

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2009 ROK

Budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2009r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr 218//XXV/2008 w dniu 30 grudnia 2008r. zakładał:

- dochody	42.602.006,- zł
w tym :	
dotacje celowe na zadania zlecone	5.621.604,-zł
- wydatki	46.567.334,-zł
w tym	
na realizację zadań zleconych	5.621.604,-zł

Deficyt budżetu w wysokości 3.420.328 ,-zł pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2009r. na przestrzeni roku uległy zmianie na podstawie dziesięciu Uchwał Rady Miejskiej oraz 32 Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

- subwencji oświatowej	325.209,-zł
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	866.581,-zł
-dotacji na budowę ulicy Sikorskiego	472.960,-zł
- środków na sportową współpracę miast partnerskich	88.252,-zł
-dotacji dla opieki społecznej pomoc państwa w zakresie dożywiania	159.100,-zł
- dotacji na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej	22.080,-zł
- dotacji na świadczenia rodzinne	81.430,-zł
- darowizny na budowę dróg	25.000,-zł
-dotacji na wypłatę stypendiów	294.435,-zł
- środków z rozliczenia realizacji programu termomodernizacji	1.285.115,-zł
- środków na budowę dróg lokalnych za 2008r. 2009r.	200.000,-zł
- pomocy finansowej z samorządu województwa i dotacji celowej na realizację programu ORLIK	666.000,-zł
-dotacji z WFOŚ i GW na program unieszkodliwiania azbestu	12.800,-zł
- dotacji celowej na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej oraz wybory do parlamentu	26.813,-zł
- podatku od nieruchomości	50.000,-zł
- podatku rolnego	60.000,-zł
- wpływy we sprzedaży majątku	100.000,-zł
- środków na uzupełnienie dochodów budżetu gminy	96.685,-zł
- odszkodowań za zniszczenie lamp drogowych	13.799,-zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	15.000,-zł
-środków z pomocy finansowej uzyskanej z samorządu województwa na świetlice profilaktyczne	45.000,-zł

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

- wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych	866.581,-zł
- wzrost wynagrodzeń oraz remonty w palcówkach oświatowych	233.709,-zł
- współpracę sportową miast partnerskich	88.252,-zł
- stypendia	294.435,-zł
- wydatki na program unieszkodliwiania azbestu	12.800,-zł
- utrzymanie dróg gminnych	225.000,-zł
- budowę ulicy Sikorskiego	472.960,-zł
- budowę chodnika na ulicy Konopnickiej	25.000,-zł
- wydatki na realizację GPRPA	111.015,-zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych	107.430,-zł
- dożywianie	159.100,-zł
- realizację programu ORLIK	1.071.000,-zł
- dotacji dla instytucji kultury	59.800,-zł
- oświetlenia	132.011,-zł
- realizacji programów przy udziale środków budżetu UE Programy POKL realizowane w Urzędzie Miejskim oraz MGOPS	475.940,-zł
- usuwanie skutków powodzi w IV kw	170.000,-zł

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej 218//XXV/2008 budżet na 2009r. określał wysokość rezerwy celowej w wysokości 233.079,-zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych i awanse zawodowe w oświacie ,20.000 na wydatki Centrum Kryzysowego,90.000,-zł na wydatki w sołectwach, 90.802 na wzrost wynagrodzeń w placówkach oświatowcy dla kadry niepedagogicznej oraz rezerwę ogólną w wysokości 120.000,-zł.

W okresie 2009r. z rezerwy celowej dokonano przeniesienia środków na wydatki w sołectwach na łączną kwotę 86.272,-zł , wydatkowano całą kwotę na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych, wydatkowano pełną kwotę na przyrost wynagrodzeń w oświacie oraz wypłatę odpraw emerytalnych oraz z uwagi na zagrożenie powodziowe jakie miał miejsce w IV kw. uruchomiono całkowicie rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

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

- promocję gminy	42.855,- zł
- działalność sportową w gminie wśród dzieci i młodzieży	17.307,-zł
- pomoc społeczną	2.380,-zł
- dofinansowanie szkół	27.800,-zł
- wypoczynek dzieci i młodzieży	1.000,-zł
-wypłatę odszkodowania	1.100,-zł
-remont świetlicy w Stobnie	6.200,-zł
-remont wiat przystankowych	6.000,-zł
- utrzymanie majątku gminnego	15.358,-zł

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 120.00,-zł , a ze środków rezerwy celowej 400.153,-zł. Nie została wykorzystane całkowicie rezerwa celowa z tytułu wydatków w sołectwach w kwocie 3.728,-zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2009r. budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

• dochody	47.916.800,-zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania zlecone	6.458.628,-zł
• przychody	5.733.627,-zł
• wydatki	51.331.755,-zł
w tym:	
na realizację zadań zleconych	6.458.628,-zł
• rozchody	2.318.672,-zł

Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3.414.955,-zł są wolne środki pochodzące z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 170.127,-zł oraz zaciągane pożyczki i kredyty w roku bieżącym.

DOCHODY

W okresie 2009r. na planowane roczne dochody w wysokości 47.916.800,-zł wykonano 46.795.720,08 zł co stanowi 97,66% założeń planu rocznego oraz 110,47% dochodów uzyskanych w 2008r.

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

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

Niemniej jednak niektóre pozycje dochodów zostały wykonane na niskim poziomie, a mianowicie:

- **dochody z tytułu najmu i dzierżawy majątku wykonane w 72,33%** .Od wielu lat realizacja tej pozycji dochodów jest na niskim poziomie z uwagi na nieregulowanie płatności za czynsze mieszkaniowe głównie lokali mieszkalnych. W porównaniu do 2008 r realizacja tych dochodów ukształtowała się na niższym.

Zaległości we wszystkich opłatach za mieszkanie i lokale użytkowe na dzień 31.12.2009r. wynoszą 2.040.175,22 zł tj. wyżej aniżeli zadłużenie na 31.12.2008r. o 386.849,22 zł

Pomimo działań windykacyjnych poprzez:

- wysyłanie upomnień,
 - występowanie do sądów o nakazy płatności w postępowaniu upominawczym, oraz poprzez składanie pozwów w normalnym trybie,
 - zawieranie umów ugodowych o spłatę powstałego zobowiązania.
- nie udaje się egzekwować należności.

