

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA I POŁROCZE 2016r.

Budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2016 r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 130/XIII/2015 r. w dniu 17 grudnia 2015 r. zakładał:

dochody w wysokości 55.164.547,-zł

w tym:

dochody bieżące 50.393.047,-zł

dochody majątkowe 4.771.500,-zł

wydatki w wysokości 53.872.547,-zł

w tym

wydatki bieżące 48.367.080,-zł

wydatki majątkowe 5.505.467,-zł

W kwocie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, uchwalona została kwota 6.166.530,-zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.292.000,-zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2016 na przestrzeni I półrocza uległy zmianie na podstawie sześciu (6) Uchwał Rady Miejskiej oraz dwunastu (12) Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych - 1.034.489 zł
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 983.168,27 zł
- subwencji oświatowej - 4.409 zł
- dotacji na wypłatę stypendiów - 132.000 zł
- pomocy finansowej z Gminy Nowy Staw - 1.130.000 zł
- dotacji na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych – 22.390 zł
- świadczeń rodzinnych - 191.754 zł
- świadczenia wychowawczego -5.665.270
- zasiłków i pomocy w naturze -20.000 zł
- zasiłków stałych -126.040 zł
- nauki pływania - 20.000 zł
- usług opiekuńczych -68.000 zł
- udziału w podatkach -32.396 zł
- dotacji przedszkolnej -54.693 zł
- dotacji z ANR 499.380zł

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 – 983.168,27 zł
- stypendiów – 132.000 zł
- wydatków w zakresie pomocy społecznej – 5.657.562 zł
- wydatków na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych – 22.390 zł
- wydatków na budowę – 2.053.129 zł



- wydatków na budowę infrastruktury wodociągowej na wsi 557.375 zł
- wydatków na obsługę długu 80.000 zł
- wydatków na realizację programu gospodarki odpadami 238.648 zł,
- nauki pływania dzieci 20.000,-zł
- pomocy dla Gminy Nowy Staw 1.130.000 zł

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr 130/XIII/2015 r. w dniu 17 grudnia 2015 r. budżet na 2016r. określał rezerwę celową w wysokości 589.280 zł z przeznaczeniem na wydatki: Centrum Kryzysowego 130.000 zł, zwiększenia zadań w oświacie z dniem 1 września 2016r. 215.500 zł, inwestycyjną na wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie 50.000 zł, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 193.780 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

W I półroczu 2016r. nie uruchomiono rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz na zwiększone zadania w oświacie z dniem 1 września 2016r.

Ze środków rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 123.093 , do uruchomienia pozostała kwota 70.687 zł.

Ze środków na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 17.050 zł z przeznaczeniem na :

- dokumentacja na przebudowę hali sportowej przy gminnych obiektach sportowych 15.000 zł,
- kapitałny remont dachu świetlicy w Jazowej 1.100
- przyłącze energetyczne –ul. Willowa 950 zł

Łącznie w zakresie wszystkich rezerw celowych wydatkowano kwotę 140.143 zł, do wydatkowania w II półroczu 2016r. pozostała kwota 449.137 zł

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

- promocję gminy – 5.140 zł
- działalność sportową dzieci i młodzieży – 7.635 zł
- dofinansowanie szkół – 6.700 zł
- działalność kulturalną - 2.250 zł
- wypoczynek dzieci i młodzieży – 1.000 zł
- ochronę zdrowia – 1.300 zł
- administrację- 750 zł
- wykonanie analizy gospodarki ściekowej w gminie 7.995 zł
- gospodarkę mieszkaniową 2.200 zł
- zwrot dotacji rozwojowej wraz z odsetkami (Pętla Żuławska) 2.050 zł

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 37.020,-zł, a do wykorzystania w II półroczu 2016 r. pozostała kwota 62.980 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2016 r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

| | |
|--|-------------------------|
| dochody | 64.828.287,27 zł |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 57.392.918,27 zł |
| dochody majątkowe | 7.435.369 zł |
| dotacje celowe na zadania zlecone | 12.660.314,27 zł |
| przychody | 1.184.769 zł |

| | |
|----------------|-------------------------|
| wydatki | 64.718.056,27 zł |
|----------------|-------------------------|

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 57.392.918,27 zł |
| wydatki majątkowe | 7.435.369 zł |
| na realizację zadań zleconych | 12.660.314,27 zł |

rozchody **1.295.000 zł**

Nadwyżka budżetu w wysokości 110.231,-zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

W okresie I półrocza 2016 r. na planowane roczne dochody w wysokości 64.828.287,27,- zł wykonano 32.696.798,66 zł co stanowi 50,44% założeń planu rocznego oraz 109,53% dochodów uzyskanych w I półroczu 2015 r.

Na planowane dochody bieżące 57.392.918,27 zł wykonano 32.373.121,40 tj. 56,41% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 7.435.369 zł wykonano 323.677,26 tj. 4,35%.

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

Zaznaczyć należy, że w okresie I półrocza 2016 r. zrealizowano ponad połowę planu rocznego dochodów ogółem i dochodów bieżących.

Analizując dochody bieżące budżetu gminy w badanym okresie należy stwierdzić, że ich realizacja w większości przebiegała prawidłowo i osiągnęła poziom powyżej 50%.

Niemniej jednak niektóre pozycje dochodów zostały wykonane na poziomie poniżej 50%, 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 47,41%.

