7 141,00	6 124,08	85,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	687,00	50,00	737,00	718,84	97,54
	4300	Zakup usług pozostałych	6 971,00	6 560,00	13 531,00	13 323,63	98,47
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 212,00	287,00	1 499,00	1 497,75	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 538,00	900,00	2 438,00	1 982,58	81,32
	4430	Różne opłaty i składki	759,00	390,00	1 149,00	908,44	79,06
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 413,00	558,00	11 971,00	11 970,31	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	452,00	-452,00			
80113		Dowózanie uczniów do szkół	918 100,00	-222 306,00	695 794,00	638 251,34	91,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00	14 708,00	19 118,00	17 735,43	92,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 690,00	-33 690,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	-60 224,00	119 776,00	116 042,36	96,88
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-143 100,00	556 900,00	504 473,55	90,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 500,00	0,00	78 500,00	35 960,04	45,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 027,00	600,00	16 627,00	10 519,89	63,27
	4300	Zakup usług pozostałych	33 812,00	-9 500,00	24 312,00	55,35	0,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 661,00	8 900,00	37 561,00	25 384,80	67,58
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 151 425,00	-153 730,00	997 695,00	948 787,77	95,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 417,00	700,00	9 117,00	3 950,01	43,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 086,00	-93 212,00	702 874,00	695 090,52	98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 995,00	-3 429,00	48 566,00	48 563,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 203,00	-9 347,00	121 856,00	116 318,26	95,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 729,00	-5 604,00	13 125,00	10 870,78	82,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 138,00	75,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 991,00	-18 700,00	46 291,00	31 160,32	67,31
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	1 998,48	39,97
	4270	Zakup usług remontowych	34 698,00	-23 500,00	11 198,00	9 215,00	82,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	873,00	150,00	1 023,00	367,30	35,90
	4300	Zakup usług pozostałych	13 977,00	-7 500,00	6 477,00	1 267,99	19,58
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	370,00	74,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-200,00	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	600,00	86,00	14,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 656,00	4 732,00	27 388,00	27 385,71	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	480,00	1 780,00	1 006,20	56,53
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	251 683,00	400 305,00	651 988,00	646 388,06	99,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	401 903,00	551 903,00	551 902,24	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 061,00	200,00	3 261,00	3 202,54	98,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 987,00	1 750,00	70 737,00	66 713,98	94,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,00	-112,00	3 985,00	3 984,06	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 098,00	0,00	13 098,00	12 202,75	93,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	0,00	1 866,00	1 244,71	66,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 500,00	1 500,00	1 499,87	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 250,00	2 750,00	2 750,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00	314,00	2 888,00	2 887,91	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	851 845,00	151 663,00	1 003 508,00	990 585,00	98,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 766,00	-1 800,00	7 966,00	7 682,17	96,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 735,00	160 800,00	764 535,00	758 077,67	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 843,00	-2 921,00	48 922,00	48 867,86	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 451,00	27 860,00	141 311,00	136 693,69	96,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 190,00	1 844,00	18 034,00	16 525,44	91,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,00	-7 525,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	-18 683,00	1 317,00	1 316,40	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 335,00	-7 912,00	21 423,00	21 421,77	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	158 185,00	158 185,00	152 946,81	96,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		156 618,83	156 618,83	151 380,64	96,66
	4300	Zakup usług pozostałych		1 566,17	1 566,17	1 566,17	100,00
80195		Pozostała działalność	625 810,00	-31 790,00	594 020,00	507 204,14	85,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61,00	61,00	25,65	42,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-50,00	1 950,00	1 825,51	93,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00	24 433,50	81,45
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		175 000,00	175 000,00	174 344,00	99,63
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-151 901,00	148 099,00	83 609,96	56,46
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-26 027,00	37 973,00	22 032,10	58,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 810,00	11 207,00	171 017,00	171 013,42	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-55 080,00	14 920,00	14 920,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	411 000,00	109 438,00	520 438,00	172 623,34	33,17
85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00	-25 500,00	8 500,00	2 187,97	25,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 220,00	81,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-18 000,00	2 000,00	967,97	48,40
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-7 500,00	5 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 000,00	134 664,00	460 664,00	134 261,37	29,15
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	-20 000,00	11 000,00	6 898,52	62,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	-8 000,00	38 000,00	23 880,00	62,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	832,00	2 832,00	249,43	8,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	120,00	620,00	35,69	5,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	4 848,00	39 848,00	14 449,38	36,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-15 800,00	24 200,00	19 243,56	79,52
	4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	-57 714,00	47 586,00	31 350,00	65,88
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	540,00	54,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	7 364,00	7 564,00	5 937,79	78,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	250,00	250,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	222 764,00	287 764,00	31 427,00	10,92
85195		Pozostała działalność	51 000,00	274,00	51 274,00	36 174,00	70,55
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	0,00	42 000,00	26 900,00	64,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19,00	19,00	19,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		255,00	255,00	255,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	5 833 801,00	128 703,00	5 962 504,00	5 221 795,23	87,58
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 500,00	2 000,00	50 500,00	36 000,62	71,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	3 176,00	31 176,00	25 162,38	80,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	-60,00	2 040,00	2 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	920,00	5 220,00	3 624,80	69,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	140,00	740,00	639,22	86,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	108,82	2,72
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00	1 606,30	42,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	762,43	76,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	324,00	1 024,00	1 023,17	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 033,50	68,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	0,00	60 000,00	44 358,63	73,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	0,00	60 000,00	44 358,63	73,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 875 840,00	1 500,00	1 877 340,00	1 614 271,36	85,99

