

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2011 ROK ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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 roku uległy zmianie na podstawie ośmiu (3) Uchwał Rady Miejskiej oraz 26 Zarządzeń Burmistrza. Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

- subwencji oświatowej	62.225 zł
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	697.683 zł
-dotacji dla opieki społecznej pomoc państwa w zakresie dożywiania	236.800 zł
- zwrotu środków z tytułu świadczeń rodzinnych	18.755 zł
-dotacji na wypłatę stypendiów	364.719 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
- środków Ministerstwa Sportu na upowszechnianie nauki pływania	60.000 zł
-środków ANR na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji na terenach po byłym PGR Orłowo i PGR Nowinki w wysokości	704.569zł
- dodatkowych środków na pokrycie kosztów budowy budynku socjalnego	21.966 zł
- dotacji na realizację spisu powszechnego	44.843 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	250.000 zł
-zwiększenia dochodów z tytułu podatku rolnego	50.000 zł
-zwiększenia dochodów z tytułu opłat za przedszkole	49.200,-zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych	317.000,-zł
- zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia	350.000zł

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	364.719 zł
- modernizacji dróg lokalnych	50.000 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych	335.755 zł
- dożywiania	236.800 zł
- realizacji programu Lepszy Start oraz przeciwdziałaniu bezrobociu środki EFS	105.450 zł
- realizacji programu upowszechnianie pływania	60.000 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych	317.000,-zł
- wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji na terenach po byłym PGR Orłowo i PGR Nowinki w wysokości	809.728 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 roku 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	16.354 zł
- działalność sportową dzieci i młodzieży	5.540 zł
- dofinansowanie szkół	10.020 zł
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	2.150 zł
- dofinansowanie OSP	2.200 zł
- zabezpieczenia mienia	1.500 zł
- działalność kulturalną	1.800zł
- wypoczynek dzieci i młodzieży	2.950 zł
- pomoc społeczną	1.350zł
- wydatki w administracji	8.882 zł
- dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji	5.000zł
- dofinansowanie gospodarki mieszkaniowej	22.254zł

**Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 80.000,-zł ,tj.100% planu .
Z rezerwy celowej na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem kryzysowym z kwoty 108.319 zł wydatkowana była kwota 21.857 zł i dotyczyła konserwacji sprzętu związanego z zarządzaniem kryzysowym oraz zakup wyposażenia zarządzenia kryzysowego.**

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2011r. budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

• dochody	57.728.062 zł
w tym:	
dochody bieżące	46.236.980 zł
dochody majątkowe	11.491.082 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	6.913.148 zł
• przychody	9.129.950 zł
• wydatki	59.211.026 zł

w tym:	
wydatki bieżące	46.213.712 zł
wydatki majątkowe	12.997.314 zł
na realizację zadań zleconych	6.913.148 zł
• rozchody	7.646.986 zł

Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.482.964,-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 roku 2011r. na planowane roczne dochody w wysokości 57.728.062,-zł wykonano 52.528.766,89,-zł co stanowi 90,99% założeń planu rocznego oraz 99,76% dochodów uzyskanych w roku 2010r.

Na planowane dochody bieżące 46.236.980,- zł wykonano 43.957.311,58 tj. 95,17% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 11.491.082 zł wykonano 8.571.455,31 zł tj. 74,59%.

Przebieg realizacji dochodów gminy w analizowanym okresie 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:

- **w dziale gospodarka mieszkaniowa dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz świadczenia usług , które w większości dotyczą wynajmu lokali mieszkalnych wykonane zostały w 74,57%, tj. o 1,69pkt poniżej wykonania roku 2010.** Od wielu lat realizacja tej pozycji dochodów jest na niskim poziomie z uwagi na nieregulowanie płatności za czynsze głównie lokali mieszkalnych.

Zaległości we wszystkich opłatach za mieszkanie i lokale użytkowe na dzień 31.12.2011r. wynoszą 3.003.635,69 tj. wzrosły w stosunku do stanu na 30.06.2011r. o kwotę 311.974,08 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 2011r. rozłożono na raty zaległości w 6 przypadkach na łączną kwotę 23.160,35 czego spłacono jedynie 5.494,67 zł

Łącznie 94 rodziny zadłużone na kwotę 678.687,04 zł spłaca zaległości poprzez decyzje o rozłożeniu na raty. Z tego tytułu w okresie całego 2011r. spłacono 122.691,71 zł, tj. jedynie 18,08% wartości podpisanych porozumień.

W 2011r. z postępowań egzekucyjnych złożonych do komornika wpłynęło 55.496,46 zł. Ponadto po otrzymanych wezwaniach do zapłaty oraz sądowych nakazach zapłaty 14 najemców spłaciło jednorazowo zaległości czynszowe na łączną kwotę 36.898,04 zł.

