

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ  
ZA ROK 2014**

Budżet Miasta i Gminy został uchwalony uchwałą XXXIX/743/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014r.

**Dochody budżetowe – 105 132 560,00 zł**

**Wydatki budżetowe – 112 364 809,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu miasta i gminy w roku 2014 dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetowych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią:

- Zarządzeniem Nr 16/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 27 stycznia 2014r.
- Uchwałą Nr XL/761/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 stycznia 2014r.
- Uchwałą Nr XLI/831/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 lutego 2014r.
- Zarządzeniem Nr 56/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 24 marca 2014r.
- Uchwałą Nr XLII/861/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 marca 2014r.
- Uchwałą Nr XLIII/871/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2014r.
- Zarządzeniem Nr 107/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 22 maja 2014r.
- Uchwałą Nr XLIV/899/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 maja 2014r.
- Uchwałą Nr XLV/917/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 10 czerwca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 130/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 11 czerwca 2014r.
- Uchwałą Nr XLVI/922/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2014r.
- Uchwałą Nr XLVII/934/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 10 lipca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 160/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 17 lipca 2014r.
- Uchwałą Nr XLVIII/936/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 sierpnia 2014r.
- Uchwałą Nr XLIX/949/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 8 września 2014r.
- Uchwałą Nr L/951/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 września 2014r.
- Zarządzeniem Nr 208/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 6 października 2014r.
- Zarządzeniem Nr 211/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 13 października 2014r.
- Uchwałą Nr LI/974/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 października 2014r.
- Zarządzeniem Nr 241/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 17 listopada 2014r.
- Uchwałą Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 4 grudnia 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 258/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 11 grudnia 2014r.

- Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 273/A/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 30 grudnia 2014r.

Budżet Miasta i Gminy po dokonanych zmianach powyższymi uchwałami wynosi:

**Dochody budżetowe – 111 765 753,84 zł**

**Wydatki budżetowe – 125 804 857,84 zł**

Powstały deficyt budżetowy w kwocie 14 039 104,00 zł pokryty jest emisją obligacji gminnych w kwocie 13 200 000,00 zł oraz wolnymi środkami z 2013 r. w kwocie 839 104,00 zł.

**Dochody budżetowe w kwocie 111 765 753,84 zł wykonano w kwocie 109 456 940,43 zł, tj. 97,93% i tak:**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody tego działu wykonano w kwocie 1 709 884,52 zł, co stanowi 98,91% wykonania.

Na dochody w powyższym dziale składają się środki w kwocie 1 709 884,52 zł z tego:

- wpływy z różnych dochodów, wykonanie 204 116,00 zł tj. 103,61%, z tytułu refundacji zadań wykonanych w 2013 roku w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota łączna 278 272,59 zł, z tego:
  - 259 886,24 zł rozdział 01041,
  - 18 386,35 zł rozdział 01095
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 500 149,30 zł z tytułu refundacji przez Europejski Fundusz Rozwoju Rolnictwa środków za zrealizowaną inwestycję,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego dla celów produkcji rolnej – wykonano w kwocie 727 346,63 zł, co stanowi 100% wykonania,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2008) – kwota 1 200,00 zł przeznaczona na przygotowanie poczęstunku produktem lokalnym podczas spotkania „Łączymy pokolenia” w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chrzastowie”. Wniosek o płatność został złożony w dniu 05.12.2014r.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6208) kwota 8 800,00 zł na zadanie „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chrzastowie”. Wniosek o płatność został złożony w dniu 05.12.2014r.,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6638) – kwota 19 728,06 zł na zadanie „Wyposażenie Centrum Ekologiczno-Kulturalnego w Trzeciewnicy w niezbędny sprzęt”. Wniosek o płatność został złożony 30.12.2014r.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

Dochody tego działu wykonano w kwocie 18 585,30 zł, co stanowi 142,96% wykonania.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, opłaty za dzierżawę obszarów łowieckich, które uiszczane są sukcesywnie do końca roku kalendarzowego. W 2014 roku z tego tytułu uzyskano kwotę 18 585,30 zł, co stanowi 286,18% wykonania. Wysokość czynszu ustala się mnożąc ilość hektarów

obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, ogłaszana dla podatku rolnego w danym roku. Na tak duże wykonanie w. w. dochodów miało wpływ wyegzekwowanie wszystkich kwot z tego tytułu,

- dotacje uzyskane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących:
  - umowa dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadań: „Zadrzewianie miasta i gminy Nakło nad Notecią” – 10 000,00 zł. Środki na powyższe zadanie zostały zrealizowane w całości tj. 100%.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Dochody tego działu wykonano w kwocie 21 518 941,93 zł co stanowi 100,32% wykonania.

Na dochody w powyższym dziale składają się: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i tak:

- opłaty parkingowe oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 210 786,67 zł, co stanowi 121,84%. Na tak wysokie wykonanie ma wpływ konsekwentne sprawdzanie wnoszenia opłaty parkingowej oraz przeprowadzanie licznych remontów i inwestycji, co wiąże się z zajęciem pasa drogowego,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – wykonanie wynosi 41 048,26 zł, tj. 2052,41%. Na tak wysokie wykonanie ma wpływ ukaranie przez Inspekcję Transportu Drogowego 3 kierowców za nadtonarz, a także nałożenie kary pieniężnej w wysokości 11 900,00 zł na wykonawcę za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego.
- wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 24 763,94 zł, tj. 90,81% z tytułu otrzymania refundacji zadań wykonanych w 2013 roku współfinansowanych przez budżet państwa,
- zaewidencjonowano kwotę 743,37 zł z tytułu wpłaty środków z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wykonano w kwocie 13 588 775,14 zł na zadanie „Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w kierunku Pd-Pn w ciągu drogi krajowej 241”, co stanowi 100% wykonania,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 605 000,00 zł, wykonanie 605 000,00 zł tj. 100% z tego:
  - kwota 600 000,00 zł pomoc finansowa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią na zadanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - zadanie „Modernizacja ul. Strażackiej, Gimnazjalnej, Krzywoustego, Dworcowej w Nakle nad Notecią”,
  - kwota 5 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi w Minikowie”,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 1 447 271,07 zł, wykonanie 1 447 271,07 zł, co stanowi 100%. Środki przeznaczone na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie „Modernizacja ul. Strażackiej, Gimnazjalnej, Krzywoustego, Dworcowej w Nakle nad Notecią”,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 118 444,91 zł, co stanowi 84,60% na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wieszki”,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje – plan 328 537,50 zł wykonanie 328 537,50 zł, tj. 100% na zadanie „Budowa nawierzchni chodników w Nakle nad Notecią przy ul. Gimnazjalnej, Przecznicza, Jackowskiego, Dworcowa, Bohaterów, Szkolna, Strażacka.

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 5 139 428,15 zł wykonanie 5 153 529,07 zł, tj. 100,27%.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zaewidencjonowano kwotę 42,00 zł z tytułu służebności przejazdu na działce gminnej.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 4 174 362,87 zł, co stanowi 93,50% 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 nieruchomości i zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Nakło n. Not. wykonano w kwocie 187 227,16 zł, co stanowi 85,10%. Na dochody składają się należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nakło nad Notecią. Na tak niskie wykonanie ma wpływ zmniejszająca się liczba użytkowników wieczystych nieruchomości.  
Zaległości z tytułu j.w. na dzień 31.12.2014r. posiadało 105 osób fizycznych na kwotę 81 260,19 zł,
- b) dochody z tytułu opłaty od wzrostu wartości działki wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%, opłata od wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) obejmuje dochody wynikające z art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) dot. obowiązku zapłaty jednorazowej opłaty (tzw. renty planistycznej) pobieranej w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem nowego lub zmienionego planu. Opłatę nalicza się w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu albo jego zmian. Na nie wykonanie w. w. dochodów ma wpływ zastój w zakresie obrotu nieruchomościami spowodowany trudnościami w pozyskaniu kredytu inwestycyjnego.
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. wykonano w kwocie 2 769 737,58 zł, co stanowi 88,01%.

Na dochody powyższe składają się wpływy:

- dzierżaw mienia komunalnego na kwotę: 126 062,19 zł,  
zaległości z tytułu j.w. posiada 45 osób na kwotę 32 249,06 zł.
- wpływy z NADM należności z tytułu wpłacanych przez najemców czynszów w wysokości: 2 607 511,42 zł. 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. Stosunkowo niskie wykonanie w. w. dochodów związane jest z dużym bezrobociem na terenie gminy i zwiększona liczba osób, które nie płacą w terminie czynszu,
- dzierżawy powierzchni na słupach ogłoszeniowych ustawionych na terenie miasta Nakła n/Not., opłaty związane z umieszczaniem reklam na drogach gminnych w wysokości: 2 676,00 zł,

- dzierżawy drogi wewnętrznej w wysokości 15 486,54 zł,
  - czynsze inne (pomieszczenia) w wysokości: 7 064,76 zł,
  - opłata śmieciowa za grudzień 2013 r. za lokale gminne, 8 238,20 zł,
  - rozliczenie mediów za lata ubiegłe 2 077,86 zł,
  - czynsz najmu za lokal socjalny wynajmowany od S.M Chrobry – 620,61 zł
- d) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano w kwocie 60 784,80 zł, co stanowi 121,57%. Na tak wysokie wykonanie ma wpływ zwiększona liczba osób, które przekształciły dotychczasową formę użytkowania w prawo własności,
- e) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w kwocie 1 046 412,51 zł, to jest 111,89%  
- Dochody stanowią środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w wysokości: 524 920,00 zł, sprzedaż lokali mieszkalnych (26 szt.) na kwotę 489 030,00 zł, spłaty należności z tytułu kupna nieruchomości na raty 27 962,51 zł oraz z tytułu zamiany gruntów w zamian za odszkodowanie 4 500,00 zł.
- f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonano w kwocie 15 612,37 zł, tj. 106,21% z tytułu zbycia przed upływem 5 lat lokalu objętego bonifikatą,
- g) wpływy z różnych dochodów, wykonano w kwocie 10 738,45 zł, tj. 128,33% z tytułu nadpłat z rozliczenia zaliczek za media (zimna woda, kanalizacja) we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Nakło nad Notecią posiada udziały za rok 2014,
- h) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje – plan 26 850,00 zł, wykonanie 26 850,00 zł na zadanie „Bocianie gniazdo – plac zabaw dla sołectwa Bielawy.
- i) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonano w kwocie 57 000,00 zł, tj. 100%

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie 96 499,00 zł co stanowi 100,00% wykonania i tak:

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – w kwocie 91 499,00 zł zrealizowano w kwocie 91 499,00 zł, tj. 100% wykonania,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na renowacje cmentarzy wojennych – wykonano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100%.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie 446 349,29 zł, co stanowi 92,18% wykonania.

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

- wpływy z różnych dochodów – zaewidencjonowano kwotę 170,50 zł z tytułu zwrotu kosztów kuratora sądowego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 317 880,00 zł, co stanowi 100% wykonania,
- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, to jest za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych wpłynęła kwota 96,10 zł, co stanowi 48,05%. Na tak niskie wykonanie miało wpływ znikome zainteresowanie danymi ze zbiorów meldunkowych,
- dochody Urzędu Miasta i Gminy Nakło n. Not. rozdział 75023 zrealizowano w kwocie 88 913,69 zł, co stanowi 78,80% wykonania i tak:

- wpływy z usług – wykonano w kwocie 2 444,94 zł, tj. 97,80% z tytułu odpłatności za usługi transportowe,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaewidencjonowano kwotę 3 210,00 zł z tytułu sprzedaży złomu,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, wykonano w 50% pozostałej kwoty darczyńca nie wpłacił,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 9 568,86 zł, co stanowi 601,82%, są to wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 907,00 zł oraz zwrot kosztów komorniczych i wpisów sądowych w kwocie 7 661,86 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wykonano w kwocie 4 900,00 zł, co stanowi 100% wykonania na realizację Projektu „E-liderzy Pałuk i Krajny”,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących gmin – wykonano w kwocie 6 951,95 zł, co stanowi 99,31%
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonano w kwocie 26 837,94 zł, co stanowi 100%.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 – kwota 14 000,00 zł, wykonanie 0,00%. Wniosek o płatność został złożony w IV kwartale 2014r.,
- wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 10 325,00 zł, tj. 100% z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013r. na zadanie z udziałem środków europejskich,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, wykonano w kwocie 10 000,00 zł, tj. 100%.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, plan 18 964,00 zł; wykonanie 18 964,00 zł, tj. 100%.

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

Dochody w powyższym dziale wykonano w kwocie 196 391,85 zł co stanowi 98,69%

Dział ten obejmuje:

- 1) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, to jest: aktualizację spisów wyborców wykonano w kwocie 5 479,00 zł, co stanowi 100% wykonania,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 118 873,94 zł, tj. 97,86% na organizację wyborów do rad gmin,
- 3) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego – wykonano w kwocie 72 038,91 zł, tj. 100%

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody tego działu wykonano w kwocie 113 783,82 zł, co stanowi 66,04% wykonania, natomiast zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 115 986,07 zł, na które składa się 1131 dłużników.

### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wpływy z różnych dochodów – wykonano kwotę 2 427,41 zł z tytułu wpłaty za 2013 rok za media w lokalach gminnych.

### Rozdział 75414 Obrona cywilna

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonano w kwocie 29 999,70 zł, co stanowi 100,33% wykonania.

### Rozdział 75416 Straż Miejska

W powyższym rozdziale plan dochodów wykonano w kwocie 81 356,71 zł, tj. 58,11%. Stosunkowo niskie wykonanie spowodowane jest zmianą przepisów dotyczących rejestrowania wykroczeń za pomocą tzw. fotoradaru przez straże miejskie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące weszły w życie w dniu 28-06-2012 roku. Obecnie UMiG Nakło nad Notecią prowadzi procedurę związaną z ustawieniem odpowiednich znaków drogowych umożliwiających prowadzenie Straży Miejskiej kontrole prędkości za pomocą fotoradaru. Z uwagi na zmianę przepisów, funkcjonowania fotoradaru zostało opóźnione, co wpłynęło na niższe niż planowano wykonanie w. w. dochodów.

## **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 38 704 180,39 zł, co stanowi 97,97% 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 38 409,43 zł, co stanowi 97,98%, jest on realizowany przez Urząd Skarbowy w Nakle. Nadto w rozdziale 75601 w § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zarejestrowano kwotę 195,76 zł z tytułu nieterminowej wpłaty podatków,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 11 528 995,93 zł, co stanowi 95,84% wykonania.

Na tak stosunkowo niskie wykonanie ma wpływ wzrost osób prawnych, którym z powodu trudności finansowych Burmistrz wydał decyzję o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty na wniosek zainteresowanego.

Zaległości w powyższym podatku na dzień 31.12.2014r. posiadało 728 podatników na łączną kwotę 1 453 298,36 zł. Umorzono podatek j.w. 3 podatnikom na łączną kwotę 1 120,80 zł ze względu na trudną sytuację materialną lub interes społeczny.

W roku 2014 z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Miejskiej skorzystało 6 podatników na kwotę 83 685,00 zł.

