

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2012 r. uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 104/XII/2011 w dniu 22 grudnia 2011r. zakładał:

- dochody **53.388.772,-zł**

w tym :

dochody bieżące 47.900.055,-zł

dochody majątkowe 5.398.717,-zł

- wydatki **51.289.985,-zł**

w tym

wydatki bieżące 45.040.316,-zł

wydatki majątkowe 6.249.669,-zł

W kwocie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie uchwalona została kwota 6.154.050,-zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 2.098.787,-zł przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2012r. na przestrzeni całego roku ulegały zmianie na podstawie jedenastu (11) Uchwał Rady Miejskiej oraz 27 Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

- subwencji oświatowej 321.184 zł
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 743.579 zł
- dotacji dla opieki społecznej pomoc państwa w zakresie dożywiania 238.470 zł
- zwrotu środków z tytułu świadczeń rodzinnych 23.280 zł
- dotacji na wypłatę stypendiów 300.166 zł
- środków Ministerstwa Sportu na upowszechnianie nauki pływania 30.000 zł
- zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 253.186 zł
- dotacji dla działalności w zakresie pomocy społecznej 495.360 zł
- dotacji na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych 34.105 zł
- dotacji na modernizację dróg transportu rolnego 64.000 zł
- środków pozyskanych z ANR w Gdańsku 213.939 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu na zadania zlecone na rzecz USC 7.000 zł
- subwencji uzupełniającej dochody budżetu gminy 45.122 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 743.579 zł
- stypendiów 300.166 zł
- wydatków w zakresie pomocy społecznej 495.360 zł
- dożywiania 238.470 zł
- realizacja programu upowszechnianie pływania 30.000 zł
- wydatków na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych 34.105 zł
- modernizacji drogi w miejscowości Orłowo 213. 939 zł
- zakupu wyposażenia do USC 7.000 zł

Ponadto w oparciu o zawarte umowy z wykonawcami oraz harmonogramami robót zadań realizowanych przy udziale budżetu Unii Europejskiej urealnione zostały dochody i wydatki na wszystkich zadaniach.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr 104/XII/2011 budżet na 2012r. określał wysokość rezerwy celowej w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na wydatki Centrum Kryzysowego, bieżące utrzymanie dróg gminnych 50.000 oraz rezerwę ogólną w wysokości 80.000,-zł.

Ze środków rezerw celowych wydatkowano:

- pokrycie kosztów akcji powodziowej w dniach 14-15.01.2012r.	kwota 58.641,-zł
- koszty związane z ostrzeganiem ludności przed zagrożeniem	kwota 8.000,-zł
- usuwanie skutków zagrożenia powodziowego	kwota 14.367,-zł
- na utrzymanie bieżące dróg	kwota 50.000,-zł

Łącznie z rezerw celowych uruchomiono kwotę 131.008,-zł . Nie wykorzystano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 38.992,-zł

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

- promocję gminy	2.805 zł
- działalność sportową dzieci i młodzieży	4.850 zł
- dofinansowanie szkół	20.800 zł
-gospodarowaniem mieniem gminnym	26.985 zł
-działalność kulturalną	12.450 zł
-wypoczynek dzieci i młodzieży	2.840 zł
-pomoc społeczną	3.500 zł
- ochronę środowiska	1.000 zł
- działalność turystyczną	400 zł
-na rzecz Izb rolniczych	2.320 zł
-wypłatę odszkodowań	300 zł
-dofinansowanie Komendy Powiatowej PSP	1.750 zł.

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 80.000,-zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2012r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

• dochody	55.125.622 zł
w tym:	
dochody bieżące	49.845.520 zł
dochody majątkowe	5.280.102 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	7.227.131 zł
• przychody	1.090.323zł
• wydatki	52.492.967 zł
w tym:	
wydatki bieżące	47.790.485 zł
wydatki majątkowe	4.702.482 zł
na realizację zadań zleconych	7.227.131 zł
• rozchody	3.722.978 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 2.632.655,-zł przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

W okresie 2012r. na planowane roczne dochody w wysokości 55.125.622,-zł wykonano 50.797.104,06,-zł co stanowi 92,15% założeń planu rocznego oraz 96,70% dochodów uzyskanych w 2011r.

Na planowane dochody bieżące 49.845.520,-zł wykonano 47.261.410,62 tj. 94,82%, natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 5.280.102,- zł wykonano 3.535.693,44 zł tj. 66,96%.

Przebieg realizacji dochodów gminy w analizowanym okresie 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 78,15%, tj. o 3,58pkt powyżej wykonania roku 2011.**

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

Zaległości we wszystkich opłatach za lokale mieszkanie i użytkowe na dzień 31.12.2012r.

wynoszą 3.246.075,71 zł, tj. wzrosły w stosunku do stanu na 1.01.2012r. o kwotę 242.475 zł.

Pomimo działań windykacyjnych poprzez:

- wysyłanie upomnień,
 - występowanie do sądów o nakazy płatności w postępowaniu upominawczym, oraz poprzez składanie pozwów w normalnym trybie,
 - zawieranie umów ugodowych o spłatę powstałego zobowiązania,
 - wpisy do Krajowego Rejestru Dłużników w ilości aktualnej 304 osób, w tym 88 wpisanych w roku 2012,
 - wniosków o eksmisję w ilości 4 w roku 2012
- nie udaje się egzekwować należności.

Aktualnie na raty rozłożone są zaległości w 95 przypadkach na łączną kwotę 683 855,29 zł a w okresie 2012r. spłacono 148 796,76 zł. W 2012r. wpłynął tylko jeden wniosek o rozłożenie na raty zaległości czynszowych .

W wyniku działań windykacyjnych komornik sądowy egzekwuje 82 wnioski egzekucyjne. W okresie 2012r. z tytułu działań windykacyjnych poprzez komornika wpłacono 93.997,12 złotych.

W m-cu czerwcu podpisano umowę z firmą windykacyjną z Gdańska w zakresie ściągnięcia zaległości czynszowych. Zgłoszono łącznie 122 osoby, których zaległości wyniosły wg stanu na 31.05.2012r. na łączną kwotę 2.872.155,87 zł. . Z tego tytułu ściągnięto kwotę 41.837,16zł.

- **grzywny , mandaty wykonanie jedynie w 66,99% .** Łącznie Straż Miejska wystawiła w okresie 2012r. mandaty na kwotę 322.200 zł, w tym głównie z tytułu wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji na kwotę 282.400 zł. Nie wszystkie jednak dochody wpłynęły do budżetu gminy. Dochody z tytułu mandatów, grzywien wyniosły 267.958,44.
- **wpływy z opłaty targowej** -wykonanie 67,28% . Z uwagi na rozwój sieci handlowej w postaci dużych marketów zmniejsza się sukcesywnie ilość punktów handlowych na targowisku miejskim. Znaczny spadek nastąpił w 2012r. W porównaniu do roku ubiegłego wpływy z opłaty targowej zmniejszono o 18 tys. zł.