W okresie roku 2009r. rozłożono na raty zaległości w 24 przypadkach na łączną kwotę 180.846,03zł oraz 8 osobom umorzono zaległości na łączną kwotę 33.238,22,-zł .

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dniem 31.10.2009r. zlikwidowana została jednostka budżetowa Administracja Budynków Komunalnych. Urząd Miejski przejął mienie zlikwidowanej jednostki.

- **grzywny , mandaty wykonanie jedynie w 45,46% .** W okresie 2009r. rozpoczęte zostały działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego W roku wystawiono mandatów na łączną kwotę 195.073,68 zł do budżetu wpłynęło jedynie 136.367,40 . Pozostała kwota objęta została działaniami windykacyjnymi,
- **dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonano jedynie 40,73%** z uwagi na niższą ilość wydanych dowodów osobistych aniżeli zakładano ,
- **dochody z tytułu podatku od osób fizycznych realizowane przez budżet państwa wykonanie w 92,60%,**
- **podatek od spadków i darowizn 65,73%** który realizowany jest przez urzędy skarbowe niezależnione od działań gminy ,
- **Podatek od czynności cywilno-prawnych -wykonanie w 75,39%** pobierany przez Urzędy Skarbowe,
- **Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wykonanie tylko w 6,88%**

Analizując realizację dochodów w 2009r. na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyniki wyższe aniżeli założono w rocznym planie dochodów , a mianowicie:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyk. 104,67% ,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 119,58%,
- wpływy z tytułu podatku rolnego 105,64%
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 102,74%,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej 103,00%,
- wpływy z usług w MGOPS 117,64%

W okresie analizowanym. do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęło 107 podań (mniej o 62 aniżeli w 2008r) o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym 41 podania o odroczenie terminu płatności, 62 podania o umorzenia podatków, 4 podanie o rozłożenie na raty zaległości podatkowych .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach stosowano ulgi w spłacie należności w postaci odroczeń terminów płatności oraz umorzeń. Szczegółowe zestawienie zastosowanych ulg w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawia poniższe zestawienie.

	2008		2009r.	
	Wartość	Ilość decyzji	Wartość	Ilość decyzji
Odroczenia	714.757,54	66	670.923,14	35
Umorzenia	58.877,50	57	43.457,70	35
Rozłożenia na raty	-----	-----	101.977,90	4

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości , rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni 2009r. były realizowane następujące działania :

- wydano decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości w ilości 4.938
- decyzje w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego 404
- wszczęto postępowań podatkowych w ilości 409,
- wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłano 2.704 upomnień i wezwań do zapłaty. Do Urzędu Skarbowego wysłano łącznie 1362 tytuły wykonawcze na kwotę 465.480,73 zł , wpisano 17 hipotek przymusowych na łączną kwotę 119.663,87 zł

Prowadzone działania windykacyjne spowodowały iż w 2009r. ściągnięto 276.842,68 zł należności za lata ubiegłe .Realizacja ściągальności zaległości podatkowych oraz od umów cywilno-prawnych zestawiono w załącznikach Nr 4 i 5

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 5.733.627,-zł,-zrealizowano w wysokości 5.557.439,71 zł . Źródła przychodu to :

- kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych 170.127,71 zł
- kredyt inwestycyjny na program Blisko boisko 445.000,-zł,
- kredyt na inwestycje niezakończone w roku ubiegłym 100.000,-zł
- kredyt termomodernizacyjny zaciągnięty w 2008r. 109.500,-
- kredyt na niedobór budżetu 4.732.812,-zł

WYDATKI

Wydatki gminy w 2009r. wyniosły 49.675.760,26 zł i stanowią 96,77% założeń budżetu 2009r. Realizacja planu wydatków ściśle związane 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 w 2009r. w wysokości 996.999,01 , co stanowi 98,21 % planu rocznego .

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 34.959,-zł wykorzystano na:

- Odmulenie rowu przy drodze gminnej przy ul.Jantarowej w Nowym Dworze Gdańskim dług. 204 mb oraz - 821,30 zł.
- Przebudowa przepustów pod drogą gminną szt. w m. Jazowa – 3.426,13 zł.

- Przebudowa 2 szt. przepustów pod drogą gminną w m. Stobna – 4.494,48 zł.
- Mechaniczne odmulenie rowu przy ul. Morskiej 150 mb oraz czyszczenie 4 szt. przepustów – 4.589,64 zł.
- Mechaniczne odmulenie rowu wzdłuż drogi gminnej w m. Marynowy i Rychnowo Żuławskie dług. 400 mb, czyszczenie przepustów szt. 3 – 6.082,62 zł.
- Mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej w m. Starocin 500 mb – 4.977,60 zł.
- Hakowanie rowu na dług. 306 mb i czyszczenie 11 szt. przepustów przy ul. Tczewskiej – 3.410,67 zł.
- Mechaniczne odmulenie rowu wzdłuż drogi gminnej w m. Kmiecina – 2.114,50 zł.
- Mechaniczne wymulenie rowu przy Szkole Podstawowej w Marzęcinie 300 mb – 1.281,00 zł.
- Remont przepustu pod drogą gminną w m. Wierciny – 2.562,00 zł.
- Remont przepustu pod drogą gminną w m. Rakowiska i wywóz ziemi z tej drogi – 1.199,26 zł.

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 48.795,09 , tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 78,96 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za m-c grudzień 2008r. .

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 866.580,10,-zł tj. 100% planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 4.992.236,78-zł , co stanowi 96% założeń budżetu 2009r. Wykonane zadania rzeczowe to:

- Przekazano i rozliczono kwotę 754.020,-zł dla powiatu nowodworskiego na realizację zadań powiatu
- Wykonano remonty nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych:

➤ Ul. Cmentarna	38.114,87 zł
➤ Ul. Krótka	21.590,66 zł
➤ Ul. Chrobrego	18.330,10 zł
➤ Ul. Polna	98.837,08 zł
➤ Ul. Zagonowa	24.400,00 zł
- Wykonano remonty cząstkowe masą bitumiczną na zimno na terenie miasta na wartość 19.181,28 zł
- W ramach remontów chodników
 - Chodnik ul. Rynek 13.420,00 zł
 - Chodnik ul. Żeromskiego 6.710,00 zł
 - Chodnik przy Rondzie JP II 5.246,00 zł
 - Chodnik ul. Drzymały przy OSP 10.370,00 zł
- Wykonano całkowitą modernizację ulicy Sikorskiego na wartość 1.108.780,77
- Wykonano chodnik w miejscowości Rakowo
- W ramach utrzymania i remontów dróg lokalnych wykonano