Wykonanie tej pozycji dochodów jest wyższym poziomem aniżeli w latach poprzednich jest wynikiem znacznego obniżenia wielkości planu w tym zakresie w stosunku należności które winny być uregulowane.

W dalszym ciągu zaległości z tytułu opłat za lokale utrzymują się na wysokim poziomie i mają tendencję wzrostową. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 4 416 453,16 (zaległość podstawowa bez odsetek i kosztów upomnień) a nadpłaty wynoszą 28 634 złotych.

W I półroczu 2016 roku 10 dłużnikom rozłożono na raty zaległości w łącznej kwocie 85.304,09 złotych, natomiast z tytułu spłaty zaległości umorzono w łącznej kwocie 10.654,92 złotych.

Ponadto do komornika złożono ogólnie 123 wniosków egzekucyjnych, z czego w samym I półroczu 2016 roku złożono 13 wniosków o zapłatę. Ze złożonych wniosków egzekucyjnych wpłynęło ogólnie 381.061,20 zł. z czego w I półroczu 2016 roku wpłynęło 27.926,09 zł.

Do sądu wysłano 155 pozwów, z czego w samym I półroczu 2016 roku – 7 pozwów o zapłatę.

Zgodnie z umową podpisaną w 2011 roku do Krajowego Rejestru Długów zostało wpisanych 364 osób.

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.

Do programu przystąpiło 46 osób z czego 26 zdecydowało się na spłatę zadłużenia w ratach, 8 podjęły się spłacać zadłużenie poprzez odpracowanie, a 12 odmówiono udziału w programie z powodu nie spełniania jego warunków.

30 osób, które skorzystało z programu oprócz zadłużenia wpłaca również czynsz bieżący, co powoduje systematyczne zmniejszenie zaległości wobec Gminy.

Z programu zostały wykreślone 4 osoby z powodu nie wywiązania się z podpisanych porozumień.

Dochody z tytułu podatku od osób fizycznych realizowane przez budżet państwa: wykonanie 46,12%,

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizowane przez budżet państwa: wykonanie w37,84%

Niekorzystnie dla Gminy ukształtowały się dochody majątkowe które wykonano jedynie w 4,35 % w stosunku do planu. W założeniach planu 2016r. na dochody majątkowe składają się głównie dwie pozycje, tj. dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz z tytułu odszkodowania za nieruchomości przekazane pod budowę drogi krajowej S 7.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie: 11,39%

W I półroczu 2016 roku dokonano zbycia w drodze

PRZEATRUGU:

- - 1 działkę niezabudowaną za kwotę netto 25.250,00 zł
- - udziały w działce pod budynkiem mieszkalnym, udział w prawie własności lokalu mieszkalnego, udział w działce zabudowanej budynkiem gospodarczym oraz udział w działkach niezabudowanych w Gozdawie za kwotę netto 9.038,00 zł

ROKOWAŃ:

- 3 działki niezabudowane za kwotę netto 121.800,00 zł
- 1 lokal mieszkalny za kwotę netto 32.000,00 zł

Do planu sprzedaży przyjęto między innymi sprzedaż działki w raz z budynkiem przy ul. Sienkiewicza 17 o wartości około 2.000.000 zł. W I półroczu 2016r. pomimo ogłoszenia ósmych rokowań nieruchomość nie została sprzedana.

W styczniu 2016r. odbyły się dziewięć rokowań na sprzedaż 3 działek budowlanych przy ulicy Lawendowej, w wyniku których zbyta została tylko jedna działka.

W wyniku rokowań sprzedane zostały między innymi działka budowlana przy ulicy Bursztynowej, działkę budowlaną w Marzęcinie przy ulicy Granicznej, lokal mieszkalny przy ulicy Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim.

Ponadto w I przetargu sprzedano działkę położoną przy ulicy Sikorskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

Szczegółowy wykaz sprzedanego majątku zawiera załącznik do informacji z wykonania budżetu.

Dalsze działania w zakresie realizacji planu sprzedaży majątku zostaną podjęte w II półroczu.

Ponadto w I półroczu 2016r. dokonano sprzedaży jednej działki w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę netto 7.100,00 zł.

Wpłaty z tytułu odszkodowań za grunty wywłaszczone pod drogę S7 do 30.06.2016r. wynoszą 67.082.71 zł.

Decyzje Wojewody Pomorskiego o realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) Elbląg (S-22)” spowodowały, że wywłaszczone zostały nieruchomości znajdujące się w zasobach komunalnych Gminy Nowy Dwór Gdański w ilości 71 wydzielonych geodezyjnie

działek o powierzchni łącznej około 11,5 ha, w tym grunty pod drogami około 8 ha, grunty rolne o powierzchni 2,1 ha i grunty pozostałe o powierzchni 1,4 ha. Wywłaszczeniem objęto także nieruchomość zabudowaną budynkiem przedszkola w miejscowości Kmiecín. Procedura wywłaszczeniowa wszczęta w 2015 roku przedłuża się. Gmina praktycznie wszystkie nieruchomości przekazała w terminie, co oprócz odszkodowania daje możliwość uzyskania 5% dodatku za terminowe przekazanie nieruchomości pod inwestycję drogową. Na chwilę obecną Gmina w związku z wydanymi przez Wojewodę Pomorskiego 5 decyzjami ustalającymi odszkodowania dla 8 nieruchomości otrzymała w formie pełnego odszkodowania oraz zaliczki kwotę około 88 tys. zł. Pozostałe terminy do załatwienia spraw jak i wydania decyzji Wojewody dla pozostałych wywłaszczonych nieruchomości gminnych, zgodnie z zawiadomieniami na chwilę obecną są rozłożone w czasie. Dla niektórych nieruchomości jest to koniec miesiąca października 2016 roku. Do wielu operatów szacunkowych Wojewody Pomorskiego w postaci uwag, zastrzeżeń oraz odwołania wniosła GDDKiA w Gdańsku.