- **Podatek od czynności cywilno-prawnych** -wykonanie w 84,05% pobierany przez Urzędy Skarbowe. Z roku na rok Gmina zmniejsza plan z tytułu tego podatku, który i tak nie jest osiągany.
- **Opłaty z tytułu opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 24,33 % głównie z tytułu opłaty adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego oraz służebności przesyłu.**

W okresie 2012r. wydano ogółem 76 decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej, w tym:

- 33 decyzje umarzające postępowanie w związku z brakiem wzrostu wartości nieruchomości
- 45 decyzje naliczające opłatę adiacencką na ogólną kwotę 83.822,80 zł, w tym:
 - 5 decyzji odraczających termin płatności,
 - 7 decyzji rozłożenia należności na raty,
 - 1 decyzja częściowego umorzenia na kwotę 394,50 zł, pozostała należność w kwocie 1200,00 zł rozłożona na raty,
 - 2 decyzje – odwołanie strony do SKO.

Niskie wykonanie opłaty adiacenckiej jest wynikiem spadku wartości nieruchomości w porównaniu do 2011r. Przeprowadzone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego badania wskazały w przeważającej ilości wzrost wartości nieruchomości objętych podziałem geodezyjnym działek gruntowych zarówno położonych w obszarze miasta Nowy Dwór Gdański jak i na pozostałym terenie gminy Nowy Dwór Gdański. W związku z tym szacunki dochodów i wydatków związanych z realizacją opłaty adiacenckiej jakie przyjęto do budżetu na 2013 r. oparte zostały na uwarunkowaniach wzrostu wartości nieruchomości ujętych w operatach szacunkowych rzeczoznawcy majątkowego. Ze względu na niewielki upływ czasu można było taką prognozę przyjąć dla tych nieruchomości do budżetu na 2013r. Rzeczywista wycena wskazała jednak brak wzrostu wartości nieruchomości gruntów objętych podziałem w szczególności na terenie gminy Nowy Dwór Gdański, co jednoznacznie przyczyniło się do spadku planowanego dochodu. Dochody z opłaty adiacenckiej wystąpiły w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału na gruntach położonych w obszarze miasta Nowy Dwór Gdański. Tendencję tę wzięto pod uwagę przy konstruowaniu dochodów do budżetu na 2013 rok.

Ponadto na podstawie zawartych aktów notarialnych uzyskano dochody z tytułu służebności przesyłu na łączną kwotę 141.355,20 na planowaną kwotę 120.000,-zł.

- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie 22,94%**

Gmina posiada obecnie jako teren zabudowy mieszkaniowej niżej wymienione działki

1. przy ul. Tczewskiej w Nowym Dworze Gdańskim nr o pow. całkowitej 3,2345 ha,
2. przy ul. Dworcowej o pow. całkowitej 1,300 ha,
3. przy ul. Kopernika o pow. całkowitej około 1,1300 ha.

Dotychczasowe działania oraz koncepcje sposobu zagospodarowania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe nie przyniosły spodziewanych efektów. Nieruchomości te nie wzbudzają większego zainteresowania deweloperów pod kątem kompleksowej ich zabudowy. W związku z tym zachodzi potrzeba opracowania nowych koncepcji urbanistyczno-architektonicznych, które powinny zabezpieczyć tereny pod budownictwo komunalne w tym także jedno lub dwurodzinne. Podjęta została decyzja mająca na celu opracowanie koncepcji zagospodarowania ul. Tczewskiej jako potencjalnie bardziej atrakcyjnego terenu dla budownictwa indywidualnego. Niezbędnym stało się przeprowadzenie dodatkowych badań geologicznych w związku z potrzebą przesunięcia strefy zabudowy co znacznie przedłużyło proces przygotowania terenu do sprzedaży. Następnie przeprowadzony został podział geodezyjny nieruchomości. Oczywiście niezbędne jest niezależnie od powyższego,

wybudowanie przez gminę infrastruktury technicznej obejmującej instalacje wodociągowe, kanalizacyjne oraz niezbędne drogi.

Ponadto nie powiodły się kilkakrotne próby sprzedaży planowanych działek budowlanych i innych nawet w formie rokowań. Na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicy Bursztynowej w Nowym Dworze Gdańskim, w Wiercinach, Stobnie, Marynowach, Marzęcinie ogłaszane były rokowania na dzień 12.01.2012r., 04.04.2012r., 26.06.2012r., 08.08.2012r., 19.09.2012r. Z powodu braku oferentów rokowania nie odbyły się.

Oprócz terenów budowlanych położonych w obszarze miast podejmowane były próby sprzedaży działek na terenie gminy, zarówno mieszkaniowych jak i rolnych. Na działki w Wiercinach, Stobnie, Marynowach, Marzęcinie ogłaszane były rokowania na dzień 12.01.2012r., 04.04.2012r., 26.06.2012r., 08.08.2012r., 19.09.2012r. Pomimo ogłaszanych przetargów nie znalazły one nabywców. Rynek nieruchomości ma w chwili obecnej tendencję spadkową odczuwalną nie tylko w obszarze Gminy Nowy Dwór Gdański, w porównaniu do okresu przed 2010 r.

Podobnie wygląda sprawa związana z działkami przeznaczonymi pod działalność gospodarczą różnego rodzaju. One również nie znajdują nabywców.

Analizując stopień realizacji dochodów w 2012r. 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 117,47%,
- podatek od środków transportu 115,79%
- podatek dochodowy od osób prawnych 120,59%
- podatek od spadków i darowizn 114,29%
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych 279,39%

Na uwagę zasługuje fakt, iż dwa główne podatki własne tj. podatek rolny i podatek od nieruchomości zostały wykonane odpowiednio w 100,06% i 98,98%.

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęło 39 podań (mniej o 19 aniżeli w roku ubiegłym) o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym:

- 8 podań o odroczenie terminu płatności,
- 31 podań o umorzenia podatków,
- 0 podań o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

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

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

	2011 roku		2012 roku	
	Wartość	Ilość decyzji	Wartość	Ilość decyzji
Odroczenia	4.513,-	6	3.402,00	3
Umorzenia	14.069,63	34	11.658,16	19
Rozłożenia na raty	18.445,00	2	-----	-----

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni 2012r. były realizowane następujące działania :

- wydano 5.390 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości,
- wydano 728 decyzji w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego;
- wszczęto 380 postępowań podatkowych.
- wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłano 2.161 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę 491.179,60
- do Urzędu Skarbowego wysłano łącznie 816 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 491.179,60

Wprowadzone działania windykacyjne spowodowały iż w 2012r. ściągnięto 301.695,93 zł należności za lata ubiegłe .