- | | |
|---|--------------|
| ➤ profilację dróg gminnych gruntowych | 38.064,00 zł |
| ➤ ścinę poboczy | 36.600,00 zł |
| ➤ remont cząstkowy drogi w m.Piotrowo | 10.248,00 zł |
| ➤ remont drogi z płyt iomb w m.Rakowo | 9.760,00 zł |
| ➤ remont drogi z płyt iomb w m.Powalina | 14.655,54 zł |
| ➤ droga w m.Kmiecin z tłucznią bet. | 28.718,80 zł |
| ➤ wjazd w m.Wierciny | 26.960,00 zł |
| ➤ wjazd w m.Marynowy | 24.400,00 zł |
| ➤ remont zjazdów w m.Rakowo | 6.429,40 zł |
- wykonano nakładki bitumiczne na następujących drogach

➤ Jazowa	35.716,72 zł
➤ Kmiecin przy Kościele	24.885,56 zł
➤ Kmiecin ul. Jaśminowa	65.880,00 zł
➤ Marzęcino ul. Wałowa	54.936,60 zł
 - Nakłady inwestycyjne w tym dziale wyniosły 3.790.008,17 na planowane 3.992.351 .Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 7

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 93,12% , w tym w gospodarce mieszkaniowej w 99,24% , a w gospodarce gruntami i nieruchomościami w 86,99% .

Wydatki realizowane w tym dziale dotyczą wydatków realizowanych przez jednostkę budżetową gminy tj. Administrację Budynków Komunalnych w likwidacji do końca października 2009r. a w okresie listopada i grudnia przez Urząd Miejski . Ich realizacja związana jest ściśle z realizacją planu dochodów w tym dziale. 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.

Niektóre pozycje wydatków za okres 10 m-cy w zlikwidowanej jednostce ukształtowały się następująco :

Rodzaj wydatków	Wykonanie	
	Plan zł	Wykonanie zł
OGÓLEM	1.805.864,00	1.644.393,63
WYNAGRODZENIA, FUS, FP	536.679	510.36,40
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30.500	26.820
MAERIAŁY, WPOSAŻENIE	110.000	104.773,11
ENERGIA	390.000	361.223,95
USŁUGI REMONTOWE	206.948,00	205.103,76
USŁUGI POZOSTAŁE	448.687,00	356.723,03
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5.300,00	5146,29
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	22.700,00	22.692,58
WYDATKI INWESTYCYJNE	8.650,00	8.650,00

Wydatki dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami to wydatki na : ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki mieniem komunalnym , nadzór nad mieniem komunalnym . W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano między innymi:

- Wpłacono ratę za zakup części budynku urzędu w wysokości 165.000,-zł,
- Wykonano kapitalny remont świetlicy w Stobnie 126.558,46,
- Zmodernizowano komin w kotłowni w Kmiecinie 100.000,01

Szczegółowe zestawienie wszystkich zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie 2009r. poniesione wydatki na wykonanie wycen nieruchomości , inwentaryzacji budynków mieszkalnych wyniosły łącznie 136.046,32zł , co stanowi 75,58% planu rocznego.

Z planowanych w tym dziale środków w wysokości 154.000,-zł planowano na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel 76.751,60 zł . **Znaczna część tych wydatków poniesiona zostanie w II półroczu br. .**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w 2009r. wyniosły 4.226.832,60 zł , co stanowi 96,71% założeń rocznych

w tym:

- utrzymanie administracji rządowej	171.000,-
- koszty obsługi rady miejskiej	196.478,74
- koszty utrzymania administracji samorządowej	3.332.188,85,-
- promocja gminy	352.257,53,-
- pozostała działalność	174.907,48

W ramach wydatków administracyjnych wydatki dotyczyły między innymi:

- Opłaty składek członkowskich Stowarzyszeń i Związków : Euroregion Bałtyk, Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Związek Gmin Wiejskich RP **16.295,54 zł.**
- Patronat nad imprezami i współorganizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, okolicznościowych, w tym nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. **4.774,88 zł.**
- Koszty wysyłki korespondencji (ogółem wysłano 18.386 szt. korespondencji, w tym 5.567 szt. listów ekonomicznych i priorytetowych oraz 12.819 szt. listów poleconych oraz za poświadczeniem odbioru.) **87.410,90 zł.**
- W zakresie zadań remontowych dokonano:

Malowanie pomieszczeń (Filia Warszawska)	8.000,-
Prace remontowo malarskie. Malowanie pomieszczenia po archiwum USC(pok. 7 – Urząd)	1.177,70
Montaż tarketu – schody wewnętrzne Urzędu – Częściowa wymiana płytek, maty antypoślizgowe	9.882,-
Wykonanie robót elektrycznych – IT. Wymiana instalacji telefonicznej, sieci komputerowej.	13.016,18
Remont pokoi dla Referatu inwestycyjnego	14.750,-
Modernizacja stanowisk komputerowych- doposażenie stanowisk w	

komputery, drukarki, wymiana monitorów	11.825,00 zł.
zakup 2 kserokopiarek	6.199,99 zł.
Wyposażono pomieszczenia biurowe w nowe meble i przesuwane szafy na dokumenty	52.839,92 zł.
Zakupiono nowy sprzęt nagłaśniający na salę konferencyjną	24.639,67 zł.
Przygotowanie pomieszczeń dla USC w Fili Urzędu przy ul. Warszawskiej 28a- przyłącze sieci, usługa elektryczna, centrala telefoniczna i aparaty, system alarmowy, przeprowadzka USC, sprzęt p. poż, meble, wyposażenie sali ślubów.	27.184,47 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie administracji zostały przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 2.934,- zł wykonanie stanowi 100% planu oraz wydatki na wybory uzupełniające do Rady Gminy oraz Parlamentu Europejskiego

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański funkcjonuje 17 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadaniem Gminy jest utrzymanie bieżącej gotowości operacyjnej jednostek . W 2009r. poniesiono nakłady w wysokości 161.637,49 zł, co stanowi 90,25 % założeń planu . Zakupy sprzęty oraz ubrań strażackich dokonywano w sklepie strażackim w Gdańsku , co umożliwiło uzyskanie dofinansowania. Na utrzymanie gotowości operacyjnej wydatkowano środki budżetowe na zakup paliwa, remonty . Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 390.930,20,-zł, co stanowi 98,03% planu. Siedzibę Straży Miejskiej przeniesiono do nowego obiektu. Koszt przystosowania nowego obiektu wyniósł 15.358,66 zł W dziale tym zapłacono II ratę za zakup fota radaru . Poza wydatkami jak wyżej zgodnie z uchwałami rady Miejskiej finansowego wsparcia udzielono :

- Komendzie Powiatowej Policji na kwotę 38.000,-zł
- Komendzie Powiatowej straży Pożarnej na kwotę 12.000,-zł
- Straży granicznej w kwocie 4.000,-zł

POBÓR PODATKÓW

Z tytułu poboru podatku rolnego oraz opłaty targowej poniesione zostały koszty na rzecz inkasentów, sołtysów oraz kosztów usług telekomunikacyjnych i sądowych związanych z poborem podatków i opłat w wysokości 134.684,-zł tj. 98,89% planu roku 2009r.

