

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2007 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2007r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr 33/V/2007 w dniu 1 lutego 2007r. zakładał:

- dochody		38.378.185,- zł
	w tym :	
	dotacje celowe na zadania zlecone	6.823.639,-zł
- wydatki		40.198.440,-zł
	w tym	
	na realizację zadań zleconych	6.823.639,-zł

Deficyt budżetu w wysokości 1.820.255 ,-zł pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2007r. na przestrzeni 2007 uległy zmianie na podstawie dziewięciu Uchwał Rady Miejskiej oraz dwudziestu jeden Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	429.830,-zł
-dotacji na naukę j.angielskiego w klasach pierwszych	69.840,-zł
-dotacja na zakup mundurków szkolnych	33.350,-zł
-dotacja na zakup podręczników	35.470,-zł
-środków na remontu dróg	40.000,-zł
-środków na współpracę miast partnerskich	6.500,-zł
-dotacji dla opieki społecznej	266.686,-zł
-dotacji na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania Zawodowego	25.170,-zł
-dotacji na wypłatę stypendiów	280.476,-zł
-dotacja na zakup kamer do szkół	40.000,-zł
-dotacji z WFOŚ i GW na program unieszkodliwiania azbestu	15.000,-zł
-podatku od nieruchomości	209.704,-zł
-podatku rolnego	50.000,-zł
-środków z ANR w Gdańsku na budowę kanalizacji Kmiecin	300.000,-zł
-subwencji	31.480,-zł
-dotacji z powiatu na utrzymanie miejskich dróg powiatowych	72.595,-zł
- dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	24.389,-zł
- podatku dochodowego od osób prawnych	50.000,-zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych	80.000,-zł
- odsetek od ściąganych należności odsetkowych	77.000,-zł
-zmniejszenia kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych	56.877,-zł
-zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży majątku	316.025,-zł

-zmniejszenie wpływów z tytułu mandatów 150.000,-zł

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

- utrzymanie urzędzeń wodno-melioracyjnych	3.000,-zł
-wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych	429.830,-zł
- budowy i remonty dróg gminnych wiejskich	161.880,-zł
- współpracę miast partnerskich	6.500,-zł
- środki na zakup kamer do monitoringu miasta	23.000,-zł
- stypendia	349.296,-zł
-budowę kanalizacji Kmiecina oraz dawnego ZR Cyganka	300.000,-zł
-oczyszczanie miasta	39.550,-zł
-oświetlenie ulic i placów	70.000,-zł
- odbudowę gminnych obiektów sportowych	139.300,-zł
- utrzymanie dróg	47.595,-zł
-wykonywanie zadań w zakresie opieki społecznej	230.296,-zł
-wykup gruntu pod drogę	55.600,-zł
-utwardzenie placu na targowisku miejskim	90.000,-zł
-realizację programu SOCRATES	5.053,-zł
-rezerwę celową na „Program Odnowy Wsi	30.000,-zł
- dotacji dla Stowarzyszeń na realizację zadań gminy	40.000,-zł
-realizację programów „Płyniemy po zdrowie” oraz „Sport po 16”	12.000,-zł
-na zakup mundurków szkolnych	33.350,-zł
- na zakup podręczników	35.470,-zł
- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania Zawodowego	25.170,-zł

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr 33/V/2007 budżet na 2007r. określał wysokość rezerwy celowej w wysokości 497.235,-zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych i awanse zawodowe w oświacie oraz rezerwy ogólnej w wysokości 80.000,-zł.

W okresie 2007r. w rezerwie celowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono rezerwę na udział gminy w realizacji programów odnowy wsi	30.000,-zł
- w związku z wypłatą odpraw emerytalnych zwiększono plany finansowe w jednostkach budżetowych	143.180,-zł

Niewykorzystaną rezerwą celową Uchwałami Rady Miejskiej przeznaczono na inne cele

Ze środków rezerwy ogólnej Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański dokonał zmniejszeń na:

- promocję gminy	7.370,- zł
- nagrody burmistrza w konkursach szkolnych	800,-zł
- pomoc społeczną	5.700,-zł
w tym 5.700 na transport żywności dla najuboższej ludności w gminie	
- zakup materiałów do sprzątniania	1.250,-zł
- dofinansowanie remontów w szkołach	5.900,-zł

- transport dzieci na zawody sportowe	1.800,-zł
- budowę dróg gminnych	9.080,-zł
- wydanie opinii na temat możliwości realizacji inwestycji na terenie „Małej Holandii”	2.074,-zł
-zwiększenie dotacji dla ZOK	7.500,-zł
-pokrycie kosztów tłumaczeń	1.600,-zł
-wypłata odszkodowania	2.500,-zł
-zakup zmywarki dla ZSP w Marzęcinie	6.700,- zł
-transport żywności dla najuboższych mieszkańców gminy	610,-zł
-szkolenia pracowników	2.000,-zł
-montaż barierki przy ZSP w Kmiecinie	700,-zł
-wpłaty na rzecz izb rolniczych	3.000,-zł
-wydatki bieżące w administracji	9.320,-zł
-remont remizy w Solnicy	3.500,-zł
-realizacja umowy w zakresie poprawy ZUS po byłej jednostce oświatowej za 1999	6.600,-zł
-dekoracja świąteczna miasta	1.596,-zł
-przygotowanie wigilii dla najuboższych rodzin	400,-zł

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 80.000,-zł , a niewykorzystaną kwotę rezerwy celowej uchwałami Rady Miejskiej przeznaczono na inne cele. .