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 1.090.323,-zł zrealizowano w wysokości 1.090.323,71 zł . Główne źródło przychodu to :

- | | |
|--|---------------|
| - kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych | 290.323,71 zł |
| - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 800.000 zł |

WYDATKI

Wydatki gminy w 2012r. wyniosły 48.160.373 zł i stanowią 91,75% założeń budżetu 2012r. w tym wydatki majątkowe 4.131.364,84 na planowane 4.702.482 zł oraz wydatki bieżące 44.029.008,16 na planowane 47.790.485 zł. Realizacja planu wydatków ściśle związane jest z realizacją planu dochodów. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 oraz zał. nr 3 w zakresie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych.

W poszczególnych działach wydatki w badanym okresie ukształtowały się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale wykonano w wysokości 3.238.308,45 co stanowi 98,92% planu rocznego .

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 24.957,75 zł wykorzystano na wykonanie remontów przepustów pod drogami gminnymi w miejscowościach Kępki, Solnica, Marzęcino oraz odmulenie rowów w miejscowościach Marynowy, Solnica i w Nowym Dworze Gdańskim. Ponadto w ramach wydatków opracowano operat wodno prawny na likwidację rowów.

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 79.234zł , tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 100 % planu. Uregulowano kwotę z tytułu wpłat za m-c grudzień 2011r.

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 743.579,63 zł tj. 100% planu.

Przy udziale środków zewnętrznych wykonano remont drogi do pól w miejscowości Gozdawa na kwotę 175.447,94 zł.

W ramach realizacji zadań przy udziale budżetu UE wydatkowano środki pieniężne na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Solnica, Jazowa, Wierciny, Rakowo” na łączną kwotę 2.184.802,21 zł przy planowanej w roku 2012 kwocie 2.184.828zł. Zadanie zostało zakończone, lecz nie nastąpiło rozliczenie środków z budżetu UE.

Ponadto w ramach programu – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w okresie II półrocza rozpoczęto zadania pod nazwą „Wzmocnienie atrakcyjności obszarów wiejskich gminy Nowy Dwór Gdański poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczych Kmiecina i Marynowy”. Wydatki na ten cel wyniosły 26.390,88 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 606.848,41zł, co stanowi 56,49% założeń budżetu 2012r.

Wykonane zadania rzeczowe to:

- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w mieście
- Oznakowanie pionowe i poziome
- Remont chodnika ul. Tczewska, 3-go Maja,
- Remont skrzyżowania ul. Tuwima i Konopnickiej
- Remonty bieżące dróg – Orliniec, Marynowy, Lubiszynek Drugi
- Remont drogi w m. Solnica i Starocin przełożenie płyt YOMB
- Remont chodnika ul. Reja w Nowym Dworze Gdańskim
- Remont drogi gminnej w m. Kmiecin
- Remont – adaptacja wyspy przed pawilonem handlowym w m. Marzęcino
- Remont nawierzchni drogowej w m. Powalina
- Remont skweru przy ul. Wejhera w Nowym Dworze Gdańskim
- Remont drogi gminnej w m. Jazowa
- Remont drogi gminnej w m. Marynowy – nawierzchnia mineralno bitumiczna

Ze środków zewnętrznych (ANR O/ w Gdańsku) wyremontowano – przebudowano drogę osiedlową w układzie istniejącej zabudowy osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w miejscowości Orłowo na kwotę 147.615,02 zł.

Pierwotnie planowane zadanie do realizacji w roku 2012 pn. „Budowa ronda przy zbiegu ulic Tczewska, Sienkiewicza i Warszawskiej” na kwotę 945.000,-zł zostało przeniesione do realizacji w roku 2013. W roku 2012 wykonano jedynie dokumentację.

TURYSTYKA

W dziale turystyka wydatki wykonane zostały w wysokości 1.206.215,76 zł co stanowi 97,22% założeń planu. Tak wysokie wykonanie planu związane jest z faktem zakończenia realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE, tj. Budowa Przystani Żeglarskiej w Osłonce. Wartość poniesionych nakładów na to zadanie to kwota 1.011.707,95 zł. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przystani Żeglarskiej w Osłonce oraz Żuławskiego Parku Historycznego. Koszty związane z utrzymaniem przystani w Osłonce to kwota około 5.500 zł, natomiast koszty utrzymania ŻPH to kwota prawie 190 tyś. zł. Główne wydatki bieżące to wynagrodzenia i koszty energii.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 73,10%. 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. Usuwane są awarie i wykonywane jedynie pilne remonty mieszkań związane z potrzebą przygotowania lokali mieszkalnych dla rodzin, które ucierpiały w wyniku kilku pożarów na terenie gminy. Poniżej zestawienie wydatków, które Gmina ponosi z tytułu gospodarowania zasobem mieszkaniowym

Paragraf	Opis paragrafu	Na plan:	Wykonano:
§ 4210	Zakup materiałów - opał	33 700,00 zł	33 397,82 zł
§ 4260	Dostawa wody, opłata za wodomierz, odprowadzanie ścieków, wywóz szamba, wywóz nieczystości stałych, dostawa i sprzedaż energii cieplnej, dostawa energii elektrycznej, zakup gazu	678 900,00 zł	677 827,12 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	166 000,00 zł	165 089,79 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych, wynagrodzenie zarządcy, fundusz remontowy, konserwacja domofonów, sprzątanie klatek schodowych	1 300 133,10 zł	1 287 113,15 zł
§ 4430	Ubezpieczenie budynków	32 533,00 zł	32 337,63 zł
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	20 300,00 zł	20 240,50 zł
§ 4400	Administrowanie	285 800,00 zł	266 991,26 zł
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00 zł	14 915,12 zł
RAZEM:		2 533 366,10 zł	2 497 912,39 zł

Wydatki dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami to wydatki na : ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki mieniem komunalnym , nadzór nad mieniem komunalnym . Ponadto w dziale tym umieszczone zostały w większości wydatki na fundusz sołecki .

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie 2012r. poniesione wydatki na wykonanie wycen nieruchomości, inwentaryzacji budynków mieszkalnych wyniosły łącznie 43.635,05zł , co stanowi 48,48% planu rocznego. W 2012 roku dokonano inwentaryzacji 38 budynków mieszkalnych, w których zinwentaryzowano 260 lokali mieszkalnych.

Wycenionych zostało 64 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. Zinventaryzowano budynek użytkowy położony przy ulicy Plac Wolności 20.

Ponadto zostały sporządzone wyceny:

- 1 garażu przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu
- 1 garażu przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
- 12 działek niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
- 1 działki zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
- 3 działek w celu ustalenia wartości odszkodowania przy zamianie gruntów
- 31 działek w celu ustalenia opłat adiacenckich
- 12 działek w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu.