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 500,00	1 500,00	363,93	24,26
	3110	Świadczenia społeczne	325 840,00	0,00	325 840,00	244 450,61	75,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 369 456,82	88,35
85215		Dotatki mieszkaniowe	664 000,00	14 829,00	678 829,00	645 884,54	95,15
	3110	Świadczenia społeczne	664 000,00	14 538,00	678 538,00	645 601,77	95,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		291,00	291,00	282,77	97,17
85216		Zasilki stałe	563 340,00	1 000,00	564 340,00	529 300,53	93,79
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	925,60	92,56
	3110	Świadczenia społeczne	563 340,00	0,00	563 340,00	528 374,93	93,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 604 137,00	18 724,00	1 622 861,00	1 426 731,62	87,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 800,00	3 300,00	3 277,08	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 689,00	13 809,00	1 096 498,00	979 883,47	89,36
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 000,00	-12 373,00	70 627,00	70 626,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 410,00	6 653,00	177 063,00	152 177,07	85,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 858,00	0,00	23 858,00	17 854,49	74,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-3 670,00	36 330,00	25 250,31	69,50
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	27 532,84	91,78
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	714,00	71,40
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	1 000,00	117 000,00	90 907,96	77,70
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		7 061,00	7 061,00	6 273,69	88,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-3 500,00	11 500,00	9 775,08	85,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	1 333,00	44,43
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 880,00	6 735,00	33 615,00	33 614,05	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-291,00	2 709,00	2 709,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 500,00	5 300,00	4 602,90	86,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	642 078,00	28 600,00	670 678,00	565 402,79	84,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	4 200,00	4 156,26	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 300,00	2 801,00	476 101,00	416 965,56	87,58
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	-1 380,00	28 620,00	28 619,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 578,00	1 803,00	86 381,00	67 953,52	78,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 840,00	1 529,00	13 369,00	5 374,78	40,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	4 500,00	4 900,00	4 900,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 600,00	31 600,00	12 940,00	40,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	6 500,00	5 586,40	85,94
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 360,00	3 047,00	18 407,00	18 406,77	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 800,00	22 000,00	334 800,00	306 968,10	91,69
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	23 556,00	323 556,00	297 607,15	91,98
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	-1 556,00	11 244,00	9 360,95	83,25
85295		Pozostała działalność	63 106,00	40 050,00	103 156,00	52 877,04	51,26
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	15 300,00	50 300,00	30 723,46	61,08
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 183,00	0,00	3 183,00	3 182,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,00	6 278,00	10 623,00	6 634,80	62,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	737,00	1 315,00	748,55	56,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 600,00	10 600,00	5 154,55	48,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 135,00	12 135,00	2 758,94	22,74
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 674,34	73,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 847,00	150 847,00	130 814,09	86,72
85395		Pozostała działalność	0,00	150 847,00	150 847,00	130 814,09	86,72
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		114 838,00	114 838,00	99 201,84	86,38
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		13 511,00	13 511,00	11 670,80	86,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 952,00	6 952,00	5 360,99	77,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 485,00	6 485,00	6 484,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 197,00	1 197,00	923,17	77,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 109,00	1 109,00	1 108,88	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy		171,00	171,00	131,34	76,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy		159,00	159,00	158,84	99,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 536,00	2 536,00	2 535,76	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	1 700,00	1 687,99	99,29
	4307	Zakup usług pozostałych		1 736,00	1 736,00	1 163,11	67,00
	4309	Zakup usług pozostałych		202,00	202,00	136,89	67,77
	4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		224,00	224,00	223,68	99,86
	4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		27,00	27,00	26,32	97,48
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	1 183 384,00	-137 536,00	1 045 848,00	969 360,68	92,69
85401		Świeltce szkolne	1 045 101,00	-174 979,00	870 122,00	829 650,59	95,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 945,00	-1 400,00	16 545,00	14 763,24	89,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 573,00	-126 308,00	613 265,00	595 802,09	97,15
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 623,00	-2 379,00	52 244,00	51 814,86	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 270,00	-22 000,00	117 270,00	110 585,68	94,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 869,00	-3 676,00	16 193,00	12 561,87	77,58
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 251,00	-5 700,00	7 551,00	4 633,15	61,36
	4220	Zakup środków żywności	5 198,00	0,00	5 198,00	2 740,50	52,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 770,00	-3 000,00	4 770,00	3 818,14	80,04
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	-5 600,00	1 000,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 198,00	0,00	5 198,00	4 025,00	77,43
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	370,00	74,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 454,00	-4 916,00	28 538,00	28 536,06	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	100,00	0,00	0,00
85412		Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 577,00	-54 652,00	22 925,00	21 362,12	93,18
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 537,00	-6 130,00	14 407,00	14 362,12	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	27 040,00	-18 522,00	8 518,00	7 000,00	82,18
	4430	Różne opłaty i składki		0,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	92 095,00	122 095,00	95 220,68	77,99
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	73 000,00	103 000,00	76 857,78	74,62
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		19 095,00	19 095,00	18 362,90	96,17
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	25 000,00	21 989,99	87,96
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	25 000,00	21 989,99	87,96
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 706,00	0,00	5 706,00	1 137,30	19,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 688,00	0,00	2 688,00	1 137,30	42,31
855		Rodzina	22 859 457,00	4 883 931,00	27 743 388,00	27 650 620,58	99,67
85501		Świadczenie wychowawcze	14 000 000,00	4 199 719,00	18 199 719,00	18 195 098,39	99,97
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 000,00	15 000,00	11 618,55	77,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		175,00	175,00	175,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 881 000,00	4 147 165,89	18 028 165,89	18 027 937,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	1 292,61	101 292,61	101 292,61	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-203,00	10 797,00	10 796,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	9 135,00	15 135,00	15 135,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	307,00	2 307,00	2 307,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 679,00	13 679,00	13 678,07	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych		7 014,50	7 014,50	7 014,50	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 832,00	1 832,00	1 831,65	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 321,00	2 321,00	2 321,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	2 000,00	990,70	49,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 352 103,00	626 397,00	7 978 500,00	7 925 533,42	99,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50 000,00	50 000,00	47 498,45	95,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		175,00	175,00	175,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 600 000,00	589 943,97	7 189 943,97	7 189 911,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 924,00	-5 178,90	226 745,10	202 240,47	89,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-3 095,00	16 905,00	16 903,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00	-28 259,53	414 740,47	399 510,86	96,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 648,00	3 076,00	9 724,00	4 156,87	42,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 630,00	19 630,00	19 494,67	99,31
	4260	Zakup energii	5 000,00	-612,00	4 388,00	4 386,87	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	23 791,00	4 926,46	28 717,46	28 399,98	98,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 274,00	2 274,00	2 249,57	98,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 240,00	-2 483,00	7 757,00	7 756,52	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000,00	4 000,00	2 538,09	63,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 000,00	500,00	311,26	62,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00	535,66	53,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		820,00	820,00	436,29	53,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00	140,00	81,90	58,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00	40,00	17,47	43,68
85504		Wspieranie rodziny	1 387 354,00	17 505,00	1 404 859,00	1 375 989,70	97,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	975,00	97,50
	3110	Świadczenia społeczne	596 110,00	12 890,00	609 000,00	609 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 044,00	-1 982,20	173 061,80	163 018,26	94,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-955,00	9 245,00	9 244,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	194,70	31 394,70	28 800,91	91,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 998,00	-394,50	4 603,50	3 753,23	81,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-430,00	5 570,00	2 544,26	45,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 462,00	-830,00	8 632,00	5 289,93	61,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	6 140,00	546 140,00	540 625,41	98,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00	2 412,84	96,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00	4 121,63	74,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	2 362,00	6 202,00	6 201,04	99,98

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	2,49	24,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
85513		<i>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</i>	120 000,00	39 310,00	159 310,00	153 463,41
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		510,00	510,00	97,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	38 800,00	158 800,00	153 366,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 453 020,00	313 276,00	5 766 296,00	5 234 629,14
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 086 508,00</i>	<i>319 901,00</i>	<i>3 406 409,00</i>	<i>3 223 781,43</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 340,00	4 586,00	112 926,00	111 974,64
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 500,00	-577,00	7 923,00	7 922,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-3 040,00	19 960,00	19 957,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	-1 510,00	1 690,00	1 471,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	1 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 922 908,00	319 901,00	3 242 809,00	3 076 219,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	541,00	3 101,00	3 100,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	1 744,06
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>370 000,00</i>	<i>-13 800,00</i>	<i>356 200,00</i>	<i>342 698,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych		4 300,00	4 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	-18 100,00	351 900,00	342 698,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>360 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>333 792,11</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	-20 000,00	337 000,00	333 792,11
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 138 112,00</i>	<i>26 029,00</i>	<i>1 164 141,00</i>	<i>1 094 937,33</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-28 164,00	11 836,00	7 271,41
	4260	Zakup energii	1 000 040,00	0,00	1 000 040,00	973 154,33
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	38 000,00	32 349,81
	4300	Zakup usług pozostałych	78 072,00	36 193,00	114 265,00	82 161,78
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>146 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 500,00</i>	<i>22 777,73</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00	2 532,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	9 056,87
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 078,98
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00	4 109,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>351 900,00</i>	<i>1 146,00</i>	<i>353 046,00</i>	<i>216 642,54</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 420,00	9 420,00	7 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	0,00	48 900,00	27 879,94
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00	5 818,78
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 890,35
	4300	Zakup usług pozostałych	260 590,00	1 726,00	262 316,00	169 343,47
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 410,00	0,00	4 410,00	4 152,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 107 374,00	-195 427,00	1 911 947,00	1 844 047,28
	92109	<i>Dom w ośrodku kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>-154 400,00</i>	<i>945 600,00</i>	<i>945 000,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-154 400,00	45 600,00	45 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-5 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>5 750,00</i>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-5 500,00	9 500,00	5 750,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>392 374,00</i>	<i>-35 527,00</i>	<i>356 847,00</i>	<i>293 297,28</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	-5 000,00	125 000,00	119 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-385,00	18 615,00	4 507,10
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00	73 628,99
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 700,00	36 700,00	34 277,09
	4300	Zakup usług pozostałych	121 504,00	-55 653,00	65 851,00	53 805,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	40,00	410,00	407,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	671,00	2 171,00	2 170,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 800,00	4 800,00	2 647,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 300,00	3 300,00	2 352,20
	926	Kultura fizyczna i sport	851 824,00	114 103,00	965 927,00	813 396,06
	92605	<i>zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>467 424,00</i>	<i>270 019,00</i>	<i>737 443,00</i>	<i>645 677,02</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 800,00	3 400,00	2 794,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	121 867,00	273 867,00	267 954,82
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	10 412,00	0,00	10 412,00	10 148,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 775,00	21 555,00	49 330,00	46 340,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 423,00	3 559,00	6 982,00	3 015,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 100,00	3 100,00	2 941,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	-5 000,00	55 400,00	41 510,37
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00	94 227,68
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-39 480,00	20 520,00	17 150,03

	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00	1 100,00	180,00	16,36
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 420,00	46 420,00	43 322,00	93,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		580,00	580,00	313,65	54,08
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 520,00	3 480,00	3 438,49	98,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	7 038,00	10 852,00	10 340,23	95,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 000,00	132 000,00	102 000,00	77,27
92695		Pozostała działalność	384 400,00	-155 916,00	228 484,00	167 719,04	73,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00	56 000,00	93,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 513,00	17 513,00	3 686,78	21,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 774,00	2 774,00	321,21	11,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 800,00	-106 396,00	112 404,00	84 184,77	74,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	-23 977,00	6 323,00	1 818,27	28,76
	4260	Zakup energii		300,00	300,00	243,01	81,00
	4270	Zakup usług remontowych		11 870,00	11 870,00	11 870,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	-58 000,00	17 300,00	9 595,00	55,46
		OGÓŁEM	88 253 897,00	6 265 214,28	94 519 111,28	89 525 524,36	94,72

BURMISTRZ
Andrzej Jurek Michalik

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DZIEŃ 31.12.2020 r.**

Treść	plan po zmianach	zaangażowanie	wydatki wykonane	zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego
				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkola Podstawowa Nr 2	4 217 992,91	4 096 284,91	4 051 239,09	379 283,18				
Szkola Podstawowa w Wiercinach	558 924,97	550 007,98	538 368,52	39 560,28				
Szkola Podstawowa Nr 1	6 471 583,31	6 436 116,31	6 296 191,54	583 819,59				
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmiecinie	3 016 275,39	2 997 124,54	2 927 702,92	241 899,00				
Szkola Podstawowa w Lubieszewie	1 219 727,74	1 205 502,74	1 172 794,22	98 389,98				
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	2 790 546,85	2 746 289,85	2 691 676,29	226 843,46				
Miejskie Przedszkole Nr 4	2 016 840,00	2 016 724,00	1 973 563,65	169 520,22				
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 738 660,00	33 342 625,30	32 887 587,86	263 204,17				
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	40 488 560,11	38 895 752,31	36 986 400,27	1 240 938,01			500 344,07	88 719,00
ogółem	94 519 111,28	92 286 427,94	89 525 524,36	3 243 457,89	0,00	0,00	500 344,07	88 719,00