Z tytułu ulgi ustawowej dla zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości w 2014 roku skorzystało 2 podatników na kwotę 278 034,00 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 1 536 526,49 zł, co stanowi 91,46% wykonania.  
Na tak niskie wykonanie podatku rolnego ma wpływ trudna sytuacja w rolnictwie związana z niską opłacalnością produkcji rolnej.  
Zaległości na 31.12.2014r. w w. w. podatku posiadało 245 podatników na kwotę 76 148,88 zł.  
W roku 2014 z ulg ustawowych w podatku rolnym skorzystało 16 podatników na łączną kwotę 2 803,00 zł tj. ulg z tytułu nabycia gruntów.
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 78 950,88 zł, co stanowi 102,27% wykonania.  
Zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2014 posiadało 9 podatników na kwotę 827,62 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 725 621,00 zł, co stanowi 102,49% wykonania.  
Zaległości na 31.12.2014r. posiadało 38 podatników na łączną kwotę 256 757,72 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 93 312,00 zł, co stanowi 65,71% wykonania. Przedmiotowy podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości spraw spadkowych i darowizn.  
Zaległości w powyższym podatku wynoszą 62 642,30 zł.
- opłatę od posiadania psów zrealizowano w kwocie 19 469,00 zł, co stanowi 81,16% wykonania. Na 31.12.2014r. zaległości w opłacie jw. posiadało 118 podatników na kwotę 11 165,97 zł. Na tak niskie wykonanie w. w. opłaty ma wpływ posiadanie psów przez osoby starsze, samotne o niskich dochodach
- wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 42 407,70 zł, co stanowi 121,16% wykonania.
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 801 739,16 zł, co stanowi 82,88%. Dochody z tytułu jw. realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Tak niskie wykonanie związane jest ze zmniejszeniem ilości postępowań cywilno-prawnych w bankach jak i kancelariach adwokackich, w związku z obniżeniem aktywności gospodarczej przedsiębiorstw,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (podatek za psy) zaewidencjonowano kwotę 456,10 zł zapłaconą przez podatników za 2011-2013 rok,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych zaewidencjonowano w kwocie 516,00 zł, (rozdział 75615 § 0910)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 17 634,60 zł, tj. 160,31%,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 818 895,19 zł, co stanowi 136,48% wykonania planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w 2014 roku w kwocie 596 157,31 zł, co stanowi 101,91% wykonania planu.  
Tak duże wykonanie planu spowodowane jest powstaniem kilku nowych punktów sprzedaży alkoholu w tym supermarkety,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów wykonano w kwocie 3 827 825,67 zł, co stanowi 92,80%. W powyższym paragrafie ujęte są dochody za wywóz śmieci, z uwagi na to, że ustawa weszła w życie 01.07.2013r., trwa okres dostosowawczy oraz organizacyjny, co wpłynęło na obniżenie realizacji w. w. dochodów,
- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – wykonano kwotę 14 400,00 zł, tj. 1200%. Na tak wysokie wykonanie ma wpływ wyegzekwowanie kary pieniężnej za niezłożenie w terminie ustawowym sprawozdania kwartalnego, dotyczącego odbierania odpadów przez osoby prawne zajmujące się w. w. zagadnieniami,

- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 50 144,37 zł, co stanowi 100,29% wykonania.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonano w kwocie 30 015,93 zł, co stanowi 103,50% wykonania, wymieniona kwota stanowi wpłatę przedsiębiorcy, który uzyskał prawo do wydobywania kopalin – żwiru,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – dotyczy rekompensaty za udzielone ulgi wynikające z przepisów prawa ZPCHR – wykonanie 353 416,00 zł, tj. 100%.
- wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa:
  - a) podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 17 152 295,00 zł, co stanowi 101,11% wykonania planu,
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 864 490,00 zł, co stanowi 87,29% wykonania. Na stosunkowo niskie wykonanie ma wpływ obniżenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstw w 2014 roku.
- dywidendy z KPWiK Nakło nad Notecią wykonano w kwocie 112 306,79 zł, co stanowi 115,31%.

Na zalegających z zapłatą podatków wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania, a w przypadku ich nieuregulowania wystawiono tytuły wykonawcze, które skierowano do egzekucji komorniczej.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w powyższym dziale wykonano w kwocie 23 871 021,93 zł, tj. 99,63%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 21 604 457,00 zł                      wykonanie 21 604 457,00 zł                      tj. 100%

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin wykonano w kwocie 885 013,00 zł.

Do planu dochodów w. w. środki błędnie wprowadzono do § 2920.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 100 000,00 zł                      wykonanie 85 181,77 zł                      tj. 85,18%

Na tak niskie wykonanie miało wpływ naliczenie, lecz niewyegzekwowanie należnych odsetek – postępowanie w toku.

§0920 Pozostałe odsetki

plan 296 675,00 zł                      wykonanie 222 317,20 zł                      tj. 74,94%

Na tak niskie wykonanie miało wpływ obniżenie oprocentowania przez bank lokat.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia – zaewidencjonowano kwotę 10,96 zł trwa postępowanie wyjaśniające

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 1 074 042,00 zł                      wykonanie 1 074 042,00 zł                      tj. 100%

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie 2 769 631,03 zł co stanowi 97,80% wykonania planu i tak:

### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan 235 370,73 zł                      wykonanie 234 833,32 zł                      tj. 99,77%

#### § 0690 Wpływy z różnych opłat

plan 135,00 zł                      wykonanie 135,00 zł                      tj. 100%

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan 108 783,00 zł                      wykonanie 108 631,52 zł                      tj. 99,86%

#### § 0830 Wpływy z usług

plan 29 302,00 zł                      wykonanie 29 121,70 zł                      tj. 99,38%

#### § 0920 Pozostałe odsetki

plan 162,00 zł                      wykonanie 164,47 zł                      tj. 101,52%

Za nieterminowe wpłaty za media.

#### § 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny

plan 1 380,00 zł                      wykonanie 1 380,00 zł                      tj. 100%

#### § 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan 13 413,00 zł                      wykonanie 13 437,17 zł                      tj. 100,18%

Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 37 146,28 zł                      wykonanie 36 914,01 zł                      tj. 99,37%

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 25 000,00 zł                      wykonanie 25 000,00 zł                      tj. 100%

Na realizację zadania „Paterkowski szlak”.

§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

plan 5 049,45 zł                      wykonanie 5 049,45 zł                      tj. 100%

§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

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

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 330 980,00 zł                      wykonanie 330 980,00 zł                      tj. 100%

Rozdział 80104 Przedszkola			
plan 1 257 597,00 zł	wykonanie 1 207 443,16 zł		tj. 96,01%
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
plan 820,00 zł	wykonanie 816,39 zł		tj. 99,56%
- najem garaży, gruntów			
§ 0830 Wpływy z usług - opłata za przedszkola			
plan 113 880,00 zł	wykonanie 113 740,00 zł		tj. 99,88%
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
plan 316,00 zł	wykonanie 319,63 zł		tj. 101,15%
- sprzedaż złomu			
§ 0920 Pozostałe odsetki			
plan 12,00 zł	wykonanie 15,60 zł		tj. 130%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
plan 1 768,00 zł	wykonanie 1 750,54 zł		tj. 99,01%
Wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.			
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
plan 1 090 801,00 zł	wykonanie 1 090 801,00 zł		tj. 100%
§ 6638 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
plan 50 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł		tj. 0,00%
Wniosek o płatność został złożony w miesiącu grudniu 2014 roku.			
Rozdział 80110 Gimnazja			
plan 42 130,00 zł	wykonanie 44 144,36 zł		tj. 104,78%
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
plan 25 560,00 zł	wykonanie 26 757,2 zł		tj. 104,68%
- najem pomieszczeń			
§ 0830 Wpływy z usług			
plan 15 360,00 zł	wykonanie 16 164,00 zł		tj. 105,23%
§ 0920 Pozostałe odsetki			
plan 10,00 zł	wykonanie 14,14 zł		tj. 141,40%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
plan 1 200,00 zł	wykonanie 1 209,00 zł		tj. 100,75%

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
plan 1 985,00 zł	wykonanie 2 058,68 zł		tj. 103,71%
§ 0830 Wpływy z usług			
plan 1 785,00 zł	wykonanie 1 853,68 zł		tj. 103,85%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
plan 200,00 zł	wykonanie 205,00 zł		tj. 102,50%
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
plan 963 850,00 zł	wykonanie 950 171,51 zł		tj. 98,58%
§ 0830 Wpływy z usług			
plan 963 800,00 zł	wykonanie 950 104,90 zł		tj. 98,58%
Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.			
§ 0920 Pozostałe odsetki			
plan 50,00 zł	wykonanie 66,61 zł		tj. 133,22%

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
plan 240,00 zł	wykonanie 299,27 zł		tj. 124,70%
Zwrot dotacji:			
– Salus Homini	240,00 zł,		
– Fundacja Civitas	59,27 zł.		

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 13 429 831,78 zł, co stanowi 100,61% wykonania planu.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 54 078,00 zł	wykonanie 54 078,00 zł	tj. 100%
-------------------	------------------------	----------

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 9 937 500,00 zł	wykonanie 9 889 876,23 zł	tj. 99,52%
----------------------	---------------------------	------------

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – zaewidencjonowano kwotę (-)2 478,81 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle dochody budżetowe uzyskane w rozdziale 75618 § 0690 w latach 2010 - 2014 roku odprowadzał w całości na rachunek dochodów Urzędu Miasta Gminy w Nakle nad Notecią. Przekazane dochody dotyczyły kosztów wystawionych i opłaconych upomnień przed kierowaniem sprawy do egzekucji /wystawiony tytuł wykonawczy/ dział Funduszu Alimentacyjnego/. Uzyskane dochody dotyczyły zadań zleconych i winny być odprowadzone w 95% do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy a pozostałe 5% winny pozostać na dochodach gminy. Z uwagi na przeprowadzoną kontrolę przez Urząd Wojewódzki z Bydgoszczy i zalecenia z niej wynikające dokonano zwrotu należnych dochodów za lata poprzednie na rachunek UW.

W wyniku przekazania zaległych dochodów w sprawozdaniu Rb – 27S kwota dochodów wykonanych została wykazana w kwocie minusowej (-)2 478,81 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki – zaewidencjonowano kwotę (-) 596,53 zł

Powyższe związane jest z rozliczeniem lat ubiegłych z tytułu uzyskanych i przekazanych przez MGOPS dochodów budżetowych w wyniku przeprowadzonej kontroli z Urzędu Wojewódzkiego.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan 10 000,00 zł	wykonanie 11 583,45 zł	tj. 115,83%
-------------------	------------------------	-------------

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

plan 66 000,00 zł	wykonanie 84 900,97 zł	tj. 128,64%
-------------------	------------------------	-------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 9 786 500,00 zł	wykonanie 9 782 161,89 zł	tj. 99,96%
----------------------	---------------------------	------------

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan 75 000,00 zł	wykonanie 14 305,26 zł	tj. 19,07%
-------------------	------------------------	------------

Na tak niskie wykonanie w. w. dochodów ma wpływ przedłużające się postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób zalegających z płatnościami alimentów.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 92 498,00 zł	wykonanie 91 319,98 zł	tj. 98,73%
-------------------	------------------------	------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 44 074,00 zł	wykonanie 42 932,25 zł	tj. 97,41%
-------------------	------------------------	------------

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 48 424,00 zł	wykonanie 48 387,73 zł	tj. 99,93%
-------------------	------------------------	------------

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 1 003 698,00 zł	wykonanie 1 003 560,47 zł	tj. 99,99%
----------------------	---------------------------	------------

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 1 003 698,00 zł	wykonanie 1 003 560,47 zł	tj. 99,99%
----------------------	---------------------------	------------

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 62 220,23 zł	wykonanie 49 795,22 zł	tj. 80,03%
-------------------	------------------------	------------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zarejestrowano kwotę 410,10 zł zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
plan 62 220,23 zł                      wykonanie 49 385,12 zł                      tj. 79,37%  
Wpływ dotacji na w. w. zadanie był realizowany na podstawie faktycznego zapotrzebowania na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe  
Plan 564 359,00 zł                      wykonanie 559 302,25 zł                      tj. 99,10%

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
plan 564 359,00 zł                      wykonanie 559 302,25 zł                      tj. 99,10%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej  
Plan 484 395,00 zł                      wykonanie 488 732,38 zł                      tj. 100,90%

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów  
plan 7 190,00 zł                      wykonanie 11 527,38 zł                      tj. 160,33%

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
plan 8 193,00 zł                      wykonanie 8 193,00 zł                      tj. 100%

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
plan 469 012,00 zł                      wykonanie 469 012,00 zł                      tj. 100%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
Plan 193 190,00 zł                      wykonanie 322 035,94 zł                      tj. 166,69%

§ 0830 Wpływy z usług  
plan 10 913,00 zł                      wykonanie 132 828,78 zł                      tj. 1217,16%

Na tak wysokie wykonanie ma wpływ większe niż planowano zapotrzebowanie na w. w. usługi, a tym samym zwiększona kwota odpłatności.

§ 0920 Pozostałe odsetki  
plan 23,00 zł                      wykonanie 22,99 zł                      tj. 99,96%

Odsetki za nieterminowe wpłaty za wykonane usługi opiekuńcze.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów  
plan 118 710,00 zł                      wykonanie 125 907,17 zł                      tj. 106,06%

Na tak duże wykonanie ma wpływ uzyskanie refundacji środków z PUP za zatrudnienie opiekunki.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
plan 63 544,00 zł                      wykonanie 63 277,00 zł                      tj. 99,58%

Rozdział 85295 Pozostała działalność  
Plan 956 643,11 zł                      wykonanie 971 131,31 zł                      tj. 101,51%

§ 0830 Wpływy z usług – zaewidencjonowano kwotę 14 793,57 zł z tytułu częściowej odpłatności za korzystanie dzieci z obiadów szkolnych.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów  
plan 44 150,00 zł                      wykonanie 49 734,06 zł                      tj. 112,65%

Na tak wysokie wykonanie ma wpływ uzyskanie refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
plan 283 693,11 zł                      wykonanie 281 774,88 zł                      tj. 99,32%

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
plan 628 800,00 zł                      wykonanie 624 828,80 zł                      tj. 99,37%

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Rozdział 85395 Pozostała działalność  
plan 364 235,66 zł                      wykonanie 348 509,65 zł                      tj. 95,68%

Środki przeznaczone na realizację projektu „Aktywność naszą szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do umowy UDA-POKL 070201-04-047/1300 zawartej w dniu 17.04.2014 z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Środki wpływają sukcesywnie w miarę zaawansowania realizacji zadania.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan 506 912,00 zł                      wykonanie 446 923,27 zł                      tj. 88,17%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów  
Plan 506 912,00 zł                      wykonanie 446 923,27 zł                      tj. 88,17%

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
plan 420 552,00 zł                      wykonanie 374 176,93 zł                      tj. 88,97%

Tak niskie wykonanie w. w. dochodów wynika z rezygnacji jej części z powodu progów dochodowych uniemożliwiających przyznanie stypendium.

§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

plan 86 360,00 zł                      wykonanie 72 746,34 zł                      tj. 84,24%

Tak niskie wykonanie w. w. dochodów wynika z rezygnacji jej części z powodu progów dochodowych uniemożliwiających przyznanie stypendium.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan 1 969 120,32 zł                      wykonanie 1 308 650,84 zł                      tj. 66,46%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
plan 1 052 037,66 zł                      wykonanie 318 402,84 zł                      tj. 30,27%

§ 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 – zaewidencjonowano kwotę 10 399,56 zł z tytułu przesyłu wody i ścieków.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów  
plan 306 619,00 zł                      wykonanie 307 899,48 zł                      tj. 100,42%

§ 6638 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 745 418,66 zł                      wykonanie 0,00 zł                      tj. 0,00%

Środki na zadanie „Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami do granic posesji w miejscowości Występ”. Środki nie wpłynęły z uwagi na przedłużające się czynności odbiorowe rozpoczęte w miesiącu grudniu.

§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zaewidencjonowano kwotę 103,80 zł z rozliczenia zadania inwestycyjnego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 5 000,00 zł                      wykonanie 5 000,00 zł                      tj. 100%

Na zadanie: zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zaewidencjonowano kwotę 66,33 zł z tytułu wpłaty za energię elektryczną zużytej w 2013r.

