

# INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA I POŁROCZE 2017r.

**Budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2017 r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 238/XXVII/2016 r. w dniu 22 grudnia 2016 r. zakładał:**

**dochody w wysokości 69.911.955,-zł**

**w tym:**

dochody bieżące	63.967.460,-zł
dochody majątkowe	5.944.495,-zł

**wydatki w wysokości 68.599.812,-zł**

**w tym**

wydatki bieżące	61.197.105,-zł
wydatki majątkowe	7.402.707,-zł

**W zakresie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, uchwalona została kwota 16.712.520,-zł**

**Nadwyżka budżetu w wysokości 1.312.143,-zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.**

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2017 na przestrzeni I półrocza uległy zmianie na podstawie sześciu (7) Uchwał Rady Miejskiej oraz dwunastu (13) Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 993.163,77 zł
- subwencji oświatowej - 138.418 zł
- dotacji na wypłatę stypendiów - 97.600 zł
- dotacji na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych – 24.070 zł
- świadczeń rodzinnych - 432.625,70 zł
- świadczenia wychowawczego -200.000,-zł
- nauki pływania i zajęć korekcyjnych - 35.500 zł
- usług opiekuńczych -8.000 zł
- dotacji przedszkolnej 198.824,- zł
- udziału w podatkach 3.883 zł
- dotacji na budowę dróg do gruntów rolnych 72.000,- zł

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

- wypłaty podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 993.163,77 zł
- stypendiów – 97.600 zł
- wydatków w zakresie rodziny – 236.949 zł
- wydatków na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych – 24.070 zł
- wydatków na budowę węzłów integracyjnych 1.500.000 zł
- wydatków na obsługę długu 9.600 zł
- wydatków na realizację programu gospodarki odpadami 238.648 zł,
- nauki pływania dzieci i zajęć korekcyjnych 35.500,-zł

Zatwierdzony uchwałą Nr 238/XXVII/2016 r. w dniu 22 grudnia 2016 r. budżet na 2017r. określał rezerwę celową w wysokości 1.200.991 zł z przeznaczeniem na wydatki: Centrum Kryzysowego 191.800 zł, zwiększenia zadań w oświacie z dniem 1 września 2017r. 697.170 zł, inwestycyjną na wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie 100.000 zł, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 212.021 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

W I półroczu 2017r. nie uruchomiono rezerwy celowej na zwiększone zadania w oświacie z dniem 1 września 2017r.

Ze środków rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 179.923 , do uruchomienia pozostała kwota 32.098 zł.

Ze środków na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 25.800 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie zakupu kosiarki samojezdnej 4.500 zł,
- dofinansowanie budowy wiaty w Jazowej 9.000 zł
- dofinansowanie do dokumentacji na zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 12.300 zł.

W ramach środków rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe uruchomiono kwotę 16.203 zł na pokrycie kosztów związanych z ogłoszonym stanem alarmowym przeciwpowodziowym w styczniu 2017r.

Łącznie w zakresie wszystkich rezerw celowych wydatkowano kwotę 154.191 zł, do wydatkowania w II półroczu 2017r. pozostała kwota 1.046.800 zł

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

- promocję gminy –2.000 zł
- działalność sportową dzieci i młodzieży – 1.500 zł
- dofinansowanie szkół – 4.500 zł
- działalność kulturalną - 12.710 zł
- wypoczynek dzieci i młodzieży – 1.500 zł
- ochronę zdrowia – 6.040 zł
- administrację- 915 zł
- gospodarkę nieruchomościami 3.100 zł

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 32.265 zł, a do wykorzystania w II półroczu 2017r. pozostała kwota 67.735 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2017 r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

<b>dochody</b>	<b>71.273.198,77 zł</b>
w tym:	
<b>dochody bieżące</b>	<b>65.525.909,77 zł</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>5.747.289 zł</b>
<b>dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>17.921.932,77 zł</b>
 <b>przychody</b>	 <b>2.437.548 zł</b>
 <b>wydatki</b>	 <b>72.398.603,77 zł</b>
w tym:	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>63.281.914,77 zł</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9.116.689 zł</b>

na realizację zadań zleconych 17.921.932,77

rozchody 1.312.143

**Niedobór budżetu w kwocie 1.125.405 pokryty z kwoty wolnych środków wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.**

## DOCHODY

**W okresie I półrocza 2017 r. na planowane roczne dochody w wysokości 71.273.198,77 zł wykonano 38.867.758,49 zł co stanowi 54,53% założeń planu rocznego oraz 118,88% dochodów uzyskanych w I półroczu 2016r.**

Na planowane dochody bieżące 65.525.909,77 zł wykonano 37.133.767,86 56,67% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 5.747.289 zł wykonano 1.733.990,63 tj. 30,17%.

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

Zaznaczyć należy, że w okresie I półrocza 2017 r. zrealizowano ponad połowę planu rocznego dochodów ogółem i dochodów bieżących.

