

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2008 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2008r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr 106/XVI/2008 w dniu 29 stycznia 2008r. zakładał:

- dochody	41.222.092,- zł
w tym :	
dotacje celowe na zadania zlecone	6.540.437,-zł
- wydatki	45.850.440,-zł
w tym	
na realizację zadań zleconych	6.540.437,-zł

Deficyt budżetu w wysokości 4.628.308 ,-zł pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2008r. na przestrzeni 2008r. uległy zmianie na podstawie dziewięciu Uchwał Rady Miejskiej oraz 29 Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

- subwencji oświatowej	553.215,00
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	760.957,00
- dotacji na naukę j. angielskiego w klasach pierwszych i drugich	62.510,00
- środków na remont dróg	160.000,00
- środków na współpracę miast partnerskich	43.000,00
- dotacji dla opieki społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania	229.550,00
- zmniejszenie dotacji dla opieki społecznej	581.100,00
- dotacji na wypłatę stypendiów	353.682,00
- dotacji z WFOŚ i GW na program unieszkodliwiania azbestu	18.536,00
- pomocy od samorządu województwa na realizację rajdu rowerowego oraz Organizacje imprezy kulturalnej OPEN DELTA	54.200,00
- środków na realizację naprawy gwarancyjnej w ZSP w Marzęcinie	22.646,00
- wyprawki szkolne – zakup podręczników	26.752,00
- dotacji na świadczenia rodzinne	16.900,00
- dotacji na program powszechnej nauki pływania	8.000,00
- dotacji na program aktywizacji sportowej	12.000,00
- dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników	56.378,00
- dotacji na wypłatę dodatków socjalnych	12.000,00
- pomocy finansowej na utworzenie świetlic profilaktycznych	40.000,00
- dotacji na zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy	89.500,00
- dotacji na realizację zadań o świadczeniach rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i pomocy osobom uprawnionym do alimentów	93.000,00

- dotacji na sfinansowanie wyposażenia Urzędu Stanu Cywilnego	25.000,00
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	12.000,00
- zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej	50.000,00
- dotacji rozwojowej oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	240.955,00
- podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00
- podatku od nieruchomości	65.731,00
- podatku od spadku i darowizn	20.000,00
- podatku od czynności cywilno-prawnych	100.000,00
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	55.000,00

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

- wypłaty podatku akcyzowego dla producentów rolnych	760.957,-zł
- budowy i remontu dróg gminnych wiejskich	160.000,-zł
- współpracy miast partnerskich	43.000,-zł
- stypendia	353.682,-zł
- realizację rajdu rowerowego oraz organizację imprezy kulturalnej Open Delta	54.200,-zł
- wydatków inwestycyjnych w placówkach oświatowych	22.646,-zł
- wydatków na program unieszkodliwiania azbestu	18.536,-zł
- odbudowy spalonego budynku mieszkalnego w Lubiszewie	150.000,-zł
- parking przy ul.Kościuszki	100.000,-zł
- budowy kanalizacji w obrębie ulic 3-go Maja Chrobrego	210.727,-zł
- remontu kotłowni w Kmiecinie oraz przy ul.Jantarowej w Nowym Dworze Gd.	100.000,-zł
- wydatków na realizację PRPA	34.430,-zł
- zakupu kamer do monitoringu miasta	20.000,-zł
- rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej	4.000,-zł
- rozbiórka świetlicy w Tuji	8.000,-zł
- wykonanie ogrodzenia w ZSP Kmiecinie	3.000,-zł
- sporządzenie rejestru zabytków	28.000,-zł
- utrzymanie czystości	5.000,-zł
- dokumentacja oświetlenia	12.714,-zł
- wyprawek szkolnych	26.752,-zł
- programów upowszechniania sportu	20.000,-zł
- pomocy w zakresie remontów świetlic środowiskowych	52.000,-zł
- realizacja programu aktywności zawodowej mieszkańców	240.955,-zł
- środków na wyposażenie Urzędu Stanu Cywilnego	25.000,-zł
- wypłatę świadczeń z tytułu klęski żywiołowej	89.500,-zł
- środków dla MGOPS	155.000,-zł
- dotacji dla pracodawców za przygotowanie zawodowe Młodocianych	56.378,-zł
- obsługi długu publicznego	105.811,-zł
- dodatków mieszkaniowych	238.900,-zł
- budowy kanalizacji na odcinkach N.Dwór- Kmiecin , ZR Cyganek oraz w obrębie ulic Chrobrego-3-go Maja w Nowym Dworze	210.925,-zł
- zakup budynku biurowego	150.000,-zł
- rozbudowy SP w Wiercinach	425.000,-zł

-zakupu samochodu dla Straży Miejskiej 11.500,-zł

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej 106/XVI/2008 budżet na 2008r. określał wysokość rezerwy celowej w wysokości 326.299,-zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych i awanse zawodowe w oświacie ,20.000 na wydatki Centrum Kryzysowego, 20.000 rezerwę inwestycyjną, rezerwę do dyspozycji sołectw 83.000,-zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 100.000,-zł.

W okresie 2008r. z rezerwy celowej dokonano przeniesienia środków na wydatki w sołectwach na łączną kwotę 83,000,-zł, na odprawy emerytalne i awanse w placówkach oświatowych wydatkowano 148.768,-zł , uruchomiona została całkowicie rezerwa inwestycyjna w wysokości 20.000,-zł , uchwałami Rady Miejskiej częściowo zmniejszono rezerwę na centrum kryzysowe oraz wykorzystano 177.531,-zł z rezerwy oświatowej .

