

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2018r.

Budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2018 r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 363/XLIV/2017 r. w dniu 22 grudnia 2017 r. zakładał:

dochody w wysokości	74.556.468 zł
w tym:	
dochody bieżące	68.320.576 zł
dochody majątkowe	6.235.892 zł

wydatki w wysokości 81.374.091 zł	
w tym:	
wydatki bieżące	65.210.157 zł
wydatki majątkowe	16.163.934 zł

W zakresie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, uchwalona została kwota 17.729.520 zł

Niedobór budżetu w wysokości 6.817.623 zł miał zostać pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2018 na przestrzeni całego roku uległy zmianie na podstawie jedenastu (11) Uchwał Rady Miejskiej oraz dwudziestu pięciu (25) Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

1) dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	1.313.572,93 zł
2) subwencji oświatowej	147.873 zł
3) dotacji na wypłatę stypendiów	164.700 zł
4) świadczeń rodzinnych	1.152.565 zł
5) świadczenia wychowawczego	982.048 zł
6) nauki pływania i zajęć korekcyjnych	37.600 zł
7) usług opiekuńczych	39.541 zł
8) dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	73.830 zł
9) dotacji na zakup podręczników	173.066 zł
10) dotacji rozwojowej w kulturze	427.438 zł
11) dotacji rozwojowej jako zwrot wydatków z 2017r na budowę drogi w Marynowach	775.655 zł
12) dotacji na utworzenie klubu seniora	135.384 zł
13) dotacji rozwojowej dla partnerów projektów w turystyce	1.376.995 zł
14) dotacji rozwojowej na budowę węzła integracyjnego	1.335.897 zł
15) wpływów z odszkodowań	300.000 zł
16) wpływów ze sprzedaży składników majątku	672.776 zł
17) wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów	153.495 zł
18) realizacji programu bezpieczne żuławy	300.180 zł
19) dotacji na dożywianie	53.000 zł
20) dotacji na budowę obiektów lekkoatletycznych	391.100 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	1.313.572,93 zł
2) stypendiów	164.700 zł
3) wydatków w zakresie pomocy rodzinie	2.859.250 zł
4) wydatków na realizację programu Zachowanie wielokulturowości Żuław poprzez wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	741.020 zł
5) wydatków na budowę węzła integracyjnego	1.777.250 zł
6) wydatków na obsługę długu	37.717 zł
7) wydatków na realizację programu gospodarki odpadami	129.678 zł
8) wydatków na modernizację ulicy Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim	100.000 zł
9) wydatków na remont urządzeń melioracyjnych	100.000 zł
10) nauki pływania dzieci i zajęć korekcyjnych	37.600 zł
11) pomoc dla powiatu nowodworskiego	450.000 zł
12) wybory samorządowe	153.495 zł
13) realizacji programu Bezpieczne Żuław	354.000 zł.

Zatwierdzony uchwałą Nr 363/XLIV/2017 w dniu 22 grudnia 2017 r. budżet na 2018r. określał rezerwę celową w wysokości 959.140 zł z przeznaczeniem na wydatki: Centrum Kryzysowego 200.405 zł, zwiększenia zadań w oświacie z dniem 1 września 2018r. 174.145 zł, inwestycyjną na wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie 300.000 zł, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 284.590 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 99.595 zł.

W 2018r. uruchomiono rezerwę celową na zwiększone zadania w oświacie z dniem 1 września 2018r. w pełnej kwocie.

Ze środków rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 282.790zł, nie uruchomiono rezerwy w kwocie 1.800 zł.

Ze środków na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne pełną kwotę w wysokości 300.000zł

W ramach środków rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe nie uruchomiono żadnej kwoty.

Łącznie w zakresie wszystkich rezerw celowych wydatkowano kwotę 756.935 zł, niewykorzystana kwota rezerw celowych to 202.205 zł.

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

- 1) promocję gminy – 12.060 zł
- 2) działalność sportową dzieci i młodzieży – 12.720 zł
- 3) dofinansowanie szkół – 5.356 zł
- 4) działalność kulturalną - 40.750 zł
- 5) wypoczynek dzieci i młodzieży – 7.100 zł
- 6) ochronę zdrowia – 2.250 zł
- 7) administrację- 5.152 zł

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 85.388 zł, nie wykorzystano 14.207 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2018 r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

dochody	82.664.076,93 zł
w tym:	
dochody bieżące	73.839.674,93 zł

dochody majątkowe	8.824.402,00 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	22.120.974,93 zł
przychody	8.801.072 zł
wydatki	90.135.148,93 zł
w tym:	
wydatki bieżące	71.104.260,93 zł
wydatki majątkowe	19.030.888,00 zł
na realizację zadań zleconych	22.120.974,93 zł
rozchody	1.330.000 zł
Niedobór budżetu w kwocie 7.471.072 zł przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 7.471.072 zł	

DOCHODY

W okresie 2018 r. na planowane roczne dochody w wysokości 82.664.076,93 zł wykonano 82.461.383,32 zł co stanowi 99,8% założeń planu rocznego oraz 109,99% dochodów uzyskanych w roku 2017.

Na planowane dochody bieżące 73.839.673,93 zł wykonano 74.012.276,89 tj. 100,23% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 8.824.402 zł wykonano 8.449.106,43 tj. 95,74%. Przebieg realizacji dochodów gminy w analizowanym okresie wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

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

Niemniej jednak niektóre pozycje dochodów zostały wykonane na poziomie niższym aniżeli zakładano, 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 89,2%. Wykonanie tej pozycji dochodów jest na wyższym poziomie aniżeli w latach poprzednich i jest wynikiem obniżenia wielkości planu w tym zakresie w stosunku do należności które winny być uregulowane.

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

Wg stanu na 31.12 2018 roku zaległości z tytułu czynszów wynoszą łącznie 4.647.019,66 w tym z tytułu lokali mieszkalnych 4.584.136,88 złotych (zaległość podstawowa bez odsetek i kosztów upomnień), a nadpłaty 48.307,88 złotych. W stosunku do stanu na koniec 2017r. zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne wzrosły o 103.448 zł.

Do komornika złożono ogólnie 173 wniosków egzekucyjnych, z czego w samym w 2018 roku złożono 8 wniosków o zapłatę i 3 wnioski o eksmisję. Ze złożonych wniosków egzekucyjnych wpłynęło ogólnie 666.948,82 zł. z czego w 2018 roku wpłynęło 91.667,14 zł.

Do sądu wysłano 210 pozwów, z czego w 2018 roku – 10 pozwów o zapłatę i 4 pozwów o eksmisję.

Zgodnie z umową podpisaną w 2011 roku do Krajowego Rejestru Długów obecnie jest wpisanych 302 osób.

