

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2012r. 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 2011r. na przestrzeni I półrocza uległy zmianie na podstawie czterech (4) Uchwał Rady Miejskiej oraz 13 Zarządzeń Burmistrza. Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

- subwencji oświatowej 164.826 zł
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 410.849 zł
- dotacji dla opieki społecznej pomoc państwa w zakresie dożywiania 20.300 zł
- zwrotu środków z tytułu świadczeń rodzinnych 11.365 zł
- dotacji na wypłatę stypendiów 140.437 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 15.180 zł
- dotacji na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych 34.105 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 410.849 zł
- stypendiów 140.437 zł
- wydatków w zakresie pomocy społecznej 26.545zł
- dożywiania 20.300 zł
- realizacja programu upowszechnianie pływania 30.000 zł
- wydatków na unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych 34.105 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 5.000,-zł
- na utrzymanie bieżące dróg	kwota 50.000,-zł

Łącznie z rezerw celowych uruchomiono kwotę 121.641,-zł . Do wykorzystania w II półroczu 2012r. pozostała kwota 48.359,-zł.

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

- promocję gminy	366 zł
- działalność sportową dzieci i młodzieży	3.350 zł
- dofinansowanie szkół	9.400 zł
- zabezpieczenia mienia	10.121 zł
- działalność kulturalną	7.119 zł
- wypoczynek dzieci i młodzieży	2.840 zł
- pomoc społeczną	2.000 zł
- ochronę środowiska	1.000 zł
- działalność turystyczną	400 zł
- na rzecz Izb rolniczych	2.320 zł

Łącznie ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 38.916,-zł , a do wykorzystania w II półroczu 2012r. pozostała kwota 41.084 zł .

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2012r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

• dochody	54.339.529 zł
w tym:	
dochody bieżące	48.358.649 zł
dochody majątkowe	5.980.880 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	6.154.050 zł
• przychody	1.914.514 zł
• wydatki	52.531.065 zł
w tym:	
wydatki bieżące	45.472.835 zł
wydatki majątkowe	7.058.230 zł
na realizację zadań zleconych	6.154.050 zł
• rozchody	3.722.978 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.808.464,-zł przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

W okresie I półrocza 2012r. na planowane roczne dochody w wysokości 54.339.529,-zł wykonano 27.040.228,61,-zł co stanowi 49,76% założeń planu rocznego oraz 99,13% dochodów uzyskanych w I półroczu 2011r.

Na planowane dochody bieżące 48.358.649,-zł wykonano 24.011.522,77 tj. 49,65% natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 5.980.880,- zł wykonano 3.028.705,84 zł tj. 50,64%.

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 2012r. zrealizowano prawie połowę planu rocznego.

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 39,84%, tj. o 2,93pkt powyżej wykonania analogicznego okresu 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 30.06.2012r.

wynoszą 3.246.075,71 zł, tj. wzrosły w stosunku do stanu na 30.06.2011r. o kwotę 554.414,10 zł a w stosunku do stanu na 31.12.2011r. o kwotę 242.440,02 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 287 osób w tym 75 wpisanych w roku bieżącym,
- wniosków o eksmisję w ilości 4 w roku 2012

nie udaje się egzekwować należności.

Aktualnie na raty rozłożone są zaległości w 94 przypadkach na łączną kwotę 678.687,04 zł a w okresie I półrocza spłacono 139.757,54 zł. W okresie I półrocza 2012r. z uwagi na brak takich wniosków nie rozłożono na raty żadnych zaległości.

W wyniku działań windykacyjnych komornik sądowy egzekwuje 72 wnioski egzekucyjne. W okresie I półrocza 2012r. z tytułu działań windykacyjnych komornik wpłacił 57.433,95 zł.

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. Niewielkie wpływy z tego tytułu zaobserwowano w m-cu lipcu.