Inkasentom podatku rolnego i od nieruchomości wypłacono 48.604,-zł. Inkasentom opłaty targowej oraz za roznoszenie wymiaru podatkowego wypłacono 22.288,78 zł. Koszty postępowania egzekucyjnego wyniosły 20.569,26 zł.

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2009r. budżet gminy obciążono kwotą 797.254,55zł na plan roku 964.714,- zł co stanowi 82,64% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów :

- odsetki od kredytów termomodernizacyjnych
- odsetki od kredytu z BISE Gdynia na budowę hali i bloku dydaktycznego przy gimnazjum w Nowym Dworze Gdańskim
- odsetki od kredytu długoterminowego na budowę bloku dydaktycznego oraz modernizację obiektów sportowych w ZSP w Marzęcinie
- odsetki od kredytu EFRWP na budowę hali sportowej w Kmiecinie
- odsetki od pożyczki w NFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków,
- odsetki od pożyczek w WFOŚ i GW,
- odsetki od kredytu na budowę budynku socjalnego,
- odsetki od kredytu na budowę dróg gminnych.
- odsetki od kredyt inwestycyjnego zaciąganego w 2008r.
- odsetki od kredytu z FRIK w Banku Gospodarstwa Krajowego na dokumentację pod przyszłe zadania inwestycyjne

Kwota zapłaconych odsetek stanowi 1,70% zrealizowanych dochodów 2009r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2009r. wyniosło 20.380.021,46,-zł i jest wyższe od stanu na dzień 1.01.2009r. o 2.604.400,46 zł .

Wobec powyższego wskaźnik zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 43,55 %.

Łącznie na obsługę długu tj. spłatę kredytów i pożyczek oraz odsetek od nich wydatkowano kwotę 3.022.734,43 zł co stanowi 6,46 % wykonanych dochodów roku 2009r.

Wobec powyższego należy stwierdzić , że zarówno wskaźnik obsługi długu jak i wskaźnik zadłużenia utrzymują się znacznie poniżej wielkości maksymalnych określonych w ustawie o finansach publicznych.

W 2009r z uwagi na uzyskanie premii termomodernizacyjnej umorzono kredyty w wysokości 557.432,-zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy. W okresie 2009r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 17.379.527,37zł, co stanowi 34,99% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 98,63% w tym na :

- utrzymanie szkół podstawowych	8.790.811,31
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	530.886,42
- utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych	2.123.732,23
- utrzymanie gimnazjum	4.241.759,65

- dowożenie uczniów do szkół	995.189,29
- doksztalcanie nauczycieli	59.628,24
- pozostała działalność	637.520,23

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 17.379.527,37zł 12.187.581,92 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W ramach nakładów remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych w okresie I półrocza 2009r. poniesiono nakłady na:

- opracowano dokumentację na termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz SP w Lubieszewie budynek w Marynowach
- wykonano sygnalizację systemu ppoż w SP Nr 1,
- dokończono rozbudowę budynku SP w Wiercinach ,
- wykonano bramę dla Gimnazjum Nr 1 ,
- wymieniono podłogi w salach lekcyjnych w budynku SP w Lubieszewie
- wymieniono podłogi w salach lekcyjnych w budynku SP nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
- wyremontowano sanitariaty z dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku SP nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

OCHRONA ZDROWIA

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej, programu zwalczania narkomanii. W okresie analizowanym na ten cel wydatkowana była kwota 348.084,18zł tj. 91,36% planu.

W ramach realizacji programu alkoholowego prowadzono następujące działania:

- Punkt Konsultacyjny „ARKA” kontynuował działalność skierowaną do osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Dyżurujący psycholog udzielał informacji o chorobie alkoholowej, pomocy w rozwiązywaniu bieżącej sytuacji kryzysowej, motywował do podjęcia leczenia i terapii, przeprowadzał rozmowy wspierające, oraz do podjęcia działań zmierzających do przerywania przemocy w rodzinie. Informował o sposobie i miejscach leczenia oraz o grupach samopomocowych. Przyjęto 29 osób.
- Kontynuowano działalność „TELEFONU ZAUFANIA”. Psycholog obsługujący „Telefon Zaufania” przeprowadził 28 rozmów,
- Prowadzono działalność świetlic profilaktycznych z elementami socjoterapeutycznymi :

w budynku Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nowym Dworze

Gdańskim -	uczestniczyło 8 dzieci
w Kępkach	uczestniczyło 10 dzieci
w SP Wierciny	uczestniczyło 14 dzieci
w Rakowiskach	uczestniczyło 9 dzieci
w Jazowie	uczestniczyło 18 dzieci
w ZSP w Kmiecinie	uczestniczyło 25 dzieci
w budynku parafii w Kmiecinie	uczestniczyło 20 dzieci
w Solnicy	uczestniczyło 7 dzieci

w Stobna	uczestniczyło 20 dzieci
w Marynowach	uczestniczyło 15 dzieci
w Nowym Dworze Gdańskim dla dzieci niepełnosprawnych	uczestniczyło 4 dzieci
w Marzęcinie	uczestniczyło 10 dzieci
w Kępinach Małych	uczestniczyło 13dzieci
w Lubieszewie	uczestniczyło 8dzieci
Razem:	181 dzieci

W świetlicach tych, oprócz organizowania dzieciom i młodzieży czasu wolnego prowadzone były zajęcia edukacyjno-profilaktyczne / okazywanie własnych uczuć, kształtowanie umiejętności pozbywania się złych emocji/. Osoby prowadzące świetlice kształtowały wśród dzieci i młodzieży podstawowe nawyki współżycia w grupie, poprawnego zachowania i życzliwości w trosce o fizyczne i psychiczne zdrowie dzieci. Uczestnicy świetlic najczęściej korzystali z zajęć plastycznych, technicznych, sportowych oraz przeróżnych gier i zabaw edukacyjnych. W ramach ogłoszonego konkursu „oferta wakacyjna”, w okresie wakacyjnym dzieci z 7 świetlic profilaktycznych wzięły udział w jednodniowej wycieczce do Gdyni podczas której zwiedziły Akwarium Gdyni, Centrum Nauki Eksperyment, oraz moło w Sopocie. Natomiast dzieci ze świetlic w Stobna i Kępkach uczestniczyły w jednodniowej wycieczce do Szymbarka.

- prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe w zakresie piłki siatkowej, mini siatkówki zapasów i piłki nożnej Liczba odbiorców to około 400 osób.
- W Gimnazjum prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe między innymi :
powiatową ligę mini siatkówki dla uczniów szkół podstawowych,
powiatową ligę piłki siatkowej kobiet,
wojewódzką ligę piłki siatkowej dla dziewcząt gimnazjalnych,
powiatowa liga Grand Prix w siatkarskich dwójkach,
zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych,
wyjazdy na pływalnię krytą do Jantar, u,
udział w turnieju Miast Partnerskich w Czechach i Polsce.

Średnio w zajęciach brało udział od 100 do 200 osób w tygodniu.

- Szkoła Podstawowa w Wiercinach prowadziła pozalekcyjne zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej, koszykowej, siatkowej oraz inne gry i zabawy terenowe. Średnio w zajęciach uczestniczyło 12 uczniów.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie prowadził gry i zabawy ruchowe, zajęcia treningowe zmierzające do doskonalenia umiejętności gry w piłkę nożną Średnio w zajęciach uczestniczyło 25 osób.
- W hali sportowej przy ZSP w Marzęcinie prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Średnio w zajęciach uczestniczyło 10 osób.
- W Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe. Główną tematyką zajęć było aktywne spędzenie czasu wolnego jak również przygotowanie dzieci do różnych rozgrywek między innymi Jesienne Biegi Przełajowe, Żuławski Uliczny Bieg Sztafetowy, Bieg Pamięci Narodowej, mistrzostwa Miasta i Gminy oraz Powiatu w Unihokeju, minikoszykówce i minisiatkówce. W zajęciach brało udział 20 uczniów.
- W Szkole podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim prowadzono różnorodne pozalekcyjne zajęcia sportowe. W zajęciach brało udział 12 uczniów.
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wigilię dla 60 dzieci z rodzin patologicznych oraz kolonie terapeutyczne w Białym Dunajcu dla 78 dzieci z rodzin patologicznych.
- Parafia Rzymskokatolicka w Kępkach prowadziła w czasie wakacji półkolonie dla 25 dzieci.

- Zorganizowano kolonie socjoterapeutyczne w Przyjezierzu dla 36 dzieci ze świetlic profilaktycznych.
- Zakupiono profesjonalne czasopisma „Świat Problemów „ oraz „Remedium „ i sukcesywnie przekazywano do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim celem gromadzenia w zasobach biblioteki i udostępniania mieszkańcom naszej gminy.
- W Szkole Podstawowej Nr 1 przeprowadzono program profilaktyczny „PUSZKA PANDORY”. Łącznie w zajęciach wzięło udział 55 uczniów i ich rodzice.
- Dla ZSP w Kmiecinie zakupiono pakiet edukacyjny „Uwaga życie”, to pakiet filmowy o współczesnych zagrożeniach.
- Kontynuowano działalność Klubu Abstynenta „Nowodworzanin”. Uczestnicy klubu między innymi pogłębiali wiedzę o chorobie alkoholowej oraz uczyli się żyć bez alkoholu. W spotkaniach uczestniczyło 25 osób.
- Gmina Nowy Dwór Gdański uczestniczyła w ogólnopolskich kampaniach:
 - „**Zachowaj trzeźwy umysł**” w ramach której dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych brały udział w szeregu konkursach. Celem akcji było uświadomienie młodym ludziom, że sięganie po narkotyki jest niebezpieczne i bezcelowe.
 - „**Kocham, Reaguję**”. W ramach kampanii przesłano ulotki, plakaty i poradniki do siedmiu instytucji działających na terenie miasta Nowy Dwór Gdański celem wykorzystania do wszelkich inicjatyw przeciwdziałających krzywdzeniu dzieci.
 - „**Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne**”. W ramach kampanii podjęto szereg działań edukacyjnych
- Zainstalowano urządzenia zabawowe dla dzieci w miejscowości Marzęcino i Stawiec.
- Złożono 4 wnioski na konkurs „organizowanie gminnych świetlic środowiskowych” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o udzielenie pomocy finansowej dla świetlicy w Rakowiskach, Wiercinach, Jazowie i Stobnie. Zaakceptowano dwa wnioski. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 45.000 zł. w tym: na zakup wyposażenia i prace malarskie dla świetlicy w Jazowie – 15.000 zł, oraz na wykonanie ocieplenia budynku świetlicy w Stobnie – 30.000 zł.
- Ogłoszono 5 otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania ujęte w GPPiRPA na 2009r. i 2010r. na prowadzenie świetlic profilaktycznych, Klubu Abstynenta, „Sport po 16”, oraz „Wakacje –prowadzenie zajęć profilaktyczno – sportowych” oraz 4 konkursy z wyłączeniem ww. ustawy na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ARKA, Telefonu Zaufania oraz świetlic profilaktycznych.

W zakresie programu zwalczania narkomanii

- kontynuowano pracę nad badaniami ankietowymi, przeprowadzonymi w szkołach przez Pomorską Pracownię Badań Społecznych w Gdańsku Oliwie. Ogółem przebadano 640 uczniów ze szkół gimnazjalnych tj:
 - Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Gd.,
 - Gimnazjum w Marzęcinie,
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kmiecinie,
 - klasy szóste Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gd.
- zorganizowano warsztaty edukacyjno-wychowawcze w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii „Szkoła bez narkotyków”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” w Gdańsku w dniach 25.11.2009 do 10.12.2009. Głównym celem programu było umożliwienie młodzieży czynnego kształtowania własnych poglądów, opinii i postaw wobec uzależnień, przestępczości i innych

zagrożeń społecznych, rozwijanie umiejętności dokonywania życiowych wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności.