Z planowanych w tym dziale środków 60.276 zł planowano na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, wydatkowano natomiast 59.964,11.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w 2012r. wyniosły 3.920.968,90 zł, co stanowi 93,87% założeń rocznych oraz 97,20% wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego w tym:

- utrzymanie administracji rządowej	178.000,00
- koszty obsługi rady miejskiej	152.671,93
- koszty utrzymania administracji samorządowej	3.282.998,09
- promocja gminy	104.153,17
- pozostała działalność	203.145,71

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

- wysyłkę korespondencji 119.403 zł,
- Dokonanie opisu urzędniczych stanowisk pracy na łączny koszt 17.220,-
- Modernizację stanowisk komputerowych- doposażenie stanowisk w komputery, drukarki, wymiana zużytego sprzętu 19.540,-zł
- Zakup energii 67.207,21
- Prowadzenia audytu oraz kontroli zarządczej na kwotę 13.751,40
- Przeprowadzenie okresowych - rocznych kontroli stanu technicznego budynku urzędu, filii przy ul. Dworcowej 3 oraz filii przy ul. Warszawskiej 28a (4.080,-zł)

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki publiczne głównie na zatrudnienie osób bezrobotnych. Poniesione w roku 2012 wydatki to kwota 165.227,89 zł. Na opłacenie składek do Stowarzyszeń do których Gmina przystąpiła wydatkowano środki w wysokości 22.917,89 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w 2012r. w wysokości 3.050,-zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański funkcjonuje 17 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadaniem Gminy jest utrzymanie bieżącej gotowości operacyjnej jednostek. W 2012r. poniesiono nakłady w wysokości 161.966,24zł, co stanowi 66,49% założeń planu. Zakupy

sprzętu oraz ubrań strażackich dokonywano w sklepie strażackim w Gdańsku, co umożliwiło uzyskanie dofinansowania. Na utrzymanie gotowości operacyjnej wydatkowano środki budżetowe na zakup paliwa, remonty.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wyniosło 323.008,40 zł, co stanowi 88,58% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi oraz koszty ogrzewania budynku. Z uwagi na (w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego) prowadzenie kontroli prędkości pojazdów przez urządzenie rejestrujące wzrosły koszty korespondencji.

Ponadto w ramach bezpieczeństwa publicznego wsparciem objęto Straż Graniczną oraz Państwową Straż Pożarną.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2012r. budżet gminy obciążono kwotą 1.846.070,75 zł na plan roku 1.943.100,- zł, co stanowi 95,01% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów :

- odsetki od kredytów termomodernizacyjnych
- odsetki od kredytu z BIŚE Gdynia na budowę hali i bloku dydaktycznego przy gimnazjum w Nowym Dworze Gdańskim
- odsetki od kredytu długoterminowego na budowę bloku dydaktycznego oraz modernizację obiektów sportowych w ZSP w Marzęcinie
- odsetki od pożyczki w NFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków,
- odsetki od pożyczek w WFOŚ i GW,
- odsetki od kredytu na budowę budynku socjalnego,
- odsetki od kredytu na budowę dróg gminnych.
- odsetki od kredyt inwestycyjnego zaciąganego w 2008r.
- odsetki od kredytów zaciągniętych w 2010r.
- odsetki od kredytu na przejściowy niedobór budżetu.

Pomimo spadku zadłużenia koszt obsługi długu uległ tylko minimalnemu zmniejszeniu w porównaniu do wykonania 2011r. (o 0,86), na co wpływ miał wzrost stóp procentowych.

Kwota zapłaconych odsetek stanowi 3,63% wykonanych dochodów 2012r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2012r. wyniosło 30.533.754,16zł i jest niższe od stanu na dzień 1.01.2012r. o 3.375.852,66zł. Poza spłatami planowanymi kredytów i pożyczek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył pożyczkę na kwotę 520.995,28zł zaciągniętą w 2003r. na budowę oczyszczalni ścieków.

W kwocie długu określonej jak wyżej 243.413,18zł stanowi finansowanie nieotrzymanej dotacji rozwojowej na zakończenie zadania pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Nowy Dwór Gdański w miejscowościach Solnica, Rakowo, Jazowa, Wierciny".

Wobec powyższego wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 59,63 %.

Łącznie na obsługę długu tj. spłatę kredytów i pożyczek oraz odsetek od nich wydatkowano kwotę 5.569.048,75zł, co stanowi 10,96 % wykonanych dochodów roku 2012r.

Wobec powyższego wskaźnik obsługi długu jak i wskaźnik zadłużenia utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, jednak poniżej wielkości maksymalnych określonych w ustawie o finansach publicznych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale Oświata stanowią największą pozycję wydatków budżetu gminy. W okresie 2012r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 17.921.331,36 zł, co stanowi 37,21% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 40,70 % wydatków bieżących.

Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 96,57% w tym na :

- utrzymanie szkół podstawowych	9.151.429,96
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	593.661,68
- utrzymanie przedszkoli	2.296.477,08
- inne formy wychowania przedszkolnego	121.141,27
- utrzymanie gimnazjum	4.722.399,82
- dowożenie uczniów do szkół	771.278,70
- doksztalcanie nauczycieli	72.650,04
- pozostała działalność	192.292,81

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 17.921.331,36 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 13.669.402 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 289.985,23 zł tj. 94,15 % planu.

W ramach realizacji programu alkoholowego prowadzono następujące działania:

1. Prowadzono konsultacje w Punkcie Konsultacyjnym „ARKA” oraz obsługę Telefonu Zaufania.

2. Prowadzono działalność świetlic profilaktycznych:

1) w Nowym Dworze Gdańskim,	uczestniczyło 14 dzieci,
2) w Kępkach,	uczestniczyło 18 dzieci,
3) w SP Wierciny,	uczestniczyło 11 dzieci,
4) w Jazowie,	uczestniczyło 11 dzieci,
5) w Kmiecinie,	uczestniczyło 13 dzieci,
6) w Solnicy,	uczestniczyło 14 dzieci,
7) w Stobna,	uczestniczyło 15 dzieci,
8) w Nowym Dworze Gdańskim (dla dzieci niepełnosprawnych) – 6 dzieci,	
9) w Marzęcinie,	uczestniczyło 15 dzieci,
10) w Kępinach Małych,	uczestniczyło 10 dzieci,
11) w Lubieszewie,	uczestniczyło 15 dzieci,
12) w Rakowiskach,	uczestniczyło 11 dzieci,

Razem: 153 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.

3. W ramach zadania „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji”, 5 organizacji pozarządowych, 1 szkoła podstawowa oraz świetlica w Nowym Dworze Gdańskim i Lubieszewie zorganizowały dla dzieci i młodzieży festyny, wycieczki,

dochodzeniowe obozy sportowo-rekreacyjne, zabawy kulinarne, zabawy integrujące grupę, gry i zabawy na świeżym powietrzu.