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

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

**w dziale gospodarka mieszkaniowa dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz świadczenia usług, które w większości dotyczą wynajmu lokali mieszkalnych wykonane zostały w 47,79%.** Wykonanie tej pozycji dochodów jest wyższym poziomem aniżeli w latach poprzednich jest wynikiem znacznego obniżenia wielkości planu w tym zakresie w stosunku należności które winny być uregulowane.

W dalszym ciągu zaległości z tytułu opłat za lokale utrzymują się na wysokim poziomie i mają tendencję wzrostową .

Zaległości z tytułu opłat za lokale bez odsetek na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 4.429.570,47 złotych (zaległość podstawowa bez odsetek i kosztów upomnień), a nadpłaty 33.454,86 złotych.

Do komornika złożono ogólnie 146 wniosków egzekucyjnych, z czego w samym I półroczu 2017 roku złożono 8 wniosków o zapłatę i 1 o eksmisję . Ze złożonych wniosków egzekucyjnych wpłynęło ogólnie 469.675,90 zł. z czego w I półroczu 2017 roku wpłynęło 49.465,10 zł.

Do sądu wysłano 187 pozwów, z czego w samym I półroczu 2017 roku – 17 pozwów o zapłatę i 2 pozwy o eksmisję.

Zgodnie z umową podpisaną w 2011 roku do Krajowego Rejestru Długów obecnie jest wpisanych 291osób.

W I półroczu 2017 roku 15 najemcom umorzono zaległości i odsetki w łącznej kwocie 192 328,53 złotych, z czego 10 osób to najemcy, którzy ukończyli Program Oddłużeniowy.

W miesiącu marcu 2015 roku Gmina wprowadziła „Program naprawczy”, w ramach którego 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.

Do programu przystąpiły 44 osoby z czego 26 osób złożyło wnioski do Programu Oddłużeniowego (spłata zadłużenia w ratach), 8 osób złożyło wnioski do Systemu Odpracowania Zaległości Czynszowych (7 osób korzysta ze świadczeń wzajemnych -odpracowanie, 1 osoba – z zastosowania obu form programu). Pozostałe 10 osób nie spełniało warunków Programu, dlatego ich wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.

Z Programu wykreślone 5 osób z powodu nie wywiązania się z podpisanych porozumień. Pozostałe 29 osób, które skorzystało z programu oprócz zadłużenia wpłacała również czynsz bieżący, co powodowało systematyczne zmniejszenie zaległości wobec Gminy.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku 18 osób ukończyło Program oddłużeniowy, natomiast 6 osób nie wywiązało się w terminie.

Z powodu trudnej sytuacji finansowej najemcy opłacają czynsze za mieszkania z wielomiesięcznym opóźnieniem.

**.Dochody z tytułu podatku od osób fizycznych realizowane przez budżet państwa: wykonanie 45,63%,**

Niekorzystnie dla Gminy ukształtowały się dochody majątkowe które wykonano jedynie w 30,17 % w stosunku do planu. W założeniach planu 2017r. na dochody majątkowe składają się głównie dwie pozycje , tj. dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz z tytułu odszkodowania za nieruchomości przekazane pod budowę drogi krajowej S 7.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie: **21,93%**

W I półroczu 2017 roku dokonano zbycia w drodze przetargu 7 działek niezabudowanych za kwotę netto 280.040,00 zł oraz w drodze rokowań 1 działkę rolną za kwotę netto 10.500,00 zł

W wyniku odbytych w I półroczu 2017 roku przetargów na sprzedaż działek budowlanych położonych przy ulicy Lawendowej w Nowym Dworze Gdańskim zbyte zostały 3 działki.

Sprzedane zostały również działki przy ulicy Dworcowej, przy ulicy Podmiejskiej, Plac Wolności, a także działka budowlana w Kmiecinie przy ulicy Jaśminowej.

W rokowaniach sprzedana została działka rolna położona w Solnicy.

W I półroczu 2017r. ogłoszone były dwa przetargi oraz rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni Zdrowia przy ul. Sienkiewicza 17 w Nowym Dworze Gdańskim. Przetargi nie odbyły się z powodu braku oferentów. W wyniku rokowań przeprowadzonych w dniu 14 czerwca 2017r. wyłoniono kandydata na nabywcę nieruchomości za cenę 1.000.000,00 zł. Akt notarialny zostanie podpisany w terminie do 31.08.2017r.

W I półroczu 2017r. dokonano sprzedaży jednej działki w drodze bezprzetargowej w celu realizacji celu publicznego za kwotę netto 6.687,00 zł.

**Wpłaty z tytułu odszkodowań za grunty wyłączone pod drogę S7 do 30.06.2017r. wynoszą 1.162.244,76 zł, co stanowi 62,70% założeń rocznych.**

Gmina otrzymała w większości 70% należności z tytułu wyceny poszczególnych działek przeznaczonych na budowę drogi krajowej S7. Biorąc pod uwagę ,że do wypłaty pozostało jeszcze 30 % wartości nieruchomości dochody Gminy z tego tytułu powinny zostać zrealizowane.