W warsztatach uczestniczyła młodzież wszystkich klas gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzęcinie

OPIEKA SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły 8.997.789,12zł, z tego z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	51.005,32
- świadczenia rodzinne	5.121.759,19
- zasiłki i pomoc w naturze	1.112.947,55
- dodatki mieszkaniowe	783.696,35
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	953.158,28
- usługi opiekuńcze	458.550,58
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104.000,00
- pozostała działalność	412.671,84

Planowane roczne wydatki wykonane zostały w 97,71% .

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 2009 roku (porównanie do 2007 roku i 2008 roku.)

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2007 rok	2008 rok	2009 rok
liczba rodzin	802	743	907
liczba osób w rodzinach	2831	2480	2715

* Jedna osoba lub rodzina może korzystać w trakcie roku zarówno z pomocy udzielonej w ramach zadań zleconych i zadań własnych, dlatego wiersz ogółem nie jest sumą zadań zleconych i własnych.

ZADANIA ZLECONE GMINIE w 2009 r. - zasiłki i pomoc w naturze, ubezpieczenia zasiłkobiorców, specjalistyczne usługi opiekuńcze.

	<u>plan na 2009 r.</u>	<u>wykonanie 2009 r.</u>
rozdział 85 314 - Zasiłki stałe (do 31 lipca 2009 roku)	- 198.200 zł	- 198.200 zł
rozdział 85 213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 16.197 zł	- 16.197 zł.
rozdział 85 328 - specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 54.000 zł	- 54.000 zł

Wykonanie zadań zleconych w roku 2009 - zasiłki i pomoc w naturze, ubezpieczenia świadczeniobiorców, specjalistyczne usługi opiekuńcze (porównanie do 2008 roku).

ZADANIA ZLECONE	2008 rok	2008 rok	2009 rok	2009 roku
	Osoby	Kwota	Osoby	Kwota
Zasiłki stałe – rozdz. 85314	121	302.244	130	198.200
Specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdz. 85328	12	54.000	11	11.528
Składki na ubezpiecz. zdrowotne - rozdz. 85213	120	24.111	101	16.197

Od 01 sierpnia 2009 roku wszystkie świadczenia wypłacane w ramach zadań zleconych ustawodawcza przeniósł do zadań własnych gminy.

Zasady ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz ich wypłaty są realizowane przez przepisy Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i Ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatruje zgłoszone wnioski i wypłaca świadczenia rodzinne i świadczenia funduszu alimentacyjnego dla mieszkańców naszej gminy.

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne (rozdział 85212) są zadaniem zleconym o charakterze obowiązkowym (obligatoryjnym). Realizowane są ze środków budżetowych państwa.

	<u>plan na 2009 r.</u>	<u>wykonanie za 2009 r.</u>
świadczenia rodzinne i alimentacyjne	- 4.882.630 zł	- 4.837.960 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	- 69.253 zł	- 68.907 zł.
składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 23.603 zł	- 23.603 zł
płace	- 112.337 zł	- 112.337 zł.
pochodne ZUS	- 18.387 zł	- 18.287 zł.
pozostałe (zakup materiałów, prowizje bankowe, wysyłanie korespondencji)	- 16.622 zł	- 16.455 zł.

**Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych
w 2009 roku (rozdz. 85 312)**

Rodzaje zasiłków	Wydatki*	Liczba świadczeń
zasiłki rodzinne	1.484.039	23.101
dotatki do zasiłków rodzinnych**	1.181.404	11.118
zasiłki pielęgnacyjne	999.702	6.534
świadczenia pielęgnacyjne	265.556	615
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	206.000	206
R A Z E M	4.136.701	41.574
zaliczka alimentacyjna	4.680	36

Fundusz alimentacyjny	711.236	2530
O G Ó Ł E M	4.852.617	44.140

* wydatki nie uwzględniają zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (dane zgodne ze sprawozdaniem rocznym),

** w ramach dodatków do zasiłków rodzinnych przyznaje i wypłaca się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

ZADANIA WŁASNE GMINY w 2009 roku zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze.

	<u>plan na 2009 rok</u>	<u>wykonanie 2009 rok</u>
rozdział 85 314 - zasiłki i pomoc w naturze	- 325.731 zł	- 299.589 zł
rozdział 85 314 - odpłatność za mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	- 202.000 zł	- 141.077 zł
rozdział 83 328 - usługi opiekuńcze	- 410.826 zł	- 404.551 zł.
rozdział 85 278 - klęska żywiołowa (powódź)	- 105.000 zł	- 104.000 zł.

Oprócz w/w kwot ośrodek otrzymał dodatkowe środki na realizację zadań własnych gminy z urzędu wojewódzkiego na:

- Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - kwota 386.100 zł,
- .zasiłki okresowe - kwota 330.000 zł.
- zasiłki stałe (od sierpnia 2009 r.) - kwota 136.549 zł,
- składki zdrowotne od zasiłków stałych - kwota 11.205 zł.

Wykonanie zadań własnych w 2009 roku - zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze (porównanie do 2008 roku).

ZADANIA WŁASNE	2008 r.	2008 r.	2009 r.	2009 r.
	osoby	kwota	osoby	kwota
Zasiłki i pomoc w naturze - rozdz.85314				
<i>zadania obligatoryjne (obowiązkowe)</i>		855.756		932.103
zasiłki okresowe	236	272.000	282	330.000
schronienie, noclegownie	13	14.691	7	14.904
posiłki ze stołówki tutejszego ośrodka	45	6.124	37	5.855
dożywianie dzieci w szkołach	559	210.365	594	204.688
usługi opiekuńcze (<i>rozdz.85328</i>)	108	321.876	104	262.036
Sprawienie pogrzebu	0	0	1	2.070
zdarzenia losowe – pożary i powódź	8	7.700	112	112.550
klęska żywiołowa - susza	23	23.000	-	-
<i>zadania fakultatywne (nieobowiązkowe)</i>	513	313.060	1063	396.801

OGÓŁEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi		1.168.816		1.328.904
---	--	------------------	--	------------------

W ramach wymienionych w tabeli nr 5 **zadań fakultatywnych (nieobowiązkowych)** osoby i rodziny otrzymują świadczenia z przeznaczeniem na:

- ◇ - żywność, w tym w formie wybrania artykułów żywnościowych w sklepie spożywczym,
- ◇ - zakup opału, w tym z dowozem do domu,
- ◇ - dofinansowanie do opłacenia energii elektrycznej oraz innych opłat mieszkaniowych,
- ◇ - zakup sprzętu gospodarstwa domowego,
- ◇ - zakup bielizny pościelowej, kołder,
- ◇ - opłacanie obozów i kolonii,
- ◇ - dofinansowanie do opłat za kurs nauki zawodu młodzieży szkolnej,
- ◇ - opłacanie sprzętu rehabilitacyjnego,
- ◇ - opłacenie przejazdów w celu znalezienia pracy,
- ◇ - inne.

Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu dożywiania dzieci do lat 7, dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach, a także osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób; chorych, samotnych, pochodzących z gospodarstw domowych o najniższych dochodach. Pomoc udzielana jest w postaci: posiłku w szkołach i przedszkolach lub zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności.

To zadanie obowiązkowe gminy jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zagadnienia związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2009 roku (w porównaniu do 2007 i 2008 roku).

DOŻYWIANIE	2007 rok	2008 rok	2009 roku
Liczba dożywianych dzieci w szkołach i przedszkolach	676	558	638
Liczba posiłków	92.030	81.024	77.887
Liczba rodzin otrzymujących zasiłek celowy na żywność	322	356	285
Liczba zasiłków celowych	2.543	3.327	3.252
Ogólny koszt dożywiania	427.314	445.076	485.559
w tym: koszt posiłków	217.036	210.365	210.938
koszt dowozu posiłków	21.418	20.695	20.590
koszt zasiłków celowych na zakup żywności	152.580	200.660	228.050
koszt doposażenia stołówek szkolnych	36.280	13.356	25.981
Źródła finansowania	x	x	x
w tym środki własne gminy	118.214	89.526	99.459
środki z dotacji celowej budżetu	309.100	355.550	386.100
Koszt jednego zasiłku na zakup żywności lub posiłków	60,00	60,31	70,13

Koszt jednego posiłku	2,36	2.60	2,71
-----------------------	------	------	------

Usługi Opiekuńcze

W 2009 roku objęto usługami opiekuńczymi 104 osoby (w 2007 roku – 71 osób, w 2008 roku – 108 osób,). **Od 2008 roku nastąpił znaczny wzrost osób wymagających tej formy pomocy.** Proces starzenia się społeczeństwa polskiego powoduje, że coraz więcej pracy socjalnej i usługowej poświęca się ludziom dotkniętym chorobami i osobom w podeszłym wieku. Wiąże to się również z zaangażowaniem większej ilości środków własnych. Ośrodek od 2008 roku zwiększył liczbę opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze nad chorymi w miejscu ich zamieszkania. W ubiegłym roku 18 kobiet sprawowało opiekę nad osobami starszymi i samotnymi.

Ośrodek prowadzi również **specjalistyczne usługi opiekuńcze** dla osób dorosłych i dzieci;

- z zaburzeniami i upośledzeniami psychicznymi,
- po udarach, z niedowładami,
- z zespołami otępiennymi wieku starczego.

Zajęcia prowadzi pielęgniarka neuropsychiatryczna. Z tej formy pomocy w 2009 roku skorzystało 11 osób. Rok wcześniej objęto tą formą pomocy o jedną osobę więcej. Do zadań pielęgniarki należy rehabilitacja tych osób i służenie profesjonalną pomocą.

Posiłki ze stołówki Ośrodka

W budynku ośrodka **prowadzimy stołówkę** dla osób chorych, samotnych, bezdomnych, którym sporządzenie ciepłych posiłków sprawia dużą trudność. W 2009 roku 37 osób otrzymało jeden gorący posiłek dziennie z kuchni tutejszego ośrodka. Każdego roku tej formy pomocy oczekuje około 40 – 50 osób.

Stołówka jest czynna w okresie od początku października do końca kwietnia.

Skierowania do Domów Pomocy Społecznej

Kierujemy do Domów Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy wymagających stałej całodobowej opieki osób drugich.

Od 1 stycznia 2004 roku gmina zobowiązana jest do ponoszenia opłat za osobę, która została skierowana do DPS - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania mieszkańca DPS, a opłatą osoby skierowanej po uwzględnieniu jej dochodów.

W 2008 roku ośrodek pokrywał w części koszty pobytu dziewięciu osobom (mieszkańcom naszej gminy) umieszczonych w domach pomocy społecznej. Wzrasta liczba osób wymagających tej formy pomocy. W 2008 roku opłacano pobyt 6 osobom, a w 2007 roku 4 osobom. Kolejne osoby oczekują na wolne miejsca w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle i psychicznie chorych.

Zgodnie z wydanymi decyzjami gmina dopłacała w 2009 roku do pobytu dziewięciu osób w domach pomocy społecznej kwotę 141.077 zł, tj. prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczanej w domu pomocy społecznej.

Im wyższy dochód tej osoby (renta, emerytura, inne), tym niższa dopłata gminy. Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w DPS w 2009 roku wynosił 1.550 zł i był wyższy o ok. 240 zł niż rok wcześniej.

W 2009 roku Domy Pomocy Społecznej znacznie podniosły koszty opłat utrzymania swoich pensjonariuszy.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwota wydatków poniesiona w tym dziale to wartość 644.535 zł na plan 716.895 zł realizowane były dwa projekty finansowane ze środków budżetu UE ramach POKL, a mianowicie:

1. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim od maja 2008 roku realizuje projekt systemowy „Aktywność społeczno – zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański”, którego celem jest rozwój kompetencji życiowych i zawodowych u osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, umożliwiając im powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

Realizacja projektu na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański oraz zastosowanie specyficznych instrumentów o charakterze aktywizacyjnym umożliwi osobom długotrwale bezrobotnym powrót na rynek pracy, a także przyczyni się do wzrostu partycypacji społecznej przez te osoby. W ramach kontraktów socjalnych, zawieranych z odbiorcami projektu, pracownicy socjalni mogli korzystać z instrumentów aktywnej integracji, umożliwiając im w ten sposób usunięcie barier związanych z wejściem na rynek pracy i aktywizację zawodową.

W 2009 roku podpisano z 59 osobami kontrakty socjalne. Z doradztwa zawodowego i psychologicznego skorzystały 51 osób.