G U M N I S T R Z
mgr inż. Irenek Michalski

Załącznik Nr 4

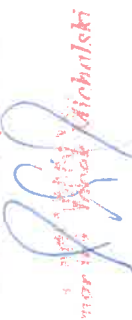
Ip.	Nazwa placówki	ROK 2019						ROK 2020					
		średnioroczna liczba oddziałów w roku budżetowym	średnioroczna liczba uczniów w roku budżetowym	średnia liczba etatów nauczycielskich w roku budżetowym	Wydatki wykonane (bez środków z PRPAJN oraz pomocy i wyprawki szkolnej)	Koszt 1 oddziału	Koszt 1 ucznia	średnioroczna liczba oddziałów w roku budżetowym	średnioroczna liczba uczniów w roku budżetowym	średnia liczba etatów nauczycielskich w roku budżetowym	Wydatki wykonane (bez środków z PRPAJN oraz pomocy i wyprawki szkolnej)	Koszt 1 oddziału	Koszt 1 ucznia
1	SP nr 1	29,67	671	67,31	5 977 612,04	201 469,90	8 908,51	29,33	629,67	65,71	6 230 388,22	212 423,74	9 894,69
2	SP nr 2	21,67	461	49,62	3 920 878,98	180 935,81	8 505,16	20,67	453,00	45,27	4 001 880,64	193 608,16	8 834,17
4	MP Nr 4 w NDG	7,33	183,33	16,33	1 776 629,78	242 377,87	9 690,88	8	200,00	16,58	1 973 563,65	246 695,46	9 867,82
5	ZSP Kmiecin	11,67	221,33	28,22	2 786 902,58	238 809,13	12 591,62	11	207,67	28,26	2 912 171,79	264 742,89	14 023,07
6	ZSP Marzęcino	11,67	189,33	27,69	2 636 720,64	225 940,07	13 926,59	11	184,67	25,24	2 670 191,59	242 744,69	14 459,26
7	SP Lubieszewo	8,33	132,33	16,36	1 841 431,21	221 060,17	13 915,45	5	83,67	9,83	1 159 765,03	231 953,01	13 861,18
8	SP Wierciny	2,67	25,33	6,96	748 715,13	280 417,65	29 558,43	2	16,67	4,43	538 117,80	269 058,90	32 280,61
	RAZEM	93,01	1 883,65	212,49	19 688 890,36	211 685,74	10 452,52	87,00	1 775,35	195,32	19 486 078,72	223 977,92	10 975,91

WUKMISTRZ
mgr inż. *Interaktywny* **Miśkowiński**

REALIZACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – BIEŻĄCYCH ZA 2020 ROK

Lp	Rodzaj podatku	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne.	2.918.586,00	38.882,00	2.591.623,04	288.080,96	90,00
2	Podatek od środków transp. osoby fizyczne.	178.707,00	15.654,00	137.094,89	25.958,11	84,08
3	Podatek od środków transp. osoby prawne.	94.002,00	4.474,00	86.497,00	3.031,00	96,62
4	Oplata targowa.	14.225,00	-	14.225,00	0,00	100,00
5	Podatek rolny od osób prawnych.	1.514.692,00	233,00	1.514.508,00	- 49,00	100,00
6	Podatek rolny od osób fizycznych.	2.266.954,00	62.396,00	2.109.105,91	95.452,09	95,67
7	Podatek od nieruchomości osoby prawne.	5.194.695,00	62.515,00	5.066.928,08	65.251,92	98,73
8	Mandaty	2.650,00	-	2.123,20	526,80	80,12
9	Czynsz dzierżawny roczny os. fiz i prawne	119.564,95	7.159,55	109.288,87	3.116,53	97,23
10	Dzierżawa miesieczna os. fiz. i prawne.	727.766,04	5.296,29	717.580,39	4.889,36	99,32
11	Użytkowanie wieczyste os. fiz. i prawne	158.354,25	2.120,38	118.485,31	37.748,56	75,84
12	Wykup nieruchomości os. fiz. i prawne	38.900,64	-	41.332,98	- 2.432,34	106,25
13	Przekształcenie prawa własności os. fiz.i pr.	750,00	-	750,00	0,00	100,00
14	Oplata skarbowa.	143.392,08	-	143.392,08	0,00	100,00
15	Podatek leśny od osób fizycznych.	239,00	-	560,81	- 321,81	100,00
16	Podatek leśny od osób prawnych.	910,00	-	920,00	- 10,00	101,10
17	Oplata adiacencka	-	-	10.470,60	- 10.470,60	-
18	Służebność przesyłu	1.742,66	-	1.465,67	276,99	84,11
19	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości	374.856,59	-	374.856,59	0,00	100,00
20	Oplata za zajęcie pasa drogowego	311.928,77	1.843,20	309.013,65	1.071,92	99,65
21	Oplata planistyczna	-	-	-	-	-
22	Wezwanie parkingowe	100,00	-	117,80	-17,80	117,80
23	Oplata przekształceniowa	165.079,51	4.431,00	141.487,82	19.160,69	88,07
24	Grzywna w celu przymuszenia	20.000,00	-	-	20.000,00	-

BURMISTRZ



mgr inż. Piotr Kucharski

REALIZACJA ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Lp.	Rodzaj podatku	BO	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	941.191,14	487,00	8.633,00	80.938,52	852.106,62	8,68
2	Podatek od środków transp. Od os. Fiz.	150.945,58	3.525,00	5170,00	3.948,35	145.352,23	2,65
3	Podatek od środków transp.od os. Pr.	3.201,00	123,00	1.293,00	658,00	1.383,00	32,24
4	Podatek rolny od osób prawnych	930,65	-	-	-4,00	934,65	-
5	Podatek rolny od osób fizycznych	206.702,28	-	4.729,00	107.245,32	94.727,96	53,10
6	Podatek od nieruchomości osoby Pr.	820.983,97	5.387,00	2.088,00	-6.747,77	831.030,74	-
7	Mandaty	24.908,01	-	-	1.560,22	23.347,79	6,26
8	Dzierżawa roczna os.fizyczne i prawne	17.522,88	-	0,44	9.047,16	8.475,28	51,63
9	Dzierżawa miesięczna osoby prawne	43.309,28	-	-	6.077,16	37.232,07	14,03
10	Użytkowanie wieczyste	308.916,28	267,44	1.652,38	10.282,30	297.249,04	3,34
11	Wykup nieruchomości	13.318,08	-	-	-	13.318,08	-
12	Podatek leśny osoby fizyczne	3,85	-	-	-	3,85	-
13	Przekształcenie prawa własności	8.390,17	-	-	312,48	8.077,69	3,72
14	Podatek leśny os. Prawne	-	-	-	-	-	-
15	Oplata adiacencka	13.517,60	-	-	1,11	13.516,49	-
16	Oplata za odpady	-	-	-	-	-	-
17	Służebność przesyłu	8,61	544,89	-	553,50	-	100
18	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości	-	-	-	-	-	-
19	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10.651,39	-	-	177,91	10.473,48	1,67
20	Wezwania parkingowe	2.332,48	-	-	746,92	1.585,56	32,02
21	Oplata przekształceniowa	-4.036,15	-	-	-36,01	-4.000,14	-

Zestawienie wykonanych inwestycji 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	w tym wydatki niewygasające
010		Rolnictwo i łowiectwo	362 402,00	351 604,48	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	10 000,00	-	-
		Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiszynku II- wkład własny	5 000,00	-	-
		Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Różewie - wkład własny	5 000,00	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	339 232,00	338 434,48	-
		Budowa drogi do gruntów rolnych (Lubieszewo dz. 157 i 251)	339 232,00	338 434,48	-
	01095	Pozostała działalność	13 170,00	13 170,00	-
		Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw w miejscowości Gozdawa-Osada	13 170,00	13 170,00	-
600		Transport i łączność	1 489 802,00	1 481 793,46	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	124 750,00	124 748,76	-
		Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na budowę chodnika przy ul. Głównej w Marzęcinie oraz przebudowę drogi w m. Kępki	124 750,00	124 748,76	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 278 500,00	1 271 260,35	-
		Budowa przejść dla pieszych w gminie Nowy Dwór Gdański	15 000,00	15 000,00	-
		Przebudowa Chodników w Gminie	100 000,00	99 873,65	-
		Przebudowa drogi gminnej ul. Bursztynowa	724 000,00	723 311,25	-
		Przebudowa ul. Bałtyckiej	404 500,00	398 635,45	-
		Przebudowa ulicy Przemysłowej w Nowym Dworze Gdańskim	35 000,00	34 440,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	86 552,00	85 784,35	-
		Przebudowa drogi w Piotrowie	78 802,00	78 043,50	-
		Utwardzenie drogi w Różewie na działce nr 115/4 poprzez zakup płyt oraz	7 750,00	7 740,85	-
630		Turystyka	4 625 732,00	4 423 060,09	23 001,00
	63095	Pozostała działalność	4 625 732,00	4 423 060,09	23 001,00
		Budowa małej architektury-miejsc obsługi rowerzystów w miejscowości Tuja gmina Nowy Dwór Gdański	12 500,00	12 500,00	-
		Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej Gmina	1 190 974,00	1 169 806,73	23 001,00
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	2 183 484,00	2 081 215,06	-
		Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej partnerzy	300 984,00	299 434,01	-

