

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2015r.

Budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2015 r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 24/III/2014 r. w dniu 29 grudnia 2014 r. zakładał:

dochody w wysokości 56.537.090,-zł

w tym:

dochody bieżące	50.263.767,-zł
dochody majątkowe	6.273.323,-zł

wydatki w wysokości 54.891.357,-zł

w tym

wydatki bieżące	48.151.312,-zł
wydatki majątkowe	6.740.045,-zł

W kwocie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, uchwalona została kwota 6.347.120,-zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.645.733,-zł przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2015 na przestrzeni roku uległy zmianie na podstawie dziesięciu (10) Uchwał Rady Miejskiej oraz dwudziestu ośmiu (28) Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

- dotacji rozwojowej na realizację zadania przy udziale środków budżetu UE	- 244.846 zł
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	- 1.059.888 zł
- subwencji oświatowej	- 96.199 zł
- dotacji na wypłatę stypendiów	- 263.055 zł
- wyborów na Prezydenta RP	- 64.657 zł
- wyborów do sejmiku i senatu	- 38.749 zł
- referendum	- 30.494 zł
- dotacji na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych	- 11.620 zł
- dotacji na zakup podręczników do szkół	- 104.119 zł
- dotacji na zakup wyprawki szkolnej	- 39.468 zł
- pozostałych dochodów w oświacie (odszkodowania)	- 34.090 zł
- świadczeń rodzinnych	- 460.343 zł
- zasiłków i pomocy w naturze	- 165.000 zł
- zasiłków stałych	- 329.300 zł
- wspierania rodziny	- 30.782 zł
- ośrodków pomocy społecznej	- 23.270 zł
- dożywiania	- 194.780 zł
- nauki pływania	- 25.500 zł
- dotacji na modernizację dróg do gruntów rolnych	- 27.832 zł
- otrzymanych darowizn	- 67.142 zł
- dotacji na realizację zadań zleconych	- 10.490 zł
- dotacji z tytułu wychowania przedszkolnego	- 24.015 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 – 1.059.888 zł
- stypendiów – 263.055 zł
- wydatków w zakresie pomocy społecznej – 1.153.448 zł
- wydatków na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych – 11.620 zł
- wydatków na budowę i remonty dróg – 154.213 zł
- wydatków na wybory Prezydenta RP 64.957 zł
- wydatków na wybory do sejmiku i senatu 38.749 zł
- wydatków na referendum 30.494 zł
- wydatków na obsługę długu 269.480 zł
- wydatków na realizację programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 77.989 zł
- nauki pływania dzieci 25.500,-zł
- zakupu podręczników do szkół podstawowych i gimnazjalnych 104.119 zł
- zakupu wyprawki szkolnej 39.468 zł
- wydatki na utrzymanie gminnych nieruchomości 129.771 zł,
- planów zagospodarowania przestrzennego - 52.000,-zł
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 33.500 zł,
- dotacji dla przedszkoli niepublicznych 196.579 zł
- ochrony zdrowia 107.193 zł,
- gospodarki odpadami 77.058 zł

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr 24/III/2014 r. w dniu 29 grudnia 2014 r. budżet na 2015r. określał rezerwę celową w wysokości 561.200 zł z przeznaczeniem na wydatki Centrum Kryzysowego: 126.200 zł, zwiększenia zadań w oświacie 80.000 zł, wzrost wynagrodzeń 75.000 zł inwestycyjną na wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie 50.000 zł, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 230.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 95.000 zł.

Ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10.914,-zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ostrzeganiem ludności przed zagrożeniem. Niewykorzystana kwota rezerwy to 115.286,-zł.

Ze środków rezerwy celowej na przyrost wynagrodzeń wydatkowano kwotę 24.857 zł. Pozostała kwota po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa została przeznaczona na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Ze środków rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 219.371 , nie uruchomiono kwoty 10.629 zł.

Ze środków na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na :

- urządzenie i uporządkowanie terenu zielonego jako miejsca wypoczynku mieszkańców wsi Marynowy kwota 6.600 zł,
- położenie sieci ciepłowniczej śródmieście ul .Dworcowa, Obr. Westerplatte 2.300 zł,
- remont i modernizację drogi gminnej dojazdowej do gruntów 1.800 zł
- rozbiorę części poddasza budynku gospodarczego oraz wykonanie nowej konstrukcji dachowej w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 7.000 zł,
- dostawę i montaż urządzeń fitness 1.600 zł
- budowę ulic Lawendowej i Fiołkowej 14.500 zł
- zachowanie wielokulturowości dziedzictwa Żuław 16.199.

Z rezerwy celowej przeznaczonej na zwiększone zadania w oświacie z dniem 1 września 2015r. wydatkowano pełną kwotę z tytułu:

- dodatkowego oddziału klasy pierwszej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym kwota 32.000,
- oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 28.000 zł

- dotacji dla przedszkoli niepublicznych kwota 20.000

Łącznie w zakresie wszystkich rezerw celowych wydatkowano kwotę 435.285, nie wydatkowano kwoty 126.915 zł

Ze środków rezerwy ogólnej w kwocie 90.000 Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego dokonał zmniejszeń na:

- promocję gminy – 5.056 zł
- działalność sportową dzieci i młodzieży – 10.350 zł
- dofinansowanie szkół – 4.950 zł
- działalność kulturalną - 49.555 zł
- wypoczynek dzieci i młodzieży – 5.360 zł
- bezpieczeństwo publiczne – 4.000 zł
- ochronę zdrowia – 1.150 zł
- administrację- 700 zł
- pomoc społeczną 3.260 zł
- gospodarkę komunalną 5.619 zł .

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2015 r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

dochody	58.947.563 zł
w tym:	
dochody bieżące	52.867.724 zł
dochody majątkowe	6.079.839 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	8.171.424 zł
przychody	237.592 zł
wydatki	57.536.422 zł
w tym:	
wydatki bieżące	51.147.120 zł
wydatki majątkowe	6.389.302 zł
na realizację zadań zleconych	8.171.424 zł
rozchody	1.648.733 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.411.141,-zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

W okresie 2015 r. na planowane roczne dochody w wysokości 58.947.563,- zł wykonano 57.451.381,80 zł co stanowi 97,46% założeń planu rocznego oraz 107,62% dochodów uzyskanych w 2014 r.

Na planowane dochody bieżące 52.867.724,-zł wykonano 51.541.786,53 tj. 97,49% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 6.079.839,- zł wykonano 5.909.595,27 tj. 97,20%.

