

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
ZA
2009 ROKU***



Nakło nad Notecią

SPIS SPRAW

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych miasta i gminy za 2009 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych miasta i gminy za 2009 rok.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych za 2009 rok.
4. Zestawienie zaległości w podatkach lokalnych oraz innych należnościach oraz umorzenie podatków i odsetek za 2009 rok.
5. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2009 rok.
6. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta i gminy za 2009 rok.
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2009 rok.
8. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy za 2009 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego inwestycji za 2009 rok.
10. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok.
11. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg w trybie Uchwały XLI/496/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2001r. za 2009 rok.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY
ZA 2009 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i Łowiectwo	674 706	674 705,31	100,00%	823 980	815 036,89	98,91%
020	Leśnictwo	15 000	15 035,77	100,24%	67 000	66 800,61	99,70%
600	Transport i Łączność	853 039	417 790,95	48,98%	3 273 224,48	2 535 516,24	77,46%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	5 417 689,97	4 798 517,45	88,57%	7 159 577,97	6 092 704,68	85,10%
710	Działalność Usługowa	6 000	6 000,00	100,00%	385 118	278 020,87	72,19%
750	Administracja Publiczna	359 152	373 680,19	104,05%	6 504 329,01	6 266 358,13	96,34%
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	48 796	48 661,00	99,72%	48 796	48 661,00	99,72%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	65 000	92 966,33	143,03%	1 100 447,00	1 075 192,81	97,71%
756	Dochody od Osób Prawnych i Fizycznych	29 061 789,00	27 517 603,21	94,69%	87 250	57 061,47	65,40%
757	Obsługa Długu Publicznego	0	0,00	0,00%	349 480	284 837,23	81,50%
758	Różne Rozliczenia	23 486 280	23 472 062,69	99,94%	100 000	0,00	0,00%
801	Oświata i Wychowanie	1 522 086,44	1 564 742,99	102,80%	31 345 040,44	30 216 716,43	96,40%
851	Ochrona Zdrowia	0	0,00	0,00%	549 173	521 164,82	94,90%
852	Pomoc Społeczna	11 674 718	11 183 754,24	95,79%	15 565 953,00	14 817 869,82	95,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 684,24	386 137,39	105,03%	394 816,91	362 689,71	91,86%
854	Edukacyjna Opieka	453 526	413 674,58	91,21%	1 156 493	1 056 173,97	91,33%
900	Gospodarka komunalna i Ochrona	123 000,00	128 655,45	104,60%	6 879 109,99	6 593 966,38	95,85%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	70 000	70 000,51	100,00%	2 471 173	2 471 156,70	100,00%
926	Kultura Fizyczna i Sport	1 605 730	1 604 755,10	99,94%	5 063 347,00	5 006 223,46	98,87%
	OGÓLEM	75 804 197,13	72 768 798,66	96,00%	83 324 308,80	78 566 151,22	94,29%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	674 706	674 705,31	100,00%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	17 106	17 106,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 106	17 106,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	657 600	657 598,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gmini ustawami	657 600	657 598,71	100,00%
020			LEŚNICTWO	15 000	15 035,77	100,24%
	02001		Gospodarka leśna	15 000	15 035,77	100,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 035,77	100,72%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j. s. t.	10 000	10 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	853 039,48	417 790,95	48,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112 500	112 500,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	112 500	112 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	740 539,48	305 290,95	41,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000	160 314,66	94,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000	62 543,57	102,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 932,72	70 932,72	100,00%

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	427 106,76	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 417 689,97	4 798 517,45	88,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 148 073	4 526 038,19	87,92%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000	84 053,79	120,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata od wzrostu wartości działki	126 673	176 766,00	139,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 664 500	2 940 976,77	80,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	12 693,24	25,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 204 700	1 275 446,75	105,87%
		0830	Wpływy z usług	30 000	20 399,10	68,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 702,54	0,00%
	70095		Pozostała działalność	269 616,97	272 479,26	101,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	32 862,29	109,54%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	239 616,97	239 616,97	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 000	6 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	359 152	373 680,19	104,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 100	311 386,68	100,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 145,43	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306 100	306 100,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 141,25	104,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 052	45 357,91	113,25%
		0830	Wpływy z usług	10 052	10 470,66	104,16%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	10 000	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	24 887,25	124,44%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	16 935,60	169,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 935,60	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000	10 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 796	48 661,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 310	5 310,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 310	5 310,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 486	43 351,00	99,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 486	43 351,00	99,69%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	65 000	92 966,33	143,03%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0	535,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników najątkowych	0	505,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	65 000	92 431,33	142,20%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	65 000	91 151,33	140,23%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 280,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 061 789	27 517 608,21	94,69%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000	39 100,69	111,72%
	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz., opł. w formie karty podatkowej	35 000	39 068,99	111,63%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	31,70	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 626 133	7 674 749,84	88,97%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 900 000	7 047 315,59	89,21%
	0320	Podatek rolny	477 000	373 529,00	78,31%
	0330	Podatek leśny	71 133	57 551,00	80,91%
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000	131 400,25	119,45%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	68 000	64 068,00	94,22%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	886,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	4 545 609	5 030 793,53	110,67%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000	2 894 903,97	115,80%
	0320	Podatek rolny	725 000	768 343,70	105,98%
	0330	Podatek leśny	6 109	5 974,15	97,79%
	0340	Podatek od środków transportowych	360 000	361 699,82	100,47%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	148 803,40	148,80%
	0370	Opłata od posiadania psów	28 500	25 195,50	88,41%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000	75 954,50	60,76%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	700 000	744 305,50	106,33%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000	188,00	18,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5 424,99	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 303 500	1 146 479,46	87,95%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	878 000	618 529,25	70,45%
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 000	516 752,21	124,52%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jedn.samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw –prolag.	500	1 398,00	279,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	7 550,00	75,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 250,00	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	160 000	302 043,92	188,78%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	17 024,92	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 000	285 019,00	178,14%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 223 891	13 150 249,19	92,45%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 723 891	12 475 033,00	90,90%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	675 216,19	135,04%
75624		Dywidendy	154 656	154 656,71	100,00%
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	154 656	154 656,71	100,00%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 000	19 534,87	150,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	19 534,87	150,27%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 486 280	23 472 062,69	99,94%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 521 443	18 521 443,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 521 443	18 521 443,00	100,00%
75807		Część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin	3 911 286	3 911 286,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 911 286	3 911 286,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	144 000	129 691,69	90,06%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	36 462,16	91,16%
	0920	Pozostałe odsetki – ZRP+UMiG, ZOOR, MGOPS	104 000	93 229,53	89,64%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	91,00	0,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	91,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	909 551	909 551,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	909 551	909 551,00	100,00%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 522 086,44	1 564 742,99	102,80%
	80101	Szkoły podstawowe	241 414	247 191,24	102,39%
		0690 Wpływy z różnych opłat	89	89,00	100,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	107 024	110 500,27	103,25%
		0830 Wpływy z usług	35 497	36 185,97	101,94%
		0920 Pozostałe odsetki	190	195,13	102,70%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	56 946	56 946,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	17 725	19 332,27	109,07%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	23 943	23 942,60	100,00%
	80104	Przedszkola	331 815	335 520,08	101,12%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 935	5 942,72	100,13%
		0830 Wpływy z usług	325 574	329 053,22	101,07%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	214,00	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	10	14,14	141,40%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	296	296,00	100,00%
	80110	Gimnazja	118 674	127 659,50	107,57%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	51 215	60 114,42	117,38%
		0830 Wpływy z usług	500	581,70	116,34%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70	72,20	103,14%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	66 889	66 891,18	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 825	6 989,35	102,41%
		0830 Wpływy z usług	6 825	6 989,35	102,41%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	46 422	46 399,86	99,95%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 008,52	100,28%

	0830	Wpływy z usług	15 013	14 980,77	99,79%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125	125,65	100,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 284	28 284,92	100,00%
80148		Stołówki szkolne	311 377	336 404,77	108,04%
	0830	Wpływy z usług	311 373	336 397,56	108,04%
	0920	Pozostałe odsetki	4	7,21	180,25%
80195		Pozostała działalność	465 559,44	464 578,19	99,79%
	0920	Pozostałe odsetki	8	13,75	171,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 553	4 421,00	97,10%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i.s.t	448 185	447 330,00	99,81%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	12 813,44	12 813,44	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 674 718	11 183 754,24	95,79%
85202		Domy pomocy społecznej	0	2 369,18	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 369,18	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 693 663	9 193 466,15	94,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 006	91 670,63	539,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 676 657	9 101 795,52	94,06%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 000	57 214,53	93,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 500	40 858,80	96,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	18 500	16 355,73	88,41%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	897 606	874 392,59	97,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254 606	254 606,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	643 000	619 786,59	96,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 049	476 465,31	99,46%
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	3 600	1 016,31	28,23%
		2030	Dotacje celowe z budż. państw. na real.własnych zadań bież. gmin	475 449	475 449,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 200	155 066,15	130,09%
		0830	Wpływy z usług	100 000	139 196,15	139,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 200	15 870,00	82,66%
	85295		Pozostała działalność	424 200	424 780,33	100,14%
		0830	Wpływy z usług	11 200	12 114,08	108,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	410 000	410 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst. (Zoor)	3 000	2 666,25	88,88%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	367 684,24	386 187,89	105,03%
	85324		Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	50 385,62	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 385,62	0,00%
	85395		Pozostała działalność	367 684,24	335 802,27	91,33%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,14	0,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	345 690,99	311 444,80	90,09%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej MGOPS	295 828,58	261 582,40	88,42%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Zoor	49 862,41	49 862,40	100,00%

		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 993,25	24 354,33	110,74%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej MGOPS	13 194,02	15 663,22	118,71%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ZOOR	8 799,23	8 691,11	98,77%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	453 526	413 674,58	91,21%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 130	2 614,08	122,73%
		0830	Wpływy z usług	2 130	2 614,08	122,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	451 396	411 060,50	91,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	451 396	411 060,50	91,06%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 000	128 655,45	104,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000	106 740,87	108,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000	106 740,87	108,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	90,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	90,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000	15 000,79	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,79	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000	15 000,00	100,00%
	90020		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000	4 135,25	41,35%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	4 135,25	41,35%
	90095		Pozostała działalność	0	2 688,54	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 687,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,94	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	70 000,51	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0,51	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,51	
	92116		Biblioteki	70 000	70 000,00	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 000	70 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 605 730	1 604 755,10	99,94%
	92601		Obiekty sportowe	1 593 945	1 592 970,10	99,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	550,80	18,36%
		0830	Wpływy z usług	500	1 973,45	394,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	426	426,25	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 099	45 099,60	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	478 920	478 920,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	733 000	733 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	333 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 785	11 785,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	11 785	11 785,00	100,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	75 804 197,13	72 768 798,66	96,00%

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
 Zenon Grzegorek

**SPRAWOZDANIE WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
ZA OKRES 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 500	112 500	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112 500	112 500	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	112 500	112 500	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 496 316,97	1 527 756,96	102,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 700	1 288 139,99	102,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	12 693,24	25,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 204 700	1 275 446,75	105,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	239 616,97	239 616,97	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	239 616,97	239 616,97	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	505,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0	505,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	505,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	154 656	154 656,71	100,00%
	75624		Dywidendy	154 656	154 656,71	100,00%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	154 656	154 656,71	100,00%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	195,00	411,85	211,21%
	80104		Przedszkola	0	214,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	214,00	0,00%
	80110		Gimnazja	70	72,20	103,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70	72,20	103,14%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	125	125,65	100,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125	125,65	100,52%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	15 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000	15 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000	15 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 545 346	1 545 346,25	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 545 346	1 545 346,25	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	426	426,25	100,06%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	478 920	478 920,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	733 000	733 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	333 000,00	100,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	3 324 013,97	3 356 176,77	100,97%

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

Zestawienie zaległości w podatkach oraz w niektórych należnościach za 2009r.

L.p.	Treść	Ilość zalegaj. na 31.12.2008r.	Kwota zaległości na 31.12.2008r.	Ilość zalegaj. na 31.12.2009r.	Kwota zaległości na 31.12.2009r.
1	Czynsz dzierżawny	28	15.579,58	59	26.369,21
2	Wieczyste użytkowanie	86	4.728,41	78	5.097,21
3	Podatek rolny				
	a/ osoby fiz.	161	42.607,28	158	49.846,52
	b/ osoby prawne	2	132,00	-	-
	Razem:	163	47.739,28	158	49.846,52
4	Podatek leśny				
	a/ osoby fiz.	5	693,86	7	736,71
	b/ osoby prawne	-	-	-	-
	Razem:	5	693,86	7	736,71
5	Podatek od nieruchomości				
	a/ osoby fiz.	572	396.967,84	596	399.031,50
	b/ osoby prawne	13	26.542,36	24	71.214,63
	Razem:	586	423.510,20	620	470.246,13
6	Podatek od śr. transp.				
	a/ osoby fiz.	43	71.699,11	43	87.483,89
	b/ osoby prawne	4	7.027,40	3	6.538,65
	Razem:	47	78.726,51	46	94.022,54
7	Podatek od posiadania psów	81	3.179,81	67	2.843,81
8	Oплата за psa	55	2.959,50	83	4.461,00
	Ogółem:	1050	577.117,15	1118	653.623,13

Nakło n. Notecią 20.02.2010r.

Sporządził:

WACZELNIA WYBENIA

STARSZYK
WACZELNIA WYBENIA

STARSZYK
WACZELNIA WYBENIA

Zestawienie umorzeń podatków gminnych i innych należności za 2009r.

Lp.	Treść	Ilość podatników, którym umorzono podatek za 2008r.	Kwota umorzenia podatku za 2008r.	Ilość podatników, którym umorzono podatek za 2009r.	Kwota umorzenia podatku za 2009r.
1	2	3	4	5	6
1	Podatek rolny				
	a/ osoby fiz.	44	27.729,00	33	16.774,26
	b/ osoby prawne	-	-	-	-
	Razem:	44	27.729,00	33	16.774,26
2	Podatek leśny				
	a/ osoby fiz.	-	-	-	-
	b/ osoby prawne	-	-	-	-
	Razem:	-	-	-	-
3	Podatek od nieruchomości				
	a/ osoby fiz.	50	13.669,60	47	43.043,74
	b/ osoby prawne	2	16.725,56	-	-
	Razem:	52	30.395,16	47	43.043,74
4	Podatek od śr. transport.				
	a/ osoby fiz.	4	1.923,00	5	2.369,00
	b/ osoby prawne	-	-	-	-
	Razem:	4	1.923,00	5	2.369,00
5	Podatek od posiadania psów	-	624,00	-	-
6	Oplata za psy	8	-	5	189,00
7	Odsetki od zobowiązań				
	a/ osoby fiz.	-	-	-	-
	b/ osoby prawne	-	2.797,70	1	1.911,00
	Razem:	-	2.797,70	1	1.911,00
8	Oplata prolongacyjna				
	a/ osoby fiz.	-	-	-	-
	b/ osoby prawne	-	-	1	10.596,25
	Razem:	-	-	1	10.596,25
	Ogółem:	108	63.715,20	92	74.883,25

Nakło n. Not. 20.02.2010r.

Sporządził:

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wojciech Kozłowski

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Zenon Grzegorek

**Sprawozdanie z dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań bieżących
i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2009 roku**

DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	657 600	657 598,71	100,0%
	01095		Pozostała działalność	657 600	657 598,71	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	657 600	657 598,71	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 100	306 100	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 100	306 100	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306 100	306 100	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 796	48 661	99,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 310	5 310	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 310	5 310	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 486	43 351	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 486	43 351	99,7%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 992 963	9 413 130,32	94,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 676 657	9 101 795,52	94,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 676 657	9 101 795,52	94,1%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 500	40 858,80	96,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 500	40 858,80	96,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 606	254 606	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254 606	254 606	100,0%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200	15 870	82,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 200	15 870	82,7%
			OGÓLEM DOCHODY	11 005 459	10 425 490,03	94,7%

WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	657 600	657 598,71	100%
	01095		Pozostała działalność	657 600	657 598,71	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,90	470,90	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,96	75,96	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,52	3 369,23	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 478	2 478	100%
		4430	Różne opłaty i składki	644 704,62	644 704,62	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400	3 400	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 100	306 100	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 100	306 100	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000	187 000	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300	18 300	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600	30 600	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100%
		4260	Zakup energii	13 900	13 900	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	100%
		4440	Odpisy na zakład.fund.świadczeń socjalnych	8 500	8 500,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800	5 800	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 796	48 661,00	100%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 310	5 310,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,90	151,90	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,60	2 028,60	100%
		4260	Zakup energii	80	80	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	100	100	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	100%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 825	1 825	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 486	43 351	99,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 790	20 655	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,47	1 624,47	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,14	258,14	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 774,52	13 774,52	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167,57	3 167,57	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 403,84	2 403,84	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	967,46	967,46	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 992 963	9 413 130,32	94,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 676 657	9 101 795,52	94,1%
		3110	Świadczenia społeczne	9 232 147	8 737 936,03	94,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500	172 807,37	89,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450	12 361,44	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 615	121 042,91	94,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 110	3 950,03	77,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	2 510	61,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	9 919,79	76,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	310	62,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	17 849,66	35,7%
		4350	Zakup usług dotępu do sieci Internet	2 600	2 275,75	87,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	4 500	3 467,80	77,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	119,20	39,7%
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	7 835	7 835	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 287	64%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 185,94	72,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	5 937,60	33,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 500	40 858,80	96,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 500	40 858,80	96,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 606	254 606	100%
		3110	Świadczenia społeczne	254 606	254 606	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200	15 870	82,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	15 870	82,66%
			OGÓŁEM WYDATKI	11 005 459	10 425 490,03	94,7%

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Andrzej Kosiński

BURMISTRZ

Zenon Grzegorek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na 2009 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	823 980	815 036,89	98,91%
	01008		Melioracje wodne	20 000	20 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	900	798,56	88,73%
		4430	Różne opłaty i składki	900	798,56	88,73%
	01030		Izby rolnicze	26 000	22 510,80	86,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	26 000	22 510,80	86,58%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	100 000	95 748,00	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	95 748,00	95,75%
	01095		Pozostała działalność	677 080	675 979,53	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,90	470,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,96	75,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	3 100,00	75,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,52	8 788,30	99,97%
		4260	Zakup energii	200,00	121,63	60,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 078	15 069,12	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	644 964,62	644 953,62	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kartograficznych	3 400	3 400,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	67 000	66 800,61	99,70%
	02001		Gospodarka leśna	67 000	66 800,61	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	30 951,33	99,84%
		4300	Zakup pozostałych usług	36 000	35 849,28	99,58%

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 273 224,48	2 535 516,24	77,46%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	212 500	205 485,10	96,70%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500	205 485,10	96,70%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 060 724,48	2 330 031,14	76,13%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	4 461,00	44,61%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	235 000	215 859,82	91,86%
		4270 Zakup usług remontowych	402 432,72	309 303,44	76,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	471 500	312 841,78	66,35%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 890	1 159 271,95	97,92%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 106,76	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 295	328 293,15	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 159 577,97	6 092 704,68	85,10%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 258 961	5 219 805,68	83,40%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 250	9 825,20	95,86%
		4260 Zakup energii	845 400	695 127,54	82,22%
		4270 Zakup usług remontowych NADM + SM Westalka	1 380 500	1 332 868,98	96,55%
		4300 Zakup usług pozostałych RG+ NADM+ SM Westalka	1 914 420	1 151 636,51	60,16%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia barażowe	630 000	617 242,47	97,97%
		4430 Różne opłaty i składki	15 750	12 602,01	80,01%
		4520 Opłaty na rzecz budż. jedn. sam. terytorialnego	12 441	12 431,88	99,93%
		4590 Kary i odszkodowania	847 772,20	837 849,85	98,83%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 527,80	527 376,00	99,41%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 900	18 665,24	85,23%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	50 000	4 180,00	8,36%
	70095	Pozostała działalność	900 616,97	872 899,00	96,92%
		6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	900 616,97	872 899,00	96,92%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	385 118	278 020,87	72,19%
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	305 218	248 250,04	81,34%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	2 100,00	30,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	298 218	246 150,04	82,54%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	73 900	23 770,83	32,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900	23 770,83	32,17%
	71035		Cmentarze	6 000	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 504 329,01	6 266 358,13	96,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	541 306	522 781,70	96,58%
		3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 560	600,00	16,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 472	290 452,78	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 974	19 890,62	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 730	47 729,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 590	7 588,64	99,98%
		4140	Wpłaty na PFRON	9 000	8 481,87	94,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400	41 298,04	89,00%
		4260	Zakup energii	20 250	18 217,83	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 823,60	94,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	30,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 530	39 163,92	92,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 054,06	70,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	2 000	926,10	46,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	6 000	5 777,32	96,29%
		4410	Podróże służbowe, krajowe	500	177,10	35,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	9 500	9 400,36	98,95%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 640,00	91,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 871,78	95,73%
		4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	20 300	19 658,16	96,84%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 285	356 786,38	96,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 285	339 915,75	96,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 910,22	86,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 960,41	99,60%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 072 665	4 918 853,27	96,97%
	3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 120	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 342	2 861 462,37	98,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 841	189 708,27	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	443 656	439 700,85	99,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 804	68 350,77	97,92%
	4140	Wpłaty na PFRON	40 000	37 062,74	92,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 336	28 972,00	95,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 400	208 401,70	89,67%
	4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	500	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	91 500	89 183,51	97,47%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	34 994,91	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	630,00	12,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 850	212 791,53	97,23%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 000	9 281,94	71,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	40 000	32 029,80	80,07%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	20 000	17 343,10	86,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	56 223,62	93,71%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	5 881,45	58,81%
	4430	Różne opłaty i składki	35 256	29 303,21	83,12%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 894	75 319,58	99,24%
	4580	Pozostałe odsetki	166	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	60 000	51 107,71	85,18%
	4700	Szkolenia pracowników	35 000	24 498,10	69,99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	17 884,12	89,42%

	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	150 000	146 116,13	97,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 748,14	180 354,00	99,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	102 251,86	102 251,86	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000	163 358,32	96,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 050,00	96,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	21 782,79	94,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 013	121 839,50	95,93%
	4430	Różne opłaty i składki	13 687	13 686,03	99,99%
75095		Pozostała działalność	349 073,01	304 578,46	87,25%
	2820	Dotacje cel. na fin. lub dofin. zad. zlec. do realizacji stow.	2 000	2 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ogółem	84 000	72 062,28	85,79%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Fn	49 000	48 656,00	99,30%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych RM	35 000	23 406,28	66,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe (turniej wsi, dożynki, konkursy)	4 000	4 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe (Samorządy (WiM))	800	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 022,01	63 846,76	91,18%
		Zakup mater. i wyposażenia do dysp. Burmistrza	19 000	15 861,61	83,48%
		Zakup mater. i wyposażenia (turn. ,dożynki, konkursy)	10 900	10 881,59	99,83%
		Zakup mater. i wyposaż.(Samorządy MiW)	32 802,01	31 882,77	97,20%
		Zakup mater. i wyposaż.(KGW)	4 320	4 308,94	99,74%
		Zakup mater. i wyposaż. (UMiG)	3 000	911,85	30,40%
	4260	Zakup energii	300	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 212	36 025,15	94,28%
		Zakup usług pozostałych (do dysp. Burmistrza)	5 000	3 955,85	79,12%
		Zakup usług pozostałych – Samorządy (Wi M)	12 632	12 626,99	99,96%
		Zakup usług pozostałych (KGW)	1 680	1 684,95	100,29%
		Zakup usług pozostałych (turniej wsi, dożynki)	7 900	7 877,40	99,71%
		Zakup usług pozostałych UMiG	11 000	9 879,96	89,82%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 831,67	61,06%
	4430	Różne opłaty i składki (turniej, dożynki)	120	108,00	90,00%

		4530	Podatek od tow. i usług /VAT/	146 619	123 904,60	84,51%
751			URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY PAN.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 796	48 661,00	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 310	5 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,90	151,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,60	2 028,60	100,00%
		4260	Zakup energii	80	80,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , telefonii stacjonarnej	100	100,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kartograficznych	100	100,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	1 825	1 825,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 486	43 351,00	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 790	20 655,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,47	1 624,47	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	258,14	258,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 774,52	13 774,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167,57	3 167,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 403,84	2 403,84	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	967,46	967,46	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 100 447	1 075 192,81	97,71%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	17 000	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	385 000	382 480,86	99,35%

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 753	21 718,77	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 495	164 493,43	100,00%
	4260	Zakup energii	71 000	70 788,61	99,70%
	4270	Zakup usług remontowych	77 315	77 258,68	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700	5 682,60	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	26 975,92	93,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	150	146,40	97,60%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	500	329,45	65,89%
	4430	Różne opłaty i składki	11 732	11 732,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355	3 355,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	72 700	70 659,87	97,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 994,11	99,93%
	4260	Zakup energii	4 150	4 117,33	99,21%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	550	171,38	31,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	1 500	481,70	32,11%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	2 500	1 983,45	79,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	97,50	97,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300	6 265,00	99,44%
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	1 600	1 549,40	96,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	100,00%
75416		Straż Miejska	625 747	605 052,08	96,69%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 722	26 162,36	67,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 310	380 309,03	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 144	26 028,44	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 835	58 427,19	96,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 767	9 659,35	98,90%
	4140	Wpłaty na PERON	9 500	8 632,39	90,87%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300	43 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 929,68	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	399,50	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	18 861,02	96,23%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 500	2 151,76	61,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	2 300	2 290,77	99,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	3 500	3 365,36	96,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 189,10	79,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 044	1 717,00	84,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 725	9 660,37	90,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 720,00	94,40%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	500	250,10	50,02%
		4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	3 000	2 998,66	99,96%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 250	57 061,47	65,40%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.	87 250	57 061,47	65,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne Fn	69 000	47 927,32	69,46%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne GK	18 000	9 134,15	50,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Fn	50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,00%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	349 480	284 837,23	81,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poź. jednostek samorządu terytorialnego	349 480	284 837,23	81,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 500,00	96,43%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	36 190	0,00	0,00%

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – Fn	299 290	271 337,23	90,66%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 345 040,44	30 216 716,43	96,40%
	80101		Szkoły podstawowe	13 646 031	13 298 171,33	97,45%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 033 004	1 032 995,19	100,00%
		3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	212 765	195 949,11	92,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 856 495	7 683 471,13	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 120	592 283,78	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 801	1 242 577,91	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207 838	199 429,26	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720	15 076,00	60,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 715	386 560,28	95,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	44 279	43 090,04	97,31%
		4260	Zakup energii	425 447	398 244,43	93,61%
		4270	Zakup usług remontowych	343 596	326 358,63	94,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 940	5 393,00	77,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 532	138 189,47	94,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 061	4 516,11	89,23%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	16 704	13 214,34	79,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 490	4 722,81	72,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 013	4 213,70	70,08%
		4430	Różne opłaty i składki	9 071	7 584,24	83,61%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 789	611 789,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	701	330,23	47,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 950	15 329,46	85,40%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 801	5 690,40	98,09%
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	29 799	28 275,32	94,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 400	316 898,13	96,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	25 989,36	99,96%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 157	870 599,93	96,40%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	168 053	167 533,50	99,69%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 886	7 363,50	93,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 695	438 054,41	96,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 527	37 524,56	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 870	71 459,38	90,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 724	11 331,16	89,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 541	26 298,63	99,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 823	1 730,01	94,90%
	4260	Zakup energii	41 598	39 107,88	94,01%
	4270	Zakup usług remontowych	31 846	30 596,47	96,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	240,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 074	7 408,72	91,76%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340	310,76	91,40%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	1 437	1 110,75	77,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	13,38	8,92%
	4430	Różne opłaty i składki	820	714,41	87,12%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 016	27 016,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	89	31,92	35,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	85,40	17,08%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	532	519,22	97,60%
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	2 336	2 149,87	92,03%

80104		Przedszkola	4 325 087,40	4 199 712,54	97,10%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8 340	5 116,95	61,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jed. syst. ośw.	1 680 502	1 674 149,43	99,62%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 492	37 599,55	95,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 020	1 348 641,24	98,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 039	94 036,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	235 672	223 026,12	94,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 460	35 017,20	93,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 177,00	92,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 110	86 851,61	96,38%
	4220	Zakup środków żywności	217 587	180 579,87	82,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 520	2 041,77	81,02%
	4260	Zakup energii	151 300,40	132 035,96	87,27%
	4270	Zakup usług remontowych	127 582	124 586,20	97,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910	1 557,00	81,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 202	33 061,64	86,54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 570	4 063,56	88,92%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	6 250	5 311,37	84,98%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 928	62 907,12	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	540	364,42	67,49%
	4430	Różne opłaty i składki	1 970	1 924,83	97,71%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 598	92 598,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 118	22 118,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930	3 677,60	93,58%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270	262,47	97,21%
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	5 750	4 755,28	82,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 427	13 251,64	98,69%

80110		Gimnazja	9 509 626	9 150 761,76	96,23%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 510	2 692,65	76,71%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	128 486	117 378,55	91,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 891 354	4 779 389,29	97,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	338 851	338 846,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 571	772 474,80	94,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 858	124 119,95	95,58%
	4140	Wpłaty na PFRON	600	120,00	20,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 770	9 695,00	61,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 811	259 581,12	97,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	20 827	20 067,83	96,35%
	4260	Zakup energii	355 714	338 948,40	95,29%
	4270	Zakup usług remontowych	220 362	216 255,74	98,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 765,00	61,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 352	76 929,86	90,13%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 179	3 908,03	75,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii kamórkowej	200	107,71	53,86%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	14 863	10 293,85	69,26%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 310	3 864,11	72,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 975	1 003,12	33,72%
	4430	Różne opłaty i składki	6 029	5 116,33	84,86%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 899	322 899,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	270	267,85	99,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 950	10 533,24	81,34%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 592	4 530,84	98,67%
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	21 915	18 868,55	86,10%

	6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	1 827 478	1 700 704,44	93,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400	9 400,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	536 630	430 983,82	80,31%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	453,04	90,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 220	26 217,20	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931	1 930,44	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 330	4 293,95	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690	689,60	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 540	39 171,30	74,56%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	12 987,56	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	433 000	341 212,56	78,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	319	307,99	96,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	440	60,18	13,68%
	4430	Różne opłaty i składki	2 660	2 660,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekon. - administracyjnej szkół	1 200 891	1 123 892,48	93,59%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	3 057,10	76,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 044	518 661,45	96,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 990	37 989,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 400	82 657,24	84,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600	13 209,91	84,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	13 570,00	84,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 293	46 251,66	97,80%
	4260	Zakup energii	47 400	43 515,76	91,81%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	12 680,22	70,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 030,00	51,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 566	103 266,05	96,00%
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	5 000	4 338,83	86,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	2 500	1 927,27	77,09%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	13 500	12 257,46	90,80%

	4410	Podróże służbowe kraj.	5 000	3 807,68	76,15%
	4430	Różne opłaty i składki	1 110	1 100,78	99,17%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 168	15 168,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	320	292,00	91,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	31 644,09	95,89%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	4 691,18	93,82%
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	35 000	34 861,51	99,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	121 000	105 014,94	86,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	32 900,00	99,70%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 415	87 034,17	70,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950	11 859,78	99,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700	21 876,16	59,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 050	11 736,23	46,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 015	36 862,00	81,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	4 700,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	556 965,18	529 693,55	95,10%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 490	1 422,50	57,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	200 755	197 323,92	98,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 747	14 744,39	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 478	31 387,34	93,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 497	5 003,03	91,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 567	19 206,31	98,16%
	4220	Zakup środków żywności	242 531,18	226 554,96	93,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540	122,00	22,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 380	14 197,00	86,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	18,60	7,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850	8 850,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390	553,50	39,82%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	10 490	10 310,00	98,28%
80195		Pozostała działalność	543 237,86	525 866,85	96,80%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 024	35 520,00	95,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 463	5 331,00	71,43%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	3 212,70	69,84%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850	3 404,80	88,44%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340	332,40	97,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	471 785	462 790,79	98,09%
		Zakup usług pozostałych ZOOR	23 600	19 207,79	81,39%
		Zakup usług pozostałych	448 185	443 583,00	98,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 518	4 101,43	74,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	494,79	98,96%
	4417	Podróże służbowe krajowe	173	172,50	99,71%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	295,88	98,63%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 100,04	8 708,86	86,23%
	4437	Różne opłaty i składki	130	130,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	410	402,00	98,05%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	844,82	769,70	91,11%
851		OCHRONA ZDROWIA	549 173	521 164,82	94,90%
85153		Zwalczanie narkomanii	24 500	22 677,90	92,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	10 597,40	86,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 800,00	97,78%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	280,50	93,50%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 673	498 486,92	95,01%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	74 989,98	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	379,31	75,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140	65,18	46,56%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 380	72 050,00	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	70 797,06	98,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 984,25	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 673	263 263,26	94,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 980	1 817,92	61,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 741,00	49,74%
		4430	Różne opłaty i składki	500	281,87	56,37%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 999,00	74,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700	1 840,01	49,73%
		4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	3 300	3 278,08	99,34%
852			POMOC SPOŁECZNA	15 565 953	14 817 869,82	95,19%
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	117 720	117 227,56	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800	67 799,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550	5 538,10	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010	11 009,12	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760	1 759,49	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 597,10	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	974,17	97,42%
		4260	Zakup energii	7 110	6 710,00	94,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650	7 633,97	99,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	900	868,16	96,46%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 840	2 840,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	498,93	99,79%
		4750	Zakup akcesoriów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	999,01	99,90%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	288 200	288 100,79	99,97%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	288 200	288 100,79	99,97%

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 693 663	9 118 801,52	94,07%
	3110	Świadczenia społeczne	9 232 147	8 737 936,03	94,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 006	180 313,37	90,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450	12 361,44	99,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 615	121 042,91	94,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 110	3 950,03	77,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	2 510,00	61,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	9 919,79	76,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	310,00	62,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500	27 349,66	45,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 275,75	87,53%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	4 500	3 467,80	77,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	119,20	39,73%
	4440	Odpis na Z-d Fund. Świadc. Socjalnych	7 835	7 835,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 287,00	64,35%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 185,94	72,86%
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	18 000	5 937,60	32,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 000	57 214,53	93,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000	57 214,53	93,79%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 147 506	1 123 017,93	97,87%
	3110	Świadczenia społeczne	1 147 506	1 123 017,93	97,87%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 225 000	1 222 663,74	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	1 225 000	1 222 663,74	99,81%
85219		Ośrodki pomocy społecznej – MGOPS	1 416 399	1 415 328,68	99,92%

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000	14 977,60	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 639	897 638,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 220	63 217,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 810	143 808,41	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 640	23 587,44	99,78%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 800	3 729,00	98,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900	13 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 790	33 789,74	100,00%
	4260	Zakup energii	28 000	27 809,12	99,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 199,00	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500	53 499,41	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	2 700	2 307,90	85,48%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	13 930	13 871,14	99,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700	8 699,58	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600	563,91	93,99%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 340	27 340,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami służby cywilnej	3 870	3 865,00	99,87%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 961,00	98,70%
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	27 900	27 893,87	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	37 818,91	99,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 860	12 851,40	99,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	741 085	600 824,02	81,07%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	5 903,40	98,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 480	436 178,46	80,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 265	27 264,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 890	70 094,72	78,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200	11 230,06	79,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200	16 370,00	77,22%
		Wynagrodzenia bezosobowe ZRP	2 000	500,00	25,00%

		Wynagrodzenia bezosobowe MGOPS	19 200	15 870,00	82,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 499,48	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	770,00	77,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 659,50	41,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	300	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	14,50	7,25%
	4430	Różne opłaty i składki	500	400,00	80,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 150	29 039,26	87,60%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400	100,00	25,00%
	85295	Pozostała działalność	875 380	874 691,05	99,92%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	260	260,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	620 480	620 444,56	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 950	63 906,91	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 264,21	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 890	8 759,02	98,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550	1 504,59	97,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580	4 580,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930	3 889,91	98,98%
		Zakup materiałów i wyposażenia MGOPS	3 200	3 163,66	98,86%
		Zakup materiałów i wyposażenia ZOOR	730	726,25	99,49%
	4220	Zakup środków żywności	99 960	99 955,92	100,00%
	4260	Zakup energii	35 400	35 400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 740	26 409,61	98,76%
		Zakup usług pozostałych ZOOR	2 270	1 940,00	85,46%
		Zakup usług pozostałych MGOPS	24 470	24 469,61	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	2 500	2 476,32	99,05%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760	2 760,00	100,00%

853		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	394 816,91	362 689,71	91,86%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 938,67	20 696,70	98,84%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 417,88	20 192,70	98,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,79	504,00	96,78%
	85395	Pozostała działalność	373 878,24	341 993,01	91,47%
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowanena podstawie prozumień j.s.t.	6 194	6 194,00	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 159,40	46 960,83	91,79%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS	51 159,40	46 960,83	91,79%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693,60	2 975,37	80,55%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS	3 693,60	2 975,37	80,55%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 266,74	2 266,74	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia rocznw MGOPS	2 266,74	2 266,74	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120,06	120,06	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia rocznw MGOPS	120,06	120,06	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 855,85	16 316,54	91,38%
		Składki na ubezpieczenia społeczne MGOPS	13 032,75	11 504,37	88,27%
		Składki na ubezpieczenia społeczne ZOOR	4 823,10	4 812,17	99,77%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,82	1 532,37	85,57%
		Składki na ubezpieczenia społeczne MGOPS	939,66	683,14	72,70%
		Składki na ubezpieczenia społeczne ZOOR	851,16	849,23	99,77%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 881,51	2 586,12	89,75%
		Składki na Fundusz Pracy MGOPS	2 103,59	1 810,00	86,04%
		Składki na Fundusz Pracy ZOOR	777,92	776,12	99,77%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	289,17	241,05	83,36%
		Składki na Fundusz Pracy MGOPS	151,83	104,11	68,57%
		Składki na Fundusz Pracy ZOOR	137,34	136,94	99,71%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	101 505,08	98 119,55	96,66%
		Wynagrodzenia bezosobowe MGOPS	65 345,71	62 039,40	94,94%
		Wynagrodzenia bezosobowe ZOOR	36 159,37	36 080,15	99,78%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 487,66	9 968,16	95,05%

		Wynagrodzenia bezosobowe MGOPS	4 106,61	3 601,08	87,69%
		Wynagrodzenia bezosobowe ZOOR	6 381,05	6 367,08	99,78%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 697,22	19 217,36	84,67%
		Zakup materiałów i wyposażenia MGOPS	19 955,76	16 475,90	82,56%
		Zakup materiałów i wyposażenia ZOOR	2 741,46	2 741,46	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,07	1 975,64	77,78%
		Zakup materiałów i wyposażenia MGOPS	2 056,28	1 491,85	72,55%
		Zakup materiałów i wyposażenia ZOOR	483,79	483,79	100,00%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	719,90	719,90	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ZOOR	719,90	719,90	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	127,04	127,04	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ZOOR	127,04	127,04	100,00%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	341,89	341,89	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych MGOPS	341,89	341,89	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	18,11	18,11	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych MGOPS	18,11	18,11	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	132 970,86	118 676,60	89,25%
		Zakup usług pozostałych MGOPS	129 137,39	114 843,13	88,93%
		Zakup usług pozostałych ZOOR	3 833,47	3 833,47	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 375,65	6 951,30	74,14%
		Zakup usług pozostałych MGOPS	8 699,14	6 274,79	72,13%
		Zakup usług pozostałych ZOOR	676,51	676,51	100,00%
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 329,19	1 300,53	97,84%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej MGOPS	1 329,19	1 300,53	97,84%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70,81	68,88	97,27%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej MGOPS	70,81	68,88	97,27%
	4418	Podróże służbowe krajowe	497,72	469,09	94,25%
		Podróże służbowe krajowe MGOPS	497,72	469,09	94,25%

		4419	Podróże służbowe krajowe	26,36	24,83	94,20%
			Podróże służbowe krajowe MGOPS	26,36	24,83	94,20%
		4438	Różne opłaty i składki	208,93	196,59	94,09%
			Różne opłaty i składki MGOPS	208,93	196,59	94,09%
		4439	Różne opłaty i składki	11,07	10,41	94,04%
			Różne opłaty i składki MGOPS	11,07	10,41	94,04%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	476,38	470,22	98,71%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych MGOPS	142,46	136,30	95,68%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych ZOOR	333,92	333,92	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	66,46	66,14	99,52%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych MGOPS	7,54	7,22	95,76%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych ZOOR	58,92	58,92	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	3 772,47	3 705,32	98,22%
			Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji MGOPS	3 299,28	3 232,13	97,96%
			Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji ZOOR	473,19	473,19	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	384,22	372,37	96,92%
			Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji MGOPS	300,72	288,87	96,06%
			Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji ZOOR	83,50	83,50	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 156 493	1 056 173,97	91,33%
	85401		Świetlice szkolne	649 561	607 501,61	93,52%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 822	10 548,57	89,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 160	447 991,98	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 895	28 891,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 991	72 002,94	82,77%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 039	11 579,29	88,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330	327,89	99,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	150,00	45,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	255	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 839	35 839,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	170,80	18,98%
85411		Domy wczasów dziecięcych	25 710	18 708,93	72,77%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	570	403,27	70,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	64,98	81,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	3 775,00	92,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	69,69	69,69%
	4260	Zakup energii	5 900	3 083,97	52,27%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 192,51	99,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 698	4 139,51	53,77%
	4430	Różne opłaty i składki	458	458,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 604	5 522,00	98,54%
85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mł.	5 000	4 919,00	98,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560	1 560,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240	3 234,00	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	200	125,00	62,50%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	476 222	425 044,43	89,25%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 661	9 661,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	398 380	387 537,93	97,28%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 016	27 680,50	40,70%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	165	165,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 879 109,99	6 593 966,38	95,85%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 098 200	2 003 292,86	95,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	53 000	36 642,73	69,14%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000	0,00	0,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 200	1 966 650,13	99,62%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	826 300	700 541,41	84,78%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	522,00	65,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 210,00	86,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000	132 304,47	65,50%
	4260	Zakup energii	14 000	8 384,59	59,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	569 200	550 905,35	96,79%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300	3 215,00	74,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 259,99	65 448,18	95,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 559,99	40 904,64	98,42%
	4260	Zakup energii	700	151,41	21,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	24 392,13	93,82%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	190 000	188 880,42	99,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	188 880,42	99,41%
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000	45 200,00	75,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	45 200,00	75,33%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 300	1 456 375,89	99,66%
	4260	Zakup energii	736 000	732 274,83	99,49%
	4270	Zakup usług remontowych	629 000	627 811,29	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 300	96 289,77	99,99%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność:	2 165 050	2 134 227,62	98,58%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000	23 805,45	85,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 810	1 138 809,47	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 745	73 744,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 240	182 899,98	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500	37 215,46	99,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 035	159 757,14	97,99%
	4260	Zakup energii	18 000	17 525,17	97,36%
	4270	Zakup usług remontowych	27 500	17 466,56	63,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 940,00	98,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 600	69 903,58	91,26%
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	540	538,80	99,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	6 000	5 996,44	99,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	1 900	1 804,57	94,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	10 191,02	84,93%
	4430	Różne opłaty i składki	4 245	4 240,20	99,89%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 235	76 235,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 985,00	99,25%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	693,87	99,12%
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	8 000	7 995,15	99,94%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000	50 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000	237 479,84	98,54%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 471 173	2 471 156,70	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 823	1 250 806,70	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego:	1 215 823	1 215 823,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla NOK	692 512,70	692 512,70	100,00%
		Dotacja dla Radio Nakło	72 008	72 008,00	100,00%
		Dotacja dla Zespołu Iskierki	3 400	3 400,00	100,00%
		Dotacja dla Zespołu Krajna	15 000	15 000,00	100,00%
		Dotacja dla Chóru Nadzieja	5 500	5 500,00	100,00%
		Dotacja na imprezy- Łazienki	19 035,30	19 035,30	100,00%
		Dotacja dla Zespołu Notecianie	2 000	2 000,00	100,00%
		Dotacja dla Wiejski Dom Kultury - Ślesin	112 455	112 455,00	100,00%
		Dotacja dla Wiejski Dom Kultury Potulice	89 900	89 900,00	100,00%
		Dotacja dla Wiejski Dom Kultury - Paterek	115 582	115 582,00	100,00%
		Dotacja dla Pozostałych Świetlic Wiejskich	88 430	88 430,00	100,00%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	34 983,70	99,95%
92116		Biblioteki	928 960	928 960,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-PiMBP	927 960	927 960,00	100,00%
	4240	Zakup materiałów naukowych, dydaktycznych, książek	1 000	1 000,00	100,00%
92118		Muzea	291 390	291 390,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 390	291 390,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 063 347	5 006 223,46	98,87%
	92601	Obiekty sportowe	4 745 656	4 695 441,89	98,94%
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	450	397,84	88,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 640	9 636,32	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147	2 059,24	95,91%
		Składki na ubezpieczenia społeczne ZRP	1 500	1 412,39	94,16%
		Składki na ubezpieczenia społeczne ZOOR	647	646,85	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515	512,21	99,46%
		Składki na Fundusz Pracy ZRP	410	408,08	99,53%

		Składki na Fundusz Pracy ZOOR	105	104,13	99,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190	6 190,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe ZRP	190	190,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe ZOOR	6 000	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 451	57 442,23	99,98%
		Zakup materiałów i wyposażenia ZRP	35 295	35 287,71	99,98%
		Zakup materiałów i wyposażenia ZOOR	22 156	22 154,52	99,99%
	4260	Zakup energii	16 910	16 801,07	99,36%
		Zakup energii ZRP	9 500	9 500,00	100,00%
		Zakup energii ZOOR	7 410	7 301,07	98,53%
	4270	Zakup usług remontowych	120	118,34	98,62%
		Zakup usług remontowych ZRP	120	118,34	98,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25	25,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850	2 690,99	94,42%
		Zakup usług pozostałych ZRP	1 450	1 449,97	100,00%
		Zakup usług pozostałych ZOOR	1 400	1 241,02	88,64%
	4430	Różne opłaty i składki	458	457,01	99,78%
		Różne opłaty i składki ZRP	350	349,01	99,72%
		Różne opłaty i składki ZOOR	108	108,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 647 900	4 598 111,64	98,93%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	313 985	307 075,86	97,80%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000	169 982,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746	111,75	14,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108	18,38	17,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600	49 190,00	97,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 769	42 226,82	98,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 347	37 535,47	93,03%
	4430	Różne opłaty i składki	8 415	7 207,00	85,64%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do urządzeń do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	105,04	52,52%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800	699,00	87,38%
92695		Pozostała działalność	3 706	3 705,71	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia SMiW	3 706	3 705,71	99,99%
		OGÓLEM WYDATKI:	83 324 308,80	78 566 151,22	94,29%

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA OKRES 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na 2009 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000	95 748,00	95,75%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	100 000	95 748,00	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	95 748,00	95,75%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 151 791,76	1 693 050,20	78,68%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	212 500	205 485,10	96,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500	205 485,10	96,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 939 291,76	1 487 565,10	76,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 890	1 159 271,95	97,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 106,76	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 295	328 293,15	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950 616,97	877 079,00	92,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	4 180,00	8,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	50 000	4 180,00	8,36%
	70095		Pozostała działalność	900 616,97	872 899,00	96,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	900 616,97	872 899,00	96,92%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 000,00	282 605,86	99,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 000	282 605,86	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 748,14	180 354,00	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	102 251,86	102 251,86	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	43 355	43 355,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 355	3 355,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355	3 355,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	40 000	40 000,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 374 895,00	2 219 168,51	93,44%
	80101		Szkoły podstawowe	355 400	342 887,49	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 400	316 898,13	96,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	25 989,36	99,96%
	80104		Przedszkola	13 427,00	13 251,64	98,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 427	13 251,64	98,69%
	80110		Gimnazja	1 836 878	1 710 104,44	93,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	1 827 478	1 700 704,44	93,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400	9 400,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekon. - administracyjnej szkół	154 000	137 914,94	89,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	121 000	105 014,94	86,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	32 900,00	99,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700	4 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	4 700,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	10 490,00	10 310,00	98,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	10 490	10 310,00	98,28%
852			POMOC SPOŁECZNA	50 860	50 670,31	99,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej – MGOPS	50 860	50 670,31	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	37 818,91	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 860	12 851,40	99,93%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 581 500,00	2 539 300,16	98,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 974 200	1 966 650,13	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 200	1 966 650,13	99,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	190 000	188 880,42	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	188 880,42	99,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 300	96 289,77	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 300	96 289,77	99,99%
	90095		Pozostała działalność:	291 000	287 479,84	98,79%

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000	50 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000	237 479,84	98,54%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 647 900	4 598 111,64	98,93%
	92601	Obiekty sportowe	4 647 900	4 598 111,64	98,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 647 900	4 598 111,64	98,93%
		OGÓLEM WYDATKI:	13 183 918,73	12 399 088,68	94,05%

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Zenon Grzegórek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA I GMINY NAKŁO N. NOT.
ZA 2009 ROKU**

Budżet Miasta i Gminy został uchwalony uchwałą Nr XXXI/419/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2009r.

**Dochody budżetowe – 70 529 070,00 zł
Wydatki budżetowe – 77 906 090,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu miasta i gminy w 2009 roku dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetowych następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza :

- Uchwała Nr XXXII/440/2009 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2009 r.
- Uchwała Nr XXXIII/491/2009 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2009 r.
- Uchwała Nr XXXIV/495/2009 Rady Miejskiej z dnia 9 marca 2009 r.
- Uchwała Nr XXXV/500/2009 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2009 r.
- Uchwała Nr XXXVI/509/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2009 r.
- Uchwała Nr XXXVII/530/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2009 r.
- Zarządzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 5 czerwca 2009r.
- Uchwała Nr XXXIX/555/2009 Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2009 r.
- Zarządzenie Nr 86/09 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 24 lipca 2009r.
- Uchwała Nr XL/565/2009 Rady Miejskiej z dnia 14 sierpnia 2009r.
- Uchwała Nr XL/569/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2009r.
- Uchwała Nr XLII/578/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2009r.
- Uchwała Nr XLIII/607/2009 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2009r.
- Zarządzenie Nr 137/09 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 7 grudnia 2009 r.
- Uchwała Nr XLV/631/2009 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2009r.

Budżet Miasta i Gminy po dokonanych zmianach powyższymi uchwałami wynosi:

**Dochody budżetowe – 75 804 197,13 zł
Wydatki budżetowe – 83 324 308,80 zł**

Powstały deficyt budżetowy w kwocie 7 520 111,67 zł pokryty jest pożyczkami z WFOŚiGW w kwocie 1 470 000,00 zł kredytem w kwocie 4 500 000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z 2008 r. w kwocie 1 091 799,50 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 458 312,17 zł.

Plan dochodów budżetowych w kwocie 75 804 197,13 zł za 2009 rok wykonano w kwocie 72 768 797,45 zł, co stanowi 96,00%.

Dochody budżetowe miasta i gminy w 2009 roku zmniejszono o kwotę 1 532 336,20 zł oraz zwiększono o kwotę 6 807 463,33 zł.

Z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych gminie oraz z porozumienia zmniejszono o kwotę 1 314 400,00 zł oraz zwiększono o kwotę 3 633 276,64 zł i tak:

- o kwotę 70 000,00 zł zwiększono dotacje ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią na podstawie porozumienia dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią,
- o kwotę 178 000,00 zł zmniejszono dochody z dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- o kwotę 1 046 000,00 zł zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 56 000,00 zł zmniejszono dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- o kwotę 124 760,00 zł zwiększono dotacje na zadanie „Pomoc Państwu w zakresie dożywiania”,
- o kwotę 241 803,00 zł zwiększono dotację celową na pomoc materialną dla uczniów – stypendia,
- o kwotę 112 500,00 zł zwiększono dotację z powiatu na zadania inwestycyjne: budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Nakła do Paterka oraz na zwrot wydatku poniesionego przez gminę w 2008r. na dokumentację nowego rozwiązania komunikacyjnego – skrzyżowanie dróg nr 241 i 246 w Paterku,
- o kwotę 22 516,00 zł zwiększono dotację na organizację Wyborów o Parlamencie Europejskiego,
- o kwotę 22 500,00 zł zwiększono dotację z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 (decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 395 866,00 zł zwiększono dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- o kwotę 10 000,00 zł zwiększono dotację z powiatu na realizację zadania „II Festyn Historyczno Etnograficzny”,
- o kwotę 10 000,00 zł zwiększono dotację z funduszy celowych (WFOŚiGW) na zakup sadzonych drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta i gminy,
- o kwotę 264,00 zł zwiększono dotację z województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- o kwotę 10 000,00 zł zmniejszono dotację celową z budżetu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 161 048,00 zł zwiększono dotację celową z budżetu na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 19 049,00 zł zwiększono dotację celową z budżetu na środki na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku (decyzja Woj. Kuj. Pom.),

- o kwotę 19 200,00 zł zwiększono dotację celową z budżetu na środki przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie – MGOPS (decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 3 000,00 zł zwiększono dotację celową na realizację zadania pod nazwą „Pod jednym dachem. Działamy wspólnie łączymy pokolenia” (dotacje z samorządu województwa),
- o kwotę 68 016,00 zł zwiększono dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna” (decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 16 200,00 zł zmniejszono dotacje celowe na zadania zlecone gminie (decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 3 365,00 zł zwiększono dotacje celowe na monitoring wizyjny (decyzja Woj. Kuj. Pom.)
- o kwotę 210,00 zł zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na archiwizację i brakowanie dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego (decyzja Krajowego Biura Wyborczego),
- o kwotę 23 943,00 zł zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”,
- o kwotę 764 000,00 zł zwiększono dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 9 500,00 zł zwiększono dotacje celowe z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne (decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 8 200,00 zł zmniejszono dotacje celowe przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 141 577,00 zł zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- o kwotę 261 734,00 zł zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- o kwotę 11 500,00 zł zwiększono dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na wykonanie zadania pod nazwą „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych”,
- o kwotę 924,00 zł zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 113 657,00 zł zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- o kwotę 103 517,00 zł zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (decyzja Woj. Kuj. Pom.),

- o kwotę 15 000,00 zł zwiększono dotacje celowe otrzymane z powiatu na wykonanie instalacji oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej,
- o kwotę 400 000,00 zł zwiększono dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje „Budowa basenu”,
- o kwotę 46 716,00 zł zwiększono dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej,
- o kwotę 427 106,76 zł zwiększono dotacje rozwojowe na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa nawierzchni ul. Leśna w Paterku”,

Nadto zmniejszono o kwotę 217 936,20 zł dochody budżetowe oraz zwiększono o kwotę 3 174 186,69 zł i tak:

- o kwotę 18 837,00 zł zmniejszono część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. (pismo Min. Fin.),
- o kwotę 271 303,17 zł zwiększono dochody na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pawilonu szkolnego w Polichnie,
- o kwotę 449,00 zł zmniejszono dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- o kwotę 3 588,00 zł zwiększono dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- o kwotę 320 968,36 zł zwiększono dochody na dofinansowanie Projektu „JA+TY+ON czyli MY RAZEM RAŻNIEJ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- o kwotę 6 535,00 zł zwiększono dochody z usług za wynajem sal gimnastycznych,
- o kwotę 2 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu sprzedaży materiałów budowlanych z rozbiórki budynku garażowego we wsi Karnówko,
- o kwotę 3 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami,
- o kwotę 666 000,00 zł zwiększono dochody z przeznaczeniem na dofinansowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik 2012”,
- o kwotę 6 380,00 zł zwiększono planowane dochody z tytułu wzrostu wartości działek (opłata planistyczna),
- o kwotę 5 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu usług ksero, odpłatność za rozmowy telefoniczne, transportowe,
- o kwotę 54 856,00 zł zwiększono darowizny, z tego:
 - o kwotę 4 856,00 zł darowiznę Rady Rodziców i Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
 - o kwotę 50 000,00 zł zwiększono darowiznę Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy ,
- o kwotę 26 123,00 zł zwiększono dochody z tytułu odszkodowania PZU za remonty budynku po zalaniu siedziby ZOOiR
- o kwotę 333 237,00 zł zwiększono dochody z funduszy celowych - środki Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- o kwotę 20 293,00 zł zwiększono opłatę od wzrostu wartości działki,

- o kwotę 10 000,00 zł zwiększono darowiznę Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
- o kwotę 5 000,00 zł zwiększono refundację środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu za osoby odbywające w Urzędzie zasadniczą służbę wojskową,
- o kwotę 15 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy,
- o kwotę 19 350,00 zł zwiększono subwencję ogólną – część oświatową na remont pomieszczeń prysznicowych w SP Nr 4,
- o kwotę 2 090,00 zł zwiększono darowiznę na doposażenie SP Nr 3 w Nakle,
- o kwotę 600,00 zł zwiększono dochody z tytułu darowizny od osoby fizycznej,
- o kwotę 4 000,00 zł zwiększono wpływy z usług, odpłatność za obiady,
- o kwotę 17 106,00 zł zwiększono środki własne na uczestnictwo w programie z Odnowy Wsi – rozliczanie wydatków niewygasających,
- o kwotę 61 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających z zadań „Budowa ul. Gimnazjalnej w Nakle (45 000,00 zł), „Przebudowa mostu na rzece Rokitka w Małocinie” (16 000,00 zł)
- o kwotę 30 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkolno-mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny w Polichnie”,
- o kwotę 5 052,00 zł zwiększono wpływy z usług – odpłatność za usługi ksero, za wynajem środków transportu,
- o kwotę 14 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających zadania: „Modernizacja budynku przy ul. Krzywoustego w Nakle nad Notecią”,
- o kwotę 9 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających zadania :”Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle nad Notecią”,
- o kwotę 60 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających zadania:” Termoizolacja obiektów Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią”,
- o kwotę 6 825,00 zł zwiększono dochody z tytułu odpłatności za bilety,
- o kwotę 30 000,00 zł zwiększono wpływy z usług – z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- o kwotę 43 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających zadania: ”Budowa kanalizacji ściekowej w Występie I i II etap”,
- o kwotę 45 099,00 zł zwiększono dochody z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających zadania: „Boisko sportowe ORLIK 2012”,
- o kwotę 70 932,72 zł zwiększono dochody z tytułu środków przekazanych na podstawie umowy z dnia 29.09.2009r. GKŚ 7040-152/2009 przez Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, na modernizację drogi dojazdowej,
- o kwotę 31 686,20 zmniejszono dochody z tytułu skorygowania środków o niższą transzę finansowego wsparcia budownictwa socjalnego, realizowanego przez gminę w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku socjalnego w Polichnie”,
- o kwotę 154 656,00 zł zwiększono dywidendę z Komunalnego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego za 2008 rok,

- o kwotę 10 500,00 zł zwiększono dochody z wynajmu sal,
- o kwotę 6 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających zadania: „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią”,
- o kwotę 9 140,00 zł zwiększono dochody z wynajmu sal,
- o kwotę 6 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających zadania: „Termoizolacja obiektów Gimnazjum Nr 3 w Nakle”,
- o kwotę 55 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej Nakło Ślesin Trzeciewnica (3 000,00 zł)”, „Budowa uzbrojenia w ul. Piaskowej w Nakle nad Notecią”,
- o kwotę 136 162,00 zł zwiększono subwencje ogólne – część oświatowa,
- o kwotę 7 600,00 zł zwiększono dochody z wynajmu sal,
- o kwotę 8 000,00 zł zwiększono dochody z wynajmu sal,
- o kwotę 13 806,00 zł zwiększono dochody własne gminy pozyskane w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym,
- o kwotę 426,00 zł zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu,
- o kwotę 5 250,00 zł zwiększono wpływy z usług – za udział w zawodach sportowych,
- o kwotę 89,00 zł zwiększono dochody z tytułu wpłaty za duplikaty świadectw,
- o kwotę 4 820,00 zł zwiększono dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- o kwotę 1 212,00 zł zmniejszono wpłaty z tytułu opłat za media,
- o kwotę 190,00 zł zwiększono wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności,
- o kwotę 361,00 zł zwiększono wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- o kwotę 600,00 zł zwiększono wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- o kwotę 52 490,00 zł zmniejszono wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach,
- o kwotę 10,00 zł zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności,
- o kwotę 80,00 zł zwiększono wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- o kwotę 66,00 zł zwiększono dochody z tytułu wynajmów pomieszczeń szkolnych,
- o kwotę 500,00 zł zwiększono dochody z tytułu wpłat za media,
- o kwotę 70,00 zł zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu,
- o kwotę 121,00 zł zwiększono wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- o kwotę 540,00 zł zwiększono wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych,
- o kwotę 1 600,00 zł zwiększono wpływy z tytułu wpłat za media i rozmowy telefoniczne,
- o kwotę 125,00 zł zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu,
- o kwotę 1 921,00 zł zwiększono wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odszkodowanie z PZU za zalanie mienia,

- o kwotę 85 303,00 zł zmniejszono wpłaty z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach,
- o kwotę 4,00 zł zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności,
- o kwotę 8,00 zł zwiększono dochody z tytułu odsetek bankowych,
- o kwotę 114 948,00 zł zwiększono dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- o kwotę 12 813,44 zł zwiększono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach programu „Uczę się przez całe życie” dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią,
- o kwotę 3 200,00 zł zwiększono uzyskane dochody z tytułu prowadzenia świadczeń rodzinnych,
- o kwotę 27 959,00 zł zmniejszono zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- o kwotę 1 200,00 zł zwiększono dochody z tytułu odpłatności za usługi,
- o kwotę 2 130,00 zł zwiększono wpływy z tytułu wpłat za media,
- o kwotę 478 920,00 zł zwiększono środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytego basenu w Nakle nad Notecią.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody tego działu wykonano w kwocie 674 705,31 zł, co stanowi 100% wykonania.

Na dochody w powyższym dziale składają się środki w kwocie:

- kwota 657 598,71 zł z dotacji celowej na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego dla celów produkcji rolnej,
- kwota 17 106,60 zł środki własne na uczestnictwo w programach z Odnowy Wsi – rozliczenie wydatków niewygasających.

Dział 020 LEŚNICTWO

Dochody tego działu wykonano w kwocie 15 035,77 zł co stanowi 100,24%.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze takim jak: opłaty za dzierżawę obszarów łowieckich, które uiszczane są sukcesywnie do końca roku kalendarzowego. Obwody łowieckie płacą dzierżawę na konto Starostwa Powiatowego, które następnie przekazuje środki finansowe do Urzędu Miasta i Gminy. W 2009 roku z tego tytułu uzyskano kwotę 5 035,77 zł co stanowi 100,72% wykonania.