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

- promocję gminy	17.479,- zł
- zakup lokalu zastępczego dla rodzin dotkniętych pożarem	25.000,-zł
- nagrody burmistrza	200,-zł
- pomoc społeczną	4.900,-zł
w tym 1.500 na transport żywności dla najuboższej ludności w gminie	
- organizacja konferencji na temat ochrony architektury krajobrazu w mieście	1.200,-zł
- usługi w zakresie sprzątnięcia i ochrony imprez kulturalnych w mieście	2.300,-zł
- usługi w zakresie gospodarowanie mieniem gminy	9.015,-zł
- dodatkowe zabezpieczenie świetlicy w Marynowach na realizację Programu wioski internetowej	7.000,-zł
- transport dzieci na zawody sportowe	1.000,-zł
- zakup materiałów do Stroju Żuławskiego	3.000,-zł
- zakup materiałów na remont sceny	3.500,-zł
- zwiększenie wydatków w jednostkach budżetowych	9.650,-zł
- remont świetlicy w Solnicy	3.000,-zł
- dodatkowe punkty świetlne ul. Tczewska i Kościuszki-Obrońców	2.400,-zł,
-zwiększenie dotacji dla ŻOK	5.676,-zł,
-szkolenia pracowników	1.500,-zł,
-realizacja zadań w zakresie sportu	2.600,-zł
-podatek od nieruchomości	200,-zł
-pokrycie kosztów delegacji	380,-zł

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 100.000,-zł .

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2008. budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

• dochody	44.748.136,-zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania zlecone	6.944.379,-zł
• przychody	8.545.759,-zł
• wydatki	51.695.872,-zł
w tym:	

na realizację zadań zleconych	6.944.379,-zł
• rozchody	1.598.023,-zł

Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 6.947.736,-zł są wolne środki pochodzące z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 505.871,-zł oraz zaciągane pożyczki i kredyty w roku bieżącym.

DOCHODY

W okresie 2008r. na planowane roczne dochody w wysokości 44.748.136,-zł wykonano 42.359.495,42,-zł co stanowi 94,66% założeń planu rocznego oraz 110,43% dochodów uzyskanych w 2007r.

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 nie zostały wykonane , a mianowicie:

- **dochody z tytułu najmu i dzierżawy majątku wykonane w 73,18%** .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 2007 r. realizacja tych dochodów ukształtowała się na niższym poziomie.(wykonanie roku 2007 84,99%)

Zaległości we wszystkich opłatach za mieszkanie i lokale użytkowe na dzień 31.12.2008r. wynoszą 1.653.326,- zł tj. niżej aniżeli zadłużenie na 31.12.2007r. o 211.414,- 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 2008r. rozłożono na raty zaległości w 73 przypadkach na łączną kwotę 352.125,- zł oraz 17 osobom umorzono zaległości na łączną kwotę 20.330,-zł

- **środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z samorządu województwa na realizację dróg transportu lokalnego nie zostały wykonane.** Przekazane w m-cu grudnia rozliczenie nie umożliwiło przekazanie środków do końca roku.
- **Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu finansowego , Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych wyk. 16,31%** . W roku 2008 gmina uzyskała jedynie zaliczkę przekazaną po podpisaniu umowy , natomiast pozostałe środki które zgodnie z harmonogramem winny wpłynąć w czwartym kwartale z uwagi na wydłużone procedury rozliczenia oraz objęcie gminy kontrolą przed wypłatą transzy nie wpłynęły w 2008r. a dopiero w styczniu 2009r.

- **Wpływy z usług za korzystanie z przedszkola 82,64%** z uwagi na późniejszy aniżeli przewidywano wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłaty stałej za korzystanie z przedszkola oraz odpisy wynikające z absencji dzieci w przedszkolu powyżej 15 dni

Analizując stopień realizacji dochodów w 2008r. na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyniki wyższe aniżeli plan roczny, a mianowicie:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyk. 111,89% ,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 321,09%,
- podatku dochodowego od osób fizycznych 110,91,
- podatku dochodowego od osób prawnych 111,79%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 128,73%,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wyk. 107,88%,

W okresie 2008r. do Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim wpłynęło 169 podań (mniej o 48 aniżeli w 2007r.) o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym

- 77 podania o odroczenie terminu płatności,
- 90 podań o umorzenia podatków,
- 2 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.

	2007		2008r.	
	Wartość	Ilość decyzji	Wartość	Ilość decyzji
Odroczenia	189.734,00	78	714.757,54	66
Umorzenia	195.091,55	127	58.877,50	57
Rozłożenia na raty	40.179,88	12	----- 2	negatywne

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni 2008r. były realizowane następujące działania :

- wydano decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości w ilości 4.928,
- decyzje w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego 809
- wszczęto postępowań podatkowych w ilości 456,
- wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłano 2.674 upomnień i wezwań do zapłaty. Do Urzędu Skarbowego wysłano łącznie 1328 tytuły wykonawcze na kwotę 522.503,61 zł, wpisano 10 hipotek przymusowych oraz 2 wnioski o ustanowienie zastawu skarbowego.

Prowadzone działania windykacyjne spowodowały iż w 2008r. ściągnięto 171.386,70 zł należności za lata ubiegłe .

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 8.545.759,-zł zrealizowano w wysokości 8.352.962,- zł . Główne źródło przychodu to :

- kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych 505.871,-zł
- kredyt inwestycyjny 2.500.000,-zł,
- kredyt inwestycyjny 900.000,-zł pod środki MNEOG
- kredyt inwestycyjny 250.000,-zł z kwoty umowy 695.000,-zł
- kredyty inwestycyjny 250.000,-zł z kwoty umowy 350.000,-zł
- kredyty termo modernizacyjne 2.688.778zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 970.000,-zł
- kredyt z FRIK w Banku Gospodarstwa Krajowego na dokumentację pod przysyłane zadania inwestycyjne 288.313,-zł

WYDATKI

Wydatki gminy w 2008r. wyniosły 48.944.599,39 zł i stanowią 94,68% założeń budżetu 2008r. Realizacja planu wydatków jest wyższa niż wykonanie 2007r. o 0,97 pkt. co ściśle związane jest z realizacją planu dochodów. W wartościach bezwzględnych wydatki analizowanego okresu są wyższe o 10.062.575,39 zł w stosunku do roku ubiegłego .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 2008r w wysokości 888.412,93 zł , co stanowi 99,67 % planu rocznego .