W 2018 roku 7 najemcom umorzono zaległości i odsetki w łącznej kwocie 54.265,50 złotych. Część najemców opłaca czynsze za mieszkania z wielomiesięcznym opóźnieniem.

Dochody z tytułu podatku od osób prawnych realizowane przez budżet państwa: wykonanie 95,5%,

Dochody z tytułu opłaty skarbowej 87,00 %,

Opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 62,9%,

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 95,4%,

W stosunku do dochodów bieżących dochody majątkowe zostały uzyskane na niższym poziomie w stosunku do planu. Na dochody majątkowe składają się głównie trzy pozycje, tj. dochody z tytułu sprzedaży majątku, dochody z tytułu odszkodowania za nieruchomości przekazane pod budowę drogi krajowej S 7 oraz dotacje rozwojowe do realizacji projektów przy udziale budżetu UE.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie: 94,9%

W I półroczu 2018 roku dokonano zbycia w drodze przetargu:

- 17 działek niezabudowanych za kwotę netto 999.310,00 zł
- 1 działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym za kwotę netto 70.700,00 zł

W drodze rokowań:

- 2 działki niezabudowane za kwotę netto 24.800,00 zł

W wyniku odbytych 2018 roku przetargów na sprzedaż działek budowlanych położonych przy ulicach Lawendowej, Sportowej, Osiedle Nad Tugą, Tczewskiej, Jaśminowej, Rynek, a także w Marynowach, w Kępinach Małych i w Żelichowie, zbytych zostało 17 działek.

W rokowaniach sprzedane zostały 2 działki niezabudowane położone w przy ulicy Sportowej w Nowym Dworze Gdańskim oraz w Marynowach przy ulicy Topolowej.

2. Dochody ze sprzedaży mienia w drodze bezprzetargowej:

W 2018r. dokonano sprzedaży jednej działki położonej przy ulicy Przechodniej w drodze bezprzetargowej w celu realizacji celu publicznego za kwotę netto 8.000,00 zł.

Sprzedane zostały 2 działki przy ulicy Lawendowej, 1 działka w Marynowach oraz 1 działka przy ulicy 3-go Maja 2 w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za łączną kwotę netto 69.000 zł.

Zbyta została 1 działka na rzecz wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Kościuszki 6 w Nowym Dworze Gdańskim na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę netto 2.700,00 zł (bonifikata 95%).

Planowane wpłaty z tytułu odszkodowań za grunty wywłaszczone pod drogę S7 wynoszą 500.000 a zrealizowano 381.089,11 co stanowi 76,2% założeń rocznych.

Wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę S-7 w związku z wnoszonymi przez strony postępowań uwagami, zastrzeżeniami oraz żądaniem a także odwołaniami od już wydanych decyzji Wojewody Pomorskiego ustalających wysokość odszkodowania znacznie się przedłużają. Szacuje się, że Gmina powinna jeszcze w kolejnych latach uzyskać dochód z tytułu odszkodowań w kwocie 500.000 zł

Planowane wpływy z tytułu dotacji rozwojowej jako refundacja i zaliczka środków na pokrycie wydatków majątkowych realizowanych zadań inwestycyjnych przy udziale środków budżetu UE na dzień 31.12.2018r. wynosiły 6.200.597,- zł natomiast zrealizowano 6.027.651,29 zł.

Analizując stopień realizacji dochodów na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre dochody własne uzyskały wyniki powyżej planu rocznego planu rocznego, a mianowicie:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 109,7%,
- wpływy z różnych opłat 102,9%,
- podatek rolny 102,5%
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych 128,6%
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 106,4%

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęło 37 podań o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym:

5 podań o odroczenie terminu płatności,

32 podania o umorzenia podatków i opłat,

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

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

	2017rok wartość	ilość decyzji	2018 rok wartość	ilość decyzji
odroczenia	154.379,-	4	21.560,-	1
umorzenia	2.175,81	4	36.378,38	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 2018r. były realizowane następujące działania (z wyłączeniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami):

- wydano 5.724 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości
- wydano 363 decyzje w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego;

Wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłanych zostało 1.159 upomnień i wezwań do zapłaty.

Do Urzędu Skarbowego przekazano 508 tytułów wykonawczych na kwotę 354.009,10 zł.

Działania podejmowane w zakresie ściągania wszystkich opłat i podatków spowodowały, że w 2018r. do budżetu nastąpił wpływ zaległości na łączną kwotę 899.127,63

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 8.801.072 zł zrealizowano w kwocie 10.680.164,37 zł. Źródło przychodu to kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych w wysokości 3.180.164,37 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 7.500.000 zł.

WYDATKI

Wydatki gminy w 2018r. wyniosły 87.694.667,31 zł i stanowią 97,29% założeń budżetu 2018r. w tym wydatki majątkowe 18.720.695,63 zł na planowane 19.030.888 zł (98,37%) oraz wydatki bieżące 68.973.971,68 zł na planowane 71.104.260,93 zł (97,0%). 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 2018 r. w wysokości 1.882.610,30 zł co stanowi 99,92 % planu rocznego.

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 124.999,36 zł wykorzystano między innymi na:

1. Remont przepustu 1 szt. oraz czyszczenie przepustu pod drogą gminną w miejscowości Stobno. Mechaniczne odmulenie rowu wzdłuż drogi gminnej na dł. 190 mb oraz remont przepustów 4 szt. pod drogą gminną w miejscowości Powalina. Mechaniczne odmulenie rowu wzdłuż drogi gminnej na dł. 300 mb w miejscowości Gozdawa. – **16 027,52 zł**,
2. Remont przepustów 4 szt. oraz czyszczenie przepustu 1 szt. pod drogami gminnymi w miejscowości Jazowa – **14 129,01 zł**,
3. Mechaniczne odmulenie rowu na dł. 100 mb przy ul. Makowej oraz na dł. 115 mb przy ul. Łąkowej w Nowym Dworze Gdańskim – **1 885,81 zł**,
4. Mechaniczne odmulenie rowu wzdłuż drogi gminnej na dł. 60 mb oraz mechaniczne wyrywanie karpin z dna i skarp rowu z załadunkiem i wywiezieniem w miejscowości Powalina – **1 960,50 zł**,
5. Remont przepustu 1 szt. pod drogą gminną, w tym rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi, rozbiórka połamanych rur betonowych, ułożenie nowych rur oraz odtworzenie nawierzchni drogi na dł. 40 m - **16 000,39 zł**,
6. Czyszczenie przepustu 1 szt. pod drogą gminną ul. Łąkowa w Nowym Dworze Gdańskim – **459,71 zł**,
7. Remont przepustu 1 szt. pod drogą gminną w miejscowości Lubieszewo – **3 500 zł**,
8. Mechaniczne odmulenie rowu na dł. 30 mb oraz poszerzenie przepustu pod drogą gminną w miejscowości Rakowo. Czyszczenie przepustu pod drogą gminną oraz jego poszerzenie w miejscowości Wierciny. – **3 352,73 zł**,
9. Mechaniczne odmulenie rowu na dł. 244 mb wraz z wywiezieniem urobku oraz czyszczenie przepustów wzdłuż ul. Tczewskiej w Nowym Dworze Gdańskim – **12 189,18 zł**,
10. Mechaniczne odmulenie rowu wzdłuż drogi gminnej na dł. 1 243 mb w miejscowości Orłowo oraz ręczne oczyszczenie przepustów 2 szt. w miejscowości Lubieszewo. – **6 968,63 zł**,
11. Wykoszenie porostów z dna i skarp rowu gminnego na dł. 560 mb, remont przepustu 1 szt. oraz ręczne czyszczenie przepustów szt. 3 pod drogami gminnymi w miejscowości Marzęcino – **7 602,37 zł**,