Nadto z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW pozyskano kwotę 10 000 zł na zadrzewienie. Umowa na dotację na dofinansowanie zadania „Zadrzewienie i zakrzewienie Miasta i Gminy Nakło n. Not.” zawarta została w dniu 02.06.2009 – dotacja wpłynęła w wysokości 10 000,00 zł co stanowi 100% wykonania.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu wykonano w kwocie 417 790,95 zł co stanowi 48,98% wykonania.

Na dochody w powyższym dziale składają się: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz dotacji, wpływy z różnych dochodów, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł:

- są to środki finansowe za opłaty parkingowe oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 160 314,66 zł co stanowi 94,30%.

Stosunkowo niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości wykonywanych inwestycji na terenie gminy w związku z kryzysem gospodarczym.

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 12 500,00 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not., z czego kwota:

- 100 000,00 zł na realizację zadania „Ścieżka pieszo-rowerowa z Nakła do Paterka III etap” dotacja wpłynęła w całości,
- 12 500,00 zł na zwrot wydatki poniesionego przez Gminę w 2008 r. na wykonanie projektu ronda w ciągu drogi krajowej 241 w Paterku – dotacja wpłynęła w całości.

Na tak niskie wykonanie dochodów w tym dziale ma wpływ nieotrzymanie w 2009 roku zaplanowanej dotacji rozwojowej w kwocie 427 106,76 zł na dofinansowanie zadania „Budowa nawierzchni ul. Leśna w Paterku”.

Wyżej wymienione zadanie zrealizowano ze środków własnych, a rozliczenie przedłożono w Urzędzie Marszałkowskim. Dotacja wpłynie w miesiącu kwietniu.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 4 798 517,45 zł, co stanowi 88,57% wykonania.

Dział ten obejmuje wpływy z różnych dochodów: opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, wpływów z różnych opłat i odsetki od sprzedaży ratalnej mieszkań i tak:

- a) dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Nakło n. Not. wykonano w kwocie 84 053,79 zł co stanowi 120,08%. Przekroczenie planu dochodów spowodowane jest tym, że część osób mających zaległości w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego spłaciło swoje zobowiązania. Pomimo powyższego na 31.12.2009r. zaległości z tytułu j.w. posiadało 59 osób fizycznych na kwotę 26 269,21 zł,
- b) dochody z tytułu opłaty od wzrostu wartości działki wykonano w kwocie 176 766,00 zł co stanowi 139,55%. Wpływy dotyczą opłat należnych z tytułu różnicy wartości działek powstałej w wyniku zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania.
Z uwagi na procedurę prawną ustalenia wysokości renty planistycznej, część postępowań z 2008 r. zakończono w miesiącu styczniu 2009 r., stąd tak wysokie wykonanie planu j. w.,
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. wykonano w kwocie 2 940 976,77 zł co stanowi 80,26%.

Na dochody powyższe składają się wpływy:

- z dzierżaw mienia komunalnego oraz powierzchni na słupach ogłoszeniowych ustawionych na terenie miasta Nakło n. Not., opłaty związanej z umieszczaniem reklam na drogach gminnych wykonano w wysokości 92 350,94 zł na zaplanowaną kwotę 93 000,00 zł, co stanowi 99,30%,
- wpływy z Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych należności z tytułu wpłacanych przez najemców czynszów oraz mediów dostarczanych do lokali znajdujących się w budynkach należących do Gminy Nakło nad Notecią oraz w Wspólnotach Mieszkaniowych w wysokości 2 940 976,77 zł, na zaplanowaną kwotę 3 664 500,00 zł co stanowi 80,26% wykonania. Wpłaty wnoszone przez najemców lokali gminnych z tytułu czynszów i opłat niezależnych od właściciela są przekazywane przez Zarządzającego zgodnie z zawartą umową o zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Nakło nad Notecią tj. wpłaty wnoszone do 10-tego dnia miesiąca przekazywane są do 25-tego każdego miesiąca rozliczeniowego, natomiast wpłaty wnoszone przez najemców po 10-tym przekazywane są do 25-tego dnia miesiąca następnego, a zatem czynsze najemców wpłacone po 10 grudnia br. wpłacone zostały w styczniu 2010 r.. Ponadto w celu windykacji należności złożonych zostało 48 pozwów do sądu o nakaz zapłaty,
- d) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano w kwocie 12 693,24 zł co stanowi 25,39%. Na tak niskie wykonanie ma wpływ brak zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Nadmienić należy, że 11 osobom fizycznym rozłożono na raty opłatę za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. Natomiast zaległości na 31.12.2009r. posiadała 1 osoba na kwotę 136,60 zł,
- e) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w kwocie 1 275 446,75 zł to jest 105,87% i tak ze sprzedaży:
 - nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych uzyskano kwotę 1 264 080,43 zł,
 - z tytułu spłaty rat za lokale uzyskano kwotę 11 366,32 zł.
 Zaległości z tytułu spłaty rat na koniec 31.12.2009r. posiadało 5 osób na kwotę 5 840,31 zł,
- f) dochody z tytułu wpływów z usług wykonano w kwocie 20 399,10 zł co stanowi 68,0%. Dochody z w. w. tytułu to zwrot gminie wydatków poniesionych na przygotowanie nieruchomości komunalnych do sprzedaży tj. podziały geodezyjne, wyceny, ogłoszenia prasowe. Zobowiązaniami obciąża się osoby które nabywają nieruchomości. Z uwagi na przeciąganie się postępowań administracyjnych w sprawie nabycia nieruchomości, wydatki poniesione przez gminę wpłyną w terminie późniejszym.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale wykonano dochody w kwocie 272 479,26 zł co stanowi 101,6%, z czego kwota 239 616,97 stanowi wpływ środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pawilonu szkolnego w Polichnie oraz kwota 32 862,29 stanowi rozliczenie wydatków niewygasających zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkolno-mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny w Polichnie”.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze. W powyższym rozdziale wykazano planowane dochody w kwocie 6 000,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wyżej wymieniona dotacja wpłynęła w całości.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie 373 680,19 zł co stanowi 104,05%.

Obejmuje m.in. dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, wpływów z usług, różnych dochodów i tak:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 306 100,00 zł, co stanowi 100% wykonania,
- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, to jest za wydawanie dowodów osobistych wpłynęła kwota 3 141,25 zł co stanowi 104,71%,
- dochody Urzędu Miasta i Gminy Nakło n. Not. zrealizowano w kwocie 45 357,91 zł, co stanowi 113,25% wykonania i tak:
 - Wpływy z usług wykonano w kwocie 10 470,66 zł, co stanowi 104,16 są to odpłatności za usługi ksero, odpłatność za rozmowy telefoniczne, wynajem samochodu,
 - Otrzymane darowizny – darowizna Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w kwocie 10 000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa gminy,
 - Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 24 887,25 zł, co stanowi 124,44%, są to wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego podatnikom za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych oraz refundacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy za osoby odbywające w gminie zastępczą służbę wojskową,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące w kwocie 10 000,00 zł, wykonano w 100%.
Wyżej wymienione środki wykorzystano są na realizację zadania „II Festyn historyczno-etnograficzny”.
- Kwota 6 935,60 zaewidencjonowano jako dochody z rozliczenia wydatków niewygasających za 2008 rok.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w powyższym dziale wykonano w kwocie 48 661,00zł co stanowi 99,72%

Dział ten obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone gminie to jest: aktualizację spisów wyborców w kwocie 5 310,00 zł, która została zrealizowana w kwocie 5 310,00 zł co stanowi 100% wykonania.

- otrzymano dotację na organizację Wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 43 351,00 zł, co stanowi 99,69% planu. Kwotę 135,00 zł diety dla członka Komisji Wyborczej zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego z uwagi na jego nieobecność w Komisji.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu wykonano w kwocie 92 966,33 zł co stanowi 143,03% wykonania, natomiast zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 72 756,19 zł na które składa się 726 dłużników.

- Wpływy z grzywien, mandatów, innych kar pieniężnych od ludności wynoszą 91 151,33 zł, co stanowi 140,23% wykonania. Tak duże wykonanie planu spowodowane jest poprawą ściągальności wystawionych mandatów oraz zawartą umową na wynajem fotoradaru do pomiaru prędkości pojazdu,
- Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy za osoby odbywające w Urzędzie zastępczą służbę wojskową wpłynęła w kwocie 1 280,00 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI WRAZ Z ICH POBOREM

Dochody powyższego działu wykonano w kwocie 27 517 608,21 zł co stanowi 94,69% wykonania planu.

Dochody j.w. stanowią największą pozycję w strukturze dochodów budżetowych miasta i gminy. Dział ten obejmuje wpływy z podatków, opłat realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Nakło n. Not., Urzędy Skarbowe, Ministerstwo Finansów i tak:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 39 068,99 zł, co stanowi 111,63% jest on realizowany przez Urząd Skarbowy w Nakle. Zaległości w podatku jw. na 31.12.2009r. wynoszą 46 599,10 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 9 942 219,56 zł, co stanowi 95,60% wykonania.
Zaległości w powyższym podatku na dzień 31.12.2009r. posiadało 620 podatników na łączną kwotę 470 246,13 zł, w tym zabezpieczonych hipoteką na kwotę 53 650,00 zł tj. wobec 7 podatników. Umorzono podatek j.w. 47 podatnikom na łączną kwotę 43 043,74 zł ze względu na trudną sytuację materialną lub interes społeczny.
Z tytułu ulgi ustawowej dla Zakładów Pracy Chronionej w podatku od nieruchomości w 2009 roku skorzystało 5 podatników na kwotę 339 385,00 zł.
W 2009 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Miejskiej skorzystało 4 podatników na kwotę 26 413,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 1 141 872,70 zł, co stanowi 95,0% wykonania.
Zaległości na 31.12.2009r. w w.w. podatku posiadało 158 podatników na kwotę 49 846,52 zł, w tym zabezpieczonych hipoteką na kwotę 5 239,10 zł (4 podatników).
W 2009 roku z ulg ustawowych w podatku rolnym skorzystało 20 podatników na łączną kwotę 37 978,96 zł tj. ulg z tytułu nabycia gruntów, ulg inwestycyjnych.
W 2009 roku podatek j.w. umorzono 33 podatnikom na kwotę 16 774,26 zł z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz ze względu na ważny interes stron.
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 63 525,15 zł, co stanowi 82,20% wykonania.
Zaległości w podatku leśnym posiadało 7 podatników na kwotę 736,71 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 493 100,07 zł, co stanowi 104,90% wykonania planu.

Zaległości na 31.12.2009r. posiadało 46 podatników na łączną kwotę 94 022,54 zł.

Ponadto w 2009 r. umorzono podatek j.w. 5 podatnikom na kwotę 2 369,00 zł ze względu na trudną sytuację materialną lub ważny interes społeczny,

- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 148 803,40 zł, co stanowi 148,80% wykonania. Przedmiotowy podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,
- opłatę od posiadania psów zrealizowano w kwocie 25 195,50 zł, co stanowi 88,41% wykonania. Na 31.12.2009r. zaległości w opłacie jw. posiadało 73 podatników na kwotę 4 461,00 zł. Ponadto w 2009 roku umorzono opłatę od posiadania psów 5 podatnikom na kwotę 189,00 zł. Na tak niskie wykonanie opłaty ma wpływ fakt, że posiadaczami psów są emeryci, renciści o niskich dochodach,
- wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 75 954,50 zł, co stanowi 60,76% wykonania. Na tak niskie wykonanie tej opłaty ma wpływ zmniejszone zainteresowanie przedsiębiorców wynajmowaniem powierzchni do prowadzenia działalności handlowej. Zauważalna jest malejąca tendencja rozwoju działalności targowej,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 808 373,50 zł, co stanowi 105,30%. Dochody z tytułu jw. realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Zaległości z tyt. j.w. na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 4,50 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zaewidencjonowano w kwocie 6 310,99 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 618 529,25 zł, co stanowi 70,45% wykonania planu. Tak niskie wykonanie spowodowane jest obniżeniem aktywności gospodarczej osób prawnych i fizycznych,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 516 752,21 zł, co stanowi 124,52% wykonania planu.
Tak duże wykonanie planu spowodowane jest powstaniem kilku nowych punktów sprzedaży alkoholu w tym supermarketu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów wykonano w kwocie 1 398,00 zł, co stanowi 279,60% - na tak wysokie wykonanie miało wpływ wydanie większej niż planowano ilości zezwoleń na przewozy osób,
- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 7 550,00 zł co stanowi 75,50% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaewidencjonowano w kwocie 17 024,92 zł,
- wpływy z dotacji otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotyczy rekompensaty za udzielone ulgi wynikające z przepisów prawa ZPCHR - wykonano w kwocie 285 019,00 zł, co stanowi 178,14% wykonania planu,
- wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 13 150 249,19 zł, co stanowi 92,45% wykonania planu. Wpłynęła kwota z budżetu państwa o 1 073 641,81 zł niższa, niż przewidywał plan z uwagi na spowolnienie gospodarcze kraju,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 675 216,19 zł, co stanowi 135,04% wykonania,
- wpływy z tytułu opłat i niepodatkowych należności budżetowych wykonano w kwocie 19 534,87 zł, co stanowi 150,27% wykonania.

Na zalegających z zapłatą podatków wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązań a w przypadku ich nieuregulowania wystawiono tytuły wykonawcze, które skierowano do egzekucji komorniczej celem ściągnięcia należności

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w powyższym dziale wykonano w kwocie 23 472 062,69 zł, tj. 99,94%.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów tego działu zwiększono o kwotę 393 313,44 zł, który po zmianie wynosi 1 522 086,44 zł, został wykonany w kwocie 1 564 742,99 zł co stanowi 102,80% wykonania.

Dochody powyższego działu zwiększono:

Szkoły podstawowe

- o kwotę 34 295,00 zł zwiększono dochody z wynajmu sal,
- o kwotę 1 212,00 zł zmniejszono dochody z tytułu opłat za media,
- o kwotę 2 725,00 zł zwiększono dochody dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- o kwotę 56 946,00 zł zwiększono dochody z tytułu darowizny: Rady Rodziców i Towarzystwa Ubezpieczeniowego w kwocie 6 946,00 zł oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na budowę „Miasteczka komunikacyjnego” w kwocie 50 000,00 zł,
- o kwotę 89,00 zł zwiększono dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw,
- o kwotę 190,00 zł zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności,
- o kwotę 15 000,00 zł zwiększono dochody z rozliczenia wydatków niewygasających zadania: „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3” (9 000,00 zł) oraz „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2” (6 000,00 zł),
- o kwotę 23 943,00 zł zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”,

Przedszkola

- o kwotę 52 490,00 zł zmniejszono dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci,
- kwotę 306,00 zł zwiększono dochody dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- o kwotę 600,00 zł zwiększono dochody z wpływu z tytułu wynajmu pomieszczeń,

Gimnazja

- o kwotę 66 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających z zadania: „Termoizolacja obiektów Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią”
- o kwotę 889,00 zł zwiększono dochody dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- o kwotę 17 206,00 zł zwiększono dochody z tytułu wynajmu sal,
- o kwotę 570,00 zł zwiększono dochody z tytułu wpłat za media.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- o kwotę 2 161,00 zł zwiększono dochody dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- o kwotę 125,00 zł zwiększono dochody ze sprzedaży składników majątkowych – złom,
- o kwotę 26 123,00 zł zwiększono dochody z tytułu odszkodowania PZU za remont budynku po zalaniu siedziby ZOOiR,
- o kwotę 540,00 zł zwiększono dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych,
- o kwotę 1 600,00 zł zwiększono dochody z tytułu wpłat za media,

Stołówki szkolne

- o kwotę 85 299,00 zł zmniejszono dochody z tytułu odpłatności za obiady,

Pozostała działalność

- o kwotę 8,00 zł zwiększono dochody z odsetek bankowych
- kwotę 333 237,00 zł zwiększono dotacje otrzymane z funduszy celowych, Fundusz Pracy,
- o kwotę 63 052,00 zł zmniejszono dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- o kwotę 12 813,44 zł zwiększono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach programu „Uczę się przez całe życie”

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zwiększono o kwotę 224 118,00 zł, które wynoszą 11 674 718,00 zł i wykonano w kwocie 11 183 754,24 zł co stanowi 95,79% z tego:

- o kwotę 17 006,00 zł zwiększono dochody własne pozyskane w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych,
- o kwotę 600,00 zł zwiększono darowiznę osoby fizycznej,
- o kwotę 168 343,00 zł zmniejszono dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe ubezpieczenia społecznego,
- o kwotę 220 606,00 zł zwiększono zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- o kwotę 5 200,00 zł zwiększono wpływy z usług – odpłatność za obiady,
- o kwotę 104 000,00 zł zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
- o kwotę 41 549,00 zł zwiększono dotację na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie za pracę socjalną w środowisku,
- o kwotę 18 700,00 zł zmniejszono dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- o kwotę 19 200,00 zł zwiększono środki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie,
- o kwotę 3 000,00 zł zwiększono dotacje na zadanie „Działamy Wspólnie Łączymy Pokolenia”.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W wyżej wymienionym rozdziale zaewidencjonowano kwotę 21,02 zł odsetek na rachunku bankowym od środków na realizację programu pilotażowego „Uczeń na wsi”,

- zaewidencjonowano również kwotę 50 385,62 zł, która wpłynęła w miesiącu grudniu 2009r. na zadanie „Uczeń na wsi”. Powyższa kwota zostanie wykorzystana w 2010 r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W wyżej wymienionym rozdziale ujęto dwa zadania, wynikające z Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez:

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - umowa Nr DN3040-UE-129/2008 na kwotę 309 022,60 zł,
- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle - umowa Nr PRC I 3040-UE6288/2008 na kwotę 58 661,64 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w powyższym dziale zwiększono o kwotę 453 526,00 zł i wynosi 453 526,00 zł. Został wykonany w 91,21%.

- kwotę 451 396,00 zł zwiększono dotacje celowe na zadania własne, na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów – stypendia,
- o kwotę 2 130,00 zł zwiększono dochody z usług.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu w kwocie 123 000 wykonano w kwocie 128 655,45 zł co stanowi 104,60%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan 98 000,00 zł wykonanie 106 740,87 zł tj. 108,92%

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne

Plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100%

Rozdział 90020 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej

plan – 10 000,00 zł wykonanie – 4 135,25 zł tj. 41,35%

Wyżej wymienione środki z tytułu opłaty produktowej przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaewidencjonowano kwotę 2 687,60 zł, która stanowi zwrot kosztów za zniszczone kosze uliczne i skrzynie z piaskiem.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody tego działu w kwocie 1 605 730,00 wykonano w kwocie 1 604 755,10 zł, co stanowi 99,94%.

Wszystkie zaplanowane dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne wpłynęły w 100%.

Plan wydatków budżetowych miasta i gminy w 2009 roku został wykonany w kwocie 78 566 151,22 zł, tj. 94,29%.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 823 980,00 zł wykonanie 815 036,89 zł tj. 98,91%

Rozdział 01008 Melioracje wodne

plan – 20.000,00 zł wykonanie – 20.000,00 zł. tj. 100%

§ 2800 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

plan – 20.000,00 zł wykonanie – 20.000,00 zł. tj. 100%

Przedmiotową kwotę przeznaczono na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią. Środki wydatkowano na przeprowadzenie gruntowej konserwacji rowu melioracyjnego R - N Występ – Potulice. Wykonano prace na odcinku 4625 m.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan – 900,00 zł wykonanie – 798,56 zł. tj. 88,73%

Powyższą kwotę wydatkowano na uiszczenie składki członkowskiej w Gminnej Spółce Wodnej za 2009 rok.

Rozdział 01030 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych

plan – 26 000,00 zł wykonanie – 22 510,80 zł tj. 86,58%

§2850 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych

plan – 26 000,00 zł wykonanie – 22 510,80 zł tj. 86,58%

Środki finansowe przekazane są jako składki na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 100 000,00 zł wykonanie – 95 748,00 zł tj. 95,75%

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 677 080,00 zł wykonanie – 675 979,53 zł tj. 99,84 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
plan 470,90 zł wykonanie – 470,90 zł tj. 100%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
plan 75,96 zł wykonanie – 75,96 zł tj. 100%

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe
plan 4 100,00 zł wykonanie 3 100,00 zł tj. 75,61 %

Środki finansowe nie zostały wykorzystane w całości, z uwagi na rezygnację wykładowców z umów o dzieło, w czasie organizacji szkoleń i pokazów.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan – 8 790,52 zł wykonanie – 8 788,30 zł tj. 99,97 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup materiałów na szkolenie organizowane w Gorzeniu, Karnówku, Sucharach na temat wykonywania stroików, świątecznych i pokazy kulinarne w Sucharach, zakup nagrody na konkurs wiedzy rolniczej.

§ 4260 – Zakup energii
plan - 200,00 zł wykonanie - 121,63 zł tj. 60,81 %

Środki finansowe zostały wykorzystane na opłatę stałą – zużycie wody na boiskach: w Występie i Ślesinie .

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
plan – 15 078,00 zł wykonanie – 15 069,12 zł tj. 99,94 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na wynajem autobusu na wyjazd do Poznania na targi fermy bydła, Sołtysów do Modły (nawadnianie gruntów), Sołtysów do Poznańskiej Hodowli Roślin w Tulcach, monitoring gleby na zawartość składników pokarmowych, wyjazd Sołtysów i rolników na „Krajowe Dożynki” do Częstochowy, wyjazd rolników na „AGRO-SHOW” do Bednar.

§ 4430 – Różne opłaty i składki
plan – 644 964,62,00 zł wykonanie – 644 953,62 zł tj. 100 %

Środki przeznaczono za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wyżej wymienioną akcyzę otrzymało 386 rolników, w tym 10 osób prawnych.

Nadto środki finansowe zostały wykorzystane na ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Poznańskiej Hodowli Roślin w Tulcach, Sołtysów i rolników na krajowe dożynki do Częstochowy, rolników na ”AGRO-SHOW” do Bednar.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
plan – 3 400,00 zł wykonanie – 3 400,00 zł tj. 100%

W Dziale Rolnictwo, rozdział 01036, § 6050 zabezpieczono na 2009 r. kwotę 100.000,00 zł, stanowiącą środki własne na budowę świetlicy wiejskiej z biblioteką publiczną w miejscowości Polichno w ramach programu z Odnowy Wsi (boiska, place zabaw, świetlice).

W dziale tym pozostały również środki w kwocie 17.900,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na kontynuowanie inwestycji w 2009 r.

W okresie sprawozdawczym z budżetu podstawowego za kwotę 748,-zł p. Mateusz Charczun opracował aktualizację kosztorysów wszystkich branży dla zadania p.n. „Świetlica wiejska z biblioteką publiczną w miejscowości Polichno – Program Odnowy Wsi”. Ponadto środki finansowe w wysokości 95.000,-zł przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.12.2009 r. na kontynuację zadania w roku budżetowym 2010.

Ze środków niewygasających BUD-PROJ p. Andrzej Czajkowski z Chełmna opracował aktualizację kosztorysów branży budowlanej dla przedmiotowego zadania. Do końca okresu sprawozdawczego z wydatków niewygasających na wykonanie zadania wydatkowano kwotę 793,40 zł.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Plan – 67 000,00 zł. Wykonanie – 66 800,61 zł. tj. 99,70 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan – 67 000,00 zł wykonanie – 66 800,61 zł. tj. 99,70 %

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 31 000,00 zł wykonanie – 30 951,33 zł tj. 99,84 %

Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń wiosennych na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią – 27.000,00 zł oraz na zakup artykułów do pielęgnacji nowych nasadzeń tj. kory sosnowej, opasek, gwoździ, tarcicy sosnowej, impregnatu, legarów, wałków połuszcarskich – 3951,33 zł.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług

plan – 36 000,00 zł wykonanie - 35 849,28 zł tj. 99,58%

Środki finansowe wykorzystane zostały na wykonanie pasów przeciwpożarowych w lasach będących własnością Gminy Nakło – 999,99 zł. oraz na wykonanie cięć sanitarno – pielęgnacyjnych w zadrzewieniach na terenie miasta i gminy jak również na pokrycie kosztów związanych z wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu życia – 34.849,28 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3 273 224,48 zł wykonanie – 2 535 516,24 tj. 77,46%

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 212 500,00 zł wykonanie – 205 485,10 zł tj. 96,70%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 3 060 724,48 zł wykonanie – 2 330 031,14 zł tj. 76,13 %

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

plan – 10 000,00 zł wykonanie 4 461,00 zł tj. 44,61 %

Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie projektów (umowy zlecenia z M. Pacholskim: organizacji ruchu na ul. Hallera, przebudowy skrzyżowania Powstańców Wlkp. z ul. Gimnazjalną, projektu remontu drogi Olszewka Mała – Lubaszcz oraz koncepcji parkingu przy cmentarzu w Trzeciewnicy – 4.461,00 zł.

Niewykorzystanie środków wynika z tego, że wybrano wykonawcę, który zaproponował najniższą cenę.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 235 000,00 zł wykonanie – 215 859,82 zł tj. 91,86 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup: wyrobów betonowych, podsypkę i cement do remontu chodnika na ul. Hallera, Sienkiewicza, Długiej, Parku 700 – lecia, w m. Nakło nad Notecią, remontu chodnika w m. Karnowo - 87 765,17 zł. Zakupiono kruszywo betonowe do wbudowania w drogi gruntowe w m. Potulice, Występ, Olszewka, Olszewka Mała, Chrzastowo, Nakło nad Notecią ul. Wzgórze Wodociągowe, Stokrotkowa, Fiołkowa, Mahoniowa, Leśna, Sienkiewicza, Wspólna, Widokowa – 108 433,03 zł. Zakupiono kruszywo drogowe melafir, wyrównanie nawierzchni ul. Polna w Nakle nad Notecią – 5 504,19 zł. Dokonano zakupu tabliczek z nazwami ulic wraz z słupkami do ich montowania do m. Ślesin, Potulice, Występ, Nakło nad Notecią, elementów bezpieczeństwa – barier ochronnych, słupków metalowych do oznakowania pionowego dróg gminnych – 13 241,63 zł. Dokonano zakupu materiałów do remontu wiat przystankowych – 915, 80 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan – 402 432,72 zł wykonanie – 309 303,44 zł tj. 76,86 %

Środki finansowe zostały wydatkowane na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 158 110,26 zł i remont nawierzchni bitumicznych – 151 193,18 zł dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan – 471 500,00 zł wykonanie – 312 841,78 - zł. tj. 66,35%

Środki finansowe wydatkowane zostały na następujące usługi i roboty realizowane przez podmioty zewnętrzne: konserwacja przepompowni wód deszczowych ul. Chopina, sygnalizacji świetlnej na wiadukcie ulica Bydgoska – 7 320,00 zł; opracowania dokumentacji technicznych, nadzory, kosztorysy budowlane, opracowania geodezyjne – 26 102,29 zł, usługi sprzętowe (transportowe, załadunkowe – 112 568,60 zł, profilowanie naw. gruntowych równiarką – 55 122,64 zł, remont pomostów kładka dla pieszych ul. Mickiewicza – 2 396,52 zł, remont wiat przystankowych – 5 041,55 zł, utrzymanie oznakowania pionowego (znaki i artykuły bezpieczeństwa drogowego) – 10 063,78 zł., oznakowanie poziome – 35 075,00 zł., eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Występie – 400,02 zł, udrożnienia rowów i przepustów utrzymanie urządzeń infrastruktury – 45 515,72 zł, montaż progów zwalniających – 11 285,00 zł, modernizacja poboczy dróg gminnych – 1 950, 66 zł.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan – 2 500,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj. 0%

W 2010 roku nie dokonano wypłaty odszkodowań za szkody komunikacyjne, które nie były objęte ubezpieczeniem OC UMiG.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 600 - Transport przewidziano kwotę w wysokości 2.151.791,76 zł, w tym:

- Rozdział 60013, § 6050 – kwotę 212.500,-zł z czego 100.000,-zł stanowią środki Powiatu Nakielskiego
- Rozdział 60016, § 6050 – kwotę 1.183.890,-zł
- Rozdział 60016, § 6058 – kwotę 427.106,76 zł
- Rozdział 60016, § 6059 – kwotę 328.295,-zł

Ponadto w rozdziale 60016, § 6050 pozostały środki w kwocie 140.900,- zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. w Nakle nad Notecią przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na realizację następujących zadań:

- 1/ „Budowa obwodnicy pn-pd” – kwota 22.000,-zł
- 2/ „Budowa ciągów pieszych w obrębie ul. Mroteckiej w Nakle nad Not.” – kwota 20.000,-zł
- 3/ Budowa ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią” – kwota 18.900,-zł
- 4/ Budowa ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Not. – kwota 45.000,-zł
- 5/ Przebudowa mostu na rzece Rokitka w m. Małocin” – kwota 35.000,-zł.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto oraz kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji na budowę ulic i chodników oraz częściowo przystąpiono do realizacji następujących zadań:

- Budowa ścieżki rowerowo – pieszej z Nakła do Paterka – IV etap
- Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Nakło nad Notecią – III etap
- Budowa ulicy Leśnej w Paterku – III etap
- Budowa Nawierzchni Ulicy Leśnej w Paterku
- Budowa ulicy Reja w Nakle nad Notecią – II etap
- Budowa obejścia Pn-Pd w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241
- Budowa ciągów pieszych w obrębie ul. Mroteckiej w Nakle nad Notecią
- Budowa ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią – I etap
- Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Występie – II etap

Na budowę ścieżki rowerowo-pieszej z z Nakła do Paterka – IV etap zabezpieczono kwotę 212.500,-zł. w tym kwotę 100.000,-zł, stanowiły środki Starostwa Powiatowego.

Na realizację zadania - na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy - przekazano część materiałów drogowych. Brakujące materiały drogowe zakupiono we własnym zakresie i przekazano Wykonawcy.

Do budowy ścieżki rowerowo-pieszej z Nakła do Paterka, na podstawie dokumentacji opracowanej przez Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” mgr inż. Piotr Milik w Szubinie przystąpiono w m-cu października 2009 r. Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma „EL-Dro” Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych Jarosław Radzikowski z siedzibą w Grudziądzu. Odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 26 listopada 2009 r. Zakres zadania obejmował wykonanie 370 mb ścieżki rowerowo-pieszej wraz z wjazdami o pow. 1407,10 m². Do końca 2009 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 205.485,10 zł.

Na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Nakło nad Notecią – III etap” zaplanowano w 2009 r. kwotę 20.000, zł.

W miesiącu marcu zlecono wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w następujących miejscowościach:

- 1) Ślesin (wiata przystankowa przy osiedlu domków jednorodzinnych, przy drodze krajowej nr 10)
- 2) Olszewka (wiata przystankowa w centrum wsi)
- 3) Gorzeń (wiata przystankowa ustawiona z prawej strony drogi powiatowej w kierunku Bydgoszczy)
- 4) Wieszki (wiata ustawiona przy zatoce autobusowej z prawej strony drogi wojewódzkiej w kierunku Szubina).

Koszt przeprowadzonych inwentaryzacji wyniósł 3.416,-zł.

W ramach zadania zlecono sporządzenie mapy do celów projektowych na ustawienie kolejnej wiaty przystankowej w centrum wsi w miejscowości Gorzeń przy urządzonej zatoce autobusowej.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na zgłoszenie. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARES” Tadeusz Kiestrzyn wykonało podbudowę dla ustawienia wiaty przystankowej. Następnie w Firmie „BIN” z Aleksandrowa Kujawskiego dostarczyła i ustawiła wiatę przystankową w przygotowanym miejscu. Łączny koszt wraz z wykonaną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wyniósł 7.643,40 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 11.059,40 zł.

Na budowę ulicy Leśnej w Paterku zaplanowano w budżecie gminy na 2009 rok środki finansowe w kwocie 783.291,76 zł, w tym:

- § 6050 - 27.890,-zł
- § 6058 - 427.106,76zł
- § 6059 - 328.295,-zł.

W m-cu czerwcu 2009 r. podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu budowy ulicy Leśnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania przewidziano na kwotę 427.106,76 zł.

W dniu 20 lipca 2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, z terminem otwarcia ofert na dzień 10 sierpnia 2009 r. celem wyłonienia wykonawcy robót. W ramach zawartej w dniu 21.09.2009 r. umowy z wykonawcą – Zakładem Usług Drogowych REN-DROG – s.c. Zbigniew Niedźwiecki, Jarosław Kądziorzki z siedzibą w Bydgoszczy - wykonano nawierzchnię jezdni wraz z wjazdami i chodnikiem na długości 400,44 mb. Wartość umowna wykonanych robót – 430.307,12 zł. Odbioru zrealizowanego zadania dokonano w dniu 29 grudnia 2009 r.

W październiku 2009 r. wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego, w tym linię kablową oświetleniową oraz dwie kompletne latarnie uliczne. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NOVEL Waclaw Nowicki z Koronowa. Na dokończenie budowy oświetlenia w ul. Leśnej w Paterku w § 6050 poniesiono w 2009 roku wydatek w wysokości 11.673,82 zł.

Ponadto wydatkowano z § 6050 środki m.in. na zakup tablicy informacyjnej i opracowanie organizacji ruchu na czas budowy ulicy Leśnej – III etap w wysokości 3.706,-zł.

Łącznie do końca 2009 r. z § 6050 wydatkowano kwotę 15.425,27 zł, natomiast z § 6059 kwotę 328.293,15 zł. Pozostałą kwotę za realizację zadania wraz z nadzorem inwestorskim zadania w wysokości 108.568,58 zł. uregulowano, zgodnie z zawartymi umowami w styczniu 2010 r.

Kwotę 427.106,76 zł., stanowiły środki, które powinny pochodzić z dofinansowania, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą, a Urzędem Marszałkowskim. Z uwagi, na fakt, iż wartość realizacji zadania, w wyniku przeprowadzonego przetargu uległa zmniejszeniu do kwoty 430.307,12 wysokość dofinansowania ulegnie również zmniejszeniu do kwoty 224.380,82 zł. Wniosek o płatność wnioskowanego dofinansowania złożono do Urzędu Marszałkowskiego w m-cu styczniu 2010 r.

Na kontynuowanie budowy ulicy Reja w Nakle nad Notecią – II etap zabezpieczono środki w kwocie 50.000,-zł. W ramach posiadanych środków wykonano jezdnię z kostki betonowej dł. ok. 53 mb o pow. 350 m². Wykonawcą zadania była firma „KOST-BRUK” Wioletta Przybylska, Anna Zaremba Narloch z Mroczy. Odbioru robót dokonano w dniu 29 maja 2009 r. Zamówienia o wartości poniżej 14.000,- euro udzielono poprzez ogłoszenie informacji na stronie internetowej Urzędu o zamiarze przystąpienia do budowy ulicy Reja w Nakle i możliwości składania ofert.

Do końca 2009 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 49.492,16 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obejścia pn-Pd w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241” zabezpieczono w budżecie gminy na 2009 r. środki finansowe w kwocie 1.000.000,-zł.

Ponadto pozostały środki w kwocie 22.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. w Nakle nad Notecią przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na kontynuację zadania.

W wyniku przeprowadzonego w 2008 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 12 stycznia 2009 roku została zawarta umowa Nr 12/77/2009 na Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz studium wykonalności budowy obejścia miasta Nakło na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 (Rogoźno-Tuchola) z konsorcjum niżej wymienionych firm:

1. Biuro projektowe WYG International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Żelaznej 28/30
2. WYG Engineering Limited – Partner Konsorcjum z siedzibą Arndale Cort, 1Arndale Centre, Headingley, Leeds, SL6 2UJ company number 1959704.

Wartość umowy brutto: 2.120.360,00 zł.

W celu ustalenia koncepcji obejścia drogi powołano zespół konsultacyjny. Z uczestnikami zespołu zawarto umowy.

W marcu i kwietniu 2009 roku przeprowadzono konsultacje społeczne. Informacje o konsultacjach publikowano w lokalnej prasie.

Dnia 12 maja 2009 r. ustalono koncepcję obejścia miasta Nakło na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno-Tuchola).

Dnia 22 czerwca 2009 r. biuro projektowe WYG International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożyło ostateczną – po korekcie - koncepcję obejścia miasta Nakło

na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno-Tuchola) oraz projekt przebudowy cieków wodnych (kanału melioracyjnego).

Systematycznie w ciągu roku odbywały się spotkania zespołu konsultacyjnego – w celu dokonywania wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań – wśród wariantów projektów przedstawianych przez projektantów.

Pod koniec grudnia 2009 r. przygotowany został projekt budowlany, projekty podziału i inne wymagane decyzje. W toku projektowania są projekty wykonawcze.

W listopadzie 2009 roku złożono wnioski do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W grudniu wszczęte zostało w tej sprawie postępowanie.

W 2009 roku na zadanie inwestycyjne wydatkowano:

- ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 z przeznaczonych środków finansowych w wysokości 22.000,-zł wydano na to zadanie kwotę 21.932,50 zł
- z budżetu gminy z przeznaczonych na to zadanie 1.000.000,-zł wydano kwotę 778.423,45 zł natomiast kwotę 220.000,-zł przekazano jako środki niewygasające z upływem 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLV/639/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. na kontynuowanie prac.

Na realizację zadania pn. „Budowa ciągów pieszych w obrębie ul. Mroteckiej w Nakle nad Notecią” zaplanowano w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 14.000,-zł. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. w Nakle nad Notecią na kontynuację zadania przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 kwotę 20.000,-zł

W dniu 02.02.2009 r. podpisano umowę z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Nakle nad Notecią na wykonanie przebudowy rowu kanalizacji deszczowej na działce nr 201/2 w Chrzastowie. za kwotę 32.809,90 zł. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowym zadaniem pełnił p. Władysław Rosenau z Nakła nad Notecią za kwotę 403,40 zł. Odbioru robót końcowych dokonano w dniu 30.04.2009 r.

Łącznie do końca 2009 r. wydatkowano kwotę 13.213,30 zł ze środków bieżących oraz kwotę 20.000,- zł ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

Na dokończenie zadania pn. „Budowa ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią – I etap” przewidziano w 2009 r. kwotę 62.000,-zł. Na zadaniu tym pozostały również środki niewygasające, które z upływem roku budżetowego 2008 przekazano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w kwocie 18.900,-zł do wydatków niewygasających.

Do realizacji zadania przystąpiono na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez P. mgr inż. Marka Pacholskiego.

W styczniu 2009r uzyskano decyzję na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, następnie wypłacono odszkodowanie za zajęcie gruntów znajdujących się w projektowanym pasie drogowym.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle nad Notecią. Odbioru robót dokonano w dniu 15 grudnia 2009 r.

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wykonano utwardzenie nawierzchni jezdni z

kostki POLBRUK gr. 8 cm o długości 78 mb wraz z wjazdami o łącznej powierzchni 453,5 m².

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki pieniężne z budżetu gminy w wysokości 61.991,61 zł.

Ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego wydatkowano kwotę 18.339,40 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Występie – II etap” zabezpieczono kwotę 10.000,-zł.

W dniu 26.06.2009 r. zlecono Wielobranżowej Firmie Usługowo-Produkcyjno-Handlowej „WALEX” z Nakła nad Notecią zamówienie na dostawę piasku w ilości 64 tony za kwotę 1.171,20 zł.

W dniu 26.06.2009 r. zlecono Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu mgr inż. M. Rodzeń „MIPRO” z Nakła nad Notecią zamówienie na dostawę cementu portlandzkiego zwykłego bez dodatków w ilości 2,24 tony za kwotę 1.022,82 zł.

W dniu 26.06.2009 r. zlecono zamówienie na dostawę materiałów drogowych: obrzeże betonowe szare 100x30x8 – 155 szt., kostka betonowa szara gr. 6cm – 95m², kostka betonowa kolorowa 6cm – 26,4 m² (Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych „TERRAZZO” mgr inż. Jacek Kulpa) – wartość zamówienia 4.803,38 zł.

W dniu 26.06.2009 r. zlecono Firmie Robót Drogowych „DROGPOL” Marek Kniola z Nakła nad Notecią zamówienie na dostawę 6,8 m³ betonu B-15 oraz 3,2 m³ betonu B-10 o wartości 2.669,36 zł.

Chodnik wykonano siłami Zakładu Robót Publicznych w czasie od dnia 02.07.2009 do dnia 22.07.2009 r. Protokół odbioru końcowego został spisany w dn. 22.07.2009 r.

Łączna wartość robót budowlanych w roku sprawozdawczym wyniosła 9.666,76 zł.

Na budowę ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią – II etap pozostały niewykorzystane środki w kwocie 45.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na kontynuowanie realizacji zadania w 2009 r., w ramach współfinansowania ze Spółdzielnią Mieszkaniową CHROBRY.

W związku z tym, iż w okresie sprawozdawczym Spółdzielnia Mieszkaniowa przesunęła w czasie realizację przedmiotowej inwestycji, niewykorzystane środki przekazano na dochody gminy.

Na dokończenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na rzece Rokitka w miejscowości Małocin” przekazano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 kwotę 35.000,-zł.

W ramach zadania wykonano roboty związane z zaleceniami Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych a mianowicie utwardzono skarpy i umocniono wyloty drenażu. Wykonawcą robót było konsorcjum firm PPHU Hydrogeotech z Łęczyc i Marcina Szczepański z Poznania.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano ze środków niewygasających kwotę 18.084,53 zł.

Do końca roku sprawozdawczego w dziale 600 wydatkowano kwotę 1.473.050,20 zł, z tego:

- w Rozdziale 60013, § 6050 – kwotę 205.485,10 zł
- w Rozdziale 60016, § 6050 – kwotę 939.271,95 zł
- w Rozdziale 60016, § 6059 – kwotę 328.293,15 zł

Ponadto w dziale tym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.12.2009 r. przekazano kwotę w wysokości 220.000,-zł do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008, w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 wydatkowano łącznie kwotę 78.356,43 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 7 159 577,97 zł wykonanie - 6 092 704,68 zł tj. 85,10 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 6 258 961,00 zł wykonanie - 5 219 805,68 zł tj. 83,40 %

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan – 10 250,00 zł wykonanie – 9 825,20 zł tj. 95,86%

Środki finansowe wydatkowane na diety dla członków Komisji ds. Rozdziału Mieszkań.

§ 4260 – zakup energii

plan – 845 400,00 zł wykonanie – 695 127,54 zł tj. 82,22%

Środki finansowe w wysokości: 114 996,05 zł wydatkowane zostały na zaliczki na zakup energii do budynków 100% gminnych oraz kwota: 579 750,70,- zł. do lokali gminnych w wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią. Środki w wysokości 380,79,- zł. zakup energii elektrycznej przez Sołectwo Gorzeń.

§ 4270 – zakup usług remontowych NADM + WESTALKA

plan – 1 380 500,00 zł wykonanie – 1 332 868,98 zł tj. 96,55%

Kwotę: 342 889,96,- zł. wydatkowano na zaliczki na fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka oraz Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. Środki w wysokości: 878 708,62 zł przeznaczono na remonty budynków stanowiących 100% własności gminy Nakło nad Notecią będących w zarządzie NADM. Kwota w wysokości: 111 270,40 zł została wydatkowana na remont nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Krzywoustego 7A w Nakle nad Notecią.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan – 1 914 420,00 zł wykonanie - 1 151 636,51 zł tj. 60,16 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na ogłoszenia prasowe, opinie rzeczoznawców oraz koszty notarialne, sądowe i geodezyjne: 82 916,04 zł. Powyższe wydatki stanowią koszty związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży.

Środki finansowe w wysokości 1.068.720,47 zł wydatkowano na:

- 687 986,56 zł - zaliczki na koszty eksploatacji i konserwacji oraz koszty zarządu w lokalach gminnych we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Westalka” i Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 142 429,42 zł - na koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości 100 % gminnych zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 229 398,17 zł - koszty dostawy mediów do lokali w budynkach stanowiących 100% własności Gminy,
- 5 813,06 zł - koszty eksploatacji kotłowni gminnych,
- 3 093,26 zł - koszty egzekucji komorniczej z lokalu gminnego.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielnią całość techniczno-użytkową, w przypadku umów na podstawie, których następuje przeniesienie własności, powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej. Planując sprzedaż i wynajem lokali z zasobu gminnego, należało spodziewać się na żądanie nabywcy lub najemcy przedstawienia takiego certyfikatu, a więc konieczności jego sporządzenia zarówno dla całego budynku jak i lokali. W związku z faktem, iż w ciągu roku budżetowego nabywcy i najemcy nie wystąpili o przedstawienie certyfikatu energetycznego, środki finansowe zabezpieczone na ten cel nie zostały wydatkowane.

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
 plan – 630 000,00zł wykonanie – 617 242,47 zł tj. 97,97 %

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- 426 434,60 zł - koszty zarządzania i administrowania budynkami stanowiącymi 100% własności gminy oraz administrowanie lokalami gminnymi we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią, a Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych,
- 169 472,57 zł - koszty zarządzania częściami wspólnymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. oraz Spółdzielnię Mieszkaniową „WESTALKA”, stawki za zarządzanie zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot,
- 13 089,86 zł - czynsz za najem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Nakle nad Notecią od Polskich Kolei Państwowych S.A., zgodnie z zawartą umową najmu nr 30N4b/352/2008, z dnia 24 listopada 2008 r., pomiędzy PKP S.A. a Gminą Nakło nad Notecią,
- 8 245,44 zł - koszty bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Dworcowej 3 w Nakle nad Notecią, za okres od 1.07.2005 r. do 30.06.2008 r., zgodnie z notą księgową Nr N4/12/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. wystawioną przez Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz umową najmu nr 30N4b/352/2008, z dnia 24 listopada 2008 r., pomiędzy PKP S.A. a Gminą Nakło nad Notecią,

§ 4430 - Różne opłaty i składki

plan - 15 750,00 zł wykonanie – 12 602,01 zł tj. 80,01 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na zwrot wpłaconych kaucji mieszkaniowych. Początkowo więcej osób wykazywało gotowość opuszczenia mieszkania i uzyskania zwrotu kaucji. Ostatecznie nie wszyscy opuścili mieszkania i dlatego nie zostały wykorzystane środki.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetowych jedn. sam. terytorialnego

plan – 12 441,00 zł wykonanie – 12 431,88 zł tj. 99,93%

Kwota: 40,10 zł dotyczy należności, płatnej raz w roku kalendarzowym, za wyłączenie z produkcji rolnej części działki numer 13/41, położonej w Potulicach oraz kwota: 12 391,78 zł za wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego pod budowę boiska usytuowanego na działce nr 301/12 w Ślesinie.

§ 4590 – kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

plan – 847 772,20 zł wykonanie – 837 849,85 zł tj. 98,83 %

Kwota: 25 988,85 zł wydatkowana została na zapłatę właścicielowi nieruchomości za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku.

Środki w wysokości: 811 861,00 zł zostały wydatkowane na odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy Nakło nad Notecią w wyniku podziałów geodezyjnych.

§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan – 530 527,80 zł wykonanie - 527 376,00 zł tj. 99,41%

Środki finansowe w wysokości: 80 502,21 zł. wydatkowano na zapłatę właścicielowi nieruchomości odszkodowania za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy wyroku.

Odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy Nakło nad Notecią w wyniku podziałów geodezyjnych: 446 873,79 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan – 21 900,00 zł wykonanie - 18 665,24 zł tj. 85,23%

Środki finansowe wydatkowano na uiszczenie opłat sądowych w postępowaniu procesowym z najemcami o zaległe opłaty czynszowe.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

plan – 50 000,00 zł wykonanie – 4 180,00 zł tj. 8,36 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę w sposób następujący:

- a) 1 100,00 zł – wykup działki o numerze ewidencyjnym 141/8, o pow. 0,0158 ha położonej w Karnowie,
- b) 3 080,00 zł – odszkodowanie za przejętą od Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” nieruchomość o numerze ewidencyjnym 311/10, położoną w Paterku.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 700 przewidziano łączną kwotę w wysokości 950.616,97 zł, w tym:

- Rozdział 70005 § 6060 – kwotę 50.000,-zł

➤ Rozdział 70095 § 6050 – kwotę 900.616,97 zł.

Ponadto w rozdziale 70095, § 6050 pozostały środki w kwocie 483.000,00 zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. w Nakle nad Notecią przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na realizację następujących zadań:

- 1/ „Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach” – kwota 146.000,-zł
- 2/ Adaptacja budynku socjalnego w Polichnie (pawilon) – kwota 6.000,-zł
- 3/ Zmiana sposobu użytkowania budynku szkolno mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny w Polichnie – kwota 331.000,-zł.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto oraz kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji oraz częściowo przystąpiono do realizacji następujących zadań:

- Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę
- Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach
- Adaptacja budynku socjalnego w Polichnie (pawilon)
- Zmiana sposobu użytkowania budynku szkolno mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny w Polichnie (budynek szkolny)

Na zadanie inwestycyjne pn. „Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę” zabezpieczono na 2009 r. kwotę 50.000,-zł.

W ramach zadania za kwotę 1.100,-zł wykupiono działkę o numerze ewid. 141/8 o powierzchni 0,0158 ha położonej w Karnowie. Za kwotę 3.080,-zł wypłacono odszkodowanie za przejętą od Spółdzielni Mieszkaniowej WESTALKA nieruchomość o numerze ewid. 311/10 położoną w Paterku.

Ogółem w roku budżetowym 2009 wydatkowano na realizację przedmiotowego zadania kwotę 4.180,-zł.

Na „Adaptację z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach” przewidziano w budżecie gminy na 2009 r. kwotę w wysokości 590.000,00 zł. Ponadto pozostały niewykorzystane środki w kwocie 146.000,- zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na kontynuowanie realizacji zadania w 2009 r.

Inwestycja realizowana jest głównie siłami Zakładu Robót Publicznych. Na koniec okresu sprawozdawczego budynek był w stanie surowym zamkniętym, z ociepleniem ścian i dachu. Obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe wewnętrzne.

W 2009 r. zostały przeprowadzone dwie procedury przetargowe na dostarczenie materiałów budowlanych. Wybrano również w drodze przetargu wykonawcę wewnętrznej instalacji elektrycznej, którym został „ELEKTROSTAL” s.c. Paweł Bujewski Marcin Bujewski z Białych Błót. Wartość ofertowa robót elektrycznych wyniosła 53.130,-zł.

W miesiącu sierpniu 2009 r. przeprowadzono procedurę przetargową na dostawę i montaż stolarki okiennej. Wykonawcą zadania była firma „STOLMAR” sp. z o.o. z Kruszyna Krajeńskiego, gm. Białe Błota. Odbioru robót dokonano dnia 15.10.2009r. Wartość robót wyniosła 25.080,33 zł.

Prowadzone były również roboty instalacyjne centralnego ogrzewania. Wykonawcą jest Zakład Budowlano – Handlowy „ANTYKOR” Grzegorz Steckiewicz z Torunia – wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w grudniu 2008r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki pieniężne z budżetu gminy w wysokości 329.938,39 zł. Kwotę 245.000,- zł. przekazano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLV/639/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuowanie prac związanych z Adaptacją i rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach.

Ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 wydatkowano kwotę 145.859,70 zł.

Na dokończenie adaptacji budynku socjalnego w Polichnie zaplanowano w budżecie gminy na 2009 r. środki w kwocie 309.616,97 zł, z czego kwota 239.616,97 zł stanowi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z zawartą umową (w oparciu o ustawę z dn. 08.12.2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych).

Na zadaniu tym pozostały również środki pieniężne w wysokości 6.000,00 zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na kontynuowanie zadania w roku następnym.

W dniu 01.07.2009 r. dokonano odbioru robót związanych z adaptacją byłego pawilonu szkolnego na mieszkania socjalne – działka nr 102/1 w miejscowości Polichno. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Walkowiak z Wągrowca.

W wyniku powyższej inwestycji powstało 5 lokali socjalnych ze wspólną kuchnią, sanitariatami pomieszczeniem gospodarczym. Budynek ogrzewany pompą ciepła. Ścieki bytowe odprowadzane do nowego zbiornika bezodpływowego o pojemności 20 m³.

Roboty wykonano zgodnie z projektem opracowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „GRAMA” Aleksandra Graczyk z Bydgoszczy.

W m-cu grudniu dodatkowo na działce 102/1 zostały wybudowane dwa budynki gospodarcze –komórki lokatorskie o wartości łącznie 18.993,98zł. Wykonawcą robót były; - P.W. Ares z Nakła n.Not. i P.W. DROG-STAL K. Sobociński z Paterka.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki pieniężne z budżetu gminy w wysokości 296.984,61zł, z czego kwota 239.616,97 zł stanowi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 wydatkowano kwotę 5.997,34 zł.

Ogółem wartość całej inwestycji wyniosła 818.615,30 zł.

Na kontynuację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkolno mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny w Polichnie” w roku sprawozdawczym zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 1.000,-zł oraz środki niewygasające w kwocie 331.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

W dniu 01.07.2009 r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolno-mieszkalnego na działce nr 103/2 w miejscowości Polichno. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Walkowiak z Wągrowca.

W wyniku powyższej inwestycji powstały 3 lokale mieszkalne o powierzchni ok. 43m² każde.

Roboty wykonano zgodnie z projektem opracowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „GRAMA” Aleksandra Graczyk z Bydgoszczy.

W m-cu czerwcu rozpisano przetarg na budowę nowego zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 26 m³ wraz przyłączem kanalizacyjnym długości 46 mb, średnicy Ø160 cm i drogą dojazdową o pow ok.190 m². Wykonawcą robót została firma RADINSTALBUD Kazimierz Radecki z Kcyni. Roboty zostały odebrane w dniu 26.08.2009 r.

W okresie sprawozdawczym, na powyższym zadaniu, wydatkowano środki pieniężne z budżetu gminy w wysokości 976,-zł, oraz ze środków niewygasających z upływem 2008 r. kwotę 298.280,67 zł.

Ogółem wartość całego zadania wyniosła łącznie 316.550,67 zł.

Do końca roku budżetowego 2009, w dziale 700 wydatkowano łącznie kwotę 632.079 zł, z tego:

- Rozdział 70005, § 6060 – kwotę 4.180,-zł
- Rozdział 70095, § 6050 – kwotę 627.899,-zł

Ponadto w dziale tym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.12.2009 r. przekazano kwotę w wysokości 245.000,-zł do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuację zadania pn. „Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach”.

Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008, w dziale 700, rozdział 70095, § 6050 wydatkowano łącznie kwotę 450.137,71 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 385 118,00 zł	wykonanie 278 020,87 zł	tj. 72,19%
--------------------	-------------------------	------------

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego		
plan 305 218,00 zł	wykonanie 248 250,04 zł	tj. 81,34%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe,		
plan – 7 000,00 zł	wykonanie – 2 100,00 zł	tj. 30%

obejmuje wydatki związane z opiniowaniem projektów miejscowych planów przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

W budżecie gminy na 2009 r. w dziale 710, rozdział 71004 § 4170 zaplanowano kwotę 7 000 zł 00 gr na opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian miejscowych planów, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, wynikające z art. 17 pkt 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W 2009 r. na opinie urbanistyczne wydano 2 100 zł 00 gr

Nie wykorzystano środków finansowych w wysokości 4 900 zł 00 gr.

Nie przekazano do końca 2009 r. projektów planów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią, w rejonie ulic Staszica, Armii

Krajowej i obwodnicy miasta, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią, w rejonie ulic Armii Krajowej, Mroteckiej i obwodnicy miasta, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wzgórze Wodociągowe oraz projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do opiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy nie uzgodniła w/w planów. Burmistrz Miasta i Gminy złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję GDDKiA. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Burmistrza. Stąd wystąpiły opóźnienia w procedurze sporządzania planów - należało wznowić postępowanie opracowania planu. W związku z powyższym projekty planu zostaną przekazane Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej przekazane w pierwszym kwartale 2010 r.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych,

plan – 298 218,00 zł wykonanie – 246 150,04 zł tj. 82,54%

obejmuje wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym, opłatami planistycznymi, opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu decyzjami o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego i inne (ogłoszenia w prasie, skany map) i tak:

1) kontynuacja sporządzenia miejscowych planów kwota -200 259 zł 00 zł, w tym:

- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią, w rejonie ulic Staszica, Armii Krajowej i obwodnicy miasta
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią, w rejonie ulic Armii Krajowej, Mroteckiej i obwodnicy miasta,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wzgórze Wodociągowe,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Potulice i Lubaszcz,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Paterek w rejonie ulic Wyzwolenia i Leśnej,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią terenu pomiędzy ul. Kcyńską, Wyzwolenia i nowoprojektowaną w Paterku,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Gimnazjalną i Pocztową,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Nakło nad Notecią terenu położonego przy ul. Nowej,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w Paterku,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza w Nakle nad Notecią,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią – 104 540 zł 00 gr

Ponadto w rozdziale 71004 § 4300 pozostały środki w kwocie 26 000 zł 00 gr, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. w Nakle nad Notecią przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na

realizację zadania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią.

Na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią, w rejonie ulic Staszica, Armii Krajowej i obwodnicy miasta zabezpieczono kwota w wysokości 4 290 zł 00 gr,

Na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią, w rejonie ulic Armii Krajowej, Mroteckiej i obwodnicy miasta zabezpieczono kwotę 4 290 zł 00 gr,

Na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wzgórze Wodociągowe zabezpieczono kwotę 4 942 zł 00 gr,

Do końca 2009 r. na realizację w/w zadań nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych.

W związku z wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i oczekiwaniem na wznowienie czynności przewidzianych prawem przez GDDKiA Oddziału Bydgoszczy związanych z uzgodnieniami projektów:

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic: Staszica, A. Krajowej i północnej obwodnicy miasta,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic: A. Krajowej, Mroteckiej i północnej obwodnicy miasta,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią

wystąpiły opóźnienia procedur sporządzania w/w planów i brak możliwości realizacji zapłaty Wykonawcy. Ponadto w związku z powyższym należało powtórzyć uzgodnienia i opiniowania w/w planów z organami i instytucjami wynikającymi z art. 17 pkt 6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stąd brak możliwości rozliczenia się z Wykonawcą - do końca 2009 r. na realizację w/w zadania nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych.

Kwotę 11 770 zł 00 gr przekazano jako środki niewygasające z upływem 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLV/639/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. na kontynuowanie prac w 2010 r.

Na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Potulice i Lubaszcz zabezpieczono kwotę w wysokości 6 490,00 zł.

Powyższe miejscowe plany zostały negatywnie zaopiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W związku z powyższym należało wystąpić o ponowne zaopiniowanie. Stąd brak możliwości rozliczenia się z Wykonawcą - do końca 2009 r. Na realizację w/w zadania nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych.

Kwotę 6 490 zł 00 gr przekazano jako środki niewygasające z upływem 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLV/639/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. na kontynuowanie prac.

Na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Paterek w rejonie ulic Wyzwolenia i Leśnej zabezpieczono kwotę w wysokości 2 928 zł 00 zł

Do końca 2009 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 2 928 zł 00 gr. Miejscowy plan został opublikowany w Dz. Urz. Woj.. Kuj.-Pom z dnia 24.02.2009 r. Nr 15, poz. 327.

Na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią terenu pomiędzy ul. Kcyńską, Wyzwolenia i nowoprojektowaną w Paterku zabezpieczono kwotę w wysokości 18 239 zł 00 gr.

Do końca 2009 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 9 120 zł 00 gr.

Projekt planu został przedstawiony Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej do zaopiniowania.

Po przeanalizowaniu kolejnych, wycinkowych zmian planu uchwalonego w roku 1998, zmierzających do stopniowej rezygnacji z realizacji projektowanego pierwotnie zespołu zabudowy szeregowej, skupionej wokół centralnego placu, Komisja uznała, że zmiany te przy równoczesnym dokonaniu wtórnych podziałów geodezyjnych i zmian własnościowych, doprowadziłyby do zaburzenia do zakładanego wcześniej ładu przestrzennego. W związku z powyższym, zgodnie z sugestią Komisji opracowaniem planu należałoby objąć obszar w poszerzonych granicach,

obejmujący tereny oznaczone symbolami: 14 KxW, 15*Kd,Z, 16*Kd, 38 Mj, 39 Mj, 40 Mj, w części 41 Mj, U, w części 43 Mj, U oraz 46 T, który w sposób jednolity i uporządkowany zastąpi na wskazanym terenie dotychczasowy plan z jego kolejnymi zmianami. W związku z powyższym podjęto uchwałę obejmującą teren wskazany przez Komisję i wdrożono postępowanie. Stąd termin sporządzenia zmiany przedmiotowego planu ulegnie opóźnieniu.

Kwotę 12139.zł 00 gr przekazano jako środki niewygasające z upływem 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLV/639/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. na kontynuowanie prac.

Na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nakło nad Notecią terenu położonego przy ul. Nowej zabezpieczono kwotę w wysokości 14 640,00 zł.

Nie został wyłożony do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Nowej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy nie uzgodniła w/w planu. Burmistrz Miasta i Gminy złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję GDDKiA. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Burmistrza – wyrok z dnia 25.03.2009 r.

Obecnie projekt planu przekazano do ponownych uzgodnień organom zgodnie z art. 17 pkt 7 ustawy z 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm).

W związku z powyższym została opóźniona zapłata za III etap opracowania.

Kwotę 14640 zł 00 gr przekazano jako środki niewygasające z upływem 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLV/639/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. na kontynuowanie prac.

Na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w Paterku zabezpieczono kwotę w wysokości 7 259 zł 00 gr.

Do końca 2009 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 2 928 zł 00 gr. Miejscowy plan został przekazany do publikacji w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.

Na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza w Nakle nad Notecią zabezpieczono kwotę w wysokości 30 000 zł 00 gr.

Wszczęto procedurę na wyłonienie Wykonawcy sporządzenia zmiany planu. W 2009 r. wydatkowano środki finansowe na sporządzenie podkładów geodezyjnych.

Kwotę 30 000 zł 00 gr przekazano jako środki niewygasające z upływem 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLV/639/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. na kontynuowanie prac.

Na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią zabezpieczono kwotę w wysokości 104 540 zł 00 gr. Na zadaniu tym pozostały również środki w kwocie 26 000 zł 00 gr, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. w Nakle nad Notecią przekazane do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na w/w zadanie.

Zgodnie z umową do końca 2009 r. na realizację zadania ze środków finansowych wydatkowano kwotę 32 743 zł 00 gr, z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 wydatkowano kwotę w wysokości 26 000 zł 00 gr.

W związku z kontynuacją zadania w 2010 r. zgodnie z umową kwotę 71 797 zł 00 gr przekazano jako środki niewygasające z upływem 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLV/639/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. na kontynuowanie prac.

