

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2010r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 306/XXXVII/2009 w dniu 30 grudnia 2009r. zakładał:

- dochody		64.672.441,-zł
	w tym :	
	dochody bieżące	39.579.431,-zł
	dotacje celowe na zadania zlecone	5.180.820,-zł
- wydatki		84.227.381,-zł
	w tym	
	wydatki bieżące	41.770.231,-zł
	na realizację zadań zleconych	5.180.820,-zł

Deficyt budżetu w wysokości 19.554.940,-zł pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2010r. na przestrzeni I półrocza uległy zmianie na podstawie pięciu (5) Uchwał Rady Miejskiej oraz 14 Zarządzeń Burmistrza. Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

- subwencji oświatowej	56.639 zł
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	362.962 zł
- dotacji dla opieki społecznej pomoc państwa w zakresie dożywiania	321.200 zł
- dotacji rozwojowej w związku z otrzymaniem środków w ramach RPO dla Woj. Pomorskiego na budowę boiska w Kmiecinie oraz modernizacji świetlicy w Rakowiskach	299.387,74 zł
- dotacji na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej	11.950 zł
- dotacji na świadczenia rodzinne	15.869 zł
- środków na realizację Programu „Radosna Szkoła „	67.820 zł
- dotacji na wypłatę stypendiów	148.792 zł
- dotacji celowej na wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39.059 zł
- środków z terenowego FOGR na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	60.000 zł
- dotacji na pokrycie kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych	21.180 zł
- realizację programu Lepszy Start oraz przeciwdziałaniu bezrobociu środki EFS	404.752 zł

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

- wypłaty podatku akcyzowego dla producentów rolnych	362.962 zł
- wzrostu wynagrodzeń w palcówkach oświatowych	56.639 zł
- stypendiów	148.792 zł
- modernizacji dróg lokalnych	60.000 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych	153.130 zł
- dożywiania	321.200 zł
- środków na realizację Programu „Radosna Szkoła „	67.820 zł
- realizację programu Lepszy Start oraz przeciwdziałaniu bezrobociu środki EFS	404.752 zł
- pokrycia kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych	21.180 zł
- budowy boiska w Kmiecinie oraz modernizacji świetlicy w Rakowiskach	299.387,74 zł

Ponadto w oparciu o zawarte umowy z wykonawcami oraz harmonogramami robót zadań realizowanych przy udziale budżetu Unii Europejskiej urealnione zostały dochody i wydatki na wszystkich zadaniach.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr 306/XXXVII/2009 budżet na 2010r. określał wysokość rezerwy celowej w wysokości 117.645 zł z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych i awanse zawodowe w oświacie-kwota 97.645 zł ; kwota 20.000 zł na wydatki Centrum Kryzysowego oraz rezerwę ogólną w wysokości 100.000,-zł.

W okresie I półrocza 2010r. z rezerwy celowej dokonano przeniesienia środków na Centrum Kryzysowe na kwotę 15.000,-zł.

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

- promocję gminy	16.571 zł
- działalność sportową dzieci i młodzieży	12.085 zł
- dofinansowanie szkół	2.250 zł
-dotacje dla samorządowych instytucji kultury	1.000 zł
-wydatki w administracji	8.380 zł
-remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Jazowej	4.500 zł
-podłączenie energii do placów zabaw	1.220 zł
-dofinansowanie OSP	1.700 zł
-zabezpieczenia mienia	1.980 zł

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 49.686,-zł , a do wykorzystania w II półroczu 2010r. pozostała kwota 50.314,-zł .

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2010r. budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

• dochody	59.684.513 zł
w tym:	
dochody bieżące	41.221.536 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	5.586.841 zł
• przychody	15.639.747 zł
• wydatki	73.223.650 zł
w tym:	
wydatki bieżące	43.241.934 zł
na realizację zadań zleconych	5.586.841 zł
• rozchody	2.100.610 zł

Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 13.539.137,-zł są wolne środki pochodzące z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 451.919,-zł oraz zaciągane pożyczki i kredyty w roku bieżącym.