Analizując stopień realizacji dochodów w I półroczu 2017 r. na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyniki wyższe aniżeli 50% planu rocznego, a mianowicie:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75,13%,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 90,32%,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 93,41%,
- podatek rolny 51,98%

- podatek od nieruchomości 54,96%
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych 63,76%

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęły 22 podania o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym:

- 3 podań o odroczenie terminu płatności,
- 2 podań o umorzenia podatków i opłat ,
- 1 podań o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

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

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

	pierwsze półrocze 2016 roku		pierwsze półrocze 2017 roku	
	wartość	ilość decyzji	wartość	ilość decyzji
odroczenia	161.427,-	2	154.379	3
umorzenia	1.921	11	-----	-----
rozłożenia na raty	-----		1.089.852	1

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni I półrocza 2017 r. były realizowane następujące działania ( z wyłączeniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami) :

- wydano 5.409 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości
- wydano 118 decyzji w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego;

Wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłanych zostało 1182 upomnień do zapłaty.

Do Urzędu Skarbowego przekazano 419 tytułów wykonawczych na kwotę 174.945,90 zł .

## PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 2.437.548 zł zrealizowano w kwocie 3.735.171,50 . Źródło przychodu to kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

## WYDATKI

Wydatki gminy w I półroczu 2017r. wyniosły 33.578.155,57 zł i stanowią 46,38 założeń budżetu 2017 r. w tym wydatki majątkowe 478.105,52 zł na planowane 9.116.689 zł (5,20%) oraz wydatki bieżące 33.100.050,05 zł na planowane 63.281.914,77 zł (52,30%). Realizacja planu wydatków ściśle związana jest z realizacją planu dochodów. Szczegółowe wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 oraz zał. Nr 3 w zakresie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych.

W poszczególnych działach wydatki w badanym okresie ukształtowały się następująco:

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale wykonano w okresie I półrocza 2017 r. w wysokości 1.052.226,86 zł co stanowi 77,09 % planu rocznego.

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 22.466,15 zł wykorzystano między innymi na:

1. Przebudowę przepustów pod drogami gminnymi w miejscowościach Lubieszewo i Osłonka szt. 2 - **7.003,80 zł.**
2. Mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej na dług. 100 mb i ręczne oczyszczenie przepustów Ø 40 cm i długości 7 mb w miejscowości Myszkowo - **4.901,24 zł.**
3. Mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej na dług. 210 mb z wycinką krzaków w miejscowości Orłowo i na dług. 50 mb w miejscowości Żelichowo - Cyganek oraz remont przepustu pod drogą gminną przy ul. Kochanowskiego w Nowym Dworze Gdańskim - **7.611,84 zł.**
4. Mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej na długości 320 mb i usunięcie dwóch wyrw w miejscowości Orłowo - **2.949,27 zł.**

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 36.447,04 zł, tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 56,30 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za m-c grudzień 2016r.

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 993.163,77 zł tj. 100% planu.

W ramach wydatków majątkowych w dziale Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowane zostały środki na aktualizację kosztorysu do budowy drogi do gruntów rolnych w Solnicy wzdłuż rzeki Izbowa Łacha w wysokości 150 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostaną wykonane w II półroczu br.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 375.099,46 zł, co stanowi 5,29% założeń budżetu 2017 r. Bardzo niskie wykonanie w tym dziale związane jest z faktem iż ponad 80 % wydatków zostało zaplanowane na inwestycje, które będą realizowane w II półroczu. W okresie I półrocza zawarto umowę na budowę ronda u zbiegu ulic Warszawska-Morska na wartość 1.263.981,53 zł której zakończenie zaplanowano na III kw. br.

W ramach poniesionych wydatków wykonano między innymi:

- remonty cząstkowe na drogach po sezonie zimowym kwota na wartość około 43.000
- oznakowanie poziome dróg 28.546
- remonty cząstkowe dróg i chodników 280.542
- wykonanie częściowo dokumentacji na budowę węzła integracyjnego wraz z trasami rowerowymi 48.584,50 zł.

## TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości 158.325,80 zł co stanowi 28,58% założeń planu. W dziale tym główne wydatki to bieżące koszty funkcjonowania zadań zrealizowanych przy udziale środków budżetu UE, tj. Żuławskiego Parku Historycznego. Najwyższe wydatki dotyczą kosztów energii cieplnej i wody to kwota 51.346,84 oraz kosztów wynagrodzeń z pochodnymi to kwota 25.981,79 zł.

Ponadto z dziale Turystyka wydatkowano środki na dokumentację do projektu Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki wodnej na wartość 57.707,75 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 40,63%. Najważniejsze pozycje wydatków budżetowych dotyczą opłat za dostawę mediów w administrowanych budynkach oraz innych opłat bieżących. Z uwagi na ograniczone środki gminy a również zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych brak jest nakładów na remonty kapitalne administrowanych zasobów mieszkaniowych w wielkościach zapewniających prawidłowe utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego. Wydatki, jakie Gmina poniosła na zakup usług remontowych głównie dotyczyły usuwania awarii powstałych w okresie zimowym, remontów wykonywanych m.in. na podstawie protokołów konieczności, wymiany instalacji elektrycznych w budynkach gminnych, które stwarzały zagrożenie dla życia i mienia osób tam mieszkających jak i dla Gminy, a także drobnych, ale koniecznych napraw niektórych elementów w lokalach mieszkalnych.