Ponadto na opóźnienia prac projektowych na w/w zadaniach mają zmiany przepisów związanych z procedurami planistycznymi tj. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227).

2) na inne sprawy związane z zagospodarowaniem, w tym :

- wyceny działek dotyczące wzrostu wartości nieruchomości, w celu naliczenia opłat planistycznych,
- ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie, inne,
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na sporządzenie wycen nieruchomości w budżecie gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 20 000 zł 00 gr.

Do końca 2009 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 8 271 zł 60 gr.

Na ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie i inne w budżecie gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 7 000 zł 00 gr.

Do końca 2009 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 1 721 zł 44 gr.

Na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zabezpieczono kwotę w wysokości 70 970 zł 00 gr.

Do końca 2009 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 37 271 zł 00 gr.

Nie wykorzystano środków finansowych na inne sprawy związane z zagospodarowaniem w wysokości 50 245 zł 96 gr – wyceny działek (naliczanie opłat od wzrostu wartości nieruchomości) w kwocie 11 728 zł 40 gr, ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie, inne w kwocie 5 278 zł 56 gr oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 33 689 zł 00 gr.

Powyższe oszczędności wynikły z wyboru w przetargach rzeczoznawcy i projektanta decyzji o najniższej cenie wykonania.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

plan – 73 900,00 zł wykonanie – 23 770,83 zł tj. 32,17%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan – 73 900,00 zł wykonanie – 23 770,83 zł tj. 32,17 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na dokonanie podziałów geodezyjnych gruntu gminnego, sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej związanej z regulacją stanu własności w księgach wieczystych, wznowienie granic działek objętych sprzedażą.

Na tak niskie wykorzystanie ma wpływ fakt, że kilka spraw nie zostało zakończonych w 2009r. z powodu przewlekania sprawy przez osoby zainteresowane.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 6 000,00 zł wykonanie – 6 000,00 zł tj. 100%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan – 6 000,00 zł wykonanie – 6 000,00 zł tj. 100%

Środki finansowe pochodzą z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Środki wykorzystane na wymianę obrzeży mogił na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu w kwocie 6 504 329,01 zł wykonano w kwocie 6 266 358,13 zł, tj. 96,34% i tak:

Dział ten obejmuje wydatki na:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan 541 306,00 zł wykonanie 522 781,70 zł tj. 96,58%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 3 560,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 16,85%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 290 472,00 zł wykonanie 290 452,78 zł tj. 99,99%

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 272.165,28 co przy posiadanych 9,4 etatach daje kwotę 2.412,80 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 1 etat.

Ponadto wypłacono:

- nagrody 18.287,50 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 19 974,00 zł wykonanie 19 890,62 zł tj. 99,58%

§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne

plan 47 730,00 zł wykonanie 47 729,52 zł tj. 100%

§ 4120 składka na Fundusz Pracy

plan 7 590,00 zł wykonanie 7 588,64 zł tj. 99,98%

§ 4140 wypłaty na PFRON
plan 9 000,00 zł wykonanie 8 481,87 zł tj. 94,24%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
(umowy – zlecenia)
plan 3 000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł tj. 100%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie
plan 46 400,00 zł wykonanie 41 298,04 zł tj. 89,00%

Wydatki poczyniono na zakup:

- artykuły biurowe	3.281,10
- woda źródlana „DAR NATURY”	1.043,10
- wyroby chemii gospodarczej	1.854,15
- druki	10.329,75
- książki	316,05
- kwiaty	840,07
- szampany	100,62
- drobny sprzęt	4.022,57
- tonery do kserokopiarki	2.997,95
- części do kserokopiarek i drukarek	4.894,98
- urządzenie wielofunkcyjne	2.340,00
- zszywacze i zszywki	723,05
- drabina aluminiowa	177,90
- karta do centrali telefonicznej	1.000,00
- krzesła	1.363,00
- telefony	506,30
- sprzęt nagłaśniający	3.583,14
- wykładzina dywanowa	838,80
- odkurzacz	312,00
- czajnik	95,00
- lustra	678,51

§ 4260 zakup energii
plan 20 250,00 zł wykonanie 18 217,83 zł tj. 89,96%

- energia elektryczna	12.011,75
- energia cieplna	6.116,82
- woda	89,26

§ 4270 usługi remontowe
plan 3000,00 wykonanie 2.823,60 tj. 94,12%

§ 4280 zakup usług zdrowotnych
plan 1.000,00 wykonanie 30,00 tj. 3,00%

§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 42.530,00 wykonanie 39.163,92 tj. 92,09%

- opłaty pocztowe	15.674,01	
- pieczętki	162,01	
- konserwacja sieci alarmowej	4.811,20	
- ścieki	189,96	
- dzierżawa saturatorów	14,64	
- przegląd gaśnic	444,04	
- centrala telefoniczna	5.300,00	
- wywóz nieczystości	773,53	
- obsługa prawna	3.464,00	
- przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek	970,33	
- prace kominiarskie	122,00	
- szafa metalowa	153,72	
- kalendarze książkowe	877,42	
- montaż sprzętu nagłaśniającego	854,00	
- wykonanie druków	985,76	
- transport wykładziny	173,75	
- wykonanie stołu do sali toastowej	3.850,00	
- ogłoszenia prasowe	343,55	
§ 4350 opłata za usługi internetowe		
plan 1.500,00	wykonanie 1.054,06	tj. 70,27%
§ 4360 opłaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej		tj. 46,31%
plan 2.000,00	wykonanie 926,10	
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		tj. 96,29%
plan 6000,00	wykonanie 5.777,32	
§ 4410 podróże służbowe krajowe		tj. 35,42%
plan 500,00	wykonanie 177,10	
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		tj. 98,95%
plan 9.500,00	wykonanie 9.400,36	
§ 4700 szkolenia pracowników		tj. 91,00%
plan 4.000,00	wykonanie 3.640,00	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i sprzętu drukarskiego		tj. 95,73%
plan 3.000,00	wykonanie 2.871,78	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		tj. 96,84%
plan 20.300,00	wykonanie 19.658,16	
- programy i licencje	6.578,25	
- tonery do drukarek	12.899,91	
- płyty i pamięci	180,00	

Rozdział 75022 Rada Miejska			
plan 371.285,00	wykonanie 356.786,38		tj. 96,20%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
plan 353.285,00	wykonanie 339.915,75		tj. 96,22%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia			
plan 8.000,00	wykonanie 6.910,22		tj. 86,38%
- mikrofon konferencyjny		116,00	
- kwiaty i wieńce		2.379,55	
- tablice informacyjne		183,00	
- nagrody na IV Gminny konkurs Wiedzy o Sporcie		399,99	
- puchary na II Turniej Piłki Siatkowej		123,22	
- woda Żywiec		714,29	
- art. spożywcze		2.144,05	
- nagroda na konkurs między działkami „Jedność”, „Kataryna”, „Młynarka”		250,00	
- długopisy w etui		520,09	
- baterie akumulatorowe do mikrofonów		80,03	
§ 4300 zakup usług pozostałych			
plan 10.000,00	wykonanie 9.960,41		tj. 99,60%
- usługa gastronomiczna		6.371,60	
- szkolenia		819,00	
- opłata pocztowa		16,50	
- ogłoszenia prasowe		477,06	
- rozliczeniu wyjazdu służbowego		1.733,17	
- wykonanie pieczętki		43,01	
- wykonanie kalendarzy		500,07	
Rozdział 75023 Urząd Gminy			
plan 5.072.665,00	wykonanie 4.918.853,27		tj. 96,97%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
plan 3.120,00	wykonanie 0,00		tj. 0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			
plan 2.910.420,00	wykonanie 2.861.462,37		tj. 98,32%
Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 2.580.615,82			
co przy posiadanych 67,68 plus 3 (kierowcy OSP) etatach daje kwotę 3.042,60			
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 1 etat			
Ponadto wypłacono:			
- ekwiwalent za urlop		13.068,25	
- nagrody jubileuszowe		33.656,76	

- nagrody		208.172,50	
- odprawa emerytalna		25.949,04	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			
plan 189.841,00	wykonanie 189.708,27		tj. 99,93%
§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne			
plan 443.656,00	wykonanie 439.700,85		tj. 99,11%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy			
plan 69.804,00	wykonanie 68.350,77		tj. 97,92%
§ 4140 wpłaty na PFRON			
plan 40.000,00	wykonanie 37.062,74		tj. 92,66%
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe			
plan 30.336,00	wykonanie 28.972,00		tj. 95,50%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie			
plan 232.400,00	wykonanie 208.401,70		tj. 89,67%
Wydatki poczyniono na zakup:			
- artykuły biurowe		23.050,13	
- wyroby chemii gospodarczej		17.190,27	
- prasa i czasopisma		19.944,03	
- książki		7.941,36	
- aktualizacja przepisów prawnych		10.940,60	
- druki		21.226,19	
- olej napędowy		9.769,70	
- kawa, herbata		3.039,74	
- cukier		116,62	
- śmietanka		377,71	
- kwiaty i wieńce		2.989,06	
- drobny sprzęt		19.478,48	
- woda źródlana „Eden”		6.403,32	
- telefony		3.273,58	
- art. spożywcze na spotkania burmistrza z gośćmi		2.929,00	
- tonery do kserokopiarek		15.168,69	
- części do kserokopiarek		6.732,30	
- środki czyszczące do komputerów		1.933,31	
- kalkulatory		400,01	
- krzesła		5.238,95	
- wykładzina dywanowa		307,85	
- ciśnieniomierz automatyczny		148,90	
-części samochodowe do FIAT SCUDO		3.749,67	
- niszczarki		3.678,00	
- czajniki		197,27	

- radia		678,29	
- urządzenia wielofunkcyjne		3.680,00	
- tablice informacyjne		1.222,84	
- okładki do oprawy dokumentów		1.840,75	
- gilotyna		700,00	
- aparaty fotograficzne		2.840,97	
- gaśnice		445,32	
- zszywacze + zszywki		2.121,60	
- drabina		498,20	
- karta do centrali telefonicznej		1.500,00	
- koncept konwektor		99,00	
- wykładzina		497,50	
- mapy wojew. kuj.-pom.		680,52	
- medale na biegi uliczne		621,25	
- materiały bud. do remontu pomieszczeń		3.341,72	
- bindownica		410,00	
- nawigacja		999,00	
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych			
plan 500,00	wykonanie 0,00		tj. 0,00%
§ 4260 zakup energii			
plan 91.500,00	wykonanie 89.183,51		tj. 97,47%
- energia elektryczna		48.389,98	
- energia cieplna		39.264,34	
- woda		1.529,19	
§ 4270 zakup usług remontowych			
plan 35.000,00	wykonanie 34.994,91		tj. 99,99%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych			
plan 5.000,00	wykonanie 630,00		tj. 12,60%
§ 4300 zakup usług pozostałych			
plan 218.850,00	wykonanie 212.791,53		tj. 97,23%
- opłaty pocztowe		62.187,24	
- pieczątki i pieczęcie		3.297,95	
- ścieki		2.784,87	
- wywóz nieczystości		1.739,66	
- opłaty za radia i telewizory		2.533,00	
- konserwacja gaśnic i hydrantów		819,88	
- obsługa prawna		14.104,00	
- konserwacja sieci alarmowej		3.350,51	
- przegląd i konserwacja kserokopiarek		2.088,31	
- naprawa drukarek i kserokopiarek		316,00	
- ogłoszenia prasowe		3.109,50	

- prowizje bankowe i opłata za Homebanking	1.351,41
- dzierżawa saturatorów	243,54
- centrala telefoniczna	11.784,88
- refundacja za okulary	2.000,00
- meble biurowe	38.966,80
- dojazdy – służba wojskowa	488,00
- reklama w książce telefonicznej	8.670,54
- dostęp do sieci	2.177,90
- utrzymanie serwera pocztowego	732,00
- prowizja bankowa za przelewy poza Bankiem Spółdzielczym	2.740,84
- naprawa serwisowa FIAT SCUDO	1.860,98
- renowacja foteli	600,00
- pranie firan	94,07
- nocleg i różne opłaty	1.918,64
- dostęp do Portal Ergo	194,72
- tablice informacyjne	524,86
- przegląd konserwacyjny frankownicy	211,77
- przegląd klimatyzatora	366,00
- naprawa pokrycia dachowego budynek UMiG	244,00
- rozbudowa sieci komputerowej	2.336,20
- wykonanie plakatów	752,41
- wymiana zamków	268,40
- opłata za wydanie interpretacji podatkowej	40,00
- dorabianie kluczy	80,00
- oprawa introligatorska	1.403,00
- naprawa aparatu telefonicznego	183,00
- konsumpcja + uroczystości wrześniowe	2.500,00
- wykonanie masztu	976,00
- rolety	200,01
- wykonanie opinii technicznej	976,00
- wykonanie mapy do celów projektowych	5.599,80
- badanie techniczne torby kasowej	800,32
- czesne	2.000,00
- usługa niszczenia dokumentów	152,50
- nadzór autorski nad systemem Archsys	73,20
- naprawa odkurzaczy	220,10
- usuwanie awarii – kanalizacja	78,08
- prace kominiarskie	1.098,00
- szklenie okien	97,27
- szafa metalowa	1.406,66
- wykonanie herbów	4.636,00
- wykonanie druków	13.995,84
- kalendarze książkowe	1.416,87

§ 4350 opłaty za usługi internetowe

plan 13.000,00

wykonanie 9.281,94

tj. 71,40%

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej			
plan 40.000,00	wykonanie 32.029,80		tj. 80,04%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej			
plan 20.000,00	wykonanie 17.343,10		tj. 86,72%
§ 4410 podróże służbowe krajowe			
plan 60.000,00	wykonanie 56.223,62		tj. 93,71%
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne			
plan 10.000,00	wykonanie 5.881,45		tj. 58,81%
§ 4430 różne opłaty i składki			
plan 35.256,00	wykonanie 29.303,21		tj. 83,12%
§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
plan 75.894,00	wykonanie 75.319,58		tj. 99,24%
§ 4580 pozostałe odsetki			
plan 166,00	wykonanie 0,00		tj. 0,00%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i komorniczego			
plan 60.000,00	wykonanie 51.107,71		tj. 85,18%
§ 4700 szkolenia pracowników			
plan 35.000,00	wykonanie 24.498,10		tj. 69,99%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i sprzętu drukarskiego			
plan 20.000,00	wykonanie 17.884,12		tj. 89,42%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
plan 150.000,00	wykonanie 146.116,13		tj. 97,41%
- programy i licencje		60.651,01	
- tonery do drukarek		54.344,53	
- akcesoria komputerowe i komputery		29.906,73	
- płyty i pamięci		1.213,86	
§ 6050 wydatki inwestycyjne			
plan 180.784,14	wykonanie 180.354,00		tj. 99,78%
§ 6060 zakupy inwestycyjne			
plan 102.251,86	wykonanie 102.251,86		tj. 100,00%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Paragrafy	Plan na 2009	Wydatkowano	%
§ 4170	6300,00	6050,00	96,03
§ 4210	23000,00	21,782,79	94,71
§ 4300	127013,00	121839,50	95,93
§ 4430	13687,00	13686,03	99,99
RAZEM:	170000,00	163358,32	96,09

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (promocja)

- Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację festynu rycerskiego – II Festynu Etnograficzno-Historycznego w ramach Dni Nakła i 710 rocznicy nadania praw miejskich. Impreza odbywająca się na Nakielskich Łazienkach miała charakter promocyjno-rekreacyjny jednocześnie przybliżając historię Nakła nad Notecią
 - Umowa o dzieło – Rutkowski Wiesław – inscenizacja bitwy rycerskiej. 440,00
 - Umowa o dzieło – Matuszak Filip – inscenizacja bitwy rycerskiej. 400,00
 - Umowa o dzieło – Bończak Dariusz – inscenizacja bitwy rycerskiej. 1610,00
 - Umowa o dzieło – Łoboda Jakub – inscenizacja bitwy rycerskiej. 550,00
 - Umowa o dzieło – Holec Krzysztof – przygotowanie i transport dekoracji. 300,00
- Miasto Nakło nad Notecią na podstawie umów partnerskich utrzymuje kontakty z miastami Elsterwerda w Niemczech, Naklo w Czechach i Naklo na Słowenii realizując zadania z zakresu kultury, sportu i kontaktów pomiędzy lokalnymi społecznościami.
 - Umowa o dzieło – Bembnista Magdalena – tłumaczenie z j. niemieckiego. 800,00
 - Umowa o dzieło – Adamczewska Iwona – tłumaczenie na j. angielski – korespondencja ze Słowenią 200,00
 - Umowa o dzieło – Michalska-Brodowska Krystyna – tłumaczenie z j.niemieckiego – obchody 10-lecia współpracy w Elsterwerdzie 600,00
- Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację Zawodów Psich Zaprzęgów – imprezy o randze Pucharu Polski.

Zawody są jedną z największych imprez sportowych o zasięgu krajowym w naszym regionie. Stworzyły doskonałą okazję do

promocji Miasta i Gminy. Na imprezę przybyły drużyny i kibice z całego kraju. Dodatkowo zawody będą atrakcją dla mieszkańców gminy wpisują się w ramy promocji wewnętrznej.

- Umowa o dzieło – Ekwiński Radosław – przygotowanie programu konferansjerskiego. 900,00
- Tłumaczenia inne.
 - Umowa o dzieło – Brukwicka Romana – tłumaczenie na j.niemiecki – plan miasta. 250,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W ramach tego paragrafu dokonano następujących zakupów:

- Zakupiono artykuły na potrzeby stanowiska ds. promocji:
- Bateria do gadżetów 48,00
 - Części do mocowania banerów 167,80
 - Zakup nośników CDR do materiałów promocyjnych 10,50
 - Podstawki pod proporzycy z herbem Nakła 689,91
- Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – impreza o charakterze krajowym – przeprowadzona prawie na całym świecie – wpisana się w promowanie miasta i gminy Nakło nad Notecią – promocja wewnętrzna działań Urzędu wśród mieszkańców gminy oraz promocja zewnętrzna – prezentacja Nakła w mediach ogólnokrajowych
 - Zakup fajerwerków 680,00
 - Zakupiono artykuły niezbędne do organizacji XIV Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Juniorów im. M. Kensego.

Turniej jest jedną z największych imprez sportowych w naszym regionie, krzewiącą idee sportowej rywalizacji, prowadzenia zdrowego stylu życia. Jest ona doskonałą okazją do promocji Miasta i Gminy poprzez udział drużyn i kibiców z całego kraju a także z zagranicy. Dodatkowo Turniej wpisuje się w ramy współpracy partnerskiej – zapraszane są drużyny z zaprzyjaźnionych miast z Niemiec, Słowenii, Czech. Prezentuje również Nakło na arenie krajowej – w imprezie uczestniczą goście z Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 - Puchary i nagrody rzeczowe 1984,17
 - Zakup wianki dla matki M. Kensego 30,00
 - W ramach prowadzonego przez jedną z nakielskich szkół programu Comenius, w Nakle przebywali przedstawiciele szkół z Włoch, Belgii, Hiszpanii, Czech i Słowenii. W ramach promocji Gminy Nakło dla delegacji zorganizowano spotkanie z przedstawicielami

lokalnego samorządu.	
- Wkładka do identyfikatora z materiałami promocyjnymi	14,64
- Art. Spożywcze niezbędne do przygotowania obiadu dla delegacji	186,80
- Owoce do przygotowania poczęstunku na spotkaniu	36,28
- Art. Spożywcze do przygotowania poczęstunku	41,22
- Napoje na spotkanie	6,96
- Art. Spożywcze do przygotowania poczęstunku	141,07
- Art. Spożywcze niezbędne do przygotowania obiadu dla delegacji	133,01
- Art. papiernicze – bibuła – do przygotowania dekoracji na spotkanie	76,13
- Owoce do przygotowania poczęstunku na spotkaniu	34,33
• Urząd Miasta i Gminy włącza się w organizację imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze promocyjnym. W imprezach uczestniczą goście z terenu województwa kujawsko-pomorskiego a także z całego kraju. Stwarza to okazję do promocji miasta i gminy. Imprezy wpisują się również w promocję wewnętrzną wśród mieszkańców Nakła.	
- Zakup pucharu za I miejsce w Turnieju Tenisowym	185,00
- Zakup pucharów i nagród rzeczowych na Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy	481,99
- Zakup pucharów na konkurs ogródków działkowych.	122,48
- Zakup pucharów.	126,00
• Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców.	
- zakup pucharów i nagród rzeczowych	674,59
- zakup art. spożywczych	304,85
- napoje dla zawodników	112,73
• Zakupiono artykuły niezbędne do przygotowania posiłków podczas uroczystości rocznicowych związanych z wyzwoleniem obozu w Potulicach.	
Uroczystości podtrzymujące pamięć o tragicznych wydarzeniach, propagują jednocześnie w ideę pojednania polsko–niemieckiego. W uroczystościach, oprócz gości z całej Polski biorą również udział przedstawiciele zaprzyjaźnionego miasta Elsterwerda w Niemczech.	
- Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku.	554,72
• Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację festynu rycerskiego – II Festynu Etnograficzno-Historycznego w ramach Dni Nakła i 710	

- rocznicy nadania praw miejskich. Impreza odbywająca się na Nakielskich Łazienkach miała charakter promocyjno-rekreacyjny jednocześnie przybliżając historię Nakła nad Notecią
- Materiały niezbędne do przygotowania dekoracji. 300,00
 - Fajerwerki. 1000,00
 - Nagrody rzeczowe. 1300,00
 - Mikrofon. 660,00
- Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację koncertu muzyki rozrywkowej – Alicja Majewska i Krzysztof Daukszewicz w ramach Dni Nakła i 710 rocznicy nadania praw miejskich. Impreza miała charakter festynu rodzinnego obejmującego konkursy dla dzieci, występy artystyczne itp.
 - Fajerwerki. 600,00
 - Nagrody rzeczowe. 600,00
 - Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację Zawodów Psich Zaprzęgów – imprezy o randze Pucharu Polski.

Zawody są jedną z największych imprez sportowych o zasięgu krajowym w naszym regionie. Stworzyły doskonałą okazję do promocji Miasta i Gminy. Na imprezę przybyły drużyny i kibice z całego kraju. Dodatkowo zawody będąc atrakcją dla mieszkańców gminy wpisują się w ramy promocji wewnętrznej.

 - Puchary. 766,09
 - Wizyta delegacji Nakła nad Notecią w mieście partnerskim powiatu nakielskiego Freyming-Merlebach. Wizyta na oficjalne zaproszenie strony francuskiej sprzyjała nawiązaniu kontaktów partnerskich pomiędzy miastami oraz była okazję do promocji Nakła na forum międzynarodowym.
 - Zakup produktów regionalnych (smalec, miód, pierniki) 181,70
 - Na oficjalne zaproszenie strony niemieckiej delegacja złożona z przedstawicieli władz samorządowych uczestniczyła w obchodach 10-lecia współpracy z miastem Elsterwerda. Wizyta wpisała się w wypełnianie zapisów umowy partnerskiej
 - Zakup art. Spożywczych do przygotowania pakietów promocyjnych – zestaw gadżetów promocyjnych ze słodyczami. 183,19
 - Przedstawiciele władz samorządowych miasta i gminy uczestniczyli w oficjalnym otwarciu Sali gimnastycznej. Podczas imprezy w ramach promocji przekazano sprzęt sportowy.
 - Zakup piłek sportowych. 208,00
 - Urząd Miasta i Gminy zorganizował oficjalne powitanie delegacji z Ukrainy goszczącej w szkole podstawowej w Olszewce.
 - Art. Spożywcze do przygotowania poczęstunku. 250,79
 - Napoje i słodycze do przygotowania poczęstunku. 111,84
 - Zakupiono „Słownik biograficzny uczestników powstania wielkopolskiego”- pozycja o walorach edukacyjno-historycznych 5000,00

dystrybuowana jest podczas oficjalnych wizyt, konkursów oraz imprez historycznych stanowiąc materiał promujący region.

- Zakupiono publikację pt. „Nakielskie powroty”- pozycja opisująca wydarzenia z Nakłą i okolic stanowi materiał promocyjny przekazywany oficjalnym gościom, delegacjom odwiedzającym miasto itp. 2500,00
- Zakupiono płytę z muzyką sławnego nakielanina Rafała Blechacza – materiał promujący Nakło. 1080,00
- Zakupiono publikację promocyjną Wizerunek miasta. 49,00
- Inne 149,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych obejmuje:

W ramach tego paragrafu dokonano następujących zakupów:

- Uczestnictwo w Klubie Samorządowym. Uczestnictwo daje możliwość zamieszczania lokalnych informacji w Polskiej Agencji Prasowej stwarzając możliwość promocji Gminy na forum krajowym i międzynarodowym. 2440,00
- Wykonanie mapy „Szlakiem Noteci”, promującej walory międzynarodowej drogi wodnej E70 przebiegającej m.in. przez Gminę Nakło. 1207,80
- Wykonanie Planu Miasta – wersja banerowa 390,40
- Wykonanie poglądowego Planu Miasta 996,71
- Wykonanie plakatu i ulotek z okazji wydania Dukata Nakielskiego 1464,00
- Wykonanie materiałów promocyjnych – notesy z logowaniem. 3306,20
- Wykonanie materiałów promocyjnych – kubek promocyjny. 1906,25
- Wykonanie promocyjnych toreb papierowych – torba ekologiczna z herbem 1244,40
- Wykonanie promocyjnych toreb – nadruk – pełny kolor 2915,80
- Wykonanie materiałów promocyjnych – koszulki T-shirt. 4361,50
- Wykonanie materiałów promocyjnych – koszulki polo. 2049,60
- Wykonanie materiałów promocyjnych – długopisy. 2708,40
- Wykonanie banerów reklamowych 1102,88
- Wykonanie baneru imprezowego 380,64
- Wykonanie proporczyków herbowych 1097,17
- Wykonanie grawertonu 233,09
- Wykonanie zdjęć lotniczych gminy (cały obszar) 2816,00
- Projekt i wykonanie szczegółowego Planu Miasta z oznaczeniem terenów. 4810,19
- Dodruk szczegółowego Planu Miasta z oznaczeniem terenów. 2953,20
- Wykonanie materiałów promocyjnych – kalendarz książkowy. 1928,50
- Wykonanie materiałów promocyjnych – teczka konferencyjna z logo. 988,20

- Projekt i wydruki wielkoformatowe materiałów na wystawę z okazji uroczystej sesji – 710-lecie nadania praw miejskich 550,00
- Wykonanie namiotu imprezowego z ogolowaniem 8226,46
- Projekt i druk materiałów promujących miasto i gminę w albumie „Polska nieznana – województwo kujawsko-pomorskie” 2440,00
- Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – impreza o charakterze krajowym – przeprowadzona prawie na całym świecie – wpisała się w promowanie miasta i gminy Nakło nad Notecią – promocja wewnętrzna działań Urzędu wśród mieszkańców gminy oraz promocja zewnętrzna – prezentacja Nakła w mediach ogólnokrajowych.
 - Oprawa muzyczna koncertu. 1112,00
 - Usł. Cateringowa – grochówka dla uczestników koncertu. 700,00
- Urząd Miasta i Gminy zorganizował Noworoczne Spotkanie Biznesu. Impreza miała charakter promocyjno – informacyjny. Na spotkaniu władz samorządowych z regionu całego powiatu nakielskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz lokalnych przedsiębiorców omawiano możliwości wspólnych działań na rzecz rozwoju regionu oraz promocji gminy poprzez działania biznesowe. Przedstawiono również możliwości wspólnego pozyskiwania środków zewnętrznych.
 - Usł. cateringowa dla uczestników spotkania 3000,00
- Zakupiono usługi niezbędne do organizacji XV Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Juniorów im. M. Kensego.

Turniej jest jedną z największych imprez sportowych w naszym regionie, krzewiącą idee sportowej rywalizacji, prowadzenia zdrowego stylu życia. Jest ona doskonałą okazją do promocji Miasta i Gminy poprzez udział drużyn i kibiców z całego kraju a także z zagranicy. Dodatkowo Turniej wpisuje się w ramy współpracy partnerskiej – zapraszane są drużyny z zaprzyjaźnionych miast z Niemiec, Słowenii, Czech. Prezentuje również Nakło na arenie krajowej – w imprezie uczestniczą goście z Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 - Usł. cateringowa – przygotowanie spotkania promocyjnego przedstawicieli miasta i gminy z działaczami sportowymi, trenerami i delegacjami zagranicznymi. 2000,00
 - Posiłki podczas zawodów dla organizatorów i zaproszonych gości. 728,00
- W ramach prowadzonego przez jedną z nakielskich szkół programu Comenius, w Nakle przebywali przedstawiciele szkół z Włoch, Belgii, Hiszpanii, Czech i Słowenii. W ramach promocji Gminy Nakło dla delegacji zorganizowano spotkanie z przedstawicielami

- lokalnego samorządu.
- Usł. gastronomiczna na spotkaniu przedstawicieli Miasta i Gminy z zagranicznymi delegacjami 500,00
 - Wykonanie teczek promocyjnych 97,60
 - Usł. transportowa – objazd po Gminie 800,00
- Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację I Festiwalu Klasyki Polskiego Kina. Podczas imprezy gościnnie wystąpił Big Band Jazz – koncert poprzedzał projekcje filmów.
 - Posiłki dla zespołu artystycznego 200,00
 - Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację Dni Nakła. W bieżącym roku przypada 710 rocznica nadania praw miejskich Nakłu. Z tego powodu Dni Nakła przyjęły szczególnie uroczysty charakter. W ramach Dni Nakła zorganizowano cykl imprez promocyjnych i rekreacyjnych – festyny historyczne, koncerty muzyki popularnej itp..
 - Wykonanie baneru reklamowego. 1639,68
 - Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację festynu rycerskiego – II Festynu Etnograficzno-Historycznego w ramach Dni Nakła i 710 rocznicy nadania praw miejskich. Impreza odbywająca się na Nakielskich Łazienkach miała charakter promocyjno-rekreacyjny jednocześnie przybliżając historię Nakła nad Notecią
 - Usł. cateringowa. 600,00
 - Druk plakatu. 600,00
 - Zabezpieczenie elektryczne imprezy. 298,90
 - Obsługa sanitarna imprezy – toalety przenośne. 590,64
 - Koncert zespołu muzycznego Shannon. 3700,00
 - Ogłoszenie prasowe. 1200,00
 - Ochrona imprezy. 1093,12
 - Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację koncertu muzyki rozrywkowej – Alicja Majewska i Krzysztof Daukszewicz w ramach Dni Nakła i 710 rocznicy nadania praw miejskich. Impreza miała charakter festynu rodzinnego obejmującego konkursy dla dzieci, występy artystyczne itp.
 - Druk plakatu. 927,44
 - Ogłoszenie prasowe. 1000,00
 - Zaliczka – koncert A.Majewskiej i K.Daukszewicza. 10500,00
 - Koncert A.Majewskiej i K.Daukszewicza. 3000,00
 - Koncert A.Majewskiej i K.Daukszewicza. 8500,00
 - Nagłośnienie i oświetlenie imprezy. 4000,00
 - Ochrona imprezy. 1572,00
 - Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację Zawodów Psich Zapręgów – imprezy o randze Pucharu Polski.

Zawody są jedną z największych imprez sportowych o zasięgu krajowym w naszym regionie. Stworzyły doskonałą okazję do

promocji Miasta i Gminy. Na imprezę przybyły drużyny i kibice z całego kraju. Dodatkowo zawody będąc atrakcją dla mieszkańców gminy wpisują się w ramy promocji wewnętrznej.

- | | |
|---|---------|
| - Przygotowanie i bieżąca obsługa tras zawodniczych. | 3000,00 |
| - Noclegi i wyżywienie sędziów. | 500,00 |
| • Urząd Miasta i Gminy włącza się w organizację imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych o charakterze promocyjnym. W imprezach uczestniczą goście z terenu województwa kujawsko-pomorskiego a także z całego kraju. Stwarza to okazję do promocji miasta i gminy. Imprezy wpisują się również w promocję wewnętrzną wśród mieszkańców Nakła. | |
| - Wykonanie grawertonu na puchar na Turniej Tenisowy | 14,99 |
| - Wykonanie grawertonu na puchar na Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy | 18,01 |
| - Współorganizacja koncertu niemieckiej Orkiestry Dętej | 1000,00 |
| - Wykonanie grawertonu na puchar – konkurs ogródków działkowych | 16,47 |
| • Zakupiono usługi związane z obsługą informatyczną Urzędu; | |

UMiG zobowiązany jest do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. Przygotowywana jest również oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. W związku z powyższym ponoszone są koszty związane z utrzymaniem aplikacji na serwerach oraz opłatą za odpowiednie domeny internetowe i konta email.

- | | |
|--|---------|
| - utrzymanie konta BIP dostosowanego do automatyzacji procesu elektronicznego przepływu dokumentów – abonament roczny | 244,00 |
| - utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej 03-12.2009 | 1220,00 |
| - odnowienie domeny | 111,63 |
| - utrzymanie BIP | 329,40 |
| - odnowienie domeny UMiG.naklo.pl | 59,78 |
| - obsługa techniczna domeny | 61,00 |
| • Miasto Nakło nad Notecią na podstawie odpowiednich umów utrzymuje partnerskie kontakty z miastami Elsterwerda w Niemczech, Nakło w Czechach i Nakło na Słowenii. W 2008 roku miasto gościło oficjalną delegację z miasta partnerskiego Nakło na Słowenii | |
| - Usługa hotelarska – noclegi i wyżywienie dla delegacji z niemieckiego miasta Elsterwerda | 566,30 |
| - Tłumaczenie ustne – j. słoweński - podczas wizyty przedstawicieli gminy w mieście partnerskim Nakło na Słowenii. | 488,00 |
| - Wykonanie pamiątkowego grawertonu z okazji 10-lecia współpracy z niemieckim miastem Elsterwerda. | 344,04 |
| - Przewóz młodzieży na uroczystości z okazji 10-lecia | 2099,63 |

- współpracy z niemieckim miastem Elsterwerda.
- Zakupiono usługi spełniające funkcje informacyjno - reklamowe
 - Ogłoszenie w lokalnej prasie (Express Nakielski) konkursu ofert dotyczących dotacji dla organizacji pozarządowych – 01/09 139,08
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego UMiG, ogłaszając konkurs na przyznanie dotacji, zobowiązany jest do umieszczenia informacji na ten temat w prasie o zasięgu lokalnym.
 - Ogłoszenie w lokalnej prasie (Express Nakielski) konkursu ofert dotyczących dotacji dla organizacji pozarządowych – 02/09 212,28
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego UMiG, ogłaszając konkurs na przyznanie dotacji, zobowiązany jest do umieszczenia informacji na ten temat w prasie o zasięgu lokalnym.
 - Ogłoszenie w lokalnej prasie (Express Nakielski) konkursu ofert dotyczących dotacji dla organizacji pozarządowych – 01/10 431,88
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego UMiG, ogłaszając konkurs na przyznanie dotacji, zobowiązany jest do umieszczenia informacji na ten temat w prasie o zasięgu lokalnym.
 - Realizacja i emisja telewizyjnego materiału informacyjno-promocyjnego. 3660,00
 - Zakupiono usługi związane z udziałem drużyny samorządowców w krajowych turniejach piłki nożnej.
Miasto i Gmina Nakło było reprezentowane na wielkich imprezach sprzyjających promocji regionu i nawiązywaniu kontaktów.
 - Posiłki dla zawodników – Mrągowo. 300,00
 - Posiłki dla zawodników – Mrągowo. 257,00
 - Posiłki dla zawodników – Mrągowo. 250,00
 - Usługa hotelowa – noclegi dla zawodników – Mrągowo 1600,00
 - Usługa transportowa – dowóz drużyny – Mrągowo 1200,01
 - Usługa hotelowa – Brenna 1000,00
 - Zakwaterowanie – Toruń 187,25
 - Posiłki dla zawodników – Toruń 113,46
 - Miasto i Gmina Nakło nad Notecią jest aktywnym członkiem Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. W bieżącym roku tut. Urząd zorganizował walne zebranie Związku. Zebranie stworzyło okazję do promocji zewnętrznej Gminy.
 - Usł. konsumpcyjna – posiłki dla delegatów. 750,00

- obchody 710- lecia miasta Nakła		4.458,75	
- upominki z okazji „Dnia Dziecka „ w Paterku		200,00	
- nagrody na „Czwartki Lekkoatletyczne”		1.000,00	
- nagrody na konkurs Literacko – Plastyczny „Wszystko dla Mam”		296,45	
- nagrody na „Konkurs Recytatorski”		193,84	
- nagroda na konkurs „nakielska Scena Muzyczna”		998,63	
- nagrody z okazji 45-lecia KGW w Sucharach		307,90	
- nagrody na obchody „Święta Policji”		390,01	
- nagrody na konkurs między działkami „Jedność”, „Katarynka”, „Młynarka”		449,09	
- nagrody na turniej Tenisa Ziemnego		149,99	
- upominki na otwarcie przedszkola w NOK-u		206,00	
- puchary z okazji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej		170,02	
- nagrody na konkurs „Oto ja pošlij mnie”		149,30	
- nagrody na konkurs plastyczny „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919”		299,80	
- nagrody dla laureatów Powiatowego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej „Żeby Polska była Polską”		202,95	
- słodycze dla dzieci na „Mikołajki”		399,64	
- nagrody dla słuchaczy Radia Nakło		300,00	
- dotacje na uroczystości opłatkowe dla Związku Emerytów i Rencistów		199,99	
- zakup automatycznego ciśnieniomierza „mówiącego” dla Polskiego Związku Niewidomych		190,45	
- nagrody z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza		200,00	
- nagrody na III Krajeńsko-Pałucki Festiwal Haftu i Rękodzieła		99,00	
- puchary na Ogólnopolski Turniej Tańca Disco, Hip-Hop i Break Dance		299,63	
- puchary na turniej “Grand Prix Nakła”		200,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych plan 5.000,00	wykonanie 3.955,85		tj. 79,12%
- obchody 710-leci miasta Nakło	3.955,85		
ŚRODKI SOŁTYSÓW			
Plan 17 000,00 zł	wykonanie 12.623,48		tj. 74,26%
§ 4210 zakupy materiałów plan 3000,00	wykonanie 911,85		tj. 30,39%
§ 4300 zakup usług pozostałych plan 11.000,00	wykonanie 9.879,96		tj. 89,82%

§ 4370 opłaty za telefony stacjonarne
plan 3000,00 wykonanie 1.831,67 tj. 61,06%

Rozdział 75095 Pozostała działalność – FN

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT
plan 146 619,00 zł wykonanie 123 904,60 tj. 84,51%

Na tak niskie wykonanie planu j. w. miało wpływ niższe wykonanie sprzedaży nieruchomości gminnych. W ogłoszonych przetargach nie wszystkie nieruchomości znalazły nabywców.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – RNL

plan - 29 220,00,- zł. wykonanie – 28 860,88,- zł. tj. 98,77 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
plan – 4 000,- zł. wykonanie - 4000,00 zł tj. 100,00%

Środki zostały wykorzystane na zawarcie umów o dzieło ; przygotowanie grochówki na „Turnieju Wsi” i poczęstunku w czasie „Gminnych Dożynek”.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia /turn., dożynki, konkursy/
plan – 10 900,00 zł wykonanie – 10 881,59 zł tj. 99,83 %

Środki finansowe wydatkowano na zakup artykułów niezbędnych do organizacji „Turnieju Wsi” i „Gminnych Dożynek”.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (GRK)
plan – 4 320,00 zł wykonanie - 4 308,94 zł tj. 99,74 %

Środki finansowe wykorzystane zostały na szkolenie – pokaz organizowany przez KGW Karnowo z okazji „Dnia Matki”, „Święto ziemniaka” w Sucharach, pokaz w Karnówku.

§ 4260 zakup energii
plan 300,00 zł wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00%

Środki finansowe były zaplanowane na zakup energii na organizację Dożynek i „Turnieju wsi”, lecz nie było potrzeby korzystać z energii.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych (turniej wsi, dożynki gminne)
plan 7 900,00 zł wykonanie - 7 877,40 zł tj. 99,98

Środki finansowe zostały wykorzystane na opłacenie usług związanych z organizacją „Turnieju Wsi – Trzeciewnica 2009” i „Gminnych Dożynek – Gorzeń 2009” (obsługa urządzeń elektrycznych, usługa kulinarna na TW, obsługa „Dożynek” – scena, muzyka, „TOI-TOI”.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych (RGK)
plan 1 680,00 zł wykonanie – 1 680,00 zł tj. 100,00%

Środki finansowe zostały wykorzystane na wyjazd specjalistyczny organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich do Darłowa.

§ 4430 – Różne opłaty i składki (turniej, dożynki)
plan – 120,00 zł wykonanie - 108,00 zł tj. 90,00 %
Środki finansowe wykorzystane zostały na ubezpieczenie uczestników „Turnieju Wsi”.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale Administracja publiczna przewidziano łączną kwotę 283.000,- zł, z tego:

- Rozdział 75023, § 6050 – kwotę 180.748,14,-zł
- Rozdział 75023, § 6060 – kwotę 102.251,86 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto oraz kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji oraz częściowo przystąpiono do realizacji następujących zadań:

- Modernizacja budynku UMiG przy ul. Ks. P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią – III etap
- Połączenie siecią komputerową lokalizacji urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
- Adaptacja pomieszczenia na serwerownię
- Komputery, akcesoria, wsparcie techniczne i szkolenia
- Zakup skanera biurowego do obiegu dokumentów.

Na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku UMiG przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią – III etap” zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 70.000, zł. W ramach zadania zlecono za kwotę 854,-zł p. Władysławowi Rosenau z Nakła nad Notecią sporządzenie inwentaryzacji, rysunków oraz przedmiaru robót wraz z kosztorysami inwestorskimi, niezbędnych dla modernizacji sanitariatów usytuowanych na parterze i I kondygnacji budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Z uwagi na terminy umów zawartych z Wykonawcami w miesiącu grudniu 2009 r. nakłady zostaną poniesione w roku budżetowym 2010.

Do końca okresu sprawozdawczego na przedmiotowe zadanie poniesiono wydatek w kwocie 854,-zł. Kwotę 69.000,-zł przekazano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.12.2009 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuację rozpoczętej inwestycji.

Na połączenie siecią komputerową lokalizacji urzędu gminy i jednostek organizacyjnych I etap zabezpieczono w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości 80.000,-zł.

W okresie sprawozdawczym na opracowanie studium wykonalności w zakresie przedmiotowego zadania poniesiono wydatek w kwocie 35.000,- zł.

Środki finansowe w wysokości 45.000,-zł przekazano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.12.2009 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuację opracowania dokumentacji w/w zadania.

Na Adaptację pomieszczenia na serwerownię zaplanowano w roku sprawozdawczym 30.748,14 zł.

W ramach zadania opracowano projekt oraz dokumentację techniczną. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację zadania, w związku z powyższym niewykorzystane środki finansowe w wysokości 30.500,-zł przekazano zgodnie z uchwałą

Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.12.2009 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuację zadania w roku budżetowym 2010.

Na zakup komputerów, akcesoriów, wsparcia technicznego oraz szkoleń zabezpieczono w roku sprawozdawczym kwotę 97.890,36 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu urządzeń komputerowych, serwerów i oprogramowania. Łączna wartość dokonanych zakupów wyniosła 97.890,36 zł.

Na zakup skanera biurowego do obiegu dokumentów zaplanowano w roku 2009 kwotę 4.361,50 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu urządzenia za kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy, tj.:4.361,50 zł.

Do końca roku budżetowego 2009, w dziale 750 wydankowano łącznie kwotę 138.105,86 zł, z tego:

- Rozdział 75023, § 6050 – kwotę 35.854,-zł
- Rozdział 75023, § 6060 – kwotę 102.251,86 zł

Ponadto w dziale 750, rozdział 75023, § 6050, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.12.2009 r. przekazano kwotę w wysokości 144.500,-zł do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuację rozpoczętych zadań, z tego:

- Rozdział 75023, § 6050 – kwotę 114.000,-zł
- Rozdział 75023, § 6060 – kwotę 30.500,- zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan 48 796,00 zł wykonanie 48 661,00 zł tj. 99,72%

Rozdział 75101 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Na zabezpieczone środki budżetowe w wysokości 5 310 zł wydano 5310 zł, tj. 100 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą spraw związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, środki otrzymywane są z Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Bydgoszczy

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne
zaplanowano 151,90 zł wydano 151,90 zł (100 %)

§ 4120 Składka na fundusz pracy
zaplanowano 24,50 zł wydano 24,50 zł (100 %)
Wydatki obejmują opłaty od umowy zlecenia na prowadzenie rejestru wydatków

§ 4170 Zakup usług pozostałych
zaplanowano 1000 zł – wydano 1000 zł (100 %)
Wydatki w tym paragrafie dotyczą środków przeznaczonych na umowę zlecenie ,na prowadzenie rejestru wyborców.

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
zaplanowano 2028,60 zł wydano 2028,60 zł (100 %)
środki wydatkowane na sprzęt biurowy, druki wyborcze
- § 4260 Zakup energii
zaplanowano 80 zł – wydano 80 zł (100%) refundacja kosztów energii elektrycznej
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacji, telefonii stacjonarnej
zaplanowano 100 zł - wydano 100zł (100%) – refundacja kosztów rozmów telefonicznych
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
zaplanowano 100 zł – wydano 100 zł (100%) –refundacja zakupu papieru
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych
zaplanowano 1 825 wydano 1 825 (100%) – zakupiono laptop

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 43 486,00 zł wykonanie 43 351,00 zł tj. 99,69%

Kwotę 135,00 zł diety dla członka komisji wyborczej przekazano do Krajowego Biura Wyborczego z uwagi na jego nieobecność w komisji.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków tego działu w kwocie 1 100 447,00 zł wykonano w kwocie 1 075 192,81 zł tj. 97,71% i tak:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowej Policji

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 17 000,00 zł wykonanie 17 000,00 zł tj. 100,00%

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na:

- 10 000,00 zł zakup paliwa,
- 7 000,00 zł zakup 2 motorowerów

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 385 000,00 zł wykonanie 382 480,86 zł tj. 99,35%

Analiza wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
zaplanowano 21 753 zł wydano 21 718 zł (99,84 %)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Art. 28.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, członkowie jednostek OSP otrzymali ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz za udział w szkoleniach organizowanych przez Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej (w wykazie ujęto tylko akcje, za które

wypłacono ekwiwalent pieniężny ,na podstawie przedstawionych zaświadczeń udziału w akcjach).

Środki wydatkowano następująco :

1.	OSP Nakło n.Not.	-	6 971,19 zł
2.	OSP Potulice	-	3 413,11 zł
3.	OSP Polichno	-	1 776,18 zł
4.	OSP Paterek	-	5 477,77 zł
5.	OSP Ślesin	-	2 556,90 zł
6.	OSP Suchary	-	924,25 zł
7.	OSP Cukrownia	-	633,53 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 164 495 wydano 164 164 493,43 (100 %)

1. Zakup paliw, olejów – ok.45 000 zł dla jednostek OSP posiadających samochody pożarnicze (jednostki typu „ S ”) OSP Nakło n.Not. posiada 2 samochody pożarnicze Jelcz i Renault, OSP Ślesin posiada 2 samochody pożarnicze Mercedes i Lublin 3, OSP Paterek posiada samochód Star 244, OSP Potulice posiada samochód DAF 1600 i Ford Transit , OSP Suchary posiada samochód Lublin III i OSP Polichno Żuk .

2. Zakupiono środki czyszczące, części zamienne, akumulatory w celu przygotowania samochodów pożarniczych we wszystkich jednostkach OSP do wiosennego przeglądu operacyjno-technicznego organizowanego przez Komendę Powiatową PSP Nakło n.Not. mającą na celu dopuszczenie samochody pożarnicze do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych (ok. 4 500 zł)

Zakupiono n/w sprzęt pożarniczy, do większości zakupów uzyskano dotację ze środków

MSWiA / przykładowe zakupy/

- hełm Gallet 4 szt.	- OSP Paterek
- mundur wyjściowy 10 szt.	- OSP Paterek
- kompresor 1 szt.	- OSP Paterek
- Kompresor 1 szt.	- OSP Ślesin
- Wąż ssawny PCV 110 4 odc	- OSP Ślesin
- Prądownica wodna .1 szt.	- OSP Ślesin
- Kurtka mundurowa 1 szt.	- OSP Ślesin
- Kurtka z podpinką 1 szt.	- OSP Ślesin
- Buty Specjalne boj.6 szt.	- OSP Potulice
- Mundur wyjściowy 1 szt.	- OSP Potulice
- Hełm Gallet 6 szt.	- OSP Suchary
- Kompresor 1 szt.	- OSP Nakło
- Spawarka 1 szt.	- OSP Nakło
- Hełm Gallet 6 szt.	- OSP Nakło
- Buty specjalne boj. 6 szt.	- OSP Nakło
- Pilarka spalinowa 1 szt.	- OSP Nakło
- Kombinezon na szersz. 2 szt.	- OSP Polichno

3. Organizacja gminnych zawodów sportowo –pożarniczych dla wszystkich kategorii wiekowych (zakup nagród, wyżywienie) wydano 8 000 zł.
W dniu 23 maja 2009 r. zorganizowano zawody

§ 4260 Zakup energii
zaplanowano 71 000 zł wydatkowano 70 788,61 (99,70%)

Wydatkowane w tym paragrafie środki finansowe dotyczą opłat za energię elektryczną we wszystkich remizach, opłat za CO w remizie OSP Nakło, OSP Potulice i OSP Ślesin, OSP Paterek.

Wydatkowane w tym paragrafie środki finansowe dotyczą opłat za energię elektryczną we wszystkich remizach, opłat za CO w remizie OSP Nakło, OSP Potulice i OSP Ślesin, OSP Paterek.

§ 4270 Zakup usług remontowych
zaplanowano 77 315 zł wydano 77 258,68 (99,93 %)

Wydatki w tym paragrafie dotyczą bieżących remontów, usuwania awarii samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu wykorzystywanego do celów pożarniczych, remontów remiz. Dokonano m.in. napraw i okresowych przeglądów technicznych wszystkich samochodów użytkowanych w jednostkach OSP, części motopomp, wszystkich motopomp pływających, pił spalinowych.

§ 4280 Zakup usług medycznych
zaplanowano 5 700 zł wydano 5 682,60 zł (99,69 %)

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat za badania lekarskie, badania psychologiczne kierowców mechaników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych
zaplanowano 29 000 zł wydano 26 975,92 (93,02 %)

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat, badań technicznych samochodów pożarniczych, partycypacji w kosztach utrzymania remiz mieszczących się w budynkach WDK w Ślesinie
Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony w remizie OSP Polichno

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
Zaplanowano 150 zł wydano 146,40 zł (97,60%)

§ 4370 Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej
zaplanowano 500 wydano 329,45 (65,89 %)
telefon w OSP Paterek

§ 4430 Różne opłaty i składki
zaplanowano 11 732 zł - wydano 11 732 (100 %)

Wydatki w tym paragrafie obejmują ubezpieczenia samochodów pożarniczych, stanów osobowych jednostek OSP (w tym drużyn młodzieżowych), budynków remiz OSP oraz imiennych ubezpieczeń strażaków ochotników.

§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
zaplanowano 3 355 zł wydano 3 355 zł (100%)

zakupiono motopompę klasy M8/8 dla jednostki OSP Potulice.

Całkowita wartość motopompy wyniosła 28 355 zł , z tego 10 tys. zł otrzymano z dotacji z MSWIA, 15 tys. zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

REALIZACJA ZADAŃ - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w 2009 ROKU

W roku 2009 przyjęto do realizacji jako zadania priorytetowe :

- zabezpieczenie części bazy działania dla poszczególnych jednostek
- remonty remiz przede wszystkim z uwzględnieniem OSP Nakło
- zabezpieczenie składów osobowych OSP w podstawowe środki ochrony indywidualnej
- zakup nowoczesnego sprzętu 1 motopompa dla OSP Potulice.
- przeprowadzenie podstawowych badań lekarskich członków biorących udział w akcjach ratowniczo -gaśniczych

Na podstawie analizy porównawczej ilości interwencji jednostek OSP do analogicznego okresu w roku 2008 zanotowano na terenie Gminy Nakło n.Not. spadek ilość interwencji.

Odnotowano spadek ilości działań ratowniczych przede wszystkim w dziale interwencji miejscowe zagrożenia o ok.13 % – dotyczy (wypadki samochodowe, awarie techniczne, podtopienia wichury, owady itp.)

W dziale interwencji pożarowych nastąpił również spadek ok.4 %. Głównym czynnikiem mającym wpływ na ilość zdarzeń w roku 2009 r. były warunki atmosferyczne, przede wszystkim niezbyt wysokie temperatury, wilgotne lato oraz działanie ludzi .

Istotne jest to ,że wystarczy kilka dni upalnej pogody aby stan zagrożenia zwłaszcza terenów leśnych i łąk nadnoteckich był alarmujący- dotyczy to zwłaszcza terenów łąk pomiędzy Nakłem n. Not. a Paterkiem.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyły w wielu akcjach ratowniczo gaśniczych , realizując zadania stosownie do posiadanych możliwości sprzętowych, stanu technicznego wyposażenia, przygotowania organizacyjnego, wyszkolenia i umiejętności

Jednostki OSP Gminy Nakło n. Not. dysponują podstawowym sprzętem niezbędnym do wyjazdu i uczestniczenia w akcji ratowniczo-gaśniczej. Nowy sprzęt wprowadzany jest stopniowo w zależności od finansowych możliwości gminy przy tym wspomnieć należy o tym, że coraz częściej kupowany jest sprzęt specjalistyczny o znacznej wartości.

Należy zaznaczyć, że na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych przyznaje się relatywnie coraz mniej środków przy wzroście cen materiałów pędnych, sprzętu pożarniczego, usług, energii elektrycznej, co itp.

Wykorzystane środki finansowe pozwoliły na bieżące zabezpieczenie jednostek w podstawowe środki niezbędne do działań ratowniczo-gaśniczych. Dotyczy to przede wszystkim wyposażenia osobistego i środków ochrony strażaka ratownika oraz zakupu materiałów pędnych jak również dokonano niezbędnych prac remontowych w samochodach oraz remontów motopomp wszystkich jednostek.

Bardzo istotną sprawą jest przygotowanie osób, które powinny posiadać kwalifikacje odpowiadające realizacji zadań ratowniczych. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n. Not. organizuje szkolenia oraz kursy specjalistyczne dla członków OSP. Należy jednak dodać, że za udział w tych szkoleniach gmina wypłaca biorącym udział ekwiwalent pieniężny na podstawie art.28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej .

Członkowie OSP kierowani są na następujące kursy i szkolenia specjalistyczne:

- kurs ratownictwa chemicznego i ekologicznego
- kurs naczelników OSP)
- kurs ratownictwa technicznego – drogowego
- kurs kwalifikacyjny dla dowódców OSP
- szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego
- kurs obsługi urządzeń hydraulicznych – operatorów sprzętu
- kurs obsługi i pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych
- kurs obsługi pił do cięcia drewna stali i betonu

Istotnym czynnikiem podnoszącym sprawność strażaków OSP są organizowane przez Zarząd Miejsko - Gminny OSP w Nakle przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Urzędu Miasta i Gminy w Nakle n.Not. zawody sportowo pożarnicze we wszystkich kategoriach wiekowych .

Na zabezpieczenie zawodów, które odbyły się 23 maja 2009 r. w Nakle nad Notecią (zakup nagród dla wszystkich kategorii wiekowych, wyżywienia) przeznaczono środki finansowe w wysokości 8 000 zł .

Efektom tego jest coraz lepsze wyszkolenie składów osobowych, napływ nowych członków do jednostek przede wszystkim młodzieży oraz większe zainteresowanie sprawami pożarniczymi przez społeczeństwo gminy.

Plan wydatków został zrealizowany na poziomie 99,35 %, praktycznie w całości.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Obrona Cywilna jest zadaniem zleconym. Środki na sprzęt i środki ochrony indywidualnej powinny być przekazywane przez służby zaopatrzenia obrony cywilnej –organów władzy i administracji państwowej ,stanowi o tym § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej/Dz.U.Nr 93 poz. 429/ W praktyce od kilku lat Gmina Nakło n.Not. nie otrzymuje żadnego sprzętu, posiadany sprzęt, znajdujący się w magazynie sprzętu OC nie nadaje się do użytku ponieważ nie posiada atestu. Oznacza to, że nie dysponujemy żadnymi środkami ochrony indywidualnej.

Plan 72 700,00 zł wykonanie 70 659,87 tj. 97,19%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
zaplanowano 8 000 zł wydano 7 994,11 zł (99,93 %)

Wydatki obejmowały zakup materiałów szkoleniowych , wyposażenia oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Gminnego Zespołu Reagowania,

§ 4260 Zakup energii
zaplanowano 4 150 zł wydano 4 117,33 (99,21%)

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat za energię elekt. pobieraną przez syreny alarmowe systemu OC oraz centralne ogrzewanie

- § 4270 Zakup usług remontowych
zaplanowano 8 000 zł, wydano 8 000 zł (100 %)
- § 4300 Zakup usług pozostałych
zaplanowano 550 zł wydano 171,38 zł (31,16 %)
- § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii komórkowej
zaplanowano 1 500 wydano 481,70 (32,11 %)
Wydatki związane z opłatą telefonu w GZR
- § 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej
zaplanowano 2 500 wydano 1 983,45 (79,34 %)
- § 4410 Podróże służbowe
zaplanowano 100 zł wydano 97,50 (97,50)
Wydatki związane z opłatą telefonu stacjonarnego w GZR.
- § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
zaplanowano 6 300 – wydano 6 265 zł (99,44 %)
Wydatki dotyczą szkolenia wszystkich pracowników urzędu z zakresu spraw obronnych
- § 4750 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji
zaplanowano 1 600zł wydano 1 549,40 zł(96,84%)
- § 6060 Zakupy inwestycyjne
zaplanowano 40 000 zł wydano 40 000 (100%)
Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej systemu monitoringu miejskiego. Środki przesunięte jako niewygasające – termin realizacji zadania luty 2010 r.

REALIZACJA ZADAŃ – OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Międzynarodowym znakiem graficznym Obrony Cywilnej jest niebieski trójkąt na pomarańczowym tle, nie dotykający brzegami skraju tła. W Polsce nie stosuje się obwódki. Obrona cywilna jest systemem, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urzędów użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof

Przyznane środki zabezpieczono na podjęcie przedsięwzięć planistycznych i części organizacyjnych oraz popularyzatorskich oraz na zakup pontonu specjalistycznego, sprzętu ochrony dróg oddechowych, kombinezonów specjalnych ,sprzętu służącego zabezpieczeniu ludności w przypadku zdarzeń losowych. Aktualnie gmina nie dysponuje żadnym wartościowym i funkcjonalnym sprzętem ,który może być używany do działań z zakresu powszechnej samoobrony ludności . Posiadany sprzęt w postaci m.in. masek pgaz. ubrań ochronnych itp. nie posiada odpowiednich atestów i w związku z tym planowany jest do wybrakowania – dotyczy sprzętu przekazanego przez wojewodę.

Przystąpiono do prac związanych z przystosowaniem pomieszczenia garażowego (OSP Nakło) do przechowywania sprzętu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Prace dotyczyły adaptacji pomieszczenia do przechowywania sprzętu, który użytkowany będzie w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowych. W związku z opracowaniem koncepcji radiowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nakło nad Notecią ,oraz uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do realizacji systemu zlecono wytypowanej firmie projektowej opracowanie dokumentacji technicznej tego zadania. Dokumentacja opracowana miała być do połowy grudnia 2009 r. Z powodów technicznych , m.in. zmiany usytuowania niektórych punktów kamerowych, termin zakończenia prac przesunięto do dnia 15 lutego 2010 r. Zabezpieczone środki w wysokości 40 000 zł przesunięte zostały jako niewygasające z terminem realizacji do końca lutego 2010 r. Plan wydatków został zrealizowany na poziomie 97,99 % . Praktycznie w całości .

Rozdział 75416 Straż Miejska

plan 625 747,00 zł

wykonanie 605 052,08zł

tj. 96,69%

Zgodnie z uchwałą rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXIII/271/96 z dnia 27.06.1996 roku Straż Miejska Nakło nad Notecią posiada 11 etatów. Z dniem 31 maja 2009 roku strażnik Jacek Szweda rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron. W związku z tym uruchomiono procedurę konkursową i wyłoniono dwóch kandydatów do pracy w Straży : Marcina Kołaczka i Mateusza Borowicza. Po odbyciu szkolenia podstawowego i miesięcznej praktyki zawodowej z dniem 16 listopada 2009 roku Burmistrz zawarł z nimi umowy o pracę.

Wydatki poniesione przez gminę Nakło na funkcjonowanie Straży Miejskiej Nakło nad Notecią w 2009 r. wyniosły 605 052,08 zł., co stanowi 96,86 % przyznanego budżetu i 0,77 % budżetu miasta i gminy Nakło nad Notecią. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy daje to miesięczny koszt utrzymania jednego etatu strażnika w wysokości 14 groszy!

Analiza wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco :

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 26 162,36 zł tj. 67,56%
Zgodnie z obowiązującymi przepisami strażnicy otrzymali ekwiwalent pieniężny za pranie umundurowania służbowego w kwocie 100 zł. miesięcznie. Na podstawie zarządzenia Nr 44/2000 Burmistrza Gminy Nakło z dnia 2 października 2000 r. strażnicy otrzymali ekwiwalent pieniężny za nie wydane przedmioty umundurowania na łączną kwotę 14.662,36 zł.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 380 309,03 zł tj. 100%
Wydatkowana kwota obejmuje wynagrodzenie 10 strażników i Komendanta, regulaminowych nagród Burmistrza, wypłata dodatków dla strażników pełniących służbę w porze nocnej oraz w niedzielę i święta ponad obowiązującą normę czasu pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 028,44 zł tj. 99,56%

Paragraf obejmuje wypłatę tzw. trzynastej pensji dla 10 pracowników SM.