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2007. budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

• dochody	40.080.977,-zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania zlecone	7.243.348,-zł
• przychody	2.981.169,-zł
• wydatki	41.489.917,-zł
w tym:	
na realizację zadań zleconych	7.243.348,-zł
• rozchody	1.572.229,-zł

Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.408.940,-zł są wolne środki pochodzące z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 550.750,-zł oraz zaciągane pożyczki i kredyty w roku bieżącym.

DOCHODY

W okresie 2007r. na planowane dochody w wysokości 40.080.977,-zł wykonano 38.358.620,-zł co stanowi 95,70% planu oraz 108,16% dochodów uzyskanych w 2006roku.

Przebieg realizacji dochodów gminy w okresie 2007r. wg działów i § zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

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 84,99%** .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 2006 r realizacja tych dochodów ukształtowała się na ty samym poziomie..

Zaległości we wszystkich opłatach za mieszkanie i lokale użytkowe na dzień 31.12.2007 wynoszą 1.864.740,-zł tj. wyżej aniżeli zadłużenie na 31.12.2006r. o 232.703,- 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.

Analizując dłużników personalnie odnosi się wrażenie, iż w wielu przypadkach występuje lekceważenie obowiązku płacenia za lokale i wykorzystywanie sprzyjających przepisów chroniących prawa lokatorskie.

Przez komornika i sąd windykuje się zaległości możliwe do ściągnięcia, a więc te, których najemcy lub właściciele mają stałe i udokumentowane dochody.

Do osób uchylających się od obowiązku wnoszenia opłat 2 razy w roku wysyłane są wezwania do zapłaty .W wielu przypadkach po otrzymaniu wezwania do zapłaty, dłużnicy na swój wniosek i za zgodą Burmistrza zawierają indywidualne ugody na spłatę zadłużenia.

- **grzywny , mandaty wykonanie jedynie w 40,22% z uwagi na zastrzeżenia prawne w realizacji przez Straże Miejskie zadań policji.** W celu obniżenia kosztów wynajmu fotoradaru oraz przyspieszenia czasu egzekwowania należności z tytułu mandatów w roku 2007 przygotowano pomieszczenia oraz zakupiono sprzęt do obsługi programu CEP i K ,
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności** wykonanie w 44,58% planu z uwagi na zmniejszone zainteresowanie społeczeństwa w zakresie przekształcenia.
- **Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 51,20** z uwagi na zmiany w Ustawie o opłacie skarbowej

Analizując stopień realizacji dochodów w 2007r. na uwagę zasługuje fakt iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyniki wyższe aniżeli w 2006r. pomimo iż na przestrzeni analizowanego okresu zwiększono planowane dochody, a mianowicie:

- podatek dochodowy od osób prawnych 114,01% - wykon. 31.12.2006r. - 104,55%,
- podatku od spadku i darowizn 158,16% wyk. na 31.12.2006r – 95,17
- podatek od nieruchomości 100,92% - wykon.31.12.2006r. – 95,32%
- podatek od środków transportowych 100,06% - wyk.31.12.2006r. -72,21%

W ramach realizacji dochodów gmina uzyskała pomoc w wysokości 365.400,-zł z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynku socjalnego.

W okresie 2007r. do Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim wpłynęło 217 podań (mniej o 232 aniżeli w roku ubiegłym) o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym

- 78 podania o odroczenie terminu płatności,
- 127 podania o umorzenia podatków,
- 12 podań 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 roku ubiegłego przedstawia poniższe zestawienie.

	2006r		2007r.	
	Wartość	Ilość decyzji	Wartość	Ilość decyzji
Odroczenia	511.096,86	206	189.734	78
Umorzenia	376.305,09	228	195.091,55	127
Rozłożenia na raty	19.956,80	15	40.179,88	12

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości , rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni 2007r. były realizowane następujące działania :

- wydano decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości w ilości 4.736,
- decyzje w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego 492,
- wszczęto postępowań podatkowych w ilości 298,
- wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłano 1.986.upomnień i wezwań do zapłaty. Do Urzędu Skarbowego wysłano łącznie 1.124 tytuły wykonawcze na kwotę 440.545,-zł , wpisano 26 hipotek przymusowych oraz 5 wniosków o ustanowienie zastawu skarbowego.

Prowadzone działania windykacyjne spowodowały iż w 2007 ściągnięto 622.818,-zł zaległości na 31.12.2006r.