Przebieg realizacji dochodów gminy w analizowanym okresie wg pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

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 82,74%. Od wielu lat realizacja tej pozycji dochodów jest na niskim poziomie z uwagi na nieregulowanie płatności za czynsze, głównie lokali mieszkalnych.

Zaległości z tytułu opłat za lokale bez odsetek na dzień 31 grudnia 2015r. wynoszą 4.325.476,83 złotych, a nadpłaty 21.196,55 złotych. Ponadto należności z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszów wynoszą 2.856.321,83.

Łącznie w zasobach Gminy są 443 lokale mieszkalne w tym 365 lokale są zadłużone (82,39%) w tym ponad 50% lokali zadłużonych powyżej 10.000 zł (193 lokale)

Do komornika złożono ogólnie 110 wniosków egzekucyjnych. Ze złożonych wniosków egzekucyjnych wpłynęło ogólnie 353.135,11 zł.

Do sądu wysłano 148 pozwów o zapłatę należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

Zgodnie z umową podpisaną w 2011 roku do Krajowego Rejestru Długów zostały wpisane 364 osoby.

Ponadto w celu umożliwienia spłaty zadłużonym najemcom w miesiącu marcu 2015 roku Gmina wprowadziła „Program naprawczy”, w ramach którego istnieje możliwość przyspieszenia spłaty należności pieniężnych Gminy powstałych z tytułu zaległych opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego, opłat niezależnych od właściciela oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie stanowiących własność Gminy.

Od 01 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 46 wniosków o przystąpienie do Programu, z czego 26 osób złożyło wnioski do Programu Oddłużeniowego (spłata zadłużenia w ratach), 8 osób złożyło wnioski do Systemu Odpracowania Zaległości Czynszowych (7 osób korzysta ze świadczeń wzajemnych (odpracowanie), 1 osoba – z zastosowania obu form programu). Pozostałe 12 osób nie spełniało warunków Programu, dlatego ich wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.

Kwota objęta porozumieniami na spłatę w ratach wynosi ogółem 394.400,66 złotych , natomiast kwota objęta porozumieniami polegająca na odpracowaniu wynosi ogółem 199.137,11 zł.

Po 18 miesiącach spełnienia wszystkich warunków Gmina umorzy Wnioskodawcom zadłużenie na łączną kwotę 378.904,54 .

Dłużnicy którzy skorzystali z programu oprócz zadłużenia wpłacają również czynsz bieżący. Należy jednak stwierdzić ,że z tytułu braku wpłat bieżącego czynszu cztery osoby zostały wykreślone z programu.

Z 7 osób które skorzystały z odpracowani w miesiącu czerwcu 2 osoby odpracowały kwotę 1.072,50 zł, w sierpniu 1 osoba odpracowała kwotę 396,00 zł, w listopadzie 2 osoby odpracowały kwotę 943,00 zł, w grudniu 2 osoby odpracowały kwotę 1.141,00 zł. Łącznie kwota odpracowań na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 3.552,50 zł. Osoba korzystająca z obu form systemu spłaciła do 31 grudnia 2015 roku 1.551,18 złotych.

Wnioskodawcy, którzy odpracują część zadłużenia w kwocie 21.877,98 złotych, po 18 miesiącach spełnienia wszystkich warunków będą mieli umorzone przez Gminę zadłużenie w kwocie 95.854,14 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku 3 dłużników zostało wykreślonych z Systemu Odpracowania, ponieważ nie wpłacali bieżącego czynszu oraz nie podjęli odpracowania.

Reasumując funkcjonowanie programu oddłużeniowego jedynie 12,6% zadłużonych lokali skorzystało z programu.

Grzywny, mandaty: wykonanie jedynie 52,71%. Łącznie Straż Miejska wystawiła w okresie 2015r. mandaty na kwotę 121.900,-zł tj. 48,76% planu rocznego. Z tytułu wystawionych mandatów należności gminy wynoszą 159.185,58 zł. Z uwagi za zmianę przepisów w zakresie wystawiania mandatów przez straże miejskie działania w tym zakresie w roku 2015 zostały ograniczone.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizowane przez budżet państwa: wykonanie 49,71%

Dochody z tytułu opłaty planistycznej nie wykonane. W styczniu 2015r. Gmina wydała decyzje z tytułu opłaty planistycznej na łączną kwotę 52.272,80 . Podmiot który był zobowiązany ją uiścić odwołał się do SKO. Decyzja SKO z 2 grudnia 2015r. utrzymała w mocy wcześniejsze decyzje Gminy. Dochody z tytułu opłaty planistycznej zostaną pobrane w 2016r.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie: 96,10%. W porównaniu do lat ubiegłych dochody z tego tytułu zostały wykonane na wysokim poziomie.

W 2015 roku dokonano zbycia

a) w drodze przetargu:

- 6 działek niezabudowanych za kwotę netto 885.381 zł
- 3 działki rolne za kwotę netto 2.009.450 zł
- 1 udział w działce zabudowanej budynkiem gospodarczym za kwotę netto 7.567,00
- 1 garaż z udziałem w gruncie za kwotę netto 16.670,00 zł

b) w drodze rokowań

- 4 działki niezabudowane za kwotę netto 226.120,00 zł
- 1 garaż z udziałem w gruncie za kwotę netto 9.200,00 zł

Ponadto w 2015r. 4-krotnie ogłaszane były rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni Zdrowia przy ul. Sienkiewicza 17, które z powodu braku oferentów nie odbyły się.

c) w drodze bezprzetargowej:

- grunt pod stacją trafo przy ulicy Sikorskiego w Nowym Dworze Gdańskim,
- 2 działki w Solnicy oraz działka przy ulicy Morskiej w Nowym Dworze Gdańskim na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Ponadto dokonano zamiany nieruchomości z osobami fizycznymi w miejscowości Stobna, z dopłatą na rzecz Gminy w wysokości **2.319,78 zł.**

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami: 96,73% –realizacja tych dochodów w większości przebiega prawidłowo. Wg stanu na 31.12.2015 r. zaległości od początku realizacji ustawy wynoszą 162.590,34 zł w tym kwota 98.590,08 zł dotyczy niewpłaconych opłat należnych w 2015 r. W roku bieżącym wysłano 1249 upomnień oraz wystawiono łącznie 331 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 165.780,20 zł

Wpływy z różnych dochodów: wykonanie w 60,42% . W planowanych dochodach w dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa przyjęto dochody z tytułu odszkodowania za grunty i budynki z tytułu przekazania na rzecz budowy drogi ekspresowej S-7 (głównie przedszkole w Kmiecinie). Procedury związane z wyceną powyższych gruntów zostały wydłużone, ponieważ Gmina nie przyjęła propozycji GDKiA w zakresie wysokości odszkodowania. Zgodnie z otrzymanymi informacjami od Wojewody Pomorskiego w 2015 roku planowano wypłaty odszkodowań za 48 spośród 71 działek przejętych pod budowę drogi S-7.