- **grzywny , mandaty wykonanie jedynie w 37,24%** z uwagi na brak podstaw prawnych do określenia oznakowania miejsc objętych kontrolą prędkości pojazdów. Zmiana przepisów nastąpiła w miesiącu lipcu 2011r. Pomimo działań w tym względzie

nie osiągnięto planowanych dochodów. Zaległości z tytułu nieopłacenia wystawionych mandatów wg stanu na dzień 31.12.2011r. wyniosły 131.387,87 zł,

- **dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonanie w 77,33%**, W 2011 roku wydanych zostało 46 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na łączną kwotę 111.105,60 zł .Dochód z tytułu wpłat ratalnych za przekształcenia użytkowania wieczystego z lat ubiegłych wyniósł 4.888,80 zł. Łączny dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wyniósł 115.994,40 zł. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego oraz brakiem rozwiązań ustawowych z dniem 9 sierpnia 2011r. zaniechane zostały decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- **wpływy za użytkowanie wieczyste wykonanie jedynie w 36,70%**. W roku 2010 Gmina dokonała przeszacowania wartości wieczystego użytkowania, co spotkało się z niezadowoleniem wielu podmiotów z uwagi na znaczny wzrost opłat. Jedynie w dwóch przypadkach podpisane zostały ugody. Z uwagi na znaczny przyrost opłat duże podmioty odwołały się od decyzji Gminy. Pierwsze rozstrzygnięcia nastąpiły w 2012r.

- **podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonanie 84,08**,

- **wpływy z opłaty targowej wykonanie 82,11%** . Z uwagi na dużą sieć sklepów-marketów , występuje niższe zainteresowanie handlem na targowisku

- **Podatek od czynności cywilno-prawnych** -wykonanie w 76,54% pobierany przez Urzędy Skarbowe. W porównaniu do wykonania ubiegłego roku nastąpił znaczny spadek tych dochodów, co wskazuje na mniejszą ilość zawieranych umów cywilno-prawnych..

- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie 32,44%**

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.

Natomiast w 2011 roku dokonano zbycia w drodze:

a) Przetargu: 2 działki niezabudowane za kwotę netto 50.500 zł + 202.000 zł = 252.500 zł

b) Rokowań 1 działkę niezabudowaną za kwotę netto 100.000 zł

Na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicy Bursztynowej w Nowym Dworze Gdańskim, w Marynowach, Marzęcinie ogłaszane były przetargi: na dzień 30.08.2011r., 08.11.2011r.. Z powodu braku oferentów przetargi nie odbyły się.

Na sprzedaż nieruchomości położonych w Żelichowie, Wiercinach, Stobnie i Kmiecinnie ogłaszane były przetargi na dzień: 22.03.2011r., 30.08.2011r. i 8.11.2011r. Z powodu braku oferentów przetargi nie odbyły się.

c) W drodze bezprzetargowej

W 2011r. dokonano zbycia w drodze bezprzetargowej:1 działki zabudowanej garażem za kwotę netto 18.000 zł , 7 działek zabudowanych na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych

za łączną kwotę netto 152.556 zł .

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację należy stwierdzić ,że występuje niskie zainteresowanie zakupem nieruchomości zarówno zabudowanych jak i niezabudowanych.

Analizując stopień realizacji dochodów w 2011r. na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały przekroczenie planu, a mianowicie:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 104,02%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 101,71%
- podatek dochodowy od osób prawnych 124,71%
- podatek od środków transportu 108,28%
- podatek rolny 102,60%,
- podatek od nieruchomości 102,94%

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęło 58 podań (mniej o 27 aniżeli w 2010r.) o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym:

- 9 podania o odroczenie terminu płatności,
- 46 podań o umorzenia podatków,
- 3 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.

	2010rok		2011 rok	
	Wartość	Ilość decyzji	Wartość	Ilość decyzji
Odroczenia	153.364,80	23	4.513,00	6
Umorzenia	22.499,00	31	14.069,63	34
Rozłożenia na raty	3.336,80	3	18.445,00	2

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

- wydano decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości w ilości 5.328 szt.,
- decyzje w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego 457szt;
- wszczęto postępowań podatkowych w ilości 259szt.
- wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłano 2.507 upomnień i wezwań do zapłaty.
- do Urzędu Skarbowego wysłano łącznie 1.242 tytuły wykonawcze na kwotę 442.413,01 .

Wprowadzone działania windykacyjne spowodowały iż w 2011r. ściągnięto 638.070,63 zł należności z tytułu dochodów własnych za lata ubiegłe .

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 9.129.950,-zł zrealizowano w wysokości 9.076.006,79 zł . Główne źródło przychodu to :

- kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych	219.136,44 zł
- kredyt na inwestycje realizowane przy udziale środków UE	1.672.963,00zł
-kredyt długoterminowy na niedobór budżetu	5.695.000,00zł
- kredyt krótkoterminowy na niedobór budżetu	1.488.907,35zł

WYDATKI

Wydatki gminy 2011r. wyniosły 53.751.758,00 zł i stanowią 90,78% założeń budżetu 2011r. w tym wydatki majątkowe 10.842.510,19 na planowane 12.997.314,-zł Realizacja planu wydatków ściśle związane jest z realizacją planu dochodów. Szczegółowe wykonanie wydatków według działów i rozdziałów i paragrafów 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 wysokości 5.025.291,21 co stanowi 84,24 % planu rocznego .

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 19.997,44 zł wykorzystano na :

- wykonanie poręczy zabezpieczających na przepustach pod drogami gminnymi w Kmiecinie - 6.450,00 zł.
- Odmulanie rowu odwadniającego na ul. Wspólnej w Nowym Dworze Gdańskim oraz przebudowa i czyszczenie przepustów – 8.514,10 zł.
- Odmulenie rowu przy drodze gminnej na ul. Zielonej w Nowym Dworze Gdańskim – 405,90 zł.
- Mechaniczne odmulenie rowu z w wywozem urobku przy drodze gminnej i czyszczenie przepustów w m. Jazowa – 2.344,07 zł.
- Mechaniczne odmulenie rowu i remont przepustu przy drodze gminnej w Marzęcinie – 2.283,37 zł.