4. W ramach zajęć pozalekcyjnych inne niż Gmina podmioty gospodarcze w ramach otrzymanej dotacji prowadziły różnego rodzaju zajęcia, w tym między innymi:

- W Sali gimnastycznej LO prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe, średnio w zajęciach brało udział 65 osób.

- Żuławskie Towarzystwo Sportowe organizowało szereg zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży między innymi zajęcia w szkółce piłki siatkowej, koszykowej i piłki nożnej. W zajęciach piłki nożnej brało udział 30 uczestników, piłki siatkowej 40 uczestników, a koszykówki 30 uczestników.

Ponadto dzieci i młodzież uczestniczyła w turniejach oraz zawodach sportowych na terenie województwa oraz kraju. Ekipa siatkarek oraz piłkarzy brała udział w wymianie sportowej w partnerskim mieście Hennef w Niemczech.

W ramach prowadzenie zajęć profilaktyczno- sportowych w czasie ferii zimowych i letnich prowadzono zajęcia profilaktyczno-sportowe dla dzieci i młodzieży.

W obozie zimowym w górach wzięła udział grupa 35 zawodników. W obozie i turnieju dla piłkarzy wzięło udział 20 młodych sportowców. W letnim obozie dochodzeniowym wzięło udział 20 piłkarzy. W turniejach letnich wzięło udział 150 młodych sportowców rywalizujących w piłce nożnej oraz siatkówce.

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

W ramach prowadzenie zajęć profilaktyczno- sportowych w czasie ferii zimowych i letnich” zorganizowano: w ramach ferii zimowych zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej, podnoszenia ciężarów, zapasów, halowy turniej piłki nożnej oraz dochodzeniowy obóz sportowy, natomiast w ramach ferii letnich obóz dochodzeniowy, obóz wyjazdowy oraz zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej, podnoszenia ciężarów, zapasów oraz wakacyjny turniej piłki nożnej. Razem uczestniczyło 460 osób.

- Stowarzyszenie Kmiecín prowadziło zajęcia profilaktyczno-sportowe w czasie ferii zimowych i letnich w zakresie: piłka nożna, siatkowa, koszykowa, tenis stołowy. Natomiast w ramach zadania „Sport po 16.00” prowadzono szkółkę tenisa stołowego. Średnio w zajęciach uczestniczyło 20 osób.

- Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” prowadził zajęcia profilaktyczno- sportowe w czasie ferii zimowych i letnich w zakresie: piłka siatkowa, lekkoatletyka, piłka nożna, koszykowa, unihok. W zajęciach ogółem wzięło udział 364 osób.

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

5. W ramach działań pozalekcyjnych zajęcia profilaktyczne były prowadzone również w jednostkach budżetowych gminy, tj:

- W Gimnazjum, w ramach zajęć profilaktyczno-sportowych przeprowadzone zostały działania:

- 1) organizacja zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- 2) organizacja zimowego oraz letniego obozu sportowego,

3) organizacja wyjazdów na pływalnię krytą w Jantarze,

4) udział w Sportowym Spotkaniu Miast Partnerskich w Niemczech oraz w Polsce.

Średnio w zajęciach brało udział 200 osób w tygodniu.

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

- Szkoła Podstawowa w Wiercinach prowadziła pozalekcyjne zajęcia sportowe w zakresie różnorodnych ćwiczeń, gier i zabaw. Średnio w zajęciach uczestniczyło 13 uczniów.

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinnie prowadził gry i zabawy ruchowe. Średnio w zajęciach uczestniczyło 16 osób.

- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Tematyka zajęć obejmowała piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę koszykową oraz gry i zabawy ruchowe. W zajęciach uczestniczyło 20 uczniów.

- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe. W zajęciach brało udział 40 uczniów.

6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wigilię dla 50 dzieci i kolonie terapeutyczne dla 73 dzieci z rodzin patologicznych.

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

8. Zakupiono profesjonalne czasopismo „Remedium „ i sukcesywnie przekazywano do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim celem gromadzenia w zasobach biblioteki i udostępniania mieszkańcom naszej gminy oraz ulotki „Wakacje bez alkoholu” i „Pomarańczowa linia” - (ulotka dla rodziców, których dzieci upijają się), które przekazano placówkom handlowym oraz rodzicom w szkołach.

9. Zorganizowano spektakl profilaktyczny pod nazwą „Trzeźwe spojrzenie” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinnie i Marzęcinie. Spektakl uświadomił młodym ludziom, że branie życia pełnymi garściami nie zawsze jest dla niego dobre.

10. Gmina Nowy Dwór Gdański uczestniczyła w ogólnopolskich kampaniach:

1) „Zachowaj trzeźwy umysł”, w ramach której dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych brały udział w szeregu konkursach. Celem akcji było uświadomienie młodym ludziom, że sięganie po alkohol i narkotyki jest niebezpieczne i bezcelowe. Laureatami z naszej gminy zostało 5 osób, które otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.

2) „Pozory mylą dowód nie”, której celem było ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Członkowie GKRPA rozmawiali z właścicielami sklepów i sprzedawcami, w jaki sposób reagować, gdy nieletni chce kupić alkohol.

POMOC SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w 2012r. 10.573.856,51 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 110.100,00 |
| - świadczenia rodzinne | 6.103.291,10 |
| - zasiłki i pomoc w naturze | 670.537,16 |

- dodatki mieszkaniowe	948.724,81
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.097.117,69
- usługi opiekuńcze	464.735,60
- pozostała działalność	712.899,13
- wspieranie rodziny	21.462,30
- zasiłki stałe	444.988,81

Planowane roczne wydatki wykonane zostały w 98,32% .

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 2012 roku (porównanie do 2010 roku i 2011 roku.)**

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2010 rok	2011 rok	2012 rok
liczba rodzin	848	828	815
liczba osób w rodzinach	2738	2701	2596

**Powody przyznania pomocy osobom i rodzinom w 2012 roku
(porównanie do 2010 i 2011 roku).**

Powód trudnej sytuacji życiowej	2010 rok	2011 rok	2012 rok
ubóstwo	593	598	589
bezdomność	15	15	19
bezrobocie	541	578	578
niepełnosprawność	231	218	221
długotrwała choroba	247	253	234
alkoholizm	42	73	69
trudności po opuszczeniu zakładu karnego	12	13	12
zdarzenie losowe – pożar lub powódź	11	8	10
klęska żywiołowa	0	0	0

Gmina poprzez jednostkę budżetową Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim od dnia 01.05.2004 roku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Do świadczeń rodzinnych uprawnione są osoby, w rodzinach których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 539,00 zł. Odstępstwem od tej reguły są rodziny, w których ze względu na niepełnosprawność dziecka, kryterium dochodowe wynosi 623,00zł.

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

1. urodzenia dziecka;
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
3. samotnego wychowywania dziecka;
4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
6. rozpoczęcia roku szkolnego;

7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Na koniec 2012 roku prawo do świadczeń rodzinnych miało ustalone 1220 rodzin.

