

Zarządzenie Nr 97

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu na 2014r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy gminy na lata 2013-2030

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu na 2014 r. według którego:
 - 1) Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 55.544.695
 - 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 53.381.136,75
 - 3) Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 55.077.419
 - 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 52.683.409,34
 - 5) Wykonana nadwyżka budżetu wynosi 697.727,41
 - 6) Wydatki majątkowe wyniosły 3.899.389,47
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2030 wg stanu na 31.12.2014r.
3. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy wg stanu na 31.12.2014r.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1, należy przekazać:

- 1) Radzie Miejskiej,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michałski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2014r.

**Budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2014r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 285/XXXII/2013 r. w dniu 19 grudnia 2013 r. zakładał:
dochody w wysokości 52.374.438,-zł**

w tym:

dochody bieżące	48.386.641,-zł
dochody majątkowe	3.987.797,-zł

wydatki w wysokości 52.099.109,-zł

w tym

wydatki bieżące	47.140.954,-zł
wydatki majątkowe	4.958.155,-zł

W kwocie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, uchwalona została kwota 5.683.820,-zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 275.329,-zł przeznaczona była na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2014 na przestrzeni roku uległy zmianie na podstawie siedmiu (7) Uchwał Rady Miejskiej oraz czternastu (14) Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

- sprzedaży mienia gminnego - 1.230..273
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 1.004.067 zł
- dotacji rozwojowej - 1.246.196 zł
- subwencji oświatowej - 86.418 zł
- dotacji dla opieki społecznej w tym pomoc państwa w zakresie dożywiania – 160.000 zł
- dotacji na wypłatę stypendiów - 265.173 zł
- wyborów do parlamentu UE - 39.365 zł
- wyborów samorządowych - 83.136
- dotacji na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych – 14.760 zł
- dotacji na lampy solarne -32.400 zł
- dotacji na budowę dróg do gruntów rolnych -77.000 zł
- dotacji na zakup podręczników do szkół -20.273 zł
- dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych -635.000 zł
- dotacji na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze -147.000 zł
- dotacji na wypłatę zasiłków stałych -324.900 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 – 1.004.067 zł
- stypendiów – 398.216 zł
- wydatków w zakresie pomocy społecznej – 1.645.834 zł
- wydatków na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych – 14.760 zł
- wydatków na wykonanie lamp solarnych 32.400

- wydatków na budowę i remonty dróg – 220.257 zł
- wydatków na wybory do Parlamentu UE 39.365 zł
- wyborów samorządowych 83.136 zł
- wydatków na obsługę długu 299.250 zł
- wydatki na oświetlenie ulic i placów 291.087 zł
- wydatki na gospodarkę mieszkaniową 763.153 zł
- wydatków na oświatę i wychowanie 434.853 zł
- wydatki na działalność kulturalną 57.721 zł
- wydatki na działalność sportową 76.022 zł

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr 285/XXXII/2013 r. w dniu 19 grudnia 2013 r. budżet na 2014 r. określał rezerwę celową w wysokości 383.300 zł z przeznaczeniem na wydatki Centrum Kryzysowego - 124.000 zł, zwiększenia zadań w oświacie - 83.000 zł, wzrost wynagrodzeń - 132.000 zł, odprawy w związku zakończeniem kadencji - 44.300 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 100.000,-zł.

Ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6.240,-zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ostrzeganiem ludności przed zagrożeniem oraz 17.300 zł na wykonanie zasuw zabezpieczających wypływ wody z rzeki Tugi w przypadku jej wysokiego poziomu. Niewykorzystana kwota to 100.460,-zł.

Ze środków rezerwy celowej na przyrost wynagrodzeń wydatkowano kwotę w wysokości planowanej.

Rezerwa celowa na zwiększone zadania w oświacie wydatkowano była na uruchomienie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.

Rezerwa na wydatki związane z zakończeniem kadencji nie została uruchomiona.

Łącznie na rezerwach celowych pozostała kwota 145.060,-zł.

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

- promocję gminy – 16.149 zł
- działalność sportową dzieci i młodzieży – 10.686 zł
- dofinansowanie szkół – 12.300 zł
- działalność kulturalną - 30.900 zł
- wypoczynek dzieci i młodzieży – 8.850 zł
- działalność turystyczną - 1.000 zł
- ochronę zdrowia – 5.200 zł
- ochronę przeciwpożarową -4.955 zł
- wydatki na administrację 2.500 zł

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 92.540 zł tj. nie wykorzystano rezerwy ogólnej w wysokości 7.460 zł .

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2014r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

dochody	55.544.695 zł
w tym:	
dochody bieżące	51.846.562 zł
dochody majątkowe	3.698.133 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	7.696.304 zł
przychody	632.725 zł
wydatki	55.077.419 zł

w tym:	
wydatki bieżące	50.917.938 zł
wydatki majątkowe	4.159.481 zł
na realizację zadań zleconych	7.696.304 zł

rozchody 1.100.001 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 467.276 zł przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

W okresie 2014 r. na planowane roczne dochody w wysokości 55.544.695 zł wykonano 53.381.136,75 zł co stanowi 96,10% założeń planu rocznego oraz 101,72% dochodów uzyskanych w 2013 r.

Na planowane dochody bieżące 51.846.562 zł wykonano 50.943.184 tj. 98,25% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 3.698.133 zł wykonano 2.437.952,75 zł tj. 65,92%. Przebieg realizacji dochodów gminy w analizowanym okresie wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Analizując dochody bieżące budżetu 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 72,10%.** Od wielu lat realizacja tej pozycji dochodów jest na niskim poziomie z uwagi na nieregulowanie płatności za czynsze mieszkaniowe, głównie lokali mieszkalnych.

Zaległości z tytułu opłat za lokale na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 4 083 576,37 złotych, a nadpłaty 31 777,85 złotych.

W 2014 roku jednej osobie rozłożono na raty zaległości w łącznej kwocie 3.470,65 złotych.

Do końca 2014 roku umorzono zaległości na łączną kwotę 220.529,16 złotych, z czego 45.740,92 zł z tytułu spłaty zaległości, a 174.788,24 z powodu zgonu najemcy i powrotu lokalu do zasobu gminnego.