- **grzywny, mandaty wykonanie jedynie w 31,94%**. Łącznie Straż Miejska wystawiła w okresie I półrocza mandaty na kwotę 167.250,-zł tj. 41,81% planu rocznego. Znaczna część dochodów z tego tytułu wpłynie w II półroczu.
- **dochody z tytułu podatku od osób fizycznych realizowane przez budżet państwa wykonanie w 42,29%,**
- **podatek rolny 43,69%**. Zwyczajowo w okresie I półrocza każdego roku podatek rolny nie jest wykonywany w 50% ponieważ część rolników płaci podatek z chwilą zbiorów płodów rolnych tj. w okresie III i IV kw.
- **wpływy z opłaty targowej** wykonanie 30,67% zwyczajowo w I półroczu każdego roku jest ono niższe, dochody z tego tytułu regularnie zmniejszają się.
- **Podatek od czynności cywilno-prawnych** - wykonanie w 35,43% pobierany przez Urzędy Skarbowe.
- **Opłaty z tytułu opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 20,29% głównie z tytułu opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego.**

W okresie od 1.01.2012 do 30.06.2012r. wydano ogółem 75 decyzji, w tym:

- 33 decyzje umarzające postępowanie w związku z brakiem wzrostu wartości nieruchomości
 - 42 decyzje naliczające opłatę adiacencką na ogólną kwotę 65.675,20 zł z czego kolejne :
 - 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 – Protokół uzgodnień z dnia 16.04.2012r., kwota 10.381,20 zaliczona na poczet odszkodowania za grunt przewidziany pod drogę publiczną
 - 1 decyzja – odwołanie strony do SKO
- Do wydania przygotowana została 1 decyzja.

• **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie 7,21%**

Pomimo posiadania przez Gminę terenów zabudowy mieszkaniowej nie cieszą się one zainteresowaniem w zakresie ich nabycia. Podejmowane próby sprzedaży nie przyniosły efektów w okresie I półrocza 2012r.

Analizując stopień realizacji dochodów w I półroczu 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 81,13%,
- podatek od środków transportu 52,30%
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 68,94,
- podatek od spadków i darowizn 101,48%

W okresie analizowanym do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęło 27 podań (mniej o 12 aniżeli analogicznym okresie roku ubiegłego) o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków w tym:

- 8 podania o odroczenie terminu płatności,
- 19 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.

	I pół. 2011 roku		I pół 2012 roku	
	Wartość	Ilość decyzji	Wartość	Ilość decyzji
Odroczenia	1.280,-	2	3.402,00	3
Umorzenia	10.396,63	11	2.035,68	5
Rozłożenia na raty	-----	-----	-----	-----

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

- wydano 5 285 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości
- wydano 149 decyzji w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego;
- wszczęto 99 postępowań podatkowych.
- wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Łącznie wysłano 1.101 upomnień i wezwań do zapłaty.
- do Urzędu Skarbowego wysłano łącznie 487 tytuły wykonawcze na kwotę

391.214,98zł.

Wprowadzone działania windykacyjne spowodowały iż w I półroczu 2012r. ściągnięto 243.362,13 zł należności za lata ubiegłe .

PRZYCHODY

Planowane w roku bieżącym przychody w kwocie 1.914.514,-zł zrealizowano w wysokości 1.051.850,62 zł . Główne źródło przychodu to :

- kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych	290.323 zł
- kredyt na przejściowy niedobór budżetu	761.526,91

WYDATKI

Wydatki gminy w I półroczu 2012r. wyniosły 25.831.526,06 zł i stanowią 49,17% założeń budżetu 2012r. w tym wydatki majątkowe 3.117.511,09 na planowane 7,058.230 zł . Realizacja planu wydatków ściśle związane 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 2012r. w wysokości 2.418.886,78 co stanowi 88,12 % planu rocznego .

W zakresie budowy i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych środki w kwocie 21.882,75 zł wykorzystano na wykonanie remontów przepustów pod drogami gminnymi w miejscowościach Kępki, Solnica, Marzęcino, oraz odmulenie rowów w miejscowościach Marynowy i Nowym Dworze Gd.