Szczegółowy wykaz należności bieżących oraz zaległych z tytułu poszczególnych dochodów własnych przedstawiają załączniki nr 4 i 5

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 2.981.169,-zł zrealizowano w wysokości 2.596.709,- zł. Źródło przychodu to :

- kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych 550.750,-zł
- kredyt na budowę budynku socjalnego w wysokości 346.099,-zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 1.530.000,-zł na budowę kanalizacji w Kmiecinie i ZR Cyganek
- kredyt z FRIK w Banku Gospodarstwa Krajowego na dokumentację pod przyszłe zadania inwestycyjne 49.860,-
- pożyczka z WFOŚ I GW na modernizację sieci ciepłowniczej 120.000,-zł

WYDATKI

Wydatki gminy w 2007r. wyniosły 38.882.024,-zł i stanowią 93,71% założeń budżetu 2007r. Realizacja planu wydatków jest wyższa niż wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego o 0,88pkt . , co ściśle związane jest z realizacją planu dochodów. W wartościach bezwzględnych wydatki analizowanego okresu są wyższe o 3.427.138,-zł w stosunku do 2006 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 2007r w wysokości 499.152,-zł , co stanowi 99,77 % planu rocznego .

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 29.998,-zł wykorzystano na:

- Odmulenie rowu przy drodze gminnej ul. Tczewska 100mb, plantowanie urobku i czyszczenie przepustów - 1.115,-zł
- Wymulanie rowów na terenach Małej Holandii 2770mb na kwotę 12.822,-zł
- Remont przepustu w m. Nowy Dwór Gdański pod drogą gminną Ø 50 cm długość 6 mb – 1.830,- zł.
- Przebudowa przepustu o średnicy Ø 50 cm długość 5 mb pod drogą gminną w m. Orłowo – 2.440,-zł.
- Zakup rur betonowych Ø 50 cm szt.15 – 1.535,- zł wbudowanych w powyższe drogi,
- Wymulanie rowu przy ul. Jantarowej 746,64,
- Przebudowa przepustów w drogach gminnych w miejscowościach Mirówko, Jazowa, Nowy Dwór Gd. ul. Morska 9.509,41

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 39.324,- , tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 97,20 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za m-c grudzień

2006r wysokości 1.417,59zł. Na zobowiązaniach pozostała kwota 1.586,57 z tytułu wpłat podatku rolnego w m-cu grudniu 2007r.

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 429.830,- zł tj. 100% planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 377.207,-zł, co stanowi 98,78% założeń budżetu 2007r. Wykonane zadania rzeczowe to:

- sfinansowanie zobowiązań 2006 roku w kwocie 29.579,85zł wydatkowanych przy budowie drogi Powale
- ubezpieczenie dróg gminnych 4.750,-
- ścinka poboczy dróg gminnych 10.004,-
- inne drobne prace na wiejskich drogach gminnych 3.440,-zł
- budowa dróg wiejskich w miejscowościach Kępiny Małe 250mb, Powalina 545 mb, Stobna 200mb, Solnica 359mb na łączną wartość 255.544 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych 60.000,-zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 86,53%, w tym w gospodarce mieszkaniowej w 81,32%, a w gospodarce gruntami nieruchomościami w 99,23%.

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.

Najważniejsze pozycje wydatków w tym rozdziale to

1. Wynagrodzenia osobowe	na plan	606 848
	wykonano	603 573,08
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	na plan	105 476
	wykonano	101 004,81
3. Wynagrodzenia bezosobowe	na plan	44 000
	wykonano	43 234,90
4. Zakup materiałów i wyposażenia	na plan	130 006
	wykonano	116 096,75
5. Zakup energii	na plan	959 807
	wykonano	742 673,68

6.Zakup usług remontowych	na plan	292 224
	wykonano	273 422,70
7.Zakup usług pozostałych	na plan	904 515
	wykonano	591 136,06

Wydatki były realizowane zgodnie z planem finansowym i wysokością limitu w poszczególnych paragrafach.

Jak co roku występują kłopoty w realizacji wielu zadań z powodu niższych niż zakłada plan wpływów dochodów budżetowych. Powoduje to zaległości w spłacie zobowiązań przede wszystkim za dostawę mediów.

Na dzień 31 grudnia 2007r zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 316.664 złotych i wynikają również z nieprzekazania dodatków mieszkaniowych w łącznej kwocie 229.981,39 zł (zobowiązania 2007r.)

Wydatki dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami tj. ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki mieniem komunalnym ,dozór nad mieniem gminnym .

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- rata za wykup gruntu pod drogę gminną w wysokości 55.574,-zł ,
- dokończenie budowy budynku socjalnego na wartość 1.046.377,-zł
- wykonanie dokumentacji na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy objętych planowanym dofinansowaniem ze środków EOG na wartość 105.369,-zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie 2007r. poniesione wydatki na wykonanie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , inwentaryzacji budynków mieszkalnych wyniosły łącznie 99.176,-zł , co stanowi 90,16% planu rocznego oraz 274,5% wykonania 2006r. Ponad dwukrotny przyrost wydatków w stosunku do wykonania 2006r. wynika z faktu iż w analizowanym okresie poniesione były wydatki na wyceny nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w kolejnym roku budżetowym w tym między innymi grunty Małej Holandii, działki ul. Tczewska, Dworcowa-Obrońców Westerplatte, Bursztynowa, lokale mieszkalne i użytkowe. Ponadto dokonano podziału działek związanych z wydzielaniem gruntów zajętych pod chodnikami i zatoką autobusową na odcinku Starocin-Powalina-Marzęcino-Stobna-Kęпки (objazd w trakcie remontu drogi krajowej Nr 7) koszt 33.049,80 zł.