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych przyznaje się dodatkowe świadczenia. Są to świadczenia nieuzależnione od dochodów rodziny.

W 2012 roku średnia miesięczna liczba osób pobierających wyniosła:

- zasiłki pielęgnacyjne - 555
- świadczenia pielęgnacyjne - 158
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 16

Ponadto w ramach świadczeń rodzinnych przyznawane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 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. W 2012 roku przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 252 osoby. Kwota przyznanych na podstawie decyzji świadczeń alimentacyjnych wyniosła w omawianym okresie 1.053.749zł.

W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano na koniec 2012 roku kwotę 198.178,62 zł. wypłaconych świadczeń.

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

	<u>plan na 2012 r.</u>	<u>wykonanie za 2012 r.</u>
świadczenia rodzinne i alimentacyjne	- 5.766.100 zł	- 5.711.126 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	- 174.410 zł	- 174.410 zł.
składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 73.100 zł	- 73.100 zł
płace	- 137.200 zł	- 129.923 zł.
poходne ZUS	- 25.362 zł	- 24.715 zł.
wydatki rzeczowe	- 21.928 zł.	- 21.928 zł.

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

Rodzaje zasiłków	Wydatki* w złotych 2011 r.	Liczba świadczeń 2011 r.	Wydatki* w złotych 2012 r.	Liczba świadczeń 2012 r.
zasiłki rodzinne	1.635.166	19.133	1.540.776	17.622
dodatki do zasiłków rodzinnych	1.029.978	9.323	943.371	8.531
zasiłki pielęgnacyjne	966.501	6.317	1.019.439	6.663
świadczenia pielęgnacyjne	704.220	1.376	974.811	1.899
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	174.000	174	186.000	186
RAZEM	4.509.865	36.323	4.664.397	34901
Fundusz alimentacyjny	1.054.230	3.096	1.053.749	3.030
OGÓŁEM	5.564.095	39.419	5.718.146	37.931

W 2012 roku w ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ,wypłacono pomoc w wysokości miesięcznej 100zł na ogólną kwotę 73.200,00zł

ZADANIA WŁASNE GMINY w 2012 roku
- zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze.

	<u>plan na 2012 rok</u>	<u>wykonanie 2012 rok</u>
rozdział 85 314 - zasiłki i pomoc w naturze	- 150.278 zł	- 148.772 zł
rozdział 85 314 - odpłatność za mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	- 350.000 zł	- 306.765 zł
rozdział 83 328 - usługi opiekuńcze	- 441.417 zł	- 436.736 zł.
rozdział 85 395 - zasiłki i pomoc w naturze –wkład własny w Program Operacyjny Kapitał Ludzki	- 139.624 zł	- 118.991 zł
rozdział 85 295 - wkład własny do programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	- 121.000 zł.	- 119.799 zł

Oprócz w/w kwot gmina otrzymała dodatkowe środki na realizację zadań własnych gminy z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	- kwota 478.470 zł,
- zasiłki okresowe	- kwota 190.000 zł.
- zasiłki stałe	- kwota 444.989 zł,
- składki zdrowotne od zasiłków stałych	- kwota 37.000 zł.

**Wykonanie zadań własnych w 2012 roku - zasiłki i pomoc w naturze,
usługi opiekuńcze (porównanie do 2011 roku).**

ZADANIA WŁASNE	2011 r.	2011 r.	2012 r.	2012 r.
	osoby	Kwota w zł.	osoby	Kwota w zł.
Zasiłki i pomoc w naturze - rozdz.85314				
<i>zadania obligatoryjne (obowiązkowe)</i>		1112.922		1353.842
zasiłek stały	129	384.890	142	444.989
zasiłki okresowe	233	188.800	213	190.000
schronienie, noclegownie	18	40.511	24	59.023
posiłki ze stołówki tutejszego ośrodka	43	7.021	52	6.359
dożywianie dzieci w szkołach (wraz z posiłkami przyznanymi na podst. uchwały Rady Miejskiej)	623	229.904	699	282.510
usługi opiekuńcze (rozdz.85328)	98	251.687	92	344.540
Sprawienie pogrzebu	1	2.410	1	2.831
zdarzenia losowe – pożary i powódź	8	7.699	10	23.590
<i>zadania fakultatywne (nieobowiązkowe)</i>	618	406.750	608	465.033
OGÓŁEM - zasiłki, pomoc w naturze i usługi		1.519.672		18.188.875

W ramach wymienionych jak wyżej zadań fakultatywnych (nieobowiązkowych) osoby i rodziny otrzymują świadczenia z przeznaczeniem na:

- ◇ - żywność, w tym w formie wybrania artykułów żywnościowych w sklepie spożywczym,
- ◇ - zakup opału, w tym z dowozem do domu,
- ◇ - dofinansowanie do opłacenia energii elektrycznej oraz innych opłat mieszkaniowych,
- ◇ - zakup sprzętu gospodarstwa domowego,

- ◇ - zakup bielizny pościelowej, kołder,
- ◇ - opłacanie obozów i kolonii,
- ◇ - dofinansowanie do opłat za kurs nauki zawodu młodzieży szkolnej,
- ◇ - opłacanie sprzętu rehabilitacyjnego,
- ◇ - opłacenie przejazdów w celu znalezienia pracy oraz inne.

Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu dożywiania dzieci do lat 7, dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach, a także osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób; chorych, samotnych, pochodzących z gospodarstw domowych o najniższych dochodach. Pomoc udzielana jest w postaci: posiłku w szkołach i przedszkolach lub zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności.

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

DOŻYWIANIE	2010 rok	2011 rok	2012 rok
Liczba dożywianych dzieci w szkołach i przedszkolach	695	669	646
Liczba posiłków	82.955	90.906	85.122
Liczba rodzin otrzymujących zasiłek celowy na żywność	430	465	488
Liczba zasiłków celowych	1.468	1.644	1.660
Ogólny koszt dożywiania	556.877	596.999	598.269
w tym: koszt posiłków	231.986	259.891	259.483
koszt dowozu posiłków	19.865	23.808	26.982
koszt zasiłków celowych na zakup żywności	277.660	285.500	287.400
koszt doposażenia stołówek szkolnych	27.366	27.800	24.404
Źródła finansowania	x	X	-
w tym środki własne gminy	116.877	120.199	119.799
środki z dotacji celowej budżetu	440.000	476.800	478.470
Koszt jednego zasiłku na zakup żywności lub posiłków	189,00zł	172,40zł	186,43zł
Koszt jednego posiłku	2,81zł	2,86zł	3,18zł

Usługi Opiekuńcze

W 2012 roku objęto usługami opiekuńczymi 92 osoby (w 2011 roku – 98 osób, w 2010 roku – 95 osoby). Od 2008 roku nastąpił znaczny wzrost liczby osób wymagających tej formy pomocy i od kilku lat jest podobny, tj. ok. 90 - 100 osób. Proces starzenia się społeczeństwa powoduje, że coraz więcej pracy socjalnej i usługowej poświęca się ludziom dotkniętym chorobami i osobom w podeszłym wieku. Wiąże to się również z zaangażowaniem większej ilości środków własnych. Liczba opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze nad chorymi w miejscu ich zamieszkania jest uzależniona od liczby chorych. W 2012 roku 16 opiekunek sprawowało opiekę nad osobami starszymi i samotnymi.