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 28.498,64 zł wykorzystano na:

- Odmulenie rowu przy drodze gminnej o dług. 150 mb. oraz oczyszczenie przepustu pod droga gminną w M. Orłowo i Marzęcino 1.342,-zł
- Przebudowa przepustu pod droga gminną w ilości 2 szt. i odmulenie rowów o długości 47 mb. 6.209 zł ,
- Wymulenie rowu o długości 300 mb i remont przepustu przy drodze gminnej w Marzęcinie 8.072,-zł
- Mechaniczne wymulanie rowu przy drodze gminnej w Orłowie o dług. 410mb 3.086,-zł ,
- Mechaniczne odmulanie rowu przy ul.Polnej w Nowym Dworze na odcinku 324mb oraz czyszczenie 5 przepustów 2.736,-zł
- Remont przepustów pod drogami gminnymi w miejscowościach Kępk i Orliniec 6.134,-zł

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 51.971,26zł tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 94,79 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za m-c grudzień 2007r. wysokości 1.586,57 zł.

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 760.955,38-zł tj. 100% planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 583.561 ,-zł , co stanowi 62,14% założeń budżetu 2008r. Wykonane zadania rzeczowe to:

- ubezpieczenie dróg gminnych 4.294,75,- ,
- kosztorysy do remontu dróg 889,-zł ,
- naprawa przystanku autobusowego 3.799,-zł
- zakupiono i zamontowano 11 szt. wiat przystankowych na łączną wartość 50.097,-zł ,
- Wybudowano następujące drogi
 - Kępiny Małe - 131.213,67
 - Marzęcino ul. Kowalska - 42.158,88
 - Jazowo - 37.454,95
 - Myszkowo - 11.127,66
 - Kmiecín - 31.720,00
 - Solnica - 133.971,21
 - Starocin - 96.932,80

oraz opłacono nadzór inwestorski na wartość 6.100,-zł

- Budowa ul.Jaśminowej w Kmiecínie 213.360,04,
- Budowa drogi Tuja- Orłówko 82.314,01
- Budowa zjazdu do Biblioteki w Marzęcínie 20.618,-zł

Łącznie na budowę dróg gminnych na plan 823.000,-zł wydatkowano 492.469,46 zł , a zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008r. wyniosły 314.501,76 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 92,17% , w tym w gospodarce mieszkaniowej w 79,06% , a w gospodarce gruntami nieruchomościami w 97,66% .

Wydatki realizowane w tym dziale dotyczą wydatków realizowanych przez jednostkę budżetową gminy tj. Administrację Budynków Komunalnych . 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 brak jest nakładów na remonty kapitalne administrowanych zasobów mieszkaniowych.

Rodaj wydatków	Wykonanie	
	Plan w zł	Wyk w zł
OGÓŁEM	2.856.760	2.250.794
WYNAGRODZENIA, FUS, FP	589.394	575.880

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44.000	43.548
MAERIAŁY, WPOSAŻENIE	137.000	133.340
ENERGIA	798.200	498.012
USŁUGI REMONTOWE	205.544	181.802
USŁUGI POZOSTAŁE	784.594	561.625
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7.500	4.996
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	28.200	28.168
WYDATKI INWESTYCYJNE	165.000	162.900

Wydatki dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami to wydatki na : ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki mieniem komunalnym , nadzór nad mieniem komunalnym , rata za wykup gruntu pod drogę gminną w wysokości 62.509,-zł. W dniu 4 lutego 2008 zawarto umowę na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy objętych planowanym dofinansowaniem ze środków EOG . Wartość kontraktu to kwota 6.689.181 zł z terminem zakończenia w I kw. 2009r. Umowa została anektowana i przyśpieszono termin zakończenia zadania inwestycyjnego na IV kw. 2008r. . W okresie 2008r. wydatkowano środki w wysokości 6.507.139,91 zł . Do uregulowania wykonawcy pozostała kwota 255.432,-zł ,którą zapłacono w m-cu styczniu 2009r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie 2008r. poniesione wydatki na wykonanie wycen nieruchomości , inwentaryzacji budynków mieszkalnych wyniosły łącznie 127.180,86 zł , co stanowi 81,53% planu rocznego.

Na plan zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 63.924,zł tj. 99,57% skorygowanego planu.

W 100% wydatkowano środki na utrzymanie cmentarzy wojennych tj. kwotę 2.000,-zł. .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w 2008r. wyniosły 3.596.824,42 zł , co stanowi 96,70 % założeń rocznych oraz 108,27% wykonania 2007r.

w tym:

- utrzymanie administracji rządowej	191.000,-
- koszty obsługi rady miejskiej	197.584,56
- koszty utrzymania administracji samorządowej	2.920.199,16
- promocja gminy	201.319,41
- pozostała działalność	86.721,29

W ramach wydatków na utrzymanie administracji publicznej poza wydatkami związanymi z bieżącym utrzymaniem pracowników i urzędu ponoszone były wydatki związane z prowadzonym programem termomodernizacji budynków użyteczności publicznej polegające na konieczności przeprowadzenia prac remontowych w pomieszczeniach biurowych nie objętych zadaniem inwestycyjnym tj. malowani, wymianie instalacji elektrycznej, wymiana mebli biurowych. W ramach wydatków majątkowych zakupiono i zapłacono I ratę nowego obiektu biurowego przy ul. Warszawskiej .