Na remonty lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę 286.256,36 zł na planowane w tym roku wydatki w kwocie 598.100,- zł.

W I półroczu 2017 roku zinwentaryzowano 2 budynki mieszkalne obejmujące 6 lokali.

Wycenionych zostało 5 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Ponadto wyceniono:

- 11 działek niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży,
- 6 działek w celu ustalenia opłat adiacenckich,
- 13 działek w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu,

Na wyceny wydatkowano kwotę 17.170 zł

Na podziały geodezyjne wydatkowano 17.146,20 zł w tym na :

1. Wznowienie granic działek:
  - nr 111 obręb Solnica, nr 13/2 obręb Żelichowo, nr 199/36 obręb Wierciny, nr 126 obręb Marynowy, nr 114 obręb Starocin, nr 359/5, nr 153, nr 275/17, nr 275/30 miasto Nowy Dwór Gdański,
2. Podział działek:
  - nr 679/7, nr 679/4, nr 399/2, nr 638/1, nr 246/4, nr 24 miasto Nowy Dwór Gdański,
  - nr 149/2 obręb Lubieszewo

Planowane wydatki na wykup gruntów pod drogi oraz gruntu na powiększenie cmentarza komunalnego w wysokości 400.000,00 zł - wydatkowane w I półroczu 2017r. kwotę 33.449 zł . zakupując do zasobu Gminy dwie działki

Ponadto na przygotowanie dokumentacji do zadania Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim wydatkowano 73.903 zł.

Analizując wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa należy stwierdzić że na 98.867,27 zł wydatków Funduszu Sołeckiego w dziale tym wydatkowano kwotę 67.954,37 zł

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planowanych w tym dziale środków 80.000,-zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano jedynie kwotę 5.099,25 zł. Z uwagi na toczące się procedury wydatki zostaną wykonane w II półroczu

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Koszty utrzymania administracji publicznej w I półroczu 2017 r. wyniosły 2.663.965 zł, co stanowi 49,54% założeń rocznych w tym:

- utrzymanie administracji rządowej – 95.502,-
- koszty obsługi rady miejskiej – 82.605,51
- koszty utrzymania administracji samorządowej – 2.199.751,81
- promocja gminy – 75.971,88
- pozostała działalność – 210.133,80

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

- wysyłkę korespondencji 81.000 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody 33.328,53
- zakupiono sprzęt komputerowy na wartość 30.994
- obsługę prawną 33.210,-zł
- opłacenie składek członkowskich 36.688,38

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w I półroczu 2017 r. w wysokości 1.758,-zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański zarejestrowanych jest 17 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Działalność ratowniczo-gaśniczą prowadzi 7 jednostek OSP. Zadaniem Gminy jest utrzymanie bieżącej gotowości operacyjnej jednostek. W I półroczu 2017 r. poniesiono nakłady w wysokości 190.865,99 co stanowi 21,91% założeń planu. Zakupu sprzętu oraz ubrań strażackich dokonywano w sklepie strażackim w Gdańsku, co umożliwiło uzyskanie dofinansowania. Na utrzymanie gotowości operacyjnej wydatkowano środki budżetowe na zakup paliwa, sprzętu i ubrań strażackich wydatkowano 40.086,45 , remonty pojazdów oraz remiz strażackich 78.917,25, utrzymanie obiektów (woda opał, energia elektryczna) wydatkowana kwota to 11.122,57. Ponadto wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych lub w szkoleniach w kwocie 29.133,25,-zł.

W ramach wydatków majątkowych nie wydatkowano środków na budowę wiaty garażowej dla OSP Kępki oraz na dotację z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 125.207,98 zł co stanowi 52,97% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi oraz koszty ogrzewania budynku.

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

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego w I półroczu 2017 r. budżet gminy obciążono kwotą 378.881,13 zł na plan roczny 810.400,- zł co stanowi 46,75% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Z uwagi na utrzymywanie się stóp procentowych na stałym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wydano o około 20.000 zł mniej. W przypadku utrzymania się tej tendencji planowane wydatki na obsługę długu powinny być wystarczające

Kwota zapłaconych odsetek stanowi 0,53% planowanych dochodów 2017 r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 24.497.676,01 zł i jest niższe od stanu na dzień 1.01.2017 r. o 425.892.97 zł. W I półroczu uregulowano wszystkie planowane raty spłat kredytów i odsetek.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 r. wskaźniki obsługi długu liczone są indywidualnie dla każdej jednostki samorządu. Zgodnie z wskaźnikiem określonym w WPF na lata 2014-2030 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2016 ma dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 8,07%. Faktycznie biorąc pod uwagę zrealizowaną w I półroczu 2017 r. sprzedaż majątku gminy jak również osiągnięte dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe wskaźnik ten wyniósł na dzień 30.06.2017 r. 5,46 % i mieści się we wskaźniku dopuszczalnym. Wobec powyższego wskaźnik zadłużenia Gminy mieści się w wielkościach określonych ustawą. Dla porównania biorąc pod uwagę dotychczasowe obowiązujące wskaźniki obsługi długu tj. wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik obsługi długu na dzień 30.06.2017r. ukształtowały się odpowiednio 34,37% oraz 1,12%.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy. W okresie I półrocza 2017 r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 10.328.290,23 zł, co stanowi 30,75% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 31,20% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 53,41% w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 5.107.869,48
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 105.187051
- utrzymanie przedszkoli – 1.926.556,33
- inne formy wychowania przedszkolnego – 39.858,28
- utrzymanie gimnazjów – 2.300.997,52
- dowożenie uczniów do szkół – 359.112,90
- doksztalcanie nauczycieli – 29.053,52
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach 53.554,07
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach 253.034,76
- pozostała działalność – 153.065,86

