

Sprawozdanie z realizacji zadań budżetowych i inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2010 r.

Budżet gminy na rok 2010 po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2010r. wynosił:

- plan dochodów 29.255.273,- zł wykonanie 24.287.773,39 zł / 83,02 % /
- plan wydatków 35.735.478,- zł wykonanie 26.212.992,16 zł / 73,35 % /

Źródłem pokrycia planowanego niedoboru budżetu gminy w kwocie 6.480.205,-zł są: przychody pomniejszone o rozchody, które opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010r.

Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2010r. zostały wykonane następująco :

1./ dochody majątkowe

- plan 12.300.330,- zł wykonanie 7.456.767,77 zł /60,62%/

w tym :

a./ dochody własne tj. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

- plan 4.077.343,- zł wykonanie 4 089.768,80 zł /100,30 %/

1. W związku z budową drogi ekspresowej S7, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, nabyła działki jako grunt zamienny od Gminy za które wpłynęły środki w kwocie 4.081.276,-zł.
2. Ze sprzedaży mienia komunalnego wpłynęło 8.492,80 zł tj. ze sprzedaży mieszkań wraz z udziałem w gruncie w latach ubiegłych.

b./ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- plan 1.445.632,- zł wykonanie „0” zł /0,00%/

Nie wpłynęła zaplanowana dotacja ze środków europejskich na zadanie pn. **„Wielokulturowe dziedzictwo Żuław poprzez modernizację domu podcieniowego w Miłocinie, w gminie Cedry Wielkie”** w kwocie 1.445.632,-zł, ponieważ pierwszą fakturę za wykonane prace wykonawca wystawił w m-cu grudniu 2010r.

Z uwagi jednak na podpisanie aneksu w dniu 20 grudnia 2010r. środki z UE w roku 2011r. będą mniejsze i wyniosą 753.169,91 zł, ponieważ zmniejszył się koszt wykonania w/w zadania w wyniku przeprowadzonego przetargu. Zakończenie tego zadania planowane jest do dn. 30.06.2011r.

c./ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

- plan 5.755.338,- zł wykonanie 2.348.243,08 zł /40,80 %/

1. Na realizację projektu pn. **„Wzrost aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców poprzez adaptację byłych zlewni mleka na świetlice wiejskie w msc. Leszkowy i Stanisławowo”**, wpłynęły środków z UE w kwocie 96.801,-zł.
Na pozostałą kwotę w wysokości 210.555,-zł, Gmina złożyła wniosek o płatność w dniu 22.12.2010r.

2. Na realizację projektu pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gm. Cedry Wielkie**” wpłynęły środki z UE w kwocie 2.251.442,08 zł. Planowane środki w 2011r. wynoszą 986.804,70 zł, zakończenie inwestycji planuje się do dn. 30.04.2011r.

Nie wpłynęły środki na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

1. „**Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Koszwały**” z uwagi na brak zawartego aneksu przetargowego z Urzędem Marszałkowskim. Po podpisaniu aneksu Gmina złożyła wnioski o płatność, Planowane środki w 2011r. wynoszą 2.747.474,-zł, zakończenie inwestycji planuje się do dn.30.09.2011r.,
2. W dniu 30.11.2010r. podpisano 2 umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na 2 następujące przedsięwzięcia:
 - „**Remont przejętych lokali mieszkalnych zasiedlonych przez pracowników byłego PGR w msc. Cedry Małe oraz modernizację dróg osiedlowych byłego PGR w msc. Wocławy**” na kwotę 392.234,98 zł,
 - „**Remont przejętych lokali mieszkalnych zasiedlonych przez pracowników byłego PGR w msc. Błotnik i Trutnowy oraz modernizację dróg osiedlowych byłego PGR w msc. Błotnik**” na kwotę 479.179,21 zł.

Planowany wpływ środków po realizacji w/w przedsięwzięć w 2011r.

3. „**Kampania Promocyjna Żuław**” – brak wpływu planowanych środków w kwocie 72.000,-zł.

Projekt realizowany jest wspólnie z 5 partnerami – Gminą Cedry Wielkie, Gminą Nowy Staw, Gminą Stegna, Gminą Suchy Dąb i Gminą Nowy Dwór Gdański - partnerem wiodącym projektu.