Największy przyrost wydatków w porównaniu do 2007r. nastąpił w rozdziale promocja , co związane jest z Rokiem Żuław. Ponadto w ramach wydatków na promocje rozpoczęto wydawanie kwartalnego gminnego

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 2.622,- zł wykonanie stanowi 100% planu .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański działa 16 zarejestrowanych sądownie stowarzyszeń OSP.

W 2008 roku działalność ratowniczo-gaśniczą prowadziło 9 OSP tj: Rakowo, Jazowo, Rakowiska, Solnica, Marzęcino, Lubieszewo, Marynowy, Myszkowo, Nowy Dwór Gdański.

Wszystkie OSP posiadają sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnice. Łącznie gmina posiada 15 pojazdów o różnym zakresie działania oraz sprzęt gaśniczo-ratowniczy tj: drabiny, piły, pompy pływające które utrzymywane są z budżetu gminy.

Do działań ratowniczych w 2008r. przeszkolono, przebadano przez lekarza 98 ratowników w 22 kierowców oraz 14 ratowników medycznych.

Wydatki gminy w tym zakresie dotyczyły: utrzymania remiz, zakup paliwa, oleju, energii, węgla, szkolenia ratowników, remontu pojazdy, ubezpieczenia sprzęt strażaków, zakupu sprzętu ochronny .

Zakupiono między innymi :

- Mundury koszarowe – 18 kpl.
- Mundury USP – 12 kpl.
- Buty „Skutery” – 15 par
- Pilarka do drewna – 2 szt.

Łącznie na ochronę przeciwpożarową wydatkowano 144.968,-zł , co stanowi 92,69% planu oraz 123,82% wykonania 2007r.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 380.523,-zł, co stanowi 91,05% planu. W ramach wydatków dokonano zakupu samochodu służbowego na kwotę 51.499,-zł oraz uregulowano I ratę zakupu fotoradaru w wysokości 80.000,-zł . Zobowiązanie na rok 2009 (zgodnie z umową) wynosi 95.000,-zł

Z uwagi na niewykonanie planu dochodów z tytułu mandatów nie poniesiono również w pełnej wysokości wydatków z tytułu wypożyczenia fotoradaru.

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 138.195,68 zł tj. 95,84% planu roku 2008.

Na wypłatę za inkasa z tytułu poboru podatku rolnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej wydatkowano kwotę 58.330,-zł.

Na pokrycie kosztów wysyłki korespondencji podatkowej wydatkowano kwotę 43.860,91 zł , a na pokrycie kosztów opłat sądowych wydatkowano 21.201,26 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2008r. budżet gminy obciążono kwotą 785.895,07,-zł na plan roku 786.359,-zł ,co stanowi 99,94% planu na spłatę odsetek od 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 Kmiecinnie
- 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 ,
- odsetki od kredytów zaciągniętych w 2008 o których mowa w przychodach
- odsetki od kredytu na przejściowy niedobór budżetu w wysokości 2.100.000,-zł

Kwota zapłaconych odsetek stanowi 1,86 % zrealizowanych dochodów 2008r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2008r. wyniosło 17.775.621 zł i jest wyższe od stanu na dzień 1.01.2008r. o 5.700.141,-zł .

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do osiągniętych dochodów na dzień 31.12.2008r. wyniósł 41,96 %.

Łącznie na obsługę długu tj. spłatę kredytów i pożyczek oraz odsetek od nich wydatkowano kwotę 2.383.625 zł co stanowi 5,63 % wykonanych dochodów roku 2008r. 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.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy. W okresie 2008r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 15.819.404,-zł , co stanowi 32,32% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 97,86% w tym na :

- utrzymanie szkół podstawowych	8.044.548,-
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	431.726,-
- utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych	1.811.684,-
- utrzymanie gimnazjum	3.833.351,-
- dowożenie uczniów do szkół	911.536,-
- doksztalcanie nauczycieli	59.619,-
- pozostała działalność	726.939,-

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 15.819.404,-zł 11.123.595,- zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W ramach uzyskanych środków w postaci dotacji celowej na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański wydano 20 decyzji na kwotę 128.217,12 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej dofinansowano zakup podręczników , co obrazuje poniższe zestawienie:

Przyznana dotacja wyniosła **26 752 zł** a wykorzystana dotacja to kwota 15 220 zł.

Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego 11.532,-zł

Lp.	Wyszczególnienie	kl. „0”	kl. I SP	kl. II SP	kl. III SP	Razem
1.	Liczba dzieci/uczniów objętych programem – uczęszczających z dn.01.09.08 r. do placówek publicznych	23	31	24	29	107
2.	Liczba dzieci/uczniów objętych programem – uczęszczających z dn.01.09.08 r. do placówek niepublicznych	3	4	1	1	9
3.	Wykonana kwota dotacji	1.820	4.550	3.750	5.100	15.220

W ramach nakładów remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych w okresie 2008r. przeprowadzono następujące zadania:

