

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2011r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 15/III/2010 w dniu 30 grudnia 2010r. zakładał:

- dochody **57.157.464,-zł**

w tym :

dochody bieżące 43.731.565,-zł

dochody majątkowe 13.425.899,-zł

- wydatki **58.604.150,-zł**

w tym

wydatki bieżące 42.624.104,-zł

wydatki majątkowe 15.980.046,-zł

W kwocie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie uchwalona została kwota 5.799.960,-zł

Deficyt budżetu w wysokości 1.446.686,-zł pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2011r. na przestrzeni I półrocza uległy zmianie na podstawie trzech (3) Uchwał Rady Miejskiej oraz 11 Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

- subwencji oświatowej 62.225 zł
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 379.733 zł
- dotacji dla opieki społecznej pomoc państwa w zakresie dożywiania 70.000 zł
- zwrotu środków z tytułu świadczeń rodzinnych 18.755 zł
- dotacji na wypłatę stypendiów 180.085 zł
- środków z terenowego FOGR na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 50.000 zł
- realizację programu Lepszy Start oraz przeciwdziałaniu bezrobociu środki EFS 105.450 zł
- środkami Ministerstwa Sportu na upowszechnianie nauki pływania 60.000 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 379.733 zł
- wzrostu wynagrodzeń w palcówkach oświatowych 62.225 zł
- stypendiów 180.085 zł
- modernizacji dróg lokalnych 50.000 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych 18.755 zł
- dożywiania 70.000 zł
- realizację programu Lepszy Start oraz przeciwdziałaniu bezrobociu środki EFS 105.450 zł
- realizacja programu upowszechnianie pływania 60.000 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 15/III/2010 budżet na 2011r. określał wysokość rezerwy celowej w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki Centrum Kryzysowego oraz rezerwę ogólną w wysokości 80.000,-zł.

Na przestrzeni I półrocza zwiększono kwotę rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 88.319,-zł.

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

- promocję gminy	1.350 zł
- działalność sportową dzieci i młodzieży	5.540 zł
- dofinansowanie szkół	4.020 zł
-dotacje dla samorządowych instytucji kultury	2.150 zł
-dofinansowanie OSP	700 zł
-zabezpieczenia mienia	1.500 zł
-działalność kulturalną	1.300zł
-wypoczynek dzieci i młodzieży	2.950 zł
-pomoc społeczną	1.000zł

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 20.510,-zł, a do wykorzystania w II półroczu 2011r. pozostała kwota 59.490,-zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2011r. budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

• dochody	59.009.888 zł
w tym:	
dochody bieżące	44.733.061 zł
dochody majątkowe	14.276.827 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	6.196.006 zł
• przychody	11.387.010 zł
• wydatki	62.549.912 zł
w tym:	
wydatki bieżące	44.088.365 zł
wydatki majątkowe	18.461.547 zł
na realizację zadań zleconych	6.196.006 zł
• rozchody	7.846.986 zł

Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3.540.024,-zł są wolne środki pochodzące z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 219.136,-zł oraz zaciągane pożyczki i kredyty w roku bieżącym.

DOCHODY

W okresie I półrocza 2011r. na planowane roczne dochody w wysokości 59.009.888,-zł wykonano 27.277.447,71,-zł co stanowi 46,23% założeń planu rocznego oraz 121,45% dochodów uzyskanych w I półroczu 2010r.

Na planowane dochody bieżące 44.733.061,- zł wykonano 22.596.669,89 tj. 50,51% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 14.276.827 zł wykonano 4.680.777,82 zł tj. 32,81%.

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

Zaznaczyć należy, że w okresie I półrocza 2011r. niskie wykonanie dochodów majątkowych jest wynikiem minimalnych kwot dotacji rozwojowej z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych przy dochodach z tytułu realizacji zadań planowana jest kwota w roku bieżącym w wysokości 10.495.456,-zł w I półroczu uzyskano 4.133.244,65zł. 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. W okresie I półrocza zakończono i złożono rozliczenie końcowe wraz z końcowym wnioskiem o płatność dwóch zadań inwestycyjnych tj. „Usprawnienie komunikacji pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Mierzeją Wiślana poprzez przebudowę ulicy Morskiej w Nowym Dworze Gdańskim” oraz „Żuławski Park Historyczny- adaptacja zabytkowej mleczarni w Nowym Dworze Gdańskim”. Rozliczenie tych zadań nastąpi w okresie II półrocza.