		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa	937 790,00	860 104,29	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 847 788,00	5 788 271,85	28 290,00
	70005	Gospodarka gruntami i	5 847 788,00	5 788 271,85	28 290,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-Udziały w CWŻ	57 600,00	57 512,00	-
		Dokumentacja do budowy świetlicy wiejskiej w Kmiecinie	2 000,00	1 230,00	-
		Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Gozdawa-Osada - Rezerwa Funduszu Sołeckiego	10 000,00	-	-
		Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego	182 685,00	166 371,82	-
		Modernizacja budynku Remizy OSP Marzęcino	28 290,00	28 290,00	28 290,00
		Remont budynku przy ul. Plac Wolności 1 w celu dostosowania do potrzeb administracyjno-biurowych	615,00	615,00	-
		Remont lokalu mieszkalnego Jazowa	106 700,00	105 180,80	-
		Zagospodarowanie terenu na cmentarz Komunalny	50 000,00	49 200,00	-
		Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim zad. 1 dostosowanie ŻOK dla celów świadczenia usług społecznych	2 484 124,00	2 484 016,89	-
		Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim zad. 3 części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych obiektów mieszkaniowych - dotacja dla partnerów	90 626,00	90 624,89	-
		Rewitalizacja w Nowym Dworze zad. 2 Zagospodarowanie przestrzeni nad Tugą	2 798 748,00	2 787 046,13	-
		Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim zad. 6 Zarządzanie projektem	36 400,00	18 184,32	-
750		Administracja publiczna	176 380,00	176 379,74	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	176 380,00	176 379,74	-
		Zakup systemu do rejestracji obrad sesji Rady Miejskiej	10 010,00	10 009,74	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	622 000,00	605 497,43	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	270 000,00	-
		Dotacja dla OSP Marzęcino na zakup samochodu pożarniczego	270 000,00	270 000,00	-
	75495	Pozostała działalność	352 000,00	335 497,43	-
		Przebudowa garażu OSP Marynowy	352 000,00	335 497,43	-
801		Oświata i wychowanie	14 920,00	14 920,00	-
	80195	Pozostała działalność	14 920,00	14 920,00	-
		Zielone Żuławy-poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych	14 920,00	14 920,00	-
851		Ochrona zdrowia	287 764,00	31 427,00	31 427,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 764,00	31 427,00	31 427,00

		Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	287 764,00	31 427,00	31 427,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	8 100,00	5 000,00	-
	92195	Pozostała działalność	8 100,00	5 000,00	-
		Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną	8 100,00	5 000,00	-
926		Kultura fizyczna	132 000,00	102 000,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000,00	102 000,00	-
		Kapitalny remont części dachu hali Pilawa na Miejskich Obiektach	65 000,00	65 000,00	-
		Ocieplenie Budynku Hali Pilawa - etap II	37 000,00	37 000,00	-
		Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. Hali Pilawa	30 000,00	-	-
		Razem	13 566 888,00	12 979 954,05	82 718,00


BURMISTRZ
 mgr inż. Andrzej Michalski

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych

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


BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych na

31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2020	Przychody wykonanie 31.12.2020	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	512 194,57		
	80101		Szkoły podstawowe	108 180,00	57 561,83		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	350,00	159,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	74,60		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	57 179,34		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,89		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	8 600,00	130,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		
	80103			23 000,00	4 788,60		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	4 788,60		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	242 693,00	170 752,72		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 891,00	45 293,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	135 202,00	107 939,90		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	12 374,27		
		0830	Wpływy z usług	5 040,00	5 135,80		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	9,75		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 142,00		

		0660	Wpływy z opłata korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 142,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	797 240,00	276 949,42		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	220 300,00	98 887,37		
		0830	Wpływy z usług	576 940,00	178 062,05		
Razem				1 176 113,00	512 194,57		
801			Oświata i wychowanie			1 176 113,00	512 194,57
	80101		Szkoły podstawowe			108 180,00	90 385,22
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	40 829,94
		4190	Zakup nagród konkursowych			7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i towarów			66 658,00	38 571,73
		4220	Zakup środków żywności			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych			13 000,00	2 138,50
		4260	Zakup energii			1 700,00	544,78
		4270	Zakup usług remontowych			7 920,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			11 760,00	8 158,27
		4480	Podatek od nieruchomości			142,00	142,00
	80103					23 000,00	4 104,61
		4190	Zakup nagród konkursowych			2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i towarów			17 000,00	1 104,61
		4240	Zakup pomocy naukowych			4 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola			242 693,00	169 664,42
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	11 775,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 567,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 707,00	13 685,05
		4220	Zakup żywności			138 282,00	99 892,43
		4240	Zakup pomocy naukowych			8 166,00	5 150,90
		4260	Zakup energii			17 248,00	4 839,27
		4270	Zakup usług remontowych			5 981,00	4 058,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 167,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 300,00	11 250,27
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			887,00	323,99
		4410	Podroże służbowe i krajo			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	1 530,23
		4190	Zakup nagród konkursowych			600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 200,00	969,23
		4240	Zakup pomocy naukowych			1 200,00	561,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			797 240,00	246 510,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 830,00	941,90
		4220	Zakup środków żywności			787 410,00	245 568,19
		Razem				1 176 113,00	512 194,57
		Stan środków pieniężnych na koniec				0,00	0,00


BURMISTRZ
 mgr inż. Jacek Michalski

FUNDUSZ SOLECKI ZA ROK 2020

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z budżetu na 2020 rok - planowane	Wykonanie na 31.12.2020 rok
1.	Powalina	1. Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	2 737,00 zł	12 735,32 zł
		2. Remont drogi do P. Lichtoń	10 000,00 zł	
		RAZEM:	12 737,00 zł	
2.	Wężowiec	1. Poprawa przejazdu między blokami	15 100,00 zł	15 876,75 zł
		2. Zakup żwiru do utwardzenia nawierzchni	- zł	
		3. Zakup lampy solarnej wraz z montażem	- zł	
		4. Utrzymanie terenów zielonych, konserwacja	801,00 zł	
		5. Zakup doposażenia rzeczy na plac zabaw	- zł	
		RAZEM:	15 901,00 zł	
3.	Stawiec	1. Doposażenie placów zabaw- zakup i montaż nowych urządzeń dla dzieci i młodzieży	8 000,00 zł	
		2. Utrzymanie terenów zielonych	3 520,00 zł	
		3. Utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy, odśnieżanie, zakup kruszywa do utwardzenia pobocza	1 000,00 zł	
			1 000,00 zł	
		4. Integracja dzieci i młodzieży	1 600,00 zł	
		5. Integracja mieszkańców	300,00 zł	
		6. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	
7. Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup stołów	1 000,00 zł			

		8. Poprawa estetyki miejscowości Stawiec, Lubieszewo Pierwsze	2 400,00 zł	
		9. Zakup tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) w miejscowości Lubieszewo Pierwsze, Lubiszynek Drugi oraz zakup ławek parkowych Lubiszynku Drugim	2 700,00 zł	
		RAZEM	22 520,00 zł	22 049,99 zł
4.	Lubieszewo	1. Remont podłogi (wymiana pokrycia) na świetlicy	11 000,00 zł	
		2. Tereny zielone	6 000,00 zł	
		3. Integracja wsi (dożynki, festyny, itp.).	3 147,00 zł	
		5. Klimatyzacja świetlicy wiejskiej-założenie, montaż, itp.	- zł	
		RAZEM:	20 147,00 zł	20 114,56 zł
5.	Żelichowo	1. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (koszenie poboczy, odśnieżanie).	2 000,00 zł	
		2. Naprawa przepustu pod drogą gminną	2 000,00 zł	
		3. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	
			1 000,00 zł	
		4. Zakup i montaż kamery na placu zabaw	2 500,00 zł	
		5. Doposażenie placu zabaw	13 500,00 zł	
		6. Zakup kostki brukowej, itp.	- zł	
		7. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 518,00 zł	
		RAZEM:	24 518,00 zł	23 215,45 zł
		1. Instalacja i montaż lampy solarnej	8 000,00 zł	
		2. Utrzymanie dróg gminnych	500,00 zł	
		3. Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł	
		4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 300,00 zł	

6.	Solnica	5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	1 000,00 zł	18 269,96 zł
		6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	
		7. Remont świetlicy wiejskiej-remont toalety	- zł	
		8. Wyposażenie i remont placu zabaw	1 389,00 zł	
		RAZEM:	19 689,00 zł	
7.	Orliniec	1. Media i opał	1 500,00 zł	12 409,97 zł
			1 000,00 zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	
		3. Zakup i montaż lampy solarnej	5 364,00 zł	
		4. Zakup i montaż elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	- zł	
		5. Odnowienie wiaty na placu przy świetlicy	2 998,00 zł	
		RAZEM:	12 862,00 zł	
8.	Rakowiska	1. Zakup lamp solarnych wraz z montażem	10 237,00 zł	13 065,14 zł
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	500,00 zł	
			200,00 zł	
		3. Utrzymanie boiska wiejskiego, terenów zielonych	300,00 zł	
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	- zł	
		5. Kultura i rekreacja dla mieszkańców sołectwa	- zł	
		6. Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	
		RAZEM:	13 237,00 zł	
		1. Odśnieżanie dróg	- zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 500,00 zł	
		3. Integracje mieszkańców sołectwa	- zł	