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 10.328.290,23 zł. 8.340.180,71 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

## OCHRONA ZDROWIA

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej oraz programu zwalczania narkomanii. W okresie analizowanym na ten cel wydatkowana była kwota 167.982,70 zł tj. 26,15% planu. Wydatki w tym dziale są niższe w okresie I półrocza i wynika to z faktu zmiany podziału środków programu profilaktyki z większym naciskiem na okres letni (wakacyjny).

W ramach realizacji programu alkoholowego prowadzono następujące działania:

- prowadzono konsultacje w Punkcie Konsultacyjnym „ARKA” oraz obsługę Telefonu Zaufania.
- prowadzono psychoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu,
- prowadzono działalność świetlic profilaktycznych w miejscowościach:
  - Nowy Dwór Gdański (z elementami socjoterapii),
  - Marynowy,
  - Kmiecin
  - Kępki
  - Lubieszewo
  - Rakowo

-prowadzono pozalekcyjne zajęcia profilaktyczno-sportowe i edukacyjne w Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Gd. SP Nr 1, ZSP w Kmiecinie i Marzęcinie, w ŻOK

- zakupiono czasopisma i broszury niezbędne w profilaktyce i przekazano je do jednostek organizacyjnych gminy:

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 5.796,11 na następujące zadania:

-przeprowadzono festyn profilaktyczny „Wybieram życie bezpieczne, bez uzależnień i przemocy”.

-przeprowadzono konkurs o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

## **OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ RODZINA**

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w I półroczu 2017 r. 2.426.518,99 zł oraz z tytułu pomocy rodzinie 10.282.844,57 z tego z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 92.332,94

- zasiłki i pomoc w naturze 561.172,66

- dodatki mieszkaniowe 440.248,67

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 580.014,90

-zasiłki stałe 380.123,96

- usługi opiekuńcze 200.900,65

-dożywiania 160.107,45

- pozostała działalność 3.692,76

-świadczenie wychowawcze 6.124.027,72

-świadczenia rodzinne 3.959.131,89

-wspieranie rodziny 195.559,00

Opieka społeczna i rodzina po dziale oświata i wychowanie stanowi największe wydatki budżetu Gminy. Na koniec czerwca 2017r. wydatki na opiekę społeczną i rodzinę stanowiły 37,85% wydatków ogółem i 38,39% wydatków bieżących.

W porównaniu do I półrocza 2016r. nastąpił wzrost wydatków w dziale o prawie 3,2mln zł głównie z tytułu wypłaty świadczenia wychowawczego na prawie 3,3 mln zł. W stosunku do wydanych decyzji oraz założeń do końca 2017r. brakuje w budżecie Gminy środków na zadania zlecone w kwocie około 3 mln zł.

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

**Liczba osób i rodzin objętych pomocą przez M -GOPS  
w Nowym Dworze Gd. w okresie styczeń - czerwiec 2017 roku  
(porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2015 rok i 2016 rok).**

<b>Liczba osób i rodzin objętych pomocą</b>	<b>2015 rok</b>	<b>2016 rok</b>	<b>2017 rok</b>
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc	977	869	<b>627</b>
- ogółem *			
<i>w tym zadania zlecone</i>	6	0	<b>0</b>
<i>w tym zadania własne</i>	974	869	<b>627</b>

liczba rodzin	634	602	<b>449</b>
liczba osób w rodzinach	1711	1512	<b>1029</b>

**Powody przyznania pomocy osobom i rodzinom  
w okresie styczeń - czerwiec 2017 roku  
(porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2016 roku).**

<b>Powód trudnej sytuacji życiowej *</b>	<b>2016 rok Liczba rodzin</b>	<b>2017 rok Liczba rodzin</b>
Ubóstwo	435	<b>326</b>
Sieroctwo	0	<b>0</b>
Bezdomność	26	<b>28</b>
Bezrobocie	386	<b>274</b>
Niepełnosprawność	193	<b>174</b>
Długotrwała lub ciężka choroba	207	<b>167</b>
Przemoc w rodzinie	0	<b>0</b>
Potrzeba ochrony handlu ludźmi	0	<b>0</b>
Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności	0	<b>0</b>
Bezradność w/s opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniem gospodarstwa domowego	36	<b>42</b>
Zdarzenie losowe (pożar, zalanie wodą, inne)	1	<b>0</b>
Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	5	<b>0</b>
Alkoholizm lub narkomania	76	<b>23</b>
Sytuacja kryzysowa	0	<b>0</b>
Kłęska ekologiczna	0	<b>0</b>