Wg operatów szacunkowych sporządzonych na zlecenie Wojewody Pomorskiego Gmina powinna otrzymać w 2015 roku 3.577.122,00 zł. Zgodnie z naszą opinią są to wartości netto należne Gminie.

Do operatów szacunkowych uwagi i zastrzeżenia wносиła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk jak i Gmina Nowy Dwór Gdański.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła Gminie tylko jedną ofertę na zawarcie ugody dotyczącą czterech działek i budynku przedszkola w Kmiecinie. Ze względu na niską wartość wyliczonego odszkodowania Gmina ofertę odrzuciła.

Analizując stopień realizacji dochodów w 2015 r. na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyniki wyższe aniżeli planowane, a mianowicie:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 106,55%,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 113,73%
- podatek dochodowy od osób fizycznych 100,87%
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 100,95%
- z tytułu opłaty adiacenckiej 125,08%,
- z tytułu służebności przesyłu 113,30 %.

W 2015r. Gmina zakończyła wszystkie zadania realizowane przy udziale środków budżetu UE i z tego tytułu otrzymała przysługującą dotację rozwojową.

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęło 38 podań (więcej o cztery aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego) o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym:

- 8 podań o odroczenie terminu płatności,
- 29 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.

	2014 rok		2015rok	
	wartość	ilość decyzji	wartość	ilość decyzji
odroczenia	396.096,00	24	182.968,00	4
umorzenia	33.544,87	11	12.411,50	12
rozłożenia na raty	490,00	1	-----	-----

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni 2015 r. były realizowane następujące działania (z wyłączeniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami):

- wydano 5.767 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości
- wydano 409 decyzji w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego;
- wszczęto 472 postępowania podatkowe.

Wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłano 2.703 upomnień wezwań do zapłaty.

Do Urzędu Skarbowego skierowano łącznie 1125 tytułów wykonawczych na kwotę 832.711 zł .

Wprowadzone działania windykacyjne spowodowały iż ściągnięto 270.966,15 zł należności za lata ubiegłe z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportu.

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 237.592 zł zrealizowano w 100%. Źródło przychodu to kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych.

WYDATKI

Wydatki gminy w roku 2015 r. wyniosły 55.830.150,56 zł i stanowią 97,03% założeń budżetu 2015 r. w tym wydatki majątkowe 6.318.819,30 zł na planowane 6.389.302 zł (98,90%) oraz wydatki bieżące 49.511.331,25, zł na planowane 51.147.120,-zł (96,80%). Realizacja planu wydatków ściśle związana jest z realizacją planu dochodów. Szczegółowe wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 oraz zał. nr 3 w zakresie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych.

W poszczególnych działach wydatki w badanym okresie ukształtowały się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale wykonano w okresie w 2015 r. w wysokości 1.323.304,70 zł co stanowi 99,60 % planu rocznego.

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 22.966,81 zł wykorzystano między innymi na:

- a) Mechaniczne odmulenie rowów przy drogach gminnych z plantowaniem wydobytego urobku w miejscowości Powalina na rowach nr R-P1 - 95 mb, R-P - 105 mb, R-R4 - 85 mb. = 285 mb oraz przebudowa i czyszczenie przepustów pod drogami gminnymi w miejscowości Powalina - 11.919,99 zł.
- b) Mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej na dług. 164 mb i 515 mb oraz przebudowa przepustu szt. 1 i czyszczenie przepustów szt. 3 w miejscowości Orłowo - 8.820,82 zł,
- c) mechaniczne odmulenie rowów przy drogach gminnych na dług. 164 mb w miejscowości Orłowo i na dług. 50 mb w miejscowości Lubieszewo - 3.260,73 zł.
- d) mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej na dług. 50 mb, przebudowa i czyszczenie 3 szt. przepustów w m. Kmiecín - 6.403,93 zł.
- e) mechaniczne odmulenie rowu opaskowego przy boisku sportowym w miejscowości Marzęcino na dług. 725 mb wraz z czyszczeniem przepustów - 4.526,40 zł.
- f) mechaniczne odmulenie rowu na dług. 445 mb w m. Marynowy, czyszczenie przepustów. koszenie rowu, oczyszczenie i pogłębienie stawu - 12.366,47 zł.

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 71862,37 zł, tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 97,54 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za m-c grudzień 2014 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 1.059.887,14 zł tj. 100% planu.

W okresie 2015r wprowadzono i zrealizowano dodatkowe zadanie inwestycyjne na kwotę 7.380,- zł pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo". Z

uwagi na możliwość pozyskania środków z Agencji Nieruchomości Rolnych zadanie to będzie kontynuowanego w roku przyszłym. W roku analizowanym zostały przygotowane dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie.

W ramach realizacji zadań przy udziale budżetu UE wydatkowano środki pieniężne na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez rewitalizację miejscowości Kępki” na łączną kwotę 71.893,53 zł przy planowanej w roku 2015 kwocie 75.000,-zł. Zadanie zostało całkowicie zakończone i złożony został wniosek o refundację wydatków.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 1.238.205,82 zł, co stanowi 93,29% założeń budżetu 2015 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 ulicy Kochanowskiego na wartość 29.047,68
- kruszenie gruzu przeznaczonego do remontu dróg gminnych 49.200
- wykonanie okresowej kontroli (pięcioletniej) dróg gminnych,
- wykonanie dokumentację na modernizację ulic Dworcowa i Dąbrowskiego 108.936,
- budowa ulic Lawendowej i Fiołkowej 125.170,28 ,
- wykonanie modernizacji uli Nowej, Łąkowej i Sadowej 149.000,
- wykonano dokumentację na modernizację ulicy Willowej 50.307 .

Z uwagi na przewidywany objazd przez Nowy Dwór Gdański podczas remontu drogi krajowej S-7 rozpoczęte zostały w II półroczu prace związane z modernizacją skrzyżowania ulic Konopnickiej-Warszawska.

TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości 182.428,18 zł co stanowi 94,59% założeń planu. W dziale tym główne wydatki to bieżące koszty funkcjonowania zadań zrealizowanego przy udziale środków budżetu UE, tj. Żuławskiego Parku Historycznego. Najwyższe wydatki dotyczą kosztów energii cieplnej i wody to kwota 83.756,76 oraz kosztów wynagrodzeń z pochodnymi to kwota 59.823,65 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 97,19%. 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. Najwięcej wydatków remontowych wykonano w zakresie: robót dekarских i murarskich, zmiany i naprawy systemów grzewczych , wymiany stolarki okiennej i drzwiowej , wymiany podłóg i drewnianych stropów.