9.	Marynowy	4. Zakup tablicy ogłoszeń- 2szt.	- zł	
		5. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	3 000,00 zł	
			500,00 zł	
		6. Remont drogi gminnej	- zł	
		7. Utrzymanie świetlicy i doposażenie świetlicy	2 500,00 zł	
			1 500,00 zł	
		8. Prace remontowe przy świetlicy	19 138,00 zł	
RAZEM:	29 138,00 zł	29 129,48 zł		
10.	Kępiny Małe	1. Wyremontowanie drogi gminnej	- zł	
		2. Postawienie 2 szt. lamp solarnych (zakup i montaż)	16 000,00 zł	
		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00 zł	
			- zł	
		4. Utrzymanie terenów zielonych, boiska	365,00 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 150,00 zł	
RAZEM:	18 315,00 zł	14 616,35 zł		
11.	Myszewko	1. Zakup 3 sztuk ulicznych lamp solarnych wraz z montażem	16 000,00 zł	
		2. Zakup płyt drogowych typu „jumb”	3 397,00 zł	
		3. Kultura oraz rekreacja mieszkańców sołectwa Myszewko	- zł	
		4. Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł	
		RAZEM:	19 897,00 zł	18 801,22 zł
12.	Marzęcino	1. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	3 377,00 zł	
		2. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	500,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	507,00 zł	
		4. Remont i poprawa dróg na terenie sołectwa	23 539,00 zł	

		5. Doposażenie placu zabaw	8 000,00 zł	
		RAZEM:	35 923,00 zł	35 827,13 zł
13.	Gozdawa	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	
		2. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	1 300,00 zł	
		3. Zakup i montaż nowych elementów na plac zabaw	3 726,00 zł	
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	- zł	
		5. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	1 500,00 zł	
		6. Zakup pawilonu	7 000,00 zł	
		7. Zakup monitoringu na plac zabaw wraz z montażem	- zł	
		RAZEM:	15 526,00 zł	14 474,35 zł
14.	Starocin	1. Zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 500,00 zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 500,00 zł	
		3. Lampy solarne-zakup i montaż	8 500,00 zł	
		4. Ułożenie drogi gminnej z płyt jumb	10 000,00 zł	
		5. Utrzymanie placu zabaw oraz terenów zielonych	312,00 zł	
		RAZEM:	21 812,00 zł	18 643,69 zł
15.	Stobna	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	
		2. Zakup lampy solarnej wraz z montażem	8 000,00 zł	
		3. Organizacja dożynek	- zł	
		4. Zakup strojów sportowych	300,00 zł	
		5. Organizacja festynu dla dzieci i młodzieży	800,00 zł	
		6. Zakup i montaż elementów do ćwiczeń na plac zabaw	- zł	

		7. Remont drogi gminnej	2 900,00 zł	
		8. Utrzymanie i koszenie terenów zielonych w Stobnie i Nowinkach	2 024,00 zł	
		9. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Stobnie	3 000,00 zł	
		10. Remont placu zabaw w Stobnie	- zł	
		RAZEM:	18 024,00 zł	14 577,87 zł
16.	Rychnowo Żuławskie	1. Remont i poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rychnowo Żuławskie	13 443,00 zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	
		RAZEM:	15 443,00 zł	15 436,29 zł
17.	Rakowo	1. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	7 000,00 zł	
		2. Kultura i rekreacja spotkań integracyjnych	1 000,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	- zł	
		4. Altana drewniana - wiata 5m 9m w Rakowie	- zł	
		5. Zagospodarowanie terenu działki nr 199/36 w Rakowie wraz z projektem i elementami urządzenia, ogrodzenia itp..	11 522,00 zł	
		RAZEM:	19 522,00 zł	19 473,72 zł
18.	Orłowo	1. Wzmocnienie aktywności mieszkańców sołectwa	- zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży sołectwa Orłowo	- zł	
		3. Utrzymanie boisk, naprawa wiaty na boisku	13 000,00 zł	
		4. Upiększanie wsi	2 000,00 zł	
		5. Naprawa dróg na terenie sołectwa	14 596,00 zł	
		RAZEM:	29 596,00 zł	29 527,28 zł

19.	Kępki	1. Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00 zł	20 219,30 zł
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 500,00 zł	
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	1 200,00 zł	
		4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	
		5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 500,00 zł	
		6. Zakup lamp solarnych- 2 szt. wraz z montażem	- zł	
		7. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz usługi remontowe	1 700,00 zł	
			7 872,00 zł	
RAZEM:		20 272,00 zł		
20.	Tuja	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	200,00 zł	16 093,18 zł
		2. Odśnieżanie dróg gminnych	200,00 zł	
		3. Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych	3 287,00 zł	
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	
		5. Zakup i montaż 4 lamp solarnych	16 000,00 zł	
		RAZEM:		
		1. Utrzymanie terenów zielonych, boiska oraz świetlicy	4 700,00 zł	
			200,00 zł	
		2. Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	- zł	

21.	Wierciny	3. Doposażenie placu zabaw	- zł	16 502,40 zł
		4. Zakup garażu blaszanego wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu	- zł	
		5. Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł	
		6. Doposażenie oraz utwardzenie terenu pod wiatę	9 250,00 zł	
		RAZEM:	16 650,00 zł	
22.	Kmiecin	1. Utrzymanie świetlicy poprzez zakup opału	2 000,00 zł	
		2. Upowszechnianie kultury integracja mieszkańców	500,00 zł	
		3. Zimowe i letnie utrzymanie dróg	1 500,00 zł	
		4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł	
		5. Wypoczynek dzieci i młodzieży	- zł	
		6. Wyposażenie wiaty w ławy i stoły	3 000,00 zł	
		7. Montaż monitoringu placu zabaw	- zł	
		8. Ogrodzenie działki nr 363	6 000,00 zł	
		9. Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej	4 000,00 zł	
		10. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi nr 246	- zł	
		11. Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Jaśminowej 6B	8 000,00 zł	
		12. Doposażenie placu zabaw koło kościoła	11 900,00 zł	
		13. Zakup i montaż dekoracji świątecznych	1 726,00 zł	
RAZEM:		41 626,00 zł		

		RAZEM:	41 020,00 zł	40 622,08 zł
23.	Jazowa		600,00 zł	
		1. Utrzymanie terenów zielonych	1 038,00 zł	
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	
			1 500,00 zł	
		3. Integracja mieszkańców sołectwa	2 000,00 zł	
		4. Plac zabaw- nowe elementy	8 000,00 zł	
		5. Lampa solarna - zakup i montaż	8 000,00 zł	
		6. Plandeki na wiatę biesiadną	7 999,00 zł	
		7. Namiot całoroczny	- zł	
		8. Naprawa dróg gminnych	- zł	
	RAZEM:	30 137,00 zł	26 785,73 zł	
24.	Różewo	1. Dożynki wiejskie	- zł	
		2. Utrzymanie terenów zielonych	1 055,00 zł	
		3. Zakup części wymiennych do kosiarki	- zł	
		4. Zakup kosi spalinowej do Rakowego Pola	1 600,00 zł	
		5. Zakup 2 bramek do piłki nożnej wraz z siatką oraz siatki do siatkówki	- zł	
		6. Doposażenie placu zabaw w Rakowym Polu	4 455,00 zł	
		7. Utwardzenie drogi w Różewie na działce nr 115/4 poprzez zakup płyt oraz ułożenie	7 750,00 zł	
			RAZEM:	
25.	Gozdawa Osada	1. Doposażenie placu zabaw	10 000,00 zł	
		2. Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych	3 233,00 zł	
		3. Kultura i rekreacja	3 000,00 zł	
			1 000,00 zł	
	RAZEM:	17 233,00 zł		

	NAZWA:	17 455,00 zł	17 103,18 zł
	Razem Fundusz Solecki na rok 2020	527 272,00 zł	500 344,07 zł

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

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

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

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 101,17 % z czego dochody bieżące 98,55% a majątkowe 141,07%.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 286,7%

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,56 % .

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95,40%

Wydatki na obsługę długu zrealizowano 96,64%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 95,67%

Ogółem wydatki zrealizowano w 94,72 %

Zadłużenie

Na 31 grudnia 2020r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 35.072.143,96 w tym dług przejęty po zlikwidowanej Spółce ŻTBS w Nowym Dworze Gdańskim 305.277,96 zł a wskaźnik planowanej łącznej spłaty długu wyliczony w oparciu o faktyczne osiągnięte wielkości dochodów i wydatków (jednoroczny) wyniósł 13,23 i mieści się w granicach wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla Gminy na 2020r.