Należy nadmienić, że GDDKiA w Gdańsku uważa, iż wyceny sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych powołanych przez Wojewodę Pomorskiego są znacznie przeszacowane, a roszczenia osób i podmiotów co do wysokości odszkodowań i innych wnoszonych zastrzeżeń są bezzasadne. Stanowisko swoje Generalna Dyrekcja motywuje tym, że gdyby zostały w/w kwestie zaaprobowane decyzjami Wojewody to koszt przedmiotowej inwestycji drogowej wzrósł by o kwotę 100 mln zł.

W toku prowadzonej procedury ustalania odszkodowania Gmina również wniosła szereg uwag i zastrzeżeń do operatów sporządzonych zarówno przez Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku jak i do operatów rzeczoznawców powołanych przez Wojewodę Pomorskiego. Wątpliwości Gminy dotyczyły w szczególności zaniżonej wyceny za m² gruntów i źle szacowanych nakładów na nieruchomościach, sposobu naliczania VAT-u, jak również wyceny obiektu przedszkola w Kmiecínie. Należy tutaj dodać, że przedszkole zostało wybudowane całkowicie ze środków własnych Gminy i oddane do użytkowania jeszcze przed otrzymaniem jakiegokolwiek odszkodowania z GDDKiA w Gdańsku. Odszkodowania z tego tytułu, w związku z brakiem decyzji Wojewody do dnia dzisiejszego, nawet w formie zaliczki, Gmina nie otrzymała. Termin wydania decyzji planowany jest do dnia 31 sierpnia 2016r. Kwota wyłożona przez Gminę na budowę przedszkole, które powstało na dodatkowo wykupionym przez Gminę gruncie, wyniosła przeszło 2,4 mln zł. Wyszacowane przez rzeczoznawców Wojewody odszkodowanie za nieruchomość zabudowaną przedszkolem to około 700 tys. zł. Należy nadmienić, że GDDKiA w ramach propozycji zawarcia ugody za przedszkole oferowało Gminie kwotę przeszło 600 tys. zł. W związku z tym propozycja zawarcia jakiegokolwiek ugody, na wskazanych wyżej warunkach, nie zostały przez Gminę przyjęte. Gmina stoi na stanowisku, że odszkodowanie powinno być ekwiwalentne, a więc dające wywłaszczonemu możliwość odtworzenia rzeczy przejętej przez państwo, czyli powinno być słuszne i w żaden sposób nie powinno krzywdzić społeczności lokalnej funkcjonującej w randze gminy.

Dochody z tytułu odszkodowań będą wpływały do budżetu jeszcze w II półroczu. Niemniej jednak Gmina może nie osiągnąć ich planowanego poziomu.

Analizując stopień realizacji dochodów w I półroczu 2016 r. na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów własnych uzyskały wyniki wyższe aniżeli 50% planu rocznego, a mianowicie:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 79,07%,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 93,71%,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 87,61%,
- podatek rolny 55,44%
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych 87,61%
- wpływy z tytułu gospodarki odpadami 50,66%

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęły 22 podania o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym:

- 5 podań o odroczenie terminu płatności,
- 17 podań o umorzenia podatków i opłat ,
- 0 podań 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.

| | pierwsze półrocze 2015 roku | | pierwsze półrocze 2016 roku | |
|--------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------|
| | wartość | ilość decyzji | wartość | ilość decyzji |
| odroczenia | 182.725,- | 3 | 161.427 | 2 |
| umorzenia | 3.987,60 | 7 | 1.921 | 11 (7 podatku, 4 gosp. odpadami) |
| rozłożenia na raty | ----- | -- | ----- | ----- |

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni I półrocza 2016 r. były realizowane następujące działania (z wyłączeniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami) :

- wydano 5.724 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości
- wydano 129 decyzji w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego;
- wszczęto 63 postępowania podatkowe

Wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłano 1236 upomnień do zapłaty.

Do Urzędu Skarbowego przekazano 410 tytułów wykonawczych na kwotę 267.671 zł .

Wprowadzone działania windykacyjne spowodowały iż w I półroczu 2016 r. ściągnięto 257.416,45 zł należności za lata ubiegłe.

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 1.184.769 zł zrealizowano w kwocie 219.258,54 . Źródło przychodu to kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych. W planie przychodów 2016r. zakładano kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w związku z realizacją zadania Budowa uli Dworcowa –Dąbrowskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Z uwagi na fakt iż wysokość podpisanej umowy z wykonawcą tego zadania jest znacznie niższa aniżeli zakładano kwota przychodu zostanie pomniejszona ponieważ nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu.