- zakupiono maszynę czyszczącą do ZSP w Marzęcinie 14.065,
 - wykonano ogrodzenie górki w ZSP w Kmiecinie
 - wykonano remont podłóg w budynku Szkoły podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim w salach nr 3 i 5 oraz w korytarzu na I piętrze wartość – 49.296,22 zł
 - wymieniono częściowo stolarkę okienną w oddziale zamiejscowym w Marynowach
 - wartość – 19.900,00 zł
 - wykonano ogrodzenie terenu przy zespole Szkolno – Przedszkolnym w Marzęcinie
 - wartość – 40.628,56 zł
 - Wymieniono posadzkę w pomieszczeniach kuchni wraz z malowaniem przy zespole Szkolno – Przedszkolnym w Marzęcinie, wartość – 25.308,82 zł
 - Rozbudowano obiekt przedszkola w ZSP w Kmiecinie na wartość 237.313 do uregulowania pozostały zobowiązania w wysokości 145.932,-zł
 - zakupiono Autobus do przewozów szkolnych 110.000,-zł do uregulowania pozostała kwota 144.509,-zł jako rata 2009r.
 - rozbudowano częściowo obiekt SP w Wiercinach wartość 294.016, obiekt zakończony zostanie w 2009
 - Wykonano naprawę gwarancyjną budynku ZSP w Marzęcinie, wartość 22.645,-zł
 - Rozpoczęto budowę boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej 2176m² przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, wartość – 763.415,00 zł
- W 2008r. wartość – 113 521,00 zł, zakończenie inwestycji w 2009r.

Poza środkami budżetowymi Gmina Uzyskała środki PFRON na realizację dwóch programów tj.

I . Realizacja obszaru A pilotażowego programu pn. „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”

Zgodnie z umową *nr UWA/000082/11/D* z dnia 12 czerwca 2008 r. PFRON przeznaczył na realizację obszaru A programu pn. „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” przez Gminę w łącznej wysokości **21 500,00 zł** , w tym na :

- 1) pomoc przeznaczoną dla uczniów szkół podstawowych, do wysokości **7 000,00 zł**
- 2) pomoc przeznaczoną dla uczniów gimnazjów, do wysokości **7 000,00 zł**
- 3) pomoc przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłat za naukę, do wysokości **7 500,00 zł**

Środki PFRON faktycznie wykorzystane na realizację obszaru A programu wynoszą **18 032,39 zł** , w tym na :

- 1) pomoc przeznaczoną dla uczniów szkół podstawowych w łącznej kwocie **6 618,97 zł**
- 2) pomoc przeznaczoną dla uczniów gimnazjów w łącznej kwocie **5 369,42 zł**
- 3) pomoc przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłat za naukę w łącznej kwocie **6 044,00 zł**

Gmina zawarła z Wnioskodawcami łącznie 18 umów o dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych, w tym na rzecz uczniów :

- 1) szkół podstawowych 7,
- 2) gimnazjów 6,
- 3) szkół ponadgimnazjalnych bez uiszczania czesnego 5.

Zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę dofinansowano w kwocie **13 069,34 zł** . Dostęp do Internetu dofinansowano w kwocie **3 433,05 zł** Kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe dofinansowano w kwocie **500,00 zł** . Dojazdy do szkoły natomiast dofinansowano w kwocie **1 030,00 zł** . W związku z powyższym kwota faktycznie wykorzystanego dofinansowania wyniosła **18 032,39** , natomiast do PEFRONU zwrócone zostało niewykorzystane dofinansowanie w łącznej kwocie **3 467,61 zł**

II .Dofinansowanie zakupu pojazdu w ramach obszaru B pilotażowego programu pn. „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

Zgodnie z umową *nr UWB/000013/11/D* z dnia 3 lipca 2008 r. PFRON Pomorski Oddział PFRON przeznaczył na realizację zakupu pojazdu w ramach obszaru B pilotażowego programu pn. „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” przez Gminę w łącznej wysokości w wysokości **189 937,30 zł**.

W celu zakupu fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu dzieci szkolnych oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przeprowadzono przetarg nieograniczony, w wyniku którego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez POLSKIE AUTOBUSY Sp. z o.o. W związku z powyższym podpisano umowę na dostawę pojazdu nr PBO-1/08 z dnia 08.09.2008 r. na kwotę **444 446 zł** z realizacją wydatku w okresie dwuletnim.

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 275.820,-zł tj. 92,42% planu.

W ramach realizacji programu alkoholowego prowadzono następujące działania:

1. 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 przerwania przemocy w rodzinie. Informował o sposobie i miejscach leczenia oraz o grupach samopomocowych.

Przyjęto 38 osób.

2. Kontynuowano działalność „TELEFONU ZAUFANIA”. Psycholog obsługujący „Telefon Zaufania” przeprowadził 28 rozmów, które dotyczyły między innymi nadużywania alkoholu przez osobę dorosłą oraz przez dziecko, przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie, depresji, agresji, myśli samobójczych dziecka, zachowań agresywnych dziecka wobec rodzeństwa, problemów wychowawczych z dziećmi w wieku dojrzewania, konfliktu ucznia z nauczycielem oraz konfliktów rówieśniczych i w relacjach z dorosłymi.

3. Prowadzono działalność świetlic profilaktycznych:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| • z elementami socjoterapeutycznymi w budynku Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nowym Dworze Gdańskim - | uczestniczyło 5 dzieci |
| • w Kępkach | uczestniczyło 11 dzieci |
| • w SP Wierciny | uczestniczyło 10 dzieci |
| • w Rakowiskach | uczestniczyło 7 dzieci |
| • w Jazowie | uczestniczyło 10 dzieci |
| • w ZSP w Kmiecinie | uczestniczyło 35 dzieci |
| • w budynku parafii w Kmiecinie | uczestniczyło 15 dzieci |
| • w Solnicy | uczestniczyło 7 dzieci |
| • w Stobna | uczestniczyło 17 dzieci |
| • w Marynowach | uczestniczyło 20 dzieci |
| • w Nowym Dworze Gdańskim dla dzieci niepełnosprawnych – | uczestniczyło 10 dzieci |
| • w Marzęcinie | uczestniczyło 14 dzieci |
| • w Kępinach Małych | uczestniczyło 9 dzieci |

Razem:

170 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.