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.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	89 413 188,28	90 458 338,85
Dochody bieżące, z tego:	83 896 954,28	82 676 743,30
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 272 240,00	11 142 480,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00	390 364,28
z subwencji ogólnej	19 585 862,00	19 585 862,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 645 857,28	31 437 894,22
pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 022 995,00	20 120 142,80
z podatku od nieruchomości	8 161 544,00	7 732 741,87
Dochody majątkowe, w tym:	5 516 234,00	7 781 595,55
ze sprzedaży majątku	145 867,00	418 197,57
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 260 367,00	7 220 783,92
Wydatki ogółem	94 519 111,28	89 525 524,36
Wydatki bieżące, w tym:	80 952 223,28	76 545 570,31
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 510 425,89	25 292 236,33
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x
wydatki na obsługę długu, w tym:	777 000,00	750 871,08
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	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
Wydatki majątkowe, w tym:	13 566 888,00	12 979 954,05
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 509 288,00	12 922 442,05
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 724 150,00	1 644 911,95
Wynik budżetu	-5 105 923,00	932 814,49
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x
Przychody budżetu	6.645.923,00	7.480.394,32
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6.105.140,00	6.105.140,00
na pokrycie deficytu budżetu	4.907.398,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	128.525,00	128.525,00
na pokrycie deficytu budżetu	128,525,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	412.258,00	1.246.729,32
na pokrycie deficytu budżetu	70.000,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x


Rozchody budżetu	1.540.000,00	1.540.000,00
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x
łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	x	x
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
środkami nowego zobowiązania	x	x
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
innymi środkami	x	x
Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	x	x
Kwota długu, w tym:	35.072.066,00	35.072.143,96
kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	305.200,00	305.277,96
Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 944 731,00	6 131 172,99
Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,20	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,35	13,23
Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,98	x
Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,99	x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	304.618,00	409 614,81
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	304.618,00	409 614,81
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	290.578,00	396 104,57
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 969 438,00	5 079 543,42
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 969 438,00	5 079 543,42
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 724 677,00	4 695 669,46

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	322.778,00	307 587,44
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	322.778,00	307 587,44
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	294.982,00	281 796,38
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 031 230,00	9 795 432,32
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 031 230,00	9 795 432,32
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 206 865,00	5 005 107,94
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10.692.982,00	x
bieżące	192.515,00	x
majątkowe	10.500.467,00	x
Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.540.000,00	1.540.000,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	16.201,46	16.123,50
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	16.201,46	16.123,50
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x

**Realizacja przedsięwzięć wynikająca z Wieloletniej prognozy Finansowej na
lata 2020-2048**

Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
Rewitalizacja Zad.5 Pobudzenie kreatywności i współdziałania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej	6.001,00	0,00
Rewitalizacja zadanie 7 Promocja projektu	3.013,00	2.843,85
Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez integrację i wsparcie rodziny	142.525,00	124.398,59
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	2.183.484,00	2.081.215,06
Pomorskie Szlaki Kajakowe -zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej - Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim zad1. Dostosowanie ZOK do celów świadczenia usług społecznych	1.190.974,00	1.169.806,73
Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim zad1. Dostosowanie ZOK do celów świadczenia usług społecznych	2.484.124,00	2.484.016,89
Rewitalizacja Zadanie Nr 6 Zarządzanie projektem	36.400,00	18.184,32
Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad.2 Zagospodarowanie przestrzeni na Tugą	2.798.748,00	2.787.046,13

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 ... - Zachowanie dziedzictwa Żuław	8.100,00	5.000,00
Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Marzęcinie realizowana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie	0,00	0,00
Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Nowym Dworze Gdańskim realizowana przez Szkołę Podstawowa Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	0,00	0,00
Poprawa łączności do kamer monitoringu miejskiego z wykorzystaniem łączy światłowodowych	40.976,00	27.306,00
Modernizacja ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim- poprawa warunków życia mieszkańców	100.000,00	0,00
Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja -Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Swietlyj poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Bursztynowa	724.000,00	723.311,25
Kapitałny remont drogi w Lubieszewie	339.232,00	338.434,48
Modernizacja ulicy Bałtyckiej - poprawa warunków bezpieczeństwa	404.000,00	398.635,45
Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	166.370,00	166.370,00
Remont budynku w celu dostosowania do potrzeb administracyjno-biurowych	615,00	615,00
Przebudowa ulicy Przemysłowej w Nowym Dworze gdańskim -	35.000,00	34.440,00
Opracowanie dokumentacji technicznej "Przebudowy wraz z termomodernizacją budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim	0,00	
Budowa małej architektury- miejsc obsługi rowerzystów w miejscowości Tuja gm. Nowy Dwór Gdański	12.500,00	12.500,00
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kmiecinie	2.000,00	1.230,00
Zielone Żuławy-poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych	14.920,00	14.920,00


BURMISTRZ
 mgr inż. Andrzej Miałuszek

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej na dzień 31.12.2020 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochody	Plan wydatków	Wykonanie wydatki
dział	rozdział	paragraf				
010			1 623 978,28	1 623 978,27		
	01095		1 623 978,28	1 623 978,27		
		2010	1 623 978,28	1 623 978,27		
750			250 403,00	241 160,24		
	75011		225 077,00	221 863,25		
		2010	225 077,00	221 863,25		
	75056		25 326,00	19 296,99		
		2010	25 326,00	19 296,99		
751			150 182,00	145 516,30		
	75101		3 490,00	3 490,00		
		2010	3 490,00	3 490,00		
	75107		146 692,00	142 026,30		
		2010	146 692,00	142 026,30		
801			158 185,00	152 946,81		
	80153		158 185,00	152 946,81		
		2010	158 185,00	152 946,81		
851			274,00	274,00		
	85195		274,00	274,00		
		2010	274,00	274,00		
852			46 429,00	27 361,12		
	85215		14 829,00	14 421,12		
		2010	14 829,00	14 421,12		
	85228		31 600,00	12 940,00		
		2010	31 600,00	12 940,00		
855			26 743 281,00	26 737 108,77		
	85501		18 182 719,00	18 182 489,14		
		2060	18 182 719,00	18 182 489,14		
	85502		7 771 442,00	7 771 398,06		
		2010	7 771 442,00	7 771 398,06		
	85503		1 000,00	535,66		
		2010	1 000,00	535,66		
	85504		629 320,00	629 319,70		
		2010	629 320,00	629 319,70		
	85513		158 800,00	153 366,21		
		2010	158 800,00	153 366,21		
010					1 623 978,28	1 623 978,27
	01095				1 623 978,28	1 623 978,27

		4010			21 560,69	21 560,69
		4110			3 672,00	3 672,00
		4120			526,02	526,02
		4210			1 500,00	1 500,00
		4300			4 284,00	4 284,00
		4360			300,00	300,00
		4430			1 592 135,57	1 592 135,56
750					250 403,00	241 160,24
	75011				225 077,00	221 863,25
		4010			174 989,00	173 125,25
		4040			12 000,00	12 000,00
		4110			26 121,00	25 000,00
		4120			5 130,00	5 000,00
		4210			1 398,00	1 299,00
		4270			788,00	788,00
		4440			4 651,00	4 651,00
	75056				25 326,00	19 296,99
		3020			24 340,00	18 310,99
		4210			716,00	716,00
		4260			200,00	200,00
		4360			70,00	70,00
751					150 182,00	145 516,30
	75101				3 490,00	3 490,00
		4010			3 000,00	3 000,00
		4110			440,00	440,00
		4120			50,00	50,00
	75107				146 692,00	142 026,30
		3030			91 400,00	90 350,00
		4110			3 098,00	3 053,50
		4120			382,00	382,00
		4170			25 990,00	25 990,00
		4210			21 254,00	18 658,82
		4220			1 400,00	1 199,03
		4300			3 168,00	2 392,95
801					158 185,00	152 946,81
	80153				158 185,00	152 946,81
		4240			156 618,83	151 380,64
		4300			1 566,17	1 566,17
851					274,00	274,00
	85195				274,00	274,00
		4210			19,00	19,00
		4300			255,00	255,00
852					46 429,00	27 361,12
	85215				14 829,00	14 421,12
		3110			14 538,00	14 138,35
		4210			291,00	282,77
	85228				31 600,00	12 940,00
		4300			31 600,00	12 940,00
855					26 743 281,00	26 737 108,77
	85501				18 182 719,00	18 182 489,14
		3020			175,00	175,00
		3110			18 028 165,89	18 027 937,86
		4010			101 292,61	101 292,61
		4040			10 797,00	10 796,45
		4110			15 135,00	15 135,00

		4120			2 307,00	2 307,00
		4210			13 679,00	13 678,07
		4300			7 014,50	7 014,50
		4360			1 832,00	1 831,65
		4440			2 321,00	2 321,00
	85502				7 771 442,00	7 771 398,06
		3020			175,00	175,00
		3110			7 189 943,97	7 189 911,06
		4010			161 898,10	161 889,00
		4040			10 797,00	10 796,45
		4110			370 740,47	370 740,47
		4120			3 576,00	3 576,00
		4210			16 630,00	16 629,75
		4260			4 388,00	4 386,87
		4300			7 363,46	7 363,46
		4360			1 274,00	1 274,00
		4440			4 656,00	4 656,00
	85503				1 000,00	535,66
		4010			820,00	436,29
		4110			140,00	81,90
		4120			40,00	17,47
	85504				629 320,00	629 319,70
		3110			609 000,00	609 000,00
		4010			15 319,80	15 319,80
		4110			1 994,70	1 994,70
		4120			303,50	303,20
		4210			1 570,00	1 570,00
		4300			1 132,00	1 132,00
	85513				158 800,00	153 366,21
		4130			158 800,00	153 366,21
	ogółem		28 972 732,28	28 928 345,51	28 972 732,28	28 928 345,51

BURMISTRZ
mgr inż. Janek Michalski

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31 grudnia 2020 r.