W ramach działalności usługowej poniesiono część wydatków związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Wykonanie w tym dziale wynosi 30,50% planu z uwagi na wydłużającą się procedurę uzgodnień i wytycznych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w 2007r. wyniosły 3.321.968,-zł , co stanowi 96,64% % założeń planu oraz 121,18% wykonania 2006r.

w tym:

- utrzymanie administracji rządowej 152.300 tj. 106,09 wyk.2006r.

z uwagi na wyższe środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

- koszty obsługi rady miejskiej 180.956 tj. 127,55 wyk.2006r
z uwagi na zmianę zasad wypłaty diet dla radnych i sołtysów oraz pokrycie koszty szkoleń radnych związanych z nową kadencją Rady Miejskiej
- koszty utrzymania administracji samorządowej 2.807.375 tj. 119,53 wyk.2006r
z uwagi na wypłatę 7 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 106.886,-zł, wzrost wypłat nagród jubileuszowych o kwotę 25.753,-zł , zakup wyposażenia do budynku filii urzędu przy ul. Sienkiewicza, wykonanie dokumentacji do remontu budynku urzędu kwota 94.550,-zł
- promocja gminy 64.867,-zł oraz pozostała działalność 116.470,-zł tj. łącznie kwota 181.337,-zł , co stanowi 168,96 % wykonania 2006r.
z uwagi na :
 - wyższe aniżeli w roku 2006 wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych – przyrost o 50.892,-zł (276,05 wyk 2006r.)
 - zoorganizowanie imprezy promującej miasto i gminę (pierwszy rok) wydatki na wartość 22.371,-zł

Ponadto w ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na:

- opłaty składek członkowskich i Stowarzyszeń 8.308,-
- wydatki z wiązane z współpracą z partnerskimi miastami Hennel, Swietłyj. Sambor , 14.587,-
- nagrody burmistrza 6.097,-

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na zakup sprzętu komputerowego na wartość 24.865 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 i wyniosły 2.859 zł wykonanie stanowi 100,0% planu .

Na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano łącznie kwotę 24.389,-zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

W 2007 roku prowadziło 9 OSP działalność ratowniczo-gaśniczą tj: Rakowo, Jazowo, Rakowiska, Solnica, Marzęcino, Lubiszewo, Marynowy, Myszkowo, Nowy Dwór Gdański.

Wszystkie OSP posiadają sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze. Łącznie posiadamy 14 pojazdów o różnym zakresie działania oraz sprzęt gaśniczo-ratowniczy tj: drabiny, piły, pompy pływające itp.

Do działań przeszkolono, przebadano przez lekarza 110 ratowników w 28 kierowców oraz 9 ratowników medycznych. Posiadamy 7 remiz i strażnic, które służą jako świetlice w 6 miejscowościach.

Na utrzymanie gotowości operacyjnej oraz utrzymanie obiektów i sprzętu zaplanowane były środki w wysokości 128.500,-zł. Wydatkowano natomiast środki w wysokości 117.075,-zł, co stanowi 91,11 % planu oraz 71,96% wykonania 2006r.

W ramach tych środków ponoszone były wydatki na utrzymanie remiz, zakup paliwa, oleje, energii, węgla, przeszkolenie ratowników, remonty pojazdów, ubezpieczenie sprzętu strażaków, zakup sprzętu i odzieży ochronnej..

Zakupiono:

- Mundury koszarowe – 15 kpl.
- Mundury USP – 10 kpl.
- Buty „Skutery” – 10 par
- Pilarka do drewna – 2 szt.

Ponadto w 90% remonty pojazdów jak i remiz wykonywane były we własnym zakresie, jedynie niezbędne części zakupywane były w hurtowniach i sklepach.

Jednostki OSP wyjeżdżały do pożarów, powodzi innych niebezpieczeństw 144 razy.

W ramach obrony cywilnej wydatkowano kwotę 4.410,- zł przede wszystkim na zakupy materiałów do ochrony przeciwpowodziowej.

Wydatki na działalność Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosły 235.969,-zł, co stanowi 94,62% planu.

W ramach wykonanych wydatków wydatki bieżące to kwota 193.850,-zł tj. 111,35% wykonania 2006r., a wydatki majątkowe to kwota 45.154,-zł wydatkowana na monitoring w mieście 42.119,-zł oraz zakup komputera do obsługi programu CEP i K na kwotę 3.035,-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 92.231,-zł tj. 91,32% planu roku 2007 oraz 130,68% wykonania 2006r.,co związane jest przede wszystkim z wyższymi wypłatami prowizji od zebranego podatku rolnego

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2007r. budżet gminy obciążono kwotą 467.527,-zł na plan roku 469.781,-zł co stanowi 99,52% ,co wydatkowano 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 pożyczki w NFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków,

- odsetki od pożyczek w WFOŚ i GW,
- odsetki od kredytu prefinansowego.,
- odsetki od kredytu na budowę budynku socjalnego,
- odsetki od kredytu na budowę dróg gminnych,
- odsetki od kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym

Kwota zapłaconych odsetek stanowi 1,22% wykonanych dochodów 2007r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2007 . wyniosło 12.075.480,-zł i jest wyższe od stanu na dzień 1.01.2007r. o 972.994,-zł .