WYDATKI

Wydatki gminy w I półroczu 2016r. wyniosły 30.676.096,05 zł i stanowią 47,40% założeń budżetu 2016 r. w tym wydatki majątkowe 1.540.699,81 zł na planowane 8.463.298,-zł (18,20%) oraz wydatki bieżące 29.135.396,24 zł na planowane 56.254.758,27,-zł (51,79%). 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 I półrocza 2016 r. w wysokości 1.121.274,51 zł co stanowi 59,66 % planu rocznego.

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 15.480,29 zł wykorzystano między innymi na:

- 1) Mechaniczne odmulenie rowów przy drodze gminnej z plantowaniem wydobytego urobku w miejscowości Powalina na dług. 150 mb oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną w miejscowości Powalina oraz mechaniczne odmulenie stawu p/poż. oraz umocnienie go podwójną kiszka faszynową w miejscowości Marynowy - 15.480,29 zł.
- 2) Mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej na dług. 100 mb w miejscowości Marzęcino, ręczne wymulenie rowu na dług. 60 mb w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Bałtyckiej oraz przebudowa przepustu i czyszczenie 8 szt. przepustów pod drogami gminnymi w miejscowości Żelichowo - 10.100,82 zł (zobowiązanie na lipiec 2016r.)

Na rzecz Izby Rolniczych przekazano kwotę 33.915,95 zł, tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 52,90 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za m-c grudzień 2015 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 983.168,27 zł tj. 100% planu.

W okresie I półrocza wprowadzono dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo" uzyskanie z ANR . W okresie I półrocza opłacono dokumentację oraz zawarta została umowa na realizację tego zadania Zadanie będzie realizowane w okresie II półrocza 2016r.

W ramach wydatków w dziale Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowane zostały środki na wykonanie dokumentacji do zadań:

- a. Budowa drogi do gruntów rolnych droga w Solnicy wzdłuż rzeki Izbowa Łacha 12.400,
- b. Wykona projektu dla drogi ul. Topolowa Marynowy (wniosek do PROW) 18.500.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 296.931,75 zł, co stanowi 5,53% założeń budżetu 2016 r. Bardzo niskie wykonanie w tym dziale związane jest z faktem iż ponad 70 % wydatków zostało zaplanowane na remont ulic Dąbrowskiego i Dworcowej , które zgodnie z harmonogramem będą realizowane w II półroczu 2016r.

W ramach poniesionych wydatków wykonano między innymi:

- remonty cząstkowe na drogach po sezonie zimowym kwota 30.000
- remont dróg przy ZSP w Kmiecinie kwota 33.861,90,
- oznakowanie poziome dróg 14.000
- remont nawierzchni obiektu mostowego przy ul. Warszawskiej 17.832,05
- remonty cząstkowe dróg i chodników 128.645,55
- wykonanie okresowej kontroli (pięcioletniej) dróg gminnych 41.205,
- wykonanie częściowo dokumentacji na modernizację ulic Dworcowa i Dąbrowskiego 52.500,-zł.

l.l.p

TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości 92.944,81 zł co stanowi 23,15% założeń planu. W dziale tym główne wydatki to bieżące koszty funkcjonowania zadań zrealizowanych przy udziale środków budżetu UE, tj. Żuławskiego Parku Historycznego. Najwyższe wydatki dotyczą kosztów energii cieplnej i wody to kwota 48.136,8 oraz kosztów wynagrodzeń z pochodnymi to kwota 19.249,12 zł.

Ponadto z dziale Turystyka zaplanowane zostały wydatki na realizację trzech zadań inwestycyjnych. Na ich realizację nie wydatkowano środków pieniężnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 41,47%. 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.

Na remonty lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę prawie 183.281,44 zł a na kwotę 27.271,80 zł wykonano remontów, których terminy płatności przypadają w lipcu. Łącznie na remonty wydatkowano kwotę 210.553,24 zł na planowane w tym roku wydatki w kwocie 469.933 zł.

W I półroczu 2016 roku wycenionych zostało 14 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Ponadto wyceniono:

- 1 działkę niezabudowaną w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- 2 działki niezabudowane w celu zamiany nieruchomości,
- 25 działek niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży,
- 3 działki zabudowane przeznaczone do sprzedaży,
- 12 działek w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu,

W I półroczu 2016r. na wyceny wydatkowano kwotę 18.745,20 zł

Dokonano zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy położonej w Marynowach na działkę stanowiącą własność Spółki położoną w Gozdawie, z dopłatą na rzecz Spółki w wysokości 7.655,00 zł.

Dokonano nabycia do zasobu gminnego od osób fizycznych nieruchomości położonej przy ulicy Kopernika w Nowym Dworze Gdańskim za cenę 23.200,00 zł

Na podziały geodezyjne wydatkowano 17.146,20 zł w tym na :

1. Sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dla obiektów rozebranych w mieście Nowy Dwór Gdański na działkach nr 597/6, 528/2, 818 oraz na działkach nr 8 i 90/6 obręb Marzęcino,

2. Sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dla zmiany użytków w mieście dz. nr 638/1, 639, 642/5 ul. Dworcowa, dz. 733 ul. 3-go Maja, dz. Nr 264/1, 262/2, 263/4, 264/2, 265 ul. Cmentarna, dz. nr 21/87 obręb Żelichowo,
3. Wznowienie granic działki nr 115/14 miejscowość Różewo, nr 53/15 ul. Bursztynowa, nr 86/3 obręb Rakowiska,
4. Podział działek nr 122/3 i nr 180 obręb Jazowa,
5. Podział działki nr 440/10 ul. Czesława Miłosza,
6. Podział działek nr 155/6 i 192/3 obręb Kmiecín,
7. Podział działki nr 133 ul. Nasienna,
8. Podział działki nr 276 ul. Sportowa,
9. Podział działki nr 137/7 i sporządzenie wykazu zmian dla rozebranego obiektu obręb Orłowo,
10. Podział działki nr 674/2 ul. Dworcowa,
11. Podział działek nr 580/1 i 581 ul. Obrońców Westerplatte

Z tytułu opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego wydatkowano kwotę 6.518,21 zł w tym na:

- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Orłowo dz. 105/5
- umieszczenie urządzeń w pasach drogowych Marynowy, Kmiecín, Solnica, Jazowa,
- opłata roczna za oddane w użytkowanie grunty rzeki Nogat,
- ½ opłaty rocznej za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działki pod przedszkolem w Kmiecínie (kwotę 2 224,05 zł umorzono).

Planowane wydatki na wykup gruntów pod drogi w wysokości 250.000,00 zł - wydatkowane w I półroczu 2016r. w kwocie 88.444,66 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- zakupiono sieć ciepłowniczą na kwotę 50.191,43
- wydatki na Sołectwa 28.543,35

Analizując wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa należy stwierdzić że na 90.108 zł wydatków Funduszu Sołeckiego w dziale tym wydatkowano kwotę 66.581,41 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planowanych w tym dziale środków 55.000,-zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano jedynie kwotę 3.153,50. Z uwagi na toczące się procedury wydatki zostaną wykonane w II półroczu

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w I półroczu 2016 r. wyniosły 2.400.480,60 zł, co stanowi 46,84% założeń rocznych w tym:

- utrzymanie administracji rządowej – 96.212
- koszty obsługi rady miejskiej – 89.836,42
- koszty utrzymania administracji samorządowej – 2.007.919,26
- promocja gminy – 56.532,18
- pozostała działalność – 149.980,74

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

- wysyłkę korespondencji 45.471,53 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody 36.285,73
- zakupiono sprzęt komputerowy na wartość 38.700
- obsługę prawną 33.210,-zł
- opłacenie składek członkowskich 34.789,50

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w I półroczu 2016 r. w wysokości 1.764,-zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański zarejestrowanych jest 17 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Działalność ratowniczo-gaśniczą prowadzi 7 jednostek OSP. Zadaniem Gminy jest utrzymanie bieżącej gotowości operacyjnej jednostek. W I półroczu 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości 108.001,20 co stanowi 39,58% założeń planu. Zakupu sprzętu oraz ubrań strażackich dokonywano w sklepie strażackim w Gdańsku, co umożliwiło uzyskanie dofinansowania. Na ten cel wydatkowano 16.184,10 zł Na utrzymanie gotowości operacyjnej wydatkowano środki budżetowe na zakup paliwa – 13.999,01.zł , remonty pojazdów oraz remiz strażackich 5.391,61, utrzymanie obiektów (woda opał, energia elektryczna) wydatkowana kwota to 11.930,92 Ponadto wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych lub w szkoleniach w kwocie 8.562,-zł.

W ramach wydatków majątkowych zapłacono nie wydatkowano środków na budowę wiaty garażowej dla OSP Kępki

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 109.517,83 zł co stanowi 51,74% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi oraz koszty ogrzewania budynku.

Na Fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP wydatkowano kwotę 5.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w I półroczu 2016 r. budżet gminy obciążono kwotą 396.956,49 zł na plan roczny 820.000,- zł co stanowi 48,41% 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 I półrocza zmniejszono pierwotny plan o kwotę 80.000,-zł. W przypadku utrzymania się tej tendencji planowane wydatki na obsługę długu powinny być wystarczające

Kwota zapłaconych odsetek stanowi 0,61% planowanych dochodów 2016 r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 25.689.005,29 zł i jest niższe od stanu na dzień 1.01.2016 r. o 539.940,83 zł. W I półroczu 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 2014-2030 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2016 ma dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 7,67%. Faktycznie biorąc pod uwagę zrealizowaną w I półroczu 2016 r.. sprzedaż majątku gminy jak również osiągnięte dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe wskaźnik ten wyniósł na dzień 30.06.2016 r. 2,14 % 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 30.06.2016 r. ukształtowały się odpowiednio 39,63% oraz 1,45%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy. W okresie I półrocza 2016 r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 11.425.901,13 zł, co stanowi 37,25% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 39,22% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 56,33% w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 5.297.650,40
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 153.335,65
- utrzymanie przedszkoli – 2.872.509,35
- inne formy wychowania przedszkolnego – 74.227,25
- utrzymanie gimnazjów – 2.226.047,37
- dowożenie uczniów do szkół – 437.822,16
- doksztalcanie nauczycieli – 21.402,72
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach 34,44
- realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach 220.252,47
- pozostała działalność – 122.619,32

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 11425.901,23 zł. 8.171.080,12 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W związku ze zmianą obowiązku szkolnego, co powoduje mniejszą niż planowano liczbę oddziałów pierwszych klas w szkołach podstawowych, planowane wydatki w roku 2016 będą musiały ulec zmianie w poszczególnych rozdziałach poprzez przesunięcie z utrzymania szkół podstawowych na utrzymanie przedszkoli ponieważ niedobór środków wystąpi w pozycji dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Ponadto po analizie wydatków w zakresie dowożenia uczniów do szkół z uwagi na potrzebę dowozu od 1 września 2016r. większej liczby dzieci niepełnosprawnych planowane wydatki mogą być niewystarczające.