Na remonty lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę prawie 435.530,01 zł na planowane w tym roku wydatki w kwocie 481.901 zł. Biorąc pod uwagę potrzeby gminy w zakresie remontów kwota wykonanych wydatków na ten cel stanowi niewielki procent potrzeb.

W 2015 roku dokonano inwentaryzacji 9 budynków mieszkalnych, w których zinwentaryzowano 79 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal użytkowy.

Wycenionych zostało 19 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. Sporządzone zostały wyceny 71 działek stanowiących własność Gminy, w celu ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości przekazane GDDKiA pod budowę drogi S-7.

Ponadto wyceniono:

- 1 działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinny w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- 1 działkę zabudowaną i 2 działki niezabudowane w celu zniesienia współwłasności nieruchomości,
- 7 działek stanowiących własność osób fizycznych, w celu nabycia gruntu przez gminę,
- 17 działek niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży,
- 4 działki zabudowane przeznaczone do sprzedaży,
- 12 działek w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- do spółek prawa handlowego w których Gmina ma udziały przekazano 82.015,69 zł zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej,
- na adaptację byłej kotłowni na cele mieszkaniowe przy ul. Tuwima wydatkowano kwotę 528.784,71 zł.
- na rozbudowę remizy strażackiej w Marzęcinie wydatkowano kwotę 271.681,16 zł.
- na realizację programu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wydatkowano łącznie kwotę 2.554.394,81. Gmina otrzymała również dotację rozwojową na pokrycie tych wydatków
- na przebudowę pomieszczeń gospodarczych przy ul. Dworcowej wydatkowano 85.23087 zł.
- na zwiększenie udziałów w spółkach gminnych 222.716,12 zł.

Niewielkie wydatki majątkowe poniesione zostały na wykupy gruntów pod drogi 27.023,52 zł.

Ponadto w dziale tym umieszczone zostały w większości wydatki na fundusz sołecki. W okresie 2015r. w dziale gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 161.535,68 zł funduszu sołeckiego, co stanowi 47,08% wszystkich wydatków funduszu sołeckiego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2015 r. poniesiono wydatki na wykonanie podziałów geodezyjnych w kwocie 53.551,38 zł, co stanowi 74,56% planu rocznego. Wydatki poniesiono między innymi na :

1. Marynowy działka nr 157 (Projekt zagospodarowania terenu przy szkole)
2. Ul. Tczewska dz. 213 i 214 (Remont ul. Willowej)
3. Kępiny Małe działka 304 (wł. Bednarczyk), pod drogę Marynowy dz. 347/64 – „Przebudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Marynowy”, do zamiany, pod plac zabaw
4. Działka nr 577/2 Obr. Westerplatte – pod przepompownię, pod 2 budynkami mieszkalnymi
5. Działka nr 485 ul. Kopernika (wł. Wlazło) pod drogę,
6. Wznowienie granic dz. 124/2 staw Wierciny,
7. Mapa cyfrowa kanalizacja
8. Podział działki nr 129/4 ul. Zielona,
9. Połączenie działek do sprzedaży ul. Warszawska , ul. Sportowa,
10. Podział działki nr 687/2 ul. Sienkiewicza (do sprzedaży)
11. Wydzielenie działki pod drogę do przepompowni z działki nr 195/34 Jazowa

12. Podział działki nr 625/1 ul. Obrońców Westerplatte (do sprzedaży)
13. Wskazanie granic działek do sprzedaży (ZUB Mytych) ul. Dworcowa
14. Sporządzenie wykazów zmian gruntowych zmiany użytku działek pod drogi Żelichowo i Nowy Dwór Gdański ul. Os. Na Wspólnej

Z planowanych w tym dziale środków w wysokości 15.000,-zł wykonano 12.127,80 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w 2015 r. wyniosły 4.577.940,78 zł, co stanowi 93,12% założeń rocznych w tym:

- utrzymanie administracji rządowej – 165.547,79
- koszty obsługi rady miejskiej – 171.171,07
- koszty utrzymania administracji samorządowej – 3.914.574,68
- promocja gminy – 135.788,47
- pozostała działalność – 190.285,77

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

W zakresie działań organizacyjnych główne wydatki z 2015 roku dotyczą zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego (siedziba główna oraz filia urzędu), polegającego na:

- dostawie mediów (prąd, woda, ogrzewanie budynków)
- zapewnieniu łączności oraz funkcjonowania pracy urzędu (usługi telekomunikacyjne, pocztowe – około 11 000,00 zł/miesiąc, łącza internetowe, wywóz odpadów komunalnych)
- dostarczeniu oprogramowania komputerowego na potrzeby pracy urzędu
- ubezpieczeniu majątku gminnego
- dostarczeniu materiałów biurowych, usług kserograficznych oraz artykułów chemicznych na potrzeby funkcjonowania urzędu
- zapewnieniu literatury fachowej oraz obsługi prawnej urzędu

Istotną kwotę w wydatkach 2015 roku był zakup sprzętu informatycznego (10 x komputer, 10 x oprogramowanie MsOffice, 10 x zabezpieczenia typu UPS, 3 x monitor, 3 x drukarka) na kwotę 38 700,00 zł przeznaczonego do pracy zatrudnionych pracowników.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w 2015r. w wysokości 3.020,-zł.

Ponadto na przeprowadzenie dwu tur wyborów na Prezydenta RP wydatkowano łącznie kwotę 64.657 zł

W I półroczu 2015 roku przeprowadzono także Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt przeprowadzenia obu tur wyborów prezydenckich na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański wyniósł 64 657,00 zł.

W II półroczu 2015 roku wydatki poniesione zostały natomiast na pokrycie kosztów Referendum Ogólnokrajowego - 30 354,00 zł oraz Wybory Parlamentarne - 37 789,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański funkcjonuje 16 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wpisanych do ewidencji w Sądzie Rejonowym w Elblągu i Zarządu Głównego ZOSP RP. Zadaniem Gminy jest utrzymanie bieżącej gotowości operacyjnej jednostek. Działalność ratowniczo – gaśniczą w 2015 r. prowadziło 7 jednostek OSP tj: Rakowo, Kęпки, Rakowiska, Marzęcino, Lubieszewo, Marynowy i Nowy Dwór Gdański.