Wobec powyższego wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 31,48 % i jest niższy od zadłużenia na 31.12.2006r o 2,81pkt. (wskaźnik zadłużenia na 31.12.2006r. wyniósł 34,29%)

Łącznie na obsługę długu tj. spłatę kredytów i pożyczek oraz odsetek od nich wydatkowano kwotę 2.034.957,-zł co stanowi 5,31 % wykonanych dochodów roku 2007r.

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 2007r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 13.993.551,-zł , co stanowi 35,99% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 98,92% w tym na :

- utrzymanie szkół podstawowych	7.388.853,-
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	415.179,-
- utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych	1.625.002,-
- utrzymanie gimnazjum	3.556.389,-
- dowożenie uczniów do szkół	752.312,-
- doksztalcanie nauczycieli	57.932,-
- pozostała działalność	197.884,-

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 13.993.551,-zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 10.376.496,-.

W ramach nakładów remontowych w placówkach oświatowych wydatkowane były środki budżetowe między innymi na :

- remont łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2 na wartość 51.286,-
- wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 1 na wartość 34.369,-

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na remont kapitalny pieca centralnego ogrzewania w ZSP w Marzęcinie na kwotę 34.770,-zł

OCHRONA ZDROWIA

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej. W okresie analizowanym na ten cel wydatkowana była kwota 205.255,-zł tj. 94,94% planu.

W ramach realizacji programu rozwiązywania programów alkoholowych oraz narkomanii podejmowano między innymi następujące działania:

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego „ARKA” kontynuował działalność skierowaną do osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Dyżurujący psycholog udzielał informacji o chorobie alkoholowej, przeprowadzał rozmowy wspierające, motywujące do leczenia oraz do podjęcia działań zmierzających do przerwania przemocy w rodzinie. Prowadził konsultację z prawnikiem i dzielnicowymi. Informował o sposobie i miejscach leczenia oraz o grupach samopomocowych.

Przyjęto 32 osoby.

2. Kontynuowano działalność „TELEFONU ZAUFANIA”. Psycholog obsługujący „Telefon Zaufania” przeprowadził 37 rozmów, które dotyczyły między innymi nadużywania alkoholu, przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie, depresji, braków materialnych, myśli samobójczych oraz problemów wychowawczych z dziećmi w wieku dojrzewania.

3. Pozalekcyjne zajęcia sportowe były prowadzone przez:

- Gimnazjum w Nowym Dworze Gdańskim
- Żuławskie Towarzystwo Sportowe w Nowym Dworze Gdańskim
- Szkolne Koło Sportowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie
- Szkolny Klub Sportowy OLIMP przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim
- Szkołę Podstawową nr 1
- LKS „Żuławy” w Nowym Dworze Gdańskim
- Mariusza Baranieckiego w Marzęcinie
- Zespół Szkół nr 1 / LO/
- Stowarzyszenie „Nasza Wieś Stobna”
- Szkołę Podstawową w Lubieszewie.

4. Prowadzono działalność świetlic profilaktycznych:

- z elementami socjoterapeutycznymi w budynku Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nowym Dworze Gdańskim - uczestniczyło 12 dzieci
- w Kępkach uczestniczyło 25 dzieci
- w SP Wierciny uczestniczyło 17 dzieci
- w Rakowiskach uczestniczyło 11 dzieci
- w Jazowie uczestniczyło 21 dzieci
- w Gozdawie uczestniczyło 15 dzieci
- w ZSP w Kmiecinie uczestniczyło 20 dzieci
- w Solnicy uczestniczyło 5 dzieci
- w Stobna uczestniczyło 17 dzieci
- w Marynowach uczestniczyło 20 dzieci
- w Myszewku uczestniczyło 8 dzieci
- w Nowym Dworze Gdańskim dla dzieci niepełnosprawnych – uczestniczyło 20

- | | |
|----------------|-------------------------|
| dzieci | |
| • w Marzęcinie | uczestniczyło 14 dzieci |
| • Kępiny Małe | uczestniczyło 16 dzieci |

Razem: 221 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.

5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wigilię dla 60 dzieci z rodzin patologicznych oraz kolonie terapeutyczne w Lesku dla 50 dzieci z rodzin patologicznych.

6. Zorganizowano turnus terapeutyczny w Wygonino dla 12 dzieci z problemami zachowania ze szkół podstawowych z kl. III-V.

7. Zakupiono profesjonalne czasopisma „Świat Problemów „ i „Remedium „ dla świetlic profilaktycznych, instytucji i osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, Komendy Powiatowej Policji, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Poradni Odwykowej.

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki między innymi na:

1. Przygotowano i zorganizowano dwie prezentacje projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010, który przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim w sierpniu 2007 roku.