Ponadto do komornika złożono 98 wniosków egzekucyjnych, z czego 1 wniosek o eksmisję. Ze złożonych wniosków egzekucyjnych wpłynęło 285.127,61 zł, z czego w 2014 roku wpłynęło 70.999,34 zł. W 2014 r. komornik przeprowadził jedną eksmisję. Do sądu wysłano 120 pozwów, z czego w samym 2014 roku – 14 pozwów o zapłatę i 3 pozwy o eksmisję.

Zgodnie z umową podpisaną w 2011 roku do Krajowego Rejestru Długów zostało wpisanych 345 osób.

Umowa z Pomorskim Biurem Finansowym Sp. z o.o. w Gdańsku pomogła Gminie ściągnąć zaległości czynszowe w kwocie 195 443,02 złotych.

Najemcy lokali mieszkaniowych z powodu trudnej sytuacji finansowej opłacają czynsze z wielomiesięcznym opóźnieniem.

Grzywny, mandaty: wykonanie jedynie 52,57%. W 2014 r. Straż Miejska za pomocą fotoradaru dokonywała pomiaru prędkości w miejscach i czasie uzgodnionym z Komendantem Powiatowym Policji. Miejsca kontroli – zgodnie z obowiązującymi przepisami – są oznakowane znakiem D-51 „automatyczna kontrola prędkości”. W wyniku tych czynności nałożono 1 220 mandatów karnych na sumę 159 750 zł i sporządzono 263 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Malborku.

Wpływy z opłaty targowej wykonanie: 52,05%. Z uwagi na zmniejszenie skali tego typu działalności handlowej dochody gminy corocznie się zmniejszają, pomimo, że planuje się coraz mniejsze kwoty.

Opłaty z tytułu opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw głównie z tytułu opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego.

Z tytułu opłaty adiacenckiej planowane były dochody roczne w kwocie 20.000 zł, natomiast wykonano jedynie 5.622,76 zł (28,11% planu)

Z tytułu służebności przesyłu planowano 15.000 zł osiągnięto kwotę 29.172,83 zł.

Za zajęcie pasa drogowego planowana kwota dochodu to 200.000 zł. W 2014 osiągnięto 193.792,07 zł (96,90% planu).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie: 50,52%

W 2014 roku dokonano zbycia w drodze:

- a) przetargu
 - 2 działki niezabudowane za kwotę netto 203.820,00 zł
- b) rokowań
 - 4 działki niezabudowane za kwotę netto 152.428,00 zł
 - 4 działki zabudowane za kwotę netto 41.400,00 zł (w tym kwota 10.000 zł płatna do 30.04.2015 r.).

W 2014 r. ogłoszono drugi przetarg na oraz 4-krotnie ogłaszane były rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni Zdrowia przy ul. Sienkiewicza 17. Pomimo tych działań sprzedaż nie doszła do skutku.

Ze względu na brak oferentów nie odbył się również pierwszy przetarg na sprzedaż stawów w Wiercinach.

Sprzedano w przetargu 2 działki niezabudowane położone przy ulicy Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim, w drodze rokowań zbyte zostały 3 kolejne działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone przy ulicy Tczewskiej w Nowym Dworze Gdańskim, działka niezabudowana położona w Lubieszewie, garaż przy ulicy Bałtyckiej 6 w Nowym Dworze Gdańskim, 2 pomieszczenia gospodarcze w Kmiecinie, a także działkę zabudowaną budynkiem przeznaczonym do rozbiórki w miejscowości Stobna.

Łączny dochód netto ze sprzedaży mienia w drodze przetargu wyniósł: 387.648,00 zł.

c) w drodze bezprzetargowej:

- 1 działka zabudowana budynkiem przedszkola niepublicznego przy ulicy Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim za kwotę netto 428.275,62 zł
- 1 działka zabudowana garażem przy ulicy Sienkiewicza za kwotę netto 19.809,00 zł
- 3 działki niezabudowane położone przy ulicy Obrońców Westerplatte, przy ulicy Kopernika oraz w miejscowości Orłowo za kwotę netto 39.500,00 zł.

d) dochód z tytułu sprzedaży mieszkań:

Sprzedano 36 lokali z zastosowaniem obowiązującej bonifikaty na kwotę 247.461,03 zł

Analizując stopień realizacji dochodów w 2014 r. na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyniki wyższe aniżeli plan roczny, a mianowicie:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 113,10%,

- podatek od środków transportu 115,16%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 131,80%
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej 101,84%,
- podatek rolny 103,81%,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 107,29%
- wpływy z tytułu tzw. opłaty śmieciowej 102,34%

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęło 45 podań (więcej o 9 aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego) o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym:

- 8 podań o odroczenie terminu płatności,
- 36 podań o umorzenia podatków,
- 1 podanie o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach stosowano ulgi w spłacie należności w postaci odroczeń terminów płatności, rozłożenia na raty oraz umorzeń.

Szczegółowe zestawienie zastosowanych ulg w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawia poniższe zestawienie.

	2013 rok		2014 rok	
	wartość	ilość decyzji	wartość	ilość decyzji
odroczenia	473.820,-	9	396.096	24
umorzenia	10.939,50	21	33.544,87	11
rozłożenia na raty	27.356,-	6	490,-	1

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni 2014 r. były realizowane następujące działania:

- wydano 5.664 decyzje ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości
- wydano 572 decyzje w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego;
- wszczęto 397 postępowań podatkowych.

wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłano 3.522 upomnień oraz wezwań do zapłaty.

Do Urzędu Skarbowego wystawiono 1.852 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 652.745 zł.

Wprowadzone działania windykacyjne spowodowały, iż w 2014 r. ściągnięto 270.607,21 zł z tytułu podatków i opłat oraz 70.579,18 zł z pozostałych tytułów należności za lata ubiegłe.

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 632.725,-zł zrealizowano w wysokości 632.725,52 zł. Źródło przychodu to kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych w wysokości 186.990,52 zł oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przy udziale środków budżetu UE. Kredyt zaciągnięty do końca września 2015 r. do spłaty z dotacji rozwojowej z tytułu zakończenia zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

Wydatki gminy w 2014 r. wyniosły 52.683.409,34 zł i stanowią 95,65% założeń budżetu 2014 r. w tym wydatki majątkowe 3.899.389,47 zł na planowane 4.159.481 zł (93,74%) oraz wydatki bieżące 48.784.019,87 zł na planowane 50.917.938 zł (95,80%). Realizacja planu wydatków ściśle związana jest z realizacją planu dochodów. Szczegółowe wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 oraz załącznik 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 2014 r. w wysokości 3.209.730,73 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego.