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 42.650,19 , tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 90,36 % 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 697.681,27 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 3.501.164,40 zł przy planowanej w roku 2011 kwocie 4.279.534,-zł .

Ponadto w ramach realizacji zadań inwestycyjnych przy udziale środków Agencji Nieruchomości Rolnych O/Terenowy w Gdańsku zrealizowano dwa zadania inwestycyjne, a mianowicie:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR we wsi Orłowo na wartość 237.039,99
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR we wsi Nowinki na wartość 385.285,45

oraz przy udziale środków FOGR Woj. Pomorskiego dokonano modernizacji drogi w miejscowości Powalina na wartość 114.045,43 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 384.374,31 , co stanowi 78,03% 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,
- Zabezpieczono kładki dla pieszych ul. Chrobrego
- Wykonano oznakowanie pionowe w mieście
- Wykonano remont chodnika ul. Pl. Wolności
- Wymieniono kraty uliczne na terenie miasta
- Oczyszczono kanalizację deszczową ul. Kopernika

TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wyniosły 2.295.312,16 zł, co stanowi 88,42% planu.

W ramach wydatków realizowane były dwa zadania inwestycyjne przy udziale środków budżetu UE tj.

- Żuławski Park Historyczny -adaptacja zabytkowej mleczarni w Nowym Dworze Gdańskim na wartość 1.688.157,45 zł , zakończone w I półroczu 2011r, a dotychczas nie rozliczone,
- Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I zadanie Nr 8 Budowa przystani żeglarskiej w Osłoncu na wartość 480.951,33 , do zakończenia w I półroczu 2012r.

Ponadto w dziale tym poniesione zostały wydatki na bieżące utrzymanie Żuławskiego Parku Historycznego na łączną wartość 116.901,05

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 86,59%. 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 oraz opłat za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym.

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 wydatki funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa oraz realizowane zadania zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na Wniesienie przez Miasto i Gminę środków finansowych do CWŻ – 97.881,00 zł, dokończenie budowy budynku mieszkalnego 833.326,11 zł , utrzymanie projektu termomodernizacyjnego 73.845,-zł oraz wykup gruntów ze starostwa w kwocie 8.036,-zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie 2011r. poniesione wydatki na wykonanie wycen nieruchomości, inwentaryzacji budynków mieszkalnych wyniosły łącznie 97.609,31 , co stanowi 55,78% planu rocznego. Z planowanych w tym dziale środków 17.650,-zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 4.071,08 .

Wydatkowane były również środki na utrzymanie cmentarza wojennego w Kmiecinie na kwotę 3.000,-zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w 2011r. wyniosły 3.933.491,22 zł , co stanowi 94,65% założeń rocznych w tym:

- utrzymanie administracji rządowej	171.000,00
- koszty obsługi rady miejskiej	149.475,47
- koszty utrzymania administracji samorządowej	3.118.959,49
- promocja gminy	208.427,03
- pozostała działalność	242.457,14
- spis powszechny	43.172,09

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

- Koszty wysyłki korespondencji (ogółem wysłano 23.585 szt. korespondencji, w tym 6.644 szt. listów ekonomicznych i priorytetowych oraz 15.906 szt. listów poleconych oraz za poświadczaniem odbioru) 91.120,07 zł.
- Wykonaniu drobnych remontów w budynku urzędu na łączną wartość 28.556,46
- Modernizacji stanowisk komputerowych- doposażenie stanowisk w komputery, drukarki, wymiana zużytego sprzętu 3.273,31
- Zakup energii 62.145,86
- Zakupie klimatyzatora do pomieszczeń serwerowni za 1.193,-zł
- Przeprowadzeniu kontroli 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 2011r. środki w wysokości 2.960,-zł. Na pokrycie kosztów wyborów do sejmiku i senatu wydatkowano kwotę 30.302,

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 2011r. poniesiono nakłady w wysokości 134.230,40, co stanowi 82,59% 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. Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych na kwotę 25.536 zł.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 305.041,05, co stanowi 90,79% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi.

W ramach wsparcia jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Gminie wsparcia udzielono Powiatowej Komendzie Policji w Nowym Dworze Gdańskim w kwocie 9.999,-zł oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30.000,-zł

POBÓR PODATKÓW

Z tytułu poboru podatku rolnego oraz opłaty targowej poniesione zostały koszty na rzecz inkasentów, sołtysów oraz kosztów usług telekomunikacyjnych i sądowych związanych z poborem podatków i opłat w wysokości 101.929,27 zł tj. 97,31% planu roku 2011r.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2011r. budżet gminy obciążono kwotą 1.862.223,36 na plan roku 1.936.150,- zł co stanowi 96,18% 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 3,55% wykonanych dochodów 2011r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2011r. wyniosło 33.909.606,82zł i jest wyższe od stanu na dzień 1.01.2011r. o 1.294.178,38 . W globalnej kwocie zadłużenia na realizację zadań przy udziale środków budżetu UE 10.020.347,35 kwota 2.497.404,22przeznaczona jest na wyprzedzające finansowanie

Wobec powyższego wskaźnik zadłużenia w stosunku do osiągniętych dochodów na dzień 31.12.2011. r. wyniósł 59,80 %.