2. Odbyły się szkolenia metodą warsztatową:

- dla młodzieży gimnazjalnej z klas I-III, które miało na celu uświadomienie młodzieży skutków zażywania narkotyków i innych używek.
- dla rodziców, które dotyczyło czynników wpływających na uzależnienie młodego człowieka od narkotyków.

OPIEKA SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły 8.416.178,-zł, z tego z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	45.370,-
- świadczenia rodzinne	5.268.324,-
- zasiłki i pomoc w naturze	798.953,-
- dodatki mieszkaniowe	844.322,-
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	822.371,-

- usługi opiekuńcze 308.833,-
- pozostała działalność 328.005,-

Planowane roczne wydatki wykonane zostały w 87,22% .

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 2007 roku (porównanie do 2006 r.)**

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2006 rok	2007 rok
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc		
- ogółem *	1530	1453
<i>w tym zadania zlecone</i>	135	127
<i>w tym zadania własne</i>	1487	1422
liczba rodzin	821	802
liczba osób w rodzinach	2930	2831

* Jedna osoba lub rodzina może korzystać zarówno z pomocy udzielonej w ramach zadań zleconych i jak i zadań własnych. Dlatego wiersz ogółem nie jest sumą zadań zleconych i własnych.

**Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych
w 2007 roku (rozdz. 85 212)**

Rodzaje zasiłków	Wydatki*	Liczba świadczeń
zasiłki rodzinne	1.831.817	30.089
dotatki do zasiłków rodzinnych**	1.543.734	14.251
zasiłki pielęgnacyjne	880.668	5.756
świadczenia pielęgnacyjne	229.796	557
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	178.000	178
R A Z E M	4.664.015	50.831
zaliczka alimentacyjna	393.495	1.884
O G Ó Ł E M	5.057.510	52.717

* 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 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
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

Wykonanie zadań własnych w 2007 roku - zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze (porównanie do 2006 roku).

ZADANIA WŁASNE	2006 r.	2006 r.	2007 r.	2007 r.
	osoby	kwota	osoby	kwota
Zasiłki i pomoc w naturze - rozdz.85 214				
<i>zadania obligatoryjne (obowiązkowe)</i>		625.222		696.677
zasiłki okresowe	314	177.320	284	180.000
schronienie, noclegownie	13	7.807	12	20.791
posiłki ze stołówki tutejszego ośrodka	53	6.034	53	6.329
dożywianie dzieci w szkołach	744	213.922	676	217.036
ubranie (odzież, obuwie)	26	2.931	21	1.960
usługi opiekuńcze (<i>rozdz.85 228</i>)	64	214.004	71	263.834
świadczenia zdrowotne	-	0	-	0
pogrzeb	-	0	3	5.090
zdarzenia losowe	1	3.204	3	1.637
<i>zadania fakultatywne (nieobowiązkowe)</i>	682	247.322	588	273.500
OGÓŁEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi		872.544		970.177

W ramach wymienionych w tabeli jak wyżej **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,
- zakup odzieży i obuwia,
- 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.

Celem priorytetowym programu jest objęcie dożywianiem dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.

Pomoc udzielana jest w postaci opłacenia posiłków, zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków oraz w postaci świadczenia rzeczowego.

Zagadnienia z zakresu dożywiania dzieci, osób i rodzin w 2007 roku - (w porównaniu do 2006 roku).

DOŻYWIANIE	2006 rok	2007 rok
Liczba dożywianych dzieci w szkołach i przedszkolach	744	676
Liczba posiłków	100.402	92.030
Liczba osób otrzymujących zasiłek celowy na żywność	725	-
Liczba zasiłków celowych	1.732	-
Ogólny koszt dożywiania	350.344	427.314
w tym: koszt posiłków	213.922	217.036
koszt dowozu posiłków	26.502	21.418
koszt zasiłków celowych na zakup żywności	103.920	152.580
koszt wyposażenia stołówek szkolnych	6.000	36.280
Źródła finansowania	x	x
środki własne gminy	142.144	118.214
dotacja (Urząd Wojewódzki)	208.200	309.100
Koszt jednego zasiłku na zakup żywności lub posiłku	60,0	60,00
Koszt jednego posiłku	2,13	2,36

Usługi Opiekuńcze.

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych, lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

W 2007 roku usługami opiekuńczymi objęto 71 osób, a rok wcześniej 64 osoby objęte były tą formą pomocy. Ośrodek zatrudniał 15 pracowników (opiekunek) wykonujących usługi opiekuńcze nad chorymi w miejscu ich zamieszkania.

Za jedną godzinę usługi pełna opłata (100 %) wynosi 10,00 zł. Chorzy opłacają koszt usługi za 1 godz. w/g tabeli uwzględniającej dochód przypadający na jedną osobę 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 połowicznymi,
- z zespołami otępiennymi wieku starczego.

Zajęcia prowadzi pielęgniarka neuropsychiatryczna. Z tej formy pomocy w 2007 roku skorzystało 12 osób, o 3 więcej niż rok wcześniej. Do zadań pielęgniarki należy rehabilitacja osób niepełnosprawnych i słuzenie profesjonalną pomocą.