Partner wiodący projektu złożył 2 wnioski o płatność. Środki z UE wpłynęły w m-cu lutym 2011r. w kwocie 52.333,33 zł. Wpływ pozostałych środków planuje się w 2011r. z uwagi na przedłużenie realizacji w/w zadania.

d./ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

- plan 1.022.017,- zł wykonanie 1.018.755,89 zł /99,68 %/

1. Na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011*, przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „**Usprawnienie systemu komunikacji poprzez modernizację drogi Cedry Wielkie ul. Pionierów Żuław**”, wpłynęły środki w kwocie 817.293,- zł.
2. Na **utworzenie szkolnych placów zabaw**, które realizowane były z programu „**Radosna Szkoła**” przy 2 Zespołach Szkół: Cedry Wielkie i Cedry Małe wpłynęły środki w kwocie 121.462,89 zł.
3. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zgodnie z podpisaną umową nr DROŚ/R/8/2010 z dnia 30.06.2010r. wpłynęły środki w kwocie 80.000,-zł na **modernizację drogi transportu rolnego w msc. Wocławy**.

2./ dochody bieżące

- plan 16.954.943,- zł wykonanie 16.831.005,62 zł /99,27 %/

w tym :

a./ dochody własne tj. podatki : rolny, od nieruchomości, od środków transportu, od spadku i darowizn, od czynności cywilno-prawnych; opłaty: skarbowe, produktowe, za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za usługi opiekuńcze, wieczyste użytkowanie, opłaty różne, za koncesje i licencje czynsze: dzierżawny, najmu, mieszkaniowy, wpływy : z karty podatkowej, usług, z różnych dochodów, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zleconych ustawami, odsetki : od zaległości podatkowych, od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

- plan 3.804.126,- zł wykonanie 3.859.021,31 zł /101,44 %/

b./ udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych

- plan 1.963.661,- zł wykonanie 1.898.788,77 zł /96,70 %/

Środki z tytułu udziałów w pod. dochodowym od osób fizycznych gmina otrzymuje z Ministerstwa Finansów a środki z tytułu udziałów w pod. dochodowym od osób prawnych gmina otrzymuje z Urzędów Skarbowych i na wykonanie tych dochodów nie ma bezpośredniego wpływu.

c./ dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych

- plan 3.405.087,- zł wykonanie 3.380.374,47 zł /99,27 %/

d./ dotacje celowe z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

- plan 34.357,- zł wykonanie 25.474,48 zł / 74,15%/

1. Na realizację projektu „**Lepszy Urząd Etap I – Aplikacja samorządowa**” planowano środki w wysokości 8.857,-zł a wpłynęły środki w kwocie 4.413,58 zł, z uwagi na mniejsze poniesione koszty wyjazdów delegacji na szkolenia.

Projekt realizowany jest wspólnie z 5 partnerami – Gminą Cedry Wielkie, Gminą Kartuszy, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Pszczółki i Gminą Miasta Sopot – Liderem Projektu.

2. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami wpływy z dotacji celowej z **Gminy Suchy Dąb i Gminy Pruszcz Gd.** tytułem pokrycia kosztów ponoszonych za 5 dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego w Cedrach Małych wpłynęło 16.060,90 zł. Mniejsze niż planowane środki o kwotę 4.439,10 zł wystąpiły z uwagi na mniejszą niż planowano ilość dzieci.

3. Wpłynęła dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego w kwocie 5.000,-zł na realizację wspólnego zadania z zakresu kultury poprzez organizację imprezy kulturalnej w dniu 05.09.2010r. w msc. Cedry Małe pn. „**Dzień Żuławski**”, zg. z zawartym porozumieniem z dnia 08.07.2010r.

e./ część oświatowa i wyrównawcza subwencji

- plan 7.339.122,- zł wykonanie 7.339.122,00 zł /100,00%/

f./ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin pozyskane z innych źródeł
- plan 183.546,- zł wykonanie 107.538,40 zł /58,59%/

1. Wpłynęła dotacja rozwojowa w wysokości 83.739,73 zł na realizację projektu pn. „**Zabytkom na ratunek**” z Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych zgodnie z podpisaną umową Nr FMGTM/II/67/09 z dnia 14.07.2009r. ze Stowarzyszeniem Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk z siedzibą w Elblągu. Mniejsze niż planowane środki o kwotę 12.807,27 zł, wystąpiły z uwagi na nie zaliczenie kosztów związanych z prowadzeniem strony internetowej poświęconej temu projektowi.