§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zaewidencjonowano kwotę 723,40 zł z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan 138 787,66 zł                      wykonanie 151 479,42 zł                      tj. 109,14%

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – zaewidencjonowano kwotę 1 743,77 zł. W. w. kwota jest to kara umowna wynikająca z opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy nr WKŚ/15/2014 z dnia 17 marca 2014 r (odbioru odpadów azbestowych) z winy Wykonawcy - ECO-POL Sp. z o.o. ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz. Wpływ został dokonany na podstawie noty księgowej wystawionej do faktury nr F/000126/10/2014.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat  
plan 100 000,00 zł                      wykonanie 120 447,99 zł                      tj. 120,45%

Przedmiotowe opłaty stanowią 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.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan 4 283,66 zł                      wykonanie 4 283,66 zł                      tj. 100%

Naliczanie kar umownych za nieterminowe wykonanie usługi przez firmę ECOPOL Sp. z o. o.

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 25 000,00 zł                      wykonanie 15 500,00 zł                      tj. 62%

Pozyskano:

- 10.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Redukcja niskiej emisji w ramach realizacji programu ochrony powietrza na terenie miasta Nakło n. Not.”, zgodnie z umową o nr 195/2014 z dnia 01.07.2014 r. Otrzymana dotacja wynosi 52,50 % przyznanych środków, gdyż kwota dotacji stanowi 50% wydatkowanych przez Gminę środków finansowych do dnia rozliczenia tj. 30.11.2014r. Do ww. dnia uruchomiono na realizację zadania środki w wysokości 21.000,00 zł. Stopień wykorzystania dotacji uzależniony jest od ilości złożonych wniosków.
- 5.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Nakło n. Not.” zgodnie z umową o dotację nr 196/2014 z dnia 1 lipca 2014r. Otrzymana dotacja wynosi 100% wnioskowanej kwoty i stanowi 42,51 % wydatkowanych przez Gminę środków finansowych do dnia rozliczenia tj. 30.11.2014r. Do ww. dnia uruchomiono na realizację zadania środki w wysokości 11 762,61 zł.

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan 9 504,00 zł                      wykonanie 9 504,00 zł                      tj. 100%

Dotacja pozyskana z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan 773 295,00 zł                      wykonanie 832 978,85 zł                      tj. 107,72%

§ 0830 Wpływy z usług

plan 4 817,00 zł                      wykonanie 4 915,58 zł                      tj. 102,05%

Na tak wysokie wykonanie miało wpływ wykonanie usług transportowych przez Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 176,00 zł                      wykonanie 176,00 zł                      tj. 100%

Wyżej wymieniona kwota została uzyskana ze sprzedaży złomu.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan 751 302,00 zł                      wykonanie 807 565,28 zł                      tj. 107,49%

Wyżej wymieniona kwota stanowi uzyskaną refundację wykonanego w 2013 roku zadania inwestycyjnego.

§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

plan 17 000,00 zł                      wykonanie 20 321,99 zł                      tj. 119,54%



Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformował pismem z dnia 12.12.2014r. o zakończeniu czynności wyjaśniających postępowanie ww. sprawie.  
 Wniosek o płatność końcową złożono 28.01.2015 r. zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00086-6173-SW0200043/13 WS-II-B.052.2.20.534.2013 z dnia 04.10.2013 r.  
 Wnioskowana kwota pomocy dla operacji – 340 000,00 zł

§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan 149 300,00 zł	wykonanie 150 165,28 zł	tj. 100,58%
--------------------	-------------------------	-------------

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 7 410,00 zł	wykonanie 12 699,62 zł	tj. 171,38%
------------------	------------------------	-------------

§ 0830 Wpływy z usług

plan 7 410,00 zł	wykonanie 7 410,00 zł	tj. 100%
------------------	-----------------------	----------

§ 0920 Pozostałe odsetki – zarejestrowano kwotę 527,00 zł z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanych dotacji dla stowarzyszeń,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zarejestrowano kwotę 4 762,62 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji dla stowarzyszeń, z czego:

- 1) Rada Miejsko Gminna LZS Potulice – kwota 1 693,42 zł,
- 2) Klub Turystyki NOTEĆ – kwota 1 000,00 zł,
- 3) Uczniowski Klub Sportowy WDK Paterek – kwota 27,50 zł,
- 4) Stowarzyszenie Lekkoatletyczne WKS Zawisza – kwota 2 041,70 zł

**Plan wydatków budżetowych miasta i gminy w 2014 roku został wykonany w kwocie 121 310 360,76 zł, tj. 96,43%.**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan 1 302 181,04 zł	wykonanie 1 285 416,27 zł	tj. 98,71%
----------------------	---------------------------	------------

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 1 000,00 zł	wykonanie 999,18 zł	tj. 99,92%
------------------	---------------------	------------

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 1 000,00 zł	wykonanie 999,18 zł	tj. 99,92%
------------------	---------------------	------------

Powyższą kwotę wydatkowano na uiszczenie składki członkowskiej w Gminnej Spółce Wodnej za 2014r.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 800,00 zł	wykonanie 1 800,00 zł	tj. 100%
------------------	-----------------------	----------

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 1 800,00 zł	wykonanie 1 800,00 zł	tj. 100%
------------------	-----------------------	----------

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

plan 5 00,00 zł	wykonanie 108,00 zł	tj. 21,60%
-----------------	---------------------	------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych  
plan 500,00 zł                      wykonanie 108,00 zł                      tj. 21,60%  
Środki finansowe zostały wykorzystane na odbiór śniętych ryb ze stawu w Trzeciewnicy.  
Z uwagi na mniejszą ilość ryb wykorzystano tylko część środków.

Rozdział 01030 Izby rolnicze  
plan 34 000,00 zł                      wykonanie 30 691,59 zł                      tj. 90,27%

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych  
plan 34 000,00 zł                      wykonanie 30 691,59 zł                      tj. 90,27%  
Środki finansowe przekazane są jako składki na rzecz Izb Rolniczych.  
Składki odprowadzono w należytym wysokości.

Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe  
plan 1 200,00 zł                      wykonanie 1 200,00 zł                      tj. 100%  
Środki wykorzystano na przygotowanie poczęstunku w realizacji zadania „Łączymy pokolenia”.

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe  
plan 300,00 zł                      wykonanie 300,00 zł                      tj. 100%  
Środki wykorzystano na przygotowanie poczęstunku w realizacji zadania „Łączymy pokolenia”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność  
plan 780 874,69 zł                      wykonanie 778 341,25 zł                      tj. 99,68%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  
plan 773,56 zł                      wykonanie 773,56 zł                      tj. 100%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy  
plan 102,91 zł                      wykonanie 102,91 zł                      tj. 100%

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe  
plan 6 500,00 zł                      wykonanie 4 500,00 zł                      tj. 69,23%  
Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie za przygotowanie wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na realizację umowy o dzieło i zlecenia w celu opłacenia wykładowców – za szkolenia rolników

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  
plan 13 962,83 zł                      wykonanie 13 869,90 zł                      tj. 99,33%  
Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup materiałów na szkolenia i pokazy kulinarne organizowane w: Trzeciewnicy, Chrzastowie, Potulicach, zakup nagrody na konkurs wiedzy rolnej, pokazy kulinarne w czasie organizacji „Gminnych Dożynek”; pokaz kulinarny w Karnowie z okazji „Świąt Bożego Narodzenia”.  
Natomiast kwota 6 462,83 zł wydatkowana została na zakup materiałów biurowych w celu przygotowania dokumentacji związanej ze zwrotem części podatku akcyzowego dla rolników wykorzystujących paliwo do produkcji rolnej.

§ 4260 Zakup energii  
plan 300,00 zł                      wykonanie 257,51 zł                      tj. 85,84%

Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie boisk gminnych w Występie i Ślesinie tj. nawadniania murawy.

Środki wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 16 922,40 zł                      wykonanie 16 880,50 zł                      tj. 99,75%

Środki finansowe w kwocie 14 458,00 zł wydatkowane zostały na wyjazdy specjalistyczne Sołtysów i rolników do Poznania (wystawa rolnicza AGRO-Premiery); Dobrzycy (ogrody tematyczne); Wiatrowa Owińsk i Poznania (Stacja Doświadczalna Oceny Odmian i Centrum Ogrodnicze); Więcborka (szkolenie dla pszczelarzy i rolników), do Przysieka (forum pszczelarzy) wyjazd na krajowe dożynki do Częstochowy oraz na monitoring gleby na zawartość składników pokarmowych.

Kwota 2 422,40 zł jest związana z przygotowaniem i wypłaceniem rolnikom zwrotu podatku akcyzowego.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 713 584,93 zł                      wykonanie 713 382,93 zł                      tj. 99,97%

Środki w kwocie 713 084,93 zł przeznaczono za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wyżej wymieniony zwrot otrzymało 406 rolników, w tym 10 osób prawnych.

Ubezpieczenie uczestników wyjazdów specjalistycznych do: Poznania (wystawa rolnicza AGRO-Premiery), Dobrzycy (ogrody tematyczne), Wiatrowa i Owińsk i Poznania (Stacja Doświadczalna Oceny Odmian i Centrum Ogrodnicze), Częstochowy (Krajowe Dożynki).

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. na zadania inwestycyjne kwotę 511 234,41 zł z czego:

- Rozdział 01041 § 6050                      - 175 448,00 zł,
- Rozdział 01041 § 6058                      - 113 572,75 zł,
- Rozdział 01041 § 6059                      - 149 752,00 zł
- Rozdział 01041 § 6060                      - 43 733,60 zł,
- Rozdział 01095, § 6050                      - 5 490,00 zł
- Rozdział 01095, § 6058                      - 19 728,06 zł
- Rozdział 01095, § 6059                      - 3 510,00 zł

Posiadane środki finansowe wydatkowano na realizację następujących zadań:

- Owcze Runo- Nowoczesna świetlica centrum tradycji sołectwa Małocin,
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małocinie,
- Świetlica wiejska w Chrzastowie jako zielony zakątek sołectwa,
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Chrzastowie oraz organizacja spotkania pn. „Łączymy pokolenia”
- Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej pod świetlicę wiejską i plac zabaw w Kazinie
- Wyposażenie Centrum Ekologiczno – Kulturalnego w Trzeciewnicy w niezbędny sprzęt.

Do końca grudnia 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 500 550,19 zł, w tym:

- Rozdział 01041 § 6050                      - 168 499,62 zł,
- Rozdział 01041 § 6058                      - 113 130,52 zł,
- Rozdział 01041 § 6059                      - 149 278,96 zł,
- Rozdział 01041 § 6060                      - 41 067,15 zł,
- Rozdział 01095, § 6050                      - 5 338,19 zł,

- Rozdział 01095, § 6058 - 19 728,06 zł,
- Rozdział 01095, § 6059 - 3 507,69 zł,

Na realizację zadania Owcze runo – nowoczesna świetlica, centrum tradycji sołectwa Małocin w budżecie gminy na 2014 r. zabezpieczono kwotę 121 700,00 zł, - Dział 010, Rozdział 01041 w tym:

- § 6050 – 62 800,00 zł,
- § 6059 – 58 900,00 zł.

W 2014 r. kontynuowano budowę świetlicy, którą rozpoczęto w 2013 roku. Wykonawcą robót budowlanych była firma INSTALCO Tomasz Kątny z Koronowa. Świetlica wiejska jest obiektem parterowym, wykonanym w technologii tradycyjnej o powierzchni zabudowy – 177,43 m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej 150,97 m<sup>2</sup> i kubaturze 982,61 m<sup>3</sup>, przyłączonym do sieci energetycznej i wod-kan, przy czym ścieki odprowadzane są do zbiornika na ścieki.

W dniu 07 lipca dokonano odbioru końcowego wykonanego obiektu. Na wybudowaną świetlicę wiejską uzyskano decyzję na użytkowanie obiektu, wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Łącznie do końca 2014 r. wydatkowano kwotę 118.078,83 zł. – Dział 010, Rozdział 10141, w tym:

- § 6050 - 59 613,34 zł,
- § 6059 - 58 465,49 zł.

Na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Małocinie zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 15 300,00 zł -Dział 010, Rozdział 01041 w tym:

- § 6050 - 2 873,00 zł,
- § 6058 - 10 000,00 zł,
- § 6059 - 2 427,00 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach zadania dokonano zakupu niezbędnego sprzętu, stanowiącego wyposażenie świetlicy wiejskiej: meble kuchenne, lodówkę, zmywarkę, kuchenkę i kuchenkę mikrofalową.

W miesiącu grudniu 2014 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wnioski o płatność celem uzyskania dofinansowania wynikającego z zawartej umowy.

Do końca grudnia 2014 r. poniesiono wydatek w kwocie 14 695,09 zł,- Dział 010, Rozdział 01041, w tym:

- § 6050 - 2 747,86 zł,
- § 6058 - 9 557,77 zł,
- § 6059 - 2 389,46 zł.

Na dokończenie realizacji zadania - Świetlica wiejska w Chrzastowie, jako zielony zakątek sołectwa zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 286.872,75 zł – Dział 010, Rozdział 01041, w tym:

- § 6050 - 106 900,00 zł,
- § 6058 - 94 772,75 zł,
- § 6059 - 85 200,00 zł,

Wykonanie zadania rozpoczęto w 2013 roku. Wykonawcą robót była firma BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki. Świetlica wiejska jest obiektem parterowym, wykonanym w technologii tradycyjnej o powierzchni zabudowy – 177,43 m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej 150,97 m<sup>2</sup> i kubaturze 982,61 m<sup>3</sup>, przyłączonym do sieci energetycznej i wod.-kan.

Odbioru wykonanych robót dokonano 7 lipca 2014 roku. Na wykonany obiekt uzyskano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektu.

Realizacja zadania była dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Łącznie do końca 2014 r. wydatkowano 283.294,65 zł - Dział 010, Rozdział 01041, w tym:

– § 6050	- 103 321,90 zł,
– § 6058	- 94 772,75 zł,
– § 6059	- 85 200,00 zł

Na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chrzastowie oraz organizacja spotkań pn. „Łączymy pokolenia” zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę – 14 900,00 zł – Dział 010, Rozdział 01041, w tym:

– § 6050	- 2 875,00 zł,
– § 6058	- 8 800,00 zł,
– § 6059	- 3 225,00 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach zadania dokonano zakupu niezbędnego sprzętu, stanowiącego wyposażenie świetlicy wiejskiej: meble kuchenne, stoły, krzesła, sztalugi oraz przygotowano poczęstunek lokalnymi produktami w ramach organizacji spotkania pn. „Łączymy pokolenia”.

W miesiącu grudniu 2014 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim wnioszek o płatność celem uzyskania dofinansowania.

Do końca 2014 roku wydatkowano kwotę 14 840,53 zł, - Dział 010, Rozdział 01041 w tym:

– § 6050	- 2 816,52 zł,
– § 6058	- 8 800,00 zł,
– § 6059	- 3 224,01 zł.

Na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej pod świetlicę wiejską i plac zabaw w Kazinie zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 43 733,60 zł – Dział 010, Rozdział 01041 § 6060, w tym kwota 9 733,60 zł, stanowiła środki z funduszu sołeckiego.

W ramach posiadanych środków dokonano zapłaty pierwszej raty w wysokości 40 000,00 zł RSP Kazin za odpłatne nabycie przez Gminę Nakło nad Notecią, prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Kazin, obręb Ślesin, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 435/3, o powierzchni 0,0710 h, na której usytuowany jest parterowy budynek byłego sklepu wiejskiego oraz uregulowano należność w kwocie 1.067,15 zł, za sporządzenie umowy notarialnej Rep. A Nr 1628/2014 r. z 23.05.2014 roku.