DOCHODY

W okresie I półrocza 2010r. na planowane roczne dochody w wysokości 59.684.513,-zł wykonano 22.458.999,06,-zł co stanowi 37,63% założeń planu rocznego oraz 93,94% dochodów uzyskanych w I półroczu 2009r.

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

Zaznaczyć należy, że w okresie I półrocza 2010r. niskie wykonanie dochodów jest wynikiem minimalnych kwot dotacji rozwojowej z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych przy udziale środków budżetu UE. Na planowane dochody 13.144.126 w I półroczu uzyskano jedynie 156.896,-zł. Sytuacja ta wiąże się z faktem że, większość robót budowlanych rozpoczęta zastała w m-cu kwietniu a złożone wnioski o płatność nie zostały zrealizowane do końca m-ca czerwca. Zdecydowana większość dotacji rozwojowej za I półrocze 2010r. wpływała w m-cu sierpniu i będzie miała miejsce w okresie II półrocza 2010r.

Analizując dochody bieżące budżetu miasta i gminy w badanym okresie należy stwierdzić, że ich realizacja w większości przebiegała prawidłowo. Na plan 41.221.536,-zł wykonano 21.773.519,15 zł, co stanowi 52,82 % planu rocznego.

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

- **w dziale gospodarka mieszkaniowa dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz świadczenia usług, które w większości dotyczą wynajmu lokali mieszkalnych wykonane zostały w 33,50%**. 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 2009 r. realizacja tych dochodów ukształtowała się na niższym wyższym

Zaległości we wszystkich opłatach za mieszkanie i lokale użytkowe na dzień 30.06.2010r.

wynoszą 2.444.230,24 zł tj. wyżej aniżeli zadłużenie na 31.12.2009r. o 404.055,02 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 I półrocza 2010r. rozłożono na raty zaległości w 23 przypadkach na łączną kwotę 148.876,97z czego spłacono jedynie 7.494,05 zł oraz 4 osobom umorzono zaległości na łączną kwotę 4.120.64zł.

Łącznie 82 rodziny zadłużone na kwotę 615.436,06 zł spłacają poprzez decyzje o rozłożeniu na raty. Z tego tytułu w okresie I półrocza spłacono 68.752,99zł, tj. jedynie 11,17% wartości podpisanych Porozumień.

- **grzywny, mandaty wykonanie jedynie w 20,69%**. W okresie I półrocza 2010r. rozpoczęte zostały działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego a wystawione w tym okresie mandaty wpłyną do budżetu w II półroczu 2009r, co już jest widoczne w pierwszych miesiącach III kw.
- **dochody z tytułu podatku od osób fizycznych realizowane przez budżet państwa wykonanie w 34,77%, podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie tylko w 27,89%**
- **podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonanie 18,03,**
- **wpływy z opłaty targowej wykonanie 39,795** zwyczajowo w I półroczu każdego roku jest ono niższe,
- **Podatek od czynności cywilno-prawnych** -wykonanie w 36,63% pobierany przez Urzędy Skarbowe.
- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie 18,19%**

Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański posiada obecnie jako teren zabudowy mieszkaniowej niżej wymienione działki które przewidywała do sprzedaży w roku bieżącym

1. przy ul. Tczewskiej w Nowym Dworze Gdańskim nr o pow. całkowitej 3,2345 ha,
2. przy ul. Dworcowej o pow. całkowitej 1,300 ha,
3. przy ul. Kopernika o pow. całkowitej około 1,1300 ha.

Dotychczasowe działania oraz koncepcje sposobu zagospodarowania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe nie przyniosły spodziewanych efektów. Nieruchomości te nie wzbudzają większego zainteresowania deweloperów pod kątem kompleksowej ich zabudowy. W związku z tym podjęto decyzje o opracowaniu nowych koncepcji urbanistyczno-architektonicznych, które powinny zabezpieczyć tereny pod budownictwo komunalne w tym także jedno lub dwurodzinne. Podejmowane są w chwili obecnej kroki mające na celu opracowanie koncepcji zagospodarowania ul. Tczewskiej jako potencjalnie bardziej atrakcyjnego terenów dla budownictwa indywidualnego. Na tej podstawie przeprowadzony zostanie podział nieruchomości.