2. Wpłynęły środki w kwocie 15.798,67 zł na realizację projektu pn. „**Kampania Promocyjna Żuław**”. Wpływ pozostałych środków planuje się w 2011r. z uwagi na przedłużenie realizacji tego zadania na rok 2011.

3. Na dofinansowania projektów społecznych w ramach programu „**Działaj Lokalnie VII**” z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin – Lokalnej Organizacji Grantowej w Pruszczu Gdańskim, które były realizowane przez:

- szkołę w Wocławach - wpłynęła kwota dofinansowania - 4.000,-zł, /zgodnie z podpisaną umową Nr 11/42/DL7-LOG/2010 z dnia 01.07.2010r. winno wpłynąć 5.000,-zł/ oraz
- szkołę w Trutnowach – kwota dofinansowania - 4.000,-zł /zgodnie z podpisaną umową Nr 13/42/DL7-LOG/2010 z dnia 01.07.2010r. winno wpłynąć 5.000,-zł.

g./ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –
- plan 225.044,- zł wykonanie 220.686,19 zł /98,06%/

1. Na realizację projektu „**Bogactwo barw i kultury – dożynki w Gminie Cedry Wielkie**” wpłynęły środki w kwocie 49.955,00 zł,

2. Na realizację projektu „**Bądź aktywny – zmień swoje życie**” wpłynęły środki w kwocie 170.731,19 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2010 r. zostały wykonane następująco :

I./ wydatki majątkowe

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

- plan 18.693.236,- zł wykonanie 10.879.874,81 zł /58,20%/

z tego:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2

- plan 12.858.575,- zł wykonanie 6.792.115,03 zł /52,82%/

a/ Na realizację projektu pn. „**Kampania Promocyjna Żuław**”, planowano kwotę 96.000,-zł a wydatkowano kwotę 57.777,77 zł tj. na zakup zadaszania sceny.

z tego: - ze środków UE 43.333,33 zł
 - ze środków Gminy 14.444,44 zł

W/w projekt będzie realizowany jeszcze w 2011r.

b/ Na realizacji projektu pn. „**Wzrost aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców poprzez adaptację byłych zlewni mleka na świetlice wiejskie w msc. Leszkowy i Stanisławowo**”, planowano kwotę 608.931,-zł a wydatkowano kwotę 600.336,67 zł tj. na zapłatę faktur dla wykonawcy i za nadzór zgodnie z zawartymi umowami oraz na zakup wyposażenia i opłacenie przyłączy do sieci energetycznej.

z tego: - ze środków UE 306.988,13 zł
 - ze środków Gminy 293.348,54 zł

W/w projekt jest już zakończony.

c/ Na realizację projektu pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Milocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie**”, planowano kwotę 6.656.700,-zł, wydatkowano kwotę 5.570.253,99 zł tj. na zapłatę faktur częściowych dla wykonawcy i za nadzór zgodnie z zawartymi umowami oraz za wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie aneksu do studium wykon., na promocję projektu, wypłatę odszkodowań za straty w uprawach oraz zapłatę przyłącza do sieci energetycznej.

z tego: - ze środków UE 2.937.286,59 zł
 - ze środków Gminy 2.632.967,40 zł

W/w projekt będzie realizowany jeszcze w 2011r.

d/ Na realizację projektu pn „**Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Koszwały**” - planowano kwotę 3.361.332,-zł. wydatkowano 398.938,73 zł tj. na zapłatę faktur częściowych dla wykonawcy i za nadzór zgodnie z zawartymi umowami.

z tego: - ze środków UE 244.714,77 zł
 - ze środków Gminy 154.223,96 zł

W/w projekt będzie realizowany jeszcze w 2011r.

e/ Na realizację projektu pn. „**Wielokulturowe dziedzictwo Żuław poprzez modernizację domu podcieniowego w Milocinie, w gminie Cedry Wielkie**” - planowano kwotę 2.135.612,- zł wydatkowano 164.807,87 zł tj. na zapłatę faktur częściowych dla wykonawcy i za nadzór zgodnie z zawartymi umowami oraz za wykonanie tablicy informacyjnej i zapłatę przyłącza do sieci energetycznej.

z tego: - ze środków UE 71.459,98 zł
 - ze środków Gminy 93.347,89 zł

W/w projekt będzie realizowany jeszcze w 2011r.