12. Mechaniczne okoszenie skarp i dna rowu przy ul. Zagonowej w Nowym Dworze Gdańskim. Remont przepustu 1 szt. pod drogą gminną w miejscowości Jazowa oraz remont przepustu 1 szt. pod drogą gminną w miejscowości Różewo. – **5 967,07 zł**,
13. Remont przepustu 1 szt. pod drogą gminną w miejscowości Marynowy – **4 830,21 zł**,
14. Mechaniczne odmulenie rowu 200 mb z wywozem wydobytego urobku oraz mechaniczne odmulenie rowu 98 mb ze złożeniem wydobytego urobku na odkład przy drodze gminnej w miejscowości Powalina. Remont przepustu szt. 1 oraz ręczne oczyszczenie przepustów szt. 3 pod drogami gminnymi w miejscowości Stobna. – **7 126,63 zł**,
15. Karczowanie krzaków 72 m² oraz mechaniczne odmulenie rowu z odkładem urobku na dł. 670 mb i odmulenie rowu z wywozem urobku na dł. 80 mb przy drodze gminnej w miejscowości Gozdawa – **22 999,60 zł**.

Na rzecz Izby Rolniczych przekazano kwotę 67.388,94 tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 99,98 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za m-c grudzień 2017r.

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 1.313.572,93 zł tj. 100% planu.

W ramach wydatków majątkowych w dziale Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowane zostały środki na budowę drogi do gruntów rolnych w Gozdawie wysokości 295.374,75 zł.

Ponadto na budowę mini boiska piłkarskiego w Jazowej wydatkowano kwotę 81.274,32 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 9.528.699,52 zł, co stanowi 98,01% założeń budżetu 2018 r.

W ramach poniesionych wydatków wykonano między innymi:

- 1) remonty cząstkowe na drogach po sezonie zimowym na wartość około 39.960,89 zł
- 2) odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg na wartość 41.379,77 zł
- 3) remonty cząstkowe dróg i chodników 31.999,52 zł
- 4) naprawę nawierzchni ulica Podmiejska 18.331,92 zł
- 5) naprawę nawierzchni drogi w Orlińcu 22.755 zł
- 6) przebudowa nawierzchni drogi w Starocinie 12.239 zł
- 7) remont nawierzchni ul. Cmentarnej 74.204,57

W ramach wydatków majątkowych w dziale transport wykonano łącznie 8.388.900,33 zł, co stanowi 44,63% ogółu poniesionych w 2018r. wydatków majątkowych. Główne zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale to:

- 1) budowa węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi kwota wydatku - 4.481.997 zł
- 2) modernizacja ulicy Willowej w nowym Dworze Gdańskim kwota wydatku - 1.617.249,16 zł
- 3) budowa ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim kwota wydatku to - 388.680 zł
- 4) przebudowa ulicy Konopnickiej w Nowym Dworze Gdańskim na wartość - 219.053,16 zł
- 5) przebudowa ulicy Długiej w Nowym Dworze Gdańskim na wartość 224.990,74 zł
- 6) przebudowa ulicy Uroczej w Nowym Dworze Gdańskim na wartość 229.655 zł

W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej powiatowi nowodworskiemu na przebudowę dwóch dróg na łączną kwotę 100.000 zł.

TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości 3.153.895,87 zł co stanowi 98,78% założeń planu. W dziale tym główne wydatki to wydatki inwestycyjne na realizację dwóch zadań

finansowanych przy udziale budżetu UE Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9. Wydatki na te zadania realizowane przez Gminę wyniosły odpowiednio 2.284.042,21 zł i 26.053,02 zł. W ramach realizacji zadania Pomorskie trasy Rowerowe Gmina zrealizowała I etap zadania. II etap będzie realizowany w 2019r. Ponadto na rzecz partnerów projektów w tych zadaniach wydatkowano łącznie 1.602.624,81 zł.

W dziale tym również wydatkowano środki na utrzymanie przystani w Osłonce na łączną kwotę 70.407,15 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym roku wydatki w tym dziale zostały wykonane w 95,54%. 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 396.532,35 zł na planowane w tym roku wydatki w kwocie 402.044,- zł.

W 2018 roku

- 1) zinventaryzowano 6 budynków mieszkalnych obejmujących 50 lokali oraz 3 budynki: usługowo-biurowy, gospodarczo-warsztatowy oraz gospodarczy
- 2) Wycenionych zostało 8 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.
- 3) Ponadto wyceniono:
 - 17 działek niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w przetargu,
 - 3 działki zabudowane przeznaczone do sprzedaży w przetargu,
 - 3 działki niezabudowane przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
 - 208 działek w celu ustalenia opłat adiacenckich,
 - 30 działek w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu,
 - 1 działkę w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przejazdu i przechodu,
 - 13 działek stanowiących fragment drogi w celu zamiany nieruchomości,
 - 1 działkę w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 - 4 pojazdy stanowiące własność gminy,
 - nieruchomość składającą się z 9 działek w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod inwestycję drogową.
 - 3 budynki dla potrzeb księgowych, w celu ujawnienia środków trwałych w ewidencji majątku gminy

W 2018 roku na wyceny wydatkowano kwotę 88.430,59 zł (w tym służebność przesyłu: 18.019,50 zł, opłaty adiacenckie 34.366,20 zł).

Na wykup gruntów pod drogi wydatkowano kwotę 210.369,25 w tym drogę w OrłóWKu o wartości 64.337,29 oraz w obrębie ulicy ulicy Okopowej i przedłużenie ulicy Osiedle Na wspólnej na wartość 110.868 zł.,.

Analizując wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa należy stwierdzić, że na 451.910,48 zł wydatków Funduszu Sołeckiego w dziale tym wydatkowano kwotę 173.25,13 zł głównie na utrzymanie majątku w poszczególnych sołectwach.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planowanych w tym dziale środków 60.000,-zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano jedynie kwotę 24.211,35 zł.