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 36.667,79 , tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 46,28 % 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 410.849 zł tj. 100% planu.

W ramach realizacji zadań przy udziale budżetu UE wydatkowano środki pieniężne na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwa „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Solnica , Jazowa, Wierciny, Rakowo” na łączna kwotę 1.945.592,14 zł przy

planowanej w roku 2012 kwocie 2.184.828zł . Zadanie zostało zakończone. Wg stanu na 30.06.2012r. pozostała do uregulowania kwota zobowiązań w wysokości 239.210,07 zł z tytułu robot dodatkowych nie objętych projektem.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonanie wynosi 111.304,16 , co stanowi 4,98% założeń budżetu 2012r.

Wykonane zadania rzeczowe to:

- Wykonano remonty cząstkowe na drogach gminnych w mieście po sezonie zimowym ,
- Wykonano częściowe oznakowanie pionowe i poziome w mieście,

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z faktu iż planowane w tym dziale wydatki to budowa ronda przy zbiegu ulic Tczewska, Sienkiewicza i Warszawskiej na kwotę 945.000,-zł , co stanowi 94,62% planu. W okresie I półrocza przygotowywana była dokumentacja na realizację tego zadania. Faktyczna realizacja nastąpi w okresie II półrocza .

TURYSTYKA

W dziale tym wydatki wykonane zostały w wysokości 1.123.628,87 zł co stanowi 90,48% założeń planu. Tak wysokie wykonanie planu związane jest z faktem zakończenia realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE Tj. Budowa Przystani Żeglarskiej w Osłonce. Pozostałe wydatki to wydatki na utrzymanie Żuławskiego Parku Historycznego które w I półroczu wyniosły 95.409,92 zł i stanowiły 48,63 % planu. Główne wydatki bieżące to wynagrodzenia i koszty energii.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w 38,62%. 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.

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 I półrocza 2012. poniesione wydatki na wykonanie wycen nieruchomości, inwentaryzacji budynków mieszkalnych wyniosły łącznie 29.289,25 , co stanowi 26,63% planu rocznego.

Z planowanych w tym dziale środków 83.376,-zł planowano na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. W analizowanym okresie na ten cel wydatkowano 20.980 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w I półroczu 2012r. wyniosły 2.094.774,04 zł, co stanowi 47,25% założeń rocznych oraz 97,20% wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego w tym:

- utrzymanie administracji rządowej	85.167,00
- koszty obsługi rady miejskiej	78.638,27
- koszty utrzymania administracji samorządowej	1.762.521,48
- promocja gminy	57.365,70
- pozostała działalność	111.081,59

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

- wysyłkę korespondencji 60.319,23 zł,
- Dokonanie opisu urzędniczych stanowisk pracy na łączny koszt 17.220,-
- Modernizację stanowisk komputerowych- doposażenie stanowisk w komputery, drukarki, wymiana zużytego sprzętu 788,-zł
- Zakup energii 52.956,38
- 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)

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w I półroczu 2012r. w wysokości 1.524,-zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański funkcjonuje 17 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadaniem Gminy jest utrzymanie bieżącej gotowości operacyjnej jednostek . W I półroczu 2012r. poniesiono nakłady w wysokości 91.245,56 co stanowi 51,99% założeń planu . Zakupy sprzęty 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 189.594,14 co stanowi 51,99% 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 w okresie I półrocza wzrosły koszty korespondencji. W okresie analizowanych wystawiono łącznie mandaty na kwotę 123.850,-zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w I półroczu 2012r. budżet gminy obciążono kwotą

995.845,39 na plan roku 1.274.575,- zł co stanowi 62,83% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów :

- odsetki od kredytów termomodernizacyjnych
- odsetki od kredytu z BISE 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.

Z uwagi na wzrost stóp procentowych pomimo spadku zadłużenia koszt obsługi długu uległ zwiększeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 53.368 zł.