Ponadto nie powiodły się kilkakrotne próby sprzedaży działek budowlanych na ul. Bursztynowej oraz brakuje zainteresowania oferowaną działką na ul. Morskiej 40a. W dalszym ciągu ogłaszane są kolejne przetargi.

Analizując stopień realizacji dochodów w I półroczu 2010r. na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyniki wyższe aniżeli 50% planu rocznego, a mianowicie:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 105,60%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70,50%,
- podatek od spadków i darowizn 129,67%
- podatek rolny 59,73%,
- podatek od nieruchomości 50,67%.

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęło 45 podań (mniej o 15 aniżeli analogicznym okresie roku ubiegłego) o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym:

- 18 podania o odroczenie terminu płatności,
- 24 podań o umorzenia podatków,
- 3 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.

	I pół. 2009 roku		I pół 2010 roku	
	Wartość	Ilość decyzji	Wartość	Ilość decyzji
Odroczenia	498.853,14	26	135.439,00	18
Umorzenia	7.458,40	19	7.715,00	10
Rozłożenia na raty	95.178,10	2	2.406,80	2

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni I półroczu 2010r. były realizowane następujące działania:

- wydano decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości

- w ilości 5.071 szt;
- decyzje w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego 227 szt;
- wszczęto postępowań podatkowych w ilości 194 szt;
- wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłano 1.065 upomnień i wezwań do zapłaty.
- do Urzędu Skarbowego wysłano łącznie 511 tytuły wykonawcze na kwotę 431.562,51 zł.

Wprowadzone działania windykacyjne spowodowały iż w I półroczu 2010r. ściągnięto 493.041,82 zł należności za lata ubiegłe .

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 15.639.747,-zł zrealizowano w wysokości 4.223.945,- zł . Główne źródło przychodu to :

- kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych 451.919,65 zł
- kredyt na inwestycje niezakończone w roku ubiegłym 485.000 zł,
- pożyczka WFOŚ i GW na kanalizacje Solnica, Jazowa, Rakowo, Wierciny 400.000 zł
- kredyt na przejściowy niedobór budżetu

WYDATKI

Wydatki gminy w I półroczu 2010r. wyniosły 24.244.421,90 zł i stanowią 33,55% założeń budżetu 2010r. w tym wydatki majątkowe 2.320.539,55 na planowane 29.981.716,-zł Realizacja planu wydatków ściśle związane jest z realizacją planu dochodów. Szczegółowe wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 oraz zał. Nr 3 w zakresie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych.

W poszczególnych działach wydatki w badanym okresie ukształtowały się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale wykonano w okresie I półrocza 2010r. w wysokości 1.018.879,54 co stanowi 15,45 % planu rocznego .

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 28.461,99 zł wykorzystano na:

- Odmulenie rowów przy drogach gminnych w Kępkach i Starocinie, Lubieszewie,
- Czyszczenie przepustów pod drogami gminnymi w Kmiecinie ,
- Wymulanie rowów z wycinka krzaków, remont przepustu i czyszczenie przepustów w ilości 11 szt. w miejscowości Powalina

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 27.711,17,- , tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 77,88 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za m-c grudzień 2009r. .

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 362.962 zł tj. 100% planu.

W ramach realizacji zadań przy udziale budżetu UE rozpoczęto i wydatkowano środki pieniężne na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwa „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Solnica , Jazowa, Wierciny, Rakowo” na łączna kwotę 599.744,90 zł przy

planowanej w roku 2010 kwocie 6.166.612 zł . Realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem, a termin jej zakończenia to 30.06.2011r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 807.918,01zł , co stanowi 10,22% założeń budżetu 2010r.