Posiłki ze stołówki Ośrodka

Od wielu lat prowadzona jest stołówka przygotowującą gorące posiłki dla osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić. Z jednego gorącego posiłku dziennie korzystają osoby schorowane, samotne, bezdomne. W 2007 roku pomocą tą objęto 53 osoby.

Pozostała działalność

A) Wypoczynek letni dzieci.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd. corocznie organizuje wypoczynek letni dla dzieci w ramach zadań własnych nieobowiązkowych. W 2007 roku :

- ◇ - 20 dzieci wyjechało na kolonię letnią do Lęborka. Środki na ich wypoczynek pochodziły z Agencji Nieruchomości Rolnych,
- ◇ - 12 dzieciom ośrodek opłacił dojazd na kolonię organizowaną przez Pomorskiego Kuratora Oświaty do miejscowości Szteklina.
- ◇ - 16 dzieci wyjechało na kolonię do miejscowości Lesko.

B) Skierowania do Domów Pomocy Społecznej

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

Zmiana przepisów od 1 stycznia 2004 roku zobowiązała gminę do ponoszenia opłat za osobę, która została skierowana do DPS - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania mieszkańca DPS, a dopłatą osoby skierowanej po uwzględnieniu jej dochodów.

W 2007 roku ośrodek pokrywał w części koszty pobytu w DPS czterech osób (mieszkańców naszej gminy) umieszczonych w domach pomocy społecznej. Zgodnie z wydanymi decyzjami gmina dopłaciła do pobytu tych osób w 2007 roku kwotę 47.520,00 zł.

Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej. Im wyższy dochód tej osoby, tym niższa dopłata gminy. Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w DPS-ie to 1.188,00 zł.

Istotnym elementem pracy pracowników ośrodków pomocy społecznej jest **praca socjalna**. Celem pracy socjalnej jest integracja osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, tak by mogli prawidłowo funkcjonować w środowisku. W ramach pracy socjalnej pracownicy sporządzają podopiecznym różnego rodzaju pisma, podania i wnioski do ZUS-u i innych instytucji, pisma i pozwy do sądów.

Prowadzimy magazyn rzeczy używanych, z którego licznie korzystają nasi podopieczni.

Ośrodek prowadzi wypożyczalnię sprzętu sanitarnego. W ramach tej działalności używamy:

- ◇ - materace odleżynowe,
- ◇ - chodziki i balkoniki,
- ◇ - poduszki odleżynowe,
- ◇ - baseny i kaczki,
- ◇ - wózki inwalidzkie, kule.

C) Współpraca z instytucjami i osobami w zakresie udzielanej pomocy społecznej

W 2007 roku także, tak jak w ostatnich kilku latach, otrzymaliśmy znaczną pomoc z fundacji „Najbiedniejszym w Polsce” z miasta Gronsveld w Holandii.

W tym roku ośrodek otrzymał:

- ◇ - odzież używana dziecięca, męska i damska,
- ◇ - pościel, koce, kołdry,
- ◇ - zabawki dla dzieci,
- ◇ - używany sprzęt rehabilitacyjny,
- ◇ - używane wózki dziecięce,

Wspierają nas również mieszkańcy naszej gminy - osoby prywatne i prowadzące działalność gospodarczą. Przekazują oni: żywność, odzież, meble używane i sprzęt gospodarstwa domowego.

Wydatki na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim w 2007 rok.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd. zatrudniał 39 osób (stan na dzień 31.12.2007 roku)

w tym:

- ◇ - kierownik,
- ◇ - 8 pracowników socjalnych,
- ◇ - pielęgniarka neuropsychiatryczna,
- ◇ - 14 pracowników administracji (w tym dział świadczeń rodzinnych),

◇ - 15 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze.

**Wydatki na utrzymanie MGOPS w Nowym Dworze Gd. w 2007 roku
(porównanie do 2006 roku).**

Utrzymanie ośrodka	2006 rok	2006 rok	2007 rok	2007 roku
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
rozdział 85 319				
płace	494.363	486.060	522.329	521.781
pochodne ZUS	98.446	91.667	108.962	108.402
fundusz socjalny	14.080	14.080	14.794	14.794
dodatkowe wynagrodzenia	32.275	32.275	35.051	35.050
zakupy inwestycyjne	28.000	28.000	15.000	15.000
wydatki rzeczowe *	103.636	98.466	134.074	127.342
Razem	770.800	750.548	830.210	822.369

W ramach dofinansowania utrzymania ośrodka otrzymaliśmy dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 260.570,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2007r. wyniosły 1.103.105,- zł w tym na:

-świetlice szkolne	750.138,- zł
- kolonie i obozy	12.675,-zł
-pomoc materialna dla uczniów	339.071,- zł,
- doksztalcanie nauczycieli	1.221,-zł

W ramach pomocy stypendialnej wydano 903 decyzji o przyznaniu stypendiów szkolnych na łączną kwotę 254.241,- oraz 50 zasiłków szkolnych na kwotę 15.688,- zł Pomocą materialną objęto dzieci z najuboższych rodzin w oparciu o zasady określone uchwałą Rady Miejskiej.