2) na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

- plan 5.834.661,- zł wykonanie 4.087.759,78 zł /70,06 %/

a) Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zrealizowane to:

- plan 4.367.290,- zł wykonanie 3.998.969,78 zł /91,57 %/

1. **Uzbrajanie terenów w sieć wodociągową**, planowano kwotę 150.000,-zł, wydatkowano kwotę 126.151,75 zł tj. za budowę odcinków sieci i przyłączy wodociągowych w msc. Długie Pole i Cedry Wielkie ul. Słoneczna,
2. **Poprawa jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom Trutnowy poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej Cedry Wielkie – Trutnowy**, planowano kwotę 70.000,-zł a wydatkowano kwotę 63.897,99 zł,
3. **Budowa dróg rolniczych oraz dróg obsługujących projektowane tereny budowlane**, planowano 337.500,- zł a wydatkowano 257.420,-zł tj. na budowę dróg w msc. Cedry Wielkie ul. Słoneczna, Osadników Wojskowych, Pionierów Żuław i Ogrodowa oraz w msc. Stanisławowo, Leszkowy i Trzciniśko,
4. **Usprawnienie systemu komunikacji poprzez modernizację drogi Cedry Wielkie ul. Pionierów Żuław**, planowano kwotę 2.183.793,-zł, wydatkowano kwotę 2.134.861,74 zł,
z tego: - ze środków budżetu państwa 817.293,-zł,
- ze środków budżetu gminy 1.317.568,74 zł,
5. **Modernizacja drogi transportu rolnego w msc. Wocławy**
planowano kwotę 200.000,-zł, wydatkowano kwotę 171.121,51 zł
z tego: - ze środków fund. ochrony gruntów rolnych 80.000,-zł,
- ze środków budżetu gminy 91.121,51 zł,
6. **Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w Gminie Janowiec**, planowano kwotę 100.000,-zł, wydatkowano kwotę 100.000,- zł,
7. **Opracowanie projektu zamiennego na budowę zatoczki autobusowej w ciągu drogi powiatowej oraz skweru z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych przy ul. Osadników Wojskowych w Cedrach Wielkich**, planowano kwotę 6.100,-zł, wydatkowano kwotę 6.100,00 zł,
8. **Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo – rowerowej na terenie Gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie**, planowano kwotę 807.197,-zł, wydatkowano kwotę 657.419,22 zł
9. **Zakup działki i budynku (po byłej mleczarni) w Kiezmarku**, planowano kwotę 15.000,-zł, wydatkowano 15.000,-zł,
10. **Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i informowania mieszkańców o zdarzenia losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gd., Suchy Dąb i Stegna**, planowano kwotę 20.000,-zł, wydatkowano kwotę 14.404,50 zł tj. na zapłatę umowy o dzieło na opracowanie koncepcji przepływu danych w systemie powiadamiania i alarmowania ludności w gminie Cedry Wielkie, za projekt techniczny oraz za studium wykonalności,
11. **Zakup nożyc hydraulicznych do samochodu z OSP Koszwały**, planowano kwotę 6.222,-zł, wydatkowano kwotę 6.222,00 zł,
12. **Utworzenie szkolnych placów zabaw przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich i Cedrach Małych**, planowana kwota 249.448,-zł, wydatk. kwotę 244.715,41 zł,
z tego: - ze środków budżetu państwa 121.462,89 zł,
- ze środków budżetu gminy 123.252,52 zł,