Analizując dochody bieżące budżetu miasta i gminy w badanym okresie należy stwierdzić, że ich realizacja w większości przebiegała prawidłowo. Na planowane dochody bieżące 44.733.061,- zł wykonano 22.596.669,89 tj. 50,51% 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 36,91%, tj. o 3,41pkt powyżej wykonania analogicznego okresu roku 2010.** Od wielu lat realizacja tej pozycji dochodów jest na niskim poziomie z uwagi na nieregulowanie płatności za czynsze mieszkaniowe głównie lokali mieszkalnych.

Zaległości we wszystkich opłatach za mieszkanie i lokale użytkowe na dzień 30.06.2011r. wynoszą 2.691.661,61 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,
 - wpisy do Krajowego Rejestru Dłużników
- nie udaje się egzekwować należności.

W okresie I półrocza 2011r. rozłożono na raty zaległości w 3 przypadkach na łączną kwotę 18.550,21 czego spłacono jedynie 1.268,10 zł

Łącznie 91 rodzin zadłużonych na kwotę 674.076,90 zł spłaca poprzez decyzje o rozłożeniu na raty. Z tego tytułu w okresie I półrocza spłacono 98.381,71 zł, tj. jedynie 14,60% wartości podpisanych porozumień.

- **grzywny , mandaty wykonanie jedynie w 9,68%** z uwagi na brak podstaw prawnych do określenia oznakowania miejsc objętych kontrolą prędkości pojazdów. Zmiana przepisów nastąpiła w miesiącu lipcu 2011r.
- **dochody z tytułu podatku od osób fizycznych realizowane przez budżet państwa wykonanie w 42,84%,**
- **podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonanie 40,59,**
- **wpływy z opłaty targowej** wykonanie 36,16% zwyczajowo w I półroczu każdego roku jest ono niższe,
- **Podatek od czynności cywilno-prawnych** -wykonanie w 38,48% pobierany przez Urzędy Skarbowe.
- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie 8,27%**

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.
4. lokale mieszkalne w budynkach komunalnych.

Zmiana koncepcji sprzedaży tych nieruchomości w okresie I półrocza nie przyniosła efektów. Gmina będzie podejmowała dalsza działania w okresie II półrocza w celu pełnej realizacji zadań w tym zakresie.

Analizując stopień realizacji dochodów w I półroczu 2011r. na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyniki wyższe aniżeli 50% planu rocznego, a mianowicie:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 81,71%,
- podatek od środków transportu 55,05%
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 61,28
- podatek rolny 57,88%,
- podatek od nieruchomości 55,56%

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęło 39 podań (mniej o 6 aniżeli analogicznym okresie roku ubiegłego) o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym:

- 7 podania o odroczenie terminu płatności,
- 30 podań o umorzenia podatków,
- 2 podania 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. 2010 roku		I pół 2011 roku	
	Wartość	Ilość decyzji	Wartość	Ilość decyzji
Odroczenia	135.439,00	18	1.280,00	2
Umorzenia	7.715,00	10	10.396,63	11
Rozłożenia na raty	2.406,80	2	-----	-----

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni I półrocza 2011r. były realizowane następujące działania:

- wydano decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości w ilości 5.171 szt.,
- decyzje w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego 129szt;
- wszczęto postępowań podatkowych w ilości 152 szt.
- wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłano 1.218 upomnień i wezwań do zapłaty.
- do Urzędu Skarbowego wysłano łącznie 515 tytuły wykonawcze na kwotę 155.027,25zł.

Wprowadzone działania windykacyjne spowodowały iż w I półroczu 2011r. ściągnięto 396.438,68 zł należności za lata ubiegłe .

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 11.387.010,-zł zrealizowano w wysokości 2.769.262,54 zł . Główne źródło przychodu to :

- kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych	219.136,44 zł
- kredyt na inwestycje realizowane przy udziel środków UE	1.672.963,00zł
- kredyt na przejściowy niedobór budżetu	

WYDATKI

Wydatki gminy w I półroczu 2011r. wyniosły 28.163.811,99 zł i stanowią 45,03% założeń budżetu 2011r. w tym wydatki majątkowe 6.294.767,93 na planowane 18.461.547,-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 2011r. w wysokości 2.715.649,45 co stanowi 38,62 % planu rocznego .