Wykonane zadania rzeczowe to:

- Wykonano naprawy bieżące na drogach wewnętrznych poprzez ścinę poboczy, profilowanie dróg a także wykonanie niewielkich remontów nawierzchni dróg w miejscowościach Starocin, Lubieszewo, Marzęcino ,Jazowa, Piotrowo, Wierciny,
- Wykonano remonty cząstkowe na drogach gminnych w mieście między innymi na ulicach ,
- Dokończono remontu chodnika przy ul. Sienkiewicza,
- Zakupiono i zamontowano ograniczniki prędkości na moście przy ul. Sikorskiego,
- Rozpoczęta została całkowita modernizacja ulicy Morskiej przy udziale budżetu UE
- Wykonano parking przy ul. Wejhera

Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w okresie II półrocza z uwagi na planowane wysokie wydatki na modernizację ulicy Morskiej w Nowym Dworze Gdańskim.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 24,02%. Z uwagi na likwidację jednostki budżetowej gminy tj. Administrację Budynków Komunalnych począwszy od 2010r. wydatki ponoszone są przez urząd miejski. Koszt obsługi wszystkich mieszkań komunalnych we wspólnotach oraz budynków komunalnych wyniósł 127.611,43 zł a wynagrodzenia osób które zostały zatrudnione w urzędzie do obsługi mieszkań komunalnych to kwota około 70.000,-zł. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły około 200.000,-zł . W tym samym czasie roku 2009r. koszt tylko wynagrodzeń i pochodnych zlikwidowanej jednostki budżetowej to kwota 321.949,-zł.

Najważniejsze pozycje wydatków budżetowych dotyczą opłat za dostawę mediów w administrowanych budynkach oraz innych opłat bieżących. Z uwagi na ograniczone środki gminy a również zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych brak jest nakładów na remonty kapitalne administrowanych zasobów mieszkaniowych. Wykonywane są jedynie remonty w postaci awarii, na bieżąco przekazywane są środki pieniężne do wspólnot mieszkaniowych na ich wyodrębnione rachunki bankowe.

Wydatki dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami to wydatki na : ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki mieniem komunalnym , nadzór nad mieniem komunalnym . Ponadto w dziale tym umieszczone zostały w większości wydatki na fundusz sołecki . Szczegółowe wykonanie tych wydatków na poszczególne sołectwa zestawiono w załączniku Nr 8.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie I półrocza 2010r. poniesione wydatki na wykonanie wycen nieruchomości, inwentaryzacji budynków mieszkalnych wyniosły łącznie 41.666,86zł , co stanowi 23,15% planu rocznego.

Z planowanych w tym dziale środków 300.000,-zł planowano na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel 15.342,94zł . Znaczna część tych wydatków poniesiona zostanie w II półroczu br.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w I półroczu 2010r. wyniosły 2.348.854,41 zł, co stanowi 48,95% założeń rocznych w tym:

- utrzymanie administracji rządowej	85.500,-
- koszty obsługi rady miejskiej	82.910,42
- koszty utrzymania administracji samorządowej	1.850.415,58
- promocja gminy	158.235,34
- pozostała działalność	171.793,07

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

- Patronat nad imprezami i współorganizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, okolicznościowych, 5.570,20 zł.
- Koszty wysyłki korespondencji (ogółem wysłano 9.789 szt. korespondencji, w tym 2.581 szt. listów ekonomicznych i priorytetowych oraz 7.208 szt. listów poleconych oraz za poświadczaniem odbioru) 64.502,80 zł.
- Dokonano montażu masztów flagowych przed budynkiem Urzędu: 7.330,48
- Modernizacja stanowisk komputerowych- doposażenie stanowisk w komputery, drukarki, wymiana zużytego sprzętu.10.079,04
- Zakup energii 51.439,65
- Zakupiono projektor i ekran w celu wyposażenia sali konferencyjnej.2.650,-zł
- Przeprowadzono kontrole stanu technicznego budynku urzędu, filii przy ul. Dworcowej 3 oraz filii przy ul. Warszawskiej 28a (8.540,-) a także przeprowadzono badania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiarów rezystancji izolacji elektrycznej i pomiarów rezystencji uziemień instalacji odgromowej w w/w obiektach (1.960,-).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców nie zostały wydatkowane w I półroczu 2010r. W ramach zadań zleconych przez administrację rządową zorganizowane i przeprowadzone zostały wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański funkcjonuje 17 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadaniem Gminy jest utrzymanie bieżącej gotowości operacyjnej jednostek . W I półroczu 2010r. poniesiono nakłady w wysokości 109.247,24zł, co stanowi 62,17% założeń planu . Zakupy sprzęty oraz ubrań strażackich dokonywano w sklepie strażackim w Gdańsku , co umożliwiło uzyskanie dofinansowania. Na utrzymanie gotowości operacyjnej wydatkowano środki budżetowe na zakup paliwa, remonty Wysokie wykonanie budżetu w tym dziale wynika z faktu wykonania większości remontów w I półroczu.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 162.590,56zł, co stanowi 47,08% planu.