Ogółem do końca 2014 r. wydatkowano kwotę 41 067,15 zł. - Dział 010, Rozdział 01041 § 6060, w tym 9 733,60 zł ze środków z funduszu sołeckiego.

Na wyposażenie Centrum Ekologiczno-Kulturalnego w Trzeciewnicy w niezbędny sprzęt zaplanowano w budżecie gminy.



Środków niewydatkowano, ponieważ zawarta umowa zlecenia nie wymagała odprowadzenia w. w. składek.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

plan 24 000,00 zł                      wykonanie 20 301,00 zł                      tj. 84,59%

Środki finansowe zostały wydatkowane na kontrole Strefy Płatnego Parkowania. Na niskie wykonanie miało wpływ nie przedłużenie umowy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 131 788,20 zł                      wykonanie 96 560,35 zł                      tj. 73,27%

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup: betonu, elementów oznakowania drogowego, piasek i podsypkę do remontów oraz frezów asfaltowych. Niskie wykonanie wynika z uzyskania korzystnych cen na powyższe materiały.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 142 745,50 zł                      wykonanie 110 547,82 zł                      tj. 77,44%

Środki finansowe zostały wydatkowane na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na zimno na terenie Gminy Nakło nad Notecią wykonany przez firmę POL-DRÓG Sp. z o. o. Niskie wykonanie wynika z rozeznania rynku i wybrania najkorzystniejszej oferty.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 654 710,90 zł                      wykonanie 554 366,01 zł                      tj. 84,67%

Środki finansowe wydatkowane zostały na następujące usługi i roboty realizowane przez podmioty zewnętrzne: usługi geodezyjne, usługi sprzętowe transportowe, załadunkowe, profilowanie naw. gruntowych równiarką, udrażnianie rowów i przepustów, wykonanie tablic informacyjnych i znaków drogowych. Niskie wykonanie wynika z uzyskania korzystnych ofert od wykonawców.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

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

Nie wykorzystano środków z uwagi na brak wniosków o odszkodowanie.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 600 – Transport i Łączność przewidziano w budżecie gminy na 2014 r. kwotę w wysokości 31 904 065,27 zł, w tym:

- Rozdział 60013, § 6300                      -     172 000,00 zł,
- Rozdział 60016, § 6050                      -    11 240 383,91 zł,
- Rozdział 60016, § 6058                      -    13 917 312,64 zł,
- Rozdział 60016, § 6059                      -     2 797 297,85 zł,
- Rozdział 60016, § 6309                      -     3 777 070,87 zł,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

- Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi nr 241 (Rogoźno-Tuchola)
- Budowa nawierzchni chodników w Nakle nad Notecią przy ul. Przecznicza, ul. Gimnazjalna, ul. Notecka, ul. Jackowskiego, ul. Dworcowa, ul. Bohaterów, ul. Szkolna i ul. Strażacka,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wieszki,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Dąbrowa Biskupia – budowa chodnika w miejscowości Paterek od 0+680 do km 1+ 420.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 7 Lutego w Paterku,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika w ciągu ulicy Parkowej w Potulicach,

- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg osiedlowych w Ślesinie,
- Modernizacja ulic: Strażacka, Jackowskiego, odcinka Gimnazjalnej, Krzywoustego i odcinka Dworcowej w Nakle nad Notecią,
- Budowa ul. Tuwima w Nakle nad Notecią – etap I,
- Budowa ul. Tuwima w Nakle nad Notecią – etap II,
- Przebudowa ul. Młyńskiej w Nakle nad Notecią,
- Przebudowa ul. Młyńskiej w Nakle nad Notecią – etap II,
- Przebudowa drogi gminnej w Minikowie – etap II,
- Budowa połączenia drogowego między ulicami Wyzwolenia i Spacerową w Paterku,
- Przebudowa ul. Wańkowicza w Nakle nad Notecią,
- Budowa nawierzchni pieszo-jezdni i wjazdów w ulicy Różanej w Występie,
- Przebudowa drogi na Os. Łokietka w Nakle nad Notecią,
- Przebudowa ul. Paderewskiego w Nakle nad Notecią,
- Przebudowa ul. Noteckiej w Nakle nad Notecią,
- Budowa odcinka ulicy Polnej w Potulicach,
- Modernizacja połączenia drogowego pomiędzy Olszewką a Lubaszczem,
- Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr KD.07.L z drogą wojewódzka nr 246 w Paterku,
- Przebudowa ul. Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej i Ks. I. Gepperta w Nakle nad Notecią – zagospodarowanie terenu,
- Budowa odcinków drogi gminnej w Olszewce – modernizacja systemu odwodnienia przy studni chłonnej.

Do końca 2014 r. wydatkowano łącznie w Dziale 600 kwotę 31 626 450,67 zł, w tym:

- Rozdział 60013, § 6300 - 170 736,52 zł,
- Rozdział 60016, - 31 455 714,15 zł, z czego:
  - § 6050 - 10 988 105,76 zł,
  - § 6058 - 13 917 312,64 zł,
  - § 6059 - 2 773 224,88 zł,
  - § 6309 - 3 777 070,87 zł,

w tym kwotę 2 990 410,00 zł, z czego:

- § 6050 - 658 000,00 zł,
- § 6058 - 186 410,00 zł,
- § 6059 - 2 146 000,00 zł,

przekazano Uchwałą Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29.12.2014 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 na kontynuowanie zadań.

Na budowę obejścia miasta Nakle nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi nr 241 (Rogożno-Tuchola) zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. środki w kwocie 26 134 074,25 zł – Dział 600, Rozdział 60016, w tym:

- § 6050 - 6 107 751,00 zł,
- § 6058 - 13 588 775,14 zł,
- § 6059 - 2 660 477,24 zł,
- § 6050 - 6 107 751,00 zł,
- § 6309 - 3 777 070,87 zł.

Zadanie jest realizowane od połowy 2008 roku.

W kwietniu 2012 r. uzyskano decyzję Starosty nakielskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – na podstawie spec-ustawy drogowej.

Od 11 maja 2012 r. trwa procedura odszkodowawcza za przejęte grunty pod budowę obejścia miasta na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Wykonawcą budowy, wybranym w przetargu nieograniczonym w 2013 roku jest EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Region Północny Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy.

Nadzór autorski pełni WYG International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Biuro w Rzeszowie.

Dnia 26 lutego 2013 r. zawarto z Województwem Kujawsko-Pomorskim porozumienie o współpracy w współdziałaniu przy realizacji zadania w zakresie budowy dwóch wiaduktów z dojazdami.

Dnia 27 czerwca 2013 r. zawarto umowę partnerską z województwem Kujawsko-Pomorskim w celu współpracy w pozyskiwaniu środków finansowych z dotacji celowych z budżetu państwa na budowę obiektów inżynierskich z dojazdami.

Dnia 28 czerwca 2013 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Trwa budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią.

Wykonywane są prace związane z budową konstrukcji drogi na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Rudki, a także roboty ziemne na odcinku od ul. Rudki do ul. Nowej.

Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej, przebudową sieci wodociągowej i sanitarnej oraz sieci sanitarnej technologicznej Cukrowni, wiaduktu Cukrowego.

Wykonano rozbiórkę muru oporowego przy Cukrowni.

Zakończono przebudowę sieci elektroenergetycznej na odcinku od km 0+052 do km 1+300. Kontynuowane są roboty związane z budową zbiornika retencyjnego.

Kończy się budowa syfonów w celu przeprowadzenia kanalizacji deszczowej z miasta pod korytem strugi Śleski.

Przebudowywane są rowy melioracyjne.

W maju 2014 wykonywane były roboty palowe pod wiadukt cukrowy: wylwane wielkośrednicowe żelbetowe pale wiercone o długości do 20 m i średnicy 1,2 m. Przeprowadzano próby obciążeniowe.

Wzniesiono żelbetowe monolity filarów wiaduktu nad ulicą Rudki.

Wbito pale żelbetowe, wylano ławy betonowe i zamontowano stalową konstrukcję przykrycia przepustu nr 2 nad Strugą Śleska.

W czerwcu 2014 r. zakończono roboty palowe pod wiadukt cukrowy i przystąpiono do budowy podpór: przyczółków i filara środkowego.

Na wiadukcie nad ulicą Rudki wybudowano, fundamenty, podpory i dokonano montażu żelbetowych belek przęsła, które będą stanowiły konstrukcję nośną pod jezdnię.

Uzyskano decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwalniającą od zakazów określonych w art. 881 Prawa wodnego i zezwalającą na inwestycję częściowo zlokalizowaną na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Dotyczy to przebudowy rowów melioracyjnych w ulicy Noteckiej i budowy nowych wylotów wód opadowych do Noteci.

Przekazano Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dokumentację projektowo-wykonawczą dotyczącą budowy Ronda w ulicy Poznańskiej w Nakle nad Notecią. Zadanie to ma być realizowane przez ZDW przy wsparciu środkami finansowymi z RPO.

Do końca sierpnia 2014 r. w ramach budowy obejścia miasta Nakło nad Notecią zakończono roboty palowe pod wiadukt cukrowy. Wybudowano podpory: przyczółki i filar środkowy. Zamontowano stalowe dźwigary na podporach i filarze wiaduktu. Wykonywano

prace zbrojeniowe pod konstrukcję zespoloną (stalowo-żelbetową) płyt nośnych wiaduktu. Stary dźwigar wiaduktu, który będzie pełnił rolę świadka historii został wywieziony do renowacji do Kielc.

Na wiadukcie nad ulicą Rudki po montażu żelbetowych belek przeszła wykonywano prace zbrojeniowe.

Rozebrano most drogowy na Strudze Śleska w ciągu ulicy Potulickiej. Wbito pale żelbetowe pod fundamenty nowego przepustu.

Wykonywano roboty związane z przebudową infrastruktury technicznej.

Na odcinku od ul. Noteckiej do ul. Potulickiej ułożono krawężniki drogowe i warstwy podbudowy z tłuczni, ułożono pierwszą warstwę masy bitumicznej.

Do końca listopada 2014 r. na odcinku od ul. Noteckiej do ul. Potulickiej położono warstwę wyrównawczą o grubości 8 cm z masy bitumicznej. Kontynuowano prace przy wiadukcie cukrowym i wiadukcie nad ulicą Rudki. W ramach dodatkowego zamówienia wzmacniano podłoże gruntowe w trzech lokalizacjach: w rejonie garaży przy ul. Rudki, przy nasypie po kolejce wąskotorowej i pod rondem w ul. Nowej. Realizowane są prace budowlane wokół ronda przy ulicy Potulickiej i na przepuście nad Strugą Śleską.

Wykonano konserwację rowów melioracyjnych odprowadzających wody opadowe z budowanej obwodnicy i ze wschodniej części miasta przez Paramelkę do Noteci.

W grudniu 2014 r. realizowano prace przy wiadukcie cukrowym i wiadukcie nad ulicą Rudki, wokół ronda przy ulicy Potulickiej i na przepuście nad Strugą Śleską.

W związku z koniecznością wykonania dodatkowego wzmocnienia podłoża gruntowego przesunięto termin zakończenia zadania na dzień 1 lipca 2015 r.

Po zbadaniu stanu technicznego wybranego na „Świadka historii” wiązara kratowego starego Mostu Cukrowskiego stwierdzono, że jego montaż na nowym wiadukcie cukrowym z uwagi na konieczność zachowania standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego – musi być zamontowany w innym miejscu, niż pierwotnie zaprojektowane. Dnia 9 grudnia 2014 r. na spotkaniu w terenie ustalano z Konserwatorem Zabytków nową lokalizację wiązara rozebranego Mostu Cukrowskiego.

W związku ze złagodzeniem przepisów dotyczących obowiązku budowy ekranów akustycznych konieczne było przeprojektowanie tych elementów i zalegalizowanie zmian.

Do końca 2014 r. wydatkowano kwotę 26 108 758,66 zł, - Dział 600, Rozdział 60016, w tym:

– § 6050	- 6 082 435,41 zł,
– § 6058	-13 558 775,14 zł
– § 6059	- 2 660 477,24 zł
– § 6309	- 3 777 070,87 zł, - dotacja

w tym kwotę 2 945 410,00 zł, z czego:

– § 6050	- 613 000,00 zł,
– § 6058	- 186 410,00 zł,
– § 6059	- 2 146 000,00 zł,

przekazano Uchwałą Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29.12.2014 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Na budowę nawierzchni chodników w Nakle nad Notecią przy ul. Przecznicza, ul. Gimnazjalna, ul. Notecka, ul. Jackowskiego, ul. Dworcowa, ul. Bohaterów, ul. Szkolna i ul. Strażacka zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. środki finansowe w kwocie 518 358,11 zł, Dział 600, Rozdział 60016, w tym:

– § 6050	- 53 000,00 zł,
– § 6058	- 328 537,50 zł,
– § 6059	- 136 820,61 zł.

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARES” Tadeusz Kiestrzyn w Nakle nad Notecią. Zakres

robót obejmował wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów na ulicach ul. Przecznicza - 550,00 m<sup>2</sup>, ul. Gimnazjalna - 367,00 m<sup>2</sup>, ul. Notecka - 154,00 m<sup>2</sup>, ul. Jackowskiego - 1 382,00 m<sup>2</sup>, ul. Dworcowa - 509,00 m<sup>2</sup>, ul. Bohaterów - 796,00 m<sup>2</sup>, ul. Szkolna - 99,00 m<sup>2</sup> i ul. Strażacka - 243,00 m<sup>2</sup>. Odbiór częściowy wykonanych robót nastąpił 20.05.2014 r., natomiast końcowy – 13.06.2014 r.

Realizacja zadania dofinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 328 537,50 zł.

Do końca 2014 r. poniesiono wydatek w kwocie 484 773,25 zł, - Dział 600, Rozdział 60016, w tym:

- § 6050	- 43 488,11 zł,
- § 6058	- 328 537,50 zł,
- § 6059	- 112 747,64 zł.

Celem przystąpienia do modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wieszki zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 315 000,00 zł – Dział 600, Rozdział 60016, § 6050, przy czym kwotę 140 000,00 zł, stanowią środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną składającą się z dwóch warstw – wiążącej gr. 3 cm i ścieralnej gr. 3 cm o łącznej powierzchni 4 362,00 m<sup>2</sup>.

Długość nowo wykonanej nawierzchni - 0,90 km

Na realizację zadania zawarto 22 maja 2014 r. umowę o dofinansowanie z Województwem Kujawsko – Pomorskim.

Do końca 2014 roku na realizację zadania wykorzystano środki w kwocie 288 086,81 zł, - Dział 600, Rozdział 60016, § 6050, w tym:

- 69 641,90 zł,	- środki własne w budżecie gminy na 2014 r.
- 118 444,91 zł,	- środki, stanowiące dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 246 Dąbrowa Biskupia – Paterek budowa chodnika w miejscowości Paterek od km 0+680 do km 1+420 zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 172 000 zł – Dział 600, rozdział 60013, § 6300.

Na realizację zadania zawarto porozumienie NR BD-II.041.27.2014 z Województwem Kujawsko – Pomorskim w trybie procedury „Drogowa Inicjatywa Samorządowa”.

Do końca 2014 r. przekazano dotację w kwocie 170 736,52 zł. do Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Dział 600, Rozdział 60013, § 6300.

Na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 7 –lutego w Paterku zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 11 050,00 zł. – Dział 600, rozdział 60016, § 6050.

W ramach posiadanych środków uregulowano pozostałą należność za opracowaną przez Firmę „LOCTOR” inż. Janusz Jurkiewicz w Sicienku dokumentację techniczną na realizację ulicy.

Do wykonania ulicy, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej zamierza się przystąpić w 2015 r.