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 6.855,90 zł wykorzystano na wykonanie poręczy zabezpieczających na przepustach pod drogami gminnymi w Kmiecinie oraz odmulenie rowu przy ul. Zielonej w Nowym Dworze Gd.

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 20.600,61 , tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 48,82 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za m-c grudzień 2010r..

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 379.732,15 zł tj. 100% planu.

W ramach realizacji zadań przy udziale budżetu UE wydatkowano środki pieniężne na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwa „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Solnica , Jazowa, Wierciny, Rakowo” na łączna kwotę 2.308.460,79 zł przy planowanej w roku 2011 kwocie 5.771.305,-zł .

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 247.374,22 , co stanowi 42,89% założeń budżetu 2011r.

Wykonane zadania rzeczowe to:

- Wykonano remonty cząstkowe na drogach gminnych w mieście po sezonie zimowym ,
- Wykonano remont chodnika przy ul. Bałtyckiej oraz Plac Wolności,
- Wykonano częściowe oznakowanie pionowe w mieście,
- Zdemontowano bramownice na moście przy ulicy Sikorskiego,
- Zamontowano tabliczki z nazwami ulic,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 49,03%. 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 .

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie I półrocza 2011r. poniesione wydatki na wykonanie wycen nieruchomości, inwentaryzacji budynków mieszkalnych wyniosły łącznie 56.700,21zł , co stanowi 24,13% planu rocznego.

Z planowanych w tym dziale środków 100.000,-zł planowano na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. W analizowanym okresie nie wydatkowano na ten cel żadnych środków. Zawarte umowy będą realizowane w okresie II półrocza.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w I półroczu 2011r. wyniosły 2.155.150,17 zł , co stanowi 51,13% założeń rocznych w tym:

- utrzymanie administracji rządowej	85.500,-
- koszty obsługi rady miejskiej	74.275,81
- koszty utrzymania administracji samorządowej	1.689.617,29
- promocja gminy	128.903,01
- pozostała działalność	168.003,68
- spis powszechny	8.850,38

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

- Koszty wysyłki korespondencji (ogółem wysłano 13.545 szt. korespondencji, w tym 2.581 szt. listów ekonomicznych i priorytetowych oraz 7.208 szt. listów poleconych oraz za poświadczeniem odbioru) 50.920,22 zł.
- Dokonano drobnych remontów w budynku urzędu na łączną wartość 28.556,46
- Modernizacja stanowisk komputerowych- doposażenie stanowisk w komputery, drukarki, wymiana zużytego sprzętu 2.023,01
- Zakup energii 40.888,23
- Zakupiono klimatyzator do pomieszczeń serwerowni za 1.193,-zł
- Przeprowadzono kontrole stanu technicznego budynku urzędu, filii przy ul. Dworcowej 3 oraz filii przy ul. Warszawskiej 28a (3.333,-)

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w I półroczu 2011r. wysokości 1.482,-zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański funkcjonuje 17 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadaniem Gminy jest utrzymanie bieżącej gotowości operacyjnej jednostek. W I półroczu 2011r. poniesiono nakłady w wysokości 93.108,52, co stanowi 67,95% założeń planu. Zakupy sprzętu oraz ubrań strażackich dokonywano w sklepie strażackim w Gdańsku, co umożliwiło uzyskanie dofinansowania. Na utrzymanie gotowości operacyjnej wydatkowano środki budżetowe na zakup paliwa, remonty.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 164.773,54, co stanowi 52,31% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi

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 56.813,53 zł tj. 54,24% planu roku 2011r.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w I półroczu 2011r. budżet gminy obciążono kwotą 942.476,75 na plan roku 1.500.000,- zł co stanowi 62,83% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów :

- odsetki od kredytów termomodernizacyjnych
- odsetki od kredytu z BIŚE 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 na budowę budynku socjalnego,
- odsetki od kredytu na budowę dróg gminnych.
- odsetki od kredyt inwestycyjnego zaciąganego w 2008r.
- odsetki od kredytów zaciągniętych w 2010r.

Kwota zapłaconych odsetek stanowi 1,60% planowanych dochodów 2011r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2011r. wyniosło 33.232.308,96zł i jest wyższe od stanu na dzień 1.01.2011r. o 616.881zł .