W okresie I półrocza z uwagi na zagrożenie powodziowe dokonano zakupu wyposażenia w tym między innymi agregat prądotwórczy, termosy odzie ochronna, obuwie, drobne wyposażenie . Ze środków budżetu państwa sfinansowano część wydatków na zakup piasku, wyżywienie osób pracujących.

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 69.360,71 zł tj. 51,26% planu roku 2010r.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w I półroczu 2010r. budżet gminy obciążono kwotą 532.475,59zł na plan roku 1.373.401 zł co stanowi 38,77% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów :

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

Kwota zapłaconych odsetek stanowi 0,89% planowanych dochodów 2010r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2010r. wyniosło 20.411.964,31zł i jest wyższe od stanu na dzień 1.01.2010r. o 31.942,85zł .

Wobec powyższego wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów na dzień 30.06.2010r. r. wyniósł 34,20 %. Z uwagi na przewidywane zaciągnięcie kredytów w okresie II półrocza 2010r. przewidywany wskaźnik zadłużenia wyniesie około 55% w stosunku do planowanych dochodów roku 2010.

Łącznie na obsługę długu tj. spłatę kredytów i pożyczek oraz odsetek od nich wydatkowano kwotę 1.385.532,74zł co stanowi 2,32 % planowanych dochodów roku 2010r..

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 I półrocza 2010r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 9.438.366,50 zł , co stanowi 38,42% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 52,09% w tym na :

- utrzymanie szkół podstawowych	4.734.116,50
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	307.147,43
- utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych	1.207.436,99
- inne formy wychowani przedszkolnego	47.216,04
- utrzymanie gimnazjum	2.410.531,78

- dowożenie uczniów do szkół	573.281,95
- doksztalcanie nauczycieli	34.164,65
- pozostała działalność	124.471,16

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 9.438.366,50 zł 6.745.873,49 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W ramach nakładów remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych w okresie I półrocza 2010r. poniesiono nakłady między innymi na:

- remont sali komputerowej w Szkole podstawowej Nr 1 na wartość 24.693,13 plan 25.000,-
- w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonano wymiany lamp oświetleniowych w 6 salach lekcyjnych oraz korytarzach o wartość 12.874,-zł, remontu korytarzy o wartości 40.954,-zł, remontu świetlicy o wartości 28.000,-zł oraz montażu wykładziny w jednej z sal lekcyjnych o wartości 5.200,-zł.

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 170.873,42,-zł tj. 51,81% planu.

W ramach realizacji programu alkoholowego prowadzono następujące działania:

1. Prowadzono konsultacje w Punkcie Konsultacyjnym „ARKA” oraz obsługę Telefonu Zaufania.

2. Prowadzono działalność świetlic profilaktycznych w następujących miejscowościach:

- Nowy Dwór Gdański ul. Drzymały 3
- Nowy Dwór Gdański ul. Dworcowej 4 / dla dzieci niepełnosprawnych/
- Kępki
- Wierciny
- Jazowa
- Kmiecín w budynku parafii
- Solnica
- Stobna
- Marzęcino
- Kępiny Małe
- Lubieszewo

W świetlicy w Wiercinach prowadzono zajęcia sportowe.