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 58 427,19 zł tj. 96,04%

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy 9 659,35 zł tj. 98,90%

§ 4120 Składka na PFRON 8 632,39 zł tj. 90,87%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 300,00 zł tj. 100%

Wydatki skupiły się przede wszystkim na :

- 1) Paliwo do samochodów służbowych Polonez Kombi oraz Fiat Doblo
- 2) Akcesoria samochodowe - płyny, środki czystości, części samochodowe, opony.
- 3) Biurowe środki czystości.
- 4) Bloczki kart drogowych i bloczki mandatowe, druki legitymacji.
- 5) Woda mineralna dla strażników pełniących służbę na otwartej przestrzeni.
- 6) Baterie do aparatu, świetlówek do biur.
- 7) Tonery i bębny do drukarki.
- 8) Materiały biurowe.
- 9) Kamera Sony.
- 10) Lodówka.
- 11) Chwytnak na agresywne, silne psy
- 12) Autorolki do przemieszczania nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.
- 13) Uchwyt do flag
- 14) Ogrzewacz do wody
- 15) Mapa topograficzna gminy Nakło
- 16) Karma dla psów
- 17) Rękawice jednorazowe
- 18) Taśma ostrzegawcza
- 19) Spodnie ćwiczebne i czapki zimowe dla strażników
- 20) Radiotelefon przenośny YAESU
- 21) Artykuły malarskie do remontu pomieszczeń SM
- 22) narożnik i stolik do pomieszczenia socjalnego
- 23) Siłownia
- 24) Drzwi wejściowe do Komendy SM
- 25) Umundurowanie dla nowo zatrudnionych strażników

§ 4270 Zakup usług remontowych 4 929,68 zł tj. 98,59%

Wydatki obejmują:

- 1) Naprawy samochodu służbowego Polonez Kombi i Fiat Doblo
- 2) Naprawa instalacji kanalizacyjnej.
- 3) Przerobienie drzwi do pomieszczenia socjalnego
- 4) Kalibracja alkotestu
- 5) Naprawa bramy garażowej
- 6) Usługi wulkanizacyjne

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 399,50 zł tj. 79,90%

Wydatki obejmują przeprowadzenie okresowych badań profilaktycznych strażników

§ 4300 Zakup usług pozostałych 18 861,02 zł tj. 96,23%

Wydatkowana kwota obejmuje :

- 1) wywóz śmieci z Komendy SM i zrzut ścieków,
- 2) dzierżawę saturatora,

- 3) opłaty pocztowe od dokonanych zakupów i zleconych usług (np. kalibracja i czyszczenie alkotestu itp.),
- 4) przegląd samochodu służbowego FIAT Doblo,
- 5) wykonanie pieczętek,
- 6) wymiana płynów eksploatacyjnych, konserwacja tapicerki,
- 7) montaż ogrzewacza wody
- 8) dzierżawa fotoradaru ISKRA

§ 4350 Zakup usług dostępu do Internetu 2 151,76 zł tj. 61,48%

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej
- 2 290,77 zł tj. 99,60%

Straż Miejska Nakło dysponuje jednym telefonem komórkowym, na który mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.:
- 3 365,36 zł tj. 96,15%

Straż Miejska Nakło dysponuje 2 telefonami stacjonarnymi oraz 1 telefonem alarmowym 986.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 189,10 zł tj. 79,27%
Kwota obejmuje wypłatę delegacji strażnikom uczestniczącym w szkoleniach.

§ 4430 Różne opłaty i składki 1 717,00 zł tj. 84,00%
Wydatkowana kwota obejmuje ubezpieczenia mienia w komendzie SM oraz OC I NW Poloneza Kombi i Fiata Doblo.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 660,37 zł tj. 90,07%

§ 4700 Szkolenia pracown. nie będących członkami korpusu służby cywilnej
- 4 720,00 zł tj. 94,40%

Wszyscy strażnicy miejscy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt, które przeprowadziło Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 250,10 zł tj. 50,02%

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
- 2 998,66 zł tj. 99,96%

Zakupiono myszkę do komputera, 4 porty usb oraz tonery do drukarek

Na sfinansowanie inwestycji w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przewidziano kwotę 43.355,00 zł, z czego:

- Rozdział 75412, § 6060 – kwota 3.355,00 zł
- Rozdział 75414, § 6060 – kwota 40.000,00 zł

W dziale tym na Zakup motopompy zabezpieczono w budżecie gminy środki finansowe w kwocie 3.355,-zł (w ramach ochrony przeciwpożarowej). Wartość motopompy

wyniosła 28.355,-zł. Na powyższą kwotę złożyły się: środki zabezpieczone w budżecie gminy na ochronę przeciwpożarową w wysokości 3.355, zł, kwota 10.000,-zł stanowiąca dopłatę z Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków otrzymanych z MSWiA. Pozostałe 15.000,-zł były to środki z budżetu Gminy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na zakup motopompy typu M8/8 dla jednostki OSP Potulice wydatkowano z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym kwotę 3.355,00 zł.

Na zakup monitoringu zaplanowano w okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł.

W ramach opracowania dokumentacji technicznej Monitoringu Wizyjnego Gminy Nakło nad Notecią, wystąpiły problemy natury technicznej, m.in. brak odpowiedzi od niektórych firm i osób fizycznych.

Z uwagi na powyższe przedmiotowa kwota została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.12.2009 r. przekazana do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009, z terminem realizacji do końca lutego 2010 r.

Ogółem w dziale 754 do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano środki pieniężne w wysokości 3.355,00 zł.

Ponadto w rozdziale 75414, § 6050, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.12.2009 r. przekazano kwotę w wysokości 40.000,00 zł do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Plan wydatków w powyższym dziale w kwocie 87 250,00 zł wykonano w kwocie 57 061,47 zł co stanowi 65,40% wykonania.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Plan wydatków tego działu obejmuje wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów za pobór podatków: rolnego i od nieruchomości, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla osób zajmujących się poborem opłaty targowej a także składek na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ubezpieczeniem sołtysów oraz inkaso opłaty skarbowej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział ten obejmuje środki na opłacenie odsetek od kredytów z Banku Ochrony Środowiska, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od obligacji gminnych w Gospodarczym Banku Wielkopolskim i prowizji od kredytu oraz odsetek od kredytu w PKO BP

Plan 349 480,00 zł wykonanie 284 837,23 zł tj. 81,50%

- WFOŚiGW umowa Nr 6099/06 - 5 505,46 zł
- WFOŚiGW umowa Nr 6061/07 - 12 529,49 zł

• WFOŚiGW umowa Nr 7026/07	-	3 940,66 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 08031	-	1 836,74 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 08032	-	2 970,02 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 08025	-	1 864,19 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 09008	-	3 272,26 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 09013	-	9 527,23 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 7029/07	-	13 781,09 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 8054/08	-	14 232,62 zł
• Obligacje gminne	-	72 960,00 zł
• BOŚ kredyt Nr 16/2006/0/027	-	64 930,43 zł
• BOŚ kredyt Nr 1499/11/2008	-	43 841,82 zł
• BOŚ kredyt Nr 1500/11/2008	-	13 130,15 zł
• PKO BP Nr 0360305	-	7 015,07 zł
Razem zapłacone odsetki		271 337,23 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 zł
Prowizje od transzy kredytu z PKO BP.

Zaplanowane środki w kwocie 35 872 zł na wypłatę poręczenia kredytu na zadania:

- kwota 35 872,00 zł przeznaczona na gwarancję dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Potulicach na zadanie „Budowa nowej kotłowni” nie zostały uruchomione z uwagi na terminowe spłaty zobowiązań wobec banku,
- kwota 318,00 zł z przeznaczeniem na gwarancje dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Potulickiej 20, na docieplenie ścian szczytowych elewacji budynku. Środki nie zostały uruchomione z uwagi na terminowe spłaty zobowiązań wobec banku.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa w kwocie 100 000,00 zł nie została wykorzystana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten obejmuje wydatki na: utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli przy szkołach podstawowych, gimnazjów, dowożenia uczniów do szkół, Zespoły Obsługi Oświaty i Rekreacji, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli a także na pozostałą działalność i tak:

- na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 12 955 283,84 zł, co stanowi 97,48% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 870 599,93 zł, co stanowi 96,40% planu,
- na bieżące utrzymanie przedszkoli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4 311 660,40 zł, co stanowi 97,10% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie gimnazjów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 7 440 657,32 zł, co stanowi 97% wykonania,

- na dowożenie uczniów do szkół, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 430 983,82 zł, co stanowi 80,3% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie ZOOR, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 046 891,00 zł, co stanowi 94,2% wykonania planu,
- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 82 334,17 zł, co stanowi 70,52% wykonania planu,
- na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 519 383,55, tj. 95,1% wykonania,
- na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 525 866,85 zł, co stanowi 96,8% wykonania planu.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 31 002 892,00 zł zostały wykonane na łączną kwotę 14 423 720,66 zł co stanowi 46,52% wykonania planu i tak:

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (Zadanie wykonywane przez Zakład Robót Publicznych)

Zadanie dowożenia uczniów do szkół Zakład przejął z Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią od 1 lipca 2005 roku. Ogólnie w dziale tym Zakład wydał kwotę 430 983,82zł wykonując plan finansowy wydatków za 2009rok w 80,31%. Otrzymane środki finansowe w tym dziale Zakład wydał odpowiednio na:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		
plan 500,00 zł	wykonanie 453,04zł	tj. 90,61%
w tym: dodatki BHP	131,60zł	
proszek ,mydło, ręczniki	134,16zł	
rękawice robocze	162,00zł	
cukier, herbata	25,28zł	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
plan 26 220,00 zł	wykonanie 26 217,20 zł	tj. 99,99%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
plan 1 931,00 zł	wykonanie 1 930,44 zł	tj. 99,97%
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne		
plan 4 330,00 zł	wykonanie 4 293,95 zł	tj. 99,17%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		
plan 690,00 zł	wykonanie 689,60 zł	tj. 99,94%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
plan 52 540,00 zł	wykonanie 39 171,30 zł	tj. 74,56%
w tym: - paliwa	25 854,53 zł	
- części zamienne, firanki autobusowe, fotel kierowcy, akumulatory, płyny, borygo,	13 316,77zł	

§ 4270 Zakup usług remontowych (naprawy bieżące autobusu) plan 13 000,00 zł	wykonanie 12 987,56zł	tj. 99,90%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 0,00 zł	wykonanie 0,0zł	tj.0%
§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 433 000,00 zł	wykonanie 341 212,56 zł	tj. 78,80%
w tym:		
- bilety PKS	154 297,10 zł	
- usługi wynajmu (umowa dowożenia)	170 758,60 zł	
- wykonanie tapicerki siedzeń w autobusie	15 555,00 zł	
- bilety rodziców osób niepełnosprawnych	201,86 zł	
- przeglądy	400,00 zł	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych plan 319,00 zł	wykonanie 307,99 zł	tj. 96,55%
§ 4410 Krajowe podróże służbowe plan 440,00 zł	wykonanie 60,18zł	tj.13,68%
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu) plan 2 660,00 zł	wykonanie 2 660,00 zł	tj.100,00%
§ 4440 Odpisy na ZFŚS plan 1 000,00 zł	wykonanie 1 000,00 zł	tj.100,00%
§ 4700 Szkolenia pracowników plan 0,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0%

Najwięcej środków finansowych 79,17% ogółu wydatków w rozdziale tym pochłonęły usługi obce głównie zwrot za bilety autobusowe dla dzieci dojeżdżających oraz dowożenie przez podwykonawcę. Drugą pozycję w wielkości wydatków stanowi zakup materiałów - paliwa do autobusów 9,09% oraz wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 7,91%. Największe odchylenie w wykonaniu planu wydatków jest w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz w paragrafie 4300- zakup usług pozostałych. Przyczyną takiego stanu rzeczy było mniejsze zapotrzebowanie na zakup paliwa i jego ceną niż zakładano w planie finansowym wydatków. Również wynegocjowana cena na usługi przewoźnika nie była tak wysoka, jak zakładano pierwotnie w planie wydatków. W rozdziale tym mimo planu nie wystąpiły wydatki w paragrafie 4280- zakup usług zdrowotnych, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników - ponieważ zatrudniony kierowca nie był na badaniach kontrolnych i szkoleniu.

Na inwestycje w dziale 801 zaplanowano w budżecie gminy na rok 2009 kwotę w wysokości 2.374.895,00 zł, z tego:

- Rozdział 80101, § 6050 – kwotę 329.400,00 zł
- Rozdział 80101, § 6060 – kwotę 26.000,00 zł
- Rozdział 80104, § 6060 – kwotę 13.427,00 zł
- Rozdział 80110, § 6050 – kwotę 1.827.478,00 zł
- Rozdział 80110, § 6060 – kwotę 9.400,00 zł
- Rozdział 80114, § 6050 – kwotę 121.000,00 zł
- Rozdział 80114, § 6060 – kwotę 33.000,00 zł
- Rozdział 80146, § 6060 – kwotę 4.700,00 zł
- Rozdział 80148, § 6060 – kwotę 10.490,00 zł

Ponadto w rozdziale 80101, § 6050 pozostały środki w kwocie 219 000,00 zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. w Nakle nad Notecią przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na realizację następujących zadań:

- 1) „Modernizacja budynku oświatowego w Trzeciewnicy” – kwota 18.400,-zł
- 2) „Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewce” – kwota 71.000,-zł
- 3) „Termoizolacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Not.” – kwota 120.000,00zł
- 4) „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Not.” – kwota 9.600,-zł

W rozdziale 80104, § 6050 pozostały środki w kwocie 5.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. w Nakle nad Notecią przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na realizację następującego zadania:

„Modernizacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i wymianą attyki w Przedszkolu w Paterku”.

W rozdziale 80110, § 6050 pozostały środki w kwocie 243 000,00zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008r. w Nakle nad Notecią przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na realizację następujących zadań:

- 1) „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Paterku – I etap” – kwota 123.000,00 zł,
- 2) „Termoizolacja obiektów Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią” – kwota 120.000,00 zł.

W dziale tym przyjęto do realizacji następujące zadania:

- Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią
- Budynek dydaktyczny w Trzeciewnicy – modernizacja i dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych
- Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewce
- Budowa miasteczka komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nakle nad Notecią
- Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią
- Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Ślesinie
- Zakup zestawu sprzętu na plac zabaw przy Zespole Szkół w Potulicach

- Zakup zmywarki z wyparaczem dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią
- Zakup patelni elektrycznej i zmywarki z wyparaczem dla oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Potulicach
- Budowa obiektów Zespołu Szkół w Paterku – I etap (zagospodarowanie terenu)
- Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami)
- Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią
- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie
- Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkół w Paterku
- Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Krzywoustego 7 w Nakle nad Notecią na siedzibę dla ZOOR
- Zakup licencji programu pn. „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum”
- Zakup szafy teleinformatycznej, serwera, ups oraz urządzeń i elementów osprzętu sieci logicznej
- Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Nakle nad Notecią
- Zakup patelni dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią
- Zakup patelni dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią

Na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią” zabezpieczono na 2009 rok kwotę 94.000,-zł.

Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARES” Tadeusz Kiestrzyn z Nakła, które za kwotę 85.711,38 zł wykonało cały zakres robót. Wykonano również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac. Odbioru robót dokonano w dniu 21.12.2009r.

Łącznie z kosztami Inspektora nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę 88.103,98 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. Budynek dydaktyczny w Trzeciewnicy – modernizacja i dostosowanie do przepisów p. poż” zaplanowano kwotę 50.000, zł. W dniu 26.06.2009 r. podpisano umowę o dzieło z p. Stanisławem Stasiakiem, rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, na opracowanie ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego budynku gminnego, stanowiącego siedzibę Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Trzeciewnicy. Termin realizacji zlecenia – 27.07.2009 r. W dniu 08.10.2009 r. podpisano umowę z p. Mateuszem Charczunem na opracowanie projektu budowlanego wykonawczego Szkoły Niepublicznej w Trzeciewnicy w ramach odstąpienia od przepisów przeciwpożarowych.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów na powyższe zadanie.

W ramach kontynuacji zadania w roku budżetowym 2010, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.12.2009 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009, kwotę 49.000,-zł na kontynuację zadania w 2010 r.

Na zadaniu pn. „Modernizacja obiektu szkolnego w Trzeciewnicy” pozostały środki pieniężne w kwocie 18.400,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

W dniu 30.09.2009 r. podpisano umowę z Zakładem BUD-MAR Marek Żołecki z Sadek na modernizację dachu pawilonu szkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy. W ramach zadania dokonano wymiany pokrycia dachowego pawilonu szkolnego, polegającego m. in. na pokryciu dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwową – obmiar – 80 m², pokryciu dachu papą termozgrzewalną jednowarstwową – obmiar – 400 m², zastosowaniu taśm pod gąsiory – obmiar 18 m², wykonaniu obróbki z blachy stalowej ocynkowanej ogniomurów i kominów – obmiar – 16 m².

Na realizację zadania wydatkowano w roku 2009 kwotę 18.138,97 zł pochodzącą z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

Na sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewce” zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 121.700, zł. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 kwotę 71.000,-zł.

W dniu 21.04.2009 r. podpisano umowę z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Zakładem BUD-MAR Marek Żołecki z siedzibą w Sadkach przy ul. Brzezińskiego 13 na wykonanie zadania (stan surowy otwarty), na terenie obejmującym działkę nr 173 i część działki nr ewid. 132/1 w obrębie Olszewki, gmina Nakło nad Notecią”. Wartość 115.353,98 zł brutto.

W dniu 10.06.2009 r. podpisano umowę na przełożenie sieci kanalizacji w obrębie prowadzonych prac fundamentowych przy rozbudowie budynku SP w Olszewce również z Zakładem BUD-MAR. Wartość przedsięwzięcia - 30.200,36 zł brutto. W dniu 16.07.2009 r. podpisano aneks nr 1 na wykonanie dodatkowych robót budowlanych na kwotę 16.101,40 zł. W dniu 30.08.2009 r. podpisano aneks nr 2 na wykonanie dodatkowych robót budowlanych na kwotę 6.443,58 zł. W dniu 19.10.2009 r. podpisano umowę z Zakładem BUD-MAR Marek Żołecki z siedzibą w Sadkach przy ul. Brzezińskiego 13 na wykonanie robót budowlanych związanych z osadzeniem stolarki okiennej w dobudowie oraz w istniejącym budynku na kwotę 21.000,-zł. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej nad przedmiotowym zadaniem pełnił p. Władysław Rosenau z Nakła nad Notecią za kwotę 610,-zł. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej nad przedmiotowym zadaniem pełnił p. Jacek Jankowski z Nakła nad Notecią za kwotę 2.383,48 zł.

Ogółem na realizację zadania wydatkowano z budżetu podstawowego kwotę 121.092,81 zł. Natomiast ze środków niewygasających wydatkowano 70.999,99 zł.

Na kontynuowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termoizolacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią” pozostały środki niewygasające w kwocie 120.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wykonawcą wymiany części stolarki okiennej na okna z PCV została firma STOLMAR Sp. z o. o. z miejscowości Kruszyna Krajeńskiego, gm. Białe Błota. Za kwotę 73.163,52 zł wymieniono 47 okien przede wszystkim w salach lekcyjnych. Odbiór robót budowlanych miał miejsce w dniu 30 czerwca 2009 r. Za pozostałą kwotę wymieniono dalszą część stolarki okiennej w budynku szkoły, której odbiór miał miejsce w dniu 30 lipca 2009r.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 119.252,97 zł.

Na „Modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią” pozostały środki niewygasające w kwocie 9.600,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. W ramach zadania, zlecono Projektantowi opracowanie dokumentacji na zgłoszenie utwardzenia kostką brukową części terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle. Na początku lipca 2009 r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o zgłoszenie robót budowlanych. Koszt dokumentacji wyniósł 3.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania łącznie wydatkowano kwotę 3.000,80 zł.

Na budowę miasteczka komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w roku sprawozdawczym kwotę 63.700,-zł, z tego kwotę 50.000,-zł stanowiły środki otrzymane w formie darowizny z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na podstawie umowy przyrzeczenia zawartej w dniu 21.11.2008r.

W dniu 15.06.2009 r. zlecono p. Markowi Pacholskiemu z Nakła nad Notecią opracowanie projektu wykonawczego oraz późniejsze pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem za kwotę 1.400,-zł brutto.

W dniu 01.09.2009 r. podpisano umowę z Firmą DROGPOL z Nakła nad Notecią na Wykonanie zadania. Zakres rzeczowy robót obejmował oczyszczenie nawierzchni bitumiczno-betonowej, ułożenie nawierzchni z BA – grubości po zagęszczeniu 3 cm, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kłińca twardego 4/20, oznakowaniu poziomym oraz zakupie mini znaków. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 12.11.2009 r.

Na realizację zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 58.701,34 zł, z tego 50.000,-zł stanowiły środki otrzymane z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.

Na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 5.000,-zł.

W roku sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 4.999,56 zł.

Na zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Ślesinie zaplanowano kwotę 5.000,-zł. Zakupu dokonano za 4.989,80 zł.

W ramach zadania pn. Zakup zestawu sprzętu na plac zabaw przy Zespole Szkół w Potulicach zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 16.000,-zł.

Zakupu dokonano za kwotę 16.000,-zł.

Na sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i wymianą attyki w Przedszkolu w Paterku” pozostały środki niewygasające w kwocie 5.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008

z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

Wymianę części attyki na elewacji frontowej w Przedszkolu w Paterku wraz z konserwacją konstrukcji wsporczej stalowej wykonał Zakład Stolarski P.H.U. Karol Wolny z Paterka. Odbioru robót dokonano w dniu 24.06.2009 r.

Koszt robót wraz z opłaceniem inspektora nadzoru inwestorskiego wyniósł w roku sprawozdawczym 5.000,-zł.

Na zakup zmywarki z wyparzaczem dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 4.552,-zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu w/w urządzenia za kwotę 4.551,82 zł.

Na Zakup patelni elektrycznej i zmywarki w wyparzaczem dla oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Potulicach zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 8.875,-zł.

Patelnię elektryczną kupiono za kwotę 4.148,-zł, natomiast zmywarkę z funkcją wyparzania za kwotę 4.551,82 zł.

Do końca roku 2009 wydatkowano łącznie 8.699,82 zł.

Na budowę obiektów Zespołu Szkół w Paterku I etap (zagospodarowanie terenu) zabezpieczono w budżecie gminy na 2009 r. środki w kwocie 286.320,-zł. W rozdziale 80110, § 6050 pozostały również środki w kwocie 123.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXXI/426/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na realizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Paterku. Zadanie było realizowane na zasadzie finansowania wybudowanej inwestycji przez okres 10 lat przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, na podstawie podpisanej w m-cu maju 2008r. trójstronnej umowy pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, Gminą Nakło nad Notecią i Wykonawcą - Konsorcjum: ISO, Sp. z o.o. w Kolbudach i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LIK-BUD”, Sp. J. Liliana Went, Kazimierz Palacz. Na wykup wierzytelności związanych z budową Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z BGK w Toruniu zabezpieczono na 2009 r. kwotę 441 158,-zł.

Umowny termin zakończenia budowy - minął 31.12.2008 r. Faktycznego odbioru wykonanego zadania dokonano w dniu 14 sierpnia 2009 r.

Zakres robót obejmował wykonanie obiektu dydaktycznego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Paterku –I etap w technologii tradycyjnej udoskonalonej. Dane wskaźnikowe obiektu –I etap: kubatura 4886 m³, powierzchnia użytkowa 1299,16 m². Wykonany budynek jest obiektem niepodpiwniczonym, trzykondygnacyjnym (w tym: poddasze użytkowe) z dachem spadzistym. Budynek wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, która podłączona jest do istniejącej kotłowni, lokalizowanej w obiekcie sali gimnastycznej. Ponadto budynek wyposażony jest w instalację zimnej wody, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną zasilającą i odbiorczą, oświetleniową, dzwonek, telefoniczną oraz instalację automatycznej sygnalizacji pożaru.

Z uwagi na fakt, iż budynek podłączony jest do istniejącej kotłowni, konieczne było dostawienie drugiego kotła opalanego olejem opałowym oraz zamontowanie dodatkowo dwóch obiegów grzewczych zasilających instalacje c.o. i c.t. w powstającym nowym obiekcie. Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy ogłoszono w dniu 12 stycznia 2009 r. z terminem otwarcia ofert na dzień 3 lutego 2009 r. Na przetarg wpłynęły 23 oferty,

z których z uwagi na nie spełnienie warunków określonych w SIWZ odrzucono 14 ofert. Z wybranym wykonawcą - MARKO Technika Grzewcza Danuta Dankiewicz w Sępólnie Krajeńskim, którego oferta była najkorzystniejsza, a jednocześnie najtańsza podpisano w dniu 11 marca 2009 r. umowę. Odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 27.04.2009 r.

W ramach zagospodarowania terenu wykonano:

- ogrodzenie z barierki ogrodzeniowych wys. 1,20 m - 38 szt.
- ogrodzenie z siatki wys. 1,5 m na dł. 90 mb,
- piłkochwyty z siatki polietylenowej wys. 5 i 6 m o pow. 330 m².

Wykonawcą zadania było P.P.U.H. "FORD-POL" z siedzibą w Lisim Ogonie, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Przedsiębiorstwo wykonało również ogrodzenie wokół terenu szkolnego na dł. 78 mb. Odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 19 listopada 2009 r. Z uwagi na konieczność dokonania przy wykonanym ogrodzeniu poprawek wstrzymano Przedsiębiorstwu - do czasu usunięcia usterek - kwotę 4.658,16 zł.

Do końca 2009 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.159.647,39 zł, w tym:

- kwota 1.788.744,11 zł to środki Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach zawartej umowy,
- kwota 247.904,32 zł z budżetu gminy na 2009 r.
- kwota 122.998,96 zł z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

Ponadto na wykup wierzytelności związanych z budową obiektu, z zaplanowanych 441.158,-zł, wydatkowano kwotę 439.790,61 zł.

Jednocześnie w rozdziale 80110, § 6050 pozostały również środki w kwocie 38.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLV/639/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuowanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy istniejących obiektach Zespołu Szkół w Paterku.

Na realizację inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią” zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 600.000,-zł.

W m-cu maju ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo wielobranżowe PUBR z Bydgoszczy.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 530.332,76 zł.

Wykonawca wykonał wykopy, ławy i ściany fundamentowe, izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe oraz część ścian przyziemia sali i zaplecza.

Na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie” zabezpieczono w roku bieżącym kwotę 500.000,-zł.

W m-cu maju ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy. Wykonawcą zostało „WIMAR” Spółka z o. o. z Koronowa.

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji wydatkowano do końca grudnia 2009 r. kwotę 444.676,75 zł. Wykonawca wykonał wykopy, ławy i ściany fundamentowe, izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Na zadanie pn. „Termoizolacja obiektów Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią” pozostały środki niewygasające w kwocie 120.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady

Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wykonawcą wymiany części stolarki okiennej na okna z PCV została firma: Fabryka Okien SPECTRUM z Lublina. Firma za kwotę -53.458,06 złotych wykonała wymianę 40 okien w budynku dydaktycznym Gimnazjum. Odbioru okien dokonano w dniu 30.06.2009r.

Na zadanie w roku sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę 53.998,86 zł.

Na zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkół w Paterku zaplanowano kwotę 9.400,-zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki pieniężne na realizację zadania w wysokości 9.400,-zł.

Na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Krzywoustego 7 w Nakle nad Notecią na siedzibę dla ZOOR (I piętro) zabezpieczono w budżecie gminy na rok 2009 kwotę 121.000,-zł.

W ramach zadania dokonano wymiany stolarki okiennej w il. 8 szt. za kwotę 11.280,99 zł. Ponadto zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego za kwotę 18.906,35 zł wykonano instalację elektryczną wewnętrzną. Koszt instalacji sygnalizacji systemu włamania wyniósł 8.946,-zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego dostarczono materiały budowlane za kwotę 61.927,85 zł. Za nadzór budowlany i elektryczny oraz przygotowanie dokumentacji do przetargów zapłacono środki finansowe w wysokości 3.953,75 zł.

Ogółem na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 105.014,94 zł.

Na zakup licencji programu pn. „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum” od Firmy VULCAN – aplikacja do naliczania kwot dodatków uzupełniających dla nauczycieli, wynikających z art. 30 i 30a Karty Nauczyciela zabezpieczono środki finansowe w kwocie 10.000,-zł.

Realizując zadanie w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.000,-zł.

Na zakup szafy teleinformatycznej, serwera, ups oraz urządzeń i elementów osprzętu sieci logicznej zaplanowano w 2009 r. kwotę 23.000,-zł.

Zakupu wyżej wymienionego sprzętu informatycznego dokonano za kwotę 22.900,-zł.

Na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie na 2009 rok środki pieniężne w wysokości 4.700,-zł.

Zakupu dokonano za kwotę 4.700,-zł.

Na zakup patelni dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią przewidziano na 2009 rok środki finansowe w kwocie 5.490,-zł.

Zakupu przedmiotowej patelni dokonano za kwotę 5.490,-zł.

Na zakup patelni dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią przewidziano w tegorocznym budżecie środki finansowe w kwocie 5.000,-zł.

Patelnię zakupiono za kwotę 4.820,-zł.

Do końca 2009 roku w dziale 801 wydatkowano łącznie kwotę 2.132.168,51 zł, z tego:

- w Rozdziale 80101, § 6050 – kwotę 267.898,13 zł
- w Rozdziale 80101, § 6060 – kwotę 25.989,36 zł
- w Rozdziale 80104, § 6060 – kwotę 13.251,64 zł
- w Rozdziale 80110, § 6050 – kwotę 1.662.704,44 zł
- w Rozdziale 80110, § 6060 – kwotę 9.400,00 zł
- w Rozdziale 80114, § 6050 – kwotę 105.014,94 zł
- w Rozdziale 80114, § 6060 – kwotę 32.900,00 zł
- w Rozdziale 80146, § 6060 – kwotę 4.700,00 zł
- w Rozdziale 80148, § 6060 – kwotę 10.310,00 zł.

Ponadto w dziale tym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.12.2009 r. przekazano kwotę w wysokości 87.000,-zł do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuację rozpoczętych zadań, z tego:

- Rozdział 80101, § 6050 – kwotę 49.000,-zł
- Rozdział 80110, § 6050 – kwotę 38.000,-zł

Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 w dziale 801 łącznie wydatkowano kwotę 393.390,55 zł, z tego:

- w Rozdziale 80101, § 6050 – kwotę 211.392,73 zł
- w Rozdziale 80104, § 6050 – kwotę 5.000,00 zł
- w Rozdziale 80110, § 6050 – kwotę 176.997,82 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział ten obejmuje wydatki na świetlice szkolne, domy wczasów dziecięcych, kolonii, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży i tak:

- na utrzymanie świetlic szkolnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 607 501,61 zł, co stanowi 93,52% wykonania,
- na utrzymanie domów, wczasów dziecięcych, kolonii, obozów, pomocy materialnej dla uczniów i innych form wypoczynku wydatkowano kwotę 448 672,36 zł, co stanowi 94,3% wykonania.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, na działalność klubów sportowych będących stowarzyszeniami i tak :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonania	%
1.Klub Sportowy Czarni Nakło	80 000,00	80 000,00	100
2.Klub Sportowy Skra Paterek	25 000,00	25 000,00	100
3.Klub Sportowy „SPARTA” Nakło	5 000,00	4 982,40	99,65
4.NTS „SOKÓŁ” Trzeciewnica	4 000,00	4 000,00	100
5.Klub Sportowy „KANAL” Występ	8 000,00	8 000,00	100
6.Ludowy Zespół Sportowy „DAŁB” Potulice	15 000,00	15 000,00	100
7.Nakielskie Towarzystwo Sportowe „TRÓJKA”	18 000,00	18 000,00	100

8.Ludowy Zespół Sportowy „ZORZA” Ślesin	10 000,00	10 000,00	100
9.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Nakło	1 500,00	1 500,00	100
10. Uczniowski Klub Sportowy Krzywousty	1 500,00	1 500,00	100
11. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	1 000,00	1 000,00	100
12.ZS Potulice – Biegi uliczne	1 000,00	1 000,00	100
Razem	170 000,00	169 982,40	99,99

Rozdział 92601 Obiekty sportowe zadanie wykonuje Zakład Robót Publicznych

W Dziale tym Zakład wydał środki finansowe w kwocie 59 774,66 zł wykonując plan 99,74% . Środki te wydał odpowiednio na:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			
plan 450,00 zł	wykonanie 397,84 zł		tj. 88,41%
w tym:			
- proszek, mydło	117,12 zł		
- dodatki BHP	141,40 zł		
- rękawice robocze	97,00 zł		
- ręczniki	17,04 zł		
- cukier, herbata	25,28 zł		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
plan 9 640,00 zł	wykonanie 9 636,32 zł		tj. 99,96%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
plan 0,00 zł	wykonanie 0,00zł		tj. 0%
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
plan 1 500,00 zł	wykonanie 1 412,39 zł		tj. 94,16%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
plan 410,00	wykonanie 408,08zł		tj. 99,53%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)			
plan 190,00 zł	wykonanie 190,00zł		tj. 100,00%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
plan 35 295,00	wykonanie 35 287,71 zł		tj. 99,98%
w tym:			
1 paliwo do kosiarek	1 114,54 zł		
2 nawozy, trawa, podłoże	7 151,30 zł		
3 pospółka	2 005,19 zł		
4 wapno, cement	3 155,81 zł		
5 materiały budowlane	4 985,10 zł		
6 środki czystości	214,05 zł		
7 bojler	597,62 zł		

8 części, armatura	2 169,79 zł	
9 farby	3 507,77 zł	
10 kostka brukowa	3 023,16 zł	
11 obrzeża	7 233,38 zł	
12 tablice informacyjne	130,00 zł	
§ 4260 Zakup energii		
plan 9 500,00 zł	wykonanie 9 500,00 zł	tj. 100,00%
w tym:		
- energia elektryczna	3 800,06 zł	
- woda	5 699,94 zł	
§ 4270 Zakup usług remontowych (naprawy gaśnic)		
plan 120,00 zł	wykonanie 118,34 zł	tj. 98,62%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne pracowników)		
plan 25,00 zł	wykonanie 25,00 zł	tj. 100,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych		
plan 1 450,00 zł	wykonanie 1 449,97 zł	tj. 100,00%
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC, mienia)		
plan 350,00 zł	wykonanie 349,01 zł	tj. 99,72%
§ 4440 Odpisy na ZFŚS		
plan 1 000,00 zł	wykonanie 1 000,00 zł	tj. 100,00%

W rozdziale tym wydatki poniesiono w paragrafie zakupu materiałów, które stanowią 59,03% ogółu wydatków; zakupu energii 15,89% oraz wynagrodzeń osobowych 16,12%.

W dziale 926, Rozdział 92601, § 6050 w budżecie gminy na 2009 r. na sfinansowanie inwestycji zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 647 900,00zł

Ponadto w dziale tym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/426/08 z dn. 30.XII.2008 r. ujęto na łączną kwotę 325.900,-zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 następujące zadania:

- 1) „Basen gminny kryty” – kwota 266.000,-zł
- 2) „Boisko ORLIK 2012” – kwota 59.900,-zł.

W okresie sprawozdawczym przystąpiono do realizacji następujących zadań:

- Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią
- Boisko ORLIK 2012 w Nakle nad Notecią
- Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią
- Boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią

Na budowę basenu gminnego krytego w Nakle nad Notecią, któremu w trakcie półrocza zmieniono nazwę na zadanie p.n. „Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią”, zabezpieczono w budżecie gminy na 2009 r. środki w kwocie 3.278.920,-zł, z czego kwotę 478.920,-zł stanowiły środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadania. Jednocześnie na wykonanie zadania w rozdziale 92601, § 6050 pozostały środki w kwocie 266.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXXI/426/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

W m-cu lutym uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany, opracowany przez firmę A.P.A. ARCHIS s.c. w Poznaniu i udzielającą pozwolenia na budowę krytej pływalni.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Na przetarg, który odbył się w dniu 18 maja 2009 r. wpłynęły dwie oferty.

Z wybranym wykonawcą - Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej w Bydgoszczy - który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zawarto w dniu 16.06.2009 r. umowę. Wartość umowy - 162.626,00 zł. brutto.

W m-cu maju 2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania, z terminem otwarcia ofert na dzień 26 czerwca 2009 r. Na przetarg wpłynęło 7 ofert, z których najtańsza była oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LECH” w Bydgoszczy na kwotę 14.639.448,11 zł. brutto. Z wybranym wykonawcą podpisano w dniu 18 sierpnia 2009 r. umowę. Do realizacji zadania przystąpiono w m-cu wrześniu 2009 r. Do końca 2009 r. wykonano :

- roboty rozbiórkowe - 97,88 %,
- roboty ziemne - 93,36 %,
- ławy fundamentowe - 97,09 %, a także częściowo podłóża i posadzki, instalacje podposadzkowe oraz przyłącze kanalizacji technologicznej.

Przewidywany okres budowy- do 31.10.2012 r.

Kryta pływalnia będzie budynkiem użyteczności publicznej, obiektem usługowym. Kryta pływalnia wraz z zapleczem oraz częścią odnowy biologicznej będzie zawierała jacuzzi 4 - osobowe, sauny, solaria, pomieszczenia masażu oraz siłownię. Będzie obiektem podpiwniczonym z jedną kondygnacją nadziemną. W obiekcie przewiduje się basen sportowy o powierzchni 25,0x16,0 i głębokości 1,35 - 1,80 m i basen rekreacyjny o powierzchni 60m². Przy basenie rekreacyjnym przewidziano zjeżdżalnię dwutorową tzw. rodzinną.

Zestawienie powierzchni: powierzchnia terenu lokalizacji 14.368m², powierzchnia terenu zainwestowanego 6.374,6m², w tym: powierzchnia zabudowy 2.337,80m², boiska sportowe 1.349,70m², drogi, dojazdy, place i chodniki 2.972,3m², miejsca parkingowe 397,5 m², powierzchnia terenu zieleni 7.230,70m².

Powierzchnia całkowita obiektu ok. 4.018,62 m², powierzchnia użytkowa – 2.378,25 m², kubatura – 20.632,0m³.

Na budowę krytej pływalni w Nakle nad Notecią podpisano w dniu 16 grudnia 2009 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, działającym na rzecz i w imieniu Ministra Sportu i Turystyki umowę na dofinansowanie realizowanego przedsięwzięcia ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej a także podpisano umowę ze Starostwem Nakielskim o dofinansowanie realizacji zadania w kwocie 1.000.000,- zł.

Łącznie na realizację zadania do końca 2009 r. wydatkowano kwotę 1.781.387,70 zł., z czego:

- kwota 1.036 467,70 zł.- środki własne w budżecie gminy na 2009 r.,
- kwota 478.920,-zł. – środki z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ponadto kwotę 1.720.000,- zł. przekazano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLV/639/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuowanie prac związanych z budową krytej pływalni w Nakle nad Notecią.

Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 wydatkowano kwotę 266.000,-zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. "Boisko sportowe „ORLIK 2012” w budżecie gminy na rok 2009 zabezpieczono środki w wysokości 1.325.980,-zł oraz kwotę 59.900,-zł, którą zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXXI/426/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

W ramach zadania zlecono Zakładowi Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik z Szubina opracowanie adaptacji projektu budowlanego kompleksu sportowego ORLIK 2012.

W miesiącu czerwcu 2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę kompleksu sportowego „ORLIK 2012” przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym zostało Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” z Szubina, Lider Konsorcjum. Końcowy odbiór robót nastąpił w dniu 11.12.2009r.

W dniu 17 grudnia Gmina Nakło nad Notecią otrzymała Decyzję pozwolenia na użytkowanie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”.

W 2009 r. przedmiotowa inwestycja w łącznej kwocie 1.120.672,34 zł była finansowana z niżej wym. źródeł:

- 333.000,00 zł, środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 333.000,00 zł środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- 454.672,34 zł środki z budżetu gminy.

Z w/w firmą zawarto także umowę na roboty dodatkowe, które zostaną odebrane i rozliczone po okresie zimowym – wiosną 2010 roku. Koszt robót brutto wyniesie 59.532,80 złotych.

Ponadto w dziale tym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.12.2009 r. przekazano kwotę w wysokości 200.000,-zł do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009

Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.800,40 zł.

Łączny koszt inwestycji prowadzonej w latach 2008-2009 wyniósł 1.135.523,14 zł.

Na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w roku 2009 środki pieniężne w kwocie 1.000,-zł.

W roku 2009 przygotowano niezbędne dokumenty do złożenia wniosku w Urzędzie Marszałkowskim o środki finansowe na budowę kompleksu boisk pn. „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej 2.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na realizację zadania w wysokości 51,60 zł.

Na sfinansowanie inwestycji pn. „Boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią zaplanowano na 2009 r. kwotę 42.000,-zł. W grudniu 2009 r. zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie projektu, która zostanie opłacona w 2010 roku.

Z uwagi na powyższe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.12.2009r. kwotę w wysokości 42.000,-zł przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuację zadania w latach następnych.

Na realizację zadań w dziale 926 ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 2.636.111,64 zł.

Ponadto w dziale tym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.12.2009 r. przekazano kwotę w wysokości 1.962.000,-zł do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 w dziale 926 łącznie wydatkowano kwotę 280.800,40 zł.

Reasumując:

W roku budżetowym 2009:

- 1) z budżetu podstawowego poniesiono nakłady w wysokości 9.150.588,68 zł,
- 2) kwotę w wysokości 3.248.500,-zł przekazano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.12.2009 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuację zadań inwestycyjnych,
- 3) kwotę w wysokości 1.673.885,89 zł wydatkowano ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXXI/426/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

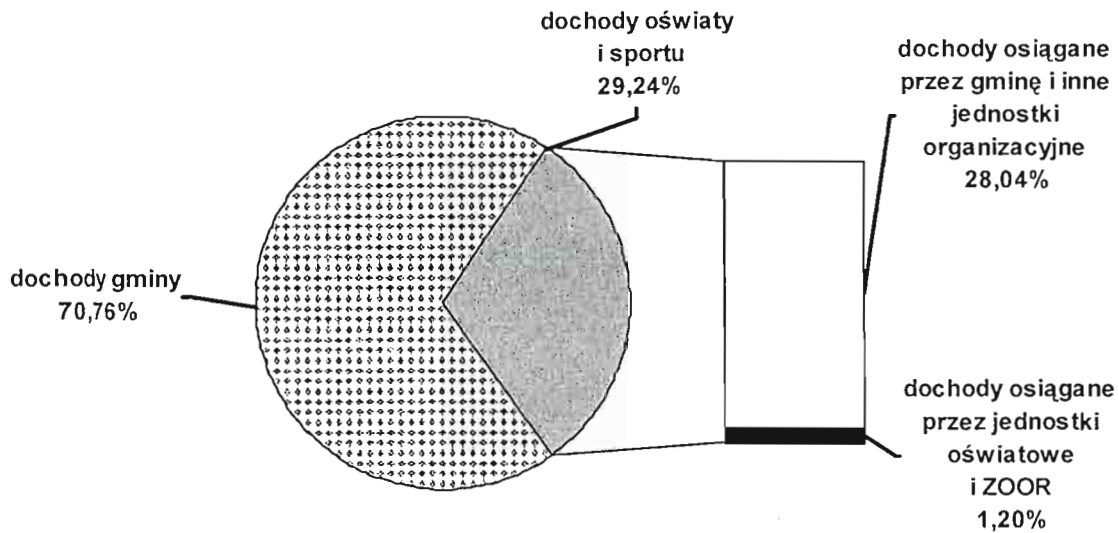
Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych działów 801, 854, 926 w 2009r. przedstawia poniższa analiza rzeczowo- finansowa

Finanse oświaty i sportu na tle budżetu gminy

Budżet na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/419/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w dniu 30 grudnia 2008 roku. Po zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił:

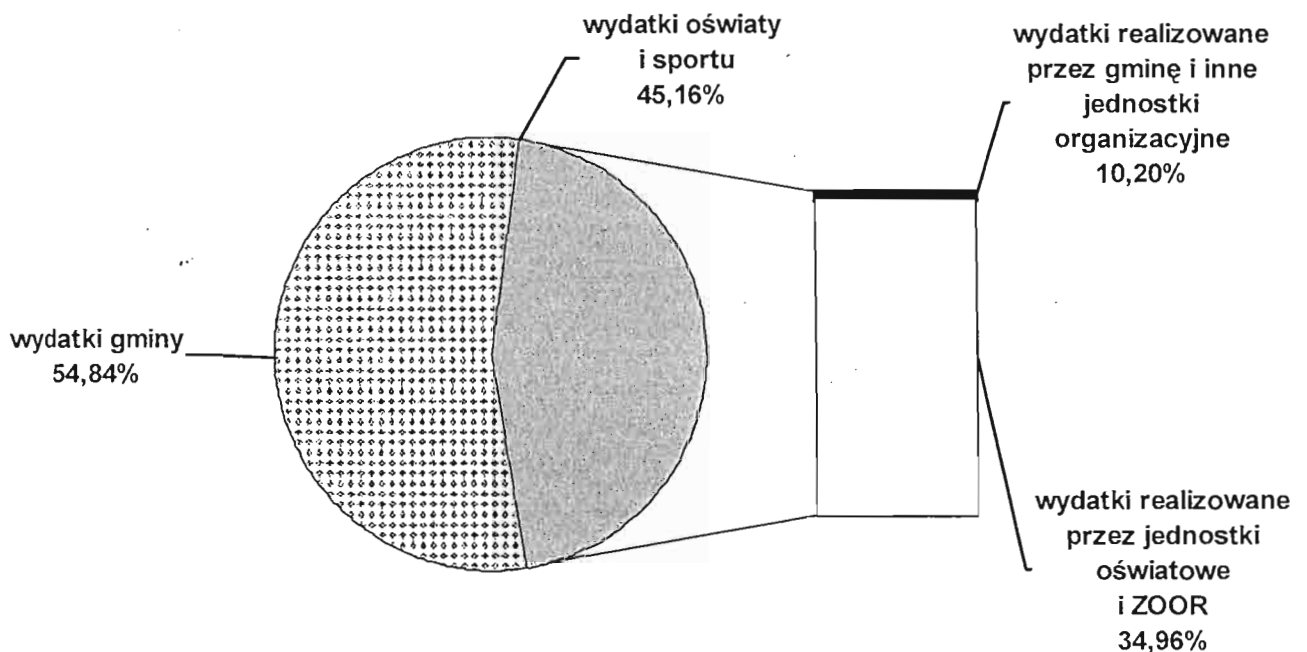
1. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 75804197,13 zł, w tym 22165947,08 zł (29,24%) stanowią dochody „oświaty i sportu” (łącznie z subwencją oświatową) z czego 21255339,08 zł (28,04%) dochodów osiągniętych było przez gminę i inne jednostki organizacyjne, a 910608,-zł (1,20%) przez jednostki oświatowe i ZOOR. Plan dochodów osiągniętych przez jednostki oświatowe i ZOOR od dnia uchwalenia budżetu został zmniejszony o 41665,-zł, tj. 4,38%.

Wykres A.1
Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2009 roku



2. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 83324308,80 zł, w tym 37626542,08 zł (45,16%) stanowią wydatki na „oświatę i sport” z czego 8497214,68 zł (10,20%) wydatków realizowanych było przez gminę i inne jednostki organizacyjne, a 29129327,44zł (34,96%) przez jednostki oświatowe i ZOOR. Plan wydatków realizowany przez jednostki oświatowe i ZOOR od dnia uchwalenia budżetu został zwiększony o 793000,44 zł, tj. o 2,80%.

Wykres A.2
Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku



Część oświatowa subwencji ogólnej

Wstępnie skalkulowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Nakło nad Notecią na 2009 rok została określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wysokości 18384768,-zł. Z początkiem 2009 roku kwota wstępna subwencji oświatowej uległa weryfikacji w oparciu o zaktualizowane dane statystyczne i miesiącu lutym 2009 roku Ministerstwo przekazało informację o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2009 rok, która została zmniejszona o 18837,-zł, do poziomu 18365931,-zł.

W roku budżetowym zostały skierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej trzy wnioski o zwiększenie subwencji oświatowej z 0,6% rezerwy:

- w miesiącu marcu na dofinansowanie remontów bieżących na kwotę 19350,-zł,
- w miesiącu wrześniu na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 KN na kwotę 21162,-zł,
- w miesiącu wrześniu na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów oświatowych na kwotę 216306,-zł.

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W dwóch pierwszych przypadkach MEN uwzględniło pełną wysokość wnioskowanego dofinansowania, a na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Ministerstwo przekazało 115000,-zł.

W 2009 roku z budżetu gminy na zadania subwencionowane wydatkowano 22337348,89 zł z tego 82,92% wydatków zostało pokrytych z subwencji oświatowej (18521443,-zł).

Informacje statystyczne

W tabeli C.1 zebrano informacje statystyczne o liczbie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, wychowanków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ilości oddziałów w roku szkolnym 2008/2009 wg SIO.

Tabela C.1

Jednostka	Ilość oddziałów				Liczba uczniów i wychowanków				Średnia liczebność w oddziale		
	sp	g	p	razem	sp	g	p	razem	sp	g	p
SP Nr 2 Nakło	25	-	3	28	540	-	59	599	22	-	20
SP Nr 3 Nakło	16	-	2	18	369	-	39	408	23	-	20
SP Nr 4 Nakło	18	-	2	20	451	-	37	488	25	-	19
ZS Paterek	13	8	-	21	265	177	-	442	20	22	-
ZS Potulice	6	4	2	12	102	72	45	219	17	18	23
ZS Ślesin	6	5	-	11	116	95	-	211	19	19	-
ZS Występ	6	3	2	11	126	62	37	225	21	21	19
G Nr 3 Nakło	-	18	-	18	-	491	-	491	-	27	-
G Nr 4 Nakło	-	15	-	15	-	432	-	432	-	29	-
P Nr 2 Nakło	-	-	4	4	-	-	86	86	-	-	22
P Nr 3	-	-	2	2	-	-	55	55	-	-	28

P Paterek	-	-	3	3	-	-	77	77	-	-	26
P Ślesin	-	-	2	2	-	-	51	51	-	-	26
P Minikowo	-	-	1	1	-	-	12	12	-	-	12
Razem	90	53	23	166	1 969	1 329	498	3 796	22	25	22
miasto	59	33	13	105	1 360	923	276	2 559	23	28	21
wieś	31	20	10	61	609	406	222	1 237	20	20	22

sp - szkoła podstawowa

zs - zespół szkół

g - gimnazjum

p - przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej

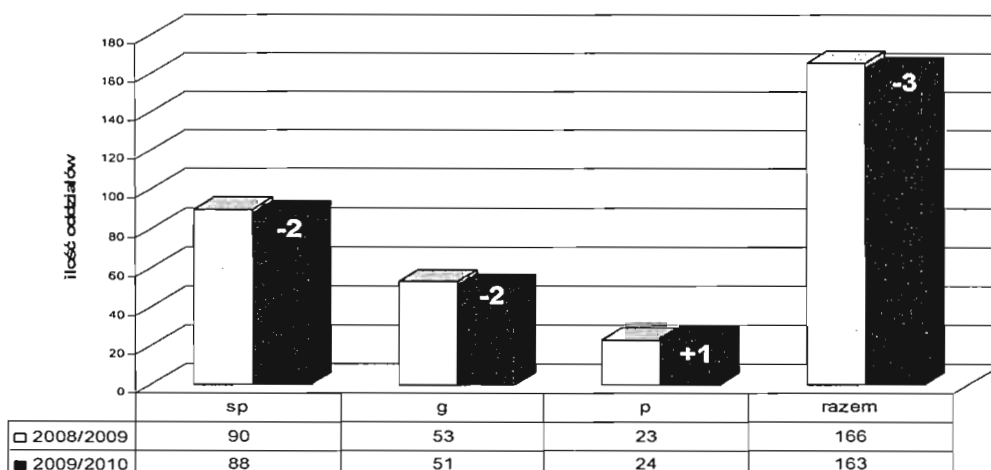
W tabeli C.2 zebrano informacje statystyczne o liczbie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, wychowanków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ilości oddziałów w roku szkolnym 2009/2010 wg SIO.

Tabela C.2

Jednostka	Ilość oddziałów				Liczba uczniów i wychowanków				Średnia liczebność w oddziale		
	sp	g	p	razem	sp	g	p	razem	sp	g	p
SP Nr 2 Nakło	25	-	4	29	537	-	72	609	21	-	18
SP Nr 3 Nakło	15	-	2	17	353	-	59	412	24	-	30
SP Nr 4 Nakło	18	-	2	20	450	-	48	498	25	-	24
ZS Paterek	12	8	-	20	239	170	-	409	20	21	-
ZS Potulice	6	3	2	11	104	59	44	207	17	20	22
ZS Ślesin	6	4	-	10	113	84	-	197	19	21	-
ZS Występ	6	3	2	11	120	65	42	227	20	22	21
G Nr 3 Nakło	-	18	-	18	-	469	-	469	-	26	-
G Nr 4 Nakło	-	15	-	15	-	419	-	419	-	28	-
P Nr 2 Nakło	-	-	4	4	-	-	83	83	-	-	21
P Nr 3	-	-	2	2	-	-	55	55	-	-	28
P Paterek	-	-	3	3	-	-	87	87	-	-	29
P Ślesin	-	-	2	2	-	-	51	51	-	-	26
P Minikowo	-	-	1	1	-	-	20	20	-	-	20
Razem	88	51	24	163	1 916	1 266	561	3 743	22	25	23

Wykres C.1

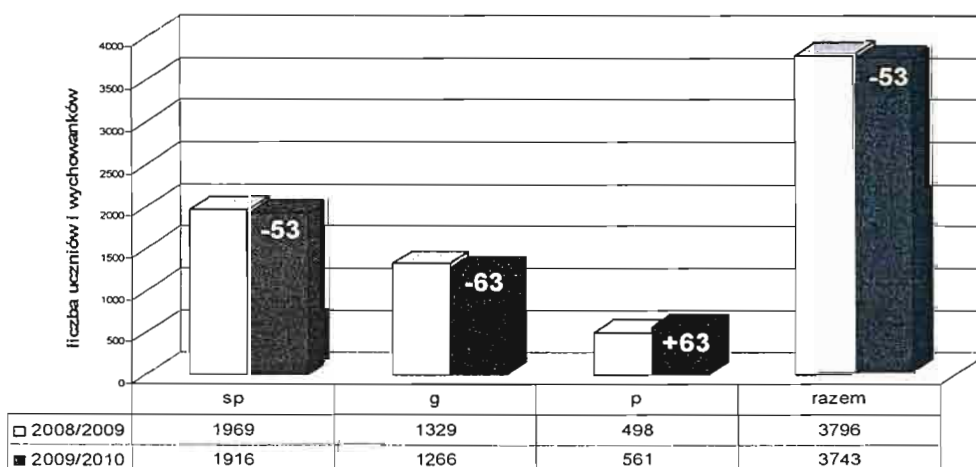
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w roku szkolnym 2008/009 i 2009/2010



W roku szkolnym 2009/2010 w stosunku do roku szkolnego 2008/2009 zmniejszyła się ilość oddziałów o 4: w szkołach podstawowych o 2 i w gimnazjach o 2, natomiast w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększyła się liczba oddziałów o 1.

Wykres C.2

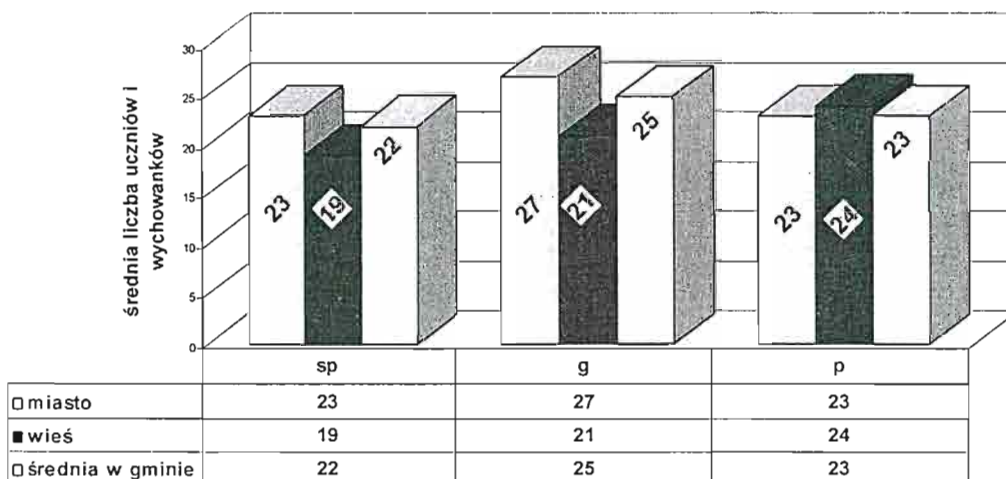
Liczba uczniów i wychowanków w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010



W roku szkolnym 2009/2010 w stosunku do roku szkolnego 2008/2009 zmniejszyła się liczba uczniów o 116 w tym: w szkołach podstawowych o 53, a w gimnazjach o 63, natomiast w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych odnotowano wzrost liczby wychowanków o 63.

Wykres C.3

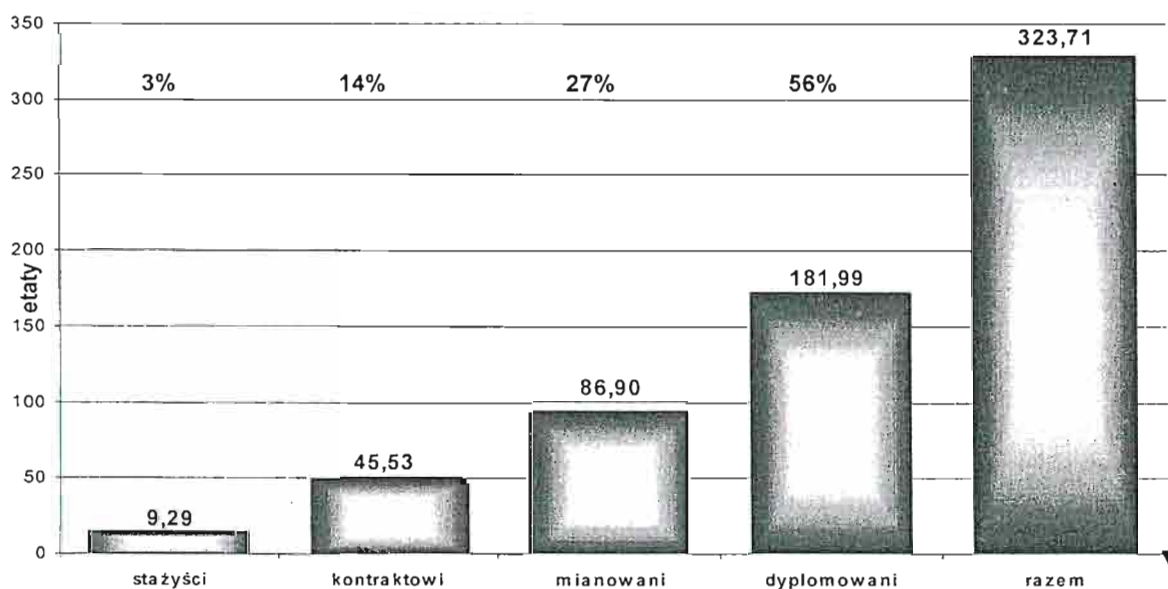
Średnia liczba uczniów i wychowanków w oddziale szkół podstawowych (sp), gimnazjów (g), przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (p) w roku szkolnym 2009/2010



W roku szkolnym 2009/2010 w stosunku do roku szkolnego 2008/2009 nie zmieniła się średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpił średni wzrost liczebności o 1 wychowanka (źródło: tabela C.1 i C.2).

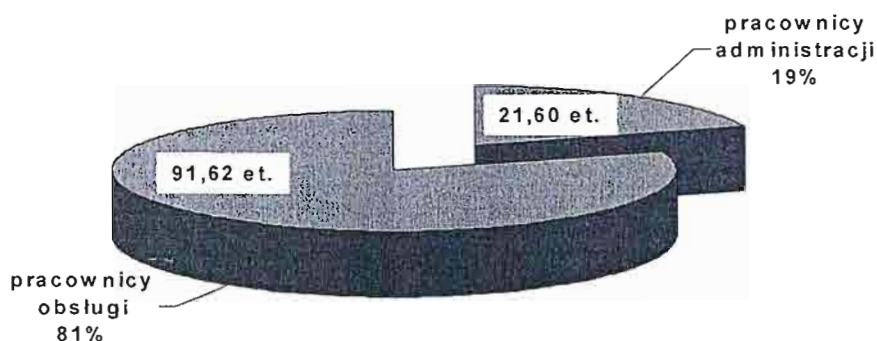
Wykres C.4

Przeciętna liczba zatrudnionych w jednostkach oświatowych - etaty pedagogiczne wg stopni awansu zawodowego w 2009 roku



Wykres C.5

Przeciętna liczba zatrudnionych w jednostkach oświatowych - etaty niepedagogiczne wg grup w 2009 roku



Realizacja planu dochodów budżetowych przez jednostki oświatowe i ZOOR

I. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok został zaplanowany w czterech działach klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 910608,-zł, w tym:

1. Dział 758 Różne rozliczenia na kwotę 1500,-zł

obejmuje rozdział:

- 75814 Różne rozliczenia finansowe

2. Dział 801 Oświata i wychowanie na kwotę 894767,-zł

obejmuje rozdziały:

- 80101 Szkoły podstawowe
- 80104 Przedszkola
- 80110 Gimnazja
- 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
- 80148 Stołówki szkolne
- 80195 Pozostała działalność

3. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 2130,-zł

obejmuje rozdział:

- 85411 Domy wczasów dziecięcych

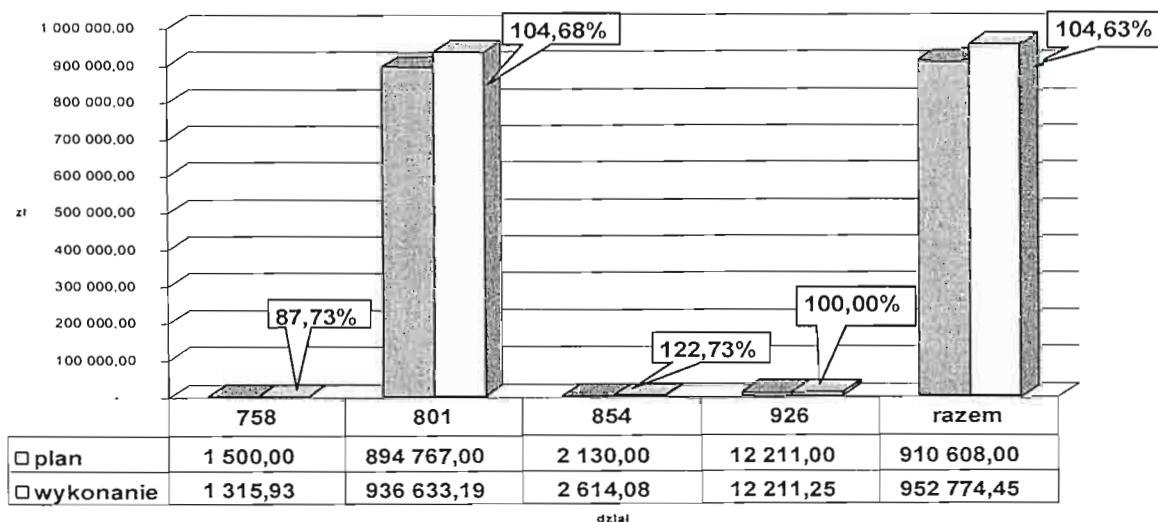
4. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 12211,-zł

obejmuje rozdziały:

- 92601 Obiekty sportowe
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wykres D.1

Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej



Plan dochodów budżetowych wykonywany przez jednostki oświatowe i ZOOR w 2009 roku został zrealizowany w 104,63% na kwotę 952774,45 zł, na którą składają się następujące grupy dochodów:

- wpływy z usług 731598,30 zł (76,79% dochodów),
- wynajem mienia komunalnego 179565,93 zł (18,85% dochodów),
- odszkodowanie za zalanie budynku ZOOR 28122,92 zł (2,95% dochodów),
- darowizny pieniężne 6946,00 zł (0,73% dochodów),
- różne dochody 4999,10 zł (0,52% dochodów),
- odsetki bankowe i od nieterminowych płatności 1542,20 zł (0,16% dochodów).