Wobec powyższego wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów na dzień 30.06.2011r. r. wyniósł 56,32 %. W kwocie zadłużenia wysokość 2.409.992,-zł stanowi zadłużenia z tytułu realizacji zadań z udziałem środków budżetu UE do zwrotu w przyszłych miesiącach. Z uwagi na przewidywane zaciągnięcie kredytów w okresie II półroczu 2011r.

oraz spłaty rat przewidywany wskaźnik zadłużenia na koniec 2011r. wyniesie około 55% w stosunku do planowanych dochodów.

Łącznie na obsługę długu tj. spłatę kredytów i pożyczek oraz odsetek od nich wydatkowano kwotę 1.998.559,23zł co stanowi 3,39 % planowanych dochodów roku 2011r.

Wobec powyższego wskaźnik obsługi długu jak i wskaźnik zadłużenia utrzymują się 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 2011r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 9.559.642,97zł , co stanowi 33,94% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 43,71% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 45,08% w tym na :

- utrzymanie szkół podstawowych	4.778.701,86
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	284.185,65
- utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych	1.300.423,92
- inne formy wychowani przedszkolnego	55.417,56
- utrzymanie gimnazjum	2.410.531,78
- dowożenie uczniów do szkół	446.818,13
- doksztalcanie nauczycieli	24.810,17
- pozostała działalność	108.355,05

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 9.559.642,97 zł 7.746.976,59 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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 138.008,88,-zł tj. 45,37% 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
- Kmiecin 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 Kmiecinie
- 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. W ZSP w Marzęcinie i ZSP w Kmiecinie przeprowadzono programy „Po drugiej stronie myśli „ i „Retrospekcja”

7. Zorganizowano wypoczynek letni w Wygoninie dla dzieci ze świetlic profilaktycznych.

OPIEKA SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w I półroczu 2011r. 5.029.734,71 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	39.105,00
- świadczenia rodzinne	2.872.371,55
- zasiłki i pomoc w naturze	371.763,79
- dodatki mieszkaniowe	360.405,11
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	769.857,77
- usługi opiekuńcze	269.246,37
- pozostała działalność	160.985,12

Planowane roczne wydatki wykonane zostały w 54,48% .

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 2011 roku
(porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2010 roku).

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2010 rok	2011 rok
	Liczba rodzin	Liczba rodzin
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc	1064	1061
- ogółem *		
<i>w tym zadania zlecone</i>	11	7
<i>w tym zadania własne</i>	1059	1057
liczba rodzin	674	674
liczba osób w rodzinach	2189	2237

* 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 za okres styczeń - czerwiec 2011 roku -
zasiłki i pomoc w naturze, ubezpieczenia świadczeniobiorców, specjalistyczne usługi
opiekuńcze
(porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2010 roku).**

ZADANIA ZLECONE	2010 rok	2010 rok	2011rok	2011 rok
	osoby	kwota	osoby	kwota
Specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdz. 85228	11	15.199	7	13.300
Składki na ubezpiecz. zdrowotne - rozdz. 85213	-	16.193	-	23.419

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 2011 roku – zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze (porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2010 roku).

ZADANIA WŁASNE	2010 r.	2010 rok	2011 r.	2011 rok
	osoby	kwota	osoby	kwota
Zasiłki i pomoc w naturze - rozdz.85214				
<i>zadania obligatoryjne (obowiązkowe)</i>		600.195		695.874
zasiłek stały	105	171.053*	114	189.831
składka zdrowotna od zasiłków stałych	76	13.965*	93	15.686
zasiłki okresowe	166	131.459	111	74.810
schronienie, noclegownie	10	21.722	12	24.052
posiłki ze stołówki tutejszego ośrodka	31	2.322	26	2.359
dożywianie dzieci w szkołach	471	116.281	458	125.491
usługi opiekuńcze (rozdz.85228)	89	129.893	91	255.946
świadczenia zdrowotne	0	0	0	0
pogrzeb	0	0	0	0
zdarzenia losowe	2	13.500	8	7.699
<i>zadania fakultatywne (nieobowiązkowe)</i>	380	141.762	354	124.771
OGÓŁEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi		741.957		820.645

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.

Tabela poniższa przedstawia podstawowe zagadnienia związane z dożywianiem dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

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.