13. **Uzbrojenie terenu w sieć kanalizacyjną,**
planowano kwotę 40.000,-zł, wydatkowano kwotę 22.572,28 zł tj. na wykonanie uzbrojenia kanalizacji w Cedrach Wielkich ul. Pionierów Żuław,
14. **Zakup kosiarek samojezdnych dla sołectw,**
planowano kwotę 30.800,-zł, wydatkowano kwotę 28.700,00 zł
(zakupiono w ramach funduszy sołeckich dla sołectwa: Koszwały, Leszkowy, Miłocin, Stanisławowo i Trutnowy),
15. **Wykonanie oświetlenia dróg gminnych,**
planowano kwotę 31.480,-zł, wydatkowano kwotę 31.476,00 zł,
16. **Zakup sceny – estrady na organizację gminnych imprez kulturalnych,**
planowano kwotę 15.250,-zł, wydatkowano kwotę 15.250,00 zł,
17. **Utwardzenie placu przy świetlicach w msc. Leszkowy i Stanisławowo,**
planowano kwotę 48.500,-zł, wydatkowano kwotę 48.469,38 zł,
18. **Budowa nowych oraz doposażenie istniejących placów zabaw na terenie gminy,**
planowano kwotę 31.800,-zł, wydatkowano kwotę 30.988,00 zł,
19. **Poprawa infrastruktury boisk trawiastych w msc. Koszwały, Cedry Małe i Cedry Wielkie** planowana kwota 24.200,-zł, wydatkowano kwotę 24.200,00 zł.

b) Zadania inwestycyjne, które są w trakcie realizacji to:

- plan 439.500,- zł wykonanie 88.790,00 zł /20,20%/

1. **Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Błotnik, Cedry Małe i Wocławy,**
planowano kwotę 175.000,-zł, wydatkowano kwotę 8.540,00 zł,
2. **Renowacja parku w Cedrach Wielkich – etap II,** planowano kwotę 75.500,-zł, wydatkowano kwotę 30.500,00 zł,
3. **Pętla Żuławska – Międzynarodowa droga wodna E – 70,**
planowano kwotę 20.000,-zł, wydatkowano 4.000,-zł,
4. **Rozbudowa Zespołu Szkół wraz z budową Sali sportowo - widowiskowej w Cedrach Wielkich”,** planowana kwota 150.000,-zł, wydatk. kwotę 45.750,00 zł,
5. **Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w msc. Wocławy,**
planowano kwotę 5.000,-zł, wydatkowano kwotę 0
6. **Infomaty w msc. Koszwały i Cedry Wielkie - Zintegrowany system informacji turystycznej,** planowano kwotę 14.000,-zł, wydatkowano kwotę 0.

c) Planowane zadania inwestycyjne, które będą realizowane w latach 2011 - 2012 po otrzymaniu dofinansowania to:

- plan 1.027.871,- zł wykonanie „0” zł

1. **Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wybranych miejscowościach gminy Cedry Wielkie,** planowana kwota 15.000,-zł,
2. **„E-urząd elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Gminy”,** planowana kwota 10.500,-zł,
3. **Rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich ,** planowana kwota 902.371,-zł,
4. **Realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska – opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie rekultywacji składowiska w Miłocinie,** planowana kwota 20.000,-zł.

5. **Budowa mola spacerowego oraz pomostu pływającego na Martwej Wiśle w msc. Trzcínisko**, planowano kwotę 10.000,-zł,
6. **Zagospodarowanie terenu poprzez adaptację byłego dworca kolejowego na muzeum żuławskiej kolei wąskotorowej w Cedrach Wielkich**, planowano kwotę 20.000,-zł,
7. **Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w msc. Długie Pole**, planowano kwotę 50.000,-zł,

2./ wydatki bieżące

- plan 17.042.242,- zł wykonanie 15.333.117,35 zł /89,97 %/

w tym:

a/ wydatki jednostek budżetowych

- plan 12.563.636,- zł wykonanie 11.211.765,51 zł /89,24 %/

- z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
 - plan 7.602.851,- zł wykonanie 7.274.763,21 zł /95,68 %/
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 - plan 4.960.785,- zł wykonanie 3.937.002,30 zł /79,36%/

Mniejsze wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek samorządu terytorialnego spowodowane jest m.in.:

- przeniesieniem części zadań do wykonania w 2011r. m.in. na remonty lokali mieszkalnych i dróg przejętych z ANR oraz w związku z podpisaniem aneksów do umów zawartych na projekty dróg, chodnika, studium uwarunkowań i kierunku rozwoju Gminy,
- zarezerwowaniem środków na złożone wnioski na wykonanie zadań bieżących, które mogły otrzymać dofinansowanie z UE.