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 4.626.354,-zł , które wykonano w kwocie 4.286.365,-zł tj. 92,62% planu.

Najwyższe wykonanie nastąpiło w zakresie gospodarki ściekowej i ochronie wód tj. 99,74% .W okresie 2007r.przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę oraz zawarto umowę na realizację budowy kanalizacji na odcinku Nowy Dwór Gd.-Kmiecin. Realizację tego zadania rozpoczęto w okresie II półrocza 2007r. i

wydatkowano kwotę wynikającą z harmonogramu robót na łączną wartość 2.342.713,-zł . Zadanie inwestycyjne zostanie zakończone w okresie I półrocza 2008r.

W ramach pozyskanych środków z WFOŚ I GW w Gdańsku w 2007r. wydatkowana była kwota na realizację programu unieszkodliwiania azbestu w wysokości 13.292,-zł na plan 15.000,-zł .

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych i powiatowych objętych porozumieniem znajdujących się w obrębie miasta przewidziano kwotę 149.550,-zł natomiast wydatkowano kwotę 140.396,-zł tj. 93,88,0% planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone o pow. 3,92ha , nasadzenia i pielęgnacja roszad kwiatowych na powierzchni 900m² oraz cięcia żywopłotów 3.500m². Planowana roczna kwota w wysokości 87.740,-zł wydatkowana została w wysokości 86.916% , tj. 99,06% .

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 516.576,-zł tj. 98,66% planu w tym uregulowano zobowiązania 2006r. w wysokości 66.730zł . W okresie 2007r. sporządzona została dokumentacja do oświetlenia ulicy Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim. Z uwagi na wyższy aniżeli przewidywano koszt wykonania oświetlenia oraz brak środków finansowych zadania to zostało przesunięte do realizacji w 2008r.

W zakresie działalności inwestycyjnej i remontowej nakłady poniesiono między innymi na:

- remont nawierzchni chodnika przy ulicy Drzymały	99.583,- zł
- utwardzenie nawierzchni przy ul. Bursztynowej	24.999,- zł
- ustawienie krawężników betonowych na Os. Nad Tugą	5.490,-zł
- wykonanie kanalizacji burzowej na Os. Nad Tugą i Bursztynowej	20.860,-zł
- opłacenie ewidencji dróg gminnych – zobowiązanie 2006r.	27.450,-zł
- koncepcja projektu pętli Żuławskiej	30.000,-zł
- koncepcja zagospodarowania terenu ulic Wejhera Sikorskiego Drzymały	27.816,-zł
- uzbrojenie działek ul. Podmiejska-Bursztynowa	64.735,-zł
-wjazd na zaplecze ul. Sienkiewicza	26.840,-zł
-ciepłociąg na oś Drzymały dokończenie I etapu i II etap	313.053,-zł
-utwardzenie placu targowiska	62.220,-zł

W ramach środków na dokumentację wykonano między innymi niezbędne dokumentacje w celu złożenia aplikacji pod środki unijne:

- koncepcje drogowe (ul. Jaśminowa, Polna, Morska)
- rewitalizacja miasta (ulice Sikorskiego, Wejhera Kopernika)
- budowa obiektów sportowych oraz modernizacja parków,
- aktualizacje kosztorysów dot. boiska sportowych,
- modernizacja obiektów Muzeum Żuławskiego

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

których sprawozdanie dołączono do niniejszego sprawozdania.

Łączna kwota wydatków w tym dziale to 876.290,-zł w tym dotacja dla instytucji kultury 500.500,-zł dla biblioteki 357.500,-zł oraz pozostała działalność 18.290,- zł związana z dotacjami z tytułu powierzenia zadań gminy stowarzyszeniom.

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 778.147,-zł w tym na odbudowę gminnych obiektów sportowych w wysokości 511.088,- oraz zakup pieca do gminnych obiektów sportowych w wysokości 21.800,-zł, co stanowi 98,83 % 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, Bursztynowa Sztanga, Bieg Gburów.

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 1.572.229,-zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 1.567.434,-zł Uregulowana została rata wymagalna na 31.12.2006r w kwocie 125.000,- do NFOŚ I GW oraz spłacono wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów a których termin płatności przypadał w 2007r. .

BUDŻET MIASTA I GMINY Nowy Dwór Gdański za 2007r. zamknął się niedoborem w wysokości 523.404 zł na planowany niedobór w wysokości 1.408.940,-zł.

Dochody zrealizowane zostały w 95,70% , wydatki natomiast w 93,71%.

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie realizacji zadań w 2007r. w porównaniu do roku 2006.

	Stan na 31.12.2006 r.	Stan na 31.12.2007 r.
Liczba mieszkańców	18.322	18.350
Dochody ogółem	35.466.139	38.358.620,16
Dochody własne	10.399.917	12.276.226,84
Wydatki, w tym :	35.454.886	38.882.024,05
- wydatki majątkowe	4.096.0984	5.037.709,79
Dochód na 1 mieszkańca	1.935,71	2.090,38
Wydatki ogółem na 1 mieszkańca	1.935,10	2.118,91
Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca	223,56	274,53

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 od 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