Wszystkie OSP posiadają sprzęt i samochody ratowniczo – gaśnicze. W ramach środków budżetowych utrzymuje się gotowość operacyjną, remiz, samochodów i ratowników. Duże koszty ponosi się na przeglądy sprzętu specjalistycznego, aparatów powietrznych i ratownictwa technicznego. Koszty przeglądów technicznych, szkolenia specjalistyczne strażaków ochotników.

Zakupy związane z doposażeniem strażaków jaki sprzęt uzupełniający dokonujemy w sklepie strażackim Związku. Między innymi zakupiono: mundury koszarowe 24 szt, butów 19 pary, hełmów 10 szt, pasy 4 kpl, mundury Nomeks 9 szt, radiostacje nasobne 1 szt i radiostacje samochodowe 1 szt., węże pożarnicze 9 szt., zestaw PSP R1 szt.1, piły spalinowe STIHL szt. 2. Remonty pojazdów i sprzętu wykonujemy we własnym zakresie jedynie niezbędne części kupujemy w hurtowniach i sklepach.

Ponadto w 2015r. zapłacono drugą ratę za zakupiony w 2014r. samochód pożarniczy.

Na wypłatę ekwiwalentów z tytułu udziału strażaków w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach wydatkowano łącznie prawie 10.000 zł.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 283.000,78 zł co stanowi 96,24% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi oraz koszty ogrzewania budynku. Pierwotny plan utrzymania straży miejskiej został zmniejszony o kwotę 62.500 zł.

Ponadto w ramach wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego udzielono finansowego wsparcia na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 10.000 zł. oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 15.000,-zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2015 r. budżet gminy obciążono kwotą 878.165,19 zł na plan roczny 882.520,- zł co stanowi 99,73%% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Z uwagi na utrzymywanie się stóp procentowych na stałym poziomie w okresie w 2015r. zmniejszono pierwotny plan o kwotę 269.480,-zł. Kwota zapłaconych odsetek stanowi 1,53% osiągniętych dochodów budżetu 2015 r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 26.228.946,12 zł i jest niższe od stanu na dzień 1.01.2015 r. o 1.639.565,12 zł. W 2015r. uregulowano wszystkie planowane raty spłat kredytów i odsetek.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 r. wskaźniki obsługi długu liczone są indywidualnie dla każdej jednostki samorządu. Zgodnie z wskaźnikiem określonym w WPF na lata 2015-2030 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2015 ma dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 7,29%. Faktycznie biorąc pod uwagę zrealizowaną w 2015 r.. sprzedaż majątku gminy jak również osiągnięte dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe wskaźnik ten wyniósł na dzień 31.12.2015 r. 4,41 % 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 31.12.2015 r. ukształtowały się odpowiednio 45,65% oraz 4,38%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy. W okresie 2015 r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 20.288.073,31 zł, co stanowi 36,34% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie. Wydatki bieżące na oświatę to 37,05 wydatków bieżących ogółem budżetu Gminy. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 97,90 % w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 9.461.260,80
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 331.958,72
- utrzymanie przedszkoli – 4.362.636,79
- inne formy wychowania przedszkolnego – 161.582,51
- utrzymanie gimnazjów – 4.259.124,15
- dowożenie uczniów do szkół – 897.639,45
- doksztalcanie nauczycieli – 63.741,49
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach 4.116,32
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach 374.738,12
- pozostała działalność – 371.274,96

Porównując wydatki bieżące w dziale oświata należy stwierdzić, że w porównaniu do roku 2014 wykazują one przyrost o kwotę 943.522,20 zł. Średnio w roku budżetowym 2015 we wszystkich szkołach funkcjonowały 95,33 Oddziały, to daje średni koszt oddziału w wysokości 174.280,62 (bez uwzględnienia dotacji dla przedszkoli niepublicznych, dowozów, pozostałej działalności, wydatków majątkowych). Dla porównania w roku budżetowym 2014 średni koszt 1 oddziału wyniósł 170.539,24.

W I półroczu 2015r. rozpoczęto budowę Przedszkola w Kmiecinie z terminem realizacji do 15 stycznia 2016 r. Wydatki poniesione w roku analizowanym to kwota 1.189.520,91 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 434.867,53 zł tj. 98,34% planu.

Realizacja poszczególnych zadań przyjętego uchwałą Rady Miejskiej programu przedstawia się następująco:

- Zadanie: 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 z osobami potrzebującymi.

Przyjęto 32 osoby z tego około 6 osoby z terenu gminy Stegna.

Zadanie: Obsługa merytoryczna Telefonu Zaufania:

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

- 1) udzielania informacji nt. miejsc gdzie można uzyskać pomoc,
- 2) przemocy sąsiedzkiej,
- 3) przemocy w rodzinie.

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

1. W ramach zadania ogłoszono otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych:

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 4 umowy z organizacjami pozarządowymi na udzielenie dotacji na kwotę 30 000,00 oraz placówek oświatowych na kwotę 22.000 zł

2. Zorganizowano Dzień Dziecka (31.05.2015 r.) na placu przy Żuławskim Ośrodku Kultury.

3. Zakupiono materiały edukacyjne dla uczestników konferencji „Przemilczane tematy. Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży” w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele, pracownicy socjalni, pedagodzy i innych instytucji pomocowych.

Zadanie: 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.

Zadanie: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji:

W ramach tego zadania ogłoszono otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina, świetlice profilaktycznych, sołectw, Żuławskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej oraz jej Filii działających na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański.:

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 9 umów z organizacjami pozarządowymi na udzielenie dotacji na kwotę 28 000,00 oraz 33.980 zł rozdysponowano wśród placówek oświatowych gminy i sołectw.

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

Zadanie: Prowadzenie świetlic profilaktycznych:

W ramach tego zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, i osób fizycznych.

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 2 umowy z organizacjami pozarządowymi, udzielono dotacji na kwotę 4 825,00. Ponadto realizowano zadanie poprzez zawarcie 2 umów z osobami fizycznymi na prowadzenie świetlic w okresie wakacji letnich.

Na prowadzenie świetlicy profilaktycznej z elementami socjoterapii w Nowym Dworze Gdańskim oraz w Marynowach zawarto umowy zlecenia bezpośrednio z osobami prowadzącymi świetlice (bez ogłaszania konkursów).