Do końca grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 3 111,90 zł - Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

Celem opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika w ciągu ulicy Parkowej w Potulicach zaplanowano w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 15 181,80 zł – Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

W ramach zadania opracowano projekt przebudowy chodnika w ciągu ul. Parkowej w Potulicach. Autorem projektu, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku była Firma „LOCTOR” inż. Janusz Jurkiewicz.

W 2014 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” na realizację przedmiotowego chodnika.

Do końca 2014 r. poniesiono wydatek w kwocie 4 551,00 zł – Dział 600, rozdział 60016 § 6050. Do realizacji zadania zamierza się przystąpić w 2015 r.

Na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg osiedlowych w Ślesinie zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 29 000,00 zł. – Dział 600, rozdział 60016, § 6050. W ramach posiadanych środków zamierzano opracować dokumentację techniczną na budowę ulic: Świerkowej, Sosnowej, Brzozowej, Kasztanowej, Jarzębinowej i Lipowej w Ślesinie.

Z uwagi na niewystarczające środki finansowe (w kontekście złożonych trzech ofert) pozwalające na kompleksowe opracowanie układu dróg komunikacyjnych na Osiedlu w Ślesinie odstąpiono od opracowania dokumentacji technicznej w 2014 r.

Do końca grudnia 2014r. nie poniesiono wydatków na przedmiotowym zadaniu. Opracowanie dokumentacji technicznej zostanie zlecone w 2015 r.

Na modernizację ulic: Strażacka, Jackowskiego, odcinka Gimnazjalnej, Krzywoustego i odcinka Dworcowej w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 3 297 271,07 zł, – Dział 600, Rozdział 60016,

§ 6050, w tym:

- |                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| – 1 250 000,00 zł | - środki własne gminy,          |
| – 1 447 271,04 zł | - środki z budżetu państwa      |
| – 600 000,00 zł   | - środki z Powiatu Nakielskiego |

Celem zadania była poprawa systemu komunikacyjnego w centrum miasta.

Modernizacja wskazanych ulic bezpośrednio przyczyniła się do poprawy komunikacji w Nakle nad Notecią. Realizacja projektu polegała na modernizacji dróg gminnych:

1. 090813C ul. Dworcowa długości -490 mb
2. 090820C ul. B. Krzywoustego -350 mb
3. 090816C ul. Jackowskiego -260 mb
4. 090862C ul. Strażacka -120 mb
5. 090815C ul. Gimnazjalna -250 mb

w terenie zabudowanym wraz z dostosowaniem parametrów technicznych dróg do warunków technicznych Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. dla klasy drogi L. Na realizację zadania podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na kwotę 1 447 271,07 zł w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz z Powiatem Nakielskim na kwotę 600 000,00 zł. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma EUROVIA Polska S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich.

Odbioru końcowego wykonanych robót dokonano 26.11.2014 roku.

Do końca roku 2014 na realizację zadania wykorzystano środki w wysokości 3 211 563,96 zł, z czego:

- |                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| – 1 164 292,89 zł | - środki własne gminy,           |
| – 1 447 271,07 zł | - środki z budżetu państwa,      |
| – 600 000,00 zł   | - środki z Powiatu Nakielskiego. |

Na budowę ulicy Tuwima w Nakle nad Notecią – etap I zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 144 980,00 zł, – Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

Wykonawcą robót była firma ASTA- BUD, Spółka z o.o. w Pile. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 145 mb. Odbioru wykonanych robót drogowych dokonano 30 czerwca 2014 r.

Do końca grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 144 816,15 zł, - Dział 600, rozdział 60016, § 6050.

Na budowę ulicy Tuwima w Nakle nad Notecią – etap II zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 159 900,00 zł, – Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD w Mroczy. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 155 mb, co pozwoliło na zrealizowanie nawierzchni na całej długości ulicy.

Do końca grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 159 698,74 zł - Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

Na przebudowę ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią zaplanowano w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 417.200,00 zł, – Dział 600, Rozdział 60016, § 6050 Wykonawcą robót był Zakład Usług Komunalnych Juliusz Pilarski s. c. w Nakle nad Notecią. W ramach zadania przebudowano w pełnym zakresie odcinek drogi o długości 776,50 m. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową.

Odbioru wykonanych robót dokonano 6 czerwca 2014 r.

Do końca grudnia 2014 r. wydatkowano na zadanie kwotę 417.172,26 zł, - Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

Celem przebudowy ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią – etap II w budżecie gminy na 2014 r. zabezpieczono środki w wysokości 35.000,00 zł, - Dział 600, Rozdział 60016, § 6050 z przeznaczeniem na wykonanie robót koniecznych do wykonania a nie objętych zadaniem podstawowym w I etapie.

W ramach posiadanych środków wykonano regulację oraz wymianę dodatkowych wpustów kanalizacyjnych, przebudowano nawierzchnię drogi przy przejazdach kolejowych, wykonano regulację pionową dodatkowych zaworów wodociągowych, wykonano dodatkowe oznakowanie oraz nową nawierzchnię drogową na powierzchni 260,0 m<sup>2</sup>.

Do końca grudnia 2014 r. wydatkowano 34.630,22 zł,- Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

Na dokończenie przebudowy drogi gminnej w Minikowie II etap zaplanowano w budżecie gminy na 2014 r. kwotę w wysokości 5 000,00 zł, - Dział 600, rozdział 60016, § 6050.

Z uwagi na wystarczające środki zabezpieczone na przebudowę drogi gminnej w Minikowie, (co wynikało z ostatecznego rozliczenia inwestycji) zabezpieczonych środków finansowych w kwocie 5 000,00 zł. nie wykorzystano.

Celem przystąpienia do budowy połączenia drogowego między ulicami Wyzwolenia i Spacerową w Paterku zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 50 500,00 zł – Dział 600, rozdział 60016, § 6050.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARES” Tadeusz Kiestrzyn w Nakle nad Notecią. Zakres robót drogowych i telekomunikacyjnych obejmował wykonanie: nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 227 m<sup>2</sup>, chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. 50 m<sup>2</sup> oraz przebudowę studni telekomunikacyjnej wraz z ułożeniem rur osłonowych typu Arot.

Odbioru wykonanych robót dokonano 14 listopada 2014 r.

Do końca 2014 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 49 345,14 zł – Dział 600, rozdział 60016, § 6050.

Celem dokonania przebudowy ulicy Wańkowicza w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 124 500,00 zł – Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji oraz wykonanie na jej podstawie przebudowy ulicy Wańkowicza w Nakle nad Notecią wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W ramach przebudowy ulicy Wańkowicza w Nakle nad Notecią wybudowano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej o długości 131 mb i szerokości 4 m oraz 5 m i powierzchni 645,0 m<sup>2</sup>.

Ogółem na realizację zadania wydatkowano 124 017, 75 zł, - Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

Na budowę nawierzchni pieszo - jezdni i wjazdów w ulicy Różanej w Występie zabezpieczono w budżecie gminy na 2004 r. kwotę – 263 330,04 zł – Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

W ramach zadania KPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią wykonało odcinek kanalizacji deszczowej w ulicy Różanej w Występie.

Wykonawcą robót drogowych była firma EL-KAJO Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego w 2013 roku. Zakres wykonania robót obejmował wybudowanie odcinka o długości 332,1 m nawierzchni pieszo-jezdni w ulicy Różanej w Występie.

Parametry techniczne: · Klasa –D ( pieszo – jezdnia), szerokość jezdni 5 ,0 - 6,0 m

Konstrukcja: nawierzchnia betonowa kostka brukowa kolor szary o grubości 8 cm ułożona na 4 cm podsypce cementowo – piaskowej, podbudowa betonowa o grubości 20 cm, podsypka piaskowa grubości warstwy 10 cm; grubość konstrukcji 42 cm, krawężnik betonowy typ wjazdowy ustawiony na ławie betonowej z oporem .

Odbiór robót związanych z budową pierwszego odcinka nawierzchni pieszojezdni w ulicy Różanej w Występie rozpoczęto 1 lipca 2014 r. Ostateczne rozliczenie zrealizowanej inwestycji nastąpiło w grudniu 2014 r.

Do końca 2014 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości 216 974,15 zł, - Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

Na przebudowę drogi na Os. Łokietka w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 101 500.00 zł - Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

W ramach zadania wykonano 316,27 mb nawierzchni bitumicznej. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „REDON” Andrzej Trudziński w Nakle nad Notecią.

Odbioru robót dokonano 04 lipca 2014 roku.

Do końca grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 100 949,77 zł. – Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

Na przebudowę ulicy Paderewskiego w Nakle nad Notecią, zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 10 000,00 zł – Dział 600, rozdział 60016, § 6050.

W ramach zadania opracowano projekt przebudowy ulicy Paderewskiego w Nakle nad Notecią. Autorem projektu była Firma LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz w Sicienku. W końca grudnia wydatkowano kwotę 9 594,00 zł – Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

Na przebudowę ulicy Noteckiej w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. na opracowanie dokumentacji kwotę 45 500,00 zł – Dział 600, rozdział 60016, § 6050.

Opracowanie dokumentacji technicznej zlecono Firmie LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz w Sicienku, wyłonionej w ramach rozeznania rynku.

Z zabezpieczonej kwoty w wysokości 45 500,00 zł, kwotę 45 000,00 zł, - Dział 600, Rozdział 60016, § 6050, przekazano Uchwałą Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29.12.2014 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 na kontynuację zadania.

Celem uregulowania należności za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie odcinka ulicy Polnej w Potulicach zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 620,00 zł – Dział 600, Rozdział 6016, § 6050.

Za pełniony przez Biuro Projektowe Leszek Sobala w Nakle nad Notecią nadzór inwestorski do końca 2014 r. wydatkowano kwotę 615,00 zł, -Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

Na wykonanie modernizacji połączenia drogowego pomiędzy Olszewka a Lubaszczem w budżecie gminy na 2014 r. zabezpieczono kwotę 25 000,00 zł, – Dział 600, rozdział 60016, § 6050. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną, której autorem była Firma LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz w Sicienku.

Do końca grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, - Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

Celem przystąpienia do robót związanych z budową skrzyżowania drogi gminnej nr KD.07.L z drogą wojewódzką nr 246 w Paterku zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 10 000,00 zł – Dział 600, rozdział 60016, § 6050. Roboty wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński w Tucholi. Odbioru wykonanych robót, których zakres obejmował wykonanie 40,7 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej, dokonano 19 grudnia 2014 r. W ramach zadania wykonano również inwentaryzację powykonawczą przez firmę DeBIT F. Wielobranżowa D. Przygoda w Nakle nad Notecią.

Do końca 2014 r. wydatkowano kwotę 8 698,29 zł – Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

Na wykonanie zagospodarowania terenu w ramach przebudowy ul. Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej i Ks. I. Gepperta w Nakle nad Notecią przewidziano w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 12 900,00 zł, Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

W ramach zagospodarowania terenu przy ul. Ks. P. Skargi w Nakle nad Notecią Zakład BUD-MAR Marek Żołecki w Olszewce wykonał opaski betonowe o pow. 48,44 m<sup>2</sup> oraz uzupełnienia elewacji. Odbioru wykonanych robót dokonano 3 i 9 grudnia 2014 r. Ponadto Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARES” Tadeusz Kiestrzyn w Nakle nad Notecią wykonało roboty związane z demontażem i montażem dwóch słupów reklamowych w ul. Bydgoskiej w Nakle nad Notecią. Odbioru robót dokonano – 3 grudnia 2014 r.

Ogółem do końca grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 12 687,05 zł. – Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

Na wykonanie modernizacji systemu odwodnienia przy studni chłonnej w ramach zadania budowa odcinków drogi gminnej w Olszewce zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 6 200,00 zł, - Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

W ramach zadania Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARES” Tadeusz Kiestrzyn w Nakle nad Notecią wykonało drenaż z rur śr. 100 mm dł. 110 m. Odbioru wykonanych robót dokonano 3 grudnia 2014 r.

Do końca grudnia 2014 r. poniesiono wydatek w kwocie 6 070,00 zł. – Dział 600, Rozdział 60016, § 6050.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 3 607 553,54 zł                      wykonanie 2 745 987,99 zł                      tj. 76,12%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3 607 553,54 zł                      wykonanie 2 745 987,99 zł                      tj. 76,12%

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 22 000,00 zł                      wykonanie 15 918,00 zł                      tj. 72,35%

Środki finansowe wydatkowane na diety dla członków Komisji ds. Rozdziału Mieszkań.  
Niskie wykonanie wynika z braku podwyżki dla w. w. członków.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 1 200,00 zł                      wykonanie 342,45 zł                      tj. 28,54%

Środki finansowe przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia dla osoby zatrudnionej w budynku poczekalni dworca PKP w Ślesinie.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 6 000,00 zł                      wykonanie 5 970,00 zł                      tj. 99,50%

Środki finansowe przeznaczone na umowę zlecenia dla osoby zatrudnionej w budynku poczekalni dworca PKP w Ślesinie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 250,00 zł                      wykonanie 1 200,00 zł                      tj. 96,00%

Środki finansowe przeznaczone na zakup węgla w celu utrzymania (ogrzewania) lokali – pustostanów w okresie zimowym.

§ 4260 Zakup energii

plan 646 300,00 zł                      wykonanie 483 954,29 zł                      tj. 74,88%

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- 173 362,97,- zł zakup medii (ZW, CO) do budynków stanowiących 100% własności Gminy Nakło nad Notecią oraz będących w administracji zleconej zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.,
- 305 033,46,- zł zakup medii (ZW, CO) do lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią zarządzanych przez NADM Sp. z o.o. i Spółdzielnię Mieszkaniową „WESTALKA”,
- 5 557,86,- zł zakup medii (ZW, CO) do lokali wynajętych od Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry” zlokalizowanych w budynku przy Al. Parkowej 8 w Potulicach.

Środki finansowe planowane są z uwzględnieniem ewentualnych podwyżek cen przez dostawców mediów, a także rozliczeń kwartalnych i rocznych w przedmiotowych lokalach (tj. nadpłaty i niedopłaty). Z uwagi na mniejsze podwyżki cen energii niż uwzględnione w projekcie budżetu oraz w większości nieruchomości mniejsze zużycie mediów, w stosunku do wniesionych zaliczek (nadpłaty), a także postępującą prywatyzacją lokali gminnych środki zostały zaoszczędzone.

§ 4270 Zakup usług remontowych NADM + WESTALKA

plan 549 000,00 zł                      wykonanie 476 122,66 zł                      tj. 86,73%

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- 401 478,54 zł wydatkowano na zaliczki na fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią będących w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” oraz Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o. o.,

- 74 644,12 zł przeznaczono na remonty budynków stanowiących 100% własności Gminy Nakło nad Notecią będących w zarządzaniu NADM Sp. z o.o.

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

plan 1 242 711,00 zł                      wykonanie 753 389,73 zł                      tj. 60,62%

Środki finansowe w kwocie: 63 337,08 zł wydatkowane zostały na ogłoszenia prasowe, opinie rzeczoznawców oraz koszty notarialne, sądowe i geodezyjne. Powyższe wydatki stanowią niezbędne koszty związane z przygotowaniem mienia gminnego do sprzedaży.