W I półroczu zakończono Budowę przedszkola w Kmiecinie. Wydatki poniesione w roku bieżącym to kwota 1.097.562,86 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej oraz programu zwalczania narkomanii. W okresie analizowanym na ten cel wydatkowana była kwota 81.058,55 zł tj. 26,15% planu. Wydatki w tym dziale są niższe w okresie I półrocza i wynika to z faktu zmiany podziału środków programu profilaktyki z większym naciskiem na okres letni (wakacyjny).

W ramach realizacji programu alkoholowego prowadzono następujące działania:

- prowadzono konsultacje w Punkcie Konsultacyjnym „ARKA” oraz obsługę Telefonu Zaufania.
- prowadzono psychoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu,
- prowadzono działalność świetlic profilaktycznych w miejscowościach:
 - Nowy Dwór Gdański (z elementami socjoterapii),
 - Marynowy,
 - Solnica,
 - Kmiecin
 - Kępki
 - Lubieszewo
 - Rakowo

- prowadzono pozalekcyjne zajęcia profilaktyczno-sportowe i edukacyjne w Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Gd. SP Nr 1, ZSP w Kmiecinie i Marzęcinie, w ŻOK
- zakupiono czasopisma i broszury niezbędne w profilaktyce i przekazano je do jednostek organizacyjnych gminy:

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 18.040,25 na następujące zadania:

- przeprowadzono festyn profilaktyczny „Wybieram życie bezpieczne, bez uzależnień i przemocy”.
- przeprowadzono konkurs o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

OPIEKA SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w I półroczu 2016 r. 9.542.001,57 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 97.962,02,-
- świadczenia rodzinne 3.950.508,27
- świadczenie wychowawcze 2.872.995,07
- zasiłki i pomoc w naturze 445.323,80
- dodatki mieszkaniowe 468.441,66
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 651.652,12
- usługi opiekuńcze 223.728,19
- pozostała działalność 261.000,81
- wspieranie rodziny 191.779,46

Planowane roczne wydatki wykonane zostały w 57,72%.

Opieka społeczna po dziale oświata i wychowanie stanowi największe wydatki budżetu Gminy. Na koniec czerwca 2016r. wydatki na opiekę społeczną stanowiły 31,11% wydatków ogółem i 32,75% wydatków bieżących.

W porównaniu do I półrocza 2015r. nastąpił wzrost wydatków w dziale o prawie 3,6mln zł głównie z tytułu wzrostu świadczeń rodzinnych o około 600 tys. zł oraz wypłaty świadczenia wychowawczego na prawie 2,9 mln zł. W stosunku do wydanych decyzji oraz założeń do końca 2016r. brakuje w budżecie Gminy środków na zadania zlecone w kwocie około 5 mln zł.

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 okresie styczeń - czerwiec 2016 roku
(porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2014 rok i 2015 rok).**

| Liczba osób i rodzin objętych pomocą | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Liczba rodzin | Liczba rodzin | Liczba rodzin |
| świadczeniobiorców otrzymujących pomoc | 1048 | 977 | 869 |
| - ogółem * | | | |
| w tym zadania zlecone | 7 | 6 | 0 |
| w tym zadania własne | 1043 | 974 | 869 |
| liczba rodzin | 676 | 634 | 602 |

| | | | |
|-------------------------|------|------|-------------|
| liczba osób w rodzinach | 1985 | 1711 | 1512 |
|-------------------------|------|------|-------------|

**Powody przyznania pomocy osobom i rodzinom
w okresie styczeń - czerwiec 2016 roku
(porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2015 roku).**

| Powód trudnej sytuacji życiowej * | 2015 rok Liczba rodzin | 2016 rok Liczba rodzin |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ubóstwo | 479 | 435 |
| Bezdomność | 22 | 26 |
| Bezrobocie | 431 | 386 |
| Bezradność w/s opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniem gospodarstwa domowego | 44 | 36 |
| Niepełnosprawność | 197 | 193 |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 206 | 207 |
| Alkoholizm | 47 | 76 |
| Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego | 5 | 5 |
| Zdarzenie losowe (pożar, zalanie wodą, inne) | 1 | 1 |

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 za okres styczeń - czerwiec 2016 roku –
zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze
(porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2015 roku).**

| ZADANIA WŁASNE | 2015 r. | 2015 rok | 2016 r. | 2016 rok |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | osoby | kwota | osoby | kwota |
| Zasiłki i pomoc w naturze | | | | |
| <i>zadania obligatoryjne (obowiązkowe)</i> | | 792.104 | | 788.185 |
| zasiłek stały | 146 | 316.745 | 144 | 373.019 |
| zasiłki okresowe | 169 | 144.757 | 128 | 110.317 |
| schronienie, noclegownie | 23 | 55.393 | 26 | 67.938 |
| posiłki ze stołówki tutejszego ośrodka | 42 | 4.403 | 31 | 2.249 |
| dożywianie dzieci w szkołach | 394 | 104.333 | 329 | 110.595 |
| usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) | 102 | 136.138 | 86 | 117.067 |
| sprawienie pogrzebu | 1 | 2.560 | 1 | 3.000 |
| zdarzenia losowe | 1 | 1.100 | 1 | 4.000 |
| <i>zadania fakultatywne (nieobowiązkowe)*</i> | 297 | 198.132 | 266 | 147.487 |
| OGÓŁEM | | 990.236 | | 935.672 |