Dożywianie dzieci za okres styczeń - czerwiec 2011 roku - liczba dożywianych dzieci, koszt dożywiania, liczba posiłków (w porównaniu do okresu styczeń - czerwiec 2009 i 2010 roku).

DOŻYWIANIE UCZNIÓW	2009 rok	2010 rok	2011 rok
Liczba dożywianych dzieci	499	544	463
Ogólny koszt dożywiania	123.247	142.747	126.761
w tym:			
zadania własne	46.017	53.147	33.045
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojew.	77.230	89.600	93.716
Liczba posiłków	45.579	47.005	45245
Średni koszt jednego posiłku	2,71zł	2,81	2,80
Doposażenie stołówek szkolnych	-	-	20.801
Koszt dowozu posiłków do dwóch szkół	11.944	11.261	11.847

Dotacje otrzymywane z rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz środki gminne (w wysokości 20% kosztów pozwalają w pełni zaspokoić potrzeby wszystkich dzieci chętnych do korzystania z posiłków, o ile spełnione są wymogi programu. rządowego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach programu przyznawane są również zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku. Programem rządowym można objąć;

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

Usługi Opiekuńcze.

W okresie styczeń - czerwiec 2011 roku objęto usługami opiekuńczymi 91 osoby, a w tym samym okresie ubiegłego roku pomoc ta została udzielona 89 osobom. Od 2009 roku nastąpił znaczny wzrost zapotrzebowania na tę formę pomocy.

Usługi opiekuńcze sprawuje 17 opiekunek. Jedna godzina usługi kosztuje 10,00 zł. Chorzy ponoszą tylko część tej stawki. Jest ona ustalana w parciu o dochód przypadający na osobę w rodzinie, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim.

Na realizację tego zadania ośrodek przeznaczył w pierwszym półroczu br. kwotę 255.946zł.

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 7 osób, tj. o 4 osoby mniej niż w pierwszym półroczu 2010 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 2011 roku ośrodek pokrywał (w części) koszt pobytu 14 osobom. W 2010 roku tą formą pomocy objęto 12 osób. Od trzech lat nastąpił znaczny wzrost osób wymagających tej formy pomocy.

Zgodnie z wydanymi decyzjami gmina dopłacała do kosztu pobytu osób w D.P.S. w pierwszym półroczu br. kwotę 95.547,00 zł.

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

Kolejny rok z rzędu domy znacznie podwyższały koszty swoich usług. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczonej 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. 1.873,47 zł i był o 86 zł wyższy niż w roku 2010 roku.

Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej za okres styczeń - czerwiec 2011 roku (w porównaniu do okresu styczeń - czerwiec 2009 i 2010 roku).

Domy Pomocy Społecznej	2009 rok	2010 rok	2011 rok
Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	8	12	14
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w D.P.S.	56.519 zł	112.682 zł	95.547*
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S.	1.450 zł	1.788 zł	1.873 zł

Posiłki ze stołówki Ośrodka

Prowadzimy stołówkę przygotowującą 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 26 osób. Udzielono tym osobom 1.891 posiłków.

**Dane związane z funkcjonowaniem stołówki w ośrodku pomocy w okresie
styczeń - kwiecień 2011 r. (porównanie do tego samego okresu 2010 r.).**

Dane o funkcjonowaniu stołówki	2010 rok	2011 r.
liczba osób otrzymujących posiłki	31	26
liczba rodzin	29	23
liczba posiłków	2.044	1891
łączy koszt posiłków	2.322	3259

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wydatki wykonane zostały w 10,21,% 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 jest przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim od 1.05.2008 . Celem projektu jest rozwój kompetencji życiowych i zawodowych u osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, umożliwiając im powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Realizacja projektu na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański oraz zastosowanie specyficznych instrumentów o charakterze aktywizacyjnym umożliwi osobom długotrwale bezrobotnym powrót na rynek pracy, a także przyczyni się do wzrostu partycypacji społecznej przez te osoby.