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 49.991,50 zł wykorzystano na:

- 1) likwidację rowu otwartego na dz. nr 168/1 oraz 165 z zamianą na rurociąg drenarski o długości 145 mb w m. Żelichowo - 5.621,10 zł.
- 2) ręczne hakowanie rowu przy drodze gminnej na dług. 250 mb w raz z czyszczeniem przepustów w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sportowej - 4.386,09 zł.
- 3) wymulenie rowu przy drodze gminnej dług. 80 mb z czyszczeniem przepustu oraz remont przepustów pod drogą gminną w m. Rakowe Pole - 3.392,34 zł.
- 4) wymulenie rowu przy ul. Jantarowej, Jaśminowej i Łąkowej wraz z czyszczeniem przepustów w Nowym Dworze Gdańskim - 2.094,27 zł.
- 5) czyszczenie rowów przy drodze gminnej na dług. 550 mb w m. Solnica - 3.075,00 zł.
- 6) wymulenie rowu przy boisku w Marzęcinie oraz czyszczenie 6 szt. przepustów w Starocinie oraz remont przepustu pod drogą gminną w m. Różewo - 4.741,65 zł.
- 7) remont przepustów z wymianą 15 szt. uszkodzonych rur Ø 50 cm pod drogą gminną Orłowo - Pikowo oraz remont 7 szt. przepustów Ø 50 cm pod drogą gminną w Orłowie - 9.225,00 zł.
- 8) przebudowa przepustu na ul. Zagonowej w Nowym Dworze Gdańskim - 3.500,00 zł.
- 9) zakup 10 szt. przepustów Ø 60 cm na przebudowę przepustu przy ul. Zagonowej - 1.350,00 zł.
- 10) przebudowę i czyszczenie przepustów w m. Orłowo i Gozdawa - 4.366,50 zł.
- 11) wymulenie rowu przy drodze i działce gminnej dług. 241 mb w miejscowości Kępki - 1.067,15 zł.
- 12) mechaniczne odmulenie rowu opaskowego przy boisku w Nowym Dworze Gdańskim o długości 300 mb oraz ręcznie o dług. 150 mb - 3.136,50 zł.
- 13) mechaniczne odmulenie rowów przy drodze gminnej w miejscowościach Powalina 350 mb, Starocin o dług. 160 mb i Orłowie o dług. 300 mb - 3.603,90 zł.

Na rzecz Izby Rolniczych przekazano kwotę 81.498,51 zł, tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 98,21 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za m-c grudzień 2013 r.

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 1.004.065,61 zł tj. 99,99% planu. Różnica w wysokości 1,39 zł zwrócona została do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ze środków własnych oraz na remont dróg lokalnych –do gruntów rolnych wykonano modernizację drogi w Gozdawie na wartość 152.099,99 zł.

W ramach realizacji zadań przy udziale budżetu UE wydatkowano środki pieniężne na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Budowa wielofunkcyjnego boiska w Lubieszewie” na łączną kwotę 266.737,80 zł. Zadanie zostało całkowicie zakończone,
- b) Rewitalizacja 5 obszarów wiejskich Tuja, Wężowiec, Orłowo, Orliniec, Rakowo w ramach realizacji projektu “zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na łączną kwotę 227.904,64 zł,
- c) Rewitalizacja istniejącej bazy sportowej w Nowym Dworze gdańskim przy ul. Warszawskiej 22 w ramach realizacji projektu “zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na łączną kwotę 1.425.432,68 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 1.741.102,78 zł, co stanowi 97,43% założeń budżetu 2014 r. Wykonane zadania rzeczowe to między innymi:

- remonty cząstkowe na drogach gminnych w mieście po sezonie zimowym,
- wykonano częściowe oznakowanie pionowe i poziome w mieście,
- remont nawierzchni na ulicach Sienkiewicza, Podmiejska, Plac Wolności, Nowa, Łąkowa, na wartość 336.647 zł
- remont ul. Miłosza w Nowym Dworze Gd.14.944,50 oraz dokumentacja na budowę drogi na kwotę 15.000,-zł
- utwardzenie terenu na miejsca postojowe w miejscowości Orłowo 49.998,69,
- remont drogi w miejscowości Gozdawa 42.033.95,
- remont nawierzchni drogi w miejscowości Solnica 21.955,50,
- wykonanie nowych miejsc postojowych na ul. Sienkiewicza, Dworcowej na wartość prawie 48.000,-zł,
- remonty chodników oraz budowy nowych ciągów pieszych w mieście i na terenach wiejskich na łączną kwotę prawie 325.000 zł,
- przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki, Żeromskiego, Asnyka na kwotę 65.704,14 zł.
- remonty wjazdów i zjazdów z dróg na około 20.000,- zł

Ponadto udzielono pomocy powiatowi nowodworskiemu na budowę ścieżki pieszo - rowerowej do Kmiecina na kwotę 100.000,-zł.

TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości 215.359,12 zł co stanowi 95,96% założeń planu. W dziale tym główne wydatki to bieżące koszty funkcjonowania: obsługa dwóch zadań zrealizowanych przy udziale środków budżetu UE, tj. Żuławski Park Historyczny oraz Przystań Żeglarska w Osłoncu. Większość wydatków dotyczy utrzymania ŻPH, ponieważ począwszy od m-ca sierpnia 2014 r. finansowanie przystani w Osłoncu zostało przekazane do administrowania przez Spółkę z udziałem Gminy i finansowanie odbywa się w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

Najwyższe wydatki dotyczą kosztów energii cieplnej i wody - kwota 81.756,75 oraz kosztów wynagrodzeń z pochodnymi - kwota 56.365,22 zł

W ramach osiągnięcia rezultatów projektu ŻPH obiekt ten odwiedziło w 2014 r 16.536 osób na planowane 12.000 osób. Zorganizowano 76 imprez i wydarzeń kulturalnych przy planowanych 57 imprezach.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 88,16%. 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 w wielkościach zapewniających prawidłowe utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego. Wydatki, jakie Gmina poniosła na zakup usług remontowych głównie dotyczyły usuwania awarii powstałych w okresie zimowym, remontów wykonywanych m.in. na podstawie protokołów konieczności, wymiany instalacji elektrycznych w budynkach gminnych, które stwarzały zagrożenie dla życia i mienia osób tam mieszkających jak i dla Gminy, a także drobnych, ale koniecznych napraw niektórych elementów w lokalach mieszkalnych. Łącznie na remonty wydano około 300.000,-zł tj. prawie dwukrotnie tyle ile w 2013 r.