II. Wykonanie planu dochodów wg rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz wg tytułów

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0920	Pozostałe odsetki w tym:	1 500	1 315,93	87,73%
	odsetki bankowe od rachunku bankowego		1 315,93	
	Razem	1 500	1 315,93	87,73%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat	89	89,00	100,00%
	wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji dla uczniów		89,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:	107 024	110 500,27	103,25%
	czynsze za lokale mieszkalne		38 473,01	
	najem garaży		3 859,64	
	najem pomieszczeń		64 052,33	
	najem powierzchni reklamowej		97,70	
	najem gruntów		3 928,25	
0830	najem sprzętu i mebli		89,34	
	Wpływy z usług w tym:	35 497	36 185,97	101,94%
	opłaty za media		36 185,97	

0920	Pozostałe odsetki w tym:	190	195,13	102,70%
	odsetki od nieterminowych płatności należności		195,13	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w tym:	6 946	6 946,00	100,00%
	darowizny pieniężne dla SP Nr 3 2090,-zł i dla ZS Występ 4856,-zł		6 946,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 725	2 725,00	100,00%
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego		2 725,00	
	Razem	152 471	156 641,37	102,74%

Rozdział 80104 Przedszkola

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:	5 935	5 942,72	100,13%
0750	czynsze za lokale mieszkalne		4 863,56	
	najem garaży		456,59	
	najem gruntów		622,57	
0830	Wpływy z usług w tym:	325 574	329 053,22	101,07%
	opłata stała za przedszkola		129 935,00	
	opłata za wyżywienie w przedszkolach		195 408,00	
	opłaty za media		3 710,22	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	214,00	
	ze sprzedaży złomu		214,00	
0920	Pozostałe odsetki w tym:	10	14,14	141,40%
	odsetki od nieterminowych płatności należności		14,14	
0970	Wpływy z różnych dochodów	296	296,00	100,00%
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego		296,00	
	Razem	331 815	335 520,08	101,12%

Rozdział 80110 Gimnazja

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:	51 215	60 114,42	117,38%
0750	najem pomieszczeń		56 037,18	
	najem gruntów		4 040,64	
	najem mebli		36,60	
0830	Wpływy z usług w tym:	500	581,70	116,34%
	opłaty za media		581,70	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70	72,20	103,14%
	ze sprzedaży złomu		72,20	
0970	Wpływy z różnych dochodów	889	889,00	100,00%
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego		889,00	
	Razem	52 674	61 657,32	117,05%

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:	3 000	3 008,52	100,28%
0750	najem pomieszczeń		3 008,52	
	Wpływy z usług w tym:	15 013	14 980,77	99,79%
0830	opłaty za media		14 074,99	
	obsługa KZP		402,60	
	rozmowy telefoniczne		503,18	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125	125,65	100,52%
	ze sprzedaży złomu		125,65	
	Wpływy z różnych dochodów	28 284	28 284,92	100,00%
0970	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego		162,00	
	odszkodowanie za szkodę zalaniową budynku ZOOR w 2008 r.		28 122,92	
	Razem	46 422	46 399,86	99,95%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług w tym:	311 373	336 397,56	108,04%
	za wyżywienie w stołówkach szkolnych i za dożywianie uczniów			
0920	Pozostałe odsetki w tym:	4	7,21	180,25%
	odsetki od nieterminowych płatności należności			
Razem		311 377	336 404,77	108,04%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0920	Pozostałe odsetki w tym:	8	9,79	122,38%
	odsetki bankowe na subkoncie Programu Comenius			
Razem		8	9,79	122,38%

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług w tym:	2 130	2 614,08	122,73%
	opłaty za media - energia elektryczna Gródek Krajeński			
	wpłata zaległości AUR "Olimpia" za ośrodki w Kaczorach			
Razem		2 130	2 614,08	122,73%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	426	426,25	100,06%
	ze sprzedaży złomu			
Razem		426	426,25	100,06%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług w tym:	11 785	11 785,00	100,00%
	wpłaty za organizację i udział zawodach sportowych			
Razem		11 785	11 785,00	100,00%

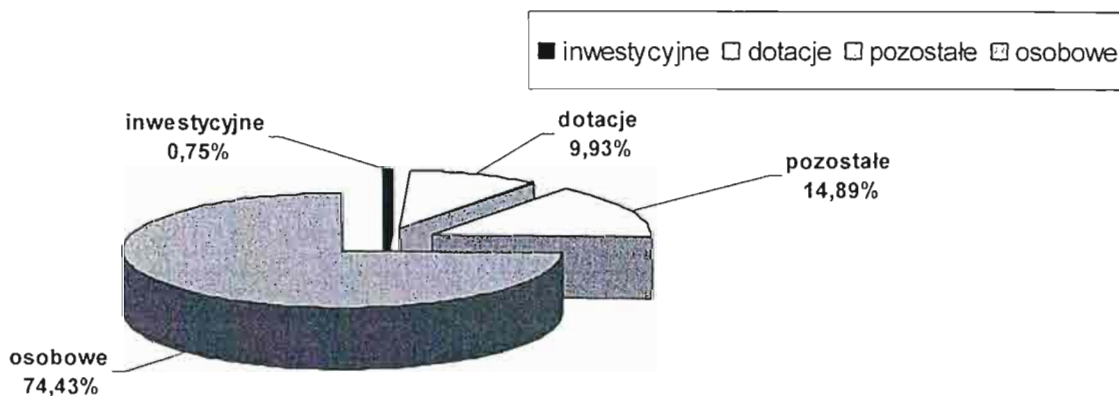
Realizacja planu wydatków budżetowych przez jednostki oświatowe i ZOOR**I. Plan wydatków wg rodzajów**

Na realizację wydatków zadań oświatowych i z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowana została kwota 29129327,44,- zł z czego przeznaczono na:

- wydatki osobowe 21681884,00 zł
ujęte w §§: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140,
4170, 4177 i 4440,
- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych
oraz inne dotacje celowe 2893409,00 zł
ujęte w §§: 2540 i §2310,
- inwestycyjne 218017,00 zł
ujęte w §§: 6050, 6060,
- pozostałe wydatki 4336017,44 zł
ujęte w §§: 3240, 3260, 4210, 4217, 4220,
4240, 4247, 4260, 4270, 4280,

4300, 4307, 4350, 4360, 4370,
4400, 4410, 4417, 4420, 4427,
4430, 4437, 4480, 4700, 4740,
4750 i 4757.

Wykres E.1
Plan wydatków wg rodzajów

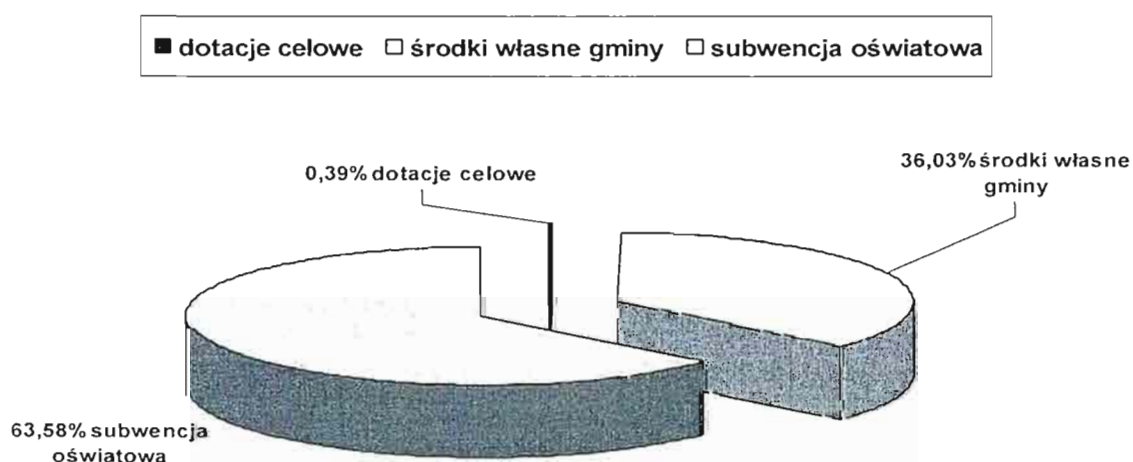


II. Źródła finansowania wydatków

Środki finansowe zaplanowane na wydatki (29129327,44zł) dla jednostek oświatowych, ZOOR i na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu znalazły źródło pokrycia z następujących grup dochodów:

- subwencja oświatowa 18521443,00 zł,
- dochody budżetu gminy 10495559,00 zł,
- dotacje celowe 112325,44 zł.

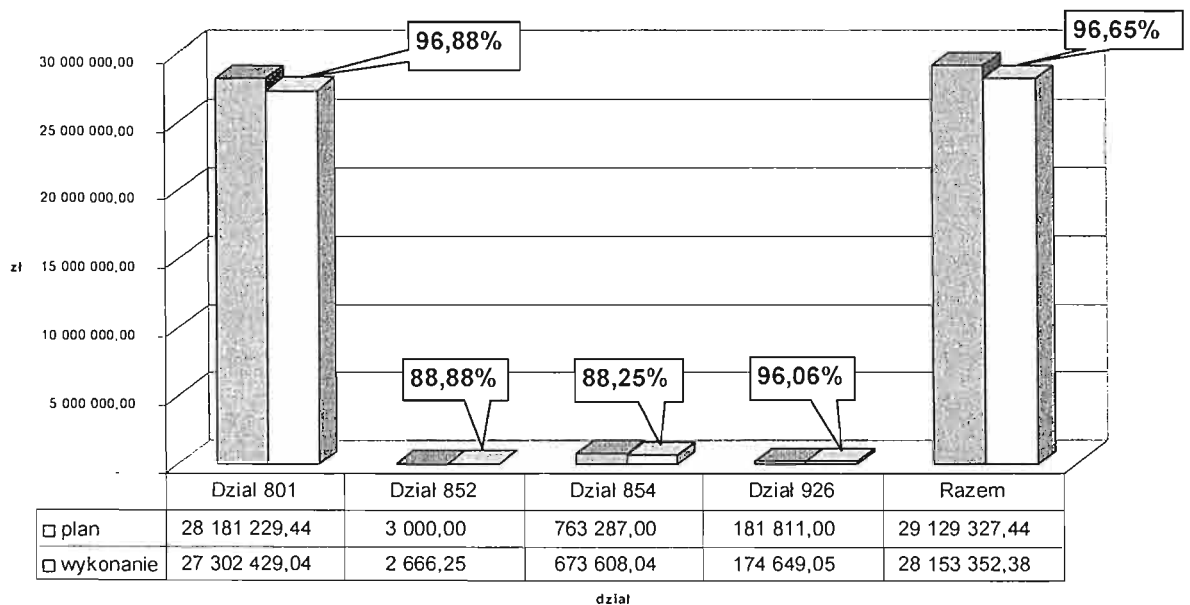
Wykres E.2
Źródła finansowania wydatków



III. Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej i wg rodzajów

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Dział 801 Oświata i wychowanie		28 181 229,44	27 302 429,04	96,88%
1	osobowe	20 969 622,00	20 423 439,34	97,40%
2	pozostałe	4 100 181,44	3 794 936,04	92,56%
3	dotacje	2 893 409,00	2 882 487,72	99,62%
4	inwestycyjne	218 017,00	201 565,94	92,45%
Dział 852 Pomoc społeczna		3 000,00	2 666,25	88,88%
1	pozostałe	3 000,00	2 666,25	88,88%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		763 287,00	673 608,04	88,25%
1	osobowe	654 056,00	612 656,17	93,67%
2	pozostałe	109 231,00	60 951,87	55,80%
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		181 811,00	174 649,05	96,06%
1	osobowe	58 206,00	56 071,11	96,33%
2	pozostałe	123 605,00	118 577,94	95,93%
Razem wydatki		29 129 327,44	28 153 352,38	96,65%
1	osobowe	21 681 884,00	21 092 166,62	97,28%
2	pozostałe	4 336 017,44	3 977 132,10	91,72%
3	dotacje	2 893 409,00	2 882 487,72	99,62%
4	inwestycyjne	218 017,00	201 565,94	92,45%

Wykres E.3
Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



IV. Wykonanie planu wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej i wg rodzajów

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowane zostały wydatki dla 7 gminnych szkół podstawowych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Nakle nad Notecią, w Paterku, Potulicach, Ślesinie i Występie oraz na dotacje dla 2 niepublicznych szkół podstawowych w Olszewce i Trzeciewcy.

W 2009 roku z planowanej kwoty 13316631,-zł wydatkowano 12981273,20 zł, tj. 97,48%.

W tabeli E.1 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych szkół podstawowych.

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	4,35	administracja	9,72
kontraktowi	24,35		
mianowani	37,87	obsługa	45,16
dplomowani	98,35		
razem	164,92	razem	54,88

Udział dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w wydatkach szkół podstawowych:

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 września 2009r. Nr WFB.I.3011-51/09 na kwotę 23943,-zł zwiększony został plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”.

Dotacja została przyznana dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią w wysokości 11948,00 zł,
- Zespołu Szkół w Paterku w wysokości 11995,00 zł.

Ze środków dotacji zostały zakupione pomoce dydaktyczne. W przypadku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią kwota dotacji została wykorzystana w pełnej wysokości (11948,00 zł), natomiast Zespół Szkół w Paterku wydatkował 11994,60 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,40 zł przekazano do budżetu gminy w dniu 23.12.2009r.

Tabela E.1

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
dotacje razem			1 033 004,00	1 032 995,19	100,00
d	2540	dotacja dla 2 szkół niepublicznych	1 033 004,00	1 032 995,19	100,00
wydatki osobowe razem			10 789 528,00	10 540 576,19	97,69
osobowe	3020	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	212 765,00	165 099,73	92,10
		odprawa pośmiertna		15 660,00	
		środki bhp dla pracowników		15 189,38	
	4010	wynagrodzenia nauczycieli	7 856 495,00	6 413 101,51	97,80
		nagrody jubileuszowe nauczycieli		72 582,31	
		odprawy emerytalne i rentowe nauczycieli		33 058,91	
		nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		58 695,09	
		zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli		20 358,20	
		wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		1 052 721,07	
		nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		22 797,63	
		nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		10 156,41	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	594 120,00	592 283,78	99,69
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 801,00	1 242 577,91	96,94
	4120	składki na Fundusz Pracy	207 838,00	199 429,26	95,95
	4170	umowy zlecenia: palenie w piecach, wykonanie dokumentacji HACCP, usługa transportowa, usługi informatyczne, wykonanie drzwi wejściowych	24 720,00	15 076,00	60,99
4440	odpis na ZFŚS	611 789,00	611 789,00	100,00	
wydatki pozostałe razem			1 468 099,00	1 381 712,46	94,12
pozostałe	4210	leki i wyposażenie apteczek szkolnych	403 715,00	613,22	95,75
		materiały biurowe, druki szkolne		12 295,83	
		materiały do remontów i konserwacji		66 606,86	
		koks, olej opałowy (ZS Paterek, ZS Potulice, ZS Ślesin, ZS Występ)		133 677,20	
		prasa i materiały szkoleniowe		7 238,94	
		środki czystości		29 551,19	
		pozostałe: paliwo do kosiarek, art.: ogrodnicze, gospodarcze, agd, wielobranżowe i dekoracyjne, wianki kwiatów, tablice bhp, piasek		11 637,13	
		meble szkolne i biurowe (w tym: 60233,35 zł ZS Paterek)		85 208,49	
		sprzęt rtv, muzyczny i fotograficzny (w tym: 12994,10 zł ZS Paterek)		20 894,33	
		sprzęt biurowy		2 123,50	
		sprzęt komputerowy (w tym: 6374,97 zł)		9 058,78	

	ZS Paterek)			
	sprzęt ogrodniczy		1 006,95	
	wyposażenie sanitariatów		1 975,38	
	sprzęt agd i wielobranżowy		4 188,49	
	narzędzia do napraw i konserwacji		483,99	
4240	pomoce dydaktyczne w tym: 23942,60 zł z dotacji celowej	44 279,00	35 294,99	97,31
	sprzęt sportowy		1 388,24	
	książki		6 406,81	
4260	energia ciepła (SP NR 2, SP Nr 4)	425 447,00	193 882,37	93,61
	energia elektryczna		110 561,93	
	gaz do gotowania		2 447,00	
	gaz do ogrzewania (SP Nr 3)		79 003,96	
	woda		12 349,17	
4270	konserwacje i naprawy awaryjne: instalacji alarmowych, grzewczych, gazowych i elektrycznych, szklenie okien	343 596,00	18 151,09	94,98
	naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego, rtv, agd i p.poż		9 981,97	
	remonty i modernizacje: w części F sprawozdania		298 225,57	
4280	badania lekarskie pracowników	6 940,00	5 393,00	77,71
4300	opłaty za abonament rtv		903,26	
	usługi bhp		8 952,92	
	usługi deratyzacyjne		1 641,53	
	usługi informatyczne		1 488,65	
	usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków)		18 520,14	
	usługi kominiarskie		3 554,46	
	opłaty pocztowe		2 172,58	
	wywóz nieczystości		21 595,88	
	pozostałe usługi: ślusarskie, fotograficzne, dekoracyjne, foliowanie	146 532,00		94,31
	szyb, przeglądy techniczne budynków, archiwizacja dokumentów, introligatorskie, bindowanie, laminowanie, znakowanie sprzętu, konserwacja i obszywanie wykładzin, usługi cateringowe, wykonanie tablic informacyjnych, instalacyjno-montażowe sprzętu i rolet okiennych, dzierżawa saturatorów, obicie drzwi, usługi stolarskie - wykonanie mebli szkolnych i biurowych (w tym: 45475,80 zł ZS Paterek)		79 360,05	
4350	opłaty za usługi internetowe	5 061,00	4 516,11	89,23
4370	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	16 704,00	13 214,34	79,11
4400	czynsze za wynajem budynków	6 490,00	4 722,81	72,77
4410	delegacje pracowników	6 013,00	4 213,70	70,08

4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	9 071,00	7 584,24	83,61
4480	podatek od nieruchomości	701,00	330,23	47,11
4700	szkolenia pracowników	17 950,00	15 329,46	85,40
4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 801,00	5 690,40	98,09
4750	akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, myszy, zasilacze, modem, przewody usb, karta sieciowa, itp..	29 799,00	14 457,85	94,89
	programy komputerowe, opłaty licencyjne		13 817,47	
wydatki inwestycyjne razem		26 000,00	25 989,36	99,96
6060	kserokopiarka - SP Nr 3	26 000,00	4 999,56	99,96
	zestaw sprzętu na plac zabaw - ZS Potulice		16 000,00	
	kserokopiarka - ZS Ślesin		4 989,80	
Razem		13 316 631,00	12 981 273,20	97,48

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowane zostały wydatki dla oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Nakle nad Notecią i Występie oraz dla 2 oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w Olszewce i Trzeciewcy.

W 2009 roku z planowanej kwoty 903157,-zł wydatkowano 870599,93 zł, tj. 96,40%.

W tabeli E.2 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	-	administracja	-
kontraktowi	0,54		
mianowani	1,00	obsługa	0,52
dplomowani	9,52		
razem	11,06	razem	0,52

Tabela E.2

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
dotacje razem			168 053,00	167 533,50	99,69
p	2540	dotacja dla 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	168 053,00	167 533,50	99,69
wydatki osobowe razem			618 718,00	592 749,01	95,80
ob	3020	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	7 886,00	6 583,51	93,37

	środki bhp dla pracowników		779,99				
4010	wynagrodzenia nauczycieli	454 695,00	417 553,91	96,34			
	nagrody jubileuszowe nauczycieli		5 480,48				
	nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		4 591,00				
	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		9 750,43				
	nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		678,59				
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 527,00	37 524,56	99,99			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 870,00	71 459,38	90,60			
4120	składki na Fundusz Pracy	12 724,00	11 331,16	89,05			
4440	odpis na ZFŚS	27 016,00	27 016,00	100,00			
wydatki pozostałe razem		116 386,00	110 317,42	94,79			
pozostałe	leki i wyposażenie apteczek szkolnych	26 541,00	73,57	99,09			
	materiały biurowe, druki szkolne		1 165,94				
	materiały do remontów i konserwacji		5 933,61				
	olej opałowy		9 831,92				
	prasa i materiały szkoleniowe		397,24				
	środki czystości		2 783,85				
	pozostałe: paliwo do kosiarek, art.: ogrodnicze, gospodarcze, agd, wielobranżowe i dekoracyjne, wiązanki kwiatów, tablice bhp, piasek		527,27				
	meble szkolne i biurowe		4 717,86				
	sprzęt rtv		239,84				
	sprzęt biurowy		121,40				
	sprzęt komputerowy		184,84				
	sprzęt ogrodniczy		77,50				
	wyposażenie sanitariatów		32,63				
	sprzęt agd i wielobranżowy		195,40				
	narzędzia do napraw i konserwacji		15,76				
	4240		pomoce dydaktyczne		1 823,00	834,87	94,90
			sprzęt sportowy			127,82	
			książki			767,32	
	4260		energia cieplna (SP NR 2, SP Nr 4)		41 598,00	17 649,47	94,01
			energia elektryczna			11 398,70	
gaz do gotowania		252,21					
gaz do ogrzewania (SP Nr 3)		8 778,22					
woda		1 029,28					
4270	konserwacje i naprawy awaryjne: instalacji alarmowych, grzewczych, gazowych i elektrycznych, szklenie okien	31 846,00	1 360,62	96,08			
	naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego, rtv, agd i p.poż		591,81				
	remonty i modernizacje: w części F sprawozdania		28 644,04				
4280	badania lekarskie pracowników	300,00	240,00	80,00			
4300	opłaty za abonament rtv	8 074,00	83,84	91,76			
	usługi bhp		850,99				

	usługi deratyzacyjne		121,72	
	usługi informatyczne		48,80	
	usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków)		1 406,89	
	usługi kominiarskie		363,25	
	opłaty pocztowe		166,39	
	wywóz nieczystości		1 633,18	
	pozostałe usługi: ślusarskie, fotograficzne, dzierżawa saturatorów przeglądy techniczne budynków, archiwizacja dokumentów, intrologatorskie, bindowanie, laminowanie, konserwacja i obszywanie wykładzin, wykonanie tablic informacyjnych, obicie drzwi, instalacyjno-montażowe sprzętu i rolet okiennych		2 733,66	
4350	opłaty za usługi internetowe	340,00	310,76	91,40
4370	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	1 437,00	1 110,75	77,30
4410	delegacje pracowników	150,00	13,38	8,92
4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	820,00	714,41	87,12
4480	podatek od nieruchomości	89,00	31,92	35,87
4700	szkolenia pracowników	500,00	85,40	17,08
4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	532,00	519,22	97,60
4750	akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, myszy, zasilacze, modem, przewody usb, karta sieciowa, itp..	2 336,00	938,36	92,03
	programy komputerowe, opłaty licencyjne		1 211,51	
Razem		903 157,00	870 599,93	96,40

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowane zostały wydatki dla 5 gminnych przedszkoli: Nr 2, Nr 3 w Nakle nad Notecią, w Paterku, Potulicach, Ślesinie i filii w Minikowie oraz dla 3 przedszkoli niepublicznych w Nakle nad Notecią i na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią.

W 2009 roku z planowanej kwoty 4302969,40 zł wydatkowano 4177594,54 zł, tj. 97,09%.

W tabeli E.3 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych przedszkoli.

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	0,85	administracja	5,01
kontraktowi	3,00		
mianowani	11,61	obsługa	17,63
dypłomowani	8,31		
razem	23,77	razem	22,64

Tabela E.3

Rozdział 80104 Przedszkola					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
dotacje razem			1 688 842,00	1 679 266,38	99,43
d	2310	dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią	8 340,00	5 116,95	61,35
	2540	dotacja dla 3 przedszkoli niepublicznych	1 680 502,00	1 674 149,43	99,62
wydatki osobowe razem			1 885 281,00	1 841 095,82	97,66
osobowe	3020	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	39 492,00	32 424,07	95,21
		środki bhp dla pracowników		5 175,48	
	4010	wynagrodzenia nauczycieli	1 375 020,00	876 107,48	98,08
		nagrody jubileuszowe nauczycieli		8 533,24	
		nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		8 903,00	
		zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli		1 026,13	
		wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		438 481,61	
		nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		11 014,78	
		nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		4 575,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 039,00	94 036,71	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235 672,00	223 026,12	94,63
	4120	składki na Fundusz Pracy	37 460,00	35 017,20	93,48
	4170	umowy zlecenia: palenie w piecach, przeglądy techniczne budynków, przygotowywanie posiłków w przedszkolu, prace porządkowe, malarskie i stolarskie	11 000,00	10 177,00	92,52
	4440	odpis na ZFŚS	92 598,00	92 598,00	100,00
wydatki pozostałe razem			715 419,40	643 980,70	90,01
pozostałe	4210	leki i wyposażenie apteczek szkolnych	90 110,00	398,18	96,38
		materiały biurowe, druki szkolne		2 179,18	
		materiały do remontów i konserwacji		16 611,73	
		węgiel, koks, olej opałowy (ZS Potulice, P Ślesin)		26 069,51	
		prasa i materiały szkoleniowe		1 327,72	
		środki czystości		9 508,31	
		pozostałe: art. ogrodnicze i gospodarcze, naczynia kuchenne, piasek		2 407,88	
		wiązanki kwiatów, art. wielobranżowe, paliwo do kosiarek		14 853,72	
		meble szkolne i biurowe		356,89	
		sprzęt rtv		566,00	
		sprzęt biurowy		1 294,67	
		sprzęt ogrodniczy		11 277,82	
	sprzęt agd, kuchenny i wielobranżowy				
4220	artykuły spożywcze do stołówek przedszkolnych	217 587,00	180 579,87	82,99	

4240	pomoce dydaktyczne	2 520,00	2 009,33	81,02	
	książki		32,44		
4260	energia ciepła (P Nr 3, P Paterek, P Minikowo)	151 300,40	71 889,74	87,27	
	energia elektryczna		30 677,23		
	gaz do gotowania		4 220,54		
	gaz do ogrzewania (P Nr 2)		19 762,32		
	woda		5 486,13		
4270	konserwacje i naprawy awaryjne: instalacji alarmowych, grzewczych, gazowych i elektrycznych, szklenie okien	127 582,00	8 686,18	97,65	
	naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego, rtv, agd i p.poż		2 817,02		
	remonty i modernizacje: w części F sprawozdania		113 083,00		
4280	badania lekarskie pracowników	1 910,00	1 557,00	81,52	
4300	opłaty za abonament rtv	38 202,00	611,40	86,54	
	usługi bhp		2 498,56		
	usługi deratyzacyjne		2 337,00		
	usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków)		7 177,90		
	usługi kominiarskie		1 130,12		
	opłaty pocztowe		215,17		
	usługi transportowe		221,60		
	wywóz nieczystości		4 145,40		
pozostałe usługi: dozór techniczny urządzeń, usługi cateringowe, opłaty za dzierżawę saturatorów, nadzór inwestorski, badanie wody, usługi stolarskie - wykonanie mebli szkolnych i biurowych (13358,35 zł)	14 724,49				
4350	opłaty za usługi internetowe	4 570,00	4 063,56	88,92	
4370	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	6 250,00	5 311,37	84,98	
4400	czynsze za wynajem budynków	62 928,00	62 907,12	99,97	
4410	delegacje pracowników	540,00	364,42	67,49	
4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1 970,00	1 924,83	97,71	
4700	szkolenia pracowników	3 930,00	3 677,60	93,58	
4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,00	262,47	97,21	
4750	akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, płyty cd, zasilacz	5 750,00	2 273,10	82,70	
	programy komputerowe, opłaty licencyjne		2 482,18		
wydatki inwestycyjne razem		13 427,00	13 251,64	98,69	
--	6060	zmywarka do naczyń P Nr 3	13 427,00	8 699,82	98,69
		zmywarka do naczyń i patelnia elektryczna ZS Potulice		4 551,82	
Razem		4 302 969,40	4 177 594,54	97,09	

W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowane zostały wydatki dla 6 gimnazjów: Nr 3, Nr 4 w Nakle nad Notecią, Nr 1 w Paterku, Nr 2 w Potulicach, Nr 5 w Ślesinie, Nr 6 w Występie na salę gimnastyczną w Paterku oraz na dotację dla Miasta Torunia z tytułu powierzenia Zespołowi Szkół Nr 34 w Toruniu indywidualnego nauczania ucznia z G Nr 3 w Nakle, który przebywał na terapii w Wojewódzkim Ośrodku Uzależnień w Toruniu.

W 2009 roku z planowanej kwoty 76821748,-zł wydatkowano 7450057,32 zł, tj. 96,98%.

W tabeli E.4 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych gimnazjów.

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	3,62	administracja	4,00
kontraktowi	13,29		
mianowani	33,62	obsługa	22,33
dplomowani	58,47		
razem	109,00	razem	26,33

Tabela E.4

Rozdział 80110 Gimnazja					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
dotacje razem			3 510,00	2 692,65	76,71
d	2310	dotacja celowa dla Miasta Toruń z tytułu powierzenia Zespołowi Szkół Nr 34 w Toruniu indywidualnego nauczania ucznia G Nr 3 w Nakle przebywającego na terapii w Wojewódzkim Ośrodku Uzależnień w Toruniu	3 510,00	2 692,65	76,71
wydatki osobowe razem			6 641 389,00	6 464 923,09	97,34
osobowe	3020	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	128 486,00	109 018,62	91,36
		środki bhp dla pracowników		8 359,93	
	4010	wynagrodzenia nauczycieli	4 891 354,00	4 179 826,34	97,71
		nagrody jubileuszowe nauczycieli		25 984,90	
		odprawy emerytalne i rentowe nauczycieli		11 117,00	
		nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		46 403,91	
		zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli		3 322,66	
		wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		506 988,37	
		nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		1 209,61	
		nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		4 536,50	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 851,00	338 846,50	100,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	813 571,00	772 474,80	94,95	
4120	składki na Fundusz Pracy	129 858,00	124 119,95	95,58	

	4140	Wpłaty na PFRON	600,00	120,00	20,00
	4170	umowy zlecenia: palenie w piecach, konfiguracja sieci komputerowej, prowadzenie zajęć sportowych z tenisa ziemnego i piłki nożnej, prace organizacyjno - porządkowe podczas zawodów na sali w Paterku	15 770,00	9 695,00	61,48
	4440	odpis na ZFŚS	322 899,00	322 899,00	100,00
wydatki pozostałe razem			1 027 849,00	973 041,58	94,67
pozostałe	4210	leki i wyposażenie apteczek szkolnych	266 811,00	796,45	97,29
		materiały biurowe, druki szkolne		7 448,25	
		materiały do remontów i konserwacji		21 297,40	
		węgiel, olej opałowy (ZS Paterek, ZS Potulice, ZS Ślesin)		135 832,45	
		prasa i materiały szkoleniowe		4 339,10	
		środki czystości		17 486,90	
		pozostałe: paliwo do kosiarek, art.: ogrodnicze, gospodarcze, agd, wielobranżowe i dekoracyjne, wiązanki kwiatów, tablice bhp, piasek		5 088,42	
		meble szkolne i biurowe (w tym: 9395,91 zł ZS Paterek)		31 113,15	
		sprzęt rtv i fotograficzny (w tym: 1258,20 zł ZS Paterek)		8 696,16	
		sprzęt biurowy		1 641,08	
		sprzęt komputerowy (w tym: 2350 zł ZS Paterek)		3 446,55	
		sprzęt ogrodniczy		1 306,84	
		wyposażenie sanitariatów (w tym: 7972,09 zł ZS Paterek)		8 750,73	
		sprzęt sportowy (ZS Paterek)		9 395,91	
	sprzęt agd i wielobranżowy	2 206,96			
	narzędzia do napraw i konserwacji	734,77			
	4240	pomoce dydaktyczne	20 827,00	14 010,37	96,35
		sprzęt sportowy		55,44	
		książki		6 002,02	
	4260	energia cieplna (G Nr 4)	355 714,00	103 567,52	95,29
		energia elektryczna		115 013,04	
		gaz do gotowania		1 542,61	
		gaz do ogrzewania (G Nr 3)		107 289,36	
		woda		11 535,87	
	4270	konserwacje i naprawy awaryjne: instalacji alarmowych, grzewczych, gazowych i elektrycznych	220 362,00	23 873,26	98,14
		naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego, rtv, agd i p.poż		10 192,39	
		remonty i modernizacje: w części F sprawozdania		182 190,09	
4280	badania lekarskie pracowników	4 500,00	2 765,00	61,44	
4300	opłaty za abonament rtv	85 352,00	674,30	90,13	
	usługi bhp		6 610,13		
	usługi deratyzacyjne		1 692,00		
	usługi informatyczne		1 003,08		
	usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków)		15 078,37		

	usługi kominiarskie		8 176,59	
	usługi ochroniarskie		7 801,29	
	opłaty pocztowe		1 670,23	
	usługi transportowe		203,74	
	wywóz nieczystości		10 592,03	
	pozostałe usługi: ślusarskie, foliowanie szyb, wysiew nawozów na boisku, obcinanie drzew, przeglądy techniczne budynków, introligatorskie, bindowanie, laminowanie, usługi cateringowe, wykonanie tablic informacyjnych, instalacyjno-montażowe sprzętu i rolet okiennych, dzierżawa saturatorów, usługi stolarskie - wykonanie mebli szkolnych i biurowych (w tym: 4088,24 zł ZS Paterek)		23 428,10	
4350	opłaty za usługi internetowe	5 179,00	3 908,03	75,46
4360	usługi telekomunikacyjne komórkowe	200,00	107,71	53,86
4370	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	14 863,00	10 293,85	69,26
4400	czynsze za wynajem budynków	5 310,00	3 864,11	72,77
4410	delegacje pracowników	2 975,00	1 003,12	33,72
4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	6 029,00	5 116,33	84,86
4480	podatek od nieruchomości	270,00	267,85	99,20
4700	szkolenia pracowników	12 950,00	10 533,24	81,34
4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 592,00	4 530,84	98,67
4750	akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, myszy, płyty cd i dvd, modem, przewody usb, karta sieciowa, napęd dvd, itp..	21 915,00	8 965,91	86,10
	programy komputerowe, opłaty licencyjne		9 902,64	
wydatki inwestycyjne razem		9 400,00	9 400,00	100,00
--	6060 kosiarka samojezdna - ZS Paterek	9 400,00	9 400,00	100,00
Razem		7 682 148,00	7 450 057,32	96,98

W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół zaplanowane zostały dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią środki w wysokości 1200891,-zł, z których wydatkowano 1123892,48 zł, tj. 93,59%.

W tabeli E.5 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych ZOOR.

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	-	administracja	13,00
kontraktowi	-		

mianowani	-	obsługa	0,50
dplomowani	-		
razem	-	razem	13,50

Tabela E.5

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem			724 202,00	684 313,05	94,49
osobowe	3020	środki bhp dla pracowników	4 000,00	3 057,10	76,43
	4010	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	537 044,00	492 004,89	96,58
		nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		6 822,20	
		nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		19 834,36	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 990,00	37 989,35	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 400,00	82 657,24	84,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 600,00	13 209,91	84,68
	4170	umowy zlecenia: obsługa systemu alarmowego, weryfikacja specyfikacji kosztorysowej, sprzątnięcie pomieszczeń piwnicznych po awariach	16 000,00	13 570,00	84,81
		instancji wodno - kanalizacyjnej, zastępstwo za pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim			
4440	odpis na ZFŚS	15 168,00	15 168,00	100,00	
wydatki pozostałe razem			322 689,00	301 664,49	93,48
pozostałe	4210	materiały biurowe	47 293,00	11 018,96	97,80
		materiały do remontów i konserwacji		70,72	
		prasa i materiały szkoleniowe		10 496,35	
		środki czystości		4 546,94	
		pozostałe: baterie, żarówki, woda do saturatorów, tablice bhp,		4 089,72	
		płytki na insekty			
		wyposażenie: 2 czajniki elektryczne, 2 telefony komórkowe, 2 drukarki laserowe, fotel, doniczki, lampka biurkowa, art..agd, rtv i sanitarne		16 028,97	
	4260	energia cieplna	47 400,00	26 654,99	91,81
		energia elektryczna		16 281,80	
		woda		578,97	
	4270	konserwacje i naprawy instalacji alarmowej i elektrycznej	18 000,00	1 518,10	70,45
		naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego i p.poż		1 511,24	
		remonty i modernizacje: w części F sprawozdania		9 650,88	
	4280	badania lekarskie pracowników	2 000,00	1 030,00	51,50
	4300	opłaty za abonament rtv	107 566,00	60,80	96,00
usługi bhp		732,00			

	usługi informatyczne: administracja sieci komputerowej, wdrożenia i konfiguracja programów komputerowych		22 750,56	
	usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków)		921,35	
	usługi kominiarskie		305,00	
	opłaty pocztowe		7 703,42	
	koszty i prowizje bankowe		7 484,60	
	wywóz nieczystości		1 179,74	
	pozostałe usługi: pieczętki, dzierżawa saturatorów, dorabianie kluczy ogłoszenia prasowe, archiwizacja dokumentów, usługa cateringowa usługa stolarska - wykonanie mebli biurowych do nowej siedziby (56949,60,-zł)		62 128,58	
4350	opłaty za usługi internetowe	5 000,00	4 338,83	86,78
4360	usługi telekomunikacyjne komórkowe	2 500,00	1 927,27	77,09
4370	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	13 500,00	12 257,46	90,80
4410	delegacje pracowników	5 000,00	3 807,68	76,15
4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1 110,00	1 100,78	99,17
4480	podatek od nieruchomości	320,00	292,00	91,25
4700	szkolenia pracowników	33 000,00	31 644,09	95,89
4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	4 691,18	93,82
4750	akcesoria komputerowe: tonery, myszy, płyty, klawiatury, przewody, zasilacze, pamięci, części zamienne do komputerów programy komputerowe i opłaty licencyjne	35 000,00	20 630,26	99,60
			14 231,25	
wydatki inwestycyjne razem		154 000,00	137 914,94	89,56
6050	adaptacja pomieszczeń na 1 piętrze w budynku przy ul.B. Krzywoustego na nową siedzibę ZOOR:	121 000,00		86,79
	wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej		18 906,35	
	wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania		8 946,00	
	wymiana stolarki okiennej 8 szt.		11 280,99	
	zakup materiałów budowlanych		61 927,85	
	nadzór budowlany i elektryczny, przygotowanie dokumentacji do przetargów		3 953,75	
6060	licencja programu "Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum" - aplikacja do naliczania kwot dodatków uzupełniających dla nauczycieli, wynikających z art..30 i 30a KN	33 000,00	10 000,00	99,70
	szafa rakowa teleinformatyczna, serwer rakowy, upr rakowy oraz		22 900,00	
	urządzenia i elementy osprzętu sieci logicznej			
Razem		1 200 891,00	1 123 892,48	93,59

Działania ZOOR w zakresie zadań organizacyjno – oświatowych:

1. Cykliczne spotkania (8 – krotnie) Dyrektora ZOOR z dyrektorami szkół i przedszkoli – w zakresie omówienia bieżących spraw oświatowych.
2. Zatwierdzanie przez Dyrektora ZOOR projektów organizacyjnych i organizacji szkół i przedszkoli.
3. Sporządzenie i przekazanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zbiorczych zestawień dotyczących:
 - a) prognozy awansów zawodowych nauczycieli w 2009r., z uwzględnieniem terminów przeszerogowań – (czerwiec 2009r.),
 - b) informacji o faktycznie rozpatrzonych wnioskach nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego w okresie od 01.01.2009r. do 31.08.2009r. oraz prognozowanej liczby nauczycieli, którzy będą składali wnioski w okresie od dn. 01.09.2009r. do dnia 31.12.2009r. – (sierpień 2009r).
4. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla 8 kandydatów – (lipiec 2009r.).
5. Sporządzenie nowego aktu mianowania dla nauczyciela, który uzyskał wyższe kwalifikacje.
6. Kontynuacja działań w zakresie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w I klasie gimnazjum”. Łącznie zrealizowanych zostało 148 wniosków, na kwotę 27 680,50 zł.
7. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, kontynuacja procedury pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych, poprzez:
 - a) wydanie decyzji:
 - w okresie od I – VI dla 372 uczniów na kwotę 151 118,22 zł,
 - w okresie od IX – XII dla 505 uczniów na kwotę 221 621,71 zł,
 - b) sprawdzanie poprawności dokumentów uprawniających do refundacji kosztów oraz przygotowanie list wypłat,
 - c) przygotowanie dokumentów do rozliczenia dotacji.
8. Praca dyrektora i pracownika ZOOR w pracach Komisji Stypendialnej.
9. Kontynuacja działań związanych z realizacją pilotażowego programu „Uczeń na wsi” – pomoc państwa w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie, polegające na dofinansowaniu potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych. Dofinansowaniem objętych zostało 23 uczniów (13 uczniów szkół podstawowych, 7 uczniów gimnazjów oraz 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych), na łączną kwotę 20 192,70 zł.
10. Pomoc przy sporządzaniu wspólnego dla 5 szkół (4 zespołów szkół i 1 szkoły podstawowej) wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach p.n. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” - (maj 2009r.). Rozliczenie dotacji oraz sporządzenie sprawozdania merytoryczno – finansowego (grudzień 2009r.).
11. Przystąpienie do partnerskiego projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”, wdrażanego przez Starostwo Powiatowe w Tucholi, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”,

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków samorządu terytorialnego. W ramach projektu 51 – osobowa grupa beneficjentów ostatecznych tj. nauczycieli i pracowników administracji, zatrudnionych w szkołach, podlegających Gminie Nakło nad Notecią, uczestniczyła w następujących kursach doskonalących i kwalifikacyjnych: „Budowa programów autorskich”, „Kadry, płace oraz przepisy prawa w oświacie”, „Ocenianie kształtujące”, „Sztuka”, „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Łącznie środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie ww. kursów, stanowiły kwotę 32.920,00 zł.

12. Opracowanie po raz pierwszy „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Nakło nad Notecią w roku szkolnym 2008/2009”. Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przedmiotowa informacja przedłożona została organowi stanowiącemu tj. Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz dodatkowo przesłana do gminnych (publicznych) jednostek oświatowych.
13. Sporządzenie w miesiącach: kwietniu, wrześniu i październiku zbiorczego zestawienia do bazy danych w zakresie Systemu Informacji Oświatowej.
14. Przygotowanie projektów uchwał w sprawach:
 - zmiany do uchwały dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej ZOOR,
 - zmiany do uchwały w sprawie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
 - wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Nakło nad Notecią projektu p.t. „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, w ramach konkursu POKL/9.4/2008 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nakło nad Notecią,
 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu garaży i dzierżawy gruntu pod garaże (łącznie 12 projektów uchwał),
 - Regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli (2 projekty uchwał),
 - Regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią,
 - zmiany uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Nakło nad Notecią przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego,
 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią,
 - zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
15. Sporządzanie zestawień zbiorczych stanowiących podstawę przyznania gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na refundację kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

16. Zawarcie umowy w sprawie trybu przekazywania w 2009r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia, w ramach której przyznano pracodawcom dofinansowanie za wyszkolenie 69 uczniów, na łączną kwotę 443 583,00 zł.
17. Sporządzenie i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wniosków o przyznanie dyrektorom szkół i przedszkoli:
 - Medali KEN 3 wnioski,
 - Nagrody Ministra Edukacji Narodowej 1 wniosek,
 - Nagrody Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty 2 wnioski.
18. Przygotowanie w październiku posiedzenia Komisji ds. przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią dla nauczycieli na rok 2009 oraz sporządzenie dla 2 dyrektorów gminnych jednostek oświatowych wniosków o przyznanie ww. nagrody.
19. Przygotowanie procedury w zakresie powierzenia stanowiska trzem dyrektorom w trybie bezkonkursowym.
20. Sporządzenie projektów oceny pracy dla dyrektorów:
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią,
 - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią.
21. Opracowanie (zgodnie z nową procedurą) oceny pracy dla dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią.
22. Czterokrotne sporządzanie wniosków o staże absolwenckie.
23. Trzykrotne (w styczniu, lipcu i grudniu) sporządzenie zbiorczych zestawień danych o realizacji za 2008r., I półrocze 2009r. oraz cały 2009r. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
24. Kontynuacja wdrażania nowego programu księgowo - płacowego „VULCAN”.
25. Przygotowanie dokumentacji i wydanie zaświadczenia o wpisaniu Przedszkola Niepublicznego Słoneczko do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
26. Sporządzenie i przesłanie do MEN 3 wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy.
27. Rozpatrzenie wniosków i przyznanie 95 nauczycielom i emerytowanym nauczycielom pomocy zdrowotnej w zakresie leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i sanatoryjnego, na łączną kwotę 35 520 zł.
28. Podjęcie działań w zakresie prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczeń I piętra budynku w Nakle nad Notecią przy ul. Krzywoustego 7A, przeznaczonych na nową siedzibę ZOOR.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na te kierunki podnoszenia kwalifikacji, które są zgodne z potrzebami edukacyjnymi i planami rozwoju poszczególnych jednostek. Z planowanej kwoty 123415,- zł wydatkowano 87034,17 zł, tj. 70,52%.

W tabeli E.6 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Tabela E.6

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki pozostałe razem			118 715,00	82 334,17	69,35
pozostałe	4210	materiały szkoleniowe dla nauczycieli	11 950,00	180,78	99,25
		sprzęt komputerowy do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli		11 679,00	
	4300	dopłaty do czesnego za studia dla nauczycieli doksztalcających	36 700,00	21 845,00	59,61
		opłaty pocztowe		31,16	
	4410	delegacje dla nauczycieli doksztalcających się	25 050,00	11 736,23	46,85
	4700	szkolenia i kursy dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych	45 015,00	36 862,00	81,89
wydatki inwestycyjne razem			4 700,00	4 700,00	100,00
-i	6060	kserokopiarka SP Nr 4	4 700,00	4 700,00	100,00
Razem			123 415,00	87 034,17	70,52

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne zaplanowane zostały środki w wysokości 556965,18 zł, z których wydatkowano 529693,55 zł, tj. 95,10% na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych w SP Nr 2, Nr 3 w Nakle nad Notecią, w SP w Paterku do m-ca sierpnia, a od m-ca września w Przedszkolu w Paterku i Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią oraz na dożywianie uczniów, które realizowane jest w formie cateringu (dostawa gotowych posiłków) w ZS w Występie i w ZS w Paterku.

W tabeli E.7 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na stołówki szkolne.

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	-	administracja	2,87
kontraktowi	-		
mianowani	-	obsługa	5,98
dyplomowani	-		
razem		razem	8,85

Tabela E.7

Rozdział 80148 Stołówki szkolne					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem			265 817,00	258 731,18	97,33
osobowe	3020	środki bhp dla pracowników	2 490,00	1 422,50	57,13
	4010	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	200 755,00	188 698,63	98,29
		nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		5 504,79	
		nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		3 120,50	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 747,00	14 744,39	99,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 478,00	31 387,34	93,76	

	4120	składki na Fundusz Pracy	5 497,00	5 003,03	91,01
	4440	odpis na ZFŚS	8 850,00	8 850,00	100,00
wydatki pozostałe razem			280 658,18	260 652,37	92,87
pozostałe	4210	środki czystości, naczynia kuchenne, sprzęt agd, instrukcja HACCP	19 567,00	19 206,31	98,16
	4220	artykuły spożywcze do stołówek szkolnych	242 531,18	226 554,96	93,41
	4280	badania lekarskie pracowników	540,00	122,00	22,59
	4300	usługi cateringowe - gotowe posiłki dla uczniów dostarczane przez firmę zewnętrzną	16 380,00	14 197,00	86,67
	4410	delegacje pracowników	250,00	18,60	7,44
	4700	szkolenia pracowników	1 390,00	553,50	39,82
wydatki inwestycyjne razem			10 490,00	10 310,00	98,28
i	6060	zakup patelni elektrycznej - SP Nr 2	10 490,00	5 490,00	98,28
		zakup patelni elektrycznej - SP Nr 3		4 820,00	
Razem			556 965,18	529 693,55	95,10

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowane zostały środki na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów nauczycieli (plan 37024,-zł, wykonanie 35520,-zł),
- wydatki związane z organizacją oświatowych uroczystości gminnych, konkursami na dyrektorów, spotkaniami ze związkami zawodowymi i awansem zawodowy nauczycieli (plan 9800,-zł, wykonanie 2426,44,-zł),
- realizację przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Nakle nad Notecią Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół – umowa nr 07-POL01-CO06-00646-2 (plan 21155,86 zł, wykonanie 17819,69 zł),
- realizację umowy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół w Potulicach i Elsterwerdy - wymiana młodzieży (plan 11310,-zł, wykonanie 10886,72 zł),
- wydatki związane z obsługą Projektu "Za rękę z Einsteinem - Edycja II" realizowanego w 4 Zespołach Szkół: Występie, Ślesinie, Potulicach i Paterku (plan 4275,-zł, wykonanie 4275 zł),
- wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (plan 11488,-zł, wykonanie, 11356,-zł)

Na wymienione zadania zaplanowano kwotę 95052,86 zł, z których wydatkowano 82283,85 zł, tj. 86,57%.

W tabeli E.8 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych dotyczących pozostałej działalności.

Udział dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne:

1. Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dnia 27 sierpnia 2009r Nr WFB.I.3011-46/09 zwiększony został plan dotacji na kwotę 3365,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Standardowy zestaw do monitoringu zainstalowano w Zespole Szkół w Potulicach, którego łączny koszt wyniósł 10300,-zł w tym 3365,-zł sfinansowano z dotacji celowej, a 6935,-zł ze środków własnych.

2. Decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:

- z dnia 30 czerwca 2009r. Nr WFB.I.3011-30/09 na kwotę 264,00 zł,
 - z dnia 19 października 2009r. Nr WFB.I.3011-59/09 na kwotę 924,00 zł
- zwiększony został plan dotacji na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dotację w kwocie 1056,-zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń (umowy-zlecenia) dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Komisje rozpatrzyły 8 wniosków nauczycieli.

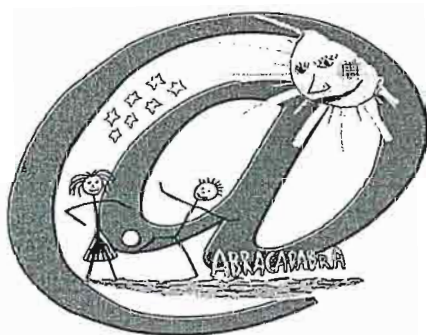
Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 132,- zł przekazano do budżetu gminy w dniu 23.12.2009r.

Tabela E.8

Rozdział 80195 Pozostała działalność					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem			44 687,00	41 051,00	91,86
osobowe	3020	pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów nauczycieli	37 024,00	35 520,00	95,94
	4170	umowy zlecenia za obsługę Projektu "Za rękę z Einsteinem - Edycja II"	7 463,00	4 275,00	71,43
		umowy zlecenia dla ekspertów powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego-dotacja celowa		1 056,00	
4177	umowy zlecenia Program Comenius	200,00	200,00	100,00	
wydatki pozostałe razem			50 365,86	41 232,85	81,87
pozostałe	4210	artykuły spożywcze - gminne oświatowe zadania i uroczystości	4 600,00	617,60	69,84
		artykuły spożywcze, biurowe, upominki, książki, znicze - ZS Potulice		2 595,10	
	4217	art. biurowe i szkolne, art. dekoracyjne i pasmanteryjne, art. spożywcze 2 ekrany projekcyjne, radiomagnetofon, stolik pod projektor, mata podłogowa - Program Comenius	3 850,00	3 404,80	88,44
	4247	książki - Program Comenius	340,00	332,40	97,76
	4300	ogłoszenia prasowe, usługi transportowe, rejsy statkiem dla uczniów gimnazjum	23 600,00	1 808,84	81,39
		instalacja monitoringu wizyjnego - dotacja celowa usługi transportowe, gastronomiczne, hotelarskie, bilety wstępu, opłaty za parking - ZS Potulice		10 300,00	
4307	usługi ksero i fotograficzne, wykonanie stojaka do prezentacji produktów, usługi cateringowe, poligraficzne, opłaty pocztowe,	5 518,00	4 101,43	74,33	

	usługi transportowe - Program Comenius			
4410	krajowe delegacje pracowników - ZS Potulice	500,00	494,79	98,96
4417	krajowe delegacje - Program Comenius	173,00	172,50	99,71
4420	zagraniczne delegacja pracowników - ZS Potulice	300,00	295,88	98,63
4427	zagraniczna delegacja 5 nauczycieli do Czech - Program Comenius	10 100,04	8 708,86	86,23
4430	składki za ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych - ZS Potulice	410,00	402,00	98,05
4437	składki za ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego - Program Comenius	130,00	130,00	100,00
4757	płyty dvd i cd, głośniki do laptopa, tusz, program - Program Comenius	844,82	769,70	91,11
Razem		95 052,86	82 283,85	86,57

**Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół –
umowa nr 07-POL01-CO06-00646-2**



DG Edukacja i Kultura
Program „Uczenie się przez całe życie”
Comenius

W 2009 roku Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nakle nad Notecią kontynuowała realizację Programu Unijnego Comenius „Uczymy się przez całe życie”.

Tematem Projektu jest ABRACADABRA "Sprawmy by nasze boisko świeciło jasno jak słońce”.

W skład grupy partnerskiej wchodzi: Włochy, Belgia, Słowenia, Czechy, Hiszpania, Polska(Myszków).

Działania wykonane w bieżącym roku szkolnym:

1. W miesiącu styczniu rozpoczęły się spotkania robocze grupy koordynującej projekt, w celu przygotowania wizyty partnerów projektu. Opracowany został program wizyty, rozdzielono zadania, które objęły: zakwaterowanie, organizację wyjazdów, wizyt w urzędach i placówkach oświatowych. Przygotowane zostały materiały na warsztaty.
2. W lutym odbyły się spotkania podczas ferii zimowych. Uczniowie uczestniczyli w zabawach i grach językowych oraz psychologicznych. Wykorzystano zabawy z krajów partnerskich. Uczestnicy spotkań podczas zabaw w podchody rozwijali sprawności językowe. Uzupełniona zastała kronika projektu oraz przygotowano plakaty na wystawę kwietniowego spotkania partnerów.
3. W miesiącu marcu przygotowano program na powitanie gości. Opracowana została też piosenka „Jam sem Muzykantem”- Czechy, jako jedno z zadań projektu. Piosenkę

przygotowano przy współpracy z zuchami i harcerzami z naszej szkoły. Uczniowie klas IV i V rozpoczęli zbieranie materiałów do konkursu międzyklasowego na Dzień Krajów Unii Europejskiej.

4. W miesiącu kwietniu odbyło się spotkanie z partnerami projektu. Wizyta obejmowała:
 - spotkania warsztatowe,
 - zwiedzanie szkoły SP4, Niepublicznej Szkoły w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola Katolickiego (pokazy lekcji),
 - spotkanie z Burmistrzem,
 - wizytę w Powiecie Nakielskim,
 - zwiedzanie muzeum i miasta Nakła
 - wyjazd do Osieka- skansen oraz do Torunia,
 - Dzień Krajów Unii Europejskiej w SP4 (prezentacja krajów partnerskich przez poszczególne klasy)
5. W miesiącu maju rozpoczęto przygotowania do wizyty roboczej w Czechach. Nagrano piosenkę do wspólnej płyty, opracowano prezentację z działalności w projekcie z ostatniego roku. Podczas wizyty na spotkaniach roboczych dokonana została ewaluacja projektu.
6. W miesiącu czerwcu przeprowadzona została ankieta wśród nauczycieli podsumowująca udział w projekcie. Uczniowie zapoznani zostali z prezentacjami z trzech lat działalności projektu. Odbyło się spotkanie dla władz gminy i powiatu, promujące projekt. Wręczono podziękowania za udział i współpracę. Uczestnicy otrzymali materiały promocyjne wraz z płytą w programie Power point podsumowującą działalność. Zaplanowane spotkanie podsumowujące dla nauczycieli zostało przesunięte na miesiąc sierpień.
7. W miesiącu sierpniu odbyło się uroczyste zakończenie pracy w projekcie. Wszystkie dotychczasowe działania podsumowane zostały krótką prelekcją oraz prezentacją multimedialną dla wszystkich nauczycieli. Wręczono zostały podziękowania za współpracę w projekcie.
8. W miesiącu wrześniu przygotowany został raport końcowy, który przesłano do Agencji Narodowej. Projekt uzyskał ocenę dobrą.

Wspólny projekt polsko-niemiecki realizowany w roku 2009 w ramach podpisanej w roku 2006 umowy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół im. „Dzieci Potulic” i Oberschule Elsterwerda



**ZESPÓŁ
SZKÓŁ**
im DZIECI POTULIC



W POTULICACH

W minionym roku kalendarzowym 2009 Zespół Szkół im. „Dzieci Potulic” kontynuował trwającą od 2005 roku wymianę ze szkołą partnerską w mieście partnerskim Brandenburgii - Elsterwerda. Podtrzymane zostały tradycje spotkań kadry nauczycielskiej w małym gronie oraz spotkania przeznaczone typowo dla uczniów. Dodatkowo w minionym roku doszło do

jeszcze jednego spotkania naznaczonego wybitnie historią, gdyż był to rok kilku ważnych rocznic historycznych, tak dla obydwu państw, jak i naszych miast partnerskich.

Spotkanie kadry wraz z delegacją młodzieży 7-9 maja 2009

Pierwsze z wymienionych spotkań odbyło się w maju ub. roku. W dniach 7-9 maja 2009 do Elsterwerda udała się mała delegacja szkoły w Potulicach w składzie: Dyrektor Szkoły mgr Jacek Kiersznicki, nauczycielki Renata Niemyjska oraz Jolanta Gaca oraz 2 uczennice kl. III: Milena Sucharska i Alicja Aleksander. Celem tego wyjazdu było ustalenie punktów priorytetowych dalszej wymiany, zapoznanie się z materiałami dotyczącymi losu polskich żołnierzy zmarłych na terenie Powiatu Elbe-Elster oraz wstępne przygotowanie i podział zadań wobec zbliżającej się uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci zmarłych tam w latach II wojny światowej żołnierzy polskich. W ramach tego w zaprzyjaźnionej szkole odbyło się spotkanie z burmistrzem miasta oraz honorowym obywatelem miasta Nakła, a zarazem kombatantem obozu w Potulicach drem Gustavem Bekkerem, w którym udział wzięły nasze dwie uczennice, jak również grupa młodzieży niemieckiej. Osobiste świadectwo dotyczące czasów wojny dał także inny obywatel miasta Elsterwerda, H. Valerius, który podzielił się swoimi wspomnieniami z okresu przed wojną oraz z czasu jej trwania. Tematem przewodnim tego spotkania stała się nazwa wzgórza - Winterberg, na którym mieścił się szpital wojskowy obozu Stalag IV B Mühlberg. Po spotkaniu w szkole ze świadkami udaliśmy się osobiście na teren wzgórza, które dziś jest terenem prywatnym. Uczciliśmy także miejsce pochówku polskich żołnierzy - cmentarz w Neuburxdorf, gdzie złożyliśmy symboliczną wiązkę biało-czerwonych kwiatów i zapaliliśmy znicze. Mieliśmy przy tej okazji możliwość zapoznania się z kserokopiami dokumentów w Księdze Zmarłych, w oparciu o które młodzież obydwu szkół przeprowadziła projekt o tematyce historycznej, aby wyświetlić losy polskich zmarłych na wzgórzu Winterberg.

Wizyta przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze, a istniejące już więzi zostały podtrzymane oraz umocnione. Oprócz zasadniczego celu spotkania było i jest nadal naszym zamierzeniem pielęgnowanie osobistych więzi pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za wymianę, gdyż nie chcielibyśmy naszych spotkań ograniczyć tylko do formalnej realizacji projektów tematycznych, czy spotkań młodzieży. Z naszego doświadczenia wynika, że właśnie nawiązane kontakty osobiste i zawiązane przyjaźnie są motorem dalszych owocnych spotkań i nadają im lepszą jakość na płaszczyźnie międzyludzkiej.

Wymiana młodzieży 15-20 września 2009 Potulice

Drugim ważnym spotkaniem minionego roku była wymiana młodzieży odbywająca się tym razem w murach naszej szkoły i pod gościnnym dachem mieszkańców naszej miejscowości w dniach 15-20 września 2009 w Potulicach.