W ramach wymienionych w powyższej tabeli zadań fakultatywnych (nieobowiązkowych) osoby i rodziny otrzymują świadczenia z przeznaczeniem na:

- żywność,
- zakup opału,
- zakup odzieży i obuwia,
- zakup bielizny pościelowej, kołder,
- opłacanie kolonii,
- dofinansowanie do opłat za kurs nauki zawodu młodzieży szkolnej,
- dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego,
- dofinansowanie do przejazdów w celu znalezienia pracy,
- inne.

Znaczna część wydatków w pomocy społecznej przeznaczona jest na wypłatę świadczeń

rodzinnych oraz od 1 kwietnia 2016r. świadczenia wychowawczego .

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 764,00 zł.

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

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

Na koniec czerwca 2016 roku prawo do świadczeń rodzinnych miało ustalone 1436 rodzin tj. o 131 więcej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego.

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 oraz funkcjonującego od 01-01-2016r. świadczenia rodzicielskiego. Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych brane jest pod uwagę kryterium dochodowe, z wyjątkiem wniosków dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia rodzicielskiego.

Dnia 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W pierwszym półroczu wypłacono świadczenia 31 osobom uprawnionym.

Od 01-04-2016r. Gmina realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Do 30-06-2016r. przyjęto 1376 wniosków. Kwota wypłaconego świadczenia wychowawczego to 2.809.331,80 zł

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 pierwszym półroczu 2016 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 298 osób.

W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano na dzień 30 czerwca 2016 roku kwotę 148.412,40zł. 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.

Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawia się następująco:

**Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych za okres styczeń – czerwiec 2016 r.
(w porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2015 roku)**

| Rodzaje zasiłków | Wydatki* w złotych I-VI 2015 r. | Liczba świadczeń I-VI 2015 r. | Wydatki* w złotych I-VI 2016 r. | Liczba świadczeń I-VI 2016 r. |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| zasiłki rodzinne | 723.802 | 7309 | 863.241 | 7776 |
| dodatki do zasiłków rodzinnych | 309.190 | 2.967 | 359.800 | 2880 |
| zasiłki pielęgnacyjne | 530.757 | 3.469 | 545.139 | 3563 |
| świadczenia pielęgnacyjne | 504.493 | 429 | 570.313 | 440 |
| specjalny zasiłek opiekuńczy | 67.860 | 134 | 110.915 | 220 |
| jednorazowa zapomoga tytułu urodzenia dziecka | 89.000 | 89 | 88.000 | 88 |
| świadczenie rodzicielskie | X | X | 356.343 | 389 |
| zasiłek dla opiekuna | 162.777 | 315 | 128.267 | 248 |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 plus) | X | X | 2.809.331,80 | 2629 |
| R A Z E M | 2.287.879 | 14.712 | 5.831.349,80 | 18.233 |
| Fundusz alimentacyjny | 569.789 | 1509 | 592.898 | 1599 |
| O G Ó Ł E M | 2.957.668 | 16.221 | 6.424.247,80 | 19.832 |

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.

Uczestnictwo gmin w programie jest dobrowolne. 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

**Dożywianie dzieci za okres styczeń - czerwiec 2016 roku - liczba
dożywianych dzieci, koszt dożywiania, liczba posiłków
(w porównaniu do okresu styczeń - czerwiec 2014 i 2015 roku).**

| DOŻYWIANIE UCZNIÓW | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Liczba dożywianych dzieci | 521 | 480 | 415 |
| w tym liczba dzieci zgłoszonych na wnioski dyrektorów szkół w szczególne uzasad. przyp. | 84 | 86 | 68 |
| Ogólny koszt dożywiania dzieci | 142.118 | 135.135 | 128.746 |
| w tym: | | | |
| - środki własne gminy | 56.847 | 49.214 | 47.368 |
| - dotacja z Pom. Urzędu Wojewódzkiego | 85.271 | 73.822 | 71.054 |
| śniadania, podwieczorki (zasilek celowy w zł.) | - | 12.099 | 10.324 |
| Liczba posiłków | 49.270 | 45.368 | 42.611 |
| | | | |
| Średni koszt jednego posiłku | 2,92 | 2,71 | 3,18 |
| Koszt dowozu posiłków do dwóch szkół | 14.269 | 13.823 | 13.994 |

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. Sprawuje je obecnie 11 opiekunek. Jedna godzina usługi kosztuje 17,50 zł. Chorzy ponoszą tylko część tej stawki. Jest ona ustalana w parciu o dochód przypadający na osobę w rodzinie, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Na realizację tego zadania Gmina wydała 223.728,19 zł

W okresie styczeń - czerwiec 2016 roku objęto usługami opiekuńczymi 86 osób, a w tym samym okresie ubiegłego roku pomoc ta została udzielona 102 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.

Od stycznia do czerwca 2016 roku ośrodek pokrywał koszt pobytu w domach pomocy społecznej

15 osobom. Gmina dopłaciła w pierwszym półroczu do kosztu pobytu osób w domach pomocy społecznej kwotę 217.649 zł.