Na spłatę kredytów wydatkowano kwotę 7.562.691,97 zł w tym na wyprzedzające finansowanie 3.609.868,73 zł.

Łącznie na obsługę długu tj. spłatę kredytów i pożyczek oraz odsetek od nich wydatkowano kwotę 5.815.046,60 co stanowi 11,07 % dochodów osiągniętych w 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 2011r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 17.705.816,55 , co stanowi 32,94% wydatków ogółem oraz 41,26% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 97,04% w tym na :

- utrzymanie szkół podstawowych	8.873.955,32
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	542.573,18
- utrzymanie przedszkoli oraz przedszkoli przy szkołach podstawowych	2.469.321,74
- inne formy wychowani przedszkolnego	105.031,51
- utrzymanie gimnazjum	4.649.046,25
- dowożenie uczniów do szkół	818.683,60
- doszkąłcanie nauczycieli	61.566,65
- pozostała działalność	185.638,30

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 17.705.816,55 zł 14.586.139,04 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnym (82,38%).

W dziale oświata i wychowanie nie realizowano żadnego zadania inwestycyjnego niemniej jednak w ramach remontów przeprowadzane były remonty między innymi w Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 1.

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 287.098,42,-zł tj. 94,38% planu.

W ramach realizacji programu alkoholowego na wydatkowane środki w wysokości 264.117,26 prowadzono następujące działania:

1. Punkt Konsultacyjny „ARKA” kontynuował działalność skierowaną do osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Dyżurujący psycholog przeprowadzał rozmowy między innymi z osobami uzależnionymi od alkoholu dotyczące mechanizmu uzależnienia, udzielał informacji o chorobie alkoholowej , pomocy w rozwiązywaniu bieżących sytuacji kryzysowych, informował o sposobie i miejscach leczenia oraz grupach samopomocowych. Przyjęto łącznie 40 osób.
2. Kontynuowano działalność „Telefonu Zaufania”. Psycholog obsługujący „Telefon Zaufania” przeprowadził 45 rozmów, między innymi z kobietami żyjącymi w związku z alkoholikami ,z rodzicami dzieci mających problemy wychowawcze ,z osobami uzależnionymi od alkoholu.
3. Ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadań publicznych zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :
 - Prowadzenie świetlic profilaktycznych.
 - Prowadzenie zajęć profilaktyczno- sportowych w czasie ferii zimowych i letnich .
 - Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji,
 - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych „Sport po 16.00 „
 - Prowadzenie zajęć dla dzieci niepełnosprawnych.
 - Prowadzenie świetlicy profilaktycznej i półkolonii w Kępkach.

- Prowadzenie Klubu Abstynenta

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 15 umów z organizacjami pozarządowymi.

4. Prowadzono działalność świetlic profilaktycznych:

- z elementami socjoterapeutycznymi w budynku Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nowym Dworze Gdańskim -

	uczestniczyło 13 dzieci
• w Kępkach	uczestniczyło 15 dzieci
• w SP Wierciny	uczestniczyło 12 dzieci
• w Jazowie	uczestniczyło 11 dzieci
• w budynku parafii w Kmiecinnie	uczestniczyło 12 dzieci
• w Solnicy	uczestniczyło 13 dzieci
• w Stobna	uczestniczyło 15 dzieci
• w Nowym Dworze Gdańskim dla dzieci niepełnosprawnych -	4 dzieci
• w Marzęcinie	uczestniczyło 10 dzieci
• w Kępinach Małych	uczestniczyło 8 dzieci
• w Lubieszewie	uczestniczyło 16 dzieci

Razem:

129 dzieci

W świetlicach tych, oprócz organizowania dzieciom i młodzieży czasu wolnego prowadzone były zajęcia edukacyjno-profilaktyczne / okazywanie własnych uczuć i 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, kulinarnych, imprez okolicznościowych oraz przeróżnych gier i zabaw edukacyjnych.

W ramach ogłoszonego konkursu „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji”, w okresie wakacyjnym dzieci z 7 świetlic profilaktycznych brały udział w różnych programach profilaktycznych oraz zajęciach plastyczno-malarskich, muzycznych, sportowych, komputerowych i kulinarnych. Dzieci uczestniczyły również w wycieczkach między innymi do Krynicy Morskiej, Fromborka, Węgier, Malborka, Sopot, Multikina w Elblągu oraz rejsie tramwajem wodnym z Gdańska na Hel.

5. W Sali gimnastycznej LO prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe w zakresie piłki siatkowej. Liczba odbiorców: zajęcia sportowo- rekreacyjne – tygodniowo 100 osób, liga minisiatkówki - 25 chłopców i 25 dziewcząt i liga siatkówki mężczyzn- 30 osób.

6. Żuławskie Towarzystwo Sportowe organizowało szereg zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży między innymi zajęcia w szkółce piłki siatkowej, tenisa stołowego i piłki nożnej. W zajęciach piłki nożnej brało udział

25 uczestników, tenisa stołowego 20 uczestników i piłki siatkowej 30 uczestników.