Kwota zapłaconych odsetek stanowi 1,83% planowanych dochodów 2012r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2012r. wyniosło 31.128.058,37 i jest niższe od stanu na dzień 1.01.2012r. o 2.781.548,45 z wyłączeniem kredytu na przejściowy niedobór budżetu. Poza spłatami planowanymi kredytów i pożyczek narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył pożyczkę na kwotę 520.995,28 zaciągniętą w 2003r. na budowę oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów na dzień 30.06.2012r. r. wyniósł 57,28 %.

Łącznie na obsługę długu tj. spłatę kredytów i pożyczek oraz odsetek od nich wydatkowano kwotę 3.256.398,56, co stanowi 5,99 % planowanych dochodów roku 2012r.

Wobec powyższego wskaźnik obsługi długu jak i wskaźnik zadłużenia utrzymują się poniżej wielkości maksymalnych określonych w ustawie o finansach publicznych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią największą pozycję wydatków budżetu miasta i gminy. W okresie I półrocza 2012r. na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 9.679.602,96 , co stanowi 37,47% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 42,62% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 51,16% w tym na :

- utrzymanie szkół podstawowych	4.873.193,40
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	296.851,49
- utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych	1.290.919,88
- inne formy wychowani przedszkolnego	60.624,46
- utrzymanie gimnazjum	2.606.105,29
- dowożenie uczniów do szkół	431.018,91
- doszktałcanie nauczycieli	33.179,53
- pozostała działalność	87.710,00

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 9.679.602,96 zł 7.993.382,74 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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 131.667,52,-zł tj. 42,75% 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 w następujących miejscowościach:

- Nowy Dwór Gdański ul. Drzymały 3 w budynku Parafii Rzymsko-Katolickiej.
- Nowy Dwór Gdański ul. Dworcowej 4 / dla dzieci niepełnosprawnych/
- Kępki w budynku Parafii Rzymsko - Katolickiej
- Wierciny
- Jazowa
- Kmieciny w budynku Parafii Rzymsko-Katolickiej
- Solnica
- Stobna
- Marzęcino
- Kępiny Małe
- Lubieszewo
- Rakowiska

W świetlicy w Wiercinach dodatkowo były prowadzone zajęcia sportowe.

3. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkursy na:

- Prowadzenie świetlic profilaktycznych w Solnicy, Stobna, Kmiecinie, Marzęcinie, Lubieszewie, Kępinach Małych, Jazowie i Rakowiskach.
- Organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji

3. Pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadziło:

- Gimnazjum w Nowym Dworze Gdańskim
- Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
- Żuławskie Towarzystwo Sportowe w Nowym Dworze Gdańskim
- Stowarzyszenie Kmieciny w Kmiecinie
- LKS „Żuławy” w Nowym Dworze Gdańskim
- Szkolne Kolo Sportowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie.

5. Profilaktyczno-sportowe zajęcia sportowe w czasie ferii zimowych i letnich prowadziło:

- Żuławskie Towarzystwo Sportowe w Nowym Dworze Gdańskim
- LKS „Żuławy” w Nowym Dworze Gdańskim
- Uczniowski Klub Sportowy OGÓLNIAK

5. Zawarto porozumienia z Powiatem Nowodworskim na udostępnienie sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 i umożliwienie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych

6. Zakupiono czasopismo REMEDIUM i przekazano do Biblioteki Publicznej.

7. Zawarto 18 umów o udzielenie dotacji w ramach ogłoszonych konkursów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Zawarto umowę z Parafią Rzymsko – Katolicką w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Drzymały na udostępnienie pomieszczenia na działalność świetlicy profilaktycznej z elementami socjoterapii.

9. Zawarto umowę z gminą Stegna na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Telefonu Zaufania i Punktu Konsultacyjnego ARKA.

10. Zgłoszono uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w ramach której szkoły podstawowe i gimnazjalne wzięły udział w licznych konkursach.

11. W Gimnazjum w Nowym Dworze Gdańskim, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marzęcinie i Kmiecinie przeprowadzono programy profilaktyczno-edukacyjne.