Wykaz miejscowości w których działały świetlice profilaktyczne i zajęcia socjoterapeutyczne:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Nowy Dwór Gdański (12 m-cy) | uczestniczyło 15 dzieci, |
| 2) Kępki (4 m-ce po 2 godz. tyg.) | uczestniczyło 15 dzieci, |
| 3) Kmiecín (4 m-ce po 3 godz. tyg.) | uczestniczyło 18 dzieci, |
| 4) Solnica (4 m-ce po 3 godz. tyg.) | uczestniczyło 17 dzieci, |
| 5) Rakowo (4 m-ce po 2 godz. tyg.) | uczestniczyło 15 dzieci |
| 6) Marynowy (4 m-ce po 20 godz. tyg) | uczestniczyło 5 dzieci, |
| 7) Lubieszewo (4 m-ce codziennie po 4 godz.) | uczestniczyło 15 dzieci, |

- 8) Gimnazjum w Nowym Dworze Gdańskim uczestniczyło 11 dzieci,
(zajęcia socjoterapeutyczne przez 9 m-cy)

Razem: 111 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.

Zadania:

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

2. Zorganizowanie turnusu profilaktycznego w okresie wakacji.

3. Współorganizacja Wigilii.

powierzono Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, na realizację których przekazano kwotę 83 000,00.

- 1) Zespół ds. leczenia podejmował czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- 2) zorganizowano kolonie terapeutyczne dla 108 dzieci,
- 3) współorganizowano wigilię dla dzieci z rodzin patologicznych.

Zadanie: Wigilia dla dzieci.

- 1) zorganizowano wigilię dla dzieci w Żuławskim Ośrodku Kultury (zabawy z chodzącą maskotką, poczęstunek i paczki dla 112 dzieci) przy współudziale Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 2) zakupiono paczki świąteczne dla 22 dzieci uczęszczających do świetlicy profilaktycznej z elementami socjoterapii w Nowym Dworze Gdańskim.

Zadanie: Turnus terapeutyczny w Wygoninie.

Zorganizowano turnus terapeutyczny w Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie dla 17 dzieci z problemami zachowania ze szkół podstawowych z kl. I-V.

Zadanie: Prowadzenie terapii uzależnień.

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

W sesjach psychoterapeutycznych uczestniczyło 75 osób.

Zadanie: 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 ulotki dla dzieci i rodziców, które przekazano placówkom oświatowym.

Zadanie: 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”, zakupiono książki, ulotki dla grupy AA oraz materiały malarskie celem odnowienia pomieszczenia spotkań grupy AA.

Zadanie: Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Przeprowadzono koncert Zespołu „Wyrwani z Niewoli” w ZSP w Marzęcinie i Kmiecinie oraz w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej.

Zorganizowano występ artystyczny- czytanie fragmentów „Lalki” w Żuławskim Parku Historycznym, podczas Narodowego Czytania.

Zorganizowano spotkanie artystyczno-profilaktyczne „Akademia Zdrowej Prawdy” w SP nr 1 i 2 oraz ZSP w Marzęcinie i Kmiecinie.

Zadanie: Przygotowanie sali kinowej do prowadzenia programów profilaktycznych.

Zadanie zostało wykonane w ramach dotacji celowej przez Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim.

Zadanie: 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 7 osób, które otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.

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

Przedszkolno:

- 1) 7 osób w zakresie „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie” (obowiązkowe szkolenie dla członków GKRPA),
- 2) 13 osób z Gminy Nowy Dwór Gdański w zakresie „Kierownik wycieczki szkolnej i imprez krajoznawczo-turystycznych”.

Zadanie: doposażenie placu zabaw.

Wykonano plac zabaw w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. M .Konopnickiej.

Zadanie: Koordynowanie gminnej polityki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 27 spotkań, w ramach których opiniowała wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych w formie postanowień (wydano 49 postanowień), przygotowała projekty podziałów środków dla organizacji pozarządowych, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz GPPiRPA na 2016 r.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano zadania:

- przeprowadzono festyn profilaktyczny „Wybieram życie bezpieczne, bez uzależnień i przemocy”.
- przeprowadzono widowisko teatralne (spektakl) z zakresu profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, ZSP w Marzęcinie i ZSP w Kmiecinie .
- zorganizowano wyjazd dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne w Gimnazjum na ściankę wspinaczkową do Elbląga.

OPIEKA SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w 2015 r. 12.030.907,72 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 176.506,34
- świadczenia rodzinne 6.631.907,09
- zasiłki i pomoc w naturze 985.971,22
- dodatki mieszkaniowe 976.468,23
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 1.135.969,34
- usługi opiekuńcze 389.902,90
- pozostała działalność 644.177,57
- wspieranie rodziny 440.402,34
- zasiłki stałe 649.602,69

Planowane roczne wydatki wykonane zostały w 99,03%.

Opieka społeczna po dziale oświata i wychowanie stanowi największe wydatki budżetu Gminy. W 2015r. wydatki na opiekę społeczną stanowiły 21,55% wydatków ogółem i 23,34% wydatków bieżących.

Odzwierciedleniem wydatków finansowych w tym dziale są liczby rzeczywistych działań w zakresie pomocy społecznej, co obrazują poniższe zestawienia:

Z pomocy MGOPS korzystają mieszkańcy wszystkich miejscowości gminy. *W ostatnich kilku latach ze świadczeń pomocy ok. 15 % społeczności gminy, tj.: ok. 800 – 900 rodzin.* Obrazuje to poniższa tabela.

**Liczba osób i rodzin objętych pomocą przez M -GOPS
w Nowym Dworze Gd. w 2015 roku
(porównanie do lat 2013 i 2014).**

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2013 rok	2014 rok	2015 rok
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc - ogółem *	1449	1326	1187
<i>w tym zadania zlecone</i>	6	11	6
<i>w tym zadania własne</i>	1444	1317	1183
liczba rodzin	877	813	765
liczba osób w rodzinach	2670	2351	2016

Z powyższych danych wynika, że liczba osób i rodzin z roku na rok zmniejsza się.