W sportowych spotkaniach Miast Partnerskich wzięło udział 200 zawodników z Polski, Niemiec, Czech . W ramach ogłoszonego konkursu pt. „Prowadzenie zajęć profilaktyczno- sportowych w czasie ferii zimowych i letnich” prowadzono zajęcia profilaktyczno-sportowe dla dzieci i młodzieży. Zorganizowano zimowy obóz sportowy w górach dla 60 osób, letni stacjonarny obóz sportowy dla 50 siatkarzy, zimowy obóz dochodzeniowy piłkarski dla 30 osób i letni obóz dochodzeniowy piłkarski dla 30 osób.

7. Ludowy Klub Sportowy „Żuławy” prowadził pozalekcyjne zajęcia sportowe w zakresie zapasów i piłki nożnej. Razem uczestniczyło 125 osób - dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W ramach ogłoszonego konkursu pt. „Prowadzenie zajęć profilaktyczno- sportowych w czasie ferii zimowych i letnich” zorganizowano:

W ramach ferii zimowych zorganizowano zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej, podnoszenia ciężarów, zapasów, halowy turniej piłki nożnej oraz dochodzeniowy obóz sportowy. Razem uczestniczyło 45 osób.

W ramach ferii letnich zorganizowano obóz dochodzeniowy oraz zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej, podnoszenia ciężarów, zapasów oraz wakacyjny turniej piłki nożnej. Razem uczestniczyło 50 osób.

8. W Gimnazjum, w ramach zajęć profilaktycznych przeprowadzone zostały działania:

- Organizacja zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
- Organizacja zimowego oraz letniego obozu sportowego
- Organizacja egzaminów na kartę motorowerową
- Organizacja wyjazdów na pływalnię krytą w Jantarze
- udział w turnieju Miast Partnerskich w Czechach , Niemczech, Ukrainie i Polsce.

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

W jednorazowych zajęciach półtoragodzinnych brało udział około 20-30 uczniów.

9. Szkoła Podstawowa w Wiercinach prowadziła pozalekcyjne zajęcia sportowe w zakresie różnorodnych ćwiczeń, gier i zabaw. Średnio w zajęciach uczestniczyło 14 uczniów.

10. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie prowadził gry i zabawy ruchowe. Średnio uczestniczyło 33 osoby.

11. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowo- rekreacyjne oraz formy rozgrywek sportowych. W zajęciach brało udział 21 uczniów.

12. W Szkole podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe w zakresie koszykówki. W zajęciach brało udział 20 uczniów.

13. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wigilię i kolonie terapeutyczne w Lesku dla dzieci z rodzin patologicznych oraz wyjazd dla 46 dzieci do Hennef na Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich.

14. Parafia Rzymskokatolicka w Kępkach prowadziła w czasie wakacji półkolonie dla 40 dzieci.

15. Zorganizowano turnus terapeutyczny w Wygoninie dla 15 dzieci z problemami zachowania ze szkół podstawowych z kl. I-V.

16. Zakupiono profesjonalne czasopisma „Świat Problemów „ oraz „Remedium „ i sukcesywnie przekazywano do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim celem gromadzenia w zasobach biblioteki i udostępniania mieszkańcom naszej gminy.

17. Zorganizowano spektakl profilaktyczny pod nazwą „Retrospekcja” i „Po drugiej stronie myśli” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie i Marzęcinie. W części artystycznej spektaklu przedstawiono ważne tematy jak alkohol, narkotyki oraz wchodzenie w dorosłość. Natomiast część teoretyczna odbyła się w formie warsztatu psychologicznego.

18. Gmina Nowy Dwór Gdański uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii:

- „Zachowaj trzeźwy umysł” w ramach której dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych brały udział w szeregu konkursach. Celem akcji było uświadomienie młodym ludziom, że sięganie po alkohol i narkotyki jest niebezpieczne i bezcelowe. Laureatami z naszej gminy zostało 8 osób, które otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.
- „Pozory mylą dowód nie” w ramach której członkowie GKRPA rozmawiali z właścicielami sklepów i sprzedawcami, w jaki sposób reagować, gdy nieletni chce kupić alkohol. Dla 5 szkół podstawowych i gimnazjalnych przekazano broszury informacyjno-edukacyjne celem udostępnienia rodzicom.

19. Przeszkolono 3 osoby w zakresie:

„Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Gminie” oraz „Profilaktyka uzależnień w szkole i w świetlicy z elementami socjoterapii”.

20. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 20 spotkań, w ramach których między innymi opiniowała wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych w formie postanowień oraz przygotowała projekt GPPiRPA na 2012 r.

Zespoły działające przy GKRPA odbyły razem 20 spotkania/kontrole

Na działania w zakresie narkomanii wydatkowano łącznie 22.981,17 zł , w tym między innymi na :

- Zorganizowaniu koncertu profilaktycznego Zespołu „Na ostatnią chwilę”, który odbył się w Zespołach Szkolno Przedszkolnych w Kmiecinnie i Marzęcinie Podczas koncertu odbył się pokaz slajdów wraz z komentarzem. Uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach psychomotorycznych z użyciem okularów alkoholowych, tzw. algogogli.
- Zorganizowaniu Festynu Profilaktycznego pt. „ Wybieram życie bezpieczne bez uzależnień i przemocy”. Festyn odbył się na terenie zielonym Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim. Festyn skierowany był do mieszkańców i promował zdrowe zachowanie bez używek i przemocy.
- Zorganizowaniu w ramach programu „Szkoła bez narkotyków” , spotkań teatralnych w Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. Artyści z teatru „Kurtyna” w Krakowie, przedstawili sztukę „Przepraszam Cię mamo” / dla klas I i II/ oraz „Droga bez powrotu” / dla klas III/. Spektakle uświadomiły młodzieży, jak postępująca brutalizacja życia, akceptowana i „kultywowana” przez niektórych ludzi dorosłych, a naśladowana przez młodzież, prowadzi do narastającej fali agresji we wszystkich sferach życia.

Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest zapewnienie takich oddziaływań, które wpłyną na kreowanie pozytywnych wzorców postępowania.

OPIEKA SPOŁECZNA

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	81.286,47
- świadczenia rodzinne	5.880.498,61
- zasiłki i pomoc w naturze	712.169,34
- dodatki mieszkaniowe	754.109,56
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	978.417,26
- usługi opiekuńcze	455.201,04
- pozostała działalność	543.187,16

Planowane roczne wydatki wykonane zostały w 97,91% .

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 2011 roku (porównanie do 2009 roku i 2010 roku.)

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2009 rok	2010 rok	2011 rok
liczba rodzin	907	848	828
liczba osób w rodzinach	2715	2738	2701

Od kilku lat zmniejsza się ilość zadań zleconych gminie, a zwiększa zakres zadań własnych realizowanych w ramach ustawy o pomocy społecznej. Renty socjalne od 2003 roku wypłaca ZUS, a wcześniej wypłacały je ośrodki pomocy społecznej. Od maja 2004 roku zasiłek stały dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym jest świadczeniem wypłacanym w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Od 2009 roku świadczenia ustawodawca część zadań zleconych przeniósł do zadań własnych gminy. Zasiłki okresowe, zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne jako ostatnie świadczenia zostały przeniesione z zadań zleconych do zadań własnych.

Obecnie ośrodek realizuje poniższe zadania zlecone;

1. specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach ustawy pomocy społecznej,
2. świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych,
3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Gmina poprzez MGOPS prowadzi również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych i dzieci;

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

Zajęcia prowadzi pielęgniarka neuropsychiatryczna. Tą formą pomocy w 2011 roku objęto 8 osób. Rok wcześniej objęto tą formą pomocy o 3 osoby więcej. Do zadań pielęgniarki należy rehabilitacja tych osób i słuzenie profesjonalną pomocą.

Od dnia 01.05.2004 roku Gmina realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Do świadczeń rodzinnych uprawnione są osoby, w rodzinach których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 504,00 zł. Odstępstwem od tej reguły są rodziny, w których ze względu na niepełnosprawność dziecka, kryterium dochodowe wynosi 583,00zł.

Osobom uprawnionym do zasiłków rodzinnych, po spełnieniu przesłanek zawartych w ustawie, przysługuje również prawo do korzystania z dodatków z tytułu:

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

Na koniec 2011 roku prawo do świadczeń rodzinnych miało ustalone 1235 rodzin. W 2011 roku średnia miesięczna liczba osób pobierających:

- zasiłki pielęgnacyjne wyniosła - 526
- świadczenia pielęgnacyjne - 115
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 15

Kolejnym zadaniem zleconym jest realizacja ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są od 01 października 2008 roku.

Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to te, które mają zasądzone alimenty, ale ich egzekucja prowadzona przez kancelarie komornicze jest bezskuteczna. Dodatkowym warunkiem przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00zł.

W 2011 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 258 osób. Kwota przyznanych na podstawie decyzji świadczeń alimentacyjnych wyniosła w omawianym okresie 1.054.230zł.

W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano na koniec 2011 roku kwotę 84.384,38zł. wypłaconych świadczeń.

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne (rozdział 85212) są zadaniem zleconym o charakterze obligatoryjnym i realizowane są ze środków budżetu państwa.

	<u>plan na 2011 r.</u>	<u>wykonanie za 2011 r.</u>
świadczenia rodzinne i alimentacyjne	- 5.570.000 zł	- 5.555.285 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	- 121.333 zł	- 121.333 zł.
składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 49.000 zł	- 49.000 zł
płace	- 128.560 zł	- 128.560 zł.
poходne ZUS	- 42.207 zł	- 41.738 zł.

Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych w 2011 roku (rozdz. 85 312)

Rodzaje zasiłków	Wydatki* w złotych 2010 r.	Liczba świadczeń 2010 r.	Wydatki* w złotych 2011 r.	Liczba świadczeń 2011 r.
zasiłki rodzinne	1.779.038	20.721	1.635.166	19.133
dotatki do zasiłków rodzinnych	1.106.754	10.080	1.029.978	9.323
zasiłki pielęgnacyjne	995.571	6.507	966.501	6.317
świadczenia pielęgnacyjne	427.669	836	704.220	1.376
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	195.000	195	174.000	174
RAZEM	4.504.032	38.339	4.509.865	36.323
Fundusz alimentacyjny	836.277	2798	1.054.230	3.096
O G Ó Ł E M	5.367.309	41.137	5.564.095	39.419

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

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób

pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w miesiącach listopadzie i grudniu wypłacono pomoc w wysokości miesięcznej 100zł na ogólną kwotę 24.200,00zł