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

Kolejny rok z rzędu domy pomocy społecznej znacznie podwyższały koszty swoich usług. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczanej 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. 2.501,71 zł i był o 112,37 zł wyższy od średniego kosztu opłaty za osobę w tym samym okresie 2015 roku.

**Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domach
Pomocy Społecznej za okres styczeń - czerwiec 2016 roku
(w porównaniu do okresu styczeń - czerwiec 2014 i 2015 roku).**

| Domy Pomocy Społecznej | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej | 14 | 14 | 15 |
| Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w D.P.S. | 223.198* | 191.147 | 217.649 |
| Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S. | 2.400 zł. | 2.389 zł. | 2.502 zł. |

Posiłki ze stołówki MGOPS

Gmina poprzez 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 31 osób. Udzielono tym osobom 2.451 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 2016 r. (porównanie do tego samego okresu 2015 r.).**

| Dane o funkcjonowaniu stołówki | 2015 rok | 2016 rok |
|-----------------------------------|----------|----------|
| liczba osób otrzymujących posiłki | 42 | 31 |
| liczba rodzin | 40 | 30 |
| liczba posiłków | 3.744 | 2.451 |
| łączny koszt posiłków w zł. | 4.403 | 2.249 |

Wspieranie rodziny

Od trzech 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 od stycznia do czerwca 2016 roku objętych opieką asystenta rodziny było 29 rodzin.

Ogromnym problemem rodzin na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański jest wysokie bezrobocie. 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 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.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w I półroczu 2016 r. wyniosły 919.684,75 zł (54,19% założeń planu) w tym na:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| -świetlice szkolne | 389.182,35 zł |
| - kolonie i obozy | 60.901,40 zł |
| - pomoc materialna dla uczniów | 169.601,00 zł, |
| - doksztalcanie nauczycieli | 0,00 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.

a) Stypendia szkolne

| Lp. | Szkoła | Liczba wydanych decyzji | Przekazane środki | Wykonanie |
|-----|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|
| 1. | SP NR 1 | 28 | 11 705,60 | 11 705,60 |
| 2. | SP NR 2 | 46 | 25 865,60 | 25 865,60 |
| 3. | GIMNAZJUM NR 1 | 42 | 21 240,00 | 21 240,00 |
| 4. | ZSP KMIECIN | 20 | 10 667,20 | 10 667,20 |
| 5. | SP LUBIESZEWO | 24 | 11 611,20 | 11 611,20 |
| 6. | ZSP MARZĘCINO | 44 | 19 163,20 | 19 163,20 |
| 7. | SP WIERCINY | 16 | 8 024,00 | 8 024,00 |

llp

| | | | | |
|----|---------------|-----|-----------|-----------|
| 8. | URZĄD MIEJSKI | 82 | 39.931,20 | 39 931,20 |
| | Razem | 302 | 148 208 | 148 208 |

b) Zasiłki szkolne

| Lp. | Liczba wydanych decyzji pozytywnych | Kwota przyznana | Kwota wydatkowana | Zwrot |
|-----|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|
| 1. | 4 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

Środki finansowe otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2016 roku wyniosły 132.000 zł, z czego środki niewypłacone w kwocie 11.833,60 zł, środki własne JST 30.041,60 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 3.868.831,-zł, które wykonano w kwocie 1.462.142,84 zł tj. 37,79% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 330.000,-zł natomiast wydatkowano kwotę 128.499,92 tj. 38,96 % planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone w mieście oraz działki stanowiące własność gminy poza obrębem miasta Planowana roczna kwota w wysokości 230.000,-zł wydatkowana w I półroczu w wysokości 18.872,20 zł. Zwyczajowo corocznie w okresie I półrocza wydatki na utrzymanie terenów zielonych jest niższe .

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 385.028,03 tj. 43,71 % planu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki finansowe na wywóz nieczystości i ich unieszkodliwianie, które wyniosły w pierwszym półroczu kwotę 782.655,33 zł. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 22.140 ,-zł. Łączna kwota wydatków poniesiona na realizację ustawy wyniosła 817.191,15 zł. Kwota ta jest wyższa do porównywalnego okresu roku ubiegłego o około 28 tys 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 910.000,-zł przekazano w kwocie 467.000 zł, natomiast dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na plan 603.000 zł przekazano 303.000 zł.

W pierwszym półroczu nie przekazano pomocy finansowej dla Gminy Nowy Staw. Zadanie to zostanie wykonane w okresie II półrocza br.

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 270.161,78 co stanowi 26.45 % planu rocznego. Nie udzielono planowanej pomocy finansowej dla Gminy Nowy Staw w kwocie 320.000 zł.

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 1.295.000,-zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 539.940,83 zł
Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w I półroczu.

**BUDŻET MIASTA I GMINY Nowy Dwór Gdański za I półrocze 2016 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2.020.702,61 zł na planowaną nadwyżkę w wysokości 110.231,- zł
Dochody zrealizowane zostały w 50,44%, wydatki natomiast w 47,40%.**

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. Informację ze sprzedaży mienia gminnego zał. Nr 4
5. Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych zał. Nr 5
6. Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych Zał. nr 6
7. Realizację planu rachunku dochodów własnych zał. Nr 7,
8. Informację o kształtowaniu się WPF w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Zał. Nr 8
9. Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej Zał. Nr 9,

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Michalski