b/ dotacje na zadania bieżące

- plan 636.867,- zł wykonanie 610.474,48 zł /95,86%/

Nie przekazano dotacji celowej w kwocie 3.000,-zł na zadanie własne gminy, które miało być realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z ogłoszonym w m-cu maju otwartym konkursem na wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2010r. nie zgłosił się żaden podmiot w sferze:

- *pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,*

Punkt przedszkolny „Bajkowo” w msc. Cedry Wielkie, złożył wniosek o dotację, na dzieci w wieku od 3 do 5 lat za okres od IX do XII 2010r. na które otrzymał dofinansowanie w kwocie 4.911,48 zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem zawartym w dniu 04.01.2010r. – planowano środki w kwocie 24.557,-zł tj. na cały rok szkolny 2009/2010, jednak z uwagi na brak dzieci w okresie od I do VIII 2010r. - nie złożono wniosku o dofinansowanie na ten okres.

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 3.211.676,- zł wykonanie 3.159.183,39 zł /98,37%/

d/ wydatki na programy finan. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

- plan 333.692,- zł wykonanie 266.978,70 zł /80,01%/

1. Na realizację projektu „Lepszy Urząd Etap I – Aplikacja samorządowa”, planowano kwotę 8.857,-zł a wydatkowano kwotę 3.615,06 zł z uwagi na mniejsze poniesione koszty szkoleń tj. planowano szkolenia w Sopocie a odbyły się w Pruszczu Gd.
2. Na realizację projektu pn. „Kampania Promocyjna Żuław”, planowano kwotę 81.601,-zł a wydatkowano kwotę 24.500,-zł z uwagi na zmianę harmonogramu wydatkowania środków.
Gmina Nowy Dwór Gdański - partner wiodącym projektu, wystąpił o przedłużenie realizacji projektu do 2011r.

e/ obsługa długu

- plan 296.371,- zł wykonanie 84.715,27 zł /28,58%/

Mniejsze wydatkowanie na obsługę długu wystąpiło z uwagi na mniejsze niż planowano zaciągnięcie nowych kredytów na gminne inwestycje.

Zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ w Gdańsku w wysokości 1.300.000,-zł i kredyt w wysokości 1.000.000,-zł z PKO S.A. w Gdańsku na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie”.

Opłaty dotyczą odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek w WFOŚ w Gdańsku oraz od zaciągniętej nowej pożyczki i nowego kredytu.

Realizacja upoważnień zawartych w uchwale budżetowej w zakresie zaciągniętych zobowiązań i należności

1)Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010r. wynosi 3.827.870,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i w PKO S.A. tj. na następujące inwestycje:

- POŻYCZKI

1. „Zmniejszenie zawartości fluoru poprzez modernizację ujęć i sieci wodociągowej w Gminie Cedry Wielkie” na kwotę 1.166.870,-zł.
(od roku 2006 do 2012r.)
- 2 „Zabezpieczenie nieczynnych ujęć wodnych wraz z budową rezerwowej studni w Kiezmarku” na kwotę 175.000,- zł.
(od roku 2008 do 2014r.)
3. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Cedry Małe na kwotę 186.000,- zł.
(od roku 2008 do 2014r.)
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie” na kwotę 1.300.000,- zł.
(od roku 2011 do 2016r.)

- **KREDYT**

Kredyt zaciągnięto w banku PKO S.A. w Gdańsku

Umowa Nr I PCK/30/2010 z dnia 28.12.2010r. na dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie na kwotę 1.000.000,-zł (na okres od dnia 28.12.2010r. do 31.12.2018r.)

2) Wielkość istniejącego **zadłużenia od zobowiązań wynosi 15,76%** w stosunku do **dochodów wykonanych**.

/na dzień 31.12.2009r. wynosiło 10,76% w stosunku do doch. .wykon.; dopuszczalne zadłużenie to 60%/

3) W ciągu roku **nie zaciągano kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu**.

lupoważnienie RG wynosiło do wysokości 300.000,-zł/

4) W 2010r. Gmina **nie udzielała i nie otrzymywała gwarancji i poręczeń**.