Od stycznia do lipca 2011 podpisano 96 kontraktów socjalnych, w ramach których zorganizowano następujące szkolenia:

- „Kurs nauki jazdy kat. B”
- „Kucharz”
- „Spawacz MAG – 135”
- „Spawacz MAG – 136
- „Spawacz TIG”
- „Spawanie elektryczne i gazowe”
- „Profesjonalny sprzedawca”
- „Trening budżetowy”
- „Opiekunka środowiskowa”
- „Pomoc kuchenna”
- „Seminaria z radcą prawnym”
- Kurs j. angielskiego
- Kurs j. niemieckiego
- Zajęcia z doradcą zawodowym oraz psychologiem

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 2010/2011 w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański położonych na terenie wiejskim, tj. Szkoła Podstawowa w Wiercinach, Szkoła Podstawowa w Kmiecinie, Szkoła Podstawowa w Lubieszewie, Szkoła Podstawowa w Marzęcinie, Gimnazjum w Kmiecinie, Gimnazjum w Marzęcinie.

Zasadniczym celem programu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w trakcie procesu kształcenia poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. W ramach projektu zrealizowano łącznie 2.260 godzin zajęć pozalekcyjnych (warsztaty językowe, matematyczne i naukowo-techniczne).

Projekt był uzupełnieniem oferty edukacyjnej szkół. Wzięło w nim udział 150 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 2011r. wyniosły 711.589,12 zł w tym na:

-świetlice szkolne	539.313,12 zł
- kolonie i obozy	15.076, -zł
- pomoc materialna dla uczniów	157.200 zł,
- doksztalcanie nauczycieli	0,0zł

Wykonanie dotacji na realizację 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	204	71.772
2.	Gimnazjum	117	41.400
3.	Ponadgimnazjalna	78	26.868
4.	Zasiłki szkolne	10	3.000
5.	Decyzje odmowne	-	-
6.	Razem	409	143.040

Środki finansowe otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2011 roku wyniosły **180.085 zł**, z czego wypłacone w kwocie **114.432 zł**, środki własne JST **28.608 zł**. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 4.442.854,-zł, które wykonano w kwocie 1.467.376,89 zł tj. 33,03% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 280.000,-zł natomiast wydatkowano kwotę 120.130,01 tj. 42,90 % planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone w mieście o pow. 4,3 ha, parki miejskie o pow. 1.8ha, działki gruntowe o pow. 9,05ha, pielęgnacją krzewów 802,9 m² i żywopłotów 3401,49 m². Planowana roczna kwota w wysokości 180.000,-zł nie została wydatkowana w I półroczu. Terminy płatności przypadają w okresie II półrocza.

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 450.554,40 tj. 70,58 % planu.

W dziale tym realizowane było zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków budżetu UE tj. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej. Na planowana wartość wydatków na tym zadaniu w kwocie 2.941.210,-zł wykonano 867.964,61zł. Zadanie zostało zakończone do końca czerwca 2011r. niemniej jednak rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br. Poza robotami budowlanymi na tym zadaniu pozostał do wykonania w okresie III kw. monitoring miasta.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano między innymi na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko po aktualizacji programu POŚ i PGO, opłatę za korzystanie ze środowiska oraz na zakup materiałów do utrzymania czystości w gminie

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 537.470,-zł przekazano w kwocie 313.320 zł natomiast dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na plan 460.300 zł przekazano 228.300 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 304.072,89 zł, co stanowi 55,52 % 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.

W ramach tego działu realizowany był program „Płyniemy po zdrowie” skierowany był do uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, w szczególności do dzieci ze środowisk wiejskich. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła

60 000 zł (słownie : sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100), z czego 25.264 zł z przeznaczeniem na transport, a 34.736 zł z przeznaczeniem na wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu.

Zadanie realizowane było w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Jantarze oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku.

W programie uczestniczyło około 270 dzieci. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki mieli równe szanse w dostępie do programu. Zajęcia przeprowadzane były od 01.03.2011 do 22.06.2011 r. Zajęcia odbywały się 7 razy (raz w tygodniu każda szkoła) w tygodniu przez okres 4 miesiące.

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 7.846.986,-zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 1.056.082,48 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 2011r. zamknął się niedoborem w wysokości 886.364,28 zł na planowany niedobór 2011r. w wysokości 3.540.024,- zł

Dochody zrealizowane zostały w 46,23% , wydatki natomiast w 45,03%.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

- 1. Realizacje planu dochodów**
- 2. Realizacje planu wydatków**
- 3. Realizacje planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe**
- 4. Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych zał.**
- 5. Realizacja planu rachunku dochodów własnych**
- 6. Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej,**