**Wykonanie zadań własnych w 2011 roku - zasiłki i pomoc w naturze,
usługi opiekuńcze (porównanie do 2010 roku).**

ZADANIA WŁASNE	2010 r.	2010 r.	2011 r.	2011 r.
	osoby	kwota	osoby	kwota
Zasiłki i pomoc w naturze - rozdz.85314				
zadania obligatoryjne (obowiązkowe)		1189.872		1112.922
zasiłek stały	116	340.449	129	384.890
zasiłki okresowe	254	267.000	233	188.800
schronienie, noclegownie	16	47.030	18	40.511
posiłki ze stołówki tutejszego ośrodka	40	5.078	43	7.021
dożywianie dzieci w szkołach	582	206.057	623	229.904
usługi opiekuńcze (rozdz.85328)	95	246.714	98	251.687
Sprawienie pogrzebu	-	-	1	2.410
zdarzenia losowe – pożary i powódź	11	77.544	8	7.699
zadania fakultatywne (nieobowiązkowe)	654	435.424	618	406.750
OGÓŁEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi		1625.296		1519.672

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.

Zagadnienia zawiązane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011 roku (w porównaniu do 2009 i 2010 roku).

DOŻYWIANIE	2009 rok	2010 rok	2011 rok

Liczba dożywianych dzieci w szkołach i przedszkolach	638	695	669
Liczba posiłków	77.887	82.955	90.906
Liczba rodzin otrzymujących zasiłek celowy na żywność	285	430	465
Liczba zasiłków celowych	3.252	1.468	1.644
Ogólny koszt dożywiania	485.559	556.877	596.999
w tym: koszt posiłków	210.938	231.986	259.891
koszt dowozu posiłków	20.590	19.865	23.808
koszt zasiłków celowych na zakup żywności	228.050	277.660	285.500
koszt doposażenia stołówek szkolnych	25.981	27.366	27.800
Źródła finansowania	x	x	X
w tym środki własne gminy	99.459	116.877	120.199
środki z dotacji celowej budżetu	386.100	440.000	476.800
Koszt jednego zasiłku na zakup żywności lub posiłków	70,13zł	189,00zł	172,40
Koszt jednego posiłku	2,71zł	2,81zł	2,86zł

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 2011 roku objęto usługami opiekuńczymi 98 osoby (w 2010 roku – 95 osób, w 2009 roku – 104 osoby). Od 2008 roku nastąpił znaczny wzrost osób wymagających tej formy pomocy i od kilku lat jest podobny, tj. ok. 100 osób. Proces starzenia się społeczeństwa powoduje, że coraz więcej pracy socjalnej i usługowej poświęca się ludziom dotkniętym chorobami i osobom w podeszłym wieku. Wiąże to się również z zaangażowaniem większej ilości środków własnych. Liczba opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze nad chorymi w miejscu ich zamieszkania jest uzależniona od liczby chorych. W 2011 roku 16 opiekunek sprawowało opiekę nad osobami starszymi i samotnymi.

Za jedną godzinę usługi pełna opłata (100 %) wynosi 15,00 zł. Chorzy płacą za godzinę usługi opłatę ze zniżką według tabeli uwzględniającej dochód osoby czy rodziny - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim.

W 2011 roku usługobiorcy wpłacili do kasy naszego ośrodka za świadczone im usługi kwotę 49.869,75 zł.

Koszty pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

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

Zgodnie z wydanymi decyzjami gmina dopłaciła w 2011 roku do pobytu 14 osób w domach pomocy społecznej kwotę 321.829 zł, tj. o prawie 70.000zł niż u roku 2010 i o 180.00zł więcej niż 2 lata wcześniej.

Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej. Im wyższy dochód tej osoby (renta, emerytura, inne), tym niższa dopłata gminy.

Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w DPS w 2010 roku wynosił 1.927,12zł i był wyższy o 127zł niż rok wcześniej. Średnio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej określa wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym do 31 marca każdego roku – zgodnie z art.60 ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. W 2011 roku średnio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS wynosił od 2.212, 53 zł w do 2.689,00 zł.

Dopłata do mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej w 2011 roku (w porównaniu do 2008 i 2009 roku).

Mieszkańcy gminy umieszczeni w D.P.S.	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok
Liczba osób umieszczonych w D.P.S	6	9	13	14
Koszty ponoszone przez gminę za osoby umieszczone	65.812 zł	141.077 zł	252.102 zł	321.829
Liczba świadczeń /opłata za 1 m-c to jedno świadczenie/	51	91	140	14
Średni m-czny koszt dopłaty gminy do osoby w D.P.S.	1.290,43	1.550,30 zł	1.800,73 zł.	1.927,12 zł.

Posiłki ze stołówki Ośrodka

W budynku ośrodka prowadzimy stołówkę w której sporządzane są ciepłe posiłki. Korzystają z nich osoby chore, samotne, bezdomne, którym przygotowanie gorącego posiłku sprawia trudność. W 2011 roku 43 osoby otrzymały jeden gorący posiłek dziennie z kuchni tutejszego ośrodka. Każdego roku z tej formy pomocy korzysta około 40 – 50 osób. Stołówka jest czynna w okresie od początku października do końca kwietnia każdego roku.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wydatki wykonane zostały w 10,21,% planu rocznego i dotyczyły realizacji następujących projektów :

- „Aktywność społeczno – zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański”,
- „Lepszy start- Program rozwojowy dla szkół gminy Nowy Dwór Gdański’
- „W drodze do sukcesu –wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-II szkół podstawowych Gminy Nowy Dwór Gdański”
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Nowym Dworze Gdańskim”

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.