Program tej wizyty miał za temat przewodni 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej - „**Zachować pamięć - Erinnerung bewahren**”, w ramach czego byliśmy z wizytą w byłym obozie KZ Stuthof oraz na Westerplatte, odbyła się zabawa młodzieży w podchody śladami historii Potulic, jak również spotkanie ze świadkami historii i wieczornica przygotowana przez młodzież na cmentarzu w Potulicach. Odwiedziliśmy również Muzeum Ziemi Krajeńskiej z jego wystawą czasową poświęconą 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Młodzież była pod wrażeniem poznanych częstokroć po raz pierwszy faktów, ale i poruszona faktem pojednania ponad doznaną krzywdą. Podczas zwiedzania Stuthofu obejrzelśmy film dokumentalny n/t obozu oraz zwiedziliśmy miejsca pobytu i kaźni, w tym krematorium, gdzie zapaliliśmy znicze. Spotkanie osobiste z relacją byłych

więźniów, w tym m. in. Stanisława Gapińskiego, ich wspomnienia i nadal niezatarte wzruszenie ogromem bólu tamtych dni u podeszłych wiekiem mężczyzn były żywą lekcją historii dla młodzieży. Podniosłości tym przeżyciom nadała także wspólnie przygotowana i zrealizowana wieczornica z programem słowno-muzycznym pod tytułem zaczerpniętym z Norwida „Narody tracąc pamięć - tracą życie”. Wraz z przedstawicielami władz lokalnych i środowisk kombatanckich złożono wiązanki kwiatów pod pomnikami ofiar polskich i niemieckich w Potulicach i na tzw. Żwirowisku. Młodzież dała wyraz swoim wrażeniom we wspólnie wykonanych pracach plastycznych - plakatach poświęconych tej historycznej rocznicy.

Dopełnieniem tygodnia pełnego przeżyć, ale i odprężeniem po bardzo trudnych tematach był dzień sobotni, będący dniem sportu i rekreacji oraz wspólnej zabawy. Niemieccy goście wzięli udział wraz z naszymi uczniami w biegach ulicznych pod hasłem „O liść dębu” oraz zaprezentowali występ grupy cyrkowej cyrku „Robbi” podczas szkolnego festynu na boisku szkolnym. Pełni wielorakich wrażeń, zadowoleni, ale i zaprzyjaźnieni z sobą znów musieli się rozstać na jakiś czas, gdyż następne tego typu spotkanie odbędzie się dokładnie za rok, lecz tym razem w szkole niemieckiej.

Wyjazd na uroczystości rocznicowe w dniach 6-9 listopada 2009 do Elsterwerda

W dniach 6 - 9 listopada nastąpił wyjazd do szkoły partnerskiej 14 osobowej grupy młodzieży oraz delegacji nauczycieli w składzie: Dyrektor mgr Jacek Kiersznicki, Hanna Kiersznicka, Małgorzata Marszałek, Wioletta Pasternacka, Bożena Dzikowska, Ewa Kolińska i Jolanta Gaca. Fakt tego spotkania był efektem zaproszenia ze strony Burmistrza Miasta Elsterwerda na uroczystości rocznicowe: 20 rocznicy upadku Muru Berlińskiego oraz 10 lecia partnerstwa miast Nakło nad Notecią i Elsterwerda. Ponadto na miejscowym cmentarzu, w pobliżu wzgórza Winterberg odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Polaków zmarłych w mieszczącym się tam w czasie wojny szpitalu wojskowym.

Naszym celem było wspólne uczczenie tych rocznic, ale także oddanie czci żołnierzom Polskim wspólnie z młodzieżą i kadrami niemieckiej szkoły. Wśród naszej młodzieży były także harcerki, które trzymały honorową wartę przy tablicy i wzięły udział w odsłanianiu tablicy. Zanim poświęcono tablice, młodzież pod kierownictwem p. Małgorzaty W Marszałek odczytała Apel Poległych. Nasza młodzież zaprezentowała swój program artystyczny złożony z wierszy i piosenek, którego fragmenty zrobiły tak ogromne wrażenie na gospodarzach miasta, że burmistrz Elsterwerda osobiście poprosił o uświetnienie jego fragmentami części oficjalnej w auli Ratusza miejskiego. Tam także złożyliśmy w darze dwa z naszych plakatów poświęconych rocznicy wybuchu wojny oraz historii Potulic. Spotkanie miało w większej części charakter oficjalny i bardzo uroczysty, lecz nie zabrakło także rozmów roboczych dotyczących kolejnych spotkań i kameralnego spotkania tak młodzieży, jak i kadry. Korzystając z pięknej pogody wybraliśmy się na krótką wycieczkę do Drezna, by podziwiać pięknie odrestaurowane miasto, które podniosło się ze zgliszczy wojennych, a ostatnie ślady wojny zniknęły w nim dopiero przed kilkoma laty wraz z odbudowaną świątynią w centrum miasta - Frauenkirche i pomnikiem Lutra. Pełni niezapomnianych wrażeń wróciliśmy do Polski.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W otwartym konkursie na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej pn. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”, ogłoszonym przez Województwo Kujawsko – Pomorskie oferta

złożona przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Nakle nad Notecią została rozpatrzona pozytywnie i na zadanie pod nazwą „Pod jednym dachem. Działamy wspólnie - łączymy pokolenia” przyznana została dotacja w kwocie 3000,-zł (porozumienie nr SPS.0616-WSPF-27/2009).

Zadanie było realizowane w okresie od maja do listopada/2009. W ramach programu zorganizowano festyny integracyjne – wielopokoleniowe, gry i zabawy, różnotematyczne warsztaty i wycieczkę na Kaszuby.

W tabeli E.9 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych. Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 333,75 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego.

Tabela E.9

Rozdział 85295 Pozostała działalność					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki pozostałe razem			3 000,00	2 666,25	88,88
P	4210	artykuły szkolne, sportowe i spożywcze	730,00	726,25	99,49
	4300	usługi transportowe, bilety wstępu, wynajem parku zabaw	2 270,00	1 940,00	85,46
Razem			3 000,00	2 666,25	88,88

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne zaplanowane zostały wydatki dla świetlic szkolnych w:

- Szkołach Podstawowych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Nakle nad Notecią,
- Zespołach Szkół: Paterku, Potulicach, Ślesinie i Występie,
- Gimnazjach: Nr 3 i 4 w Nakle nad Notecią,

w wysokości 649561,-zł, z których wydatkowano 607501,61 zł, tj. 93,52%.

W tabeli E.10 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych dotyczących pozostałej działalności.

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	0,47	administracja	-
kontraktowi	4,35		
mianowani	2,80	obsługa	-
dplomowani	7,34		
razem	14,96	razem	-

Tabela E.10

Rozdział 85401 Świetlice szkolne					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem			647 746,00	606 852,92	93,69
osobowe	3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	11 822,00	10 170,73	89,23
		środki bhp dla pracowników		377,84	
	4010	wynagrodzenia nauczycieli	471 160,00	437 933,41	95,08
		nagrody jubileuszowe nauczycieli		2 726,57	
		nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		3 594,00	
		zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli		3 738,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 895,00	28 891,14	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 991,00	72 002,94	82,77
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 039,00	11 579,29	88,81
	4440	odpis na ZFŚS	35 839,00	35 839,00	100,00
wydatki pozostałe razem			1 815,00	648,69	35,74
pozost	4210	gry świetlicowe	330,00	327,89	99,36
	4280	badania lekarskie pracowników	330,00	150,00	45,45
	4410	delegacje pracowników	255,00	-	-
	4700	szkolenia pracowników	900,00	170,80	18,98
Razem			649 561,00	607 501,61	93,52

W rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych zostały zaplanowane środki na stałe wydatki i wydatki związane z planowanymi zmianami organizacyjnymi (sprzedaż, rozbiórka, zmiana zagospodarowania terenu) w 2 ośrodkach w Gródku Krajeńskim i Kopernicy na kwotę 25710,-zł z czego wydatkowano 18708,93 zł, tj. 72,77%.

W tabeli E.11 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych.

Tabela E.11

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
wydatki osobowe razem		4 750,00	4 243,25	89,33	
osobowe	4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń - Gródek	21,30	70,75	
			570,00		381,97
	4120	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń - Gródek	80,00	3,44	81,23
				składki na Fundusz Pracy od umów zleceń - Kopernica	
	4170	zabezpieczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej w Gródku	4 100,00	140,00	92,07
		załadunek i rozładunek wyposażenia - Gródek		595,00	
		przygotowanie ośrodka do kontroli p.poż. i zabezpieczenie przed okresem zimowym - Kopernica		760,00	
		dozór ośrodka w Kopernicy		2 280,00	
	wydatki pozostałe razem		20 960,00	14 465,68	69,02
	4210	zawieszki na insekty - Kopernica	100,00	69,69	69,69
4260	energia elektryczna - Gródek	5 900,00	2 347,18	52,27	
	energia elektryczna - Kopernica		701,18		
	woda - Gródek		35,61		
4270	naprawa poszycia dachu - Gródek	1 200,00	600,00	99,38	
	konserwacja gaśnic - Kopernica		592,51		
4300	wykonanie mapy do celów projektowych - Gródek	7 698,00	1 220,00	53,77	
	usługa transportowa (przewóz wyposażenia) - Gródek		100,00		
	dzierżawa gruntu - Kopernica		2 553,46		
	dzierżawa pojemników na nieczystości i wywóz nieczystości - Kopernica		266,05		
4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia - Gródek	458,00	318,00	100,00	
	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia - Kopernica		140,00		
4480	podatek od nieruchomości - Kopernica	5 604,00	5 522,00	98,54	
Razem		25 710,00	18 708,93	72,77	

Gródek Krajeński

Ośrodek Ekologiczno – Sportowy w Gródku Krajeńskim nie został w tym roku udostępniony wypoczywającym.

W styczniu została zawarta umowa użyczenia gruntu między ZOOR w Nakle, a HKŻ Posejdon w Nakle, która wygasa 31 grudnia 2009r. W ramach umowy użyczający może korzystać z części działki Ośrodka Ekologiczno-Sportowego w Gródku Krajeńskim, by realizować zadania z zakresu sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz zobowiązał się dozorować teren całego ośrodka w czasie przebywania na użyczonym terenie.

W marcu została opracowana wstępna koncepcja zagospodarowania terenu ośrodka pod pole biwakowe. Odbyło się także spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w Bydgoszczy, Hufca Nakło nad Notecią, HKŻ Posejdon w Nakle, ZOOR w Nakle oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego RM w Nakle nad Notecią i Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Na spotkaniu zebrani zaakceptowali wstępną koncepcję zagospodarowania ośrodka.

W czerwcu odbyło się spotkanie z przedstawicielem biura projektowego mającego opracować ostateczną wersję koncepcji zagospodarowania terenu ośrodka. Na spotkaniu ustalono, że zostanie wystosowane pismo do Gminy Łobżenica z zapytaniem czy opracowana wstępna koncepcja zagospodarowania terenu ośrodka jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania dla przedmiotowej działki. Po uzyskaniu odpowiedzi zostanie zlecone firmie opracowanie: koncepcji zagospodarowania części działki nr 148/26 położonej w Gródku Krajeńskim pod pole biwakowe, programu użytkowo-funkcjonalnego, szacunkowej wartości kalkulacji inwestycji (wskaźnikowo).

30 czerwca odbyło się, na wniosek Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej RM w Nakle, spotkanie z przedstawicielami Hufca Nakło i HKŻ Posejdon w Nakle. W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Burmistrza Andrzej Krupiński, Przewodniczący RM w Nakle, przedstawiciele poszczególnych Komisji RM w Nakle, przedstawiciele ZOOR w Nakle. Celem spotkania było podjęcie decyzji w sprawie dalszych losów ośrodka w Gródku Krajeńskim. W związku z przystąpieniem Gminy Nakło nad Notecią do realizacji wysokobudżetowych inwestycji i brakiem chętnych zainteresowanych kupnem ośrodka w Kopernicy, gminy nie będzie stać na przygotowanie terenu ośrodka w Gródku Krajeńskim pod pole biwakowe.

W sierpniu Gmina Nakło nad Notecią złożyła Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP propozycję wdzierżawienia terenu Ośrodka Ekologiczno-Sportowego w Gródku Krajeńskim. Dnia 9.10.2009r. otrzymaliśmy informację, że Chorągiew Kujawsko-Pomorskiej ZHP nie jest zainteresowana przejęciem w wieczyste użytkowanie terenu ww. ośrodka. Od 26.06.2009r. prowadzone były rozmowy i korespondencja między ZOOR w Nakle, a panem Wiesławem Hektusem pracownikiem Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica oraz panem Andrzejem Mikickim właścicielem firmy Usługi, Handel, Produkcja „Projbud” Sp. z o. o. z Sępólna Krajeńskiego. Rozmowy dot. zgodności opracowanej przez firmę „Projbud” Sp. z o. o. wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu Ośrodka Ekologiczno-Sportowego w Gródku Krajeńskim pod pole biwakowe z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łobżenica. Ponieważ otrzymany wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie udzielił jednoznacznie odpowiedzi na nasze pytanie 11.08.2009r. zwróciliśmy się ponownie z pismem do pana Hektusa z prośbą o wyjaśnienie bardzo ogólnych zapisów. W związku z brakiem pisemnej odpowiedzi na początku października, po naszej interwencji telefonicznej i sugestiach ze strony firmy

„Projbud”, p. Hektus postanowił skierować pismo z naszym pytaniem do urbanistów będących autorami planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łobzenica. 30 listopada 2009r. otrzymaliśmy pismo z Gminy Łobzenica z informacją, że na terenie planowanej lokalizacji pola biwakowego dopuszcza się tylko realizację obiektów służących obsłudze kąpieliska, w tym linii brzegu jeziora (pomosty, molo itp.). Nie może być realizowana żadna nowa inwestycja w odległości 100m od brzegu jeziora. Dlatego wstępna koncepcja zagospodarowania terenu ośrodka nie jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowej działki.

Kopernica

Przeprowadzone w dniach: 4.03.2009r., 8.04.2009r., 21.05.2009r., 10.08.2009r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż składników budowlanych Ośrodka Profilaktyczno-Ekologicznego w Kopernicy nie doszły do skutku z powodu braku oferentów. W związku z powyższym podjęto decyzję o ogłoszeniu rokowań. Dnia 27.10.2009r. również z powodu braku oferentów ogłoszone rokowania się nie odbyły. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podjął decyzję o obniżeniu ceny wywoławczej do kwoty 50000 zł i ogłoszeniu kolejnym rokowań na dzień 7 stycznia 2010. W maju Nadleśnictwo Rytel przeprowadziło kontrolę zgodności sposobu wykorzystania udostępnionych gruntów oraz wielkości ich powierzchni z obowiązującymi umowami dzierżawy i najmu. W kontroli uczestniczył pracownik ZOOR. Nadleśnictwo Rytel nie stwierdziło żadnych uchybień co do zapisów umowy najmu gruntów pod teren ośrodka.

W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowane zostały środki na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla uczniów naszej Gminy. Z kwoty 5000,-zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4919,-zł, tj. 98,38%.

W tabeli E.12 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych.

Tabela E.12

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem			1 560,00	1 560,00	100,00
o	4170	umowy zlecenia za prowadzenie zajęć sportowych w czasie ferii	1 560,00	1 560,00	100,00
wydatki pozostałe razem			3 440,00	3 359,00	97,65
p	4210	słodycze i napoje dla uczestników ferii, gadzety odblaskowe	3 240,00	3 234,00	99,81
	4300	usługa transportowa	200,00	125,00	62,50
Razem			5 000,00	4 919,00	98,38

Białe ferie

Ze zorganizowanego w czasie zimowych ferii bezpłatnego wyjazdu do aquaparku „Ikar” w Bydgoszczy skorzystało ok. 300 dzieci ze wszystkich gminnych szkół. Prezydent Bydgoszczy udostępnił ten obiekt dla naszych dzieci nieodpłatnie w ramach współpracy międzysamorządowej.

Ponad 200 uczniów ze szkół: w Paterku i Ślesinie oraz dzieci z Chrzastowa, Małocina, Minikowa oraz Ogniska Wychowawczego przy MGOPS w Nakle brało udział w kolejnej edycji akcji „Mali na sali”. Na sali gimnastycznej w Paterku zatrudnieni przez ZOOR instruktorzy prowadzili zajęcia sportowo – rekreacyjne oraz zajęcia profilaktyczne. Po trzygodzinnych zabawach na dzieci czekał słodki poczęstunek.

Akcja dofinansowana ze środków GPPiRPA w Nakle.

Bezpieczne wakacje

W 2009 roku ZOOR zmieniono formę wypoczynku proponowaną co roku dzieciom podczas wakacji letnich. W ubiegłych latach prowadzone były zajęcia sportowo – profilaktyczne na sali w Paterku. W tym roku zaproponowaliśmy dzieciom wyjazdy nad jezioro do Wąsosz, gdzie pod okiem zatrudnionych przez ZOOR instruktorów mogły czynnie wypoczywać na świeżym powietrzu. Akcja została zorganizowana w dniach 13.07 – 24.07.2009r. w godz. 10.00 – 13.00. Dzieci ze szkół z terenu naszej Gminy oraz z Ogniska Wychowawczego działającego przy MGOPS w Nakle uczestniczyły w zajęciach sportowo – rekreacyjnych i profilaktycznych. Z wyjazdów nie skorzystały dzieci z Zespołu Szkół w Paterku i Potulicach. Udało nam się pozyskać środki z GPPiRPA, dzięki którym m.in. opłaciliśmy transport nad jezioro, zakupiliśmy materiały do zajęć profilaktycznych oraz drobne nagrody.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowane zostały środki na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (15000,-zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (68016,-zł).

Zarządzeniem Nr 53/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 25 maja 2009r. wprowadzone zostały zasady przydziału, szkołom prowadzonym przez Gminę Nakło nad Notecią, środków finansowych dla uczniów na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

W roku szkolnym 2008/2009 do otrzymania stypendium uprawnionych było 2320 uczniów w tym 1006 uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych i 1314 uczniów z klas gimnazjalnych.

Dyrektorzy przyznali łącznie 134 stypendia, w przedziale od 100 do 128 zł, w tym:

- dla 59 uczniów szkół podstawowych (55 za wyniki w nauce i 4 za osiągnięcia sportowe),
- dla 75 uczniów gimnazjów (57 za wyniki w nauce i 18 za osiągnięcia sportowe).

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2009r. Nr WFB.I.3011-27/09 na kwotę 68016,00 zł zwiększony został plan dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. „Wyprawka szkolna”.

Dofinansowaniem do zakupu podręczników zostało objętych łącznie 148 uczniów w tym:

- 35 uczniów kl. I szkoły podstawowej,
- 39 uczniów kl. II szkoły podstawowej,
- 33 uczniów kl. III szkoły podstawowej,
- 41 uczniów kl. I gimnazjum

Na cen cel z dotacji wydatkowano 27680,50 zł.

Dotacja nie została wykorzystana ponieważ, wnioski złożyło tylko 33% z szacunkowej liczby osób uprawnionych (447).

Różnicę dotacji w kwocie 40335,50 zł przekazano do budżetu gminy w dniu 23.12.2009r.

W tabeli E.13 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych.

Tabela E.13

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki pozostałe razem			83 016,00	42 478,50	51,17
P	3240	stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	15 000,00	14 798,00	98,65
	3260	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - dotacja celowa	68 016,00	27 680,50	40,70
Razem			83 016,00	42 478,50	51,17

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zostały zaplanowane środki na wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Potulicach. Z kwoty 37826,-zł wydatkowano 37555,59 zł, tj. 99,29%.

W tabeli E.14 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na obiekty sportowe.

Tabela E.14

Rozdział 92601 Obiekty sportowe					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem			6 752,00	6 750,98	99,98
O	4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	647,00	646,85	99,98
	4120	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	105,00	104,13	99,17
	4170	umowy zlecenia: gospodarz obiektu, wałowanie płyty boiska	6 000,00	6 000,00	100,00
wydatki pozostałe razem			31 074,00	30 804,61	99,13
	4210	części zamiennie do kosiarki, wapno, nawozy, środki ochrony roślin, paliwo do kosiarki, art. malarskie, piasek, środki czystości, materiały do wykonania ogrodzenia	22 156,00	22 154,52	99,99
	4260	energia elektryczna	7 410,00	2 489,87	

Środki finansowe pozyskane z programów i projektów



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



W październiku 2008 roku Gmina Nakło nad Notecią podpisała umowę z Powiatem Tucholskim o współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

Głównym celem projektu było stworzenie możliwości efektywniejszego kreowania lokalnej polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz podniesienie kwalifikacji pracowników administracyjnych.

Koordynatorem zadania był Powiat Tucholski. W projekcie uczestniczyły 42 jednostki samorządu terytorialnego - gminy i powiaty.

Całkowita wartość projektu określona została na kwotę 1000000,- zł przy udziale własnym gmin i powiatów w wysokości 150000,-zł. Gmina Nakło otrzymała 32920,-zł przy udziale własnym 6194,-zł.

Projekt realizowany był w okresie od 01.12.2008r. do 10.12.2009r.

W ramach projektu 51 - osobowa grupa beneficjentów ostatecznych tj. nauczycieli i pracowników administracji, zatrudnionych w szkołach, podlegających Gminie Nakło nad Notecią, uczestniczyła w następujących kursach doskonalących i kwalifikacyjnych:

Lp.	Nazwa kursu	Ilość godz. dyd.	Opis	Ilość uczestników	cena kursu w zł.
1.	Budowa programów autorskich – kurs doskonalący	30	Celem kursu było doskonalenie programowania działalności dydaktyczno – wychowawczej w okresie zmian edukacyjnych	5	460,00
2.	Kadry, płace oraz przepisy prawa w oświacie – kurs doskonalący	40	Celem kursu było zaznajomienie z przepisami prawa oświatowego w zakresie kadrowo - płacowym	9	480,00
3.	Ocenianie kształtujące – kurs doskonalący	40	Celem kursu było zaznajomienie ze współczesnymi trendami kształcenia i doskonalenie praktycznych rozwiązań procesu oceniania	31	500,00
4.	Sztuka – kurs kwalifikacyjny	300	Uczestnicy uzyskali kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu sztuki	3	1.800,00
5.	Wychowanie do życia w rodzinie – kurs kwalifikacyjny	300	Uczestnicy uzyskali kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” we wszystkich typach szkół, placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych	3	1.800,00

Nauczyciele i pracownicy administracji oświatowej uczestniczący w kursach doskonalących wzbogacili swoje kompetencje zawodowe o dodatkowe umiejętności. Umożliwi to stosowanie bardziej atrakcyjnych i nowoczesnych form kształcenia oraz efektywniejszej pracy administracyjnej.

Natomiast ukończenie kursów kwalifikacyjnych pozwoliło nauczycielom na uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w zakresie dodatkowego przedmiotu tj.: „sztuki” lub „wychowania do życia w rodzinie”.

Uczestnicy szkoleń bardzo wysoko ocenili organizację kursów oraz profesjonalizm wykładowców, wykorzystujących w swej pracy aktywne metody szkoleniowe i nowoczesne techniki warsztatowe. Prowadzący zajęcia posiadali dużą wiedzę merytoryczną, przekazywaną w przystępny i konkretny sposób, chętnie też udzielali odpowiedzi na dodatkowo zadawane pytania. Przekazane uczestnikom materiały będą przydatne w ich dalszej pracy z uczniami. Każdy uczestnik otrzymał potwierdzenie uczestnictwa w formie zaświadczenie lub certyfikatu.

W dniu 7 grudnia 2009r. w Tucholskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” w ramach POKL Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Obsługę Projektu prowadził Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu w kwocie 549 173,00 zł wykonano w kwocie 521 164,82 zł tj. 94,90%.

Dział ten obejmuje wydatki na:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 24 500,00 zł, wykonano w kwocie 22 677,90 zł, co stanowi 92,56 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 524 673,00 zł wykonano w kwocie 498 486,92 zł tj. 95,01%

<p style="text-align:center">SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2009 ROKU</p>
--

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 zaplanowano kwotę 549 173,00 zł. Na tę kwotę składają się: 415 000,00 zł – dochody zaplanowane na 2009 rok oraz 134 173,00 zł – niewykorzystane środki w 2008 roku.

W tym:

Rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii 24 500,00 zł

Rozdział 85154 - rozwiązywanie problemów alkoholowych 524 673,00 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 516 752,21 zł co stanowi 124,52% planu.

W 2009 roku realizowano i finansowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Wykonano plan wydatków na łączną kwotę 521 164,82 zł co stanowi 94,90% wykonania, w tym:

- przeciwdziałanie narkomanii 22 677,90 zł co stanowi 92,56% wydatkowania
- rozwiązywanie problemów alkoholowych 498 486,92 zł co stanowi 95,01% wydatkowania

Wykonanie w poszczególnych paragrafach preliminarza przedstawia się następująco:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	- 75 000,00 zł
Wykonanie	- 74 989,98 zł
<u>99,99% wykonania</u>	

Na podstawie przeprowadzonego konkursu przez Urząd Miasta i Gminy, środki w wysokości 75 000,00 zł w powyższym paragrafie przekazane zostały na działalność:

Fundacja Salus Homini	- 2 000,00 zł
LZS „DAŁB” Potulice	- 9 500,00 zł
KS „Czarni” Nakło	- 13 000,00 zł
Nakielskie Towarzystwo Sportowe „Trójka”	- 14 000,00 zł
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Trzeciewnica i Suchary	- 2 000,00 zł
Polski Zw. Emerytów Rencistów i Inwalidów Ślesin	- 1 500,00 zł
Uczniowski KS „ZORZA” Ślesin	- 2 000,00 zł
Polski Czerwony Krzyż	- 5 000,00 zł
Porozumienie Obywateli Powiatu Nakielskiego	- 3 500,00 zł
Fundacja Civitas	- 4 000,00 zł
LZS „KANAL” Występ	- 1 500,00 zł
Nakielski Klub Abstynenta	- 17 000,00 zł

Fundacja Salus Homini wykorzystwała przekazane środki w kwocie 1 990,13 zł

Nakielski Klub Abstynenta – wykorzystanie środków w kwocie 16 999,85 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	- 500,00 zł
Wykonanie	- 379,31 zł
<u>75,86% wykonania</u>	

Powyższa kwota stanowi składki odprowadzone do ZUS z umów zlecenia zawartych z wychowawcami-opiekunami na obozach profilaktycznych w ramach Akcji Lato 2009.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan - 140,00 zł

Wykonanie - 65,18 zł

46,56% wykonania

Powyższa kwota stanowi składki odprowadzone na Fundusz Pracy z umów zlecenia zawartych z wychowawcami-opiekunami na obozach profilaktycznych w ramach Akcji Lato 2009.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 78 380,00 zł

Wykonanie - 75 050,00 zł

95,75% wykonania

w tym :

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – rozdział 85153

przeciwdziałanie narkomanii

Plan - 3 000,00 zł

Wykonanie - 3 000,00 zł

100,00% wykonania

Na powyższą kwotę składają się umowy – zlecenia zawarte z czterema wykładowcami, prowadzącymi zajęcia warsztatowe podczas trzydniowej

Konferencji „Narkotyki Wśród Młodzieży”, zorganizowanej przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle nad Notecią oraz Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią, w dniach od 21. do 23.10. 2009 roku. W Konferencji uczestniczyły 64 osoby – między innymi: pedagodzy szkolni, nauczyciele, pracownicy socjalni i kuratorzy sądowi, pracownicy Policji i Straży Miejskiej, członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i RPA.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – rozdział 85154

przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 75 380,00 zł

Wykonanie - 72 050,00 zł

95,58% wykonania

W ramach tego paragrafu:

1. Kontynuowano finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnień.

W okresie sprawozdawczym przyjęto w Punkcie Konsultacyjnym 252 osoby.

Głównymi problemami z jakimi się zwracano były problemy z alkoholem, przemocą w rodzinie, sprawami alimentacyjnymi, rozwodowymi i spadkowymi.

Ilość spraw z podziałem na zakresy prawa:

- prawo rodzinne	58
- prawo administracyjne	36
- prawo pracy	24
- prawo karne	21
- prawo cywilne	75
- inne	25

Łącznie udzielono 239 porad. Często w jednej sprawie o pomoc prosiło 2 lub więcej osób, zwłaszcza w sytuacji przemocy i nadużywania alkoholu przez jednego z domowników. Ponadto oprócz przekazywania niezbędnych informacji, przygotowywano projekty pozwów, wniosków do sądu, zawiadomień do prokuratury i innych pism.

W Punkcie Konsultacyjnym pracują na umowę-zlecenie 2 osoby.

Jedna z nich ukończyła studia magisterskie na kierunku – Prawo - i pełni również dyżury w ramach działającego Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Biurze Porad Obywatelskich. Druga osoba ukończyła studium specjalne z zakresu socjoterapii, szkolenie w zakresie Poradnictwa Gestalt dla absolwentów Studium Socjoterapii, studia podyplomowe w zakresie Profilaktyki Uzależnień i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

- Wynagrodzenie dla tych osób wynosiło 40,00 zł brutto za 1 godzinę.

Łączny koszt umów-zlecenia w 2009 r. wynosi 7 280,00 zł brutto.

2. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Za pracę w Zespołach Orzekających, Opiniujących, ds. Kontroli punktów sprzedaży alkoholu członkowie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości: przewodniczący 360,00 zł brutto, z-ca przewodniczącego 330,00 zł brutto, członek 300,00 zł brutto - za każdy miesiąc pracy.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności członka na komisji potrąca się 50% wynagrodzenia brutto, a przy nieusprawiedliwionej nieobecności członek komisji nie otrzymuje wynagrodzenia za dany miesiąc.

Całkowity koszt wynosi 26 280,00 zł brutto

Działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W okresie sprawozdawczym odbyło się 28 posiedzeń Komisji Opiniującej oraz 11 posiedzeń Komisji Orzekającej.

Na komisję orzekającą wezwano 139 osób, z czego zgłosiło się 71 osób.

W okresie sprawozdawczym komisja orzekająca skompletowała i wysłała 6 wniosków do Sądu Rejonowego w Nakle celem nałożenia obowiązku przymusowego leczenia odwykowego.

3. Wynagrodzenie dla terapeuty oraz psychologa, udzielających porad w Punkcie Konsultacyjnym, dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, działającym przy Nakielskim Klubie Abstynenta, w 2009r. wyniosło łącznie 25 920,00 zł

Konsultacje przez terapeutę prowadzone były 2 razy w tygodniu po 4 godz. – 40,00 zł brutto za 1 godzinę.

Osoba ta jest Instruktorem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu - ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej.

Psycholog przyjmował 1 raz w tygodniu po 4 godz. – 50,00 zł brutto za 1 godzinę. Osoba ta posiada I Stopień Specjalizacji w zakresie Psychologii Klinicznej oraz prawo do używania tytułu mgr Psychologii Klinicznej, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działalności terapeuty w Nakielskim Klubie Abstynenta w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

Ogólna liczba udzielonych porad – 443

W poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego:

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Konsultacje	34	33	58	45	43	42	25	376	26	26	43	31
Kobiety	12	11	19	6	5	8	8	8	6	12	14	7
Mężczyźni	22	22	39	39	38	34	17	29	20	14	29	24
Uzależnieni	29	30	51	42	40	38	19	34	24	22	39	29
Współuzależnieni	5	3	7	3	3	4	6	3	2	4	4	2

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działalności psychologa w Nakielskim Klubie Abstynenta w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Ogólna liczba udzielonych porad – 188

W poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego:

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Konsultacje	14	12	21	15	8	22	16	15	18	17	15	15
Kobiety	7	7	9	4	4	11	11	7	11	9	5	4
Mężczyźni	7	5	12	11	4	11	5	8	7	8	10	11
Uzależnieni	9	9	15	14	7	15	12	12	14	14	12	11
Współuzależnieni	5	3	6	1	1	5	4	3	4	3	3	4

4. W powyższym paragrafie były zabezpieczone środki finansowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz opiekunów, podczas obozów i biwaków zorganizowanych w ramach Akcji Lato 2009.

Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę w wysokości 12 570,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - łącznie

Plan - 84 200,00 zł

Wykonanie - 81 394,46 zł

96,67% wykonania

w tym :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – rozdział 85153

przeciwdziałanie narkomanii

Plan - 12 200,00 zł

Wykonanie - 10 597,40 zł

86,86% wykonania

W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały i wyposażenie:

1. Zakupiono liczne materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych realizowanych w 2009 r. przez szkoły i inne podmioty w ramach zajęć lekcyjnych oraz podczas organizowanych festynów i happeningów profilaktycznych, m.in.
 - Zakupiono materiały i nagrody do realizacji zajęć profilaktycznych i konkursów dotyczących narkomanii, prowadzonych w Gimnazjum Nr 3 oraz Nr 4 w czasie roku szkolnego i Akcji Lato 2009,
 - Dofinansowano realizację zajęć profilaktycznych w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle w ramach Akcji Lato 2009,
 - Zakupiono słuchawki zdalnego komunikatora – doposażenie Niebieskiego Pokoju w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle,
 - Zakupione zostały materiały edukacyjne dla młodzieży – broszury informujące o szkodliwości substancji psychoaktywnych – rozprowadzane przez Pracowników Komendy Policji i Pełnomocnika Burmistrza,
 - Zakupiono i przekazano Wydziałowi ds. Nietletnich Komendy Powiatowej Policji w Nakle 25 narkotesterów RAPID STAR
 - Sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego dla gimnazjalistów, przeprowadzonego przez Komendę Powiatową Policji w Nakle oraz Pełnomocnika Burmistrza,
 - Dofinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców i uczestników VI Konkursu Teatryków Szkolnych Szkół Podstawowych, poruszających tematykę narkomanii, zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Nakle oraz Pełnomocnika Burmistrza,
 - Zakupiono niezbędne materiały i nagrody do realizacji cyklu zajęć profilaktycznych dotyczących narkomanii i przemocy prowadzonych przez pracowników Komendy Powiatowej Policji w Nakle w ramach Niebieskiego Tygodnia,
 - Dofinansowanie zajęć profilaktycznych przeprowadzonych w Wiejskim Domu Kultury w Potulicach podczas półkolonii w ramach Akcji Lato 2009 – zakupiono materiały i drobne nagrody,
 - Dofinansowanie konkursu profilaktycznego o szkodliwości narkotyków i o narkomanii przeprowadzonego w I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle – zakupione zostały materiały i nagrody,
 - Zakupiono materiały i nagrody do prowadzenia warsztatów na temat zagrożeń narkomanii w Zespole Szkół w Karnowie w ramach Akcji Lato 2009,
 - Dofinansowanie zajęć profilaktyczno-sportowych, z zakresu przeciwdziałania narkomanii prowadzonych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Olszewce,
 - Zakupiono materiały i nagrody dla uczestników II Międzygminnego Konkursu dla Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych zorganizowanego przez Zespół Szkół w Potulicach i Pełnomocnika Burmistrza,
 - Zakupiono materiały i nagrody wykorzystane podczas zajęć i konkursów na temat narkomanii prowadzonych w Zespole Szkół w Występie, Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz Stowarzyszeniu Civitas Chrystiana w Ślesinie,
 - Dofinansowanie zajęć prowadzonych w Zakładzie Karnym w Potulicach dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – rozdział 85154

przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 72 000,00 zł

Wykonanie - 70 797,06 zł

98,33% wykonania

1. Zakupiono materiały do realizacji zajęć profilaktycznych na biwakach, obozach i wycieczkach profilaktycznych organizowanych w ramach Akcji Lato 2009.

Akcja rozpoczęła się 1 czerwca 2009r. i trwała do końca sierpnia 2009r.

Z dofinansowania skorzystało 27 organizatorów kilkudniowych obozów, kolonii i biwaków: Gimnazjum Nr 3, Zespół Szkół w Potulicach, Zespół Szkół w Paterku, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Szkoła Podstawowa Nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica, Gimnazjum Nr 4, Zespół Szkół w Ślesinie, Zespół Szkół w Występie, Samorząd Mieszkańców Nr 8 i 9, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nakle, Ognisko Wychowawcze, Parafia pw Św. Wawrzyńca, Szkoła Podstawowa Nr 4, Zespół Szkół w Karnowie, Sołectwo w Polichnie i Sucharach oraz ZHP Hufiec w Nakle nad Notecią.

Powyżsi organizatorzy, na zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych, otrzymali dofinansowanie w wysokości 2 100,00 zł.

Środki wydatkowano w kwocie 2 089,15 zł.

Dofinansowano zakup materiałów do prowadzenia zajęć połączonych z wycieczkami 9 organizatorom: Zespół Szkół w Paterku, Zespół Szkół w Karnowie, Szkoła Podstawowa Nr 3, Civitas Chrystiana, Zespół Szkół w Ślesinie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce.

Zabezpieczono środki w kwocie 810,00 zł. Wydatkowano 809,61 zł.

Zakup materiałów, słodyczy i nagród na zajęcia profilaktyczne prowadzone podczas półkolonii, festynów, warsztatów, dofinansowano 25 organizatorom: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie, Zespół Szkół w Występie, Gimnazjum Nr 3, Samorządy Mieszkańców Nr 1, 2, 3, 4, 8, 11, Sołectwo Wieszki, Sołectwo Polichno, Sołectwo Paterek, Sołectwo Minikowo, Sołectwo Trzeciewnica, MGOPS w Nakle, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle, Nakielski Ośrodek Kultury, WDK Paterek, WDK Potulice, WDK Ślesin, Civitas Christiana, ZOOR w Nakle.

Przekazano środki w wysokości 8 300,00 zł.

Organizatorzy wykorzystali kwotę 8 180,15 zł.

Powyżsi organizatorzy zakupili materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych za kwotę 11 078,91 zł.

2. Zakupiono liczne materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych realizowanych w 2009 r. przez szkoły i inne podmioty w ramach zajęć lekcyjnych oraz podczas zajęć pozalekcyjnych m.in.

- Zakupiono materiały do realizacji zajęć profilaktycznych w trakcie akcji „MALI NA SALI” podczas ferii zimowych zorganizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji,
- Zakupiono materiały, drobne upominki oraz sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć profilaktyczno - sportowych podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej Nr 2, 3 i

- 4, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy i Olszewce, Zespole Szkół w Ślesinie, Karnowie oraz w Paterku, Gimnazjum Nr 4 w Nakle
- Zakupiono materiały do zajęć promujących zdrowy styl życia podczas ferii zimowych zorganizowanych w Nakielskim Ośrodku Kultury, Wiejskim Domu Kultury w Paterku, Ślesinie i Potulicach
 - Dofinansowano realizację zajęć profilaktycznych w czasie ferii zimowych pn. „Zima na wsi ...” organizowanych przez Radę Sołecką w Sucharach i Polichnie
 - Realizacja programów profilaktycznych „Spójrz inaczej w kl. I-III i w kl. IV-VI przez Zespół Szkół w Paterku, Szkołę Podstawową Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 4 w Nakle
 - Realizacja „Programu Domowych Detektywów” przez Szkołę Podstawową Nr 3
 - Realizacja zajęć prowadzonych z dziećmi Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach zimowych warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych „Świetlik 2009”
 - Dofinansowanie zajęć profilaktycznych prowadzonych w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
 - Dofinansowanie do realizacji projektu profilaktycznego pn. „Sport i zdrowie zamiast...” w ramach XV Międzynarodowego Halowego Turnieju Juniorów piłki nożnej im. Mariana Kensego
 - Dofinansowanie festynu profilaktycznego dla dzieci zorganizowanego w Zespole Szkół w Paterku
 - Materiały i nagrody na II Międzygminny Konkurs Profilaktyczny dla Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych przygotowany przez Zespół Szkół w Potulicach i Pełnomocnika Burmistrza
 - Dofinansowanie zajęć promujących zdrowy styl życia w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie, Zespole Szkół w Ślesinie, Zespole Szkół w Paterku, Szkole Podstawowej Nr 3, Gimnazjum Nr 3 i 4, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy i Olszewce
 - Dofinansowanie zajęć profilaktycznych realizowanych podczas cyklicznej imprezy „Pateriada 2009”
 - Dofinansowanie zajęć sportowo-profilaktycznych w ramach ogólnopolskiego projektu „Trzymaj Formę” realizowanego w Gimnazjum Nr 4 w Nakle
 - Sfinansowanie nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Nakle oraz Gminną Komisję RPA w ramach „Niebieskiego Tygodnia”
 - Dofinansowanie cyklu imprez profilaktyczno-sportowych pn. „Czwartki lekkoatletyczne lekarstwem na nudę i obojętność” organizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji
 - Festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka - z elementami profilaktyki -zorganizowane przez Sołectwo Polichno, Paterok, Wieszki oraz Zakład Karny w Potulicach i Samorządy Mieszkańców Nr 2, 3, 4, 8
 - Nagrody i materiały do przeprowadzenia IV Ogólnopolskiego Konkursu Profilaktycznego dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej
 - Dofinansowanie zajęć profilaktyczno sportowych „Sport przeciw nałogom” realizowanych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Nakle
 - Materiały do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych podczas festynu andrzejkowego w Szkole Podstawowej Nr 3

- Dofinansowanie zajęć profilaktycznych „Nie nałogom – tak kulturze” w Szkole Podstawowej Nr 4
- Dofinansowanie zakupu materiałów do prowadzenia zajęć promujących zdrowy styl życia dla uczniów dojeżdżających w Gimnazjum Nr 3 w Nakle
- Materiały i nagrody dla uczestników zajęć profilaktyczno-sportowych (turnieje halowej piłki nożnej chłopców i dziewcząt) oraz warsztatów profilaktycznych prowadzonych w Gimnazjum Nr 4
- Realizacja zajęć profilaktycznych m.in. „Żyjmy zdrowo, bawmy się z dala od używek”, „Unikajmy używek”, „Przed Tobą całe życie” w Zespole Szkół w Paterku
- Zakupiony, przez Gminną Komisję RPA, pakiet filmów profilaktycznych dla uczniów Szkół Podstawowych
- Materiały i nagrody dla uczestników zajęć profilaktyczno-rekreacyjnych „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Żyj zdrowo i sportowo” oraz zajęć w godzinach lekcyjnych realizowanych w Zespole Szkół w Potulicach
- Materiały i nagrody wykorzystane podczas happeningu „Święta Bożego Narodzenia bez przemocy, agresji i używek” zorganizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie
- Materiały i nagrody do realizacji w I Liceum Ogólnokształcącym ogólnoszkolnego konkursu profilaktycznego „Fałszywi przyjaciele”
- Dofinansowanie programu profilaktycznego „Żyjmy zdrowo bez nałogów” realizowanego w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej
- Materiały i nagrody dla dzieci autystycznych w ramach projektu „Razem łatwiej łamać bariery” zrealizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Nakle
- Dofinansowanie zajęć profilaktyczno – integracyjnych prowadzonych w Nakielskim Ośrodku Kultury oraz Wiejskim Domu Kultury w Paterku
- Dofinansowanie zajęć profilaktycznych zorganizowanych przez Rady Sołeckie w Karnówku, Paterku, Polichnie, Sucharach oraz przez Samorząd Mieszkańców Nr 8 w Nakle
- Materiały do prowadzenia zajęć terapeutycznych zakupione dla Poradni Odwykowej działającej przy szpitalu w Nakle
- Nagrody dla uczestników konkursów profilaktycznych podczas Profilaktycznego Pikniku Country zorganizowanego przez Gminną Komisję RPA oraz Nakielski Ośrodek Kultury na zakończenie roku szkolnego

W związku z festynami i zajęciami z profilaktyki zakupiono materiały i nagrody za kwotę 46 068,78 zł.

3. Dokonano opłaty za prenumeratę czasopisma profilaktycznego „Remedium” w wys. 2 160,00 zł. Czasopisma są przekazywane szkołom podstawowym i gimnazjalnym oraz do Ogniska Wychowawczego i Nakielskiego Klubu Abstynenta.

4. W preliminarzu programu gminnego były zabezpieczone środki na zakup materiałów przez Ognisko Wychowawcze w wys. 7 500,00 zł.

W 2008 r. Ognisko Wychowawcze wykorzystało środki w wysokości 7 496,32 zł. W ramach tej kwoty zakupione zostały: artykuły papiernicze, słodczyce, owoce.

5. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do biura pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz artykuły biurowe za kwotę 3 993,05 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan - 5 000,00 zł

Wykonanie - 4 984,25 zł

99,69% wykonania

W ramach tego paragrafu zostały zakupione książki, pakiety programów profilaktycznych oraz gry dla: Gimnazjum Nr 4, Biblioteki Pedagogicznej, Oddziału Terapeutycznego Zakładu Karnego w Potulicach oraz Ogniska Wychowawczego, działającego przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - łącznie

Plan - 287 673,00 zł

Wykonanie - 272 063,26 zł

94,57% wykonania

w tym :

§ 4300 Zakup usług pozostałych – rozdział 85153

Przeciwdziałanie narkomanii

Plan - 9 000,00 zł

Wykonanie - 8 800,00 zł

97,78% wykonania

W ramach tego paragrafu w 2009r. sfinansowano :

- wynagrodzenie dla wykładowcy-trenera prowadzącego warsztaty podczas II Konferencji „Narkotyki wśród młodzieży” – 700,00 zł
- koncert profilaktyczny w Nakielskim Ośrodku Kultury, dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Gminy Nakło nad Notecią, w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS/HIV – 1 500,00zł
- wykonanie materiałów profilaktycznych – broszur rozprowadzanych przez Straż Miejską i Pełnomocnika Burmistrza – 4 000,00 zł
- wykonanie instalacji inter-kom w Niebieskim Pokoju w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle – 600,00 zł
- szkolenia dotyczące przeciwdziałania narkomanii oraz rozpoznawania zagrożeń i zachowań młodzieży – szkolenia dla rodziców uczniów Gimnazjum w Paterku, Występie, Potulicach i Ślesinie oraz Gimnazjum Nr 4 w Nakle – 2 000,00zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 278 673,00 zł

Wykonanie - 263 263,26 zł

94,47% wykonania

1. W ramach tego paragrafu jednym z punktów zawartych w preliminarzu gminnego programu jest organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki dla nauczycieli, pracowników socjalnych, grup zawodowych i członków komisji.

W okresie sprawozdawczym w szkoleniach i konferencjach wzięli udział :

- 3 członków komisji uczestniczyło w szkoleniu pn. „Zadania i kompetencje komisji RPA - vademecum” 690,00zł x 3 - razem 2 070,00zł
 - zorganizowano dla 12 nauczycieli szkół podstawowych warsztaty programu „Spójrz Inaczej” 3 600,00zł
 - udział pracownika Komendy Powiatowej Policji w Nakle w Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie - odbiór certyfikatu „Niebieskiego Pokoju” 378,00zł
 - koszt zorganizowania II Międzygminnej Konferencji „Narkomania wśród młodzieży” 4 200,00zł
 - koszt zorganizowanego szkolenia dla Nauczycieli Gimnazjum w Paterku, Ślesinie, Potulicach, Występie oraz Gimnazjum Nr 4 – jak radzić sobie z przemocą i agresją wśród młodzieży szkolnej 2 200,00zł
- Łączny koszt 12 448,00 zł

2. Dofinansowanie obozów, biwaków i wycieczek profilaktycznych obejmujące koszty transportu i zakwaterowania z wyżywieniem.

W 2009r. sfinansowano wyjazdy dla dzieci i młodzieży z Gminy Nakło w ramach Akcji Lato 2009.

Koszty transportu wyniosły 48 511,35 zł.

Poniesiono również koszty transportu podczas ferii zimowych (gł. Akcja „Mali na Sali”) oraz inne wyjazdy w ciągu roku szkolnego – między innymi:

- na basen, do Multikina, Family Parku, muzeum, teatru na kwotę 37 020,16 zł.

Łącznie zostały poniesione koszty transportu w kwocie 85 531,51 zł.

Koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym wynoszą 135 606,01 zł.

3. Dofinansowano również imprezy profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe, w tym przede wszystkim spektakle profilaktyczne a także bilety wstępu m.in. na basen, do kina w ramach Akcji Lato.

Na powyższy cel w roku 2008 wydano kwotę 26 805,67 zł i tak:

Spektakle, koncerty, festyny i inne imprezy profilaktyczne 16 814,36 zł

- Wykonanie materiałów promujących zdrowy styl życia dla zawodników XV Międzynarodowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Juniorów im. Mariana Kensego
- Koncert Profilaktyczny zespołu Testimonium w Gimnazjum Nr 4 w Nakle
- Profilaktyczny Piknik Country zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Nakielski Ośrodek Kultury
- Wykonanie banera informacyjno - promującego działania Gminnej Komisji RPA
- Wykonanie materiałów profilaktycznych przekazanych uczniom szkół podstawowych biorących udział w Przeglądzie Profilaktycznych Teatrzyków Szkolnych
- Spektakl profilaktyczno-edukacyjny „Blog” Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” dla uczniów Gimnazjum w Potulicach, Ślesinie, Paterku i Występie

- Spektakle profilaktyczno – edukacyjne Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” dla uczniów Szkół Podstawowych w Karnowie, Paterku oraz SP Nr 2 i 4 w Nakle
- Foldery dotyczące konkursu profilaktycznego „Stop przemocy i narkotykom...” organizowanego przez Zakład Karny w Potulicach
- Przedstawienia profilaktyczne zrealizowane w Nakielskim Ośrodku Kultury
- Wykonanie materiałów profilaktycznych dla dzieci szkół podstawowych, rozdzielanych przez Straż Miejską i Pełnomocnika Burmistrza

Bilety wstępu na łączną kwotę 9 991,31 zł

- sfinansowano w ramach zajęć profilaktycznych podczas Akcji Lato 2009 bilety wstępu do kina, do parku zabaw, muzeum, zamku, akwarium, na basen kąpielowy itp.

4. Paragraf ten obejmuje również koszty poniesione na wpisy sądowe do zgłaszanych przez Komisję wniosków o wydanie postanowienia przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.

W roku 2009 r. łącznie wpisy sądowe wynoszą 618,50 zł

5. Ognisko Wychowawcze przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – na zakup usług pozostałych w 2009 roku zabezpieczono środki finansowe w kwocie 6 500,00 zł.

Wydatkowano łącznie kwotę 2 253,57 zł

Składają się na to: koszty biwaku w miejscowości Okoniny, usługi gastronomiczne, koszty transportu i biletów wstępu do teatru oraz Family Park.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan - 2 980,00 zł

Wykonanie - 1 817,92 zł

61,00% wykonania

- Przekazano kwotę 980,00 zł na „Niebieską Linie” – telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/190/99 z dnia 29.10.1999r. i zawartym porozumieniem Nr 39/99 z dnia 02.11.1999r.)
- Abonament oraz rozmowy telefoniczne wykonane od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku z numeru w biurze pełnomocnika - kwota 837,92 zł

§ 4410 Podróże służbowe (delegacje)

Plan 3 500,00 zł

Wykonanie 1 741,00 zł

49,74% wykonania

Delegacje:

- udział pełnomocnika w szkoleniu pt. „Co nowego w Komisjach? Jakie czekają nas zmiany?” Władysławowo 2009” dot. zadań i kompetencji pełnomocnika ds. profilaktyki i r.p.a , – 425,86 zł

- koszty dojazdu do Ośrodka Profilaktycznego w Kopernicy i Gródku Krajeńskim w celu sprawdzenia stanu ośrodków – 225,66 zł
- udział pełnomocnika w 2 konferencjach zorganizowanych przez pełnomocnika Zarządu Województwa – 286,56 zł
- udział pełnomocnika w szkoleniu „Polsko-Niemiecka Wymiana Doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych” Bogatynia – 82,80 zł
- udział Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią oraz pełnomocnika w zorganizowanej konferencji „Narkotyki wśród młodzieży” w Suchej – 320,14 zł
- koszty dojazdu pełnomocnika na konkursy i festyny profilaktyczne, dofinansowane ze środków profilaktyki, w Szubinie i Potulicach 71,88 zł
- udział Pełnomocnika w konferencji „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – wszystko się zmienia” Toruń – 196,04 zł
- odbiór materiałów profilaktycznych z Urzędu Marszałkowskiego – 132,06 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan - 500,00 zł

Wykonanie - 281,87 zł

56,37% wykonania

Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie majątku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 4 000,00 zł

Wykonanie - 2 999,00 zł

74,98% wykonania

- udział pełnomocnika w szkoleniu pt. „Co nowego w Komisjach? Jakie czekają nas zmiany?” Władysławowo 2009” dot. zadań i kompetencji pełnomocnika ds. profilaktyki i r.p.a. koszt szkolenia 740,00 zł
- udział Aureli Szalbierz-Werens (Działalność Gospodarcza) w szkoleniu „Procedury wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” Bydgoszcz, koszt szkolenia 175,00 zł
- udział pełnomocnika w szkoleniu „Polsko-Niemiecka Wymiana Doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych” Bogatynia koszt szkolenia 710,00 zł
- udział Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią i pełnomocnika w konferencji „Narkotyki wśród młodzieży” w Suchej – 600,00 zł,
- udział Pełnomocnika w konferencji „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – wszystko się zmienia” Toruń – koszt 524,00 zł,
- udział Pełnomocnika w naradzie w Urzędzie Marszałkowskim, Toruń – koszt 250,00 zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - łącznie

Plan - 4 000,00 zł

Wykonanie - 2 120,51 zł

53,01% wykonania

w tym :

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – rozdział 85153

Przeciwdziałanie narkomanii

Plan - 300,00 zł

Wykonanie - 280,50 zł

93,50% wykonania

W paragrafie ujęte są wydatki na zakup papieru ksero wykorzystanego do prowadzenia zajęć profilaktycznych w 2009r. podczas programów lekcyjnych, pozalekcyjnych i „Akcji Lato 2009” w : Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle, Zespole Szkół w Potulicach, Gimnazjum Nr 4, I Liceum Ogólnokształcącym, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Olszewce, Wiejskim Domu Kultury w Potulicach, Stowarzyszeniu Civitas Christiana.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 3 700,00 zł

Wykonanie - 1 840,01 zł

49,73% wykonania

W paragrafie ujęte są wydatki na zakup papieru ksero wykorzystanego do prowadzenia zajęć profilaktycznych w 2009r. podczas programów lekcyjnych, pozalekcyjnych i „Akcji Lato 2009” m.in. ferii zimowych organizowanych w szkołach, sołectwach i samorządach mieszkańców, festynów, programów profilaktycznych realizowanych przez szkoły i Policję, podczas biwaków i obozów profilaktycznych.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan - 3 300,00 zł

Wykonanie - 3 278,08 zł

99,34% wykonania

Paragraf obejmuje zakup akcesoriów (płyty CD, dyskietki oraz tusz do drukarek komputerowych) niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych w godzinach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz podczas Akcji Lato 2009.

Zaplanowane w Preliminarzu Wydatków na 2009r. środki zostały wykorzystane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez organizatorów zajęć profilaktycznych: Szkołę Podstawową Nr 2, Zespół Szkół w Potulicach, Karnowie i Paterku, Gimnazjum Nr 3. Samorząd Mieszkańców Nr 8, Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji, Stowarzyszenie Civitas Christiana, Ognisko Wychowawcze. Zakupiono również dwa tonery do urządzenia wielofunkcyjnego w biurze pełnomocnika.

Niewykorzystane w 2009 roku środki, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w roku 2010 pragnie przeznaczyć w szczególności na :

- zwiększenie środków na wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach „Akcji Lato 2010”,
- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu w kwocie 15 565 953,00 zł wykonano w kwocie 14 817 869,82 zł tj. 95,19%

Dział ten obejmuje wydatki na :

placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, utrzymanie MGOPS, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, utrzymanie stołówek i noclegowni i tak:

- na placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano kwotę 117 227,56 zł, co stanowi 99,60% wykonania

- na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 288 100,79 zł, co stanowi 99,97% wykonania,

- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 118 801,52 zł, co stanowi 94,07% wykonania,

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 57 214,53 zł co stanowi 93,79% wykonania,

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 123 017,93 zł, co stanowi 97,8% wykonania,

- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 222 663,74 zł, co stanowi 99,81% wykonania

- na Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS wydatkowano środki w kwocie 1 415 328,68 zł, co stanowi 99,92% wykonania,

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 600 824,02 zł, co stanowi 81,07% wykonania,

- na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 874 691,05 zł, co stanowi 99,92% wykonania.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok przedstawia poniższa analiza.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią za 2009 rok.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 2. W Ośrodku zatrudnionych jest 36 pracowników: kierownik Ośrodka, zastępca kierownika, główny księgowy, 17 pracowników socjalnych, 4 pracowników administracyjnych, 5 pracowników sekcji świadczeń rodzinnych i 2 pracowników funduszu alimentacyjnego, 3 pracowników Ogniska Wychowawczego, sprzątaczką oraz 1 pracownik stołówki.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /tj. Dz. U. z 2009r., Nr 175 poz.1362./ i wykonuje:

- a) Zadania zlecone gminie - art. 18 cyt. wyżej ustawy
- b) Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym - art. 17 ust.1
- c) Zadania własne gminy - art. 17 ust.2

Ponadto MGOPS realizuje zadania zlecone wynikające z:

- 1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz.992 ze zm.)
- 2. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.)

Na wykonanie zadań zleconych i własnych w 2009 roku Ośrodek wydatkował środki w wysokości: 12 969 768 zł, z czego:

- a) na realizację zadań zleconych gminie (środki wojewody) - 9 413 131 zł
- b) na dofinansowanie zadań własnych (środki wojewody) - 1 521 591 zł
- c) na realizację zadań własnych gminy (środki gminy) - 2 035 046 zł

Ogółem w 2009 roku bez względu na rodzaj, formę, zakres i źródło finansowania udzielono pomocy 1 576 osobom pozostającym w 981 rodzinach (w tym na wsi 326 rodzin)

W ramach zadań zleconych gminie:

wynikających z ustawy o pomocy społecznej udzielono pomocy 150 osobom pozostającym w 146 rodzinach (w tym na wsi 34 rodziny) na kwotę – 291 985 zł, z czego:

- 1) na zasiłki stałe 254 606 zł
- 2) na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych 21 509 zł (za 117 osób) (do końca VII/2009)
- 3) na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 15 870 zł (dla 8 osób) wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- 4) na realizację świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny – 9 101 796 zł,
- 5) na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) 19 350 zł

Natomiast na dofinansowanie zadań własnych Ośrodek otrzymał środki w wysokości 1 521 591zł, w tym:

- a) na zasiłki okresowe – 432 164 zł
- b) na realizację pomocy w formie dożywiania w ramach rządowego programu “Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 410 000 zł. (w tym na zasiłki celowe – 243 884 zł oraz na posiłki szkolne – 166 116 zł)
- c) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 187 622 zł (od m-ca VIII)
- d) na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – 16 356 zł (od VIII/2009)
- e) na utrzymanie Ośrodka -475 449 zł

W ramach zadań własnych gminy pomocy udzielono 1516 osobom pozostającym w 936 rodzinach na sumę 2 035 046 zł, w tym:

- a) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z tego:

- dożywianie dzieci w szkołach – 91 215 zł
 - zasiłki celowe na zakup posiłku -81 985 zł
 - b) na zasiłki i pomoc w naturze – 248 625 zł
 - c) na utrzymanie stołówki 183 429 zł (w tym 99 956 zł na zakup żywności w stołówce)
 - d) na utrzymanie ogniska wychowawczego – 117 228 zł
 - e) opłata za pobyt w DPS - 288 101 zł
 - f) na utrzymanie Ośrodka – 902 061zł
 - g) na utrzymanie noclegowni - 68 151 zł
 - h) na schronienie w innych noclegowniach – 7 347 zł
 - i) na prace społecznie -użyteczne – 29 888 zł
- Dodatkowo z dochodów gminy na obsługę funduszu alimentacyjnego wydatkowano środki w kwocie – 17 006 zł

Ponadto ze środków Unie Europejskiej otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- a) 262 306,60 zł na dofinansowanie projektu systemowego „Czas na zmiany aktywna integracja – naszym wspólnym celem”
- b) 46 716 zł na realizację projektu konkursowego Wieś aktywna społecznie.

I. POMOC SPOŁECZNA

Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych form pomocy wskazane wydaje się przybliżenie zasad naliczania dochodu rodziny oraz dopuszczalnego kryterium dochodowego rodziny uprawniającego do ewentualnych bezzwrotnych świadczeń z pomocy społecznej, bowiem prawo do świadczeń z pomocy społecznej zawsze obwarowane jest progiem dopuszczalnego dochodu rodziny.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, bez względu na tytuł i źródła ich uzyskania, pomniejszone o miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Dla osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 -zł od 1 października 2006 r.

Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje

- 1 Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł
- 2 Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.

Zadania zlecone gminie obejmowały:

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę - zgodnie z art. 18 cyt. Wyżej ustawy - należy:

- 1) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych (do VIII/2009);
- 2) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 3) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z

- kłęską żywiolową lub ekologiczną;
- 4) Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - 5) Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 - 6) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;
 - 7) Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Zadania te są realizowane po zapewnieniu środków finansowych przez Wojewodę. Do głównych form pomocy zrealizowanych w 2009 roku w ramach zadań zleconych należały:

Zasiłki stałe - przysługują osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli ich dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej, liczonego według zasad podanych wyżej.

Wysokość zasiłku stałego określa się jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

Z tej formy pomocy skorzystały 142 osoby na kwotę 442 229 zł (od miesiąca VIII 2009 roku wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - ośrodek pomocy społecznej opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (o ile te osoby nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu) w wysokości 9% przyznanego świadczenia. Z tej formy pomocy skorzystało 117 osób na kwotę 37 865 zł

Ponadto opłacane były składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - kwota 19 350 zł (liczba osób 44; liczba świadczeń 498)

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – od 2009 roku Ośrodek świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w szczególności dla dzieci autystycznych.

Z tej formy pomocy skorzystało 8 osób, a koszt wyniósł 15 870zł.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym obejmują

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- 2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
- 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

- 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
- 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- 10) praca socjalna;
- 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
- 13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
- 14) dożywianie dzieci;
- 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
- 18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
- 19) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych –(zmiana od VIII/2009r)
- 20) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.- (zmiana od VIII/2009)

Ponadto do zadań własnych gminy należy:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
- 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
- 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
- 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
- 5) Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach

Wykonanie zadań własnych gminy przedstawia się następująco:

1. W celu zapewnienia schronienia (noclegu) osobom bezdomnym Ośrodek do dnia 30 września 2009 roku prowadził Noclegownię dla bezdomnych mężczyzn w Paterku, w której zapewniał miejsce dla 30 osób. W związku z otrzymaną decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią nakazującą - w trybie natychmiastowym - wyłączenie w całości z użytkowania pomieszczeń Noclegowni - gmina Nakło nie ma obecnie możliwości realizowania tej formy pomocy na swoim

terenie. Dotychczas umieszczone osoby w Noclegowni w Paterku otrzymały możliwość pobytu w schronisku w Grudziądzu oraz w Pile. Do końca września z tej formy skorzystały 28 osób. Koszt utrzymania Noclegowni w 2009r. wyniósł łącznie z wynagrodzeniem pracownika 68 151 zł. - uzupełnienie informacji w załączniku Nr 1.