Na ogólną powierzchnię Miasta i Gminy wynoszącą 21.300 ha miasto stanowi 506 ha, a gmina 20.794 ha:

GRUPA „0”:

- grunty komunalne wraz z gruntami pod drogami na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański stanowią ogólną powierzchnię 723.6825 ha o wartości 76.843.181,59 zł.
- grunty w użytkowaniu wieczystym : 7,3459 ha

GRUPA „1”

Mieniem komunalnym są także obiekty budowlane znajdujące się na gruntach miejsko - gminnych, do których należą:

BUDYNKI KOMUNALNE

Położenie	Ilość budynków	Wartość w (zł)
Miasto	41	6 985 317,47 zł
Gmina	36	1 899 725,33 zł
Ogółem	77	8 885 042,80 zł

LOKALE MIESZKALNE W GMINIE NOWY DWÓR GDAŃSKI

Położenie	Ilość lokali	Wartość w (zł)
Gmina Nowy Dwór Gdański	451	3 307 494,95 zł.

GMINA W SWOICH ZASOBACH POSIADA 15 LOKALI UŻYTKOWYCH
ORAZ 15 BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH.

BUDYNKI SZKOLNE:

Położenie	Ilość budynków szkolnych	Wartość w (zł)
Miasto	0	0,00 zł
Gmina	1	645 820,37 zł
Ogółem	1	645 820,37 zł

OBIEKTY KULTURALNE:

Położenie	Ilość obiektów kulturalnych	Wartość w (zł)
Miasto	4	10 028 608,61 zł
Gmina	9 (światlice wolnostojące)	2 031 580,51 zł
Ogółem	13	12 060 189,12 zł

BUDYNKI GOSPODARCZE:

Położenie	Ilość budynków gospodarczych	Wartość w (zł)
Miasto	5	201 147,06 zł
Gmina	15	73 767,60 zł
Ogółem	20	274 914,66 zł

GARAŻE:

Położenie	Ilość garaży	Wartość w (zł)
Miasto	109	1 642 215,67 zł
Gmina	1 - Marzęcino	4 350,00 zł
Ogółem	110	1 646 565,67 zł

KOTŁOWNIE:

Położenie	Ilość kotłowni	Wartość w (zł)
Miasto	3	608 379,49 zł
Gmina	1	446 394,13 zł
Ogółem	4	1 054 773,62 zł

BUDYNKI I OBIEKTY SPORTOWE:

Położenie	Ilość bud. sportowych	Wartość w (zł)
Miasto	5	2 869 515,31 zł
Gmina	1	544 764,83 zł
Ogółem	5	3 414 280,14 zł

BUDYNKI UŻYTKOWE (PRZEMYSŁOWE, USŁUGOWE, ADMINISTRACYJNO-BIUROWE)

Położenie	Ilość budynków	Wartość w (zł)
Miasto	28	2 965 298,92 zł
Gmina	10	959 807,98 zł
Ogółem	38	3 925 106,90 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „1” WYNOSI 35 214 188,23 ZŁ

GRUPA „2”**DROGI I UTWARDZENIA TERENU**

Położenie	Ilość dróg utwardzonych	Wartość w (zł)
Miasto		23 843 721,63 zł
Gmina		8 540 540,39 zł
Ogółem		32 384 262,02 zł

CIĄGI PIESZO-ROWEROWE I ŚCIEŻKI ROWEROWE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	3	4 406 422,21 zł
Gmina	1	2 190 863,44 zł
Ogółem		6 597 285,65 zł

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA (sieci, zbiorniki bezodpływowe):

Położenie	Ilość kanalizacji sanitarnych i deszczowych	Wartość w (zł)
Miasto		2 015 001,58 zł
Gmina		16 813 142,44 zł
Ogółem		18 828 144,02 zł

URZĄDZENIA I SIECI CIEPŁEJ WODY ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Położenie	Ilość urządzeń i sieci ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania	Wartość w (zł)
Miasto		2 070 090,40 zł
Gmina		524 579,04 zł
Ogółem		2 594 669,44 zł

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA:

Położenie	Ilość infrastruktury wodociągowej	Wartość w (zł)
Miasto		82 951,63 zł
Gmina		67 353,77 zł
Ogółem		150 305,40 zł

OŚWIETLENIE ULICZNE:

Położenie	Ilość oświetleń ulicznych	Wartość w (zł)
Miasto		519 030,21 zł
Gmina		137 292,44 zł
Ogółem		656 322,65 zł

OŚWIETLENIE GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH:

Położenie	Ilość oświetleń	Wartość w (zł)
Miasto	2	218 668,90 zł
Gmina		
Ogółem		218 668,90 zł

OGRODZENIA:

Położenie	Ilość ogrodzeń	Wartość w (zł)
Miasto		88 646,93 zł
Gmina		228 070,75 zł
Ogółem		316 717,68 zł

TERENY REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE:

Położenie	Ilość terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych	Wartość w (zł)
Miasto		8 255 197,47 zł
Gmina		3 076 931,58 zł
Ogółem		11 332 129,05 zł

PARKINGI I TERENY UTWARDZONE:

Położenie	Ilość parkingów i terenów utwardzonych	Wartość w (zł)
Miasto		1 413 602,98 zł
Gmina		369 128,43 zł
Ogółem		1 782 731,41 zł

WIATY PRZYSTANKOWE, ROWEROWE, AUTOBUSOWE I MAGAZYNOWE:

Położenie	Ilość wiat przystankowych, autobusowych i magazynowych	Wartość w (zł)
Miasto		121 599,07 zł
Gmina		121 220,85 zł
Ogółem		242 819,92 zł

POZOSTAŁE MIENIE (kładki, mosty, śluzy, przyłącza energetyczne, sieci gazowe):

Położenie	Ilość pozostałego mienia	Wartość w (zł)
Miasto		2 923 736,29 zł
Gmina		756 490,63 zł
Ogółem		3 680 226,92 zł

CMENTARZ KOMUNALNY W LUBIESZEWIE I MARZĘCINIE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		-
Gmina		80 571,50 zł
Ogółem		80 571,50 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „2” WYNOSI 78 864 854,56 ZŁ

GRUPA „3”:

URZĄDZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO ORZEWANIA I CIEPŁEJ WODY (kotły, piece CO, osprzęt)

Położenie	Ilość urządzeń CO i CW	Wartość w (zł)
Miasto		289 739,28 zł
Gmina		197 225,96 zł
Ogółem		486 965,24 zł

KOTŁOWNIA OLEJOWO-GAZOWA:

Położenie	Ilość pozostałego mienia	Wartość w (zł)
Miasto	1	173 515,48 zł
Gmina		
Ogółem	1	173 515,48 zł

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY:

Położenie	Ilość agregatów	Wartość w (zł)
Miasto	2	24 003,50 zł
Gmina	2	7 098,00 zł
Ogółem	4	31 101,50 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „3” WYNOŚI 691 582,22 ZŁ.

GRUPA „4”:

Oprzyrządowanie komputerowe (serwer, okablowanie sieci komputerowej, itp.)

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		97 163,29 zł
Gmina		
Ogółem		97 163,29 zł

FOTORADAR

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	175 000,00 zł
Gmina		
Ogółem	1	175 000,00 zł

WYPOSAŻENIE MEDIALNE W ŻUŁAWSKIM PRAKU HISTORYCZNYM

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	389 704,60 zł
Gmina		
Ogółem	1	389 704,60 zł

TABLICE INTERAKTYWNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	2	7 931,50 zł
Gmina		
Ogółem	2	7 931,50 zł

POMPY RÓŻNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	4	51 290,61 zł
Gmina	1	4 800,00 zł
Ogółem	5	56 090,61 zł

POZOSTAŁE MIENIE (pracownia ceramiczna Żuławskiego Parku Historycznego itp.)

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		21 156,04 zł
Gmina		
Ogółem		21 156,04 zł

INFRASTRUKTURA CIEPŁOWNICZA (WĘZŁY CIEPŁOWNICZE, INNE URZĄDZENIA):

Położenie	Ilość infrastruktury ciepłowniczej	Wartość w (zł)
Miasto	16	213 627,10 zł
Gmina	2	12 043,00 zł
Ogółem	18	225 670,10 zł

ZESTAWY KOMPUTEROWE:

Położenie	Ilość zestawów komputerowych	Wartość w (zł)
Miasto	34	190 068,24 zł
Gmina	3	9 026,17 zł
Ogółem	37	199 094,41 zł

DRUKARKI:

Położenie	Ilość drukarek	Wartość w (zł)
Miasto	3	5 023,44 zł
Gmina		
Ogółem	3	5 023,44 zł

KSEROKOPIARKI:

Położenie	Ilość kserokopiarek	Wartość w (zł)
Miasto	1	4 964,18 zł
Gmina		
Ogółem	1	4 964,18 zł

NOTEBOOK:

Położenie	Ilość notebook	Wartość w (zł)
Miasto	2	8 617,74 zł
Gmina		
Ogółem	2	8 617,74 zł

INSTALACJE MONITORINGU

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	5	436 214,18 zł
Gmina	1	7 488,27 zł
Ogółem	6	443 702,45 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „4” WYNOSI 1 634 118,36 ZŁ

GRUPA „5”:

NARZĘDZIA RÓŻNE (NP. PILARKI, KOSIARKI, SYSTEMY NAWADNIANIA, ITP.)