W 2011 z różnego rodzaju kursów i szkoleń skorzystało 96 osób.

- „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 Kmiecinnie, Szkoła Podstawowa w Lubieszewie, Szkoła Podstawowa w Marzęcinie, Gimnazjum w Kmiecinnie, Gimnazjum w Marzęcinie.

Zasadniczym celem programu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w trakcie procesu kształcenia poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych a 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 .

Kolejny projekt związany z działalnością edukacyjną w szkołach podstawowych w zakresie wyrównania poziomu wiedzy dla dzieci osiągających gorsze wyniki nauki. Jest to projekt systemowy który trwa od 2011 do 2013r. W roku 2011 wydatki dotyczyły głównie zakupu materiałów edukacyjnych oraz prowadzonych zajęć w m-cu grudniu 2011r.

Ostatni projekt nie został zrealizowany w 2011r. z uwagi na brak odpowiedzi Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na temat zmiany warunków realizacji zawartej umowy. Pomimo iż wnioski w tej sprawie były przekazywane w I półroczu 2011r. odpowiedź ostateczną Gmina uzyskała w styczniu 2012.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2011r. wyniosły 1.392.931,65 zł w tym na:

-świetlice szkolne	1.011.547,54 zł
- kolonie i obozy	44.267,94 -zł
- pomoc materialna dla uczniów	334.802,17 zł,
- doksztalcanie nauczycieli	2.314,00zł

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	386	131.101
2.	Gimnazjum	218	70.610
3.	Ponadgimnazjalna	158	49.335
4.	Zasiłki szkolne	56	13.480
5.	Decyzje odmowne	8	-
6.	Razem	826	264.526

Środki finansowe otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2011 roku wyniosły **306.084 zł**, z czego środki niewypłacone w kwocie **94.463,20 zł**, środki własne JST **52.905,20 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 4.304.950,-zł, które wykonano w kwocie 3.867.274,49 zł tj. 89,93% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 286.000,-zł natomiast wydatkowano kwotę 221.501,61 tj. 77,45 % 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 174.000,-zł została wydatkowana w wysokości 105.979,62 zł.

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 681.119,43 tj. 81,12 % planu.

W dziale tym realizowane było zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków budżetu UE tj. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej. Na planowaną wartość wydatków na tym

zadaniu w kwocie 2.779.470,-zł wykonano 2.682.708,54 . Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2011r. Do chwili obecnej zadanie nie zostało rozliczone z DPR Samorządu Województwa Pomorskiego.

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 , na zakup materiałów do utrzymania czystości w gminie, utrzymanie terenów zielonych.

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 597.470,-zł przekazano w kwocie 597.470 zł natomiast dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na plan 460.300 zł przekazano 460.300zł.

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 480.022,32 zł , co stanowi 90,59 % 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 30.11.2011 r. z wyłączeniem okresu wakacji. Zajęcia odbywały się 7 razy (raz w tygodniu każda szkoła) w tygodniu przez okres 7 miesięcy

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 7.596.986,-zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 7.562.691,97 w tym 3.609.868,73 na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów przy udziale środków Budżetu UE.

Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów a których termin płatności przypadał w 2011r.

BUDŻET MIASTA I GMINY Nowy Dwór Gdański za 2011r. zamknął się niedoborem w wysokości 1.222.991,11 zł na planowany niedobór 2011r. w wysokości 1.482.964,-zł

Dochody zrealizowane zostały w 90,99% , wydatki natomiast w 90,78%.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 91,00 % z czego dochody bieżące 95,08% a majątkowe 74,59%. Ze sprzedaży majątku osiągnięto 32,44%

Wydatki:

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych) zostały zrealizowane w 96,92 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98,50%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 96,18%

Obsługa długu publicznego ogółem 8,86%.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 83,42%

Ogółem wydatki zrealizowano w 90,78 %

Zadłużenie

Na 31 grudnia 2011 stan zadłużenia wynosi ogółem 33.232.309,- zł. i stanowi 59,80 % do wykonanych dochodów na rok 2011. uwzględniając art. 170 sufp

Kwota długu, sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art.243

Przedsięwzięcia

W załącznikach do wyników kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2011-2024 przedstawiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych objętych wykazami zarówno finansowanych przy udziale środków budżetu UE jak i pozostałych.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

1. Realizacje planu dochodów zał. Nr 1
2. Realizacje planu wydatków zał. Nr 2
3. Realizacje planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe zał. Nr 3
4. Realizacja zaległości podatkowych oraz umów cywilno-prawnych Zał. 4 i 5
5. Informacje o stanie mienia gminnego zał. Nr 6
6. Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych zał. Nr 7
7. Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych Zał. nr 8
8. Realizacja planu rachunku dochodów własnych zał. Nr 9
9. Realizacja Funduszu Sołeckiego zał. Nr 10
10. Informacja o kształtowaniu się WPF w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Zał. Nr 11
11. Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej 12