Wydatki dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami to wydatki na ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki mieniem komunalnym. W 2014 r. przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę rozbiórek budynków, które zgodnie z decyzjami nadzoru budowlanego winny zostać rozebrane. Koszt rozbiórek budynków to kwota 53.726,96 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki pieniężne wydatkowano między innymi na:

- II etap termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w kwocie 501.902,41 zł,
- rozbudowę remizy strażackiej w Marzęcinie w kwocie 30.929,-zł
- budowę szaletu miejskiego na kwotę prawie 90.000 zł
- adaptację byłej kotłowni na cele mieszkaniowe na wartość 24.283,98 zł,
- zwiększenie udziałów w spółkach 144.361,10 zł.

W 2014 roku dokonano inwentaryzacji 7 budynków mieszkalnych, w których zinwentaryzowano 32 lokale mieszkalne.

Wycenionych zostało 15 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. Zinwentaryzowano również 3 budynki użytkowe położone na terenie gminy (Jazowa, Solnica, Marynowy).

Dokonano wyceny budynku przedszkola Niepublicznego Nr 1 przy ulicy Kościuszki 15 w Nowym Dworze Gdańskim.

Sporządzona została wycena aktualizacji nakładów inwestycji w celu wniesienia aportu do Spółki "SZOP" oraz 8 działek z infrastrukturą kanalizacyjną w celu wniesienia nieruchomości i infrastruktury do Spółki "SZOP".

Ponadto wyceniono:

- 2 działki zabudowane budynkami wielorodzinnymi w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- 2 działki stanowiące własność osób fizycznych, w celu nabycia gruntu przez gminę,
- 14 działek niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży;
- 4 działki zabudowane przeznaczone do sprzedaży,
- 19 działek w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu,
- 63 działek w celu ustalenia opłat adiacenckich,
- 1 działkę w celu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W 2014 r. na inwentaryzacje i wyceny wydatkowano kwotę 63.045,83 zł (w tym służebność przesyłu: 7.916,52 zł, opłaty adiacenckie: 9.840,00 zł).

Ponadto w dziale tym umieszczone zostały w większości wydatki na fundusz sołecki. W okresie I półrocza zaangażowano około 50% wydatków funduszu sołeckiego a wydatkowano około 31%.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie 2014 r. poniesiono wydatki na działalność usługową w wysokości 80.555,52 tj. 67,55% założeń planu.

Opracowania geodezyjne, zakupy materiałów, ustanawianie służebności przesyłu, opłata adiacencka z tytułu podziału, opłaty za wyłączenie gruntów i inne to

Wydatki	PLAN	WYKONANIE
▪ opracowania geodezyjne	60.000,00 zł	42.695,76 zł
▪ zakup materiałów ze Starostwa	10.000,00 zł	7.174,76 zł
▪ służebność przesyłu	10.000,00 zł	8.217,75 zł
▪ opłaty roczne	6.419,00 zł	6.419,00 zł

Z planowanych w tym dziale środków 46.250,-zł planowano na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. W analizowanym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 46.135 zł. W IV kwartale 2014 r. Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w 2014 r. wyniosły 4.560.084,81 zł, co stanowi 95,61% założeń rocznych w tym:

- utrzymanie administracji rządowej – 173.700
- koszty obsługi rady miejskiej – 153.737,02
- koszty utrzymania administracji samorządowej – 3.738.651,67
- promocja gminy – 157.272,27
- pozostała działalność – 336.723,85

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

- wysyłkę korespondencji 120.745,-zł zł,
- przeprowadzenie okresowych: rocznych kontroli stanu technicznego budynku urzędu, oraz filii przy ul. Warszawskiej 28 A 8.987,80 zł,
- zakupiono i wdrożono program do ewidencji majątku gminy 5.697,15
- obsługę prawną 60.596 zł
- wydano 3 numery "Wieści Nowodworskich" 16.380,-
- opłacenie składek członkowskich 149.336,75

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w 100 % i wyniosły 3.020,-zł. Ponadto przeprowadzono wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, wybory na burmistrza oraz wybory do Parlamentu Europejskiego, których łączny koszt wyniósł 121.351 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański funkcjonuje 17 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadaniem Gminy jest utrzymanie bieżącej gotowości operacyjnej jednostek. W 2014 r. poniesiono nakłady w wysokości 247.762,59 co stanowi 88,98% założeń planu. Zakupu 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, utrzymanie obiektów (woda opał, energia elektryczna). Ponadto wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych lub w szkoleniach w kwocie 15.385,-zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu pożarniczego na wartość 25.000,-zł oraz na Fundusz wsparcia Policji kwotę 5.000,-zł.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 329.572,95 co stanowi 95,37% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi oraz koszty ogrzewania budynku.

Na pomoc finansową dla Państwowej Straży Pożarnej na fundusz wsparcia przekazano kwotę 15.000 zł oraz na Fundusz wsparcia Policji kwotę 5.000,-zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2014 r. budżet gminy obciążono kwotą 1.083.589,51 zł na plan roczny 1.120.750,- zł co stanowi 96,68% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek stóp procentowych co spowodowało, że koszt obsługi długu uległ zmniejszeniu w porównaniu do 2013 r. (wskaźnik dynamiki 71,89)

Kwota zapłaconych odsetek stanowi 2,02% wykonanych dochodów 2014 r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 27.868.511,24 zł i było niższe od stanu na dzień 1.01.2014 r. o 313.950,58 zł. Uregulowano wszystkie planowane raty spłat kredytów i odsetek.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku bieżącym po raz pierwszy wskaźniki obsługi długu liczone są indywidualnie dla każdej jednostki samorządu. Zgodnie z wskaźnikiem określonym w WPF na lata 2014-2030 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2014 ma dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 6,24%. Faktycznie biorąc pod uwagę zrealizowaną w 2014 r. sprzedaż majątku gminy jak również osiągnięte dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe wskaźnik ten wyniósł na dzień 31.12.2014. 6,03 % i mieści się we wskaźniku dopuszczalnym.