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

W 2012 roku dochody z tytułu usług opiekuńczych wyniosły 51.470,33zł.

Posiłki ze stołówki Ośrodka

MGOPS prowadzi w okresie zimowym stołówkę. Korzystają z nich osoby chore, samotne, bezdomne, którym przygotowanie gorącego posiłku sprawia trudność. W 2012 roku 52 osoby otrzymały jeden gorący posiłek dziennie z kuchni tutejszego ośrodka. Każdego roku z tej formy pomocy korzysta około 40 – 50 osób. W 2012 roku wydano 4.302 posiłki w postaci gorących zup.

Umieszczanie osób w domach Pomocy Społecznej.

MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim kieruje do domów pomocy społecznej mieszkańców gminy wymagających stałej całodobowej opieki osób drugich.

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

Zgodnie z wydanymi decyzjami gmina poniosła koszty w 2012 roku dopłacając do pobytu 16 osób w domach pomocy społecznej w kwocie 359.580,00 zł, tj. znacznie więcej niż w analogicznym okresie w 2011 roku.

Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej. Im wyższy dochód tej osoby (renta, emerytura, inne), tym niższa dopłata gminy. Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w DPS w 2012 roku wynosił 2.020,11zł i był wyższy o 118,00zł niż rok wcześniej. Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej określa wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym do 31 marca każdego roku – zgodnie z art.60 ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. W grudniu 2012 roku miesięczny pełen koszt utrzymania mieszkańca w DPS wynosił od 2.601,43 zł w do 2.905,00 zł.

Dopłata do mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej w 2012 roku (w porównaniu do 2009, 2010 i 2011 roku).

Mieszkańcy gminy umieszczeni w D.P.S.	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok
Liczba osób umieszczonych w D.P.S	9	13	14	16
Koszty ponoszone przez gminę za osoby umieszczone w DPS-ach w zł.	141.077	252.102	321.829	359.580
Liczba świadczeń /opłata za 1 m-c to jedno świadczenie/	91	140	167	178
Średni m-czny koszt dopłaty gminy do osoby w D.P.S. w zł.	1.550,30	1.800,73	1.927,12	2020,11

Wydatki na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim w 2012 rok.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd. zatrudniał 44 osoby (stan na dzień 31.12.2012 roku) w tym:

- ◇ - kierownik,
- ◇ - z-ca kierownika,
- ◇ - pracownicy socjalni – 8 osób,
- ◇ - asystent rodziny
- ◇ - pielęgniarka neuropsychiatryczna – ½ etatu,
- ◇ - pracownicy sprawujący usługi opiekuńcze – 16 osób,

- ◇ - dział świadczeń społecznych – 2 osoby
- ◇ - dział świadczeń rodzinnych - 5 osób,
- ◇ - kadry, sekretariat i usługi opiekuńcze – 1 osoba,
- ◇ - księgowość i kasa – 3 osoby,
- ◇ - obsługa Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” w ramach EFS – 3 osoby
(koordynator projektu, pomoc biurowa i pracownik socjalny zatrudniony w ramach POKL)
- ◇ - radca prawny – ¼ etatu
- ◇ - pracownik gospodarczy i kierowca – 1 osoba,

**Wydatki na utrzymanie MGOPS w Nowym Dworze Gd. w 2012 roku
(porównanie do 2011 roku).**

Utrzymanie ośrodka	2011 rok	2011 roku	2012 rok	2012 rok
	plan w zł.	wykonani	plan w zł.	wykonanie
		e		
rozdział 85 319				
Płace	630.959	630.400	731.318	729.567
Pochodne ZUS	124.069	116.652	138.000	132.564
fundusz socjalny	22.100	22.100	23.152	23.152
dotatkowe wynagrodzenia	55.822	55.822	50.670	50.668
wydatki rzeczowe *	174.566	153.443	164.646	161.167
Razem	1.007.516	978.417	1.107.786	1.097.118

W ramach dofinansowania utrzymania ośrodka otrzymaliśmy dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 235.850 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wydatki wykonane zostały w 54,21,% planu rocznego i dotyczyły realizacji dwóch projektów, a mianowicie:

- „Aktywność społeczno – zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański”,
- „W drodze do sukcesu- wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Nowy Dwór Gdański”

Pierwszy projekt realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim .

W 2012 roku w projekcie uczestniczyło 111 osób, które zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe dzięki uczestnictwu w kursach i szkoleniach. Przeprowadzono kilkadziesiąt szkoleń, wśród których można wymienić: „Podstawy księgowości”, „Księgowość dla zaawansowanych, „Profesjonalna obsługa biura”, „Samodzielny księgowy bilansista”, „Operator koparko – ładowarki”, „Operator ładowarki”, „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w metalu”, „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w drewnie”, „Obsługa kas fiskalnych”, „Kucharz” „Minimum sanitarne”, „Fryzjer damski”, „Fryzjer męski”, „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych”, „Przedstawiciel handlowy, „Florysta”, Kursy komputerowe poziom podstawowy i zaawansowany, Kursy nauki języków obcych: angielskiego i niemieckiego, „Spawanie metodą TIG i Mag”, „Rysunek techniczny przy spawaniu”, „Pracownik gospodarczy”, „Glazurnik”, „Kurs szycia na maszynie krawiectwo lekkie”, „Krawiectwo – szycie strojów wieczorowych i okolicznościowych”, „Profesjonalna

obsługa biur i sekretariatu,” „Kosmetyczka”, „Wizażystka”, „Stylizacja paznokci”, „Agent ochrony mienia i osób I stopnia”, „Kierowca – operator wózka jezdniowego”. Oprócz tego ośrodek sfinansował uczestnictwo w kursach na prawo jazdy kat. B i C.

Dodatkowym, ale zarazem bardzo ważnym wsparciem, pomagającym w zdobyciu kompetencji zawodowych osobom bezrobotnym, jest organizacja przez tutejszy ośrodek zajęć indywidualnych i warsztatów grupowych z doradcą zawodowym oraz psychologiem. Uczestnictwo w projekcie daje osobom bezrobotnym nie tylko możliwość zdobycia nowego zawodu i podniesienie kwalifikacji zawodowych, ale w przypadku osób, które zakończyły edukację na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym, pomaga również podjąć decyzję o uzupełnieniu wykształcenia poprzez rozpoczęcie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych lub policealnych dla dorosłych. W 2012 roku aż 20 osób skorzystało z tej okazji.