W ramach pomocy społecznej Gmina realizowała poniższe zadania zlecone;

- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- zasiłki dla opiekunów – w ramach ustawy o ustaleniu prawa i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- świadczenia wychowawcze – w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- świadczenia z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem – w związku z Ustawą o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- 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:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
- 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 za okres styczeń - czerwiec 2017 roku –  
zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze  
(porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2016 roku).**

ZADANIA WŁASNE	2016 r.	2016 rok	2017 r.	2017 rok
	osoby	kwota	osoby	kwota
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>				
<i>zadania obligatoryjne (obowiązkowe)</i>		788.185		710.361
zasiłek stały	144	373.019	150	380.124
zasiłki okresowe	128	110.317	60	53.037
schronienie, noclegownie	26	67.938	24	73.902
posiłki ze stołówki tutejszego ośrodka	31	2.249	x	x
dożywianie dzieci w szkołach	329	110.595	238	74.836
usługi opiekuńcze ( <i>rozdz.85228</i> )	86	117.067	73	128.462
sprawienie pogrzebu	1	3.000	0	0
zdarzenia losowe	1	4.000	0	0
<i>zadania fakultatywne (nieobowiązkowe)*</i>	266	147.487	1207	450
<b>OGÓŁEM</b>		935.672		710.811

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,**

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim od dnia 01.05.2004 roku realizuje w imieniu Gminy zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o **świadczeniach rodzinnych**.

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

- urodzenia dziecka;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- samotnego wychowywania dziecka;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
- rozpoczęcia roku szkolnego;

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Na koniec czerwca 2017 roku prawo do świadczeń rodzinnych miało ustalone 1.276 rodzin.

Dnia 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W pierwszym półroczu wypłacono świadczenia 33 osobom uprawnionym.

Od 01-04-2016 r. Świadczenia Rodzinne realizują zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. przyjęto 130 wniosków.

Od dnia 01 stycznia 2017 roku realizowana jest ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”. W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wypłacono jeden zasiłek w kwocie 4.000,- zł.

Kolejnym zadaniem zleconym jest realizacja ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są od 01 października 2008 roku. Wiąże się z tym nie tylko wydawanie decyzji alimentacyjnych.

Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to te, które mają zasądzone alimenty, ale ich egzekucja prowadzona przez kancelarie komornicze jest bezskuteczna. Dodatkowym warunkiem przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 243 osoby.

W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano na dzień 30 czerwca 2017 roku kwotę 92.995,99 zł wypłaconych świadczeń. Odsetki od spłaconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 65.904,99 zł. Łączna kwota odzyskanej należności głównej i odsetek wyniosła 158.900,98 zł. W myśl ustawy środki te powinny być przeznaczone właśnie na postępowanie wobec dłużników, z uwagi na konieczność prowadzenia obszernej korespondencji nie tylko z dłużnikami, ale także z organami właściwymi wierzycieli, komornikami sądowymi, policją, prokuraturą. Realizacją zadań wynikających z powyższych ustaw zajmuje się 7 osób zatrudnionych na pełnych etatach. Praca w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym nakłada na pracowników obowiązek ustawicznego udziału w szkoleniach z uwagi na dużą częstotliwość i szeroki zakres zmian wprowadzanych przez ustawodawcę.

Wszystkie wyżej wymienione świadczenia są zadaniem zleconym o charakterze obligatoryjnym i realizowane są ze środków budżetu państwa.

	<u>plan na 2017 r.</u>	<u>wykonanie za I-VI 2017 r.</u>
świadczenia rodzinne i alimentacyjne	- 7.046.000,- zł	- 3.650.434,- zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	- 350.000,- zł	- 197.882,- zł.
składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 119.800,- zł	- 72.143,- zł
pozostałe wydatki ( ust. „za życiem”)-	4.124,- zł	- 4.000,- zł.

Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawia się następująco:

**Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych za okres styczeń – czerwiec 2017 r. (w porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2016 roku)**

Rodzaje zasiłków	Wydatki*	Liczba	Wydatki*	Liczba
	w złotych I-VI 2016 r.	świadczeń I-VI 2016 r.	w złotych I-VI 2017 r.	świadczeń I-VI 2017 r.
zasiłki rodzinne	863.241	7776	895.164	7834

dotatki do zasiłków rodzinnych	359.800	2880	332.393	2966
zasiłki pielęgnacyjne	545.139	3563	523.872	3424
świadczenia pielęgnacyjne	570.313	440	622.327	444
specjalny zasiłek opiekuńczy	110.915	220	142.674	278
jednorazowa zapomoga tytułu urodzenia dziecka	88.000	88	70.000	70
świadczenie rodzicielskie	356.343	389	403.527	444
zasiłek dla opiekuna	128.267	248	101.244	196
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 plus)	1.309.876	2629	6.050.339	12.172
<b>R A Z E M</b>	x	x	x	x
Fundusz alimentacyjny	592.898	1599	557.357	1.469
<b>O G Ó Ł E M</b>	x	x	x	x