Wobec powyższego wskaźnik zadłużenia Gminy mieści się w wielkościach określonych ustawą.

Dla porównania biorąc pod uwagę dotychczasowe obowiązujące wskaźniki obsługi długu tj. wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik obsługi długu na dzień 31.12.2014. ukształtowały się odpowiednio 52,20% oraz 4,07%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy. W okresie 2014 r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 18.222.030,20 zł, co stanowi 34,58% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 37,35% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 96,92% w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 9.059.743,24
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 937.737,75
- utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz przedszkoli – 2.402.988,05
- inne formy wychowania przedszkolnego – 161.966,95
- utrzymanie gimnazjów – 4.406.499,27
- dowożenie uczniów do szkół – 863.315,82
- doksztalcanie nauczycieli – 37.450,74
- pozostała działalność – 352.327,78

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale pokazanych jak wyżej 13.930.899,87 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W ramach wydatków na remonty placówek oświatowych wykonano remont przedszkola gminnego w Nowym Dworze Gdańskim na kwotę 73.030 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej, programu zwalczania narkomanii. W okresie analizowanym na ten cel wydatkowana była kwota 309.855,15 zł tj. 90,95% planu.

W ramach wydatkowanych środków budżetowych realizowano między innymi:

1. Prowadzenie konsultacji w punkcie konsultacyjnym „Arka”:

Punkt Konsultacyjny „ARKA” kontynuował działalność skierowaną do osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz poddanych przemocy domowej. Dyżurujący psycholog przeprowadzał rozmowy między innymi:

- a. z pracownikami MGOPS i kuratorem sądowym w sprawie osoby korzystającej z punktu oraz w sprawie rodziny, w której stosowana była przemoc,
- b. z osobami wobec których stosowana jest przemoc fizyczna i psychiczna,
- c. z osobą stosującą przemoc wobec swoich dzieci,
- d. z osobą mającą problemy emocjonalne,
- e. udzielał informacji na temat możliwości pomocy osobie uzależnionej od alkoholu,
- f. z opiekunką dziecka sprawiającego problemy wychowawcze,
- g. z osobą z problemem alkoholowym.

Przyjęto 24 osoby z tego około 4 osoby z terenu gminy Stegna.

2. Obsługa merytoryczna telefonu zaufania:

Kontynuowano działalność „Telefonu Zaufania”. Psycholog obsługujący Telefon Zaufania przeprowadził 11 rozmów, które dotyczyły między innymi:

- a. wsparcia psychologicznego (śmierć dziecka, problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem),
- b. możliwości leczenia się z uzależnienia od alkoholu na terenie Nowego Dworu Gdańskiego i okolicy,
- c. wsparcia po rozłące z mężem,
- d. informacji nt. uczenia się dziecka w OHP,
- e. poszukiwania pomocy prawnej w sprawie rozwodu,
- f. dużych trudności dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi.

3. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych:

a. W ramach zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych:

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 5 umów z organizacjami pozarządowymi na udzielenie dotacji na kwotę 35 000,00 a placówkom oświatowym środki finansowe na kwotę 25 000,00.

b. Zorganizowano spektakl teatralny „Uwierz w siebie” w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 oraz „Układ zamknięty” w Gimnazjum w Nowym Dworze Gdańskim.

c. Zakupiono materiały edukacyjne (opaski samozwijające, brelok odblaskowy, opaska odblaskowa, brelok miś), które były przekazywane dzieciom podczas imprez profilaktycznych.

4. Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

W ramach tego zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych.

Na konkurs wpłynęła 1 oferta - Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja i Pomoc” w Nowym Dworze Gdańskim.

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto umowę z organizacją pozarządową na udzielenie dotacji na kwotę 8 000,00.

5. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji (sołectwa, stowarzyszenia, szkoły):

W ramach tego zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, świetlic profilaktycznych i sołectw:

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 6 umów z organizacjami pozarządowymi na udzielenie dotacji na kwotę 26 000,00 a placówkom oświatowym środki finansowe na kwotę 25 000,00.

W ramach przekazanych środków finansowych zostały zorganizowane między innymi obozy sportowo-rekreacyjne, wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, festyny, konkursy, turnieje piłki nożnej oraz różne zajęcia na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży.

6. Prowadzenie świetlic profilaktycznych:

W ramach tego zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 2 umowy z organizacjami pozarządowymi na udzielenie dotacji na kwotę 4 080,00, natomiast do szkół kwota 1.600,- (1 placówka oświatowa)

Na prowadzenie świetlic profilaktycznych w Nowym Dworze Gdańskim, Kmiecinie, Solnicy, Lubieszewie i Marynowach zawarto umowy zlecenia bezpośrednio z osobami prowadzącymi świetlicę. W innych miejscowościach przeprowadzono postępowanie konkursowe. Łącznie w zajęciach w świetlicach profilaktycznych uczestniczyło 134 dzieci.

7. Prowadzenie systematycznej i komplementarnej działalności w formie kierowania na obowiązkowe leczenie.

2. Wigilia dla dzieci

3. Zorganizowanie turnusu profilaktycznego w okresie wakacji.

Realizację powyższych zadań powierzono Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim.

Zespół ds. Leczenia przeprowadził rozmowy z 208 osobami uzależnionymi od alkoholu.

Zorganizowano wigilię dla 70 dzieci i kolonie terapeutyczne dla 77 dzieci

Na realizację zadań przekazano kwotę 61 000,00

8. Turnus terapeutyczny w Wygoninie.

Zorganizowano turnus terapeutyczny w Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie dla 14 dzieci z problemami zachowania ze szkół podstawowych z kl. I-V.

9. Prowadzenie terapii uzależnień.

Zatrudniony psychoterapeuta prowadził psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od alkoholu.

W sesjach psychoterapeutycznych uczestniczyło 66 osób.