3. Pozalekcyjne zajęcia sportowe były prowadzone przez:

- Gimnazjum w Nowym Dworze Gdańskim
- Szkołę Podstawową Nr 1 i Nr 2
- Żuławskie Towarzystwo Sportowe w Nowym Dworze Gdańskim
- Szkolne Koło Sportowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecínie
- Szkolny Klub Sportowy OLIMP przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim
- LKS „Żuławy” w Nowym Dworze Gdańskim

4. Zakupiono czasopisma REMEDIUM i ŚWIAT PROBLEMÓW i przekazano zainteresowanym instytucjom.

5. Zgłoszono uczestniczo w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

6. Zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci ze świetlic profilaktycznych w Przyjezierzu .

7. Przeszkolono 4 osobę w zakresie: przemoc domowa, dziecko krzywdzone

OPIEKA SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły 4.682.054,80 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	30.158,26
- świadczenia rodzinne	2.772.432,16
- zasiłki i pomoc w naturze	439.794,69
- dodatki mieszkaniowe	385.939,79
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	524.453,71
- usługi opiekuńcze	220.765,63
- pozostała działalność	137.457,46

Planowane roczne wydatki wykonane zostały w 53,98% .

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 MGOPS w Nowym Dworze Gd. w okresie styczeń - czerwiec 2010 roku (porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2009 roku).

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2009 rok	2010 rok
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc - ogółem *	1417	1064
<i>w tym zadania zlecone</i>	116	11**
<i>w tym zadania własne</i>	1362	1059
liczba rodzin	647	674
liczba osób w rodzinach	2086	2189

Wykonanie zadań zleconych za okres styczeń - czerwiec 2010 roku - zasiłki i pomoc w naturze, ubezpieczenia świadczeniobiorców, specjalistyczne usługi opiekuńcze (porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2009 roku).

ZADANIA ZLECONE	2009 rok	2009 rok	2010 rok	2010 rok
	osoby	kwota	osoby	kwota
Specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdz. 85228	11	8.426	11	15.199
Składki na ubezpiecz. zdrowotne - rozdz. 85213	-	13.935	-	16.193

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 (zamieszkanie i dojazdy)
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodziennej

Wykonanie zadań własnych za okres styczeń - czerwiec 2010 roku - zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze (porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2009 roku).

ZADANIA WŁASNE	2009 r.	2009 rok	2010 r.	2010 rok
	osoby	kwota	osoby	kwota
Zasiłki i pomoc w naturze - rozdz.85214				
<i>zadania obligatoryjne (obowiązkowe)</i>		437.829		600.195
zasiłek stały	-	-	105	171.053*
składka zdrowotna od zasiłków stałych	-	-	76	13.965*
zasiłki okresowe	178	167.511	166	131.459
schronienie, noclegownie	4	4.323	10	21.722
posiłki ze stołówki tutejszego ośrodka	31	3.284	31	2.322
dożywianie dzieci w szkołach	470	119.829	471	116.281
usługi opiekuńcze (rozdz.85228)	94	135.062	89	129.893
świadczenia zdrowotne	0	0	0	0
pogrzeb	1	2.070	0	0
zdarzenia losowe	3	5.750	2	13.500
<i>zadania fakultatywne (nieobowiązkowe)</i>	317	60.146	380	141.762
OGÓŁEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi		497.975		741.957

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
- 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.

Dożywianie dzieci za okres styczeń - czerwiec 2010 roku - liczba dożywianych dzieci, koszt dożywiania, liczba posiłków (w porównaniu do okresu styczeń - czerwiec 2008 i 2009 roku).

DOŻYWIANIE UCZNIÓW	2010 roku	2009 rok	2008 rok
Liczba dożywianych dzieci	544	499	471
Ogólny koszt dożywiania	142.747	123.247	126.522
w tym:			
zadania własne	53.147	46.017	39.326
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojew.	89.600	77.230	87.196
Liczba posiłków	47.005	45.579	50.284
Średni koszt jednego posiłku	2,81	2,71zł	2,52zł
Doposażanie stołówek szkolnych	-	-	13.356
Koszt dowozu posiłków do dwóch szkół	11.261	11.944	11890

Usługi Opiekuńcze.