Środki finansowe w wysokości 690 052,65 zł wydatkowano na:

- 397 007,57 zł zaliczki na koszty eksploatacji i konserwacji oraz zakup medii (kanalizacja, podgrz. ZW) w lokalach gminnych we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Westalka” i Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o
- 76 065,85 zł koszty dostawy mediów (kanalizacja, podgrz. ZW) do lokali w budynkach stanowiących 100% własności Gminy, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 202 505,75 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lokale gminne we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią,
- 122 618,20 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lokale gminne w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Nakło nad Notecią oraz będących w Administracji Zleconej Gminy Nakło nad Notecią,  
Zgodnie z znowelizowaną ustawą o utrzymaniu i czystości w gminach właściciel ponosi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina Nakło nad Notecią jako właściciel lokali, zlokalizowanych w budynkach stanowiących 100% własności Gminy jak i w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, wnosi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za swoich najemców. Natomiast wpłaty dokonywane przez najemców przekazywane są na zwrot poniesionych przez Gminę wydatków z tego tytułu. Zwrot z tego tytułu w 2014 r. wyniósł 281 465,00 zł, natomiast łączny (WM i 100% Gmina) wydatek 325 123,95 zł.
- 153 287,49 zł na koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości stanowiących 100 % własności Gminy Nakło nad Notecią zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 11 487,84 zł koszty eksploatacji kotłowni lokalnych gminnych, zlokalizowanych w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Nakło nad Notecią przy ul. Kazińskiej 5 w Ślesinie, przy ul. Słonecznej 7 w Trzeciewnicy, przy ul. Działkowej 7 w Potulicach, zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią, a Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.,
- 1 554,38 zł zakup medii (kanalizacja, podgrz. ZW) do lokali wynajętych od Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry” zlokalizowanych w budynku przy Al. Parkowej 8 w Potulicach.

Środki finansowe planowane są z uwzględnieniem ewentualnych podwyżek cen przez dostawców mediów oraz podwyżki stawki na koszty eksploatacji i konserwacji uchwalanej przez Wspólnoty Mieszkaniowe. W związku z mniejszymi podwyżkami cen mediów niż uwzględnione w projekcie budżetu oraz w większości nieruchomości mniejsze zużycie mediów, w stosunku do wniesionych zaliczek (nadpłaty), jak również pozostawieniem przez poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe stawki na poziomie roku ubiegłego, środki finansowe zostały zaoszczędzone. Na mniejsze wydatkowanie środków finansowych wpływa także, postępującą prywatyzacją lokali gminnych.

- 6 786,00 zł usługa monitorowania stanu ośmiu placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Nakło nad Notecią, zgodnie z umową nr WRN 96/2014 z dnia 16 lipca

2014 r. zawartą pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią, a Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.,

- 204,57 zł koszty eksploatacji placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

Na niskie wykonanie w. w. wydatków ma wpływ uzyskanie korzystnych cen za usługi.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  
plan 690 236,00 zł                      wykonanie 611 615,48 zł                      tj. 88,61%

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- 442 670,64 zł koszty zarządzania i administrowania budynkami stanowiącymi 100% własności gminy oraz administrowanie lokalami gminnymi we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z umową nr RNL 1/2013 zawartą w dniu 2 stycznia 2013 r. pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią, a Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.,
- 139 295,60 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 zgodne z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych,
- 19 122,58 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,
- 476,40 zł – czynsz za pomieszczenie byłego biura dyżurnego ruchu, w budynku dworca PKP w Ślesinie, z przeznaczeniem na poczekalnię dla pasażerów, pomieszczenie wynajęte na podstawie zawartej umowy z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.,
- 4 875,86 zł czynsz za lokale mieszkalne zlokalizowane przy ul. Rybackiej 6 w Występie, wynajmowane na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 8 grudnia 2009 r. pomiędzy Fundacją Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie, a Gminą Nakło nad Notecią,
- 3 229,20 zł czynsz za lokale mieszkalne usytuowane przy Al. Parkowej 8 w Potulicach, wynajęte na podstawie umów najmu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry”,
- 295,20 zł czynsz za najem pomieszczenia gospodarczego przy ul. Krzywoustego 13 w Nakle nad Notecią, pomieszczenie przynależne do lokalu socjalnego nr 14, zgodnie z umową najmu zawartą z Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 300,00 zł czynsz dzierżawny za działkę nr 435/2 w Kazinie, zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Kazinie a Gminą Nakło nad Notecią.
- 1 350,00 zł czynsz dzierżawny za dwie działki w „Parku Przemysłowym” w Paterku (drogi), umowy zawarte z osobami fizycznymi.

Na niskie wykonanie ma wpływ malejąca liczba lokali komunalnych z uwagi na prowadzoną sprzedaż.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetowych jedn. sam. terytorialnego  
plan 33 171,00 zł                      wykonanie 33 170,42 zł                      tj. 100%

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- 21 979,08 zł za wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego pod budowę boiska usytuowanego na działce nr 301/12 w Ślesinie,
- 5 717,68 zł za wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego pod budowę sali gimnastycznej na działce nr 636/3 w Ślesinie,

- 94,43 zł za wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego pod wiatę w Kazinie,
- 2 382,02 zł za wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego pod budowę świetlicy w Małocinie,
- 2 997,21 zł wydatkowane zostały na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych  
 plan 200 500,00 zł                      wykonanie 180 584,39 zł                      tj. 90,07%

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- 44 189,46 zł „zadośćuczynienie” z tytułu wzrostu wartości gruntów wykupionych pod obwodnicę,
- 120 000,00 zł odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not w wyniku podziałów geodezyjnych
- 14 905,03 zł odszkodowanie za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku,
- 1 489,90 zł rekompensata na rzecz osoby fizycznej w związku z przeprowadzonymi we własnym zakresie i na własny koszt robót budowlanych,

Na niskie wykonanie ma wpływ uzyskanie niższych niż planowano kwot za przejęte przez gminę grunty.

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

plan 10 000,00 zł                      wykonanie 4 939,08 zł                      tj. 49,39%

Powyższa kwota wydatkowana została na odszkodowanie za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku. Na tak niskie wykonanie ma wpływ mniejsza liczba wniosków o w. w. odszkodowania.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  
 plan 40 000,00 zł                      wykonanie 39 316,85 zł                      tj. 98,29%

Środki finansowe wydatkowano na uiszczenie opłat sądowych w postępowaniach procesowych z najemcami o zaległe opłaty czynszowe oraz opłaty komornicze za przeprowadzenie eksmisji z lokali gminnych.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, przewidziano w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 165 185,54 zł, w tym:

- Rozdział 70005, § 6050                      -      26 500,00 zł, z czego:  
     9 500,00 zł, środki z funduszu sołeckiego
- Rozdział 70005, § 6058                      -      26 850,00 zł,
- Rozdział 70005, § 6059                      -      11 835,54 zł,
- Rozdział 70005, § 6060                      -      100 000,00 zł.

Zabezpieczone środki wydatkowano na:

- Regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę,
- Bocianie gniazdo – plac zabaw dla sołectwa Bielawy,
- Wymiana pieca grzewczego w budynku stanowiącym własność gminy przy ul. Kazińskiej w Ślesinie 5

Do końca grudnia 2014 r. wydatkowano łącznie kwotę 139 464,64 zł, - Dział 700, w tym:

- Rozdział 70005, § 6050                      -      25 829,20 zł, w tym  
     9 500,00 zł środki z funduszu sołeckiego
- Rozdział 70005, § 6058                      -      26 850,00 zł,

- Rozdział 70005, § 6059 - 11 835,54 zł,
- Rozdział 70005, § 6060 - 74 949,90 zł.

Na regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę przeznaczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 100 000,00 zł, - Dział 700, Rozdział 70005, § 6060.

W ramach posiadanych środków dokonano:

- zakupu działek nr 369/3, 342/6 i 342/8 w Ślesinie na poszerzenie drogi gminnej tj. ul. Strażackiej w Ślesinie oraz nabycie nieruchomości 348/14 w Nakle nad Notecią pod drogę zgodnie z planem,
- nabycia nieruchomości nr 2456/11 – regulacja stanu prawnego przebiegu chodnika wzdłuż ulicy Bohaterów,
- nabycia działki nr 168 w Chrzastowie w zamian za działkę nr 408 w Paterku za dopłatą - w ramach realizacji roszczenia R i R Lepper.

Do końca 2014 r. wydatkowano kwotę 74 949,90 zł. –Dział 700, Rozdział 70005, § 6060.

Na zadanie bocianie gniazdo – plac zabaw dla sołectwa Bielawy zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 54 385,54 zł - Dział 700, Rozdział 70005, w tym:

§ 6050 – 15 700,00 zł, z tego kwotę 9 500,00 zł, stanowią środki z funduszu sołectkiego

§ 6058 – 26 850,00 zł

§ 6059 – 11 835,54 zł

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GREEN-GRASS, z miejscowości Omulna koło Szczecinka. Zakres robót obejmował ukształtowanie terenu: usypano nasypy, zniwelowano powierzchnię. Zamontowano urządzenia placu zabaw takie jak: ławeczki, piaskownicę, zestaw zabawowy, równoważnię z wyskokiem. Wykonano również nawierzchnię piaskową, nasypy obłożono trawą z rolki, ogrodzono plac zabaw i posadzono zieleń. Zamontowano także tablice informacyjne. Odbioru robót dokonano 6 sierpnia 2014 r.

Zadanie było dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Do końca 2014 r. wydatkowano kwotę 53 769,74 zł, - Dział 700, Rozdział 70005, w tym:

§ 6050 – 15 084,20 zł, w tym kwotę 9 500,00, stanowią środki z funduszu sołectkiego

§ 6058 – 26 850,00 zł

§ 6059 – 11 835,54 zł.

Na wymianę pieca grzewczego w budynku stanowiącym własność gminy przy ul. Kazińskiej w Ślesinie 5 zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. środki w wysokości 10 800,00 zł, - Dział 700, Rozdział 70005, § 6050.

W ramach posiadanych środków dokonano zakupu i montażu kotła centralnego ogrzewania na paliwo stałe w kotłowni zlokalizowanej w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Kazińskiej w Ślesinie.

Do końca 2014 r. poniesiono wydatek w kwocie 10 745,00 zł – Dział 700, Rozdział 70005, § 6050.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 351 499,00 zł	Wykonanie 249 154,44 zł	tj. 70,88%
--------------------	-------------------------	------------

Rozdział 71004 Planowanie przestrzenne – zagospodarowanie przestrzenne

Plan 226 499,00 zł	wykonanie 161 907,09 zł	tj. 71,48%
--------------------	-------------------------	------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.

plan 10 000,00 zł                      wykonanie 0,00 zł                      tj. 0,00%

Środki przeznaczono 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 oraz inne umowy zlecenia.

Do końca 2014 r. nie sporządzono opinii przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 15 000,00 zł                      wykonanie 3 913,09 zł                      tj. 26,09%

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla potrzeb Wydziału. W roku 2014 dokonano zakupu ww. materiałów i wyposażenia – dyski i oprogramowanie służące realizacji bieżących zadań Referatu oraz zakup aparatu fotograficznego niezbędnego do wykonywania dokumentacji fotograficznej w zakresie prowadzonych postępowań dot. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Z uwagi na uzyskanie korzystnych cen na w. w. materiały nie wydatkowano środków w całości.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 201 499,00 zł                      wykonanie 157 994,00 zł                      tj. 78,41%

Obejmuje wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym, opłatami planistycznymi, decyzjami o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego i inne (np. ogłoszenia w prasie, skany map). Z uwagi na niższą ilość w. w. usług nie wydatkowano środków w całości.

Środki przeznaczono na zadania - wydatki związane planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w tym:

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią, w rejonie ulic Armii Krajowej, Mroteckiej i obwodnicy miasta.

Na kontynuację zadania pozostały środki w kwocie 4 300 zł 00 gr.

Plan nie został uchwalony w zaplanowanym terminie z uwagi na przedłużające się czynności formalno - prawne związane z ponownym uzgadnianiem planu z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Zaplanowane środki finansowe do końca 2014 roku nie zostały wydatkowane.

Kwotę 4 300 zł 00 gr uchwałą nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014. Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2015 r.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu wsi Trzeciewnica.

Do sporządzenia planu przystąpiono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. . Ze względu na brak uzgodnienia projektu planu z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad i przedłużające się negocjacje z gestorem drogi krajowej nr 10 środki finansowe nie były wydatkowane w 2014 r., a kwotę 13 899 zł 00 gr uchwałą nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2015 r.

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych przy ul. Sądowej w Nakle.

Do sporządzenia planu przystąpiono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie planu oraz powtórzenia procedury zaplanowane środki finansowe w wysokości 8 000 zł 00 gr nie były wydatkowane w 2013 r., a kwotę 7 000 zł 00 gr zapłacono za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) w grudniu 2014 r. Pozostała kwota 1 000 zł, z powodu wypełnienia zobowiązań finansowych wynikających z umowy, nie została rozdysponowana.

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nakło nad Notecią, części terenu wsi Olszewka.

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2014 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 13 400 zł 00 gr

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 3 874 zł 50 gr (II etap), a niewydatkowaną kwotę w wysokości 9 500 zł 00 gr uchwałą nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2015 r.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla Władysława Łokietka.

Do sporządzenia planu przystąpiono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012 r. Ze względu na złożoność procedury zabezpieczone środki finansowe w kwocie 1 500 zł 00 gr nie były w pełni wydatkowane w 2013 r., a kwotę 1 000 zł 00 gr zapłacono za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) w listopadzie 2014 r. Pozostała kwota 500 zł, z powodu wypełnienia zobowiązań finansowych wynikających z umowy, nie została rozdysponowana.

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nakło nad Notecią, części terenu wsi Chrzastowo.

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2014 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 13 900 zł 00 gr.

Zaplanowane środki finansowe do końca 2014 roku wydatkowano w wysokości 3 874 zł 50 gr, a niewydatkowaną kwotę w wysokości 10 000 zł 00 gr uchwałą nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2015 r.

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią fragmentu wsi Ślesin przy ul. Dworcowej.

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2014 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 6 000 zł 00 gr

Z uwagi na złożoność procedury zabezpieczone środki finansowe nie były rozdysponowane w 2014 r., a kwotę 6 000 zł 00 gr uchwałą nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2015 r.

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Długą i Kazińską w Ślesinie.

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2014 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 000 zł 00 gr

Z uwagi na złożoność procedury zabezpieczone środki finansowe nie były rozdysponowane w 2014 r. Nadto niewydatkowaną kwotę w wysokości 8 000 zł 00 gr uchwałą nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2015 r.

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej w Paterku.

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2014 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 4 000 zł 00 gr

Z uwagi na złożoność procedury zabezpieczone środki finansowe nie były rozdysponowane w 2014 r., a niewydatkowaną kwotę w wysokości 4 000 zł 00 gr uchwałą nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2014 r.

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Nowej w Nakle nad Notecią.

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2014 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 500 zł 00 gr.

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 3 500 zł 00 gr zapłacono za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2014 r. Pozostała kwota 5 000 zł, z powodu wypełnienia zobowiązań finansowych wynikających z umowy, nie została rozdysponowana.

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Szubińską i Łąkową w Paterku.

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2014 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 10 000 zł 00 gr

Ze względu na złożoność procedury nie wydatkowano środków, a niewydatkowaną kwotę w wysokości 10 000 zł 00 gr uchwałą nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2015 r.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Jackowskiego, Gimnazjalną, Placem Szkolnym a linią kolejową w Nakle nad Notecią.

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2014 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 12 000 zł 00 gr

W roku budżetowym za realizację I i II etapu prac projektowych zapłacono kwotę 6 000 zł, a niewydatkowaną kwotę w wysokości 6 000 zł 00 gr uchwałą nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2015 r.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Mrotecką, Mickiewicza a ciekim Kolczatka w Nakle nad Notecią.

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2014 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 6 000 zł 00 gr

W roku budżetowym za realizację I i II etapu prac projektowych zapłacono kwotę 3 000 zł, a niewydatkowaną kwotę w wysokości 3 000 zł 00 gr uchwałą nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2015 r.

Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią.

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2014 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 25 000 zł 00 gr

Ze względu na rozpoczęcie prac projektowych w drugiej połowie roku budżetowego nie dokonano zapłaty, a niewydatkowaną kwotę w wysokości 25 000 zł 00 gr uchwałą nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2015 r.