4. W Gimnazjum prowadzono zajęcia sportowe między innymi :

- powiatową ligę mini siatkówki dla uczniów szkół podstawowych,

- powiatową ligę piłki siatkowej kobiet,
- powiatową ligę piłki siatkowej dla mężczyzn,
- wojewódzką ligę piłki siatkowej dziewcząt gimnazjalnych
- powiatowa liga Grand Prix w siatkarskich dwójkach
- zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych
- wyjazdy na pływalnię krytą do Jantaru

Średnio w zajęciach brało udział od 100 do 200 osób w tygodniu. W jednorazowych zajęciach półtoragodzinnych brało udział około 20-30 uczniów.

5. Szkoła Podstawowa w Wiercinach prowadziła pozalekcyjne zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej, koszykowej, siatkowej oraz inne gry i zabawy terenowe. Średnio w zajęciach uczestniczyło 15 uczniów.

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie prowadził zajęcia sportowe ogólnorozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem wybranych dyscyplin sportowych takich jak piłka nożna, koszykówka, tenis stołowy i siatkówka. Średnio w zajęciach uczestniczyło 40 osób.

7. W hali sportowej przy ZSP w Marzęcinie prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej. Średnio w zajęciach uczestniczyło 10 osób.

8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wigilię dla 60 dzieci z rodzin patologicznych oraz kolonie terapeutyczne w Gąsawie dla 72 dzieci z rodzin patologicznych.

9. 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.

10. Kontynuowano działalność Klubu Abstynenta „Nowodworzanin”. Uczestnicy klubu między innymi pogłębiali wiedzę o chorobie alkoholowej oraz uczyli się żyć bez alkoholu. W spotkaniach uczestniczyło 20 osób.

Członkowie klubu są również uczestnikami spotkań grupy AA „Przebudzenie”, na którą uczęszczało 8 osób.

11. Przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w ramach której dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych brały udział w szeregu konkursach . Po zakończeniu kampanii dzieci otrzymały nagrody i dyplomy.

Celem akcji było uświadomienie młodym ludziom, że sięganie po narkotyki i alkohol jest bardzo niebezpieczne i bezcelowe.

12 Zainstalowano urządzenia zabawowe dla dzieci w miejscowości Marynowy oraz zakupiono dodatkowe elementy zabawowe na place zabaw w Kmiecinie , Stobnie, Kępkach , Solnicy i Wiercinach.

13. Złożono 3 wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o udzielenie pomocy finansowej dla świetlicy w Kępinach Małych, Solnicy i Kmiecinie, w ramach konkursu na organizowanie gminnych świetlic środowiskowych. Wszystkie wnioski zostały zaakceptowane . Otrzymaliśmy dotację w wysokości 40.000 zł. oraz 12.000 zł. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla świetlicy w Kmiecinie.

Złożono także wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie programu powszechnej nauki pływania, na który otrzymano 8.000 zł.

14.Ogłoszono otwarte konkursy ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania ujęte w GPPiRPA na 2008r. na prowadzenie między innymi pozalekcyjnych zajęć sportowych „Sport po 16” przez organizacje pozarządowe w których prowadzone były zajęcia dla dzieci tj.

- W Sali gimnastycznej LO prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe w zakresie piłki siatkowej, mini siatkówki i aerobiku. Liczba odbiorców – tygodniowo 100 osób.
- Szkolny Klub Sportowy „OLIMP” przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim prowadził zajęcia sportowe w zakresie tenisa stołowego oraz inne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Średnio w zajęciach uczestniczyło 20-25 osób.
- Żuławskie Towarzystwo Sportowe organizowało szereg zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży między innymi zajęcia w szkółce piłki koszykowej i nożnej, udział w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Piłki Koszykowej i Nożnej, sportowe spotkanie Miast Partnerskich w Nowym Dworze Gdańskim, podczas którego odbyły się turnieje koszykówki, piłki nożnej oraz tenisa stołowego oraz zorganizowano MINI EURO 2008.
W zajęciach w szkółce piłki koszykowej brało udział 40 osób, a w zajęciach piłki nożnej 60 zawodników. W sportowych spotkaniach Miast Partnerskich wzięło udział 200 zawodników z Polski, Niemiec, Czech, Ukrainy i Rosji. W MINI EURO wzięło udział 30 zespołów.
- Ludowy Klub Sportowy „Żuławy” prowadził pozalekcyjne zajęcia sportowe w zakresie zapasów i piłki nożnej. Zorganizowano i prowadzono halowe turnieje piłki nożnej, w których uczestniczyło 100 osób oraz zajęcia treningowe dla grupy zapaśniczej, w której wzięło udział 30 osób. Grupa piłkarzy brała udział między innymi w V Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej, Pomorskim Halowym Turnieju Piłki Nożnej oraz Gwiazdkowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej. Zorganizowano także zimowy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla piłkarzy.
- W budynku Parafii Rzymskokatolickiej w Kępkach zorganizowano wypoczynek letni dla 67 dzieci ze świetlic profilaktycznych / trzy turnusy trzy dniowe/.
- Stowarzyszenie „JAZOWA” w Jazowa prowadziło pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe najczęściej grę w piłkę nożną. Średnio w zajęciach uczestniczyło 10 dzieci.

15. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 20 spotkań w ramach których opiniowała wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych w formie postanowień. Wydano 21 postanowień. Ponadto przygotowała projekt GPPiRPA na 2009r.