Ponadto na utrzymanie cmentarza wojennego w Kmiecinie w ramach porozumień z samorządem województwa wydatkowano kwotę 7.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w 2018 r. wyniosły 5.834.463,31 zł, co stanowi 95,74% założeń rocznych w tym:

- 1) utrzymanie administracji rządowej – 181.518,25 zł
- 2) koszty obsługi rady miejskiej – 207.857,48 zł
- 3) koszty utrzymania administracji samorządowej – 4.960.173,06 zł
- 4) promocja gminy – 167.811,41 zł
- pozostała działalność – 317.103,11 zł

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

- 1) wysyłkę korespondencji 126.000 zł,
- 2) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody 67.897,64 zł
- 3) zakupiono sprzęt komputerowy na wartość 14.863,00 zł
- 4) obsługę prawną 67.896 zł
- 5) remonty pomieszczeń w budynku urzędu wraz zakupem mebli 98.557 zł
- 6) zakup aplikacji eSesja wraz z oprzyrządowaniem 30.523 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w wysokości 3.520,-zł oraz na wybory samorządowe kwotę 146.330,90 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Działalność ratowniczo-gaśniczą prowadzi 7 jednostek OSP z terenu gminy. Zadaniem Gminy jest utrzymanie bieżącej gotowości operacyjnej jednostek. W 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości 423.325,55 zł co stanowi 90,34% założeń planu. Zakupu sprzętu oraz ubrań strażackich dokonywano w sklepie strażackim w Gdańsku, co umożliwiło uzyskanie dofinansowania. Na utrzymanie gotowości operacyjnej wydatkowano środki budżetowe na zakup paliwa, sprzętu i ubrań strażackich w kwocie 87.696,31 zł, remonty pojazdów oraz remiz strażackich 55.516,71 zł, utrzymanie obiektów (woda opał, energia elektryczna) wydatkowana kwota to 23.594,44 zł. Ponadto wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych lub w szkoleniach w kwocie 27.315,75 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano między innymi środki na budowę wiaty garażowej dla OSP Kmiecin w wysokości 20.799,97 zł

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 236.245,08 zł, co stanowi 91,88% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi oraz koszty ogrzewania budynku.

Na Fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP wydatkowano kwotę 15.000 zł natomiast nie wydatkowano planowanej kwoty 9.000 zł na fundusz wsparcia policji.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2018 r. budżet gminy obciążono kwotą 732.510,51 zł na plan roczny 762.283,- zł co stanowi 96,09% 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 15.000 zł mniej.

Kwota zapłaconych odsetek stanowi 0,88% osiągniętych dochodów w 2018r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2018r. wyniosło 29.841.726 zł i jest wyższe od stanu na dzień 1.01.2018r. o 6.230.000 zł. W 2018r. uregulowano wszystkie planowane raty spłat kredytów i odsetek oraz zaciągnięto zobowiązanie z tytułu emisji obligacji na łączną wartość 7.500.000 zł z terminem spłaty do 2035r.

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 2014-2035 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2018 ma dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 9,62%. Faktycznie biorąc pod uwagę zrealizowaną w 2018 r. sprzedaż majątku gminy jak również osiągnięte dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe wskaźnik ten wyniósł na dzień 31.12.2018r. 8,30 %. Wykonany wskaźnik to 2,46. Wobec powyższego wskaźnik zadłużenia Gminy mieści się w wielkościach określonych ustawą.

Dla porównania biorąc pod uwagę dotychczasowe obowiązujące wskaźniki obsługi długu tj. wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik obsługi długu na dzień 31.12.2018r. ukształtowały się odpowiednio 36,18% oraz 2,42%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią obok pomocy społecznej i rodziny największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy. W okresie 2018 r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 20.380.571,73 zł, co stanowi 23,24% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 29,54 wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 97,49% w tym na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 10.764.731,06
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 556.206,27
- 3) utrzymanie przedszkoli – 3.771.299,54
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego – 165.300,26
- 5) utrzymanie gimnazjów – 2.890.047,55
- 6) dowożenie uczniów do szkół – 684.067,63
- 7) doszkalać nauczycieli – 68.159,72
- 8) realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach 102.751,60
- 9) realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach podstawowych 748.050,69
- 10) realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w gimnazjach i klasach gimnazjalnych 22.044,36
- 11) zakup podręczników 169.413,91
- 12) pozostała działalność – 438.499,14

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 20.380.571,73 zł. 14.917.541,64zł 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 372.613,03 zł tj. 95,80% planu.

ZADANIE I

Podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem.

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

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

Zespół ds. leczenia działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprosił na spotkanie 120 osób uzależnionych i współuzależnionych celem podjęcia działań zmierzających do podjęcia leczenia. Zgłosiło się 59 osoby.

Skierowano 11 osób na badanie przez lekarza biegłego psychologa klinicznego i biegłego psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zgłosiło się 4 osoby.

Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Malborku z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania wobec 3 osób obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Zadanie: Wspieranie działań w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia:

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

Przyjęto 94 kobiet i 185 mężczyzn.

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

Przeszkolono 1 osobę w zakresie „zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, motywowanie do leczenia”.

ZADANIE II:

Udzielanie rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zadanie: Finansowanie i organizowanie warunków prowadzenia świetlic profilaktycznych:

1. Prowadzono świetlicę profilaktyczną w Nowym Dworze Gdańskim i w Kmiecinie w tym celu zawarto umowy zlecenia z 2 osobami.
2. Zawarto umowę z parafią Rzymskokatolicką w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udostępnienia pomieszczenia w budynku parafii gdzie prowadzona jest świetlica profilaktyczna.
3. Zawarto 1 umowę na wsparcie zadania w formie dotacji na prowadzenie świetlicy profilaktycznej.

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

Dofinansowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację zajęć przez samorządowe jednostki kultury- Żuławski Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański. Zawarto umowy dotacji celowej.

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

Na konkurs wpłynęło 7 ofert od organizacji pozarządowych oraz 16 ofert z pozostałych jednostek. Zawarto 7 umów na wsparcie zadania w formie dotacji.

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

Zorganizowano kolonie letnie wypoczynkowe z programem profilaktycznym dla 28 dzieci na 10 dniowy turnus w miejscowości Kołobrzeg.

Zadanie: Finansowanie i organizowanie turnusu profilaktycznego w czasie roku szkolnego:

Zorganizowano turnus wychowawczo- profilaktyczny dla 20 dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie. Zadanie: Kreowanie budowy rodzinnego rytmu życia wyznaczonego tradycją kulturową:

Zorganizowano wigilię wraz z oprawą muzyczną, poczęstunkiem oraz wręczeniem paczek dla 125 dzieci celem kreowania budowy rodzinnego rytmu życia wyznaczonego tradycją kulturową.