**Powody przyznania pomocy osobom i rodzinom w 2015 roku
(porównanie do 2013 i 2014 roku).**

Powód trudnej sytuacji życiowej *	2013 rok Liczba rodzin	2014 rok Liczba rodzin	2015 rok Liczba rodzin
Ubóstwo	676	622	591
Bezdomność	27	24	26
Bezrobocie	586	482	520
Bezradność w/s opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniem gospodarstwa domowego	51	55	51
Niepełnosprawność	214	233	220
Długotrwała lub ciężka choroba	253	261	222
Alkoholizm	67	105	120
Przemoc w rodzinie		44	59
Zdarzenia losowe (pożar, powódź, inne)	9	0	1
Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	8	11	11

W ramach pomocy społecznej Gmina

- opracowuje i realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej;
- udziela schronienia, zapewnia posiłki oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym;
- przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe;
- przyznaje i wypłaca zasiłki celowe;
- przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- przyznaje i wypłaca zasiłki celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- prowadzi pracę socjalną;
- organizuje i świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- dożywia dzieci – obecnie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w

- zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”;
- sprawuje pogrzeb, w tym osobom bezdomnym;
 - kieruje do domu pomocy społecznej i ponosi odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu;
 - udziela pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 - przyznaje i wypłaca zasiłki stałe pełnoletnim osobom niezdolnym do pracy z powodu wielu lub całkowicie niezdolnej do pracy;
 - opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oprócz zadań własnych o charakterze obowiązkowym realizowane są również inne zadania własne gminy tj:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
- współpracę z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

**Wykonanie zadań własnych w 2015 roku - zasiłki i pomoc w naturze,
usługi opiekuńcze (porównanie do 2014 roku).**

ZADANIA WŁASNE	2014 r.	2014 r.	2015 r.	2015 r.
	osoby	kwota w zł.	osoby	kwota w zł.
Zasiłki i pomoc w naturze - rozdz.85314				
<i>zadania obligatoryjne (obowiązkowe)</i>		1505.611		1.515.731
zasiłek stały	160	633.811	159	649.603
zasiłki okresowe	281	277.000	262	295.000
schronienie, noclegownie, hostele	28	68.054	27	115.437
posiłki ze stołówki tutejszego ośrodka	51	9.223	47	8.190
dożywianie dzieci w szkołach (bez dz. IV sprawozdania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	618	247.502	444	183.384
<i>usługi opiekuńcze (rozdz.85328)</i>	103	265.176	111	257.557
Sprawienie pogrzebu	2	4.845	2	6.560
zdarzenia losowe – pożary i powódź	0	0	0	0
<i>zadania fakultatywne (nieobowiązkowe)</i>	567	542.395	512	511.776
OGÓLEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi		2048.008		2.027.507

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.

Znaczna część wydatków w pomocy społecznej przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych. Jest to zadanie zlecone gminie

Do świadczeń rodzinnych uprawnione są osoby, w rodzinach których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 674,00 zł. Odstępstwem od tej reguły są rodziny, w których ze względu na niepełnosprawność dziecka, kryterium dochodowe wynosi 764,00zł. Kryterium to zaczęło obowiązywać od 01 listopada 2015 roku.

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.

Gmina w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych rozpatruje również wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego. Na koniec 2015 roku prawo do świadczeń rodzinnych miało ustalone 1121 rodzin.

Od 15 maja 2014 roku Gmina realizuje ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567 z póź. zmianami). W 2015 roku prawo do zasiłku dla opiekuna było ustalone 48 osobom.

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. Wiąże się z tym nie tylko wydawanie decyzji administracyjnych na osoby uprawnione, ale także postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

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 2015 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 248 osób. Kwota przyznanych i wypłaconych na podstawie decyzji świadczeń alimentacyjnych wyniosła w omawianym okresie 1.127.613zł.

W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 142.776,39zł. wypłaconych świadczeń. Odsetki od spłaconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 33.611,91zł. Łączna kwota odzyskanej należności głównej i odsetek wyniosła 193.906,61zł.

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 2015 r.</u>	<u>wykonanie za 2015 r.</u>
świadczenia rodzinne i alimentacyjne	- 6.022.014 zł	- 6.022.014 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	- 328.024 zł	- 328.024 zł.
składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 122.400 zł	- 122.400 zł
płace	- 177.743 zł	- 177.743 zł.
poходne ZUS	- 22.219 zł	- 22.219 zł.

**Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych
w 2015 roku (w porównaniu do 2014 roku)**

Rodzaje zasiłków	Wydatki* w złotych 2014 r.	Liczba świadczeń 2014r.	Wydatki* w złotych 2015 r.	Liczba świadczeń 2015r.
zasiłki rodzinne	1.472.470	14878	1.460.390	14487
dotatki do zasiłków rodzinnych	683.007	6766	708.035	6453
zasiłki pielęgnacyjne	1.042.695	6815	1.062.891	6947
świadczenia pielęgnacyjne	608.277	827	1.022.613	861
specjalny zasiłek opiekuńczy	181.758	353	162.154	319
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	138.000	138	174.000	174
zasiłek dla opiekunów	392.688	772	308.082	597
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	160.400	802	X	X
R A Z E M	4.679.295	X		
fundusz alimentacyjny	1.092.403	2963	1.127.613	2978
O G Ó Ł E M	5.771.698	X		

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.

Gmina Nowy Dwór Gdański corocznie składa wniosek o dotację i na jego podstawie w umowie określana jest wysokość dotacji. W ostatnich latach udział środków własnych gminy wynosił 20 % kosztów realizacji zadania.

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 771,00 zł miesięcznie, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 951,00zł, 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 za 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 2015 roku (w porównaniu do 2013 r. i 2014 r.).

DOŻYWIANIE UCZNIÓW	2013 roku	2014 rok	2015 rok
Liczba dożywianych dzieci	721	618	570
w tym liczba dzieci zgłoszonych na wniosek dyrektorów szkół w szczególne uzasad. przyp.	152	98	126
Ogólny koszt dożywiania dzieci	270.688	247.502	234.849
w tym (także śniadania i podwieczorki):			
środki własne gminy	54.138	49.500	63.457
dotacja z Pom. Urzędu Wojewódzkiego	216.550	198.002	171.392
Liczba posiłków	89.066	82.530	80.706
Średni koszt jednego posiłku	3,04zł.	3,00zł.	2,91zł.
Koszt dowozu posiłków do dwóch szkół	25.295	24.086	23.484

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 2015 roku usługi opiekuńcze sprawowało 13 opiekunek. Jedna godzina usługi kosztuje 17,50 zł.(stan na 31.12.2015 roku). 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 2015 roku objęto usługami opiekuńczymi 111 osoby, a w ubiegłym roku pomoc ta została udzielona 103 osobom.

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

POBYT MIESZKAŃCÓW GMINY W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

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

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

W 2015 roku gmina pokrywała koszt pobytu w domach pomocy społecznej 16 osobom, a w ubiegłym roku 14 osobom. Gmina dopłacała w br. do kosztu pobytu osób w D.P.S. kwotę 404.998zł. Kolejny rok z rzędu większość domów pomocy społecznej podnosiły odpłatność za świadczenie 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. 2.396,43zł. W kilku przypadkach członkowie rodzin współuczestniczą (na podstawie podpisanej umowy) w odpłatności za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy.

Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społeczne w 2015 roku (w porównaniu do 2013 roku i 2014 roku).