10. Zakup profesjonalnej literatury i dostarczenie zainteresowanym osobom i instytucjom.

Zakupiono profesjonalne czasopismo „Remedium”, i sukcesywnie przekazywano do Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim celem gromadzenia w zasobach biblioteki i udostępniania mieszkańcom naszej gminy oraz plakaty, książki, ulotki dla dzieci i rodziców, które przekazano placówkom oświatowym.

11. Działalność Klubu Abstynenta.

W ramach zadania zawarto umowę z Parafią Rzymsko-Katolicką w Nowym Dworze Gdańskim na udostępnienie pomieszczenia na spotkania grupy AA.

Zaprenumerowano biuletyn „Zdrój” oraz zakupiono książki i ulotki dla grupy AA.

12. Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Przeprowadzono spotkanie artystyczno-profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie i Marzęcinie.

13. Ogólnopolski program profilaktyczno-edukacyjny „Zachowaj trzeźwy umysł”

W ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 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.

14. Podnoszenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się działaniami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Przeszkolono 2 nauczycieli w zakresie „Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży” oraz zakupiono książki „Agresja i przemoc” (niezbędnik nauczyciela).

15. Doposażenie placu zabaw.

Zakupiono urządzenia na place zabaw w Solnicy i Myszkowie.

16. Koordynowanie gminnej polityki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 24 spotkań, w ramach, których opiniowała wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych w formie postanowień (wydano 26 postanowienia), przygotowała projekty podziałów środków dla organizacji pozarządowych, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz GPPiRPA na 2014 r.

OPIEKA SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w 2014r. 11.376.724,10 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 131.933,78
- świadczenia rodzinne 6.156.886,60
- zasiłki i pomoc w naturze 943.843,41
- dodatki mieszkaniowe 1.051.044,15
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 1.092.286,15
- usługi opiekuńcze 390.246,47
- pozostała działalność 757.071,38
- wspieranie rodziny 219.601,41

Planowane roczne wydatki wykonane zostały w 98,67%.

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 2014 roku
(porównanie do lat 2012 i 2013).**

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2012 rok	2013 rok	2014 rok
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc - ogółem *	1391	1449	1326
<i>w tym zadania zlecone</i>	10	6	11
<i>w tym zadania własne</i>	1384	1444	1317
liczba rodzin	815	877	813
liczba osób w rodzinach	2596	2670	2351

**Wykonanie zadań własnych w 2014 roku - zasiłki i pomoc w naturze,
usługi opiekuńcze (porównanie do 2013 roku).**

ZADANIA WŁASNE	2013 r.	2013 r.	2014 r.	2014 r.
	osoby	kwota w zł.	osoby	kwota w zł.
Zasiłki i pomoc w naturze - rozdz.85314				
<i>zadania obligatoryjne (obowiązkowe)</i>		1527.348		1505.611
zasiłek stały	150	588.640	160	633.811
zasiłki okresowe	277	267.800	281	277.000
schronienie, noclegownie, hostele	33	97.645	28	68.054
posiłki ze stołówki tutejszego ośrodka	61	8.025	51	9.223
dożywianie dzieci w szkołach (wraz z posiłkami przyznanymi na podst. uchwały Rady Miejskiej)	725	272.807	618	247.502
usługi opiekuńcze (<i>rozdz.85328</i>)	112	282.791	103	265.176
Sprawienie pogrzebu	1	2.790	2	4.845
zdarzenia losowe – pożary i powódź	9	6.850	0	0
<i>zadania fakultatywne (nieobowiązkowe)</i>	624	496.125	567	542.395
OGÓLEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi		2023.473		2048.008

W ramach wymienionych w tabeli 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 kolonii,
- dofinansowanie do opłat za kurs nauki zawodu młodzieży szkolnej.

W ramach realizowanych zadań gminy Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim od dnia 01.10.2008 roku na mocy Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłaca świadczenia. Zadanie to realizowane jest ze środków budżetu państwa.

**Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych
w 2012 roku (w porównaniu do 2011 roku)**

Rodzaje zasiłków	Wydatki* w złotych 2013 r.	Liczba świadczeń 2013 r.	Wydatki* w złotych 2014 r.	Liczba świadczeń 2014r.
zasiłki rodzinne	1.626.384	16.445	1.472.470	14878
dotatki do zasiłków rodzinnych	797.497	7.711	683.007	6766
zasiłki pielęgnacyjne	1.032.291	6.747	1.042.695	6815
świadczenia pielęgnacyjne	748.366	1.373	608.277	827
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	39.000	390	0	0
specjalny zasiłek opiekuńczy	115.371	224	181.758	353
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	138.000	138	138.000	138
zasiłek dla opiekunów	0	0	392.688	772
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	114.000	570	160.400	802
R A Z E M	4.610.909	X	4.679.295	X
fundusz alimentacyjny	1.110.306	3.097	1.092.403	2963
O G Ó Ł E M	5.721.215	X	5.771.698	X

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

Wysokość świadczenia wypłacana jest w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł na jedno dziecko.

W 2014 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 192 osoby. Kwota przyznanych i wypłaconych na podstawie decyzji świadczeń alimentacyjnych wyniosła w omawianym okresie 1.092.403 zł.

W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano w 2014 roku kwotę 174.564,90 zł wypłaconych świadczeń. Odsetki od spłaconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 19.341,71 zł. Łączna kwota odzyskanej należności głównej i odsetek wyniosła 193.906,61 zł. W myśl ustawy środki te powinny być przeznaczone właśnie na postępowanie wobec dłużników, z uwagi na konieczność prowadzenia obszernej korespondencji

nie tylko z dłużnikami, ale także z organami właściwymi wierzycieli, komornikami sądowymi, policją, prokuraturą, urzędami skarbowymi.

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

	<u>plan na 2014 r.</u>	<u>wykonanie za 2014 r.</u>
świadczenia rodzinne i alimentacyjne	- 5.625.100 zł	- 5.625.093 zł.
odsetki od wypłaconych świadczeń dla opiekunów	- 12.883 zł	- 12.883 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	- 272.960 zł	- 272.895 zł.
składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 78.700 zł	- 78.624 zł
płace	- 148.777 zł	- 148.777 zł.
poходne ZUS	- 15.280 zł	- 15.280 zł.
wydatki rzeczowe	- 0 zł.	- 0 zł.