W okresie styczeń - czerwiec 2010 roku objęto usługami opiekuńczymi 89 osoby, a w tym samym roku ubiegłego pomoc w postaci usług opiekuńczych została udzielona 94 osobom. Od 2009 roku nastąpił znaczny wzrost zapotrzebowania na tę formę pomocy. Przewiduje się, że w następnych latach będzie przybywać osób starszych wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze sprawuje 20 opiekunek. Jedna godzina usługi kosztuje 10,00 zł. Chorzy jednak ponoszą tylko część tej stawki. Zniżkę ustala się w oparciu o dochód przypadający na osobę w rodzinie, 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. Tą formą pomocy objęto 11 osób, Tyle samo osób otrzymało specjalistyczne usługi w 2009 roku. Do zadań pielęgniarki należy rehabilitacja osób niepełnosprawnych i słuzenie profesjonalną pomocą.

Koszty pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

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

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

W 2010 roku ośrodek pokrywał w części koszty pobytu dwunastu osobom.

Nastąpił znaczny wzrost osób wymagających tej formy pomocy w ostatnich dwóch latach. Zgodnie z wydanymi decyzjami gmina dopłacała do kosztu pobytu tych osób w D.P.S. w pierwszym półroczu br. kwotę 112.682 zł., tj. dwukrotnie więcej niż w 2009 roku.

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

Kolejny rok z rzędu domy znacznie podwyższyły koszty swoich usług. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczanej w domu pomocy społecznej. Im wyższy dochód tej osoby, tym niższa dopłata gminy. W tym roku miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w domach wynosił ok. 1.788 zł, i był o 338 wyższy niż w roku 2009 roku.

Na umieszczenie w DPS oczekują kolejni mieszkańcy gminy. Są to osoby przewlekle chore, które nie mogą funkcjonować samodzielnie w miejscu zamieszkania.

Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społeczne za okres styczeń - czerwiec 2010 roku (w porównaniu do okresu styczeń - czerwiec 2009 i 2008 roku).

Domy Pomocy Społecznej	2008 rok	2009 rok	2010 roku
Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	4	8	12
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w D.P.S.	20.611zł	56.519 zł	112.682 zł
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S.	1.374 zł	1.450 zł	1.788 zł

Posiłki ze stołówki Ośrodka

Od wielu lat prowadzona jest stołówka przygotowująca gorące posiłki dla osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić. Stołówka jest czynna przez 7 miesięcy w roku - od początku października do końca kwietnia następnego roku. Z jednego gorącego posiłku dziennie korzystają osoby schorowane, samotne, bezdomne. W pierwszym półroczu br. pomocą tą objęto 31 osób, tyle samo co w roku wcześniejszym. Udzielono tym osobom 2.322 posiłki.

Dane związane z funkcjonowaniem stołówki w ośrodku pomocy w okresie styczeń - kwiecień 2010 r. (porównanie do tego samego okresu 2009 r.).

Dane o funkcjonowaniu stołówki	2009 rok	2010 rok
liczba osób otrzymujących posiłki	31	31
liczba rodzin	28	29

liczba posiłków	2.203	2.044
łącznie koszt posiłków	3.284 zł.	2.322

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wydatki wykonane zostały w 44,% planu rocznego i dotyczyły realizacji dwóch projektów ,a mianowicie:

- „Aktywność społeczno – zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański”,
- „Lepszy start- Program rozwojowy dla szkół gminy Nowy Dwór Gdański’

Pierwszy projekt realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd. który kontynuuje realizację projektu systemowego mającego na celu rozwój kompetencji życiowych i zawodowych u osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd, umożliwiając im powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku z różnego rodzaju kursów i szkoleń skorzystało 80 osób.