Drugi projekt realizowany przez Urząd Miejski dotyczył rozwoju edukacyjnego dzieci klas I-III terenu gminy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Program realizowany był w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.

Zasadniczym celem programu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożeniem w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Prowadzone były również zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne w zakresie gimnastyki korekcyjnej. Obok zajęć prowadzonych dla osób z trudnościami edukacyjnymi prowadzone były zajęcia dla uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, artystycznych, i technicznych.

Projekt był uzupełnieniem oferty edukacyjnej szkół. Wzięło w nim udział 366 uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta i gminy funkcjonują świetlice przy szkołach podstawowych. Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2012r. wyniosły 1.470.373,21 zł w tym na:

-świetlice szkolne	1.101.964,27 zł
- kolonie i obozy	46.387,15, -zł
- pomoc materialna dla uczniów	318.129,32 zł,
- doksztalcanie nauczycieli	2.892,47zł

Wykonanie dotacji na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański.

Stypendia i zasiłki szkolne

Lp.	Szkoła	Liczba wydanych decyzji	Kwota
1.	Szkoła Podstawowa	401	121.954,20
2.	Gimnazjum	192	58.436,60

3.	Ponadgimnazjalna	157	47.507,80
4.	Zasiłki szkolne	14	4.090
5.	Decyzje odmowne	13	-
6.	Razem	777	231.988,60

Środki finansowe otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2012 roku wyniosły **190.000 zł**, z czego środki niewypłacone w kwocie **4.409,12 zł**, środki własne gminy **46.397,72 zł**.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 80.166,28 zł

Wykorzystano dotację w wysokości 60.880,72 zł natomiast zwrócono dotację 19.285,28 zł

Grupa	Liczba uczniów			Razem uczniowie, którzy otrzymali dofinansowanie	Kwota dofinansowania
	Rozpoczynających w roku szkolnym 2012/13 naukę	Którzy otrzymali dofinansowanie poza kryterium dochodowym	Którzy otrzymali dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego		
kl. I SP	164	X	35	35	6.300
kl. II SP	202	6	41	47	8.460
kl. III SP	191	5	35	40	7.200
kl. IV SP	165	5	32	37	7.769,50
kl. I ponad	242	10	29	39	13.017,44
RAZEM	964	26	172	198	42.746,94

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy otrzymali dofinansowanie

Grupa	kl. I-III SP	kl. IV-VI SP	kl. I-III gim	W szkołach ponadgim	Kwota dofinansowania
Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/13, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach programu	11	11	18	23	18.133,78

W ramach wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczono środki na realizację zadania przez placówki oświatowe oraz instytucje kultury tj.

W ramach wypoczynku zimowego .

- 1) Szkoła Podstawowa w Wiercinach - 1.500 zł.
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 - 3.500 zł
 - 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie - 1.080 zł
 - 4) Żuławski Ośrodek Kultury - 3.000 zł
 - 5) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy - 2.000 zł
 - 6) Gimnazjum nr 1 - 8.000 zł
- Razem : 19.080 zł**

W ramach wypoczynku letniego

- 1) Żuławski Ośrodek Kultury - 4.000 zł
- 2) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy - 4.000 zł
- 3) Szkoła Podstawowa w Wiercinach - 2.000 zł
- 4) Gimnazjum nr 1 - 4.020 zł

5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie	- 1.900 zł
Razem :	15.920 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 1.745.597 , które wykonano w kwocie 1.328.386,86 zł tj. 76,10% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 194.914,41 tj. 69,61 % planu.

Konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych objęto tereny zielone w mieście o pow. 4,3 ha, parki miejskie o pow. 1,8ha, działki gruntowe o pow. 9,05ha , pielęgnacją krzewów 802,9 m2 i żywopłotów 3401,49 m2 .Wydatki poniesione na utrzymanie terenów zielonych to kwota 171.029,-zł

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 786.577,46 tj. 75,78 % planu .

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki między innymi na przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących „nowej ustawy śmieciowej,, , opłatę za korzystanie ze środowiska oraz na zakup materiałów do utrzymania czystości w gminie. Ponadto w ramach wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano środki na unieszkodliwianie azbestu na łączna kwotę 39.172 zł w tym ze środków WFOŚI GW kwota 26.376,-zł.

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej wydatkowano kwotę 117.766,04. Główne wydatki to utrzymanie rezultatów projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim” w ramach którego Gmina zatrudnia dwie osoby oraz realizacja programu opieki nad zwierzętami.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

W roku 2012 dotację dla Żuławskiego Ośrodka Kultury przekazano w kwocie 688.250,-zł natomiast dla Biblioteki Publicznej przekazano kwotę 506.000,- zł.

Ponadto w ramach ochrony zabytków udzielono dotacji trzem podmiotom na łączną kwotę 10.000,-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 302.253,81 zł , co stanowi 71,06 % planu rocznego.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano kwotę 174.922,69 zł . W ramach pozostałej działalności kwotę 40.000,-zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto na opłacenie trenerów grup sportowych dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę około 39.000,-zł

W ramach organizowanych masowych imprez sportowych wydatkowano środki na nagrody Burmistrza na Bieg Pamięci Narodowej Sztutowo-Nowy Dwór Gdański, imprezy z okazji Dni Żuław.

W ramach tego działu realizowany był program „Płyniemy po zdrowie” skierowany do uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Nowy Dwór Gdański, w szczególności do dzieci ze środowisk wiejskich. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 30.000 zł. Zadanie realizowane było w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Jantarze oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku.

W programie uczestniczyło około 300 dzieci. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki mieli równe szanse w dostępie do programu. Zajęcia przeprowadzane były od 01.03.2012 do 30.11.2012r. r. Zajęcia odbywały się 7 razy w tygodniu (raz w tygodniu każda szkoła) przez okres 7 miesięcy.

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 3.722.978 zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 3.654.857,38zł.

BUDŻET GMINY Nowy Dwór Gdański za 2012r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2.636.731,84 zł na planowaną nadwyżkę w wysokości 2.632.655,- zł
Dochody zrealizowane zostały w 92,15% , wydatki natomiast w 91,75%.

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. Realizację zaległości podatkowych oraz umów cywilno-prawnych -zał. Nr 4 i 5**
- 5. Informację o stanie mienia gminnego zał. Nr 6**
- 6. Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych zał. Nr 7**
- 7. Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych Zał. nr 8**
- 8. Realizację planu rachunku dochodów własnych zał. Nr 9,**
- 9. Realizację wydatków funduszu sołectkiego Zał. Nr 10**
- 10. Informację o kształtowaniu się WPF w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Zał. Nr 11**
- 11. Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej Zał. Nr 12,**