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,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Poza zadaniami zleconymi gmina realizuje również zadania własne w tym między innymi - zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze.

Poniższe dane dotyczą świadczeń udzielanych osobom i rodzinom realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, poza przypadkami określonymi w art.40, 41, 53a, 78 i 91 ustawy o pomocy społecznej, przysługuje:

-osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł,

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł,

przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów wyżej wymienionych w art.7 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Dane zamieszczone poniżej przedstawiają podstawowe zagadnienia związane z realizacją zadań własnych w 2014 roku.

	<u>plan na 2014 rok</u>	<u>wykonanie 2014 rok</u>
rozdział 85 314 - zasiłki i pomoc w naturze	- 265.000 zł	- 247.534 zł
rozdział 85 314 - odpłatność za mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	- 423.400 zł	- 419.309 zł
rozdział 83 328 - usługi opiekuńcze	- 378.045 zł	- 367.946 zł.
rozdział 85 395 - zasiłki i pomoc w naturze – wkład własny w Program Operacyjny Kapitał Ludzki	- 87.880 zł	- 85.933 zł
rozdział 85 295 - wkład własny do wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	- 125.000 zł.	- 112.638 zł.

Dożywianie dzieci w szkołach

Celem priorytetowym wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie zwiania” na lata 2014 – 2020 jest ograniczenie niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Pomoc udzielana jest osobom i rodzinom zgodnie z programem wspierania finansowego gmin oraz na podstawie przyjętych uchwał Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim, jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł miesięcznie, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 813,00 zł, tj.: 150% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli, posiłki otrzymują również dzieci - bez ustalania sytuacji dochodowej rodziny i przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych. Dzieci zgłaszane przez dyrektorów szkół i przedszkoli mogą stanowić nie więcej niż 20% ogółu dożywianych dzieci w ramach programu rządowego.

Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

- 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- 2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 3) osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe zagadnienia związane z dożywianiem dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach

Zagadnienia związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2014 roku (w porównaniu do 2012 r. i 2013 r.).

DOŻYWIANIE UCZNIÓW	2012 roku	2013 roku	2014 rok
Liczba dożywianych dzieci	646	721	618
w tym liczba dzieci zgłoszonych na wniosek dyrektorów szkół w szczególne uzasad. przyp.	84	152	98
Ogólny koszt dożywiania dzieci	259.483	270.688	247.502
w tym:			
środkami własnymi gminy	51.897	54.138	49.500
dotacja z Pom. Urzędu Wojewódzkiego	207.586	216.550	198.002
Liczba posiłków	85.122	89.066	82.530
Średni koszt jednego posiłku	3,05zł.	3,04zł.	3,00zł.
Koszt dowozu posiłków do dwóch szkół	26.982	25.295	24.086

Dotacja celowa otrzymywana z rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz środki własne gminy pozwalają w pełni zaspokoić potrzeby wszystkich dzieci chętnych do korzystania z posiłków.

Usługi Opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze udzielane są osobom wymagającym tej formy wsparcia w miejscu ich zamieszkania po kilka godzin dziennie lub kilka godzin tygodniowo – w zależności od potrzeb. W 2014 roku usługi opiekuńcze sprawowało 15 opiekunek. Jedna godzina usługi kosztuje 15,00 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. W 2014 roku usługobiorcy za świadczone im usługi wpłacili do kasy naszego ośrodka kwotę 53.009,50 zł.

W 2014 roku objęto usługami opiekuńczymi 103 osoby, a w ubiegłym roku pomoc ta została udzielona 112 osobom.

W przypadku gdy osoba wymaga całodobowej opieki wówczas umieszcza się ją w domu pomocy społecznej.

Pobyty mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej

W 2014 roku ośrodek pokrywał koszt pobytu w domach pomocy społecznej 14 osobom, a w ubiegłym roku 16 osobom. Gmina dopłaciła w br. do kosztu pobytu osób w D.P.S. kwotę 419.309,00 zł. Kolejny rok z rzędu domy pomocy społecznej znacznie podwyższyły koszty swoich usług. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej. Im wyższy dochód tej osoby umieszczonej w D.P.S., tym niższa dopłata gminy. W tym roku miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S. wynosił ok. 2.396,05 zł i był o 166,17 zł wyższy niż w 2013 roku. Wzrost wydatków związanych z tą formą pomocy obrazuje poniższa tabela.

**Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej w 2014 roku
(w porównaniu do 2012 roku i 2013 roku).**

Domy Pomocy Społecznej	2012 rok	2013 rok	2014 rok
Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	16	16	14
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w D.P.S.	359.580	454.896	419.309
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S.	2.020,11zł	2.229,88zł	2.396,05zł.

Posiłki ze stołówki

Gmina prowadzi stołówkę przygotowującą gorące posiłki dla osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić. Stołówka jest czynna przez 7 miesięcy w roku, tj.: od początku października do końca kwietnia następnego roku. Z jednego gorącego posiłku dziennie korzystają osoby schorowane, samotne, bezdomne. W br. pomocą tą objęto 51 osób. Wydano tym osobom

5.461 posiłków. Od wielu lat z pomocy tej korzysta rocznie ok. 50 – 60 mieszkańców naszej gminy.

**Dane związane z funkcjonowaniem stołówki w ośrodku pomocy w okresie
styczeń - kwiecień 2014 r. (porównanie do tego samego okresu 2013 r.).**

Dane o funkcjonowaniu stołówki	2013 r.	2014 rok
liczba osób otrzymujących posiłki	54	47
liczba rodzin	61	51
liczba posiłków	5.736	5.461
łączy koszt posiłków w zł.	8.025,06	9222,85

Wspieranie rodziny

Od dwóch lat Gmina zobowiązana jest do działań w zakresie wspierania rodziny. W imieniu gminy zadanie to realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, który zatrudnia dwóch asystentów rodziny. W okresie 2014 roku objętych opieką asystenta rodziny było 21 rodzin.