Inne sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym.

Na ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie i inne w 2014 r. w budżecie gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 10 000 zł 00 gr.

W 2014 roku wykorzystano środki finansowe na ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie i inne w wysokości 2 541 zł 50 gr.

Na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2014 roku zabezpieczono kwotę w wysokości 45 000 zł 00 gr.

Do końca 2014 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 27 505 zł 00 gr.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 60 000,00 zł	Wykonanie 22 936,80 zł	tj. 38,23%
-------------------	------------------------	------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 60 000,00 zł	wykonanie 22 936,80 zł	tj. 38,23%
-------------------	------------------------	------------

Zaplanowane środki finansowe obejmują wydatki związane z zakupem matryc niezbędnych do w/w opracowań, wypisy.

Na zakup map, wypisów i innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych do celów urbanistyczno - architektonicznych w budżecie gminy na 2014 roku zaplanowano kwotę w wysokości 5 000 zł 00 gr.

Do końca 2014 r. na zakup map, wypisów i innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych wydatkowano kwotę 365 zł 85 gr.

Środki finansowe wydatkowane zostały na dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości gminnych w celu ich sprzedaży.

Niskie wykonanie jest wynikiem tego, iż nie było potrzeby realizacji przedmiotowych podziałów. Ponadto na obniżenie tej kwoty miał również wpływ fakt, że usługi w zakresie podziału nieruchomości gminnych prowadzone są w trybie rozeznania rynku, co znacznie obniża wydatki w tym zakresie.

Rozdział 71035 Cmentarze		
Plan 65 000,00 zł	Wykonanie 64 310,55 zł	tj. 98,94%

§ 4300 Zakup usług pozostałych		
plan 5 000,00 zł	wykonanie 5 000,00 zł	tj. 100%

Środki finansowe pochodzą z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Środki zostały wykorzystane na wymianę obrzeży mogił na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach.

Na sfinansowanie inwestycji w budżecie gminy na 2014 r. w dziale 710, rozdział 71035 § 6050 przewidziano kwotę 60 000,00 zł, na przebudowę kaplicy cmentarnej na cmentarzu gminnym w Trzeciewnicy, w tym: kwotę 21 000,00 zł, stanowią środki z funduszu sołectkiego.

W ramach posiadanych środków finansowych wykonano roboty budowlane związane z przebudową kaplicy na cmentarzu komunalnym w Trzeciewnicy. Zakres robót obejmował wykonanie konstrukcji dachu nad wejściem, wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachu, wymianę luksferów na okna z PCV, ocieplenie stropodachu, odtworzenie kanałów wentylacyjnych, wykonanie wiatrownic ze szczytów budynku, wymianę pasa nadrynnowego z blachy powlekaniej, zabudowę przedsionka z przesunięciem drzwi wejściowych oraz zagospodarowanie terenu. Wykonawcą robót był Zakład Bud-Mar Marek Żołecki z Olszewki. Odbioru robót dokonano 4 lipca 2014 r.

Do końca 2014 r. wydatkowano kwotę 59 310,55 zł, - Dział 710, Rozdział 71035, § 6050 , w tym kwotę 21 000,00 zł. stanowią środki z funduszu sołectkiego.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 8 605 153,94 zł	wykonanie 8 002 656,19 zł	tj. 93,00%
----------------------	---------------------------	------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone		
Plan 884 303,00 zł	wykonanie 835 198,60 zł	tj. 94,45%

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
plan 1 500,00 zł	wykonanie 1 449,40 zł	tj. 96,63%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
plan 497 370,00 zł	wykonanie 487 697,04 zł	tj. 98,06%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
plan 36 000,00 zł	wykonanie 34 564,07 zł	tj. 96,01%

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne		
plan 95 880,00 zł	wykonanie 87 699,60 zł	tj. 91,47%

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy		
plan 10 573,00 zł	wykonanie 8 771,66 zł	tj. 82,96%

§ 4140 Wypłaty na PFRON		
plan 12 000,00 zł	wykonanie 11 498,33 zł	tj. 95,82%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		
plan 5 000,00 zł	wykonanie 4 712,00 zł	tj. 94,24%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie			
plan 80 400,00 zł	wykonanie 78 132,83 zł		tj. 97,18%
Wydatki poczyniono na zakup:			
- artykuły biurowe		7.585,55	
- wyroby chemii gospodarczej		8.180,20	
- woda źródlana „OSTROMECKO”		852,61	
- druki		3.320,64	
- prasa		3.152,00	
- książki i miesięczniki		74,00	
- kwiaty		1.030,04	
- szampany		91,87	
- drobny sprzęt		3.546,45	
- tonery do kserokopiarek i drukarek		17.920,12	
- części do kserokopiarek i drukarek		5.914,94	
- papier kserograficzny		10.224,56	
- programy i licencje		6.703,50	
- akcesoria komputerowe		332,10	
- aparaty telefoniczne IP		888,65	
- kserokopiarka		2.000,00	
- ogrzewacz przepływowy		247,00	
- urządzenie wielofunkcyjne		2.600,00	
- Dell E 6540		3.468,60	
§ 4260 Zakup energii			
plan 28 200,00 zł	wykonanie 27 874,09 zł		tj. 98,84%
- energia elektryczna		7.802,46	
- energia cieplna		19.966,00	
- woda		105,63	
§ 4270 Zakup usług remontowych			
plan 3 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł		tj. 0,00%
Nie wydatkowano w. w. środków z uwagi na niewystąpienie takiej potrzeby.			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
plan 3 000,00 zł	wykonanie 750,00 zł		tj. 25,00%
Nie wydatkowano w. w. środków z uwagi na niewystąpienie takiej potrzeby.			
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan 80 000,00 zł	wykonanie 69 090,85 zł		tj. 86,36%
w tym:			
- opłaty pocztowe		33.137,16	
- pieczętki		58,00	
- konserwacja i naprawy kserokopiarek i drukarek		962,01	
- ścieki i wywóz nieczystości		1.660,00	
- przegląd i konserwacje gaśnic		310,59	
- ochrona obiektu		1.845,00	
- obsługa i publikacje programów komputerowych		14.327,30	
- dzierżawa saturatorów		14,76	
- spotkanie wigilijno-noworoczne		1.000,00	
- zestaw odnowieniowy kart – podpis elektroniczny		202,95	
- wykonanie druków		5.962,22	
- wymienne dyski		279,00	

- ogłoszenia prasowe		4.500,00	
- tabliczki informacyjne		897,90	
- abonament telewizyjny		156,83	
- obsługa i nadzór programu komputerowego TENSOFIT		3.013,50	
- usługi stolarskie		662,97	
- awaryjne naprawy instalacji elektrycznej		100,66	
Na niskie wykonanie ma wpływ uzyskanie niższych cen na w. w. usługi.			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet			
plan	2 000,00 zł	wykonanie 1 999,54 zł	tj. 99,98%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
plan	3 000,00 zł	wykonanie 2 453,03 zł	tj. 81,77%
Na niskie wykonanie ma wpływ wynegocjowanie niższych cen od operatorów.			
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
plan	6 000,00 zł	wykonanie 4 253,85 zł	tj. 70,90%
Na niskie wykonanie ma wpływ wynegocjowanie niższych cen od operatorów.			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
plan	2 000,00 zł	wykonanie 23,36 zł	tj. 1,17%
Na niskie wykonanie ma wpływ brak konieczności wyjazdu służbowego.			
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
plan	11 380,00 zł	wykonanie 11 376,85 zł	tj. 99,97%
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
plan	7 000,00 zł	wykonanie 2 852,10 zł	tj. 40,74%
Na niskie wykonanie ma wpływ brak konieczności szkolenia.			
Rozdział 75022 – Rada Miejska			
Plan	490 000,00 zł	wykonanie 413 245,70 zł	tj. 84,34%
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
plan	460 000,00 zł	wykonanie 384 812,36 zł	tj. 83,65%
Na niskie wykonanie ma wpływ potrącenie diet dla radnych za nieobecność.			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
plan	10 000,00 zł	wykonanie 8 703,39 zł	tj. 87,03%
Na niskie wykonanie ma wpływ wynegocjowanie niższych cen na powyższe materiały.			
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan	20 000,00 zł	wykonanie 19 729,95 zł	tj. 98,65%
Rozdział 75023 – Urząd Gminy			
Plan	6 483 540,94 zł	wykonanie 6 110 406,40 zł	tj. 94,24%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
plan	2 000,00 zł	wykonanie 1 028,73 zł	tj. 51,44%
Wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.			

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
plan	3 940 822,00 zł	wykonanie 3 761 501,20 zł	tj. 95,45%
z czego:			
– wynagrodzenia	3 492 756,22		
– nagrody	189 832,50		
– nagrody jubileuszowe	78 912,48		
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
plan	4 095,00 zł	wykonanie 4 095,00 zł	tj. 100%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
plan	285 000,00 zł	wykonanie 273 478,23 zł	tj. 95,96%
§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne			
plan	710 717,00 zł	wykonanie 661 521,55 zł	tj. 93,08%
§ 4117 Składka na ubezpieczenie społeczne			
plan	704,00 zł	wykonanie 703,97 zł	tj. 100%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
plan	82 504,00 zł	wykonanie 69 524,15 zł	tj. 84,27%
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy			
plan	101,00 zł	wykonanie 100,32 zł	tj. 99,33%
§ 4140 Wpłaty na PFRON			
plan	70 000,00 zł	wykonanie 47 944,00 zł	tj. 68,49%
Na niskie wykonanie ma wpływ mniejsza liczba osób z grupą inwalidzką.			
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe			
plan	128 800,00 zł	wykonanie 128 746,84 zł	tj. 99,96%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie			
plan	318 475,00 zł	wykonanie 308 114,20 zł	tj. 96,75%
Wydatki poczyniono na zakup:			
- artykuły biurowe		13.948,03	
- wyroby chemii gospodarczej		15.741,63	
- prasa, czasopisma, książki		29.485,97	
- aktualizacja przepisów prawnych		8.776,71	
- druki		11.252,91	
- olej napędowy		19.302,25	
- organizacja spotkań Burmistrza z gośćmi		11.348,43	
- kwiaty i wieńce		2.901,18	
- drobny sprzęt		21.807,38	
- woda źródłana „Ostromecko”		4.348,56	
- części samochodu służbowego Fiat SCUDO		4.931,31	
- tonery do kserokopiarek i drukarek		34.977,83	
- części do kserokopiarek i drukarek		9.120,98	
- papier kserograficzne		4.691,90	
- programy i licencje		29.832,42	
- interkom do kasy		591,00	
- akcesoria do komputerów i komputery		22.778,52	

- materiały do remontu budynków UMiG		30.775,59	
- krzesła i stoły do sal konferencyjnych		8.185,17	
- telefony IP		2.466,35	
- telefony		2.366,70	
- odzież robocza dla osadzonych		652,65	
- drukarka FS-4200DN		2.690,00	
- gaśnice proszkowe		192,00	
- zestaw kwalifikacyjny - karta do podpisu elektronicznego		935,34	
- monitor TV		2.848,96	
- wentylatory		716,90	
- urządzenie wielofunkcyjne		7.902,53	
- szafka pod urządzenie		820,00	
- rejestrator cyfrowy z akcesoriami		1.725,00	
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych			
plan 500,00 zł	wykonanie 19,96 zł		tj. 3,99%
Nie wykorzystano w. w. środków z uwagi na brak zapotrzebowania.			
§ 4260 Zakup energii			
plan 122 400,00 zł	wykonanie 116 133,82 zł		tj. 94,88%
- energia elektryczna		57 369,23	
- energia cieplna		56 772,63	
- woda		1 991,96	
§ 4270 Zakup usług remontowych			
plan 4 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł		tj. 0,00%
Nie wykorzystano środków z uwagi na brak zapotrzebowania na w. w. usługi.			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
plan 12 000,00 zł	wykonanie 9 030,00 zł		tj. 75,25%
Nie wykorzystano środków z uwagi na brak zapotrzebowania na w. w. usługi.			
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan 357 091,00 zł	wykonanie 344 740,49 zł		tj. 96,54%
w tym:			
- opłaty pocztowe		72.045,95	
- pieczątki i pieczęcie		1.059,00	
- ścieki i wywóz nieczystości		10.516,34	
- opłata RTV i TV		2.692,75	
- konserwacje gaśnic i hydrantów		712,79	
- przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek		4.584,61	
- ogłoszenia prasowe		7.385,71	
- prowizje bankowe i opłata za Homebanking		1.107,84	
- prowizja bankowa za przelewy poza Bank Spółdzielczy		5.234,11	
- dzierżawa i naprawa saturatorów		7,94	
- refundacja za okulary		20.015,00	
- naprawa samochodu służbowego Fiat SCUDO		1.498,51	
- dostęp do sieci K-PSI		14,76	
- usługa serwisu bieżącego centrali		2.214,00	
- wykonanie druków		12.853,86	
- obsługa i nadzór programów komputerowych		31.488,00	

- roboty elektroinstalacyjne	14.680,79
- ochrona obiektów AJG	8.087,25
- usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa informacji	24.231,00
- opłata za szkoły - czesne	14.215,00
- spotkanie wigilijno-noworoczne	1.500,00
- usługa hotelowa (szkolenia)	906,00
- zegar dwustronny z montażem	590,40
- dorabianie kluczy	298,50
- zestaw odnowieniowy - podpisów elektronicznych	608,85
- pomiary ochronne budynku Ks. Skargi 7	3.713,12
- wykonanie wyceny remontów pomieszczeń Ks. Skargi 7	600,00
- utrzymanie serwera UMiG	885,60
- dostęp do Portalu Ergo	196,32
- aktualizacja tablic informacyjnych	4.875,72
- przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych	1.771,20
- usługi szklarska	88,29
- naprawa ekspresu	643,60
- wymiana zaworów przy grzejnikach	820,00
- usługi stolarskie	61.014,05
- zabezpieczenie medyczne imprez	405,60
- pranie flag i mopów	620,29
- dowóz pracowników na szkolenie i dowóz skazanych	1.649,96
- konserwacja klimatyzatorów	3.640,80
- rolety, żaluzje	2.107,86
- opieka autorska – program ochrony sieci	7.279,75
- abonament za BIP	6.082,35
- brama garażowa	4.920,00
- naprawa UPS'A	878,22
- opinia prawna	196,80
- opłaty członkowskie	490,00
- opieka autorska systemów zainstalowanych na serwerach UMiG	2.891,80
- usługi teleinformatyczne	350,00
- opłata TV VECTRA	70,20

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan 17 000,00 zł                      wykonanie 16 229,38 zł                      tj. 95,47%

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan 24 000,00 zł                      wykonanie 23 460,75 zł                      tj. 97,75%

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan 12 000,00 zł                      wykonanie 8 755,24 zł                      tj. 72,96%

Na niskie wykonanie ma wpływ wynegocjowanie niższych cen od operatorów.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 55 000,00 zł                      wykonanie 51 670,93 zł                      tj. 93,95%

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

plan 5 000,00 zł                      wykonanie 2 904,49 zł                      tj. 58,09%

Niewykorzystano w. w. środków z uwagi na mniejszą liczbę wyjazdów zagranicznych.