Domy Pomocy Społecznej	2013 rok	2014 rok	2015 rok
Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	16	14	16
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w D.P.S.	454.896	419.309	404.998 zł.
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S.	2.229,88zł	2.396,05zł.	2.396,43 zł.

POSIŁKI ZE STOŁÓWKI MGOPS

W okresie jesienno- zimowym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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 pierwszym półroczu br. pomocą tą objęto 42 osoby. Udzielono tym osobom 3.744 posiłki. Od wielu lat z pomocy tej korzysta rocznie ok. 40 – 50 mieszkańców naszej gminy.

Dane związane z funkcjonowaniem stołówki w ośrodku pomocy w okresie styczeń - kwiecień 2015 r. (porównanie do tego samego okresu 2014 r.).

Dane o funkcjonowaniu stołówki	2014 rok	2015 rok
liczba osób otrzymujących posiłki	48	42
liczba rodzin	45	40
liczba posiłków	3.854	3.744
łączy koszt posiłków w zł.	5.628	4.403

WSPIERANIE RODZINY

W okresie od stycznia 2015 roku do grudnia 2015 roku objętych opieką asystenta rodziny jest 31 rodzin.

Ogromnym problemem rodzin na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański jest wysokie bezrobocie, a także alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niezaradność życiowa oraz zaniedbywanie ról rodzicielskich względem dzieci. Trudnością w podjęciu pracy przez petentów są ich niskie kwalifikacje zawodowe, a często wręcz ich brak. Zjawiska ubóstwa to niski poziom warunków materialnych, słaba kondycja zdrowotna warunkowana niedożywieniem i trudnymi warunkami higienicznymi. Bezradność rodzin przejawia się w indywidualnym odczuwaniu braku kompetencji społecznych, nieumiejętność osiągania własnych celów życiowych, zastości i niechęci do zmian jak również brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dzieci.

Działania, jakie podejmuje asystent rodziny na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański to przede wszystkim wspieranie rodzin poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym, pedagogicznym oraz wspieranie informacyjne, emocjonalne 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.

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. Asystent rodziny współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy

Rodzinie i koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej organizując plan pracy, który skoordynowany jest z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej. Asystent rodziny we współpracy z pracownikiem socjalnym podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

PIECZA ZASTĘPCZA

Zadania gminy w zakresie pieczy zastępczej realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim realizuje zadania wymienione w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.(Dz. U. z dn. 21 lipca 2011) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, której głównym celem jest dobro dzieci, jego ochrona oraz pomoc ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia , w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności.

W 2015 roku umieszczonych ogólnie jest **42 dzieci** w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak również regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej. Obowiązkiem gminy właściwej na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej jest ponoszenie wydatków odpowiednio do :

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka

W ubiegłym roku 2015 wydano na ten cel **348 430,83 zł.**

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo – wychowawczej w pozostałej części ponosi również powiat.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi od 100 zł (w pierwszym roku pobytu) do 1000 zł (w kolejnych latach) natomiast utrzymanie dziecka w specjalistycznych placówkach wychowawczych wynosi od 1000 zł (w pierwszym roku) do 3000 zł (w kolejnych latach) .

W specjalistycznych placówkach wychowawczych w 2015 roku umieszczonych jest łącznie 12 dzieci.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2015 r. wyniosły 1.720.852,38 zł w tym na:

- świetlice szkolne	1.290.864,39 zł
- kolonie i obozy	53.175,27 zł
- pomoc materialna dla uczniów	373.874,72 zł
- doksztalcanie nauczycieli	2.938,00 zł

Poniższe tabele przedstawiają 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 szkolne

Lp.	Szkoła	Liczba wydanych decyzji	Przekazane środki	Wykonanie	Zwrot
1.	SP NR 1	58	25.631,20	24.444,00	1 187,20
2.	SP NR 2	111	57.312,80	56.878,40	434,40
3.	GIMNAZJUM NR 1	89	44.153,60	44.153,60	0,00
4.	ZSP KMIECIN	47	24.263,20	24.263,20	0,00
5.	SP LUBIESZEWO	55	25.654,40	25.654,40	0,00
6.	ZSP MARZĘCINO	87	35.046,40	35.046,40	0,00
7.	SP WIERCINY	31	14.739,20	14.739,20	0,00
8.	URZĄD MIEJSKI	191	90.562,40	90.494,26	68,14
	Razem	669	317.363,20	315.673,46	1.689,74

Zasilki szkolne

Lp.	Liczba wydanych decyzji pozytywnych	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana	Zwrot
1.	9	4.500,00	4.498,99	1,01

Środki finansowe otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 2015 roku wyniosły 247.655 zł, środki własne JST 72.517,45 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 3.811.535 zł, które wykonano w kwocie 3.630.954,78 zł tj. 95,26% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 324.000,-zł natomiast wydatkowano kwotę 268.530,48 tj. 82,88 % planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone w mieście oraz działki stanowiące własność gminy poza obrębem miasta Planowana roczna kwota w wysokości 231.000,-zł wydatkowana została w wysokości 224.298,57 zł.

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 964.214,28 tj. 92,41 % planu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska największe nakłady poniesione zostały na wywóz nieczystości i ich unieszkodliwianie, które wyniosły 1.803.825,13 i były wyższe od uzyskanych dochodów na gospodarkę odpadami 89.291,08 zł. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 44.280,-zł. W I półroczu 2015 r. zawarta została nowa umowa na wywóz nieczystości od 1 lipca 2015 r. która spowodowała, że wydatki z tytułu tych usług wzrosły miesięcznie o około 9 tys. zł. Z uwagi iż w poprzednich latach dochody przewyższały wydatki w zakresie gospodarki odpadami Gmina nie finansuje tej działalności z innych źródeł aniżeli wynikające z ustawy.

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 dotacją dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 751.300,-zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 594.200 zł przekazano w 100% zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane w tym dziale wydatki to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne oraz inne wydatki związane z działalnością gminy w zakresie upowszechniania sportu. Łączna kwota poniesionych wydatków to 589.202,01 co stanowi 93,92 % planu rocznego.

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 1.645.733,-zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 1.639.565,12 zł Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w 2015 roku. Ponadto z uwagi na otrzymaną dotację rozwojową spłacony został kredyt zaciągnięty w 2014 r. na realizację zadań przy udziale środków budżetu UE.

BUDŻET MIASTA I GMINY Nowy Dwór Gdański za 2015 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.621.231,25 zł na planowaną nadwyżkę w wysokości 1.411.141,- zł Dochody zrealizowane zostały w 97,46%, wydatki natomiast w 97,03%.

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 Sołectkiego zał. Nr 10

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michałski

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.**