ZADANIE III:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych.

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

1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie i Marzęcinie oraz Szkole Podstawowej nr 1, 2 i w Lubieszewie przeprowadzono warsztaty artystyczno-profilaktyczne.
2. W ZSP w Kmiecinie i Marzęcinie oraz SP nr 1 i nr 2 oraz w Miejskim Przedszkolu nr 4 przeprowadzono widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki.

Celem programów i spektakli był zdrowy rozwój ucznia wolny od uzależnień, a także uświadomienie młodemu człowiekowi i prezentacja wybranych, często tragicznych sytuacji i zdarzeń wynikających z występowania wszechobecnych trucizn, jakimi są alkohol, narkotyki, dopalacze.

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

1. Ogłoszono i przeprowadzono konkurs dla organizacji pozarządowych - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych (konkurs był przeznaczony również dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz Żuławskiego Ośrodka Kultury)
Zawarto 3 umowy z organizacjami pozarządowymi na wsparcie zadania w formie dotacji.
2. Przekazano środki finansowe na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych dla jednostek budżetowych oraz instytucji kultury.

Zadanie: Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno- wypoczynkowych:

Wykonano mini boisko piłkarskie z trawy naturalnej oraz zakupiono wyposażenie boiska (bramki, siatki, furtki) w Stawcu.

Zadanie: Realizacja przedsięwzięć profilaktyczno- edukacyjnych pod hasłem „Wybieram Trzeźwość”

Zorganizowano wyjazd do Gdyni 30 dzieci na widowisko profilaktyczne pt. „Wygraj Szansę” w ramach programu profilaktycznego pn. „Trzeźwość na co dzień”.

Zadanie: Zakup materiałów do promowania działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przemocy i narkomanii.

Zakupiono towar do produkcji przypinek, które zostaną wykorzystane na imprezach profilaktycznych.

ZADANIE IV:

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

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

Zakupiono książki i broszury o tematyce uzależnień od alkoholu.

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

Zakupiono:

1. czasopismo REMEDIUM i przekazano do Biblioteki Publicznej,
2. czasopismo „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” dla Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Nowym Dworze Gdańskim

ZADANIE V:

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących zakazu reklamy napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw:

Zadanie: Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

Zespół ds. kontroli przy GKRPA przeprowadził 4 kontrole w placówkach handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Pouczono właścicieli i sprzedawców o bezwzględnym żądaniu dokumentu tożsamości w przypadkach wątpliwości co do pełnoletniości klienta, o uwidocznieniu wywieszki „Alkohol szkodzi zdrowiu”, przekazano ulotki pt. „Apel do sprzedawców” i ulotki zawierające informacje, w jaki sposób odmówić nieletniemu sprzedaży alkoholu oraz informacje o prowadzeniu i przechowywaniu książki kontroli.

ZADANIE VI:

Koordynowanie gminnej polityki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom:

Zadanie: Spotkania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 12 spotkań, w ramach których opiniowała wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych w formie postanowień, przygotowała projekty podziałów środków dla organizacji pozarządowych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, nadwyżki budżetowej, omawiała stopień realizacji poszczególnych zadań oraz przygotowała projekt GPPiRPA na rok 2019.

Zespół ds. zajęć pozalekcyjnych odbył 1 spotkanie na którym, omawiał kwestie konkursu filmowego „Zachowaj trzeźwość”, programów profilaktycznych oraz zakładki strony internetowej GKRPA.

POMOC SPOŁECZNA ORAZ RODZINA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w 2018 r. 5.441.083,42 zł oraz z tytułu pomocy rodzinie 20.797.213,13 z tego z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 196.361,43

- 1) zasiłki i pomoc w naturze 1.392.987,36
- 2) dodatki mieszkaniowe 800.612,75
- 3) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 1.290.276,90
- 4) zasiłki stałe 688.459,15
- 5) usługi opiekuńcze 447.380,12
- 6) dożywiania 397.541,78
- 7) pozostała działalność 210.476,91
- 8) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 16.986,52
- 9) świadczenie wychowawcze 11.480.231,61
- 10) świadczenia rodzinne 8.057.571,50
- 11) wspieranie rodziny 1.259.050,67

Pomoc społeczna i rodzina stanowi największe wydatki budżetu Gminy. W 2018r. wydatki na opiekę społeczną i rodzinę stanowiły 29,92% wydatków ogółem i 38,04% wydatków bieżących. Odzwierciedleniem wydatków finansowych w tym dziale są liczby rzeczywistych działań w zakresie pomocy społecznej, co obrazują poniższe zestawienia:

**Liczba osób i rodzin objętych pracą socjalną przez M - GOPS
w Nowym Dworze Gd. w 2018 roku**

Liczba osób i rodzin objętych pracą socjalną	2017 rok	2018 rok
liczba rodzin	436	565
liczba osób w rodzinach	979	1317

**Liczba osób i rodzin objętych pomocą przez M - GOPS
w Nowym Dworze Gd. w 2018 roku**

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2016 rok	2017 rok	2018 rok
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc	1034	810	730
liczba rodzin	690	562	522
liczba osób w rodzinach	1741	1362	1215

Powody przyznania pomocy osobom i rodzinom w 2018 roku

Powód trudnej sytuacji życiowej *	2016 rok Liczba rodzin	2017 rok Liczba rodzin	2018 rok Liczba rodzin
Ubóstwo	551	326	506
Bezdomność	27	29	27
Bezrobocie	404	345	273
Bezradność w/s opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniem gospodarstwa domowego	42	30	82

Niepełnosprawność	241	207	204
Długotrwała lub ciężka choroba	250	205	229
Alkoholizm	99	29	81
Przemoc w rodzinie	28	25	36
Zdarzenia losowe (pożar, powódź, inne)	1	2	5
Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	11	1	4

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 w 2018 roku - zasiłki i pomoc w naturze,
usługi opiekuńcze (porównanie do 2017 roku).**