§ 4430 Różne opłaty i składki	plan 70 000,00 zł	wykonanie 63 272,97 zł	tj. 90,39%
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	plan 101 060,00 zł	wykonanie 92 320,20 zł	tj. 91,35%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	plan 6 934,00 zł	wykonanie 6 934,00 zł	tj. 100%
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan 10 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00%
Nie było wniosku o odszkodowanie.			
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i komorniczego	plan 41 000,00 zł	wykonanie 28 285,79 zł	tj. 68,99%
Wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem.			
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan 35 000,00 zł	wykonanie 23 041,00 zł	tj. 65,83%
Wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem.			
Rozdział 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	Plan 220 300,00 zł	wykonanie 205 804,17 zł	tj. 93,42%

<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<b>Paragrafy</b>	<b>Plan na 2014</b>	<b>Wydatkowano</b>	<b>%</b>
§ 4110	170,00	-	-
§ 4170	3 140,00	3 140,00	100
§ 4210	19 720,00	19 676,04	99,78
§ 4300	128 415,00	128 141,32	99,79
§ 4430	37 355,00	37 346,81	99,98
<b>RAZEM:</b>	<b>188 800,00</b>	<b>188 304,17</b>	<b>99,74</b>

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (promocja)**

Miasto Nakło nad Notecią na podstawie umów partnerskich utrzymuje kontakty z miastami Elsterwerda w Niemczech, Nakło w Czechach i Nakło na Słowenii realizując zadania z zakresu kultury, sportu i kontaktów pomiędzy lokalnymi społecznościami.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umowy zlecenia Brodowska–Michalska Krystyna – tłumaczenie z j. niemieckiego – Turniej PN im M.Kensego (drużyna).</li> <li>- Tłumaczenie 10-11 XI podczas pobytu delegacji niemieckiej w Nakle</li> </ul>	3 140,00

## § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W ramach tego paragrafu dokonano następujących zakupów:

Zakupiono artykuły niezbędne do organizacji XX Międzynarodowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej 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.	
- Zakup nagród i sprzętu sportowego	2 142,70
- Zakup płyt Rafała Blechacza	413,00
Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców.	
- zakup pucharów i sprzętu sportowego	1 170,41
- zakup art. spożywczych i napojów	451,50
- zakup nagród	344,01
- zakup napojów	187,75
Wykupienie prenumeraty tygodnika Poradnik Rolniczy dla sołectw.	
- Zakup tygodnika Poradnik Rolniczy	4 004,00
W związku z 69. rocznicą wyzwolenia obozu w Potulicach na przygotowanie grochówki dokonano następujących wydatków	
- Zakup chleba kroj. Bydgoski 0,5kg	100,80
- Zakup warzyw do przygotowania grochówki	250,15
- Zakup przypraw	79,94
- Zakup mięsa	592,58
Kanonizacja Jana Pawła II – honorowy obywatel Nakła nad Notecią	
- Zakup książki „Święty Jan Paweł II – Przesłanie dla Polaków”	567,00
- Zakup banneru „Kanonizacyjny Jan Paweł II”	498,00
W związku z działaniami promującymi Miasto i Gminę Nakło na Notecią dokonano następujących wydatków	
- Zakup toreb papierowych (kpl=200zt.)	1 090,00
- Zakup toreb papierowych (kpl=500szt.)	2 100,00
- Zakup albumu XIV Igrzysk Olimpijskich sportowców miejskich „Tuchola – Londyn 2013”	600,00
- Zakup czytnika POCKET CARD READER VERBATIM	28,90
- Zakup notesów z długopisem	367,16
- Zakup Toreb EkoBag	404,67
- Zakup kompletu kredek Miki	164,21
- Zakup kubków Satine	354,24
- Zakup słowników języka angielskiego II tomowego + CD	237,00
- Zakup art. spożywczych, kredek i bloków rysunkowych	133,50
- Zakup art. spożywczych	119,00
- Zakup pucharu na mecz tow. Elsterwerda - Czarni	87,99

Wyprawa Macieja Boinskiego wzdłuż Warty pod patronatem Burmistrza	
- Zakup namiotu Arco	1038,00
- Zakup maty samopompującej	599,00
- Zakup kurtki Pointer II	552,93
- Zakup kurtki Linkoln i kamizelki ocieplanej	250,00
Narodowe Święto Niepodległości	
- Zakup kokard narodowych	178,35

### § 4300 Zakup usług pozostałych obejmuje:

W ramach tego paragrafu dokonano następujących zakupów:	
- Opracowanie historii administracji gminy Nakło nad Notecią	1 400,00
- Długopisy z logotypem	2 724,45
- Druk notesów (kpl. = 500szt.)	2 650,00
- Wykonanie teczek reklamowych (kpl. = 1000szt.)	2 520,00
- Wykonanie oprawy obrazów „Nakło na starej fotografii”	1 968,00
- Wykonanie banerów (kpl.= 3szt.)	850,00
- Materiały promocyjne	1 500,00
- Usługa hotelowa chóru Soli Deo podczas festiwalu	500,00
- Wykonanie koszulek polo JHK z haftem oraz ich transport	1 590,39
- Wykonanie parasoli z nadrukiem (kpl. = 100szt.)	3 795,16
- Zakup krówek promocyjnych i ich transport	516,35
- Zakup materiałów promocyjnych w związku z kanonizacją Jana Pawła II – honorowy obywatel Nakła nad Notecią	1 722,00
- Organizacja I Konkursu Pianistycznego dla dzieci i młodzieży pod Honorowym Patronem Rafała Blechacza	3 000,00
- Druk notesów (kpl. = 500szt.)	2 650,00
- Okulary przeciwsłoneczne z nadrukiem	736,77
- Brelok MMO	1 682,64
- Balony z nadrukiem i patyczki	338,19
- Grawerton, podkład drewniany i etui	179,58
- Usługa hotelowa i gastronomiczna wykonana w związku z pobytem delegacji z Czech	3 323,00
- Zakup krówek reklamowych i ich transport	516,35
- Wykonania znaczków Nakła i znaczków partnerskich	2 847,00
- Wykonanie haftu komputerowego na koszulkach drużyny Dart	600,00
- Usługa dostawy	15,99
- Usługa dostawy	22,14
- Usługa dostawy	30,75
- Wykonanie planu miasta Nakło nad Notecią	4 977,00
- Promocja MiG Nakło nad Notecią Witosławskie Impresje Ludowe	3 000,00
- Zakup krówek promocyjnych i ich transport	516,35
- Zakup krówek promocyjnych i ich transport	516,35
Zakupiono usługi niezbędne do organizacji XIX 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.	
- Wyżywieniowa dla zawodników	1 560,00
- Usługa Hotelowa i Gastronomiczna drużyn	2 847,00
- Usługa Hotelowa i Gastronomiczna drużyn	2 160,00
- Usługa fotograficzna	1 370,00
Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację koncertu w ramach Dni Nakła.	
- Usługa rozrywkowa – J. Silski	5 000,00
Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację Jarmarku Św. Wawrzyńca. Impreza miała charakter wystawienniczo-artystyczny promując dorobek Gminy.	
- Organizacja imprezy	2 500,00
- Zabezpieczenie elektryczne imprezy	999,99
Zakupiono usługi związane z obsługą informatyczną Urzędu;  UMiG zobowiązany jest do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto funkcjonuje 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.	
- Przedłużenie domeny gmin-naklo.pl	123,00
- Przedłużenie okresu rejestracji domeny gmina-naklo.eu	61,50
- Przedłużenie okresu rejestracji domeny umig.naklo.pl	61,50
- Usługa hostingu, serwisu i licencji wynikające z prowadzenia portalu	3 737,50
- Przedłużenie okresu rejestr. Domeny naklonadnotecia.eu	61,50
Zakupione niezbędne usługi do organizacji Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców.	
- Wynajem sali gimnastycznej w celach rekreacyjno – sportowych NHLPN - Samorządowcy	160,00
- Usługa cateringowa	300,00
Mistrzostwa Polski Młodzików	
- Udział LA Patryka Pozorskiego w Mistrzostwach Polski	320,00
Zakupiono usługi spełniające funkcje informacyjno – reklamowe	
- Publikacja spotu reklamowego na telebimie	2 214,00
- Publikacja spotu reklamowego na telebimie	2 214,00
- Tablica informacyjna z konstrukcją i montażem	1 706,99
- Usługa emisji audycji „Magazyn Nakielski”	4 797,00
- Usługa emisji programu „Magazyn Nakielski” w TVB	2 829,00
- Wydanie specjalne do Gazety Pomorskiej – „Nakło nad Notecią – nasze miasto”	5 000,00
- Publikacja 2 stron w wydaniu: Samorzady 2014 najlepsze do	2 460,00

mieszkania i prowadzenia biznesu	
- Publikacja spotu reklamowego na telebimie	2 214,00
- Usługa emisji programu „Magazyn Nakielski” w TVB	2 829,00
- Usługa emisji programu „Magazyn Nakielski” w TVB	2 829,00
- Materiał promocyjny – Dożynki 2014	2 460,00
- Publikacja spotu reklamowego na telebimie	2 214,00
- Publikacja informacyjna w dod. Do GP „Nasze miasto”	676,50
- Publikacja spotu reklamowego na telebimie	2 214,00
- Dodatkowe dni zdjęciowe do „magazyn nakielski” w TVB	2 460,00
<b>Zakupiono usługi związane z 10-leciem Zespołu ‘Nakielanki’</b>	
- Statuetki wykonane na jubileusz 10-lecia zespołu ‘Nakielanki’	2 750,00
- Usługa gastronomiczna	60,00
W związku z pobytem dziecięcej drużyny tenisowej na półfinałach w Radomiu zakupiono niezbędne usługi. Półfinały mistrzostw Polski Talentiada 2014 – drużynowe mistrzostwa Polski dzieci do lat 10. 6-osobową drużynę wystawiał ZS Paterek, promując gminę na zawodach.	
- Usługi hotelowe	469,99
- Usługi gastronomiczne	102,00
<b>Kontakty partnerskie z Elsterwerdą (Niemcy)</b>	
- Organizacja meczu kontrolnego Elsterwerda – KS Czarni Nakło	500,00
- Tłumaczenie z jęz. niem. W związku z pobytem drużyny piłkarskiej z Elsterwerdy w Nakle i meczem kontrolnym	200,00
- Przewóz drużyny KS Czarni na mecz towarzyski do Elsterwerdy (Niemcy)	2 858,40
- Zestaw koszykowy słodczych promocyjnych	372,69
- 15-lecie partnerstwa Nakło - Elsterwerda	2 495,00
<b>Międzynarodowe Zawody Psich Zaprzęgów</b>	
- Przygotowanie tras, stahe-out i parkingów	4 200,00
- Pomiar czasu na zawodach	1 800,00

#### § 4430 Różne opłaty i składki:

Gmina Nakło nad Notecią jest członkiem zwyczajnym w następujących stowarzyszeniach: Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Komunikacja”, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, oraz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” i Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki”. Z tego tytułu wynikają zobowiązania dotyczące opłacania składek członkowskich. Ponadto inne opłaty.	
- Składka członkowska – Partnerstwo dla Krajny i Pałuk;	3 215,00
- Składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Miast i Gmin Nadnoteckich	6 270,40
- Składka członkowska – Związek Miasta Polskich	-
- Składka członkowska – Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”	-
- Składka na Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA”	3 243,70



- nagrody na „V Przegląd Twórczości Muzycznej”	250,00
- nagrody na konkurs ekologiczny pt. „Równowaga w Przyrodzie”	500,00
- puchary na II Bieg Przełajowy Doliną Noteci	240,00
- puchary na Port Tawerna	332,03
- drożdżówki na I Bieg Doliną Noteci	358,56
- nagrody na konkurs „Z matematyką za Pan Brat”	400,00
- nagrody na konkurs „Myślę, liczę, rozwiązuję”	249,77
- nagrody na konkurs ortograficzny i matematyczny	394,45
- artykuł z okazji 50-lecie KGW Suchary	552,24
- słodczyce na Dzień Dziecka w Potulicach	199,87
- Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka w Paterku	200,00
- nagrody na konkurs „Wiedza o Sporcie”	300,00
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej	148,50
- medale na IV Bieg im. Jerzego Kąrowskiego	200,00
- puchar i nagrody na VIII Powiatową Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych	500,00
- puchar na I Arcymistrzowski Turniej Szachowy	200,00
- puchar i nagrody na II Krajeński Złot Wodniaków	200,00
- nagrody na konkurs fotograficzny „Gmina Nakło”	2.602,20
- książki na nagrody dla szkół podstawowych	475,00
- uroczystości zakończenia roku szkolnego w Paterku	200,00
- nagroda Burmistrza w konkursie „Zdecyduj jaki kolor ma mieć wiadukt”	1.000,00
- książki na nagrody dla gimnazjum	245,00
- nagrody na konkurs „Najładniejszy ogród”	500,00
- nagrody na święto plonów ROD „Jedność”	300,00
- nagrody na XV Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowej	200,00
- nagrody na turniej tenisowy	250,00
- książki na nagrody dla gimnazjum	398,00
- artykuły na Dożynki Gminne	141,57
- książki na nagrody dla szkół podstawowych	915,01
- prezent na otwarcie świetlicy w Małocinie	329,00
- książki na nagrody dla gimnazjum	404,00
- prezent na otwarcie świetlicy w Chrzastowie	330,00
- artykuły na obchody „DNI SENIORA”	200,00
- nagrody na turniej DARTA	440,00
- artykuły na obchody 90-lecia OSP Paterek	623,09
- artykuły na obchody Dni Honorowego Krwiodawcy	1.149,48
- nagrody na Gminny Konkurs Polonistyczno-Historyczny	197,19
- nagrody na 5-lecie KGW Olszewka	302,70
- puchary na turniej DARTA	430,01
- nagrody na Festiwal Haftu i Rękodzielnictwa	300,00
- artykuły na spotkanie opłatkowe Emerytów i Rencistów	269,15

- 2) Pozostałą kwotę w wysokości 16 427,62 zł wydatkowano: kwota 6 619,04 zł na okolicznościowe festyny; kwota 9 808,58 zł na wydatkowano na zakup testerów dla sołtysów oraz materiałów papierniczych i biurowych w celu prowadzenia działalności statutowej, upominków dla odchodzących sołtysów, prenumeraty prasy fachowej dla sołtysów.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 52 817,00 zł

wykonanie 50 953,68 zł

tj. 96,47%

Środki finansowe wydatkowane na poniższe cele:

- a) Środki do dyspozycji Burmistrza wydatkowane w kwocie 12 902,49 zł, z czego:
- |   |          |
|---|----------|
| - otwarcie Centrum Ekologiczno-Kulturalnego w Trzeciewnicy                                  | 1.500,00 |
| - wyposażenie poczty sztandarowego  | 3.000,00 |
| - dania obiadowe w ramach całodziennego wizyty roboczej delegacji z Ministerstwa Środowiska | 1.700,00 |
| - przejazd zespołu z Olszewki do Suchar na 50-lecie KGW w Sucharach                         | 100,00   |
| - przejazd kombatantów Armii Krajowej do Górki Klasztornej                                  | 380,00   |
| - grochówka Dożynki   | 1.100,00 |
| - obchody „Dzień Nauczyciela”   | 2.800,00 |
| - spotkanie noworoczne ze strażakami OSP  | 999,99   |
| - przesyłka pocztowa  | 10,00    |
| - obóz szkoleniowy dla ucznia Gimnazjum Nr 3  | 280,00   |
| - spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów  | 232,50   |
| - zabezpieczenie kiermaszu na Rynku w dniu 11.11.2014 r.                                    | 300,00   |
| - koncert z okazji Dnia Seniora   | 500,00   |

- b) Kwotę w wysokości 38 051,19 zł wydatkowano na: wydatkowane na otwarcie Centrum Ekologiczno-Kulturalnego w Trzeciewnicy, na art. spożywcze z okazji Dnia Kobiet w KGW Polichno oraz na wykonanie gablot dla sołectw – kwota 14 340,11 zł; okolicznościowe festyny – kwota 23 711,08 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan 17 600,00 zł                      wykonanie 14 748,51 zł                      tj. 83,80%

Na tak niskie wykonanie miało wpływ zawarcie korzystnej umowy na w. w. usługi z operatorem.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan 1 000,00