12. Wysłano 17 kart pobytu dzieci ze szkoły podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim na turnus wychowawczo - profilaktyczny w Wygoninie.

OPIEKA SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej wydatki budżetu miasta i gminy realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniosły w I półroczu 2012r. 5.289.157,10 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	50.260,58
- świadczenia rodzinne	2.962.951,45
- zasiłki i pomoc w naturze	272.494,29
- dodatki mieszkaniowe	448.837,92
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	791.410,43
- usługi opiekuńcze	278.955,59
- pozostała działalność	288.448,12
- rodziny zastępcze	798,72

Planowane roczne wydatki wykonane zostały w 53,46%.

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 2012 roku
(porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2011 roku).**

Liczba osób i rodzin objętych pomocą	2012 rok	2011 rok
	Liczba rodzin	Liczba rodzin
świadczeniobiorców otrzymujących pomoc - ogółem *	1135	1061
<i>w tym zadania zlecone</i>	9	7
<i>w tym zadania własne</i>	1129	1057
liczba rodzin	666	674
liczba osób w rodzinach	2125	2237

* Jedna osoba lub rodzina może korzystać zarówno z pomocy udzielonej w ramach zadań zleconych i jak i zadań własnych. Dlatego wiersz ogółem nie jest sumą zadań zleconych i własnych.

**Wykonanie zadań zleconych za okres styczeń - czerwiec 2012 roku -
zasiłki i pomoc w naturze, ubezpieczenia świadczeniobiorców,
specjalistyczne usługi opiekuńcze
(porównanie do okresu styczeń - czerwiec 2011 roku).**

ZADANIA ZLECONE	2012 rok	2012 rok	2011rok	2011 rok
	osoby	kwota	osoby	kwota
Specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdz. 85228	9	12.000	7	13.300
Składki na ubezpiecz. zdrowotne - rozdz. 85213	-	33.321	-	23.419

w ramach dodatków do zasiłków rodzinnych przyznaje i wypłaca się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania ,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie i dojazdy)
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodziennej

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

ZADANIA WŁASNE	2012 r.	2012 rok	2011 r.	2011 rok
	osoby	kwota	osoby	kwota
Zasiłki i pomoc w naturze - rozdz.85214				
<i>zadania obligatoryjne (obowiązkowe)</i>		751.477		695.874
zasiłek stały	122	195.000	114	189.831
składka zdrowotna od zasiłków stałych	107	16.939	93	15.686
zasiłki okresowe	125	78.192	111	74.810
schronienie, noclegownie	20	29.593	12	24.052
posiłki ze stołówki tutejszego ośrodka	32	3.103	26	2.359
dożywianie dzieci w szkołach	509	143.104	458	125.491
usługi opiekuńcze (rozdz.85228)	86	266.956	91	255.946
świadczenia zdrowotne	0	0	0	0
Pogrzeb	0	0	0	0
zdarzenia losowe	10	18.590	8	7.699
<i>zadania fakultatywne (nieobowiązkowe)</i>	328	137.050	354	124.771

OGÓŁEM		888.527		820.645
---------------	--	----------------	--	----------------

W ramach wymienionych w tabeli **zadań fakultatywnych (nieobowiązkowych)**

osoby i rodziny otrzymują świadczenia z przeznaczeniem na:

- żywność, w tym w formie wybrania artykułów żywnościowych w sklepie spożywczym,
- zakup opału, w tym z dowozem do domu,
- zakup odzieży i obuwia,
- dofinansowanie do opłacenia energii elektrycznej oraz innych opłat mieszkaniowych,
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego,
- zakup bielizny pościelowej, kołder,
- opłacanie kolonii,
- dofinansowanie do opłat za kurs nauki zawodu młodzieży szkolnej,
- opłacanie sprzętu rehabilitacyjnego,
- opłacenie przejazdów w celu znalezienia pracy,
- inne.

Dożywianie dzieci w szkołach.

Tabela poniższa przedstawia podstawowe zagadnienia związane z dożywianiem dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

Celem priorytetowym programu jest objęcie dożywianiem dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.