2. Zasiłek okresowy (świadczenie obligatoryjne)- przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2009 roku minimalna wysokość tego zasiłku wynosiła 20 zł.
 - a. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
 - b. w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Z zasiłku okresowego skorzystało 510 rodzin na ogólną kwotę 432 164zł (pokryte w całości przez Wojewodę jako dofinansowanie zadania własnego)

3. Ośrodek finansował obiady w 17 szkołach podstawowych i gimnazjach dla 626 dzieci. W 2009 roku Ośrodek otrzymał dotację na posiłki szkolne w kwocie 166 116 zł. Całkowity koszt dożywiania dzieci w szkołach wyniósł 257 331 zł. Ze środków gminy na dożywianie dzieci przeznaczono kwotę 91 215 zł.
4. Ośrodek realizował Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Na jego realizację otrzymaliśmy w 2009 roku od Wojewody (w ramach dofinansowania zadań własnych) środki w łącznej kwocie 410 000 zł.
5. Z obiadów w stołówce MGOPS korzystało 144 rodziny. Stołówka przygotowuje średnio 110 obiadów dziennie. Koszt utrzymania stołówki z wynagrodzeniem pracownika wyniósł 183 429 zł, w tym koszt zakupu środków żywnościowych 99 956 zł. Posiłki są urozmaicone: ziemniaki, sos, mięso pieczone, surówka, rosół do picia, pałki w potrawce, gulasz wieprzowy w jarzynach, kasza, buraczki, różnego rodzaju zupy oraz wędliny, ser twarogowy, ser topiony. Stołówka przygotowuje również podwieczorki dla dzieci z Ogniska Wychowawczego. W ciągu roku dwukrotnie (z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych) wydane zostały paczki żywnościowe
Zakup wszystkich artykułów na potrzeby stołówki odbywa się zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych - uzupełnienie informacji w załączniku Nr 2.
6. MGOPS prowadzi Ognisko Wychowawcze, do którego uczęszcza średnio 20 dzieci dziennie. Przez cały rok z tej formy środowiskowej pomocy skorzystało 34 dzieci. Z uwagi na brak odpowiednich warunków lokalowych liczba dzieci musi być ograniczana. Ognisko zajmuje się między innymi pomocą w odrabianiu lekcji dzieciom, które mają trudności w nauce, monitorowaniem osiągnięć szkolnych, prowadzeniem zajęć profilaktycznych przy współpracy ze szkołami oraz innymi instytucjami. W Ognisku organizowane były różnego rodzaju zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne. Podejmowano także współpracę z rodzicami dzieci uczęszczających do placówki. W Ognisku zatrudnionych jest 3 pracowników. Uzupełnienie informacji w załączniku Nr 3.
7. Usługi opiekuńcze świadczone są przez Zakład Robót Publicznych w Nakle n/Not. Pracownicy w ramach robót publicznych świadczą usługi w zakresie opieki na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Usługi te przyznawane są decyzją przez kierownika MGOPS. Ośrodek zlecił wykonanie usług opiekuńczych dla 76 osób na terenie miasta i gminy Nakło. Gmina wydatkowała kwotę 584 954 zł w ramach budżetu ZRP
8. Z zasiłków przyznanych z tytułu zdarzenia losowego skorzystało 5 rodzin na łączną kwotę – 6 200 zł

9. Kierowanie do domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Mieszkaniec DPS ponosi koszty w wysokości 70 % dochodu własnego, natomiast małżonek zstąpi przed wstępnymi - po spełnieniu określonych kryteriów dochodowych. Pozostałą część opłaca gmina. MGOPS w 2009 roku wydał 5 decyzji kierujących do DPS. Na dzień 31 grudnia umieszczonych było 17 osób (w ciągu całego roku - 21 osób), za które MGOPS poniósł koszty utrzymania w łącznej kwocie 288 101 zł. Za 2 osoby gmina nie ponosi kosztów utrzymania pobytu w DPS.
10. Ośrodek sfinansował koszty pogrzebu 2 osobom na kwotę 3 399 zł.
11. Zasiłki celowe przyznawane na uzupełnienie potrzeb bytowych /żywność, opał, przybory szkolne, zakup leków, częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej, opłata za pobyt w internatach, szkołach specjalnych dzieci z rodzin najuboższych/ - w ramach tej formy pomocy wydatkowano 1505 świadczeń na kwotę 209 664 zł. Przyznano zasiłki celowe specjalne dla 112 osób (206 świadczeń) na łączną kwotę 29 362 zł

Do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło w 2009 roku 3 186 wniosków z prośbą o udzielenie pomocy, oraz 447 wnioski zarejestrowano z urzędu. Ośrodek wydał 420 odmów.

Na terenie Nakła n. Notecią jest wiele osób - rodzin pozbawionych jakiegokolwiek dochodu. Dla wielu korzystających z pomocy jedyne źródło dochodu stanowią zasiłki rodzinne i dodatki do czynszu. Stąd Ośrodek Pomocy Społecznej musi racjonalnie gospodarować środkami tak, by żadne z nich nie zostało pozbawione pomocy na podstawowe potrzeby bytowe. Natomiast pozostałe potrzeby są uwzględniane w zakresie odpowiadającym możliwościom finansowym ośrodka. Jednakże należy wskazać, iż pomoc społeczna nie jest w stanie przejąć kosztów całkowitego utrzymania rodziny. Pomoc finansowa, którą otrzymują osoby ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej nie zawsze jest wystarczająca i odbiega od ich oczekiwań.

W 2009 roku pojawiły się trudności z realizacją pomocy w formie zasiłków okresowych - zadaniem w całości dofinansowanym przez Wojewodę. Pomimo pism i wniosków składanych w Wydziale Polityki Społecznej środki na realizację tej formy pomocy były znacznie ograniczone. W miesiącach od marca do sierpnia zasiłki te były udzielane dla nielicznych osób. Decyzją Wojewody zwiększenia planu nastąpiły: 11.08.2009 o kwotę 178 959, 27.10.2009 o kwotę 106 411zł, 30.11.2009 o kwotę 27 959 zł. Ostateczne zwiększenie budżetu na ten cel w tak późnym czasie uniemożliwiło planowanie pomocy długoterminowej - uzależnionej od sytuacji rodzin i wydatkowanie środków w całości.

W dniu 1 kwietnia 2009 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Starostą Nakielskim, a Gminą Nakło nad Notecią w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Prace te zaplanowano na okres 8 miesięcy. Podmiotami uprawnionymi do organizacji prac społecznie użytecznych został Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zakład Robót Publicznych. Współpartnerami tego przedsięwzięcia byli: sołtysi. Do wykonywania tych prac kierowane były osoby długotrwale bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej, również osoby bezdomne, osoby po odbytej terapii odwykowej, osoby nie wykazujące żadnego źródła utrzymania oraz osoby, co do których zachodziło podejrzenie, iż wykonują prace na "czarno" lub za granicą. Ośrodek do prac społecznie użytecznych wytypował 331 osób z tego 30 osób nie podjęło pracy z różnych przyczyn:

- brak uzasadnienia-14 osób
- podjęcie pracy - 9 osób
- kurs zawodowy -1 osoba
- zmiana miejsca pobytu - 2 osoby
- opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem – 1 –osoba
- wyjazd za granicę – 1 osoba
- wyjazd do sanatorium – 1 osoba
- odpracowywanie kary sądowej – 1 osoba

Ogółem liczba przepracowanych godzin wyniosła 11 048 (przez 151 osób, niektóre z nich pracowały wielokrotnie). Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 74 400,04 zł. z tego koszty gminy- 29 897,92 zł, pozostała kwota (44 502,12 zł) została zrefundowana z Powiatowego Urzędu Pracy. Prace społecznie użyteczne wykonywane były na terenie gminy Nakło - były to prace porządkowe, ochrona zieleni, drobne prace malarskie i naprawcze itp. Prace społecznie użyteczne w pewnym stopniu spełniły swoje zadanie. Osoby które podjęły pracę nabrały większej pewności siebie i zaufania do swoich możliwości, co potrzebne jest przy szukaniu stałego zatrudnienia. Wciągnięcie bezrobotnych do wykonywania tych prac znacznie ograniczyło ich dyspozycyjność i podejmowanie pracy „na czarno”. Poprawiła się estetyka gminy. Nie podjęcie tych prac bez podania przyczyny powodowało wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych i uniemożliwiało korzystanie z pomocy społecznej.

Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ośrodek realizuje różne formy pracy socjalnej. Często, tylko dzięki zaangażowaniu i kompetencji pracowników ośrodka zagubiona matka otrzymuje świadczenie alimentacyjne, osoba uzyskuje świadczenie rentowe lub dodatek pielęgnacyjny na siebie lub dziecko, następuje odizolowanie męża awanturnika od rodziny, nakłonienie osoby nadużywającej alkohol na dobrowolne leczenie, ustalenie ojcostwa.

- W ostatnich latach niepokojące są sygnały w sprawie przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni podejmują interwencje i niosą pomoc osobom pokrzywdzonym. W 2009 roku zgłoszono 79 niebieskich kart.

Do zadań w ramach procedury Niebieskiej Karty należy;

- wypełnienie kwestionariusza, czyli sporządzenie wywiadu,
 - udzielanie wsparcia psychologicznego,
 - udzielanie pomocy finansowej,
 - pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia, gdy ofiara chce opuścić dom
 - ustalenie planu bezpieczeństwa, jeżeli ofiara zostaje ze sprawcą,
 - w razie potrzeby zapewnienie pomocy medycznej,
 - skierowanie sprawcy na leczenie odwykowe,
 - współpraca z innymi służbami-Policją, Strażą Miejską, kuratorami sądowymi, lekarzami, pedagogami i innymi służbami.
- Podjęto współpracę z lokalnymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej w celu wzajemnej informacji o zakresie i formach działalności, a także o problemach i zagrożeniach występujących w społeczności lokalnej oraz tworzenia systemów wsparcia, m.in. w ramach programu: „Dostarczanie żywności dla najuboższej

ludności”

- Pozyskanie od ZR PKPS w Bydgoszczy w ramach programu: „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności” następujących artykułów:
 1. Ser topiony -400 kg
 2. Ser podpuszczkowy – 588 kg
 3. Mąka – 2 640 kg
 4. Makaron – 2 240 kg
 5. Mleko – 2160 l
 6. Mleko w proszku – 250 kg
 7. Cukier- 4 320 kg
 8. Kasza jęczmienna- 1920 kg
 9. Płatki kukurydziane – 560 kg
 10. Dania gotowe – 633,6 kg
 11. Musli – 288 kg
 12. Dżem –486,72 kg
 13. Masło – 500kg
 14. Kawa zbożowa – 60 kg
 15. Krupnik – 730 kg
 16. Syrop – 255 l
 17. Herbatniki – 153,9

Z tego rodzaju wsparcia skorzystało 268 rodziny (818 osób).

W okresie przedświątecznym przeprowadzono akcję pomocową tj.

- Kolacja wigilijna dla osób samotnych i bezdomnych - 44 osoby
- Pomoc rzeczowa (żywnościowa) - 310 paczek (w okresie Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku)

MGOPS w 2009 roku zrealizował następujące projekty:

- 1) „Wakacje nie muszą być nudne” (IV edycja) jego celem było zapewnienie dzieciom z terenów wiejskich atrakcyjnego wypoczynku w okresie wakacji letnich. W związku z tym Ośrodek zorganizował w terminie od 06.07.2009 do 10.07.2009r. półkolonie letnie dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat z terenu Gminy Nakło nad Notecią.

Głównym zamierzeniem tut. ośrodka było kształtowanie prawidłowych wartości i postaw oraz rozwijanie umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Projekt zrealizowany został ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci w zakresie akceptacji, wzajemnego szacunku, przynależności do grupy, bezpieczeństwa oraz uznania i własnej wartości. Zwrócono również uwagę na obecny w wielu rodzinach problem alkoholowy w związku z czym podczas wspólnej zabawy przedstawiono skutki różnych uzależnień. Dzieci miały również możliwość poznania aktywnych form spędzania czasu wolnego a także rozwijania zainteresowań.

Dzięki wspaniałej pogodzie jaka dopisywała przez cały okres trwania półkolonii możliwe było zapewnienie wszystkich zaplanowanych atrakcji, m.in.: wyjazd na basen w Solcu Kujawskim, wyjazd do Planetarium w Toruniu.

Do oceny realizacji projektu posłużyła ankieta skierowana do rodziców dzieci uczestniczących w półkoloniach. Jej celem było pozyskanie informacji o pracy wychowawców jak również bliższe poznanie zainteresowań i potrzeb dzieci. Z ankiety wynika, że większość dzieci nigdy wcześniej nie korzystała z podobnej formy wypoczynku,

chętnie i aktywnie uczestniczyły one w oferowanych zajęciach, dzieliły się z rodziną wrażeniami z każdego dnia. Mając na uwadze duże zainteresowanie dzieci tą formą wypoczynku, będącą jedną z niewielu dostępnych dla nich atrakcji w okresie wakacji, wskazane jest zorganizowanie w kolejnych latach podobnych projektów (w załączeniu zdjęcia).

Nie bez znaczenia dla realizacji tego projektu była owocna współpraca tut. ośrodka z jego sprzymierzeńcami. Projekt zrealizowany został w większości ze środków własnych ośrodka (2 700zł) jak również dzięki wsparciu sponsorów (586,41zł) i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1860zł)

- 2) Spotkanie integracyjne dla matek dzieci niepełnosprawnych z okazji Dnia matki pt. „Matka aniołem swojego dziecka”. W czasie tego spotkania jedna z matek podzieliła się swoimi przeżyciami w formie tekstu literackiego, przedstawiono prezentację multimedialną na temat rodzin opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Spotkanie zostało wzbogacone o występ muzyczny nauczycielki Pani Marii Techner oraz psycholog Pani Krystyny Kowalskiej. W spotkaniu uczestniczyło 20 matek.
- 3) „Młodzi i starsi – podajmy sobie dłonie” – jego celem było m.in. przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i izolacji społecznej, zapewnienie atrakcyjnego sposobu spędzenia wolnego czasu, wzbudzenie uwagi na potrzebę tolerancji i wzajemnego szacunku Spotkanie to było zorganizowane w dniu 8 października. Dzień 1 października ONZ w 1990 roku ustanowił Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. W projekcie uczestniczyło 60 osób starszych. Zrealizowany został w ramach środków własnych. Do jego realizacji zaangażowali się:
 - Pracownicy socjalni MGOPS - obsługa, pomoc w dowiezieniu osób starszych, upieczenie ciasta, przygotowanie poczęstunku,
 - Urząd Miasta i Gminy – transport osób starszych
 - Dom Pomocy Społecznej – udostępnienie sali,
 - Ognisko Wychowawcze – program artystyczny,
 - Nakielski Ośrodek Kultury - program muzyczny, obsługa akustyczna
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - program artystyczny
 - Pani Lucyna Kilińska – Zakład Robót Publicznych – pomoc przy transporcie osób starszych.
- 4) Czas na zmiany - aktywna integracja naszym wspólnym celem- realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- dokładny opis podejmowanych działań przedstawia załącznik Nr 4.

- 5) „Wieś aktywna społecznie” - Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt konkursowy - współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dokładny opis podejmowanych działań przedstawia załącznik Nr 5.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W 2009 roku ośrodek kontynuuje realizację zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych - jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz.992 ze zm.) oraz zadania wobec dłużników alimentacyjnych (na podstawie art.12 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.).

Świadczeniami rodzinnymi są

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego tytułu:
 - a. urodzenia dziecka (1000 zł);
 - b. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400zł);
 - c. samotnego wychowywania dziecka (170 zł/ 250 zł);
 - d. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80zł)
 - e. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60zł/ 80zł);
 - f. rozpoczęcia roku szkolnego (100zł);
 - g. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (50zł/90zł)
2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny (153zł) i świadczenie pielęgnacyjne (520 zł)
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka -1000zł (niezależna od dochodu).

Od 2004 roku nie zostało zmienione kryterium dochodowe rodziny uprawniające do świadczeń rodzinnych. Zwiększyły się nieco kwoty zasiłków, jednakże i tak sytuacja ta skutkuje mniejszymi wydatkami budżetu państwa na zasiłki rodzinne. Oczekiwana zmiana dochodu uprawniającego do otrzymywania świadczeń rodzinnych nie nastąpiła w minionym roku, uległy zmianie – podwyższeniu kwoty zasiłków rodzinnych:

- Na dziecko do 5 r. ż. jest 68 zł (było 48 zł);
- Na dziecko od 5 r. ż. do 18 r. ż. jest 91 zł (było 64zł);
- Na dziecko powyżej 18 r. ż. jest 98 zł (było 68 zł).

Wydatki szczegółowo przedstawia to poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2007	2008	2009
	Wydatki			Świadczenia		
Ogółem świadczenia rodzinne	8 583 680	7 835 000	7 414 069	x	x	x
Zasiłki rodzinne	3 290 868	2 782 284	2 486 098	54 101	45 870	38 952
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym	2 649 980	2351 021	2215943	23 731	20 323	18 261
a) urodzenia dziecka	212 000	234 000	223 000	212	234	223

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	561 426	538 221	543 153	1495	10409	1 401
c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	27 694	0	0	74	0	0
d) samotnego wychowywania dziecka-	345 850	305 850	319 000	1993	1707	1 736
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:	319 840	288 960	250 020	4130	3802	3 310
kształcenia i rehabilitacji do 5 roku życia -	31 680	45 600	44 340	528	760	739
kształcenia i rehabilitacji powyżej 5 roku życia	288 160	243 360	205 680	3602	3 042	2 571
f) rozpoczęcia roku szkolnego	304 500	233 500	235 300	3045	2335	2 353
g) podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	255 710	209 450	169 390	4 995	4073	3 287
• na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem	13 410	13 050	11 340	149	145	126
• na pokrycie wydatków związanych z dojazdem	242 300	196 400	158 050	4 846	3 928	3 161
h) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	622 960	541 040	476 080	7 787	6763	5 951
Zasiłki pielęgnacyjne	1 712 682	1 750 473	1 797 138	11 194	11 441	11 746
Świadczenia pielęgnacyjne	598 150	537 222	495 890	1 431	1288	1 155
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -	332 000	414 000	419 000	332	414	419

Fundusz alimentacyjny

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/zona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.

Dochód uprawniający do świadczeń.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2009 r. do 30 września 2010 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2008 r.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego w XII/ 2009 roku – 249 (w ubiegłym roku było 217). Łączna liczba świadczeń – 4 484.

Ogółem w 2009r. wydano w ramach ustawy o :

1. Świadczeniach rodzinnych – 5615 decyzji (w 2008 roku było 4819).
2. Funduszu alimentacyjnym – 561 decyzji (w 2008 roku było 246).

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne (3% od wypłaconych świadczeń na fundusz alimentacyjny)
2. dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust.4 ustawy.

Wydatki do końca roku na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego wyniosły:

1 323 066 zł, z czego 3% stanowiło 39 692 zł. Natomiast dochody gminy uzyskane w oparciu o artykuł 27 ust.4 cyt. wyżej ustawy do 31 grudnia 2009 roku wyniosły 79 398 zł.

Zgodnie z art. 27 ust 6 cyt. wyżej ustawy – dochody uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. W bieżącym roku na obsługę FA przeznaczono środki w wysokości 17 006 zł (z czego 7 506 zł – na płace, pozostała kwota 9500 zł na usługi).

Utrzymanie Ośrodka

W celu realizacji powyższych form pomocy wydatkowano na utrzymanie Ośrodka kwotę 1 377 509,77 zł, z czego 475 449 zł. z zadań zleconych (budżet państwa) a 902 060,77 zł z zadań własnych (budżet gminy)

Główne wydatki to:

- płace (§ 4010) - 897 638,6 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) – 63 217,65 zł.
- składki ZUS (§ 4110 i 4120) – 167.395,85zł.

- pozostałe wydatki:
 - ekwiwalent za odzież/§ 3020/ -14.977,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia /§ 4210/- 33 789,74 zł (głównie papier ksero i zakup tonerów do kserokopiarek, druków, prenumeraty, środków czystości, tuszu do drukarek itp.),
 - energia/§ 4260/ - 27 809,12 zł,
 - pozostałe usługi /§ 4300 /- 53 499,41 zł/ głównie rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa, naprawa drukarek, porto, konserwacja komputerów i instalacji alarmowej i inne usługi/
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /§ 4440/- 27 340 zł
 - podróże służbowe i ryczałty /§ 4410/ - 8699,58 zł
 - wydatki inwestycyjne /§ 6060/ - 12 851,40 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe/§ 4170/ - 13 900 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych /§ 4750/ – 27 893,87 zł
 - szkolenia pracowników / §4070/ - 3 865 zł
 - telefony - 16 179,04 zł.
 - inne wydatki – 8 452,91- zł

Ośrodek Pomocy Społecznej osiągnął również dochody z następujących źródeł:

- z odsetek bankowych w kwocie 1189,67 zł
- z odpłatności za obiady i pobyt w noclegowni w kwocie 12 114,08 zł.
- z wpłat komornika tytułem zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 79 398,42 zł

Zadania zlecone i powierzone – wykonanie

W rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne – plan budżetu wynosił 9.676.657 zł.

Na zadania zlecone przekazano – 9.158.657 zł, z czego wykorzystano 9.101.795,52 zł kwota 56 861,48 zł została zwrócona do budżetu.

Przesunięcie okresu zasiłkowego znacznie utrudniło planowanie budżetu na dany rok. Na etapie ostatecznego planowania środków – w miesiącu październiku 2009 – nie został zakończony nabór wniosków na nowy rok zasiłkowy, który od 2009 roku trwa od listopada do października. Nie zostało podniesione kryterium dochodowego uprawniające do zasiłku rodzinnego - zatem wiele osób nie zakwalifikowało do tego świadczenia. Z uwagi na powyższe nie było możliwości zaplanowania środków w wysokości, która byłaby odpowiednia do potrzeb.

W rozdziale 85213

§ 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan budżetu na 2009 rok wynosi 18.500 zł.

Przekazano środki w wysokości 17.500, z czego wykorzystano 64 355,73 zł. Niewykorzystane zostały środki w kwocie 1 144,27 zł.

§ 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan budżetu na 2009 rok wynosi 42 500 zł. przekazano 41 500 wykorzystano 40 858,80, zwrócono 641,20zł

Zwrot jest wynikiem braku możliwości dokładnego zaplanowania liczby nowych osób uprawnionych do tej formy pomocy, oraz ciągłej rotacji w przypadku podjęcia zatrudnienia przez któregoś członków z rodziny bądź nabycia uprawnień rentowych obowiązków odprowadzania składek przez OPS ustaje.

W rozdz. 85214 § 2010 - zasiłki i pomoc w naturze - plan budżetu na rok 2009 wynosił 254 606 zł - zadania zlecone gminie

Na zadania zlecone przekazano 254.606 zł, z czego wykorzystano – 254.606 zł

W rozdziale 85214 § 2030 - zasiłki i pomoc w naturze - plan budżetu na rok 2009 wynosił 643 000 zł - zadania własne gminie (dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę).

Wykorzystano środki w łącznej kwocie 619 786,59 zł, a zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 23 213,41.

W miesiącach od marca do sierpnia zasiłki te były udzielane w bardzo ograniczonym zakresie. Pomimo tego na koniec miesiąca czerwca 2009 roku wykorzystano środki w wysokości 88% przyznanego budżetu. Decyzją Wojewody zwiększenia planu nastąpiły dopiero:

- 11.08.2009 o kwotę 178 959 zł,
- 27.10.2009 o kwotę 106 411zł,
- 30.11.2009 o kwotę 27 959 zł.

Ostateczne zwiększenia budżetu na ten cel w tak późnym czasie uniemożliwiło planowanie pomocy długoterminowej - uzależnionej od sytuacji rodzin i wydatkowanie środków w całości.

W rozdz. 85219 /utrzymanie ośrodka/ plan budżetu na rok 2009 na zadania zlecone gminie wynosił 475 449zł. Przekazano wszystkie środki w wysokości 475 449 zł i zostały wykorzystane w całości.

W rozdziale 85228 - usługi specjalistyczne opiekuńcze – plan budżetu na 2009 rok wynosił 19 200 zł – zadanie zlecone gminie. Na zadanie przekazano 19 200 z czego wykorzystano 15 870 niewykorzystane środki w kwocie 3 330 zł zostały zwrócone. Przyczyna oszczędności - specjaliści świadczący usługi specjalistyczne zaoferowali stawkę godzinową niższą niż stawkę przyjęto do kalkulacji.

W rozdziale 85295 (pozostała działalność) plan budżetu na rok 2009 na zadania własne gminy (dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę) z przeznaczeniem na dofinansowanie obiadów szkolnych i posiłku plan budżetu na 2009 rok wynosił 410 000 zł. Na zadania przekazano 410 000 zł i środki te wykorzystano w całości.

Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem. Zał. Nr 4

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią realizuje projekt pt. „Czas na zmiany-aktywna integracja naszym wspólnym celem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII -Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Łączna wartość projektu wyniosła: 293 080,00 zł z czego wartość dotacji rozwojowej - 262 306,60zł, natomiast wkład własny - 30 773,40zł. Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu było ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom bezrobotnym korzystającym z pomocy społecznej poprzez instrumenty aktywnej integracji. Cele szczegółowe to:

- Podniesienie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej poprzez formy aktywizacji edukacyjnej,
- Nabycie umiejętności poszukiwania zatrudnienia poprzez instrumenty aktywizacji zawodowej,
- Poprawa umiejętności i kompetencji społecznych poprzez instrumenty aktywizacji społecznej i zdrowotnej.

Podobnie jak w roku ubiegłym, odbyły się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej (element instrumentu aktywizacji zawodowej). Obejmowały one spotkania z radcą prawnym – 10h, socjoterapeutą - 30h, informatykiem - 12h, specjalistą ds. poprawy wizerunku – 4h, doradcą zawodowym – 12h (zajęcia grupowe) oraz 1h indywidualnych zajęć dla każdego uczestnika. Uczestnicy projektu odbyli treningi kompetencji społecznych i pracują w grupach samopomocowych. Ponadto dwie osoby kontynuowały naukę w szkole ponadgimnazjalnej w celu podniesienia wykształcenia. Nowością były zorganizowane zajęcia z psychoedukacji, które miały pomóc w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi. W celu pełniejszego korzystania z usług społecznych i uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym zorganizowano dwie wycieczki dla uczestników projektu. Dodatkowo zaproponowano spotkanie z psychologiem w ilości 36 h (po 12 h dla 1 grupy) .

W bieżącym roku rozpoczęło projekt 49 osób, z czego 6 osób zrezygnowało z powodu podjęcia pracy lub stażu zawodowego i tym samym zakończyło jego realizację. Przyczyny przerwania pozostałych 7 osób to: wyjazd za granicę (1osoba), choroba (1 osoba), konieczność sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (1 osoba), zmiana miejsca zamieszkania (1 osoba), bez uzasadnienia (3 osoby). Ostatecznie stała grupa docelowa liczyła 36 osób. Były to osoby bezrobotne będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (w szczególności osoby długotrwale bezrobotne).

W ramach projektu udało się przeprowadzić kursy zawodowe dla 35 osób

- florystyczny z obsługi komputera i kas fiskalnych- 10 os.
- obsługi komputera i kas fiskalnych- 10 os.
- pomocy kuchennej- 8 os.
- fryzjerski - 2 os.
- salowej - 2 os.
- rękodzieło artystycznego -1 os.
- CNC obrabiarki numeryczne - 1 os.
- operator wózków widłowych - 1 os.

Szczególnym sukcesem jest fakt podjęcia pracy przez osoby biorące udział w projekcie. W ostatnich dwóch miesiącach kolejne 3 osoby znalazły zatrudnienie.

Wieś aktywna społecznie - Zał. nr 5

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią otrzymał kolejne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Wieś aktywna społecznie”, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Jest to projekt realizowany w partnerstwie. W procesie przygotowania i konsultacji projektu zaangażowała się Pani Sołtys – Barbara Strzelewicz - jako przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich z Suchar (partnera projektu).

Do działań podejmowanych w ramach tego projektu zaangażowało się aktywnie KGW Suchary. Jest to jedno z najbardziej aktywnych kół działających na terenie naszej gminy.

W ostatnim czasie zauważa się, że liczba aktywnych członkiń pozostałych KGW zmniejsza się. Zatem konieczne było podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie tej sytuacji. Projekt został zatem skierowany do KGW - sąsiadujących z Sucharami, tj. z Trzeciewnicy, Karnówka, Gumnowic. Beneficjentem projektu są osoby, które wykazują jakąkolwiek inicjatywę w kierunku działalności na rzecz koła i swojej społeczności lokalnej.

Cel główny projektu to – zwiększenie liczby aktywnych członkiń KGW w Trzeciewnicy, Karnówku, Gumnowicach.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 27 maja 2009 w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i miesiącu sierpniu br. uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów. Tym samym został rekomendowany do realizacji. Ogólna wartość zatwierdzonego projektu wynosi - 46 716 zł. Jego realizacja rozpocznie się w miesiącu wrześniu 2009 a zakończy w przyszłym roku (wrzesień 2010). W okresie od września do grudnia 2009 roku wydatkowano środki w kwocie 17 283, 87 zł.

W ramach tego projektu w 2009 roku zrealizowano następujące działania:

- Cykl spotkań z trenerem, który poprowadził warsztaty pt. Skuteczny animator lokalny,
- Cykl warsztatów kulinarnych upowszechniających tradycyjne potrawy (Potrawy z ziemniaka, Potrawy wigilijne),
- Cykl warsztatów rękodzielniczych (stroiki świąteczne),
- Spotkania informacyjno-promocyjne dla wszystkich mieszkańców wskazanych wyżej Sołectw,
- Z uwagi na fakt iż projekt jest realizowany w pomieszczeniach Świetlicy Wiejskiej w Sucharach został wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w okresie od stycznia 2010 do września 2010 roku.

SPRAWOZDANIE
finansowo – rzeczowe z wykonywanych zadań za rok 2009
w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych
oraz załatwiania spraw lokalowych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110

Plan: 1.225.000,00zł Wykonanie: 1.222.663,74zł co stanowi 99,81%

W roku 2009 do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami wpłynęło 1305 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego:

- | | |
|---|------|
| • załatwiono pozytywnie | 1184 |
| • załatwiono pozytywnie - decyzje wydane od 1.01.2010r. | 58 |
| • umorzono postępowanie na wniosek wnioskodawcy | 9 |
| • załatwiono odmownie | 54 |

w tym decyzje odmowne wydano z powodu:

• pokrycia wydatków	27
• wyliczony dodatek niższy od 2% najniższej emerytury	16
• przekroczenia powierzchni użytkowej lokalu	6
• przekroczenia granicy dochodu	5

Średnio miesięcznie wydawano 109 decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy przyznano 1253 gospodarstwom domowym, w tym na 1184 wniosków złożonych w roku 2009 oraz na 69 złożonych w grudniu 2008 roku.

Liczba gospodarstw domowych, którym przyznane zostały dodatki mieszkaniowe w podziale na lokale:

• spółdzielcze	404
• komunalne - najemcy	357
• komunalne - własność	66
• budynki w zarządzie zleconym NADM	37
• zakładowe	15
• prywatne domy czynszowe	294
• domy jednorodzinne	3
• wspólnota mieszkaniowa	77

Podział w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym przedstawia się następująco:

• 1 osobowych	172
• 2 osobowych	188
• 3 osobowych	270
• 4 osobowych	293
• 5 osobowych	183
• 6 i więcej osobowych	147

Dodatki mieszkaniowych w następujących przedziałach kwotowych przyznano:

	do 40zł	53
od 40zł	do 60zł	35
od 60zł	do 80zł	69
od 80zł	do 100zł	87
od 100zł	do 150zł	296
od 150zł	do 200zł	281
od 200zł	do 300zł	349
od 300zł	do 400zł	72
powyżej 400zł		11

W roku 2009 przygotowano przelewy na 7.262 dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.223.306,73zł z tego na:

- lokale spółdzielcze 345.505,24 zł tj. 28,24% ogólnej kwoty wydatków
- lokale komunalne - najem 398.270,68 zł 32,56%
- lokale komunalne - własność 50.667,20 zł 4,14%
- budynki w zarz.zlec. NADM 35.456,03 zł 2,90%
- lokale zakładowe 14.145,72 zł 1,16%
- domy prywatne czynszowe 303.292,50 zł 24,79%
- domy jednorodzinne 2.314,98 zł 0,19%
- wspólnoty mieszkaniowe 72.528,78 zł 6,02%

Z ogólnej kwoty 1.223.306,73zł przekazano na rachunek zarządców budynku 1.175.970,89zł natomiast pozostała część w wysokości 47.335,84zł stanowi kwotę naliczoną do rąk wnioskodawcy.

Kwoty naliczonych dodatków mieszkaniowych poszczególnym zarządom domów za okres sprawozdawczy przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym dla rodzin z terenu miasta wypłacono dodatków na kwotę 957.784,87zł tj. 78,29% ogólnej kwoty, oraz kwotę 265.521,86zł tj. 21,71% wypłacono mieszkańcom wsi.

Z naliczonej kwoty 1.223.306,73zł faktycznie wypłacono zgodnie z kartą wydatków 1.222.663,74zł, co stanowi 99,81% wykonania planu. Różnicę pomiędzy sumą dodatków naliczonych a wypłaconych w wysokości 642,99zł stanowi kwota dodatków mieszkaniowych przypisanych do zwrotu. Należało przypisać do zwrotu dodatek 3 wnioskodawcom, którym wydano wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. W przypadkach tych powiadomienie o opuszczeniu mieszkania nastąpiło po przekazaniu dodatku za miesiąc, w którym rodziny już nie mieszkały w przedmiotowym lokalu.

Najniższy przyznany dodatek mieszkaniowy dodatek w roku 2009 wynosi 12,79zł miesięcznie. Natomiast najwyższy dodatek w wysokości 487,54 zł miesięcznie otrzymuje dziesięcioosobowa rodzina zamieszkująca lokal w prywatnym budynku wielomieszkaniowym.

W ubiegłym roku średni miesięczny dodatek wynosił 144,99zł. Natomiast w bieżącym roku średni miesięczny dodatek wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 18,35% i wynosi 171,59zł. Poniżej przedstawiono wykres zmiany średniego dodatku mieszkaniowego. Wynika z niego, że w ostatnich dwóch latach odnotowano gwałtowny wzrost wysokości przyznawanych dodatków. Głównym czynnikiem wzrostu jest zwiększenie wydatków na mieszkanie, które rosną nieproporcjonalnie do wysokości dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe.

W roku 2009 złożono 2 odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy od decyzji odmawiającej przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz od wyliczenia dodatku mieszkaniowego. W obydwu przypadkach Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy nie znalazło podstaw do uwzględnienia odwołań, tym samym decyzje zostały utrzymane w mocy.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 5 wywiadów środowiskowych u wnioskodawców o bardzo niskich dochodach. Wywiady środowiskowe przeprowadzono w gospodarstwach domowych gdzie podane w deklaracji dochody były nieadekwatne do

4) rękiczki	511,20 zł	
5) mydło antybakteryjne Protex 1	128,92 zł	
6) papier toaletowy	194,35 zł	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
plan 542 480,00 zł	wykonanie 436 178,46 zł	tj. 80,40%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
plan 27 265,00 zł	wykonanie 27 264,64zł	tj. 100%
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne		
plan 88 890,00 zł	wykonanie 70 094,72zł	tj.78,86%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		
plan 14 200,00 zł	wykonanie 11 230,06zł	tj. 79,08%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		
plan 2 000,00 zł	wykonanie 500,0zł	tj. 25,00%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
plan 1 500,00 zł	wykonanie 1 499,48 zł	tj.100,00%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne)		
plan 1 000,00 zł	wykonanie 770,00 zł	tj. 77,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych (bilety miesięczne)		
plan 4 000,00 zł	wykonanie 1 659,50 zł	tj. 41,49%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych		
plan 300,00 zł	wykonanie 300,00 zł	tj.100,00%
§ 4410 Krajowe podróże służbowe		
plan 200,00 zł	wykonanie 14,50zł	tj. 7,25%
§ 4430 Różne opłaty i składki		
plan 500,00 zł	wykonanie 400,00zł	tj. 80,00%
§ 4440 Odpisy na Z F Ś S		
plan 33 150,00 zł	wykonanie 29 039,26zł	tj. 87,60%
§ 4700 Szkolenia pracowników		
plan 400,00 zł	wykonanie 100,00zł	tj. 25,00%

W rozdziale usług opiekuńczych największą pozycję wydatków 74,57% stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i FP 13,90% oraz odpis na ZFŚS 4,96%. Niskie wykonanie planu wydatków jest w paragrafie 4300 – zakup usług

pozostałych. Wydatki w tym dziale wiążą się ze specyfiką wykonywanych usług - gdzie, kiedy i w jakim czasie są wykonywane usługi. Nie wykonano planu wydatków- poczyniono oszczędności w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ponieważ nie było zapotrzebowania na usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników naszego Zakładu. Bardzo częstą przyczyną rezygnacji z usług jest wysokość odpłatności za wykonane usługi ustalona przez MGOPS w Nakle nad Notecią.

W dziale 852 Pomoc społeczna na sfinansowanie inwestycji w roku 2009 zaplanowano łączną kwotę 50.860,-zł, z tego:

- Rozdział 85219, § 6050 – kwotę 38.000,-zł
- Rozdział 85219, § 6060 – kwotę 12.860,-zł.

Ponadto w rozdziale 85219, § 6050 pozostały środki w kwocie 8.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na realizację następującego zadania:

„Modernizacja obiektu MGOPS przy ul. Ks. Skargi 2 w Nakle nad Notecią”.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto oraz kontynuowano realizację następujących zadań:

- Modernizacja budynku MGOPS przy ul. Ks. P. Skargi 2 w Nakle nad Notecią
- Zakup pieca gazowego dla MGOPS w Nakle nad Notecią (opracowanie dokumentacji, nadzór).

Na zadanie pn. „Modernizacja budynku MGOPS przy ul. Ks. Skargi 2 w Nakle nad Notecią” zabezpieczono w budżecie gminy na rok 2009 środki pieniężne w wysokości 38.000,-zł oraz środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008 w kwocie 8.000,-zł.

W dniu 01.07.2009 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ARES” z Nakła nad Notecią, wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza progu 14.000 euro (zgodnie z zarządzeniem Burmistrza nr 04/K/2008 z dnia 21 lutego 2008 r.) na wykonanie nowej nawierzchni placu parkingowego na zapleczu budynku MGOPS z kostki bet-bruk grubości 8 cm o łącznej powierzchni 245 m².

W ramach zadania wykonano również chodnik z kostki bet-bruk gr. 6 cm – 9,6 m², przełożono kostkę granitową przy wjeździe o pow. 53 m² oraz krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 – długości 26 mb.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 37.818,91,-zł z budżetu podstawowego oraz kwotę 8.000,-zł z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

Na zakup pieca gazowego dla MGOPS w Nakle nad Notecią zabezpieczono kwotę 12.860,-zł.

Do końca grudnia 2009 r. wydatkowano na ten cel środki pieniężne w wysokości 12.851,40,-zł.

Ogółem w dziale 852 do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 50.670,31 zł, z tego:

- w Rozdziale 85219, § 6050 – kwotę 37.818,91 zł

➤ w Rozdziale 85219, § 6060 – kwotę 12.851,40 zł.

Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 w dziale 852, rozdział 85219, § 6050 rozdysponowano łącznie kwotę 8.000,-zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków tego działu w kwocie 6 879 109,99 zł wykonano w kwocie 6 593 966,38 zł tj. 95,85% i tak:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 2 098 200,00 zł Wykonanie - 2 003 292,86 zł tj. 95,48%

§ 4210 – Zakup materiałów

plan – 1.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł. tj. 0%

Środki nie zostały wydatkowane z uwagi fakt, że większość infrastruktury związanej z kanalizacją deszczową została przekazana do eksploatacji Komunalnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle n. Not.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan – 53.000,00 zł wykonanie – 36.642,73 zł tj. 69,14%

W tym:

- 3.111,00 zł. – uregulowanie faktur końcowych dot. wykonania operatów wodno prawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta. Zgodnie z umową z dnia 15.10.2007 roku, zapłata możliwa była po uzyskaniu pozwoleń wodno prawnych,

- 672,83 zł – badania jakości wód opadowych,

- 27.893,50 zł – opłaty do KPWiK w Nakle n.Not. za odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni:

- ul.Karnowska-Kochanowskiego-Kraszewskiego-Baczyńskiego w Nakle,
- ul.Asnyka-Nałkowskiej w Nakle,
- ul. Niecała – Nowy Świat w Nakle,
- ul.Dolna-Nowy Świat w Nakle,
- ul. Przemysłowej w Paterku

- 4.965,40 zł - wykonanie wyceny składników majątkowych i sporządzenie operatów szacunkowych w związku z przygotowaniem aportu kanalizacji sanitarnej i innej związanej infrastruktury do KPWiK Sp. z o.o. w Nakle n. Not.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan – 50.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj. 0%

Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na fakt, że nie zakończono inwestycji związanej z budową kanalizacji deszczowej w ul. Długiej.

§ 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

plan – 20.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj. 0%

Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na fakt, że wszystkie opłaty były regulowane terminowo

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 826.300,00 zł Wykonanie – 700.541,41 zł tj. 84,78%

Zadanie: Usługi związane z oczyszczaniem:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne.

plan – 800,00 zł wykonanie – 522,00 zł tj. 65,25%

Środki finansowe wydatkowane zostały na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów – zleceń zawartych z p. Małkowskim i p. Majewskim.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 6.000,00 zł wykonanie – 5.210,00 zł tj. 86,83%

Środki finansowe wydatkowane na wynagrodzenia w związku z zawartymi umowami – zlecenia z p. Małkowskim nadzorujących skazanych, którzy wykonują prace porządkowe na rzecz gminy oraz p. Majewskim, który szkoli skazanych z zakresu BHP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 190.000,00 zł wykonanie – 121.951,04 zł tj. 64,18%

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji śliskości (piasek, sól), zakup worków sanitarnych, zakup artykułów konsumpcyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, odzieży roboczej, narzędzi, koszy ulicznych oraz skrzyń na piasek, materiałów hydraulicznych, dętek, opon, oraz wody do picia w okresie upałów dla skazanych świadczących nieodpłatnie prace na terenie m. Potulice zgodnie z umową pomiędzy Zakładem Karnym a Urzędem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 4260 – Zakup energii

plan – 4.000,00 zł wykonanie – 2.266,90 zł tj. 56,67%

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup energii oraz ciepłej i zimnej wody dla skazanych wykonujących prace porządkowe na terenie Potulic – pomieszczenie socjalno – magazynowe.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan – 522.200,00 zł wykonanie – 509.499,84 zł tj. 97,57%

Środki finansowe wydatkowane na: usługę związaną z likwidacją śliskości na ulicach i chodnikach, opróżnianie, mycie i konserwacja koszy ustawianych na terenie gminy Nakło nad Notecią, wywóz nieczystości płynnych i stałych, zrzut odpadów na wysypisko, usuwanie martwych zwierząt, wywóz nieczystości z pojemników ustawionych na terenach wiejskich, unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych – przeterminowane leki.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan – 4.300,00 zł wykonanie – 3.215,00 zł tj. 74,77%

Środki finansowe przeznaczone na składkę członkowską w Związku Gmin Nakło, Kcynia, Szubin.

Zadanie: Eksploatacja szaletów:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 12.000,00 zł wykonanie – 10.353,43 zł tj. 86,28%

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup środków czystości na bieżące potrzeby szaleatów miejskich oraz zakup artykułów wodno – kanalizacyjnych do bieżących remontów i artykułów remontowych.

§ 4260 – Zakup energii.

plan – 10.000,00 zł wykonanie – 6.117,69 zł tj. 61,18%

Środki finansowe wykorzystano na zużycie wody i energii elektrycznej w szaleatach.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan – 17.000,00 zł wykonanie – 11.456,50 zł tj. 67,39%

Powyzszą kwotę wydatkowano na: wywóz nieczystości z pojemników, odprowadzenie ścieków, dzierżawę gruntu pod szaleat miejski na ul. Plac Zamkowy.

Zadanie: Utrzymanie targowisk:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan – 30.000,00 zł wykonanie – 29.949,01 zł tj. 99,83%

W ramach wyżej wymienionych środków finansowych wykonano usługę wywóz nieczystości z pojemników

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan - 30.000,00 zł wykonanie – 0 zł tj. 0%

Zaplanowane zadanie dotyczące przygotowania inwestycji pod nazwą „Budowa Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Pałuki” w miejscowości Wawrzyńki, gm. Żnin, w tym koszty dokumentacji zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 16.04.2008r. nie zostało wykonane, gdyż jego realizacja nie jest bezpośrednio nadzorowana przez Gm. Nakło n. Not.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

Plan - 68.259,99 zł Wykonanie – 65.448,18 zł tj. 95,88%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 41.559,99 zł wykonanie – 40.904,64 zł tj. 98,42%

Środki finansowe zostały przeznaczone między innymi na zakup: paliwa do koszenia terenów wiejskich (Karnowo, Wieszki, Ślesin, Suchary, Gumnowice, Paterek), rozsąd kwiatów, piasku do piaskownic, środków do pielęgnacji terenów zieleni, pompy do fontanny, drzew i krzewów, róż, narcyzów, tulipanów, oświetlenia świątecznego, worków typu Big-Bag do wywozu liści.

§ 4260 – Zakup energii

plan – 700,00 zł wykonanie – 151,41 zł tj. 21,63%

Środki finansowe zostały wykorzystane na opłaty za wodę przy podlewaniu skwerów miejskich.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
plan – 26.000,00 zł wykonanie – 24.392,13 zł tj. 93,82%

W ramach środków finansowych wykonano usługi: transport: liści na terenie gminy, usługę polegającą na remoncie ławek rozmieszczonych na terenie miasta i gminy, demontaż choinek na terenie miasta Nakło nad Notecią, wykonanie tablic informacyjnych, prace elektroinstalacyjne, prace ładowarką czołową, wykonanie pokryw studzienek w parku 700lecia, naprawa oświetlenia świątecznego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 60.000,00 zł Wykonanie - 45.200,00 zł tj. 75,33%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
plan – 60.000,00 zł wykonanie - 45.200,00 zł tj. 75,33%

Środki finansowe zostały przeznaczone na zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią (przekazanie psów do schroniska).

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan – 1 461 300,00 zł Wykonanie – 1 456 375,89 zł tj. 99,64%

§ 4260 – Zakup energii.
plan – 736.000,00 zł wykonanie – 732.274,83 zł tj. 99,49%

Środki finansowe wydatkowane na opłatę za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg i placów w gminie.

§ 4270 – Zakup usług remontowych
plan – 629.000,00 zł wykonanie – 627.811,29 zł tj. 99,81%

Środki finansowe wydatkowane zostały na: podwyższenie standardu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią i na eksploatację, serwis oświetlenia drogowego i wymianę instalacji elektrycznej na Rynku w Nakle nad Notecią.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Plan – 10.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł. tj. 0%

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia
plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0%

§4300 – zakup usług pozostałych
plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0%

Faktyczne wpływy z opłaty produktowej wyniosły 4.135,25 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 82.850,00 zł Wykonanie – 72.536,80 zł tj.98,58%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan – 18.750,00 zł wykonanie – 15.478,02 zł tj.82,55%

- energia elektryczna		9 836,08 zł	
- energia wodna		4 663,92 zł	
§ 4270 Zakup usług remontowych			
plan 17 500,00 zł	wykonanie 17 466,56zł		tj. 99,81%
w tym:			
- naprawa młota udarowego		1 929,18 zł	
- naprawa Stara z HDS		8 125,20 zł	
- naprawa Żuka		1 179,00 zł	
- naprawa Multikara		2 765,40 zł	
- naprawa Mercedesa		900,00 zł	
- naprawa kserokopiarki		1 263,56 zł	
- naprawa instalacji elektrycznej		329,40 zł	
- naprawa betoniarki, przedłużacza		345,06 zł	
- naprawa kół (wulkanizator)		456,76 zł	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
plan 4 000,00 zł	wykonanie 3 940,00zł		tj. 98,50%
w tym:			
- badania pracowników		2 924,00 zł	
- badania stażystów		100,00 zł	
- badania osób odpracowujących karę		916,00 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan 16 000,00 zł	wykonanie 15 869,97zł		tj. 99,19%
w tym:			
- opłata za HOMEBENKING		600,00 zł	
- prowizja bankowa		346,80 zł	
- przegląd Multikara, Żuka, Mercedesa			
Żurawika ,Stara, ksero, gaśnic		1 535,44 zł	
- dezynsekcja pomieszczeń		1 685,00 zł	
- opłaty pocztowe		435,68 zł	
- litrażowanie Stara		463,78 zł	
- pomiary elektryczne		305,00 zł	
- usługa transportowa (ciągnikiem)		1 250,50 zł	
- montaż pompy		341,60 zł	
- usługa toczenia		453,47 zł	
- opłaty za inne usługi obce (szklenie, tapicerska, dorabianie kluczy, wymiana opon)		506,71 zł	
- abonament radiowy		508,80 zł	
- usługa –transport solanki		2 415,60 zł	
- znaczki pocztowe		539,10 zł	
-abonament avast, VGK, FAKT		2 700,71 zł	
- usługa kominiarska		641,08 zł	
- instalacja podgrzewaczy		201,30 zł	
- prace ziemne koparką		939,40 zł	

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe plan 540,00 zł	wykonanie 538,80 zł	tj. 99,78%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej plan 6 000,00 zł	wykonanie 5 996,44 zł	tj. 99,94%
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej plan 1 900,00 zł	wykonanie 1 804,57 zł	tj. 94,98%
§ 4410 Krajowe podróże służbowe plan 12 000,00 zł	wykonanie 10 191,02 zł	tj. 84,93%
w tym: - kilometrówka 9 049,44 zł		
- delegacje 1 141,58 zł		
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC i NW samochodów i mienia) plan 4 245,00 zł	wykonanie 4 240,20zł	tj. 99,89%
§ 4440 Odpisy na ZFŚS plan 76 235,00 zł	wykonanie 76 235,00 zł	tj.100,00%
§ 4700 Szkolenia pracowników plan 2 000,00 zł	wykonanie 1 985,00 zł	tj. 99,25%
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 700,00 zł	wykonanie 693,87 zł	tj. 99,12%
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan 8 000,00 zł	wykonanie 7 995,15 zł	tj. 99,94%
w tym:		
- program kosztorysowy	2 061,80 zł	
- program katalog inżyniera	756,40 zł	
- tonery	4 850,19 zł	
- części komputerowe	326,76 zł	

W dziale tym przyznane środki finansowe wykorzystano prawie w 100% w każdym paragrafie wydatków.

W dziale tym zaplanowano w budżecie gminy na finansowanie inwestycji łączną kwotę w wysokości 2.581.500,-zł, z tego:

- Rozdział 90001, § 6050 – kwotę 1.974.200,-zł
- Rozdział 90003, § 6050 – kwotę 30.000,-zł
- Rozdział 90006, § 6050 – kwotę 190.000,-zł
- Rozdział 90015, § 6050 – kwotę 96.300,-zł.
- Rozdział 90095, § 6010 – kwotę 50.000,-zł
- Rozdział 90095, § 6050 – kwotę 241.000,-zł

Ponadto w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/426/08 z dn. 30.XII.2008 r. ujęto na łączną kwotę 569.000,-zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 zadania w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001, § 6050 – kwotę 487.000,-zł
- Rozdział 90006, § 6050 – kwotę 19.000,-zł
- Rozdział 90015, § 6050 – kwotę 55.000,-zł
- Rozdział 90095, § 6050 – kwotę 8.000,-zł.

W roku budżetowym 2009 ze środków niewygasających kontynuowano realizację następujących zadań:

- 1/ Budowa sieci kanalizacyjnej Nakło – Ślesin – Trzeciewnica – kwota 4.000,-zł
- 2/ Budowa kanalizacji ściekowej w Występie I – kwota 80.000,-zł
- 3/ Budowa kanalizacji ściekowej w Występie II – kwota 10.000,-zł
- 4/ Przebudowa kolektora deszczowego z ul. Długiej do Śleski w Nakle nad Notecią – kwota 330.000,-zł
- 5/ Budowa uzbrojenia w ul. Piaskowej w Nakle nad Notecią – kwota 63.000,-zł
- 6/ Rekultywacja – starej części – wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie kwatera nr 5 i nr 6 – kwota 19.000,-zł
- 7/ Budowa punktów świetlnych na terenie gminy – kwota 55.000,-zł
- 8/ Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy – kwota 8.000,-zł.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto oraz kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji na budowę i częściowo przystąpiono do realizacji następujących zadań:

- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Długa – rzeka Śleska w Nakle nad Notecią
- Budowa kanalizacji w ul. Piaskowej w Nakle nad Notecią
- Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle nad Notecią
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszewce
- Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Nakle nad Notecią
- Budowa Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Pałuki – w Wawrzyńkach
- Rekultywacja starej części wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie
- Budowa punktów świetlnych na terenie gminy
- Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
- Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy i miasta – III etap
- Rewitalizacja na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Nakło – Ślesin – Trzeciewnica” pozostały środki niewygasające w kwocie 4.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

Ze środków niewygasających, tj. z kwoty 4.000,- zł dokonano zwrotu wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej Trzeciewnicy w wysokości 250,- zł. Ogółem do końca 2009 roku wydatkowano kwotę 250,-zł.

Na „Budowę kanalizacji ściekowej w Występie I” pozostały środki niewygasające w kwocie 80.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

Zadanie jest kontynuowane od 2007 r. Polega na zaprojektowaniu kanalizacji ściekowej dla wsi Występ w granicach pomiędzy ulicami Nakielską, Wiejską, Rybacką i Tulipanową. Uzyskano wszystkie wymagane uzgodnienia, decyzje i opinie projektu.

Dnia 05.06.2009 r. złożono w Starostwie Nakielskim wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami doprowadzonymi do granic poszczególnych zabudowanych posesji i trzech tłoczni ścieków w miejscowości Występ pomiędzy ulicami Nakielską, Wiejską, Rybacką i Tulipanową. Projektantem jest pan Andrzej Motyl z Bydgoszczy.

Projekt zakłada wybudowanie łącznie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 160÷200mm o łącznej długości 6068 mb – wzdłuż dróg wraz z odcinkami przyłączy do budynków do granic prywatnych posesji oraz (z uwagi na konfigurację terenu) trzy kompletne tłocznie ścieków z zagospodarowaniem ich terenów i trzema kolektorami tłoczniowymi z rur PE o średnicy 90mm i łącznej długości 493mb.

Dnia 04.08.2009 r. Starosta Nakielski wydał decyzję nr 436 o pozwoleniu na budowę.

Zawarto trzy umowy przyłączeniowe i uregulowano opłaty przyłączeniowe dotyczące zasilania w energię elektryczną zaprojektowanych przepompowni-tłoczni ścieków sanitarnych.

Etap projektowania tego zadania jest zakończony.

W 2009 roku ze środków niewygasających, przeznaczonych na kontynuację zadania poniesiono wydatki w wysokości 37 245,21 zł.

Na „Budowę kanalizacji ściekowej w Występie II” pozostały środki niewygasające w kwocie 10.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

W bieżącym roku dokonano wyceny działki nr ew. 1683/1 pod przepompownią ścieków sanitarnych przy ulicy Kasztanowej w Występie.

Zawarto umowę o przyłączenie do sieci energetycznej (na zasilanie docelowe) przepompowni ścieków. Wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przekazano w aporcie do KPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie.

W 2009 roku ze środków niewygasających w wysokości 10.000,- zł wydano na to zadanie kwotę 1.933,52 zł. Zadanie jest zakończone.

Na sfinansowanie budowy kanalizacji deszczowej z ulicy Długiej do Śleski w Nakle nad Notecią” zabezpieczono kwotę 850.000,-zł, z czego 600.000,-zł stanowi pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu a 250.000,0 zł to środki własne gminy oraz otrzymano kwotę 450.000,-zł z GFOŚiGW.

Na przebudowę kolektora deszczowego z ul. Długiej do rz. Śleski w Nakle nad Notecią pozostały również środki pieniężne w wysokości 330.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

Zadanie rozpoczęto pod koniec 2007 roku. Projektantem kanalizacji sanitarnej w był pan Andrzej Motyl z Bydgoszczy. Projekt zakładał wbudowanie instalacji podczyszczania i odprowadzenia do rzeki Śleski wód opadowych z rejonu ulic Pocztowej, ks. Skargi, Dworcowej, Gepperta, Bydgoskiej, Potulickiej, Przecznicza, Bartkowskiego, Balcerzaka i Łącznej w Nakle nad Notecią.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania został przeprowadzony pod koniec 2008 roku. Z trzech ofert został wybrany wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „IKOPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Na początku 2009 roku gotowy projekt budowlany był złożony w Starostwie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Dokonano notarialnego zakupu gruntu pod budowę nowego kanału deszczowego – działki położonej przy ul. Długiej w Nakle nad Notecią nr ew. 601/7 o powierzchni 0,0929 ha.

Uzyskano w ten sposób prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane, co było warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę, które otrzymaliśmy dnia 16.02.2009 r.

Na żądanie właścicieli przyległych budynków do drogi dojazdowej zlecono rzeczoznawcy sporządzenie opinii technicznej. Dokonano wznowienia granic. Uporządkowano teren w granicach praw własności gminy.

Przygotowano i złożono wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie pożyczki na realizację zadania. Zawarto umowę pożyczki na łączną kwotę 780 000,- zł (w tym: 600 000,-zł na rok 2009 r. i 180 000,- zł na 2010 rok).

Dnia 15.04.2009 r. przekazano wykonawcy plac budowy pod urządzenia podczyszczające dla potrzeb kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Długiej w Nakle nad Notecią.

Wybudowano elementy podczyszczania wód opadowych: osadnik o pojemności 25,0m³ i separator cyrkulacyjno-koalescencyjny o przepływie Q=1200 l/s.

Zagospodarowanie terenu podczyszczalni jest na etapie robót wykończeniowych: wykonano dolne warstwy placu obsługowego z betonu z podbudową, wjazd waz z dojazdem i chodnik wybrukowano kostką polbruk, wykonano ogrodzenie.

Wykonano odcinek nowego kanału o długości 45mb z rur o średnicy 800mm, który stanowi podłączenie ze starego kanału wód deszczowych do podczyszczalni.

Dnia 23.06.2009 r. przekazano wykonawcy plac budowy pod budowę drogi dojazdowej do projektowanego kanału deszczowego z wylotem do rzeki Śleski.

Z uwagi na bardzo niekorzystne warunki gruntowe (torfy) i konieczność eliminacji wpływu budowy na sąsiadującą zabudowę w trakcie budowy zachowano szczególną ostrożność. Prowadzono nadzór geodezyjno-geotechniczny.

Wybudowano drogę dojazdową z placem manewrowym. Część drogi ustabilizowano na murze oporowym, Część płyt żelbetowych typu „JOMB” zastąpiono płytami o lepszych parametrach typu „MON”. Poszerzono odcinek drogi dojazdowej przyległy do zabudowań.

Na ukończeniu jest budowa kanału deszczowego o średnicy 1000mm z rur typu „HOBAS” o długości 120mb z wylotem do rzeki Śleski, który ułożono na terenach objętych wymianą gruntu (tj. torfu na piasek) - w wykopie ustabilizowanym grodzicami stalowymi.

W 2009 roku na realizację tego zadania wydankowano:

- ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008, z przeznaczonych środków finansowych w wysokości 330 000,-zł wydano kwotę 330.000,-zł.

- z GFOSiGW z przeznaczonej na to zadanie kwoty w wysokości 450 000,-zł wydano 449.999,09 zł
- z budżetu 2009 r. z przeznaczonych na to zadanie 250 000,-zł wydano 67.077,60 zł a kwotę 180.000,-zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2009 r. – na kontynuację zadania.

Z pożyczki z WFOSiGW w Toruniu, z kwoty przeznaczonej na to zadanie w wysokości 600.000,- zł wydano 600.000,-zł .

Na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w ul. Piaskowej w Nakle nad Notecią” zabezpieczono w roku sprawozdawczym, w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 72.000,-zł. Na zadaniu tym pozostały również środki niewygasające w kwocie 63.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

Zadanie jest kontynuowane z lat ubiegłych i polega na zaprojektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ulic Piaskowej i Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią. Projektantem jest pan Andrzej Motyl z Bydgoszczy.

Dnia 22 kwietnia Starosta Nakielski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Piaskowej, Wzgórze Wodociągowe, Młyńska w Nakle nad Notecią – z wyłączeniem terenów kolejowych zamkniętych.

Dnia 1.06.2009r. uzyskano decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji ściekowej i deszczowej w obrębie ulic Piaskowej, Wzgórze Wodociągowe i Młyńskiej w Nakle nad Notecią.

Dnia 18.11.2009 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Piaskowej, Wzgórze Wodociągowe, Młyńska w Nakle nad Notecią – dla terenów kolejowych zamkniętych.

Ponadto są prowadzone prace projektowe nad skanalizowaniem melioracyjnego rowu otwartego w ulicy Młyńskiej – jako przedłużenia zrzutu wód opadowych ze zlewni obejmującej teren ulic Piaskowej i Wzgórze Wodociągowej. Uzgodniono projekt budowlany. W toku sprawy są: decyzja lokalizacyjna i środowiskowa.

W 2009 roku:

- ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008, z przeznaczonych środków finansowych w wysokości 63 000,-zł,- wydano na to zadanie kwotę 10.980,40 zł.
- z budżetu 2009 r. z przeznaczonych na to zadanie środków finansowych w kwocie 72 000,00 zł wydano 21.350,00 zł a kwotę 50.000,-zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem 2009 roku - na kontynuację zadania.

Na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Tuwima w Nakle nad Notecią” przewidziano w budżecie na 2009 r. środki finansowe w wysokości 1.040.000,00zł, z czego kwotę 730.000,- zł stanowią środki z WFOŚiGW w Toruniu i 310.000,- zł środki budżetu gminy. Otrzymano również 340.000,-zł z GFOŚiGW. Zadanie jest kontynuowane z lat ubiegłych.