Działania, jakie podejmuje asystent rodziny na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański to przede wszystkim wspieranie rodzin poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie prawidłowego wychowywania i opieki nad dziećmi, budowanie prawidłowych więzi wewnątrzrodzinnych, rozwijanie umiejętności wychowawczych, w poszczególnych etapach rozwoju dziecka i sposobów radzenia sobie z nimi, udzielanie wskazówek w gospodarowaniu budżetem domowym, pozyskiwanie usług na rzecz domu i rodziny, usamodzielnianie się poprzez podnoszenie kwalifikacji i podjęcia pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci., propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego.

Asystent rodziny podejmuje również działania na rzecz rodziny między innymi poprzez diagnozowanie problemów rodziny, określanie wspólnie z rodziną problemów i potrzeb, jakie w niej występują oraz w motywowaniu rodziny do współpracy i działań zmierzających do pokonania problemów. Asystent rodziny sporządza plan pomocy rodzinie uwzględniając metody bezpośredniej współpracy z rodziną, udzielana jest pomoc w poprawie sytuacji rodziny w szczególności pomoc w usunięciu czynników przeszkadzających w osobistym wychowywaniu dzieci, pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych, Asystent rodziny motywuje rodziny do budowania i utrwalania w nich wiary we własne siły.

Rodziny, które wymagają pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego kierowane są do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gd. w celu konsultacji z psychologiem i prawnikiem.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wydatki wykonane zostały w 41,42, % planu rocznego i dotyczyły realizacji projektu „Aktywność społeczno – zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański”,

Projekt realizowany przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim od 1.05.2008 umożliwia osobom długotrwale bezrobotnym powrót na rynek pracy, a także przyczyniał się do wzrostu partycypacji społecznej przez te osoby.

Poniższe zestawienia obrazują wielkości finansowe oraz rzeczowe realizacji projektu od jego początku tj. 2008 r.

Budżet projektu "Aktywność społeczno - zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański" w latach 2008 - 2014

	2008	2009	2010	2011	2012-2014	Razem
Całkowity koszt projektu	270 954,86	519 617,65	896 266,22	999 446,00	2 247 091,00	4 933 375,75
Wkład własny	30 000,00	50 663,00	87 385,95	97 446,00	337 063,32	602 558,27

Liczba uczestników projektu "Aktywność społeczno - zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański" w latach 2008 – 2014.

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Ogółem
34	59	89	97	111	83	74	547

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2014 r. wyniosły 1.729.990,28 zł w tym na:

-świetlice szkolne	1.234.164,87 zł
- kolonie i obozy	59.536,10 zł
- pomoc materialną dla uczniów	434.929,31 zł,
- doksztalcanie nauczycieli	1.360,00 zł

Poniższa tabela przedstawia 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

Lp.	Szkoła	Liczba wydanych decyzji	Kwota
1.	Szkoły podstawowe	423	197.904,50
2.	Gimnazja	109	52.321,60
3.	Szkoły ponadgimnazjalne	202	94.835,45
	Razem	734	345.061,55

Zasiłki szkolne

Lp.	Liczba wydanych decyzji pozytywnych	Kwota
1.	4	2.000,00

Wykonanie – 347.061,55 zł

Środki finansowe otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2014 roku wyniosły 265.173 zł, natomiast środki własne Gminy 81.888,55 .

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 3.904.157, które wykonano w kwocie 3.419.579,22 zł tj. 87,59% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 303.000,-zł natomiast wydatkowano kwotę 264.287 tj. 87,22 % planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone w mieście oraz działki stanowiące własność gminy poza obrębem miasta Planowana roczna kwota w wysokości 171.000,-zł wydatkowana kwota to 148.662,35 zł. Ze środków na utrzymanie terenów zielonych założono trzy nowe zieleńce, uzupełniono drzewostan oraz nasadzone zostały kwiaty.

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 1.126.019,44 tj. 89,43 % planu. Tak wysokie wykonanie w porównaniu do 2013 r. wynika z faktu, iż w roku 2014 Gmina otrzymała do zapłaty faktury za 4 m-ce ubiegłego roku.

W ramach wydatków na ochronę środowiska znaczną pozycję stanowią wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Koszty poniesione w 2014 r. to kwota 1.616.640,47, które poniesiono na wywóz nieczystości i ich unieszkodliwianie, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów, spektakl ekologiczny dla dzieci, zakup toreb wielokrotnego użytku zakup dodatkowych koszy do punktu PSZOK oraz worki do zbiórki selektywnej odpadów komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych wykonano kanalizację deszczową na ul. Plac Wolności na wartość 59.657,58 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański funkcjonują dwie gminne instytucje kultury: Żuławski Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.

Planowaną dotację dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 711.300,-zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 548.500 zł przekazano w 100%.

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 398.263,05 co stanowi 89,25 % planu.

Największe wydatki to utrzymanie gminnych obiektów sportowych w Nowym Dworze Gdańskim, Marzęcinie i Kmiecinie. Łączna kwota poniesiona to 232.042,52 zł. Pozostałe wydatki to upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

W ramach organizowanych masowych imprez sportowych wydatkowano środki na nagrody Burmistrza na Bieg Pamięci Narodowej oraz imprezy z okazji Dni Żuław.

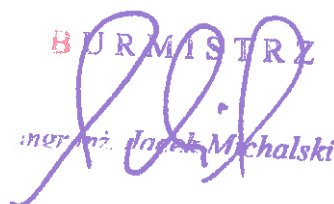
ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 1.100.001,-zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 1.092.860,52 zł

Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w 2014 r.

BUDŻET MIASTA I GMINY Nowy Dwór Gdański za 2014 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 697.727,41 na planowaną nadwyżkę w wysokości 467.276,- zł

Dochody zrealizowane zostały w 96,10%, wydatki natomiast w 95,65%.

BURMISTRZ

 Andrzej Jagielski

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

- 1. Realizację planu dochodów zał. Nr 1**
- 2. Realizację planu wydatków zał. Nr 2**
- 3. Realizację planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe zał. Nr 3**
- 4. Realizacja zaległości podatkowych i umów cywilno-prawnych zał. Nr 4 i 5**
- 5. Informację ze sprzedaży 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. Realizację planu rachunku dochodów własnych zał. Nr 9,**
- 9. Realizacja zadań Funduszu Sołeckiego zał. Nr 10**
- 10. Informację o kształtowaniu się WPF w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zał. Nr 11**
- 11. Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zał. Nr 12,**