ZADANIA WŁASNE	2017 r.			2018 r.		
	liczba świadczeń	liczba rodzin	kwota w zł.	liczba świadczeń	liczba rodzin	kwota w zł.
zasiłek stały (rozdz. 85216) (w 100 % dofinansowany z budżetu państwa)	1581	154	752.840,-	1 435	522	688 459,-
posiłki z Firmy „Wiki Smak” i „Willa Joker” (rozdz.85230)) (w 80 % dofinansowane z budżetu państwa)	382	7	1.748,-	492	10	2 642,-
posiłki w schroniskach(rozdz.85230) (w 80 % dofinansowane z budżetu państwa)	----- --	----- ----	----- --	2 142	18	16 494,-

dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” <i>(rozdz.85230)</i> <i>(w 80 % dofinansowane z budżetu państwa)</i>	30.662	147	100.175,-	20 436	216	73 208,-
zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” <i>(rozdz.85230)</i> <i>(w 80 % dofinansowane z budżetu państwa)</i>	869	283	229.624,-	1 199	324	295 162,-
zasiłki celowe i w naturze <i>(rozdz.85214)</i> <i>(środki własne gminy)</i> <i>w tym:</i> <i>sprawienie pogrzebu</i> <i>zdarzenia losowe – pożary</i> <i>i powódzie</i> <i>specjalne zasiłki celowe</i>	565 <i>1</i> <i>8</i> <i>133</i>	209 <i>1</i> <i>2</i> <i>61</i>	109.612,- <i>2.940,-</i> <i>13.450,-</i> <i>32.618,-</i>	444 <i>1</i> <i>8</i> <i>173</i>	434 <i>1</i> <i>5</i> <i>119</i>	106 911,- <i>2 895,-</i> <i>10 438,-</i> <i>35 871,-</i>
schronienie z posiłkiem, noclegownie, hotele <i>(rozdz.85214)</i> <i>(środki własne gminy)</i>	5.607	29	150.839,-	6 048	27	174 924,-
zasiłki okresowe <i>(rozdz.85214)</i> <i>(w 100 % dofinansowany z budżetu państwa)</i>	412	133	134.948,-	456	139	149 766,-
usługi opiekuńcze <i>(rozdz.85228)</i> <i>(środki własne gminy)</i>	15.375	80	243.782,-	12 986	89	278 531,-
OGÓŁEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi	X	X	1.723.568,-	X	X	1 786 097,-

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 Gmina roku realizuje zadania wynikające z ustawy świadczeniach rodzinnych. Do świadczeń rodzinnych uprawnione są osoby, w rodzinach których dochód

miesięczny na osobę nie przekracza 674,00 zł. Odstępstwem od tej reguły są rodziny, w których ze względu na niepełnosprawność dziecka, kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł. Osobom uprawnionym do zasiłków rodzinnych, po spełnieniu przesłanek zawartych w ustawie, przysługuje również prawo do korzystania z dodatków z tytułu:

- urodzenia dziecka; w wysokości 1000,00 zł – jednorazowo;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł miesięcznie – na okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- samotnego wychowywania dziecka; w wysokości 193,00 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 386,00 na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę tego dodatku zwiększa się o 80,00 zł jednak nie więcej niż 160,00 zł na wszystkie dzieci;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95,00 zł miesięcznie, przyznawane jest na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
- rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100,00 zł – jednorazowo;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w wysokości 113,00 zł miesięcznie, wyłączony jest tu okres wakacyjny,
 - w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 69,00 zł, wyłączony jest tu okres wakacyjny.

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych rozpatrywane są wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „BECIKOWE”. W roku 2018 wypłacono 135 świadczeń na kwotę 135 000,00 zł, zasiłku pielęgnacyjnego – w roku 2018 wypłacono 6 843 świadczeń na kwotę 1 082 578, świadczenia pielęgnacyjnego- w roku 2018 wypłacono 869 świadczeń na kwotę 1 282 989,00 zł, specjalnego zasiłku opiekuńczego – w roku 2018 wypłacono 510 świadczeń na kwotę 270 689,00 zł. Na koniec 2018 roku prawo do świadczeń rodzinnych miało ustalone 1.227 rodzin.

Od 2014 roku Gmina realizuje ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W 2018 roku prawo do zasiłku dla opiekuna było ustalone 21 osobom, wypłaconych zostało 327 świadczeń na kwotę 174 134,00 zł, świadczeń wychowawczych ustalone miało 1387 rodzin czyli wypłacono świadczenia na 2136 dzieci na kwotę 11 269 946,32 zł, świadczenia rodzicielskiego w 2018 roku wypłacono 840 tj. przeciętna miesięczna liczba świadczeń wynosiła 70 .

Kolejnym zadaniem zleconym jest realizacja ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to te, które mają zasądzone alimenty, ale ich egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego jest bezskuteczna. Dodatkowym warunkiem przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł. W 2018 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 226 osób, wypłaconych zostało 2 710 świadczeń. Kwota przyznanych i wypłaconych na podstawie decyzji świadczeń alimentacyjnych wyniosła w omawianym okresie 1.057 308 zł. Średnio miesięczna kwota wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiła 88 109 zł tj. 389,86 zł średnio na osobę W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano w 2018 roku kwotę 306 561,26 zł wypłaconych świadczeń. Odsetki od spłaconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 195 754,78 zł. Łączna kwota odzyskanej należności głównej i odsetek wyniosła 380 432,35 zł, co stanowi 35,98 % wypłaconych świadczeń w 2018r. W myśl ustawy środki te powinny być przeznaczone właśnie na postępowanie wobec

dłużników, z uwagi na konieczność prowadzenia obszernej korespondencji nie tylko z dłużnikami, ale także z organami właściwymi wierzycieli, komornikami sądowymi, policją, prokuraturą. Zaliczka alimentacyjna na koniec 2018r. wynosiła 1 178 844,48 zł. Odpis na koniec 2018r. z zaliczki alimentacyjnej wynosił 83 643,00 zł, a zwrot z tyt. Zaliczki wynosiły 22 739,33 zł.

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

	plan na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.
świadczenia rodzinne i alimentacyjne	7 455 815,00zł	7.405.391,76 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	353 525,00 zł	353 523,84 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00 zł	137 948,03 zł
świadczenie wychowawcze (500+)	11 270 490,00 zł	11 269 946,32 zł
świadczenie „Dobry start” (300+)	619 028,00 zł	618 900,00 zł

Poniższa tabela przedstawia rzeczowe i finansowe wykonanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych

Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych w 2018 roku
(w porównaniu do 2017 roku)

Rodzaje zasiłków	Wydatki* w zł 2017 r.	Liczba świadczeń 2017r.	Liczba rodzin 2017r.	Wydatki* w zł 2018 r.	Liczba świadczeń 2018r.	Liczba rodzin 2018r.
1.zasiłki rodzinne	1 811 932,36	15 877	1280	1 867 487,65	16 575	1227
2.dodatki do zasiłków rodzinnych	774 566	6 692	560	802 358,21	7 097	592
3.zasiłki pielęgnacyjne	1 048 622	6 854	572	1 082 578	6 843	571
4.świadczenia pielęgnacyjne	1 241 295	885	74	1 281 989	869	72
5.specjalny zasiłek opiekuńczy	289 257	561	41	270 689	510	38
6.jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	148 000	148	148	135 000	135	135
7.zasiłek dla opiekunów	194 463	375	31	174 134	327	21
8.świadczenie rodzicielskie	816 001	900	75	753 155	840	70
9.świadczenia wychowawcze	11 915 733,59	23 950	1 482	11 269 946,32	22 540	1 387
9.1.Św. Wychowawcze bez kryterium	x	8 091	501	x	7 614	469
9.2.Św. Wychowawcze z kryterium	x	15 859	981	x	14 926	918
9.2.1. kryterium dochodowe 800,00 zł	x	15 260	944	x	14 362	883

9.2.2. kryterium dochodowe 1 200,00 zł	299 500,00	599	37	x	564	35
Za życiem	16 000,00	4	4	4 000,00	1	1
R A Z E M	18 122 669,95	56 146	x	17 641 337,18	55 331	x
fundusz alimentacyjny	1.106 607	2 903	149	1 057 308	2 710	134
300+	x	x	x	618 900	2 063	1 459
O G Ó Ł E M	19 414 320,95	59 149	x	19 317 574,18	60 104	x

Dożywianie dzieci w szkołach.