### Dożywianie dzieci w szkołach.

Celem priorytetowym wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 jest ograniczenie niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

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

Pomoc udzielana jest osobom i rodzinom zgodnie z programem wspierania finansowego gmin oraz na podstawie przyjętych uchwał Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim, jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł miesięcznie, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 951,00zł, tj: 150% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

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

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

Tabela poniższa przedstawia podstawowe zagadnienia związane z dożywianiem dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach

**Dożywianie dzieci za okres styczeń - czerwiec 2017 roku - liczba  
dożywianych dzieci, koszt dożywiania, liczba posiłków  
(w porównaniu do okresu styczeń - czerwiec 2015 i 2016 roku).**

<b>DOŻYWIANIE UCZNIÓW</b>	<b>2015 rok</b>	<b>2016 rok</b>	<b>2017 rok</b>
<b>Liczba dożywianych dzieci</b>	480	415	238
w tym liczba dzieci zgłoszonych na wniosek dyrektorów szkół w szczególne uzasad. przyp.	86	68	0
<b>Ogólny koszt dożywiania dzieci</b>	135.135	128.746	84.191
w tym:			
- środki własne gminy	49.214	47.368	38.384
- dotacja z Pom. Urzędu Wojewódzkiego	73.822	71.054	36.434
śniadania, podwieczorki (zasilek celowy w zł.)	12.099	10.324	9373
<b>Liczba posiłków</b>	45.368	42.611	27.792
<b>Średni koszt jednego posiłku</b>	2,71	3,18	3,23
<b>Koszt dowozu posiłków do dwóch szkół</b>	13.823	13.994	14.112

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.

### **Usługi Opiekuńcze**

Usługi opiekuńcze udzielane są osobom wymagającym tej formy wsparcia w miejscu ich zamieszkania po kilka godzin dziennie lub kilka godzin tygodniowo – w zależności od potrzeb. Sprawuje je obecnie 10 opiekunek. Jedna godzina usługi kosztuje 20,00 zł. Chorzy ponoszą tylko część tej stawki. Jest ona ustalana w oparciu o dochód przypadający na osobę w rodzinie, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Na realizację tego zadania ośrodek przeznaczył w pierwszym półroczu br. kwotę 128.462,- zł.

W okresie styczeń - czerwiec 2017 roku objęto usługami opiekuńczymi 73 osób, a w tym samym okresie ubiegłego roku pomoc ta została udzielona 86 osobom.

W przypadku gdy osoba wymaga całodobowej opieki wówczas umieszcza się ją w domu pomocy społecznej.

Zauważalny jest spadek zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w domu klienta, wiąże się to jednakże ze znaczącym wzrostem wydatków na pokrycie kosztów pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej.

### **Pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.**

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

Od 2004 roku po zmianie przepisów gmina zobowiązana jest do ponoszenia opłat za osobę, która została skierowana do DPS - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania mieszkańca ustalonym dla danego domu, a opłatą wnoszoną przez osoby skierowane z własnych emerytur, rent, innych dochodów.

Od stycznia do czerwca 2017 roku ośrodek pokrywał koszt pobytu w domach pomocy społecznej 28 osobom. Gmina dopłacała do kosztu pobytu osób w domach pomocy społecznej kwotę 385.845,- zł. w pierwszym półroczu br.

Wzrost zapotrzebowania na tę formę pomocy i wzrost kosztów obrazuje poniższa tabela.

Kolejny rok z rzędu domy pomocy społecznej znacznie podwyższyły koszty swoich usług. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej. Im wyższy dochód tej osoby umieszczonej w D.P.S., tym niższa dopłata gminy. W tym roku miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S. wynosił ok. 2.297 zł .

Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej za okres styczeń - czerwiec 2017 roku  
(w porównaniu do okresu styczeń - czerwiec 2015 i 2016 roku).

Domy Pomocy Społecznej	2015 rok	2016 rok	2017 rok
Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	14	15	28
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w D.P.S.	191.147	217.649	385.845
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S.	2.389 zł.	2.502 zł.	2.297 zł

## Wspieranie rodziny

Od trzech lat Gmina zobowiązana jest do działań w zakresie wspierania rodziny. W imieniu gminy zadanie to realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim który zatrudnia dwóch asystentów rodziny. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku objętych opieką asystenta rodziny było 32 rodzin tj. o 3 rodziny więcej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego

Ogromnym problemem rodzin na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański jest wysokie bezrobocie. Trudnością w podjęciu pracy przez petentów są ich niskie kwalifikacje zawodowe, a często wręcz ich brak. Zjawiska ubóstwa to niski poziom warunków materialnych, słaba kondycja zdrowotna warunkowana niedożywieniem i trudnymi warunkami higienicznymi. Bezradność rodzin przejawia się w indywidualnym odczuwaniu braku kompetencji społecznych, nieumiejętność osiągania własnych celów życiowych, zastołości i niechęci do zmian jak również brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dzieci.