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		418 393,98 zł
Gmina		51 707,20 zł
Ogółem		470 101,18 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „5” WYNOSI 470 101,18 zł

GRUPA „6” :

KONTENERY NA ŚMIECI - PSZOK

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	6	29 590,10 zł
Gmina		
Ogółem	6	29 590,10 zł

RADIOTELEFONY I SYSTEMY WŁĄCZANIA ALARMU

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	9	32 391,40 zł
Gmina	2	14 181,35 zł
Ogółem	11	46 572,75 zł

URZĄDZENIA TELEFONICZNE I KLIMATYZACJA

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		11 744,60 zł
Gmina		
Ogółem		11 744,60 zł

WAGA SAMOCHODOWA I APARAT POWIETRZNY

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	10 586,00 zł
Gmina	1	5 600,00 zł
Ogółem	2	16 186,00 zł

URZĄDZENIA KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (PODNOŚNIKI, MULTICYKLONY, CIEPŁOMIERZE, ITP.)

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		0,00 zł
Gmina		224 794,95 zł
Ogółem		224 794,95 zł

LAMPY SOLARNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		37 540,27 zł
Gmina		568 805,10 zł
Ogółem		606 345,28 zł

PARKOMETR I URZĄDZENIE STERUJĄCE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	26 000,00 zł
Gmina	1	7 895,37 zł
Ogółem		33 895,37 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „6” WYNOŚI 969 129,05 ZŁ

GRUPA „7” :

POJAZDY SAMOCHODOWE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto i Gmina	17	967 661,28 zł
Ogółem		967 661,28 zł

WAGON MOTOROWY KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ Z WÓZKAMI

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto Gmina	1	75 760,00 zł
Ogółem	1	75 760,00 zł

BARAKOWÓZ

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto Gmina	1	1 796,71 zł
Ogółem	1	1 796,71 zł

PRZYCZEPY PRZECIWPOWODZIOWE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto Gmina	2	54 156,90 zł
Ogółem	4	103 430,70 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „7” WYNOSI 1 148 648,69 ZŁ

GRUPA „8” :

URZĄDZENIA TELEFONICZNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto Gmina		2 257,20 zł
Ogółem		2 257,20 zł

KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto Gmina	1	5000,00 zł
Ogółem	1	5000,00 zł

WAGI

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto Gmina	2	1 764,00 zł
Ogółem	2	1 764,00 zł

SPEKOL- URZĄDZENIE DO BADANIA ZAWARTOŚCI FOSFORU

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	1 620,00 zł
Gmina		
Ogółem	1	1 620,00 zł

MASZYNA DO PISANIA „LUCZNIK”

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	1 769,55 zł
Gmina		
Ogółem	1	1 769,55 zł

KAMERA PANASONIC I TELEWIZOR

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	4 752,00 zł
Gmina	1	4 467,49 zł
Ogółem	2	9 219,49 zł

ZAPLECZE BUDOWY

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		13 039,08 zł
Gmina	1	
Ogółem	1	13 039,08 zł

WIATY AUTOBUSOWE I PRZYSTANKOWE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	-	-
Gmina	8	63 182,66 zł
Ogółem	8	63 182,66 zł

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		16 960,00 zł
Gmina		
Ogółem		16 960,00 zł

URZĄDZENIA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		74 368,77 zł
Gmina		174 804,38 zł
Ogółem		249 173,15 zł

SCENA PLENEROWA

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	166 665,66 zł
Gmina		
Ogółem	1	166 665,66 zł

URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE I INNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	4	19 257,21 zł
Gmina	1	7 100,00 zł
Ogółem	5	26 357,21 zł

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	74 664,79 zł
Gmina		
Ogółem	1	74 664,79 zł

ZEGAR ULICZNY, SŁUPEK Z TABLICAMI INFORMACYJNYMI I INNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	5	47 171,77 zł
Gmina		-
Ogółem	5	47 171,77 zł

NISZCZARKA KOBRA 300

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	5 000,00 zł
Gmina		
Ogółem	1	5 000,00 zł

WIATY REKREACYJNE I GARAŻOWE, NAMIOT PNEUMATYCZNY

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	31 980,00 zł
Gmina	4	162 057,80 zł
Ogółem	5	194 037,80 zł

PLACE ZABAW

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		
Gmina	3	35 987,59 zł
Ogółem	3	35 987,59 zł

URZĄDZENIA ZABAWOWE NA PLACACH ZABAW

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		
Gmina	6	65 745,27 zł
Ogółem	6	65 745,27 zł

INNE OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	2	117 161,25 zł
Gmina	7	232 982,72 zł
Ogółem	9	350 143,97 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „8” WYNOŚI 1 329 759,19 ZŁ

MIENIE OŚWIATY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

Położenie	Ilość szkół	Wartość w (zł)
Miasto	3	18 444 530,15 zł
Gmina	4	10 762 340,07 zł
Ogółem	7	29 206 870,22 zł

INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Udział w spółkach.

1. Udział Gminy Nowy Dwór Gdański w Sp. z o.o. "Szop" w Nowym Dworze Gdańskim – 386 udziałów o wartości - 8 222 788,16
2. Udział Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o.- 14 112 udziałów o wartości - 7 803 936,00

Ogółem : 16 026 724,16

Łączna wartość majątku komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański wynosi:

I. wartość gruntów	76 843 181,59
II. wartość majątku z grupy 1 do 8	120 322 381,48
III. wartość obiektów oświatowych w trwałym zarządzie	29 206 870,22
IV. inne prawa majątkowe	16 026 724,16

Ogółem: 242 399 157,45

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Michalski

Załącznik nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
na dzień 31 grudnia 2020 r.

**BUDYNKI I BUDOWLE ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASOBACH
URZĘDU MIEJSKIEGO WYDZIERŻAWIONE, WYNAJĘTE, UŻYCZONE**

MIASTO:

L.p.	Położenie miejscowość lub ulica	Ilość	Wartość brutto	Przeznaczenie – zagospodarowanie
1.	Kościuszki 23	1	304 361	Fundacja „Sprawni Inaczej” - użyczenie
2.	3 Maja – obiekty Zakładu Zieleni	3	155 485,73	Wydzierżawione – prywatny podmiot
3.	Warszawska 16 (sklep)	1	64 165,50	Wynajmowany
4.	Warszawska,	2	23 073	Spółka „Szop” – dzierżawa
5.	Cmentarna (cmentarz komunalny)	1	116 276	Zarządza prywatny podmiot
6.	3 Maja	3	32 000	Użyczony OSP w Nowym Dworze Gd.
7.	Obrońców Westerplatte (obiekty b. bazy gazu bezprzewodowego)	1	18 915	Wydzierżawione „STABEN”
8.	Drzymały 4	2	104 191,04	Obiekt użytkowany przez OSP
9.	Pl. Wolności 20	1	47 230,47	Wynajmuje Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych
10.	Jantarowa, Kopernika 17 – lokal użytkowy	1	189 206,54	Kotłownia wydzierżawiona PEC Sp. z o.o.
11.		1	4 924 497	Muzeum użytkowane przez Klub Nowodworski
12.	Plac Wolności 1 – budynek biurowy	1	556 812	W części wynajmowany
13.	ul. Sienkiewicza	1	19 797	Wydzierżawiony „Dom Pogrzebowy”, prywatny podmiot
14.	ul. Konopnickiej nr 19	1	135 372	Użyczony dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
15.	ul. Sikorskiego 21	1	4 442 991,54	Użyczony dla Żuławskiego Ośrodka Kultury

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Michalski

Załącznik nr 2 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
na dzień 31 grudnia 2020 r.

**BUDYNKI I BUDOWLE ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASOBACH
URZĘDU MIEJSKIEGO WYDZIERŻAWIONE, WYNAJĘTE, UŻYCZONE**

GMINA :

L.p.	Położenie miejscowość lub ulica	Ilość	Wartość brutto	Przeznaczenie – zagospodarowanie
1.	Marzęcino – cmentarz komunalny	1	32 000	Administruje Parafia w Marzęcinie
2.	Lubieszewo – cmentarz komunalny	1	35 000	Administruje Parafia w Lubieszewie
3.	Obiekty OSP: Lubieszewo, Marynowy, Marzęcino, Rakowiska, Jazowa	5	235 110	Użytkują lokalne organizacje strażackie
4.	Boiska	16	33 701	Użytkują mieszkańcy wsi
5.	Jazowa – świetlica	1	162 268	Użyczona dla Sołectwa Jazowa
6.	Gozdawa – świetlica	1	59 350	Użyczono dla Sołectwa Gozdawa
7.	Kmiecin – kotłownia osiedlowa	1	1 127 402	Wydzierżawiono PEC Nowy Dwór Gdański
8.	Solnica 47	1	85 239	Użyczono dla Sołectwa Solnica
9.	Marzęcino – ul. Polna 5	1	101 237	Wynajęty dla Prywatnej Praktyki Lekarskiej
9.	Marzęcino ul. Polna 5B	1	351 020	Użyczono dla Biblioteki – parter Użyczono dla Stowarzyszenia Przyjaciół Marzęcina - I piętro
10.	Marynowy ul. Nowodworska 29	1	729 872	Użyczono dla Sołectwa i Biblioteki
11.	Lubieszewo 16a i 16	1	52 826,67	Użyczono dla Sołectwa i Biblioteki
12.	Orliniec 17	1	34 650,15	Użyczono dla Sołectwa
13.	Jazowa 63	1	17 415,27	Użyczono dla Biblioteki

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