Zobowiązania wymagalne w samorządowych instytucjach kultury i Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

- Gminna Biblioteka Publiczna w C.W.– 0,00 zł,
- Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w C.W. - 0,00 zł,
- Gminny Ośrodek Zdrowia w C. W. - 0,00 zł,

Należności w samorządowych instytucjach kultury i Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

- Gminna Biblioteka Publiczna w C.W.– 145,19 zł w tym: wymagalne 0,00 zł,
z tego: - środki na rachunku bankowym – 145,19 zł
- Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w C. W. – 482,40 zł w tym: wymagalne 0,00 zł,
z tego: - środki na rachunku bankowym – 482,40 zł
- Gminny Ośrodek Zdrowia w C.W. – 134.697,31 zł w tym: wymagalne 0,00 zł,
z tego: - środki na rachunku bankowym i na lokacie – 77.177,62 zł
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 57.519,69 zł

(z NFOZ i z gabinetu stomatolog.)

Zaległości i skutki w budżecie gminy

1. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na dzień 31.12.2010r. wyniosły 880.877,86 zł

z tego: zaliczka i fundusz alimentacyjny 442.301,19 zł.

/na dzień 31.12.2009r. zaległości wynosiły 681.353,59 zł z tego: zaliczka i fundusz alimentacyjny 331.497,04 zł/

W celu ściągnięcia należności wymagalnych Gmina:

- wystawiła 1.103 upomnień na podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, czynsz dzierżawny,
- wystawiła 260 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim na kwot 65.706,00 zł, z tego: wpłynęło 16.900,-zł tj. 25,72%,
- w dniu 08.03.2010r. zawarła umowę z Pomorskim Biurem Finansowym w Gdańsku na windykację zaległych należności - za wynagrodzeniem prowizyjnym wynoszącym 16%+VAT naliczonym od podstawy stanowiącej sumę świadczeń uzyskanych od dłużników Gminy w ramach spłaty wymagalnych należności.

W 2010r. wykazano 110 dłużników z tytułu zaległych należności na kwotę 180.266,29 zł z tego: wpłynęło 37.193,65 zł tj. 20,63% z PBF.

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty oraz obniżenia górnych stawek podatkowych /bez ulg i zwolnień ustawowych/:

a/ w podatku od nieruchomości /od osób fizycznych i prawnych/ z następujących tytułów:

- obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy – 259.851,00 zł,
- odroczenia terminu płatności – 4.656,- zł dla 1 osoba prawna i 1 osób fizyczna,
- umorzenia i skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - 215,10 zł, dla 3 osób fizycznych,

b/ w podatku rolnym /od osób fizycznych i prawnych/ z następujących tytułów:

- obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy – „0” zł,
- odroczenia terminu płatności – 122.035,20 zł dla 2 osób fizycznych,
- umorzenia i skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - 4.617,60 dla 3 osób fizycznych,

c/ w podatku od środków transportowych/od osób fiz.i prawnych/ z następujących tytułów:

- obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy – 77.996,00 zł,
- rozłożenia na raty - 2.530,14 zł dla 1osoby fizycznej,
- umorzenia i skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - „0”.

Do dnia 31.12.2010r. podatnicy podatku rolnego skorzystali z:

- **ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 114.393,-zł (106 osób)**
- **ulgi inwestycyjnej w kwocie 8.227,-zł (2 osoby)**

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2004r. gminy nie otrzymują części rekompensującej subwencji ogólnej z tytułu ulg i zwolnień ustawowych (Dz.U. Nr 88, poz. 539 ze zm.).

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2010r.

1. Stan środków na rachunku bieżącym gminy i na lokatach **wynosi 2.720.381,78 zł.**
W dniu 31.12.2010r. na lokatach termin. było 2.050.000,-zł i 670.381,78 zł na lokacie „over night”.
2. Stan środków funduszy pomocowych wynosi **38,74 zł**
3. Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym wynoszą **28.735,54 zł,**
4. Subwencja oświatowa przekazana w grudniu na styczeń następnego roku wynosi **420.886,-zł**

Przychody (z 2010r.)z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wynoszą 1.917.808,97 zł

Na etapie planowania budżetu gminy na 2011r. ujęto kwotę 1.130.283,-zł.

*W dniu 04.02.2011r. Rada Gminy zwiększyła wolne środki o kwotę 326.505,-zł, a w dniu 30.03.2010r. o kwoty 254.743,-zł, **po zmianie wynoszą 1.711.531,-zł.***

*Pozostała kwota wolnych środków w wysokości **206.277,97 zł.***