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

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

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

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

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 2018 roku (w porównaniu do 2016 r. i 2017 r.).

DOŻYWIANIE UCZNIÓW	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Liczba dożywianych dzieci	405	281	216
w tym liczba dzieci zgłoszonych na wnioski dyrektorów szkół w szczególne uzasad. przyp.	68	0	0
Ogólny koszt dożywiania dzieci	192.833,-	129.015,-	73.208,-
środki własne gminy	33.348,-	32.161,-	14.642,-
dotacja z Pom. Urzędu Wojewódzkiego	159.485,-	96.854,-	58.566,-
Liczba posiłków	57.908,-	30.662	20.436,-

Średni koszt jednego posiłku	3,33	4,21	4.00,-
Koszt dowozu posiłków do dwóch szkół	26.091,-	28.840,-	9.428,-

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

Posiłki dla osób dorosłych

W 2018 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim zawarł umowę z Firmami „Wiki Smak” (w okresie od stycznia do kwietnia) oraz Willa Restauracja „Joker” (w okresie od października do grudnia) na wydawanie posiłków dla podopiecznych MGOPS, którzy nie są w stanie ich samodzielnie sobie przygotować. Z tej formy pomocy skorzystało w 2018 roku 10 osób. Łączny koszt posiłków wyniósł 2.642,- zł. Dodatkowo od m-ca października 2018 roku wprowadzono dowóz posiłków dla osób samotnych i niepełnosprawnych, którym posiadana schorzenia utrudniają bądź uniemożliwiają poruszanie się. Z tego udogodnienia skorzystało w 2018 roku 6 osób. Koszt dowozu posiłków wyniósł 608,-zł.

Usługi Opiekuńcze

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

Odpłatność ponoszona przez chorych za zrealizowaną jedną godzinę usługi opiekuńczej ustalana jest w oparciu o przeprowadzany wywiad środowiskowy oraz z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 104/X/2015. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 1% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W 2018 roku koszt jednej godziny usługi opiekuńczej nad chorym w domu wyniósł 21,00 zł. Usługobiorcy wpłacili w 2018r. kwotę 86.864,02 zł. Pozostałą część kosztów sfinansowała gmina. Ilość zaplanowanych w 2018 roku świadczeń wynosiła 15.482 godzin, z czego wykonanych zostało 12.986 godzin. Wynika to z absencji podopiecznych związanej z pobytem w szpitalach, na turnusach rehabilitacyjnych, wyjazdami do rodzin.

W 2018 roku usługami opiekuńczymi zostało objętych osiemdziesiąt jeden osób. Usługi opiekuńcze nad chorymi w domu sprawowało 10 opiekunek zatrudnionych w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim. Koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych opiekunek w 2018 roku wyniosły 418.956,50 zł

W 2018 roku Gmina Nowy Dwór Gdański przystąpiła do realizacji programu „Opieka 75+” obejmując wsparciem w formie usług opiekuńczych czterech świadczeniobiorców, wymagających wsparcia i pomocy opiekunki. Na realizację programu „Opieka 75+” Gmina Nowy Dwór Gdański otrzymała dotację w kwocie 20.314,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla osób z autyzmem) to zadanie zlecone, w 100 % finansowane z budżetu państwa. Świadczenia te udzielane są osobom wymagającym takiej formy wsparcia. Realizowane są zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Nowy Dwór Gdański a firmą Beata Okrój „Nasze Dzieci” Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej i Terapii w Nowym Dworze Gdańskim, w wymiarze zgodnym z zaleceniami specjalistów na podstawie których wydawana jest przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej decyzja administracyjna.

W 2018 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zostało objętych sześć osób. Odpłatność ponoszona przez świadczeniobiorców za zrealizowaną jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych ustalana jest w oparciu o przeprowadzany wywiad środowiskowy. W 2018 roku koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 70,00 zł. Łączny koszt świadczonych usług w 2018 roku wyniósł 8.050,00 zł z czego usługobiorcy wpłacili kwotę 414,40 zł.

Pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

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

Gmina dopłacała w 2018 roku do kosztu pobytu osób w dps kwotę 961.377,- zł. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczanej w domu pomocy społecznej. W 2018 roku miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S. wynosił ok. 2.530,- zł. W siedmiu przypadkach członkowie rodziny w odpłatności za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy. Łączna kwota wpłat z tytułu umów alimentacyjnych w 2018 roku wyniosła 27.394 zł.

Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy
w Domach Pomocy Społecznej w 2018 roku
(w porównaniu do 2016 roku i 2017 roku).

Domy Pomocy Społecznej	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej	22	32	36
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w dps.	478.121,33 zł	824.708 zł	961.377 zł
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w dps.	1.811,07 zł	2.447,20 zł	2.530 zł

Liczba zobowiązanych członków rodzin i kwota wpłat z tytułu
umów alimentacyjnych dot. opłat za pobyt w dps 2018 roku
(w porównaniu do 2016 roku i 2017 roku).

Domy Pomocy Społecznej	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Liczba członków rodzin zobowiązanych do dopłat za pobyt w dps	1	4	7
Kwota wpłat z tytułu umów alimentacyjnych	3.600,- zł	5.100,- zł	27.394,- zł

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

Wspieranie rodziny

Od kilku 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 trzech asystentów rodziny na 2,5 etatu (od m-ca lutego 2018 roku utworzono dodatkowo 0,5 etatu w związku z tym, że asystent rodziny nie może zajmować się więcej niż piętnastoma rodzinami jednocześnie). W okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku objętych wsparciem asystenta rodziny było trzydzieści siedem rodzin. W tym okresie opieką asystenta rodziny objętych było pięćdziesięcioro dziewięcioro dzieci. Ponadto w rodzinach zastępczych przebywało czternaście dzieci, z których rodzinami współpracowali asystenci rodziny. Rodziny, które wymagają pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego, mogły skorzystać z pomocy psychologa zatrudnionego w MGOPS na umowę-zlecenie, jak również osoby kierowane są między innymi do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gd. w celu konsultacji z psychologiem i prawnikiem.