OPIEKA SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły 8.672.135,-zł, z tego z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	43.805,-
- świadczenia rodzinne	4.982.202,-
- zasiłki i pomoc w naturze	896.959,-
- dodatki mieszkaniowe	1.078.852,-
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	904.370,-
- usługi opiekuńcze	375.876,-
- pozostała działalność	390.072,-

Planowane roczne wydatki wykonane zostały 93,68% .

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 2008 roku (porównanie do 2007 r.)

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2007 rok	2008 rok
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc - ogółem *	1453	1316
<i>w tym zadania zlecone</i>	127	133
<i>w tym zadania własne</i>	1422	1278
liczba rodzin	802	743
liczba osób w rodzinach	2831	2480

* 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.

Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych w 2008 roku (rozdz. 85 312)

Rodzaje zasiłków	Wydatki*	Liczba świadczeń
zasiłki rodzinne	1.601.048	26.373
dotatki do zasiłków rodzinnych**	1.338.730	12.528
zasiłki pielęgnacyjne	947.529	6.193
świadczenia pielęgnacyjne	214.872	513
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	209.000	209
R A Z E M	4.311.179	45.816
zaliczka alimentacyjna (<i>do 30.09.2008 r.</i>)	324.500	1.546
Fundusz alimentacyjny (<i>od 01.10.2008 r.</i>)	144.110	551
O G Ó Ł E M	4.779.789	47.913

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

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania ,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie i dojazdy)
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodziennej

**ZADANIA WŁASNE GMINY w 2008 roku -
- zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze.**

<u>rok</u>	<u>plan na 2008 rok</u>	<u>wykonanie 2008</u>
rozdział 85 314 - zasiłki i pomoc w naturze	- 233.920 zł	- 233.904 zł
rozdział 85 314 - odpłatność za mieszkańcó w gminie w domach pomocy społecznej	- 65.820 zł	- 65.811 zł
rozdział 83 328 - usługi opiekuńcze	- 321.951 zł	- 321.876 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 355.550 zł,
- .zasiłki okresowe - kwota 272.000 zł.
- zasiłki celowe na złagodzenie skutków suszy - kwota 23.000 zł wypłacona, dotacja otrzymana 89.500,-zł .Kwota zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego 66.500,-zł

**Wykonanie zadań własnych w 2008 roku - zasiłki i pomoc w naturze,
usługi opiekuńcze (porównanie do 2007 roku).**

ZADANIA WŁASNE	2007 r.	2007 r.	2008 r.	2008 r.
	osoby	kwota	osoby	kwota
Zasiłki i pomoc w naturze - rozdz.85314				
<i>zadania obligatoryjne (obowiązkowe)</i>		696.677		855.756
zasiłki okresowe	284	180.000	236	272.000
schronienie, noclegownie	12	20.791	13	14.691
posiłki ze stołówki tutejszego ośrodka	53	6.329	45	6.124
dożywianie dzieci w szkołach	676	217.036	559	210.365
Ubranie (odzież, obuwie)	21	1.960	0	0
usługi opiekuńcze (<i>rozdz.85328</i>)	71	263.834	108	321.876
Sprawienie pogrzebu	3	5.090	0	0
zdarzenia losowe – pożary	3	1.637	8	7.700
kłeska żywiołowa – susza	0	0	23	23.000
<i>zadania fakultatywne (nieobowiązkowe)</i>	588	273.500	513	313.060

OGÓŁEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi		970.177		1.168.816
---------------------------------------------------	--	----------------	--	------------------

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,
- ◇ - zakup przyborów szkolnych, książek i inne.

Dożywianie dzieci w szkołach

Poniższa tabela przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

W ostatnich latach dotacje z rządowych programów wraz ze środkami gminnymi pozwalają w pełni zaspokoić potrzeby wszystkich chętnych dzieci do korzystania z pomocy w formie posiłków, o ile spełnione są wymogi programu.

Program Rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększył krąg świadczeniobiorców dożywianych i obejmuje on obecnie:

- dzieci do 7 roku życia,
- uczniów szkół; podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych oraz
- osoby dorosłe.

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

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

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

Usługi Opiekuńcze.

W 2008 roku objęto usługami opiekuńczymi 108 osób, tj. zdecydowanie więcej niż to miało miejsce w latach wcześniejszych (2007 r. – 71 osób, 2006r. – 64 osoby.) 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 zwiększył w 2008 roku liczbę pracowników (opiekunek) wykonujących usługi opiekuńcze nad chorymi w miejscu ich zamieszkania. W ubiegłym roku 14 kobiet (i dodatkowo 5 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych) sprawowało opiekę nad osobami starszymi i samotnymi, które wymagają tej formy pomocy.

Za jedną godzinę usługi pełna opłata (100 %) wynosi 10,00 zł. Chorzy płacą za godzinę usługi opłatę ze zniżką według tabeli uwzględniającej dochód osoby czy rodziny - zgodnie z *Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim*.

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 2008 roku skorzystało 12 osób (miesięcznie około 10 osób). Tyle samo osób objęto tą formą pomocy w roku wcześniej. Do zadań pielęgniarki należy rehabilitacja tych osób i słuzenie profesjonalną pomocą.

Posiłki ze stołówki Ośrodka

W budynku ośrodka **prowadzimy stołówkę** dla osób chorych, samotnych, bezdomnych, którym sporządzenie ciepłych posiłków sprawia dużą trudność. W 2008 roku 45 osób otrzymało jeden gorący posiłek dziennie z kuchni tutejszego ośrodka. Każdego roku tej formy pomocy oczekuje około 45 – 55 osób. Stołówka jest czynna od jesieni do wiosny tj od początku października do końca kwietnia.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2008r. wyniosły 1.266.433,-zł w tym na:

-świetlice szkolne	887.182,- zł
- kolonie i obozy	19.864,-zł
- pomoc materialna dla uczniów	358.042,- zł,
- doszkalać nauczycieli	1.344,-zł

Realizacja planu w tym dziale wynosi 96,97% i jest wyższa od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14,81% .