Dożywianie dzieci za okres styczeń - czerwiec 2012 roku - liczba dożywianych dzieci, koszt dożywiania, liczba posiłków (w porównaniu do okresu styczeń - czerwiec 2010 i 2011 roku).

DOŻYWIANIE UCZNIÓW	2010 rok	2011 rok	2012 roku
Liczba dożywianych dzieci	544	463	509
Ogólny koszt dożywiania	142.747	126.761	164.725
w tym:			
zadania własne	53.147	33.045	43.299
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojew.	89.600	93.716	121.426
Liczba posiłków	47.005	45.245	55.467
Średni koszt jednego posiłku	2,81	2,80	2,97
Doposażenie stołówek szkolnych	0	20.801	0
Koszt dowozu posiłków do dwóch szkół	11.261	11.847	16.272

Dotacje otrzymywane z rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz środki gminne (w wysokości 20% kosztów pozwalają w pełni zaspokoić potrzeby wszystkich dzieci chętnych do korzystania z posiłków, o ile spełnione są wymogi programu rządowego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach programu przyznawane są również zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku. Programem rządowym można objąć;

- dzieci do 7 roku życia,
- uczniów szkół; podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych oraz

- osoby dorosłe.

Usługi Opiekuńcze.

W okresie styczeń - czerwiec 2012 roku objęto usługami opiekuńczymi 86 osób, a w tym samym okresie ubiegłego roku pomoc ta została udzielona 91 osobom. Usługi opiekuńcze sprawuje 16 opiekunek. Jedna godzina usługi kosztuje 15,00 zł. Chorzy ponoszą tylko część tej stawki. Jest ona ustalana w parciu o dochód przypadający na osobę w rodzinie, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Na realizację tego zadania ośrodek przeznaczył w pierwszym półroczu br. kwotę 266.956 zł.

Koszty pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

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

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

W 2012 roku ośrodek pokrywał (w części) koszt pobytu 15 osobom. W 2011 roku tą formą pomocy objęto 14 osób. Od czterech lat nastąpił znaczny wzrost osób wymagających tej formy pomocy. Gmina dopłaciła do kosztu pobytu osób w D.P.S. w pierwszym półroczu br. kwotę 88.533 zł.

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

Kolejny rok z rzędu domy znacznie podwyższyły koszty swoich usług. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczanej w domu pomocy społecznej. Im wyższy dochód tej osoby, tym niższa dopłata gminy. W tym roku miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w domach wynosił ok. 1.967,40 zł i był o 93,93 zł wyższy niż w tym samym okresie roku 2011 roku.

Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej za okres styczeń - czerwiec 2012 roku (w porównaniu do okresu styczeń - czerwiec 2010 i 2011 roku).

Domy Pomocy Społecznej	2010 rok	2011 rok	2012 rok
Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	12	14	15
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w D.P.S.	112.682 zł	95.547	88.533
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w D.P.S.	1.788 zł	1.873 zł	1.967 zł

Posiłki ze stołówki Ośrodka

Prowadzimy stołówkę przygotowującą gorące posiłki dla osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić. Stołówka jest czynna przez 7 miesięcy w roku - 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 32 osoby. Udzielono tym osobom 2372 posiłków.

**Dane związane z funkcjonowaniem stołówki w ośrodku pomocy w okresie
styczeń - kwiecień 2012 r. (porównanie do tego samego okresu 2011 r.).**

Dane o funkcjonowaniu stołówki	2012 rok	2011 r.
liczba osób otrzymujących posiłki	32	26
liczba rodzin	30	23
liczba posiłków	2372	1891
łączy koszt posiłków	3103	3259

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wydatki wykonane zostały w 10,21,% 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 przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim od 1.05.2008 realizuje projekt systemowy „Aktywność społeczno – zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański”, którego celem jest rozwój kompetencji życiowych i zawodowych u osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, umożliwiając im powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Realizacja projektu na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański oraz zastosowanie specyficznych instrumentów o charakterze aktywizacyjnym umożliwi osobom długotrwale bezrobotnym powrót na rynek pracy, a także przyczyni się do wzrostu partycypacji społecznej przez te osoby.