- „Samodzielny księgowy – bilansista”
- „Szwaczka”
- „Przedstawiciel handlowy”
- „Kadry i płace”
- „Wybrane zagadnienia z zakresu Prawa Prawy, Kodeksu Cywilnego i Rodzinnego”
- „Kurs języka migowego”
- „Zasady dobrej praktyki HCCAP”
- „Kosmetyczka i zasady przedłużania paznokci”
- „Umiejętność pisania projektów”
- „Kierowca jezdniowego”
- „Opiekunka pielęgnacyjno – gospodarcza”
- „Obsługa kas fiskalnych”
- „Fryzjer”
- „Hydraulik”
- „Florysta”
- „Kurs nauki jazdy kat. B”
- „Kucharz”
- „Cieśla”
- „Operator koparko – ładowarki”
- „Kosmetyczka”
- „Minimum sanitarne”
- „Spawacz Mag – 135”
- „Spawacz MAG – 136
- „Spawacz TIG”

Spośród ubiegłorocznych uczestników projektu 6 kolejnych osób podjęło naukę w Liceum dla Dorosłych w Nowym Dworze Gd. , a 12 podjęło zatrudnienie. W 2010 roku ponad 80 osób będzie mogło skorzystać ze wsparcia w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

2. Urząd Miasta i Gminy realizował projekt przeznaczony dla szkół z terenu gminy pod nazwą „Lepszy Start –Program rozwojowy szkół gminy Nowy Dwór Gdański”

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2009r. wyniosły 1.394.849,20zł w tym na:

-świetlice szkolne	1.065.640,32 zł
- kolonie i obozy	16.325,28 -zł
- pomoc materialna dla uczniów	311.393,60 zł,
- doksztacanie nauczycieli	1.490,00 zł

Realizacja planu w tym dziale wynosi 99,12% .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 2.234.390,-zł , które wykonano w kwocie 2.124.788,32 tj. 95,09% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 319.060,-zł natomiast wydatkowano kwotę 295.972,25zł tj. 92,76% planu.

Na konserwację i utrzymanie terenów zielonych wydatkowano łącznie kwotę 252.952,19 W porównaniu do roku 2008 kwota ta uległa zwiększeniu 38,24% . Ujęcie rzeczowe przedstawia się następująco;

	ZAKRES	2008	2009	
1	Trawniki miejskie	27.545,70m ²	42.375,41m ²	+ 14.829,71m ²
2	Krzewy miejskie	705,90 m ²	851,90 m ²	+ 146,00 m ²
3	Żywopłót	2.671,62 m ²	5.188,41m ²	+ 2.516,79m ²
4	Kwietniki	298,66 m ²	322,66 m ²	+ 24,00 m ²
5	Trawniki osiedlowe		9436,59 m ²	+ 9436,59 m ²
6	Krzewy osiedlowe		45,00 m ²	+ 45,00 m ²
7	Żywopłoty osiedlowe		954,42 m ²	+ 954,42 m ²
8	Cmentarze Mennonickie		4000 m ²	+ 4000 m ²

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 881.968,70zł tj. 99,67% planu . W ramach wydatków na oświetlenie wykonano między innymi:

- oświetlenie ulicy Warszawskiej 59.727,-
- wykonanie oświetlenia w Jazowej oraz skrzyżowania Rakowo-Wierciny,

- dowieszono dodatkowe oprawy oświetlenia ulicznego przy ul. Drzymały w Nowym Dworze Gdańskim wartość – 5 999,98 zł
- Wykonanie oświetlenia w m. Starocin ZR wartość – 7000,00 zł
- Wymiana słupa oraz dowieszenie oprawy oświetleniowej przy budynku SP nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim 4.500,-
- Dowieszenie opraw oświetleniowych w m. Lubieszewo, Stawiec, Wierciny, Gozdawa 8.150,04
- Wykonanie zasilania elektrycznego na boisku sportowym w m. Wierciny 3.031,07
- Remont oświetlenia ulicznego ul. Cmentarnej w Nowym Dworze Gdańskim 1.650,-

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański funkcjonują dwie gminne instytucje kultury, tj.

Żułowski Ośrodek Kultury,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy .

Planowane dotację dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 524.300,-zł oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 430.500,-zł przekazano w 100%.

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 2.266.419,57zł , co stanowi 99,02% planu rocznego.

W ramach realizacji zadań sportowych przekazano do eksploatacji boisko sportowe z trawy syntetycznej. Kwota wydatków wykonanych wyniosła 699.182,-zł. Przy udziale środków Ministerstwa Sportu oraz Samorządu Województwa Pomorskiego wybudowano kompleks boisk sportowych w ramach programu „Orlik 2012”. Wartość zadania wyniosła 1.070.191,05 zł.

W ramach organizowanych masowych imprez sportowych wydatkowano środki na nagrody Burmistrza na imprezy Bieg Pamięci Narodowej Sztutowo-Nowy Dwór Gdański, imprezy z okazji Dni Żuław, Bursztynową Sztangę , Bieg Gbura.

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 2.318.672,-zł ,-zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 2.225.479,88 zł

Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów a których termin płatności przypadał w 2009r.

BUDŻET MIASTA I GMINY Nowy Dwór Gdański za 2009r. zamknął się niedoborem w wysokości 2.880.040,18 zł na planowany niedobór 2009r. w wysokości 3.414.955,-

Dochody zrealizowane zostały w 97,66% , wydatki natomiast w 96,77%.

	Stan na 31.12.2008 r.	Stan na 31.12.2009 r.
Liczba mieszkańców	18.333	18.304
Dochody ogółem	42.359.495,42	46.795.720,08
Dochody własne	13.749.968,85	14.806.795,79
Wydatki, w tym :	48.944.599,39	49.675.760,25
- wydatki majątkowe	12.334.327,04	7.880.744,51
Dochód na 1 mieszkańca	2.090,38	2.556,58
Dochód własny na 1 mieszkańca	750,01	808,94
Wydatki ogółem na 1 mieszkańca	2.669,75	2.713,93
Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca	672,79	430,55

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

Realizację planu dochodów zał Nr 1

Realizację planu wydatków zał Nr 2

Realizację planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe zał Nr 3

Informacje ze sprzedaży mienia gminnego zał Nr 4

Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych zał. Nr 5

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych Zał. nr 6

Realizacja planu rachunku dochodów własnych zał. Nr 7,

Realizacja planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zał. Nr 8