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

Asystent rodziny podejmuje również działania na rzecz rodziny między innymi poprzez diagnozowanie problemów rodziny, określanie wspólnie z rodziną problemów i potrzeb, jakie w niej występują oraz w motywowaniu rodziny do współpracy i działań zmierzających do pokonania problemów. Asystent rodziny sporządza plan pomocy rodzinie uwzględniając metody bezpośredniej współpracy z rodziną, udzielana jest pomoc w poprawie sytuacji rodziny w szczególności pomoc w usunięciu czynników przeszkadzających w osobistym wychowywaniu dzieci, pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych, psychologicznych i

wychowawczych, Asystent rodziny motywuje rodziny do budowania i utrwalania w nich wiary we własne siły.

W związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” przygotowany został informator w formie ulotki, mający na celu pomoc rodzinom i kobietom w przygotowaniu się na narodziny nieuleczalnie chorego dziecka. Zawiera on szczegółową informację na temat przysługujących uprawnień, kto może z nich skorzystać i w jaki sposób. Z pomocy asystenta rodziny w ramach ww. ustawy w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku skorzystały dwie rodziny.

Rodziny które wymagają pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego kierowane są do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gd. w celu konsultacji z psychologiem i prawnikiem.

Wydatki Gminy w zakresie wspierania rodziny wyniosły 195.559 zł.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w I półroczu 2017 r. wyniosły 898.766,10 zł (51,59% założeń planu) w tym na:

-świetlice szkolne	703.888,02 zł
- kolonie i obozy	59.994,68 zł
- pomoc materialna dla uczniów	116.869,40 zł,
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	16.700,00 zł
- doksztalcanie nauczycieli	1.314,00 zł

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

### a) Stypendia szkolne

Lp.	Szkoła	Liczba wydanych decyzji	Planowana kwota wydatku	Wydatkowano	Kwota niewydatkowana
1.	SP NR 1	18	9 523,20	8 828,80	694,40
2.	SP NR 2	31	17 062,40	17 062,40	0,00
3.	GIMNAZJUM NR 1	31	15 574,40	15 574,40	0,00
4.	ZSP KMIĘCIN	11	6 150,40	6 150,40	0,00
5.	SP LUBIESZEWO	17	7 936,00	7 936,00	0,00
6.	ZSP MARZĘCINO	33	14 582,40	14 582,40	0,00
7.	SP WIERCINY	17	7 936,00	7 936,00	0,00
8.	URZĄD MIEJSKI	64	32 835,20	32 604,60	230,60
	<b>Razem</b>	<b>222</b>	<b>111 600,00</b>	<b>110 675,00</b>	<b>925,00</b>

### b) Zasiłki szkolne

Lp.	Liczba wydanych decyzji pozytywnych	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	Zwrot

1.	7	3 500,00	3.500,00	0,00
----	---	----------	----------	------

W zakresie wypłat stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym obserwuje się tendencję spadkową. W Porównaniu do wypłat tego świadczenia do I półrocza 2016 nastąpił spadek o około 50 tys zł. Środki finansowe otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2017 roku wyniosły 97.600 zł, z czego środki niewypłacone w kwocie 4.105 zł, środki własne JST 23.374 zł

## **GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 4.007.639,-zł, które wykonano w kwocie 1.460.249,63 zł tj. 36,44% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 300.000,-zł natomiast wydatkowano kwotę 135.615 tj. 45,21 % planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone w mieście oraz działki stanowiące własność gminy poza obrębem miasta Planowana roczna kwota w wysokości 270.000,-zł wydatkowana w I półroczu w wysokości 33.060,00 zł. Zwyczajowo corocznie w okresie I półrocza wydatki na utrzymanie terenów zielonych jest niższe .

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 296.800,29 tj. 33,20 % planu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki finansowe na wywóz nieczystości i ich unieszkodliwianie, które wyniosły w pierwszym półroczu kwotę 840.481,16 zł. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 22.140,-zł. Łączna kwota wydatków poniesiona na realizację ustawy wyniosła 862.621,16 zł. Kwota ta jest wyższa do porównywalnego okresu roku ubiegłego o około 50 tys zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Planowaną dotację dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 882.000,-zł przekazano w kwocie 486.000 zł, natomiast dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na plan 598.000 zł przekazano 300.000 zł.

Na realizację programu Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław wydatkowano kwotę 53.816,56 zł. Z uwagi na długi termin sprawdzania dokumentów przetargowych w jednostce samorządu województwa zadanie to najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowane w wielkościach planowanych na 2017r.

## **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 381.549,58 co stanowi 32,07 % planu rocznego.

## ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 1.312.143,-zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 425.892,97 zł  
Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w I półroczu.

**BUDŻET MIASTA I GMINY Nowy Dwór Gdański za I półrocze 2017 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 5.289.602,92 zł na planowany niedobór w wysokości 1.125.405,- zł  
Dochody zrealizowane zostały w 54,54%, wydatki natomiast w 46,38%.**

**Do niniejszego sprawozdania dołączono:**

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

BURMISTRZ  
*mgr inż. Jacek Michalski*