Od stycznia do czerwca 2012 podpisano 106 kontraktów socjalnych, w ramach których zorganizowano następujące szkolenia: Spawanie metodą MAG (135), Rysunek techniczny przy spawaniu, Spawanie metodą TIG (141), Kierowca – operator wózka jezdniowego, Glazurnik, Pracownik gospodarczy, Operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasa III, .Kurs komputerowy– poziom podstawowy, Podstawy księgowości, Samodzielny księgowy bilansista, Profesjonalna obsługa biura i sekretariatu, Przedstawiciel handlowy, Kosmetyczka, Stylizacja paznokcia, Masażysta klasyczny – I i II stopień, Wizażysta – stylistka, Fryzjer damski, Fryzjer męski, Język niemiecki, Język angielski, Kucharz, Minimum sanitarne, Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych, Florysta, Obsługa kasy fiskalnej, Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w metalu, Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w drewnie, Agent ochrony mienia i osób I stopnia, Pierwsza pomoc medyczna, Krawiectwo - szycie strojów wieczorowych i okolicznościowych, Kurs nauki jazdy kat. B.

Dla każdej osoby zorganizowano zajęcia z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

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 . W ramach projektu zrealizowano łącznie 2.400 godzin zajęć pozalekcyjnych.

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 I półroczu 2012r. wyniosły 722.583,59 zł w tym na:

-świetlice szkolne	557.905,98 zł
- kolonie i obozy	13.033,61, -zł
- pomoc materialna dla uczniów	151.388 zł,
- doksztalcanie nauczycieli	256,0zł

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	204	71.216
2.	Gimnazjum	101	35.852
3.	Ponadgimnazjalna	78	26.700
4.	Zasiłki szkolne	11	3.160
5.	Decyzje odmowne	-	-
6.	Razem	394	136.928

Środki finansowe otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2012 roku wyniosły **140.437 zł**, z czego wypłacone w kwocie **109.542,40 zł**, środki własne JST **27.385,60 zł**. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok bieżący nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 1.766.934,-zł , które wykonano w kwocie 619.496,89 zł tj. 35,06% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 275.000,-zł natomiast wydatkowano kwotę 96.408,02 tj. 35,06 % 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 . Planowana roczna kwota w wysokości 240.000,-zł wydatkowana w I półroczu w wysokości 67.902,-zł .

Na oświetlenie ulic i placów wydatkowano kwotę 391.819,11 tj. 44,30 % planu .

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano między innymi na przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących „nowej ustawy śmieciowej „ , opłatę za korzystanie ze środowiska oraz na zakup materiałów do utrzymania czystości w gminie

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Planowaną dotację dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 657.750,-zł przekazano w kwocie 347.000 zł natomiast dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na plan 502.000 zł przekazano 251.000,- 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 155.279,59 , co stanowi 18,6 % planu rocznego.

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

W ramach tego działu realizowany był program „ Płyniemy po zdrowie” skierowany był do uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów Miasta i 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 300dzieci. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki mieli równe szanse w dostępie do programu. Zajęcia przeprowadzane były od 01.03.2012 do 29.06.2012 r. Zajęcia odbywały się 7 razy (raz w tygodniu każda szkoła) w tygodniu przez okres 4 miesiące.

ROZCHODY

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 3.722.978,-zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 2.260.553,17

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 2012r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.208.702,56 zł na planowaną nadwyżkę w wysokości 1.808.464,- zł

Dochody zrealizowane zostały w 49,76% , wydatki natomiast w 49,17%.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

1. Realizacje planu dochodów zał. Nr 1
2. Realizacje planu wydatków zał. Nr 2
3. Realizacje planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe zał. Nr 3
4. Informacje 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. Realizacja planu rachunku dochodów własnych zał. Nr 7,
8. Informacja 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,