Wykonawcą robót budowlanych jest wyłoniony w drodze przetargu w 2008 roku P.P.-U. „IKOPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Dnia 22.04.2009 r. odbyła się kontrola z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Przedmiotem kontroli była budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Tuwima w Nakle nad Notecią. Na to zadanie została zawarta umowa pożyczki ze środków WFOŚiGW o łącznej kwocie 1.394.800 zł, w tym: 300.000,-zł w 2008 r., 730.000,- w 2009 r. 300.000,-zł w 2010 r. i 64.800 zł w 2011 r. Kontrola przebiegła pozytywnie.

Budowa jest w toku realizacji.

W ramach zadania wybudowano łącznie – od początku budowy:

- kanał grawitacyjny deszczowy z rur PVC o średnicy 400mm o długości 496mb
- kanał grawitacyjny sanitarny z rur PVC o średnicy 200mm o długości 660 mb
- przewiert i przecisk (dla kanału deszczowego i kolektora tłoczego) pod drogą krajową Nr 10 o długości 39 mb każdy
- kolektor tłoczny ścieków sanitarnych z rur PE o średnicy 63mm i długości 122 mb wraz z wpięciem w istniejący kolektor tłoczny o średnicy 160mm Ślesin-Nakło.
- podczyszczalnię wód opadowych: separator i osadnik
- zbiornik przepompowni ścieków sanitarnych
- zagospodarowanie terenu przepompowni i podczyszczalni: plac utwardzony, odcinek drogi dojazdowej, ogrodzenie, przyłącze energetyczne.

W celu umożliwienia dojazdu mieszkańcom ul. Tuwima oraz na potrzeby budowy położono na przyległym polu tymczasową drogę z płyt żelbetowych.

W celu wejścia z budową przez prywatne grunty rolne dokonano podziału i wykupu pasa gruntu – przeznaczanego w planie zagospodarowania przestrzennego pod infrastrukturę techniczną i odcinki dróg.

W 2009 roku:

- ze środków finansowych WFOŚiGW w formie pożyczki z przeznaczonych w 2009 roku w wysokości 730.000,-zł,- zł wydano na to zadanie kwotę 730.000,-zł.
- ze środków GFOŚiGW przeznaczonych na to zadanie w wysokości 340.000,-zł wydano kwotę 340.000,-zł

z budżetu, z przeznaczonych środków finansowych na to zadanie w wysokości 310.000,- zł, wydano kwotę 233.222,53 zł, a kwotę 75.000,- zł przekazano jako niewygasające z upływem 2009 roku na kontynuację zadania.

Na budowę odcinka kanalizacji ściekowej w Olszewce zabezpieczono w budżecie gminy środki w kwocie 2.200,-zł. Z uwagi na zbyt małe środki na rozpoczęcie robót związanych z budową kanalizacji do końca 2009 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale 90006, § 6050 przewidziano w budżecie gminy środki w kwocie 190.000,- zł. na rekultywację „starej części” wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie – kwatera nr 7. W kwocie 190.000,- zł. zawarta jest pożyczka w wys. 140.000,- zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na zadaniu tym pozostały również środki w kwocie 19.000,- zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXXI/426/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na realizację zadania.

W m-cu styczniu 2009r. Ogólnokrajowe Przedsiębiorstwo Ekologiczno-Inżynieryjne „EKOBUD”, Sp. z o.o. w Bydgoszczy opracowało aneks do dokumentacji projektowej na

rekultywację starej części wysypiska w Rozwarzynie, kwatery nr 7. Jednocześnie złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wnioski o pożyczkę na dofinansowanie realizacji zadania. Decyzją Zarządu WFOŚiGW z dn. 27.03.2009 r. uzyskano promesę na wnioskowaną kwotę.

W m-cu maju 2009 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. Na przetarg nieograniczony wpłynęły 2 oferty, z których wybrano ofertę najtańszą - Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „BUDOMELIOR” w Suchym Lesie. Zakres robót obejmował zrekultywowanie terenu o pow. ok. 0,6 ha. Po podpisaniu w dniu 25.06.2009 r. umowy z wybranym wykonawcą, złożono do WFOŚiGW w Toruniu dokumenty niezbędne do podpisania w dniu 21.07.2009 r. umowy pożyczki na kwotę 140.000,- zł.

W m-cu lipcu wykonawca przystąpił do wykonania prac rekultywacyjnych. Odbioru robót związanych z realizacją zadania dokonano w dniu 08.06.2009 r. Do końca listopada 2009 r. dokonano ostatecznego rozliczenia przedsięwzięcia w WFOŚiGW w Toruniu oraz uzyskano decyzję na użytkowanie zadania inwestycyjnego. Przekazano także sprawozdanie z realizacji inwestycji do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

Do końca grudnia 2009 r. w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 207.880,42 zł, w tym:

- 48.880,42,-zł - środki własne w budżecie gminy na 2009 r.
- 140.000,-zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
- 19.000,-zł z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

Na „Budowę punktów świetlnych na terenie gminy” zabezpieczono w budżecie podstawowym w roku sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 96.300,-zł, w tym 81.300,-zł środki gminy i 15.000,-zł środki Powiatu Nakielskiego.

Na kontynuację zadania pozostały także środki niewygasające w kwocie 55.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

Dnia 29.01.2009 r. zawarto umowę o przyłączenie do sieci placu zabaw w miejscowości Wieszki i wniesiono opłatę przyłączeniową.

W styczniu 2009. zakończono procedurę udzielania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicy Drzymały w Nakle nad Notecią. Z trzech złożonych ofert wybrano wykonawcę robót: tj. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Toruń SECO S.A. z siedzibą w Toruniu. Umowę zawarto dnia 16.01.2009 r.

Wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego ul. Drzymały w Nakle nad Notecią, w tym: linię kablową oświetleniową z kablem typu YAKY 4x35, 16 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych S-80 na fundamentach prefabrykowanych.

Na słupach zamontowano wysięgniki o długości 1,5 m jedno- i dwuramienne oraz 17 kpl opraw oświetleniowych SGS 101 ze źródłem SON-T PLUS 70W.

Dnia 16.04.2009 r. dokonano odbioru w/w robót budowlanych.

Na stronie www.naklo.pl w BIP ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia przy moście w Występie. Żadna firma nie złożyła oferty.

Ponownie wystąpiono do firm o złożenie ofert. Złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „Elektroinstal” s.c. Paweł Bujewski, Marcin Bujewski z Białych Błot.

Wybudowano napowietrzną linię oświetleniową o długości 461 mb i postawiono 9 kompletnych słupów oświetleniowych przy moście w Występie – na drodze powiatowej. To zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Nakielski w wysokości 15.000,-zł.

Po refundacji i podsumowaniu wolnych środków wystąpiono na stronie www.naklo.pl w BIP z ogłoszeniem o przetargu na budowę oświetlenia ul. Sportowej w Potulicach. Z sześciu złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATELBUD Andrzej Tyma z Bydgoszczy.

Wybudowano w grudniu 2009 r. linię kablową oświetleniową o długości 359mb, 8 sztuk słupów S-80 a na nich zawieszono 9 kompletnych latarni ulicznych. Odbioru robót dokonano 18.12.2009 r.

W 2009 roku:

- ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008, z przeznaczonych środków finansowych w wysokości 55 000,-zł wydano na to zadanie kwotę 54.999,21 zł,
- z budżetu 2009 r. z przeznaczonych na to zadanie środków finansowych w wysokości 96.300,-zł wydano kwotę 81.289,77zł ze środków własnych gminy oraz 15.000,-zł ze środków pochodzących z Powiatu Nakielskiego.

Na zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy i miasta zabezpieczono w budżecie gminy na 2009 r. kwotę 21.000,00,- zł. W rozdziale 90095, § 6050 pozostały również środki w kwocie 8.000,- zł , które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXXI/426/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na kontynuowanie zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych w Ślesinie.

W m-cu marcu 2009 r. podpisano umowę z firmą Muller Jelcz –Laskowice z siedzibą w Jelczu-Laskowicach na zakup i montaż elementów placu zabaw przy ul. Chopina w Nakle nad Notecią. Zamówione elementy placu zabaw (karuzela Staś, stół rekreacyjny, huśtawka wahadłowa) dostarczono i zamontowano w m-cu kwietniu 2009 r. Odbioru zamontowanego wyposażenia placu zabaw o wartości 15.833,94 zł. dokonano w dniu 17.04.2009 r.

W ramach zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Ślesin, w dniu 23.06.2009 r. dokonano zakupu elementów małej architektury, tj. gazonów koloru czerwonego w ilości 156 szt za kwotę 6.967,86 zł.

W dniu 01.10.2009 r. podpisano umowę na kwotę 400 zł brutto z Biurem Techniczno Budowlanym p. Mateusza Charczuna z Nakła nad Notecią na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej opracowanie projektu na wykonanie ozdobnej ścianki, pełniącej funkcję wygrozdzenia placu zabaw na działkach nr 301/1 i 301/12 oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót.

W dniu 02.11.2009 r. podpisano umowę z Zakładem Malarsko-Tapeciarskim umowę na wykonanie przedmiotowej ścianki w Ślesinie za kwotę 5.500,-zł. Odbioru końcowego robót budowlanych dokonano w dniu 20.11.2009 r.

Na zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy i miasta w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano z budżetu podstawowego kwotę 20.703,94 zł oraz kwotę 7.999,06 zł z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

Na odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Nakle nad Notecią zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10.000,-zł.

Zgodnie ze zleceniem z dn. 28.05.2009 r. P.H.U. „JANZEN” z Żar wykonało przyłącza do kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy \varnothing 110 w ul. Poznańskiej w ilości 2 kpl oraz wykonało odpowietrzenia studni rozprężnej przewodem PCV 110 długości 110 mb na działce nr ewid. 2039/1w ul. Poznańskiej w Nakle nad Notecią.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki pieniężne w wysokości 10.000,-zł.

Na realizację inwestycji pn. Budowa Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Pałuki – w Wawrzynkach zabezpieczono w budżecie gminy na rok 2009 kwotę 30.000,-zł.

Zaplanowane zadanie, zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 16.04.2008 r. nie zostało wykonane, gdyż jego realizacja nie jest bezpośrednio nadzorowana przez Gminę Nakło nad Notecią.

W ramach zadania pn. „Zwiększenie kapitału zakładowego spółki KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią” zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 50.000, zł.

Powyższą kwotę przekazano na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/502/2009 z dnia 26 marca 2009 r.

Na sfinansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią” przewidziano w roku sprawozdawczym kwotę 220.000,-zł.

W miesiącu lipcu zlecono opracowanie założeń koncepcyjnych dla inwestycji rewitalizacji obszaru położonego w pobliżu Os. Kazimierza Wielkiego w Nakle nad Notecią. Wykonawcą powyższego była A.P.A. ARCHES s.c. z siedzibą w Poznaniu.

Odbioru opracowania dokonano dnia 30.09.2009r.

W 2009 r. z budżetu podstawowego wydatkowano środki pieniężne w wysokości 66.775,90zł.

Ponadto kwotę 150.000,- zł. przekazano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLV/639/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuowanie prac związanych z Rewitalizacją terenów miasta i gminy Nakło nad Notecią.

Na realizację zadań w dziale 900 ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 2.084.300,16 zł, z tego:

- Rozdział 90001, § 6050 – kwotę 1.661.650,13 zł
- Rozdział 90006, § 6050 – kwotę 188.880,42 zł
- Rozdział 90015, § 6050 – kwotę 96.289,77 zł.
- Rozdział 90095, § 6010 – kwotę 50.000,-zł
- Rozdział 90095, § 6050 – kwotę 87.479,84 zł

Ponadto w dziale tym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.12.2009 r. przekazano kwotę w wysokości 455.000,-zł do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuację rozpoczętych zadań, z tego:

- Rozdział 90001, § 6050 – kwotę 305.000,-zł
- Rozdział 90095, § 6050 – kwotę 150.000,- zł

Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 w dziale 900 łącznie wydatkowano kwotę 462.407,40 zł, z tego:

- Rozdział 90001, § 6050 – kwotę 380.409,13 zł
- Rozdział 90006, § 6050 – kwotę 19.000,-zł
- Rozdział 90015, § 6050 – kwotę 54.999,21 zł
- Rozdział 90095, § 6050 – kwotę 7.999,06 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział ten obejmuje dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i tak:

- dotacja podmiotowa dla Radia Nakło została przekazana w wysokości 72 008,00 zł, co stanowi 100% wykonania,
- dotacja podmiotowa dla NOK została przekazana w kwocie 692 512,70 zł, co stanowi 100% wykonania,
- dotacja podmiotowa dla zespołu Iskierki, została przekazana w kwocie 3 400,00zł, co stanowi 100,00% wykonania
- dotacja podmiotowa dla zespołu Krajna, została przekazana w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100% wykonania
- dotacja podmiotowa dla Chóru Nadzieja, została przekazana kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 100%,
- dotacja podmiotowa na imprezy – Łazienki, została przekazana w kwocie 19 035,30 zł, co stanowi 100%
- dotacja podmiotowa dla zespołu Notecianie, została przekazana w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100% wykonania
- dotacja podmiotowa dla WDK Potulice została przekazana w kwocie 89 900,00 zł, co stanowi 100% wykonania,
- dotacja przedmiotowa dla WDK Paterek została przekazana w kwocie 115 582,00 zł, co stanowi 100% wykonania.
- dotacja podmiotowa dla WDK Ślesin , została przekazana w kwocie 112 455,00 zł, co stanowi 100% wykonania
- dotacja podmiotowa na pozostałe świetlice wiejskie została przekazana w kwocie 88 430,00 zł, co stanowi 100% wykonania

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ za 2009 roku:

Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią – Instytucja Kultury dział 921 rozdział 92109 przedstawia rozliczenie dotacji podmiotowej otrzymanej od jednostki organizacyjnej za rok 2009

§ 2480 otrzymana dotacja podmiotowa w kwocie 1.215.823,00 zł co stanowi 100% wykonania

w tym:

Nakielski Ośrodek Kultury	692.512,70	co stanowi 100% wykonania
ZPiT Krajna	15.000,00	co stanowi 100% wykonania
Zespół „ Iskierki”	3.400,00	co stanowi 100% wykonania
Chór Nadzieja	5.500,00	co stanowi 100% wykonania
Nakielskie Łazienki	19.035,30	co stanowi 100% wykonania
Radio Nakło	72.008,00	co stanowi 100% wykonania

WDK Paterek	115.582,00	co stanowi 100% wykonania
Młodzieżowy Zespół „Notecianie ”	2.000,00	co stanowi 100% wykonania
WDK Potulice	89.900,00	co stanowi 100% wykonania
WDK Ślesin	112.455,00	co stanowi 100% wykonania
Świetlice Wiejskie	88.430,00	co stanowi 100 % wykonania
w tym:		
Świetlica Małocin	2.900,00	
Świetlica Karnowo	11.100,00	
Świetlica Rozwarzyn	12.500,00	
Świetlica Suchary	19.730,00	
Świetlica Gorzeń	5.400,00	
Świetlica Trzeciewnica	6.050,00	
Świetlica Michalin	10.200,00	
Świetlica Polichno	7.300,00	
Świetlica Karnówko	13.250,00	

Nakielski Ośrodek Kultury

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2009r. to kwota 692.512,70 zł

Z dotacji głównie finansowano świadczenia na rzecz pracowników na łączną kwotę 523.693,93 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 13,75 etatu to kwota 432.816,02 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 66.213,16 zł, składki na fundusz pracy 10.568,75 zł odpis na ZFŚS to kwota 12.701,00 zł, opłata za okresowe badania lekarskie pracowników 195,00 zł, podróże służbowe pracowników to kwota 1.200,00 zł.

W formie wynagrodzeń bezosobowych (umowy-zlecenie i umowy o dzieło dla instruktorów zajęć i sekcji) wypłacono kwotę 15.470,00 zł.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota 71.705,03 zł.

w tym: zakup opału 15.365,03 zł, zakup energii 5.000,00 zł, zakup usług remontowych 51.340,00 zł (wykonano remont toalet do oddziału przedszkolnego, wymieniono ogrodzenie wokół NOK, wymieniono siedziska w amfiteatrze, wykonano remont wsypu węglowego, remont pomieszczeń dla punktu przedszkolnego, wymiana okien i drzwi wewnętrznych).

Kwotę 68.608,70 zł przeznaczono na zakup materiałów oraz zakup usług zewnętrznych tym: 14.366,25 zł (na zakup sprzętu nagłaśniającego, środki czystości, żarówki, zamki, kwiaty, uchwyty, szpadle, łopaty, dzienniki do zajęć, słodycze dla dzieci z okazji Mikołajek), na zakup akcesoriów komputerowych wydano kwotę 2.131,97 zł (program księgowy, tusze do drukarek), zakup usług pozostałych to kwota 50.884,07 zł (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za dystrybucję filmów, plakaty informujące o imprezach, opłaty za koncerty) zakup usług telefonicznych oraz internetowych to kwota 1.226,41 zł

Kwotę 3.000,00 zł wydano na różne opłaty i składki w tym: (depozyt bankowy, ZAiKS kino, PZU ubezpieczenie majątku, wpisowe na turnieje sekcji szachowej, wpisowe za udział chóru w festiwalu w Ołomuncu).

Podatek od towarów i usług to kwota 10.035,04 zł

Zespół Pieśni i Tańca Krajna

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2009 to kwota 15.000,00 zł

W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę 3.140,00 zł dla choreografa, instruktora zajęć.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 7.140,20 zł (zakupiono stroje ludowe krajeńskie dziewczęce i chłopięce oraz radiomagnetofon do przeprowadzania zajęć)

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.971,90 zł (prowizja bankowa usługi transportowe - przewóz zespołu, bilety wstępu)

Podatek od towarów i usług VAT 746,96 zł

Formacja Iskierki

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2009r. to kwota 3.400,00 zł

Z dotacji sfinansowano zakup materiałów i kamieni ozdobnych na uszycie strojów dla zespołu Iskierki w kwocie 1.196,36 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.860,62 zł (opłacono usługi transportowe za wyjazdy zespołu na turnieje tańca 1.529,02 zł, na opłaty startowe w turniejach wydano kwotę 330,00 zł prowizje za przelewy bankowe wydano kwotę 1,60 zł).

Podatek od towarów i usług to kwota 343,02 zł

Chór Nadzieja

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2009 roku to kwota 5.500,00 zł

Kwotę 5.418,42 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych głównie sfinansowano z dotacji wyjazdy chóru na przeglądy chórów w kwocie 2.215,42 zł oraz dokonano opłaty za przelew zagraniczny w kwocie 240,08 zł dotyczący opłaty za pobyt chóru w Ołomuńcu na międzynarodowym przeglądzie chórów oraz częściowo sfinansowano koszty pobytu zespołu w Ołomuńcu w kwocie 2.962,92 zł)

Podatek od towarów i usług to kwota 81,58 zł

Nakielskie Łazienki

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2009 roku to kwota 19.035,30 zł

W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 5.000,00 zł- umowy o dzieło za pokazy walk rycerskich podczas festynu etnograficzno-historycznego organizowanego na nakielskich łazienkach.

Kwotę 11.252,07 zł wydano na zakup usług pozostałych w tym (9.901,00 zł opłacono za imprezę plenerową STRONG MAN pozostałe koszty związane były z zabezpieczeniem i ochroną imprezy)

Na różne opłaty i składki wydano kwotę 370,00 zł (a są to opłaty ZAiKS w związku z organizacją imprezy plenerowej Strong Man)

Podatek od towarów i usług VAT to kwota 2.413,23 zł

Radio Nakło

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2009 roku to kwota 72.008,00 zł

Z dotacji sfinansowano głównie świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 70.747,68 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 2 etaty 57.951,48 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 9.356,41 zł, składki na fundusz pracy 1.439,79 zł, odpis na ZFŚS 2.000,00 zł

Częściowo sfinansowano z dotacji zakup zestawu komputerowego dla Radia w kwocie 1.260,32 zł

Wiejski Dom Kultury Paterek

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2009 roku to kwota 115.582,00 zł

Z dotacji finansowano świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 62.857,76 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 3,15 etatu 50.932,64 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 8.304,91 zł, składki na fundusz pracy 1.306,71 zł, odpis na ZFŚS 2.230,00 zł., opłaty za badania okresowe pracowników 25,00, podróże służbowe pracowników 58,50 zł.

W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 14.676,00 zł (umowy o dzieło i umowy-zlecenie dla instruktorów zajęć i sekcji oraz palacza co).

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota 27.468,27 zł.

w tym: zakup opału 3.714,79 zł, zakup energii 500,00 zł, zakup usług remontowych 23.253,48 zł (wykonano wymianę okien i drzwi wewnętrznych do sal , remont Sali imprezowej, remont pomieszczeń OSP, wymiana kaloryferów, malowanie pomieszczeń i korytarzy)

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 4.121,21 zł (zakupiono medale, dyplomy dla zespołu tanecznego FUX działającego w WDK Paterek, artykuły biurowe, środki czystości, gabloty wystawowe, słodycze dla dzieci z okazji Mikołajek)

Kwotę 4.658,76 zł wydano na zakup usług pozostałych, w tym (konserwacja alarmu, prowizje bankowe, wykonanie przeglądów obiektu i sporządzenie książki obiektu, usługi transportowe)

Podatek od towarów i usług to kwota 1.800,00 zł

Młodzieżowy Zespół Notecianie

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2009 roku to kwota 2.000,00 zł

Z dotacji głównie wydano środki na opłacenie instruktora zespołu Notecianie w formie wynagrodzenia bezosobowego (umowa-zlecenie) w kwocie 1.000,00 zł.

Ponadto z dotacji sfinansowano zakup magnetofonu, oraz opłacono usługi przewozowe – wyjazd zespołu na koncert na kwotę 847,13 zł

Podatek od towarów i usług VAT to kwota 152,87 zł

Wiejski Dom Kultury Potulice

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2009 roku to kwota 89.900,00 zł

Głównie z dotacji finansowano świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 53.545,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1,75 etatu 44.459,64 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 6.405,92 zł, składki na fundusz pracy 1.019,63 zł odpis na ZFŚS 1.660,00 zł

Kwotę 11.821,59 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia (mikrofony, krzesła, gabloty) oraz inne zakupy (kwiaty, środki czystości, puchary, medale książki na nagrody i zabawki).

Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 23.013,22 zł z czego głównie opłacono czynsz za pomieszczenia WDK Potulice w kwocie 22.000,00 zł pozostałe opłaty za usługi obce to koszty transportu, usługi pocztowe, prowizje bankowe.

Podatek od towarów i usług to kwota 1.520,00 zł

Wiejski Dom Kultury Ślesin

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2009 roku to kwota 112.455,00 zł

Głównie z dotacji finansowano świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 75.855,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 etaty 62.404,55 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 9.634,45 zł składki na fundusz pracy 1.526,05 zł, odpis na ZFŚS 2.290,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 3.879,00zł (umowa-zlecenie palacza co w okresie grzewczym).

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota 20.596,37 zł, w tym: zakup opału 3.960,30 zł, zakup energii 560,00 zł, zakup usług remontowych 16.076,07 zł (wykonano remont schodów wyjściowych do budynku WDK, remont podłogi w Sali imprezowej).

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 9.374,58 zł (głośniki, kolumny, komplet naczyń porcelanowych, telewizor, płytki podłogowe, klej zakupiono w związku z remontem podłogi w Sali imprezowej)

Zakup usług pozostałych to kwota 150,00 zł (opłaty za usługi telefoniczne)

Podatek od towarów i usług VAT to kwota 2.600,00 zł

Świetlice Wiejskie

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2009 roku przez Świetlice Wiejskie to kwota 88.430,00 zł

Świetlice Wiejskie z otrzymanej dotacji finansowały przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem budynków, zakupem drobnego wyposażenia dla świetlic, usługami remontowymi oraz organizacją imprez dla dzieci i mieszkańców sołectw.

Na wynagrodzenia bezosobowe w świetlicach wiejskich wydano kwotę 15.500,00 zł ze środków tych opłacono 14.500,00 zł instruktorów zajęć świetlicowych związku z zorganizowaniem dla dzieci zajęć w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich zajęcia odbyły się w świetlicach: Suchary, Trzeciewnica, Karnowo, Karnówko, Rozwarzyn i Gorzeń i 1.000,00 zł wydano na umowy zlecenia dla osoby sprzątającej oraz za prowadzenie imprezy dla sołectwa Polichno.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w świetlicach kwotę 24.831,07 zł środki te przeznaczono między innymi na zakup opału dla świetlic, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły elektryczne, słodycze i napoje dla dzieci zakupiły świetlice, które organizowały zajęcia feryjne, drobna wyposażenie takie jak stół do tenisa i krzesła zakupiono do świetlicy w Polichnie, firany zakupiono do świetlicy w Karnówku.

Kwotę 7.618,14 zł wydano na zakup energii i wody.

Na usługi remontowe wydano kwotę 21.766,18 zł wykonano między innymi remont dachu w świetlicy w Sucharach na kwotę 8.326,59 zł, remont dachu w świetlicy Karnówko na kwotę 5.750,00 zł oraz drobne naprawy dachu oraz malowanie świetlicy w Karnowie 1.170,65 zł w świetlicy Michalin wykonano kominiek grzewczy na kwotę 5.735,70 zł oraz dla Świetlicy Rozwarzyn wykonano dokumentację dotyczącą przyłącza wody do świetlicy.

Na kwotę 781,24 zł

Na zakup usług pozostałych wydano w świetlicach kwotę 6.731,73 zł ze środków tych opłacono usługi związane z wywozem nieczystości, prowizje bankowe, opłata za usługi transportowe (przewóz dzieci do famili parku), wynajem placu zabaw dla dzieci z okazji organizacji Dnia Dziecka, opłacono także za usługę montażu płytek w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy Trzeciewnica.

Podatek od towarów i usług to kwota 7.391,40 zł.

W świetlicy Rozwarzyn nie wykorzystano środków z paragrafu 4270 zakup usług remontowych, które to środki zostały do dyspozycji świetlicy na dokończenie zadania związanego z przyłączeniem wody do świetlicy.

Zgodnie ze sprawozdaniem:

a) RB-Z zobowiązania wymagalne za 2009r. wynoszą 0,00 zł, a niewymagalne wynoszą 50 764,00 zł

b) RB-N należności wymagalne za 2009r. wynoszą 17 162,00 zł, a niewymagalne wynoszą 88 404,00 zł:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice kluby

§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zabezpieczono kwotę 35 000 zł. W wyniku postępowania konkursowego w.w. kwotę rozdysponowano jak niżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Związek Harcerstwa Polskiego	1 500,00	1 500,00	100,00
2. Polski Związek Emerytów i Rencistów	1 000,00	983,70	98,37
3. Stowarzyszenie „NAKIELSIS DEO”	7 000,00	7 000,00	100,00
4. Stowarzyszenie „Civitas Christiana”	500,00	500,00	100,00
5. Ochotnicza Straż Pożarna Nakło	18 500,00	18 500,00	100,00
6. Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej „DOMAN” Ślesin	1 500,00	1 500,00	100,00
7. Stowarzyszenie OIKOS	1 000,00	1 000,00	100,00
8. Związek Emerytów i Rencistów Rolniczych	1 000,00	1 000,00	100,00
9. Stowarzyszenie na rzecz rozw. Olszewki	1 000,00	1 000,00	100,00
10. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	500,00	500,00	100,00
11. Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem	35 000,00	34 983,70	100,00

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NAKLE NAD NOTECIĄ

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle Nad Notecią finansowała swe wydatki z takich źródeł jak:

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury (gmina Nakło) – 857.960,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat nakielski) – 70.000,00 zł,
- środki własne biblioteki 21.730,84 zł

Stan środków własnych na dzień 01.01.2009 roku wyniósł 9.530,47 zł. W 2009 roku środki własne były pozyskiwane przez Bibliotekę z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczenia przy ul. Dąbrowskiego 20 na bankomat PKO BP) – 7.680,00 zł.,

- wpływy z usług (reprograficznych i innych – kserograficznych, wykonywania wydruków komputerowych, korzystania ze stanowiska komputerowego) – 2.543,25 zł.,

- pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 197,62 zł.,

- wpływy z różnych dochodów (opłaty za zagubione przez czytelników książki, odszkodowanie za zalanie lokalu przy ul. Dąbrowskiego) – 1.779,50 zł.

Dotacja gminy Nakło i powiatu nakielskiego została wydatkowana na pokrycie następujących wydatków:

- wynagrodzenia osobowe 20 pracowników – 572.544,42 zł.

- nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika z okazji 25-lecia pracy zawodowej – 2.954,00 zł.

- nagrody roczne – 46.295,52 zł.

- nagrody z Funduszu Dyrektora z okazji święta zawodowego bibliotekarzy – 18.300,00 zł.

Znaczącą pozycję w budżecie 2009 roku stanowią składki na ubezpieczenia społeczne (96.819,38 zł.) oraz Fundusz Pracy (14.578,01 zł.). Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 20.097,45 zł. Ponadto pokryto wydatki podróży służbowych – 2.984,19 zł. (delegacje krajowe – 951,72 zł., ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych – 2.032,47 zł.), koszty ekwiwalentu za pranie i odzież roboczą 1.300,00 zł., koszty badań wstępnych i okresowych pracowników – 320,00 zł. oraz szkoleń pracowników – 5.720,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, obowiązkowym odpisem na świadczenia socjalne, kosztami wynikającymi z przepisów bhp, usługami badań lekarskich, kosztami podróży służbowych i szkoleń stanowią 84,3% budżetu 2009 roku (781.912,97 zł. / 927.960,00 zł.).

Pozostałe środki zostały wydatkowane na utrzymanie 8 placówek bibliotecznych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 38.850,24 zł (z tego: materiały do remontu – 7.818,90 zł prenumerata prasy – 10.394,20 zł, środki czystości – 2.043,67 zł, artykuły biurowe 1.478,49 zł, artykuły plastyczne – 621,12 zł, wyposażenie 11.177,03 zł, węgiel dla filii bibliotecznej w Trzeciewnicy – 3.107,04 zł druki biblioteczne – 817,16 zł, pozostałe wydatki 1.392,63 zł);

- zakup usług pozostałych – 12.112,03 zł. (z tego: usługi informatyczne, plastyczne i inne 5.838,35 zł, wywóz nieczystości 781,48 zł, usługi pocztowe 1.329,10 zł, abonament rtv 61,90 zł, prowizje bankowe – 201,20 zł, spotkanie autorskie 900,00 zł, przygotowanie strony internetowej biblioteki 3.000,00 zł.);

- zakup energii – 30.629,83 zł (z tego: gaz 18.198,87 zł, energia elektryczna 6.364,51 zł, centralne ogrzewanie 5.716,68 zł, woda 349,77 zł);

- zakup usług remontowych – 3.101,64 zł (z tego: konserwacja alarmu 840,00 zł, przegląd gwarancyjny kserokopiarki 417,00 zł, przegląd techniczny gaśnic 624,64 zł, naprawa instalacji systemu sygnalizacji włamania 1.220,00 zł);

- spotkania autorskie i organizacja cyklu spotkań pn. „Muzyczne Czwartki” w ramach umów o dzieło – 1.813,00 zł;

- zakup 2.030 woluminów nowości wydawniczych – 44.000,00 zł;

- zakup usług do sieci Internet – 2.211,88 zł;

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.359,26 zł;

- opłaty czynszowe – 2.841,04 zł;

- zakup materiałów papierniczych – 986,02 zł;

- zakup akcesoriów komputerowych – 6.408,58 zł
- ubezpieczenie mienia i pracowników realizujących remont biblioteki – 733,51 zł.

Pozyskane środki własne wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia (495,61 zł), opłatę noclegu po spotkaniu autorskim dla realizatorek spotkania (160,00 zł) oraz opłacenie członkostwa rocznego w Polskim Związku Bibliotekarzy (250,00 zł). Niewykorzystana kwota zgromadzonych w okresie 2009 roku środków własnych w wysokości 20.825,23 zł została pozostawiona do dyspozycji Biblioteki na rachunku bankowym do wykorzystania w roku budżetowym 2010.

Zgodnie ze sprawozdaniem:

- a) RB-Z zobowiązania wymagalne za 2009r. wynoszą 0,00 zł, a niewymagalne wynoszą 0,00 zł,
- b) RB-N należności wymagalne za 2009r. wynoszą 0,00 zł a niewymagalne wynoszą 20 825,00 zł.

MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKEJ

Muzeum Ziemi Krajeńskiej otrzymało dotację podmiotową od organizatora w wysokości 291.390,00 co stanowi 50,0% kwoty dotacji zaplanowanej na rok 2009.

Z dotacji muzeum głównie finansowało świadczenia na rzecz pracowników na łączną kwotę 179.398,08 co stanowi 61,6% otrzymanej dotacji z podziałem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na 4,25 etatu 145.844,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 22.785,32
- składki na Fundusz Pracy i Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych 3.561,92
- podróże służbowe krajowe 2.800,00
- odpis na ZFŚS 100% dla 4,25 etatów 4.356,84
- szkolenia pracowników 50,00

W formie wynagrodzenia bezosobowego zapłacono za sprzątnięcie Muzeum, lekcję pokazową oraz za organizację „Jarmarku Św. Wawrzyńca”, inne usługi z zakresu kultury; łącznie: 8.660,00

Kwotę 33.947,27 przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem budynku:

- zakup energii (cieplnej, energii elektrycznej i wody) 10.400,29
- zakup usług remontowych 22.000,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe budynku) 1.546,98

Kwotę 66.569,65 przeznaczono na zakup materiałów o usług zewnętrznych i tak:

- zakup materiałów i wyposażenia (biurowych, plastycznych, środków czystości, do drobnych remontów i napraw, nagród...) 18.800,00
- zakup wydawnictw merytorycznych 1.050,00
- zakup usług pozostałych 29.000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 531,12
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700,00
- zakup akcesoriów komputerowych 2.765,15

- podatek od towarów i usług VAT

13.723,38

Kwotę 2.815,00 przeznaczono na zakup eksponatów w celu uzupełnienia zasobów muzealnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem:

- a) RB-Z zobowiązania wymagalne za 2009r. wynoszą 0,00 zł, a niewymagalne wynoszą 0,00 zł
b) RB-N należności wymagalne za 2009r. wynoszą 0,00 zł, a niewymagalne wynoszą 32 169,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków budżetowych miasta i gminy oraz zadań zleconych i z porozumienia według działów, rozdziałów, paragrafów budżetu podstawowego, a także zadań funduszy celowych tj. GFOŚiGW przedstawia część opisowa do niniejszego sprawozdania.

Urząd Miasta i Gminy posiada zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW, wydane obligacje przez Gospodarczy Bank Wielkopolski oraz kredyt w BOŚ. Zadłużenie gminy wg stanu na I półrocze 2009 przedstawia niżej załączona tabela.

**ZADŁUŻENIE GMINY JAKO ZOBOWIĄZANIE NIEWYMAGALNE
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2009 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Pożyczkodawca	Kwota pożyczki, kredytu	Kwoty spłacone	Pozostaje do spłaty
1.	Spłata wcześniejszych zobowiązań /obligacji pożyczki	Bank Ochrony Środowiska	2 162 700	1 297 620	865 080
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Nakle I etap	WFOŚiGW PB06061	585 000	325 000	260 000
3.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP-Ślesin	WFOŚiGW PB06099	340 000	240 000	100 000
4.	Budowa hali sportowej, budownictwo specjalne, infrastruktura	Spółdzielcza Grupa Bankowa GB Poznań	6 000 000	6 000 000	-
5.	Budowa kanalizacji ściekowej w Występie II etap	WFOŚiGW PB07026	148 000	59 200	88 800
6.	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Długiej w Nakle II i III etap	WFOŚiGW PB07029	521 000	212 000	309 000
7.	Budowa wodociągu w ul. Olszewskiej Polnej w Nakle nad Notecią	WFOŚ PB08031	109 400	20 511	88 889
8.	Rekultywacja-starej części – wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie, kwatery 5 i 6	WFOŚ PB08025	210 000	17 500	192 500
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Nakle n. Not.	WFOŚ PB08032	176 900	33 168	143 732

10.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima w Nakle n. Not.	WFOŚ PB08054	1 030 000	69 740	960 260
11.	Wydatki inwestycyjne	Umowa Nr 1499/11/2008/1027	917 880,12	120 209,13	797 670,99
12.	Wydatki inwestycyjne	Umowa Nr 1500/11/2008/1027	253 021,64	33 147,64	219 874
13.	Wydatki inwestycyjne	Umowa kredytowa PKO BP NR00360305/2009	4 500 000	-	4 500 000
14.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Długiej w Nakle nad Notecią	WFOŚ PB 09013	600 000	-	600 000
15.	Rekultywacja starej części wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie	WFOŚ PB 09008	140 000	-	140 000
	OGÓŁEM		17 693 901,76	8 428 095,77	9 265 805,99

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok.

Z łącznej kwoty przychodów budżetu w kwocie 10 106 466,67 zł na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono kwotę 7 520 111,67 zł

Na powyższą kwotę składają się:

Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę 1 470 000,00 zł z czego:

- kwota 730 000,00 zł na zadanie: „Sieć kanalizacyjna, deszczowa w ul. Tuwima w Nakle nad Notecią”,
- kwota 140 000,00 zł na zadanie: „Rekultywacja starej części wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie – kwatera 7 Gmina Nakło nad Notecią”,
- kwota 600 000,00 zł na zadanie: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Długiej w Nakle nad Notecią”

Kredyt komercyjny w kwocie 4 500 000,00 zł nie został zaciągnięty zgodnie z umową:

Nadwyżka budżetowa w kwocie 1 091 799,50 oraz wolne środki w kwocie 458 312,17 zł.

Nadto z przychodów kwota 2 586 355,00 zł została przeznaczona na wykup papierów wartościowych (obligacji) oraz spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Do dnia 31.12.2009r. spłacono:

- kwota 1 500 000,00 zł seria D obligacji gminnych
- kwota 432 540,00 zł kredyt z BOŚ Nr 16/2006/0027
- kwota 120 209,13 zł kredyt z BOŚ Nr 1499/11/2008/1027
- kwota 33 147,64 zł kredyt z BOŚ Nr 1500/11/2008/1027
- kwota 33 168,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB8032
- kwota 20 511,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB8031
- kwota 80 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB06099
- kwota 130 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 6061/2007
- kwota 106 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB07029
- kwota 29 600,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB07026
- kwota 69 740,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 8054
- kwota 17 500,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 8025

Razem 2 572 415,77 zł

Różnica wynika z tego, że zgodnie z zawartym z Bankiem Ochrony Środowiska aneksem Nr 1 dotyczącym terminów płatności raty od pożyczek:

- 1499/11/2008 w kwocie 10 927,00 zł,
- 1500/11/2008 w kwocie 3 012,00 zł

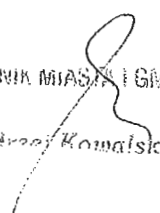
zostaną zapłacone w 2010 roku.

Wynik realizacji budżetu za 2009 rok – deficyt budżetowy w kwocie 5 797 352,56 zł

Realizacja upoważnień Rady Miasta i Gminy Nakło n. Not. dla Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł.
W 2009 roku Burmistrz nie korzystał z możliwości zaciągnięcia kredytu do wysokości 300 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami – Burmistrz w 2009 roku wydał zarządzenia:
 - Zarządzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 5 czerwca 2009r.
 - Zarządzenie Nr 86/09 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 24 lipca 2009r.
 - Zarządzenie Nr 137/09 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 7 grudnia 2009 r.
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4 – Burmistrz podpisał umowę w dniu 12.01.2009r. Nr 12/77/2009 z firmą WYG International Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Lider konsorcjum i WYG Engineering Limited z siedzibą w Arndale Court 1 Arndale Centre, Headingley, Leeds – Partner konsorcjum na kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz studium wykonalności budowy obejścia miasta Nakło na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno-Tuchola).
Wartość umowy wynosi brutto: 2 120 360,00 zł, w tym – zgodnie z harmonogramem zobowiązania Gminy Nakło nad Notecią na rok 2009 wynoszą: 927 688,00 zł, na rok 2010 wynoszą: 1 192 672,00 zł,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku – nie korzystał.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań za 2009 roku zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Zenon Grzegorek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2009 R.

Lp	Nazwa inwestycji lokalizacja	Plano- wane nakłady na 2009 r.	Nakłady ponie- sione do 2009.12.31	Źródła finansowania inwestycji (przekazane do 31.12.2009 r.)						Środki na wydatki niewygasaj. z upływem roku budże- towego 2008	Nakłady poniesione do 31.12.09 z wydatków niewyga- sających dot. poz. 11	Środki na wydatki niewygasające z upływem 2009 r.
				Środki budżetowe gminy na 2009	Dotacja z budżetu państwa	Woj. FOŚ (dotacje pożyczki)	Gminny FOŚ	Inne wymienić jakie (np. Starostwo)	Razem (5 - 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inwestycje kontynuowane ogółem	12 279 986,73 + 790 000,00*	8 610 035,64 + 789 999,09*	5 640 498,67	239 616,97	1 470 000,00	789 999,09	1 259 920,00	9 400 034,73	2 011 700,00	1 673 885,89	2 941 000,00
	dz. 010 ROLNICTWO dz. 010	100 000,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	17 900,00	793,40	95 000,00
1	Rozdział 01036, § 6050 Świetlica wiejska z biblioteką publiczną w miejscowości Polichno - Program Odnowy Wsi	100 000,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	95 000,00
2	Rozdział 01036, § 6050 Środki własne na uczestnictwo w programach z Odnowy Wsi (boiska, place zabaw, świetlice)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	793,40	0,00
	dz. 600 TRANSPORT	2 151 791,76	1 473 050,20	1 373 050,20	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 473 050,20	140 900,00	78 356,43	220 000,00
3	Rozdział 60013, § 6050 Budowa ścieżki rowerowo-pieszego z Nakła do Paterka - IV etap	212 500,00	205 485,10	105 485,10	0,00	0,00	0,00	100 000,00	205 485,10	0,00	0,00	0,00
4	Rozdział 60016, § 6050 Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Nakło nad Not. - III etap	20 000,00	11 059,40	11 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059,40	0,00	0,00	0,00
5	Rozdział 60016, § 6050 Budowa ulicy Leśnej w Paterku - III etap	27 890,00	15 425,27	15 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,27	0,00	0,00	0,00
6	Rozdział 60016, § 6058-kwota 427 106,76 zł Rozdział 60016, § 6059-kwota 328 295,00 zł Budowa Nawierzchni Ulicy Leśnej w Paterku	427 106,76 328 295,00	0,00 328 293,15	0,00 328 293,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 328 293,15	0,00 328 293,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2009 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Rozdział 60016, § 6050 Budowa ulicy Reja w Nakle nad Not. II etap	50 000,00	49 492,16	49 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 492,16	0,00	0,00	0,00
8	Rozdział 60016, § 6050 Budowa obejścia Pn - Pd w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241	1 000 000,00	778 423,45	778 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	778 423,45	22 000,00	21 932,50	220 000,00
9	Rozdział 60016, § 6050 Budowa ciągów pieszych w obrębie ul. Mroteckiej w Nakle nad Not.	14 000,00	13 213,30	13 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213,30	20 000,00	20 000,00	0,00
10	Rozdział 60016, § 6050 Budowa ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Not. - I etap	62 000,00	61 991,61	61 991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61 991,61	18 900,00	18 339,40	0,00
11	Rozdział 60016, § 6050 Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Występie -II etap	10 000,00	9 666,76	9 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666,76	0,00	0,00	0,00
12	Rozdział 60016, § 6050 Budowa ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Not.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
13	Rozdział 60016, § 6050 Przebudowa mostu na rzece Rokitka w miejscowości Małocin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	18 084,53	0,00
	dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950 616,97	632 079,00	392 462,03	239 616,97	0,00	0,00	0,00	632 079,00	483 000,00	450 137,71	245 000,00
14	Rozdział 70005, § 6060 Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowych przez gminę	50 000,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00
15	Rozdział 70095, § 6050 Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach	590 000,00	329 938,39	329 938,39	0,00	0,00	0,00	0,00	329 938,39	146 000,00	145 859,70	245 000,00
16	Rozdział 70095, § 6050 Adaptacja budynku socjalnego w Polichnie (pawilon)	309 616,97	296 984,61	57 367,64	239 616,97	0,00	0,00	0,00	296 984,61	6 000,00	5 997,34	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2009 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	<i>Rozdział 70095, § 6050</i> Zmiana sposobu użytkowania budynku szkolno mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny w Polichnie (budynek szkolny)	1 000,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	331 000,00	298 280,67	0,00
	dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	69 000,00
18	<i>Rozdział 75023, § 6050</i> Modernizacja budynku UMiG przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Not. - III etap	70 000,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	69 000,00
	dz. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	2 093 178,00	1 871 901,23	1 871 901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 901,23	467 000,00	393 390,55	87 000,00
20	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Not.	94 000,00	88 103,98	88 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	88 103,98	0,00	0,00	0,00
21	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Budynek dydaktyczny w Trzeciewnicy - modernizacja i dostosowanie do przepisów p.poż.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
22	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Modernizacja obiektu szkolnego w Trzeciewnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 138,97	0,00
23	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewce	121 700,00	121 092,81	121 092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	121 092,81	71 000,00	70 999,99	0,00
24	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Termoizolacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Not.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	119 252,97	0,00
26	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Not.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	3 000,80	0,00
27	<i>Rozdział 80104, § 6050</i> Modernizacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i wymianą attyki w Przedszkolu w Paterku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2009 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Rozdział 80110, § 6050 Budowa obiektów Zespołu Szkół w Paterku I etap (zagospodarowanie terenu)	286 320,00	247 904,32	247 904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	247 904,32	0,00	0,00	38 000,00
29	Rozdział 80110, § 6050 Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Paterku - I etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	122 998,96	0,00
30	Rozdział 80110, § 6050 Wykup wierzitelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami)	441 158,00	439 790,61	439 790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	439 790,61	0,00	0,00	0,00
31	Rozdział 80110, § 6050 Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Not.	600 000,00	530 332,76	530 332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	530 332,76	0,00	0,00	0,00
32	Rozdział 80110, § 6050 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie	500 000,00	444 676,75	444 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	444 676,75	0,00	0,00	0,00
33	Rozdział 80110, § 6050 Termoizolacja obiektów Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Not.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	53 998,86	0,00
	dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	38 000,00	37 818,91	37 818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37 818,91	8 000,00	8 000,00	0,00
34	Rozdział 85219, § 6050 Modernizacja budynku MGOPS przy ul. Ks. Skargi 2 w Nakle - II etap	38 000,00	37 818,91	37 818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37 818,91	8 000,00	8 000,00	0,00
	dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	2 271 500,00 + 790 000,00* 3 061 500,00*	1 957 524,26 +789 999,09* 2 747 523,35*	472 524,26	0,00	1 470 000,00	789 999,09	15 000,00	2 747 523,35	569 000,00	462 407,40	305 000,00
35	Rozdział 90001, § 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej Nakło-Ślesin- -Trzeciewnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	250,00	0,00
36	Rozdział 90001, § 6050 Budowa kanalizacji ściekowej w Występie I	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	37 245,21	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2009 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Rozdział 90001, § 6050 Budowa kanalizacji ściekowej w Występie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 933,52	0,00
38	Rozdział 90001, § 6050 Przebudowa kolektora deszczowego z ul. Długiej do Śleski w Nakle nad Not.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
39	Rozdział 90001, § 6050 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Długa - rz. Śleska w Nakle nad Not.	850 000,00 + 450 000,00* 1 300 000,00	667 077,60 + 449 999,09* 1 117 076,69	67 077,60	0,00	600 000,00	449 999,09	0,00	1 117 076,69	0,00	0,00	180 000,00
40	Rozdział 90001, § 6050 Budowa kanalizacji w ul. Piaskowej w Nakle nad Not.	72 000,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	50 000,00
41	Rozdział 90001, § 6050 Budowa uzbrojenia w ul. Piaskowej w Nakle nad Not.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	10 980,40	0,00
42	Rozdział 90001, § 6050 Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle nad Not.	1 040 000,00 + 340 000,00* 1 380 000,00	963 222,53 + 340 000,00* 1 303 222,53	233 222,53	0,00	730 000,00	340 000,00	0,00	1 303 222,53	0,00	0,00	75 000,00
43	Rozdział 90001, § 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszewce	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Rozdział 90006, § 6050 Rekultywacja-starej części-wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie	190 000,00	188 880,42	48 880,42	0,00	140 000,00	0,00	0,00	188 880,42	19 000,00	19 000,00	0,00
45	Rozdział 90015, § 6050 Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Nakło nad Notecią - II etap	96 300,00	96 289,77	81 289,77	0,00	0,00	0,00	15 000,00 środki Starostwa Powiat.	96 289,77	55 000,00	54 999,21	0,00
46	Rozdział 90095, § 6050 Zakup i montaż placów zabaw na terenie miasta i gminy i miasta - III etap	21 000,00	20 703,94	20 703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20 703,94	8 000,00	7 999,06	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2009 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 604 900,00	2 636 060,04	1 491 140,04	0,00	0,00	0,00	1 144 920,00	2 636 060,04	325 900,00	280 800,40	1 920 000,00
47	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> Budowa krytej pływalni w Nakle nad Not.	3 278 920,00	1 515 387,70	1 036 467,70	0,00	0,00	0,00	478 920,00 Min. Sportu i Turyst.	1 515 387,70	0,00	0,00	1 720 000,00
48	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> Basen gminny kryty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00
49	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> Boisko "ORLIK 2012" w Nakle nad Not.	1 325 980,00	1 120 672,34	454 672,34	0,00	0,00	0,00	Min. Sportu i Turyst. 333 000,00 dot. z U.M. 333 000,00	1 120 672,34	59 900,00	14 800,40	200 000,00
	Inwestycje noworozpoczynane ogółem	903 932,00	540 553,04	490 553,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	540 553,04	0,00	0,00	307 500,00
	dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 000,00	137 251,86	137 251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	137 251,86	0,00	0,00	75 500,00
50	<i>Rozdział 75023, § 6050</i> Połączenie siecią komputerową lokalizacji urzędu gminy i jednostek organizacyjnych I etap	80 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	45 000,00
51	<i>Rozdział 75023, § 6050</i> Adaptacja pomieszczenia na serwerownię	30 748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
52	<i>Rozdział 75023, § 6060</i> Komputery, akcesoria, wsparcie techniczne i szkolenia	97 890,36	97 890,36	97 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97 890,36	0,00	0,00	0,00
53	<i>Rozdział 75023, § 6060</i> Zakup skanera biurowego do obiegu dokumentów	4 361,50	4 361,50	4 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361,50	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2009 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dz. 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	43 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	40 000,00
54	Rozdział 75412, § 6060 Zakup motopompy	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00
55	Rozdział 75414, § 6060 Zakup monitoringu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 717,00	260 267,28	210 267,28	0,00	0,00	0,00	50 000,00	260 267,28	0,00	0,00	0,00
56	Rozdział 80101, § 6050 Budowa miasteczka komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nakle nad not.	63 700,00	58 701,34	8 701,34	0,00	0,00	0,00	50 000,00 Woj. Ośr. Ruchu Dragow. w Bydg.	58 701,34	0,00	0,00	0,00
57	Rozdział 80101, § 6060 Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Not.	5 000,00	4 999,56	4 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,56	0,00	0,00	0,00
58	Rozdział 80101, § 6060 Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Ślesinie	5 000,00	4 989,80	4 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989,80	0,00	0,00	0,00
59	Rozdział 80101, § 6060 Zakup zestawu sprzętu na plac zabaw przy Zespole Szkół w Potulicach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
60	Rozdział 80104, § 6060 Zakup zmywarki z wyparaczem dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nakle nad Not.	4 552,00	4 551,82	4 551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,82	0,00	0,00	0,00
61	Rozdział 80104, § 6060 Zakup patelni elektrycznej i zmywarki z wyparaczem dla oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Potulicach	8 875,00	8 699,82	8 699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699,82	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2009 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	<i>Rozdział 80110, § 6060</i> Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkół w Paterku	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
63	<i>Rozdział 80114, § 6050</i> Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Krzywoustego 7 w Nakle nad Not. Na siedzibę dla ZOOR	121 000,00	105 014,94	105 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	105 014,94	0,00	0,00	0,00
64	<i>Rozdział 80114, § 6060</i> Zakup licencji programu pn. "Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65	<i>Rozdział 80114, § 6060</i> Zakup szafy teleinformatycznej, serwera, ups oraz urządzeń i elementów osprzętu sieci logiczn.	23 000,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00
66	<i>Rozdział 80146, § 6060</i> Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Nakle nad Not.	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
67	<i>Rozdział 80148, § 6060</i> Zakup patelni dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Not.	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00
68	<i>Rozdział 80148, § 6060</i> Zakup patelni dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Not.	5 000,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00
	dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	12 860,00	12 851,40	12 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 851,40	0,00	0,00	0,00
69	<i>Rozdział 85219, § 6060</i> Zakup pieca gazowego dla MGOPS w Nakle nad Not. (opracowanie dokumentacji, nadzór)	12 860,00	12 851,40	12 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 851,40	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2009 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	310 000,00	126 775,90	126 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126 775,90	0,00	0,00	150 000,00
70	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Nakle nad Not.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
71	<i>Rozdział 90003, § 6050</i> Budowa Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Pałuki - w Wawrzynkach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	<i>Rozdział 90095, § 6010</i> Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Not.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
73	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Rewitalizacja na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią	220 000,00	66 775,90	66 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66 775,90	0,00	0,00	150 000,00
	dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 000,00	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	42 000,00
74	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią	1 000,00	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00
75	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> Boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	Razem inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane	13 183 918,73 + 790 000,00* 13 973 918,73	9 160 588,68 + 789 999,09* 9 940 587,77*	6 131 051,71	239 616,97	1 470 000,00	789 999,09	1 309 920,00	9 940 587,77	2 011 700,00	1 673 885,89	3 248 500,00

Nakło nad Notecią, dn. 22.02.2010 r.

* przyjęto środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 450 000,00 zł na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Długa - rz. Śleska w Nakle nad Notecią"

* przyjęto środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 340 000,00 zł na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle nad Notecią"

PI (AG)

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Krupiński

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Lech Barcz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
			PRZYCHODY			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	982.220,26	1.023.819,70	104,24
	<i>x</i>		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>408.220,26</i>	<i>408.220,26</i>	<i>100,00</i>
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	574.000,00	615.599,44	107,25
		296	Przelewy redystrybucyjne	574.000,00	615.599,44	107,25
			WYDATKI			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981.720,26	923.879,75	94,11
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	981.720,26	923.879,75	94,11
		2440	Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
		2450	Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38.000,00	33.000,00	86,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.100,00	1.098,00	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	11.197,50	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.100,00	14.017,40	77,44
		4300	Zakup usług pozostałych	83.020,26	34.567,76	41,64
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	790.000,00	789.999,09	99,99
		6120	Zakupy inwestycyjne	15.000,00	15.000,00	100,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	<i>x</i>		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>500,00</i>	<i>99.939,95</i>	

NACZELNIK WYDZIAŁU
M. Michalak
mgr inż. Marek Michalak

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Krupiński
Z-ca Burmistrza

**Sprawozdanie
z przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.**

1. Przychody

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 982.220,26 zł Wykonanie 1.023.819,70 zł (104,24%)

Stan środków obrotowych na początek roku
Plan 408.220,26 zł Wykonanie 408.220,26 zł

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan 574.000 zł Wykonanie 615 599,44zł (107,25%)

Paragraf 296 Przelewy redystrybucyjne
Plan 574.000 zł Wykonanie 615 599,44 zł (107,25%)

Dochodami GFOŚiGW są wpływy za składowanie odpadów na terenie gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy, wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych. Ponadto w 2009r. uzyskano dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.:

- „Usuwanie azbestu z terenu gminy Nakło N.Not.” - 2.000 zł
- „Redukcja niskiej emisji w ramach realizacji programu ochrony powietrza na terenie miasta Nakło n.Not.” - 5.000 zł .

Paragraf 092 Kapitalizacja odsetek
Plan 0 zł Wykonanie 0zł

2. Wydatki

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 981.720,26 zł Wykonanie 923.879,75 zł (94,11%)

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan 981.720,26 zł Wykonanie 923.879,75 zł (94,11%)

Paragraf 2440 Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan 15.000,00 zł Wykonanie 15.000,00 zł (100%)

Środki zostały wydatkowane na konserwację rowów szczegółowych we wsi Potulice– obiekt Kanał Bydgoski na podstawie zawartej z GSW w Nakle n.Not. umowy o przyznaniu dotacji celowej.

Paragraf 2450 Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan 38.000,00 zł Wykonanie 33.000,00 zł (86,84%)

Zgodnie z przyjętym regulaminem dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 10.000 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu 10 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nakło n.Not. (refundacja części kosztów zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków)

- 23.000 zł wydatkowano na dofinansowanie przyznawane w ramach realizacji programu pn. Redukcja niskiej emisji w ramach realizacji programu ochrony powietrza na terenie miasta Nakło n.Not. (realizacja 12 wniosków).

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Plan 11.500,00 zł Wykonanie 11.197,50 zł (97,37%)

Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia ekologiczne:

- w szkołach podstawowych i gimnazjach – 9.697,50zł
- podczas zorganizowanego obozu ekologicznego – 1.500 zł.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 18.100,00 zł Wykonanie 14.017,40 zł (77,44%)

Kwotę 14.017,40 zł wydatkowano na:

- 3.265,97 zł – zakup worków i rękawic przekazanych uczestnikom zorganizowanej akcji „Sprzątanie Świata – kwiecień i wrzesień 2009”,
- 2.000,00 zł – zakup sadzonek drzewek i krzewów,
- 1.495,93zł - zakup artykułów koniecznych do zorganizowania pikniku ekologicznego przez przedszkola i szkoły podstawowe w Nakle n.Not. ,
- 499,60 zł - zakup artykułów koniecznych do zorganizowania obozu ekologicznego w Funce przez Gimnazjum nr 3,
- 1.500,00 zł - zakup artykułów koniecznych do zorganizowania festynu ekologicznego
- 1.000,00 zł – zakup literatury przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Nakle n.Not.,
- 2.598,60 zł – zakup pakietów higienicznych dla psów,
- 502,60 zł – zakup karmy dla psów przetrzymywanych przez Straż Miejską w Nakle n.Not. przed przewiezieniem ich do schroniska ,
- 1.000,00 zł - zakup kamery cyfrowej dla Straży Miejskiej
- 154,70zł – zakup literatury specjalistycznej z zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych
Plan 83.020,26 zł Wykonanie 34.567,76 zł (41,64%)

Kwotę 34.567,76 zł wydatkowano następująco:

- 1.584,20 zł – transport i utylizacja zebranych podczas akcji Sprzątanie Świata – kwiecień i wrzesień 2009,
- 9.830,68 zł - wywóz i unieszkodliwienie odpadów wielkogabarytowych podczas akcji w maju, w tym:
 - 9.354,88 zł transport, unieszkodliwienie odpadów,
 - 475,80 zł opłata za unieszkodliwienie i recykling opon
- 4.921,02 zł – koszty transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na podstawie realizowanego przez gminę programu dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań polegających na usuwaniu z terenu gminy Nakło n.Not. wyrobów zawierających azbest,

- 5.500,00 zł - organizacja obozu ekologicznego w Funce przez Gimnazjum nr 3
- 6.950,00 zł – wynajem transportu dzieci na pikniki ekologiczne, zajęcia terenowe i biwak ekologiczny – przedszkola i najmłodsze klasy szkół podstawowych,
- 47,86 zł – opłata za przesyłkę pocztową oraz prowizje bankowe
- 2.928,00 – uregulowanie (zgodnie z umową) pozostałych 30% wartości wynagrodzenia firmie WELLINGTON PR Agencja Promocji i PR Andrzej Stachura z siedzibą w Poznaniu za wykonanie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015” wraz z prognozą oddziaływania projektu ww. na środowisko.
- 2.806,00 zł – wykonanie sprawozdania z wykonania programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami za lata 2007-2008.

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Plan 1.100,00 zł Wykonanie 1.098 zł (99,82 %)

Środki wydatkowano na zakup aktualizacji dot. programu on-line „Prawo Ochrony Środowiska”, przeznaczonych do pracy na stanowisku ds. ochrony środowiska

Paragraf 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 15.000,00 zł Wykonanie 15.000 zł (100 %)

Środki wydatkowano na zakup motopompy pożarniczej TOHATSU 0720 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Potulicach

Paragraf 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

Plan 790.000 zł Wykonanie 789.999,09zł (99,99%)

Wydatkowano na realizację zadania pn.:

- przebudowa kolektora deszczowego w ulicy Długiej do Śleski w Nakle n.Not. kwotę 449.999,09 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Tuwima w Nakle n.Not. kwotę 340.000,00 zł.

Paragraf 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 10.000,00 zł (100%)

Powyższą kwotę wydatkowano na dotację dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu do prowadzenia działań związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi.

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku – 99.939,95zł

Nakło n.Not. 16.02.2010r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

M. Michalak
mgr inż. Marek Michalak

Z up. BURMISTRZA

A. Krupiński
mgr inż. Andrzej Krupiński
Z-ca Burmistrza

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg w trybie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/496/01 z dnia 27-09-2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odrażania i rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Nakło n/ Notecią, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

za 2009 rok

Lp	Wyszczególn.	Symbol Dłużnik.*/	Liczba dłużnik	Kwota wierzyt.		Kwota umorzenia		Liczba rat	Termin odr.rozłożenia raty/ost.raty/	Podstawa Prawna Powst. Wierzyteln.
				Należność główna	Odsetki i koszty uboczne	Należność główna	Odsetki i koszty uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Umorzenie	ogółem B	2 1 1	16219,00 15719,00 500,00		15869,00 15719,00 150,00				Art..36, ust 4 ustawy pizp.Dz.U. z 2003 nr 80, poz.717 ze zm. Kodeks postęp. W sprawach o wykroc. Dz. U nr 106, poz. 1148
2	Odroczenie	A	1	4910,50	187,20				31-01-10	Czynsz dzierz
3	Rozłożenie na raty	Ogółem B B B B B	6 1 1 1 1 1	18627,00 1464,00 350,00 250,00 3689,00 6437,00 6437,00	70,30 70,30			15 3 5 6 20 20	31-12-10 20-05-09 15-07-09 15-01-10 15-11-10 15-11-10	Czynsz dzierz Kodeks postęp. W sprawach o wykroc. Dz. U nr 106, poz. 1148 Jw. Art..36, ust 4 ustawy pizp.Dz.U. z 2003 nr 80, poz.717 ze zm.

*/ A- osoba prawna
B- osoba fizyczna
C- osoba nie posiadająca osobowości prawnej

INSPEKTOR
mgr Anna Koczur
Sporządził:.....

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Główny księgowy..... Andrzej Kowalski Data Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Janusz Tręgobek