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydano łącznie 834 decyzji, co przedstawia poniższa tabela

Wykonanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański.

Stypendia i zasiłki szkolne

Lp.	Szkoła	Liczba wydanych decyzji	Kwota
1.	Szkoła Podstawowa	455	189 220
2.	Gimnazjum	229	95 504
3.	Ponadgimnazjalna	89	34 888
4.	Zasiłki szkolne	43	12 110
5.	Decyzje odmowne	18	-
6.	Razem	834	331 722

Środki finansowe otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2008 roku wyniosły 353 682 zł, z czego środki niewypłacone do zwrotu w kwocie 21 960 zł.

W ramach letniego i zimowego wycieczek prowadzone były zajęcia w

- 1) Szkoła Podstawowa w Wiercinach – 1.400,- zł,
- 2) Gimnazjum – 600,-zł
- 3) Urząd Miasta i Gminy 17.865,-zł

Ze środków na letni wypoczynek w formie dotacji przekazano środki do gminnych instytucji kultury łącznie 8.845,-zł

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok 2008 nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 5.965.047,-zł, które wykonano w kwocie 5.559.147,-zł tj. 93,20% planu.

W zakresie gospodarki ściekowej i ochronie wód wydatkowano łącznie 2.967.499 zł tj. 99,78% planu. Nakłady w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych p.n. budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Nowy Dwór Gd.-Kmiecin oraz ZR Cyganek., budowa kanalizacji MW obręb ulic Chrobrego - 3-go Maja w Nowym Dworze Gdańskim oraz dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Kmiecin –Solnica-Jazowa-Wierciny, która służyła do złożenia projektu o środki unijne w ramach RPO.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych w obrębie miasta przewidziano kwotę 196.400,-zł natomiast wydatkowano kwotę 182.982,-zł tj. 93,17% planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone o pow. 2,75ha, nasadzenia i pielęgnacja roszad kwiatowych na powierzchni 299m² oraz cięcia

żywoptotów 2.671m². Planowana roczna kwota w wysokości 109.600,-zł wydatkowana została w 86,05% , tj. kwota 94.312 zł.

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 607.000,-zł tj. 99,02% planu .Poza wydatkami na oświetlenie i konserwacje oświetlenia gminnego wydatkowano środki na wykonanie oświetlenia ulicy Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim , wykonano dokumentacje i wykonanie oświetlenia ulicy Cichej ,wykonano dokumentację oświetlenia ulicy Warszawskiej, odcinka drogi Rakowo w kierunku Wiercin oraz wykonano dokumentacje na przebudowę linii przy ul.Bursztynowej.

W ramach gospodarki odpadami wydatkowano środki na realizację programu unieszkodliwiania azbestu. Kwota wydatkowana to 16.884 zł , co stanowi 91,09 % środków przyznanych przez WFOŚ I GW.

W zakresie pozostałej działalności pozostałej nakłady poniesiono między innymi na:

- wykonanie badań geologicznych pod budowę basenu 23.485,00 zł
- wykonanie progu zwalniającego wraz z utwardzeniem nawierzchni przejścia przy bibliotece gminnej 11.224,-zł
- bieżące remonty ulic miejskich i oznakowanie poziome 59.080,84 zł
- dokumentacje związane ze zmianą przeznaczenia budynków na ulicy Kopernika 17 95.770,-zł
- wykonanie poprawy warunków dojazdu do osiedla mieszkaniowego Przy kolejce wąskotorowej od ul.Warszawskiej 17.963,28zł
- dokumentacja projektowa programowo przestrzennej zagospodarowania terenu gminnych obiektów sportowych i terenów inwestycyjnych w gminie 76.860,-zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawarty jest w załączniku Nr 7.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Żuławski Ośrodek Kultury,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy .

Planowaną dotację dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 458.145,-zł przekazano w kwocie 458.145,-zł natomiast dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na plan 414.700,-zł przekazano 414.700,-zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane w tym dziale wydatki to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne oraz inne wydatki związane z działalnością gminy w zakresie upowszechniania sportu. Łączna kwota poniesionych wydatków to 380.37487,-zł , co stanowi 99,13% planu rocznego.

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,.

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 1.598.023,-zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 1.597.730,-zł Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów a których termin płatności przypadał w 2008r.

BUDŻET MIASTA I GMINY Nowy Dwór Gdański za 2008r. zamknął się niedoborem w wysokości 6.585.104 zł na planowany niedobór 2008r. w wysokości 6.947.736,-zł.

Dochody zrealizowane zostały w 94,66% , wydatki natomiast w 94,68%.

	Stan na 31.12.2007 r.	Stan na 31.12.2008 r.
Liczba mieszkańców	18 350	18 333
Dochody ogółem	38.358.621,16	42.359.495,42
Dochody własne	12.276.226,84	13.749.968,85
Wydatki, w tym :	38.882.024,05	48.944.599,39
- wydatki majątkowe	5.037.709,79	12.334.327,04
Dochód na 1 mieszkańca	2.090,38	2.310,56
Dochód własny na 1 mieszkańca	669,0	750,01
Wydatki ogółem na 1 mieszkańca	2.118,91	2.669,75
Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca	274,53	672,79

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

Realizacja zaległości podatkowych oraz umów publiczno-prawnych Zał Nr 4 i 5

Informacje ze sprzedaży mienia gminnego zał Nr 6

Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych zał. Nr 7

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych Zał. nr 8

Realizacja planu rachunku dochodów własnych zał. Nr 9,

Realizacja planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zał. Nr 10