- Kierowca wózków jezdniowych
- Palacz
- Energetyczny
- Zasady dobrej Praktyki Higienicznej HACCP
- Obsługa kasy fiskalnej
- Asystent rachunkowości
- Bukieciarstwo
- Prawo jazdy kat.B
- Prawo jazdy kat. E
- Prawo jazdy kat. C
- Instruktor rekreacji konnej
- Fryzjer
- Kosmetyczka. Elementy przedłużania paznokci
- Kucharz
- Kurs języka angielskiego
- Kurs komputerowy poziom podstawowy
- Kurs komputerowy dla średniozaawansowanych
- Pracownik biurowy
- szkolenie w zakresie pisania projektów.

Ponadto uczestnicy projektu mogli skorzystać z poradnictwa zawodowego, psychologicznego oraz prawnego.

Drugi projekt realizowany przez Urząd Miejski dotyczył rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży z terenu gminy ,współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Program realizowany był w roku szkolnym 2009/10 we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański: Szkoła Podstawowa w Wiercinach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, Szkoła Podstawowa w Kmiecinnie, Szkoła Podstawowa w Lubieszewie, Szkoła Podstawowa w Marzęcinie, Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, Gimnazjum w Kmiecinnie, Gimnazjum w Marzęcinie.

Zasadniczym celem programu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w trakcie procesu kształcenia poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych a rozwój kompetencji kluczowych. W ramach projektu zrealizowano ponad 2 tys. godzin zajęć pozalekcyjnych (warsztaty językowe, matematyczne i naukowo-techniczne).

Projekt był uzupełnieniem oferty edukacyjnej szkół. Wzięło w nim udział 201 uczniów, którzy otrzymywali szereg pomocy dydaktycznych, a na koniec roku szkolnego nagrody.

W wyniku realizacji projektu część szkół wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne .

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w I półroczu 2010r. wyniosły 766.700,66,-zł w tym na:

-świetlice szkolne	601.707,42 zł
- kolonie i obozy	13.199,74 -zł
- pomoc materialna dla uczniów	151.793,50 zł,
- doksztalcanie nauczycieli	0,0zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 7.373.989,-zł , które wykonano w kwocie 976.115,83 zł tj. 13,24% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 310.280,-zł natomiast wydatkowano kwotę 140.280,37zł tj. 45,21% planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone o pow. 5,18ha , pielęgnacją krzewów i żywopłotów na powierzchni 7.039,73m² . Planowana roczna kwota w wysokości 220.000,-zł wydatkowana została w 24,15% , tj. kwota 53.135,10 zł.

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 354.149,90zł tj. 46,59% planu .

Niska realizacja wydatków w tym dziale związana jest ściśle z realizacją zadania inwestycyjnego dofinansowywanego z budżetu UE tj. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej . Na planowana wartość wydatków na tym zadaniu w kwocie 5.263.246 zł wykonano jedynie 57.124,18 zł . Wg harmonogramu wartość robót wykonanych do końca m-ca czerwca to kwota 854.583,01 natomiast faktycznie wykonano i zafakturowano 975.632,63. W związku z powyższym należy stwierdzić że realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

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 665.500,-zł przekazano w kwocie 348.900 zł natomiast dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na plan 155.100 zł przekazano 230.100 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 207.501,13zł , co stanowi 27,86% 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 2.100.610,-zł ,-zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 853.057,15 Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów a których termin płatności przypadał w I półroczu .

BUDŻET MIASTA I GMINY Nowy Dwór Gdański za I półrocze 2010r. zamknął się niedoborem w wysokości 2.105.962,39 zł na planowany niedobór 2010r. w wysokości 13.539.137,- zł

Dochody zrealizowane zostały w 37,63% , wydatki natomiast w 33,55%.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

Realizacje planu dochodów zał. Nr 1

Realizacje planu wydatków zał. Nr 2

Realizacje planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe zał. Nr 3

Informacje ze sprzedaży mienia gminnego zał. Nr 4

Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych zał. Nr 5

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych Zał. nr 6

Realizacja planu rachunku dochodów własnych zał. Nr 7,

Realizacja Funduszu Sołeckiego zał. Nr 8