Asystent rodziny współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej organizując plan pracy, który skoordynowany jest z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej. Asystenci rodziny i pracownicy socjalni uczestniczą w cyklicznych ocenach sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Pieczą zastępczą

Gmina realizuje zadania wymienione w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, której głównym celem jest dobro dzieci, jego ochrona oraz pomoc ze strony dorosłych

W 2018 roku umieszczonych w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak również regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej za które Gmina ponosi koszty ogólnie było pięćdziesięcioro czworo dzieci. W ciągu roku dwoje dzieci uzyskało pełnoletniość oraz dwójka dzieci powróciła do domów rodzinnych. Obowiązkiem gminy właściwej na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej jest ponoszenie wydatków odpowiednio w wysokości:

- 1) 10% kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej – w 2018r. było to siedemnaścioro dzieci,
- 2) 30% kosztów w drugim roku pobytu dziecka pieczy zastępczej – w 2018 roku było to troje dzieci,
- 3) 50% kosztów w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka pieczy zastępczej – było to trzydzieścioro czworo dzieci.

W ubiegłym roku Gmina Nowy Dwór Gdański wydała na ten cel 481.694,28 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2018 r. wyniosły 1.984.128,93 zł (96,51% założeń planu) w tym na:

-świetlice szkolne	1.710.515,63 zł
- kolonie i obozy	95.814,92 zł
- pomoc materialna dla uczniów	157.548,38 zł,
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	20.250,00 zł
- doksztalcanie nauczycieli	-----

Realizacja pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański:

Stypendia szkolne

Lp.	Szkoła	Liczba wydanych decyzji	Planowana kwota wydatku	Wydatkowano	Kwota niewydatkowana
1.	SP NR 1	53	24 899,20	24 899,20	0,00
2.	SP NR 2	62	32 240,00	31 521,02	718,98
3.	ZSP KMIECIN	16	9 523,20	7 961,36	1 561,84
4.	SP LUBIESZEWO	37	16 169,60	16 169,60	0,00
5.	ZSP MARZĘCINO	48	22 220,80	22 220,80	0,00
6.	SP WIERCINY	11	4 364,80	4 364,80	0,00
7.	URZĄD MIEJSKI	83	38 861,60	38 861,60	0,00
	Razem	190	148 279,20	145 998,38	2 280,82

Zasiłki szkolne

Lp.	Liczba wydanych decyzji pozytywnych	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	Zwrot
1.	3	1 500,00	1 500,00	0,00

Stypendia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Lokalnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – 7 decyzji – kwota 3 500 zł

Indywidualne nagrody rzeczowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Lokalnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – 2 decyzje kwota 850,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 4.214.114 zł, które wykonano w kwocie 4.025.207,33 zł tj. 95,52% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 320.000,-zł natomiast wydatkowano kwotę 289.226,80 tj. 90,38 % planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone w mieście oraz działki stanowiące własność gminy poza obrębem miasta. Planowana roczna kwota w wysokości 310.000,-zł wydatkowana w wysokości 304.819,60 zł.

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 1.085.844,27 tj. 96,74 % planu. W ramach wydatków majątkowych wykonano nowe punkty świetlne –lampy solarne na kwotę 92.137,15 zł oraz 123.380 zł w ramach funduszu sołeckiego i rezerwy celowej.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki finansowe na wywóz nieczystości i ich unieszkodliwianie, które wyniosły kwotę 1.745.715,84 zł. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 44.280,-zł. Łączna kwota wydatków poniesiona na realizację ustawy wyniosła 1.980.994,46 zł. Kwota ta jest wyższa do roku ubiegłego o około 20 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 podmiotową dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 957.000,-zł przekazano w 100%, natomiast dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano zgodnie z planem 600.000 zł. Ponadto Żuławski Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową w wysokości 12.271,05 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania działającego Zespołu Żuławskie Bursztynki oraz chóru Sursum Corda innych aniżeli przewidziane w dotacji podmiotowej.

Na realizację programu Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław wydatkowano kwotę 845.456,11 zł w tym na:

- remont zabytkowej śluzy w Marzęcinie kwotę 549.936,44
- modernizację cmentarzy menonickich kwotę 193.397,99
- remont mostu w Nowym Dworze Gdańskim kwotę 73.872,33.

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 4.263.909,33 co stanowi 98,78 % planu rocznego.

Poza bieżącym utrzymaniem gminnych obiektów sportowych oraz wydatkami na rzecz upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży jak również organizacje ogólnodostępnych imprez sportowych na rzecz społeczeństwa Gmina realizowała w 2018r zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.573.279,55 zł w tym między innymi:

- Modernizacje miejskich obiektów sportowych poprzez budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych 2.018.774 zł – zadania realizowane przy udziale środków Ministerstwa Sportu
- Budowa boiska w Kmiecinie 305.441,87 zł,
- Budowa boiska w Marzęcinie kwota 337.909,63 zł,
- Budowa zasilania gazowego do obiektów sportowych w Nowym Dworze Gdańskim kwota 375.745,93 zł,
- Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego 296.278 zł.

Ponadto Gmina realizowała dwa programy z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów

1. ĆWICZYMY DLA ZDROWIA.

Program „Ćwiczmy dla zdrowia” skierowany był dla dzieci w wieku 5-9 lat uczęszczających do oddziału przedszkolnego lub klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 15 600 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset zł 00/100) z przeznaczeniem na organizację zajęć. Wkład własny to 15 600,00 zł.

Zadanie realizowane było na terenie szkół podstawowych.

W programie uczestniczyło 200 dzieci. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki mieli równe szanse w dostępie do programu. Zajęcia przeprowadzane były od 01.03.2018 do 30.11.2018 roku.

2. PŁYNIEMY PO ZDROWIE.

Program „Płyniemy po zdrowie” skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące zł 00/100) z przeznaczeniem na wynajem obiektów, urządzeń

i sprzętu. Wkład własny to 16 866,00 zł na wynajem basenu i 31 400,00 zł na organizację transportu.

Zadanie realizowane było na basenach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym FALA w Stegnie.

W programie uczestniczyło 135 dzieci. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki mieli równe szanse w dostępie do programu. Zajęcia przeprowadzane były od 01.03.2018 do 30.11.2018 roku.

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 1.270.000,-zł oraz 60.000,-zł na pożyczki. Planowane kwoty zostały wykonane w 100%

Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w analizowanym roku.

BUDŻET MIASTA I GMINY Nowy Dwór Gdański za 2018 r. zamknął się niedoborem w wysokości 5.233.283,99 zł na planowany niedobór w wysokości 7.471.072 zł
Dochody zrealizowane zostały w 99,75%, wydatki natomiast w 97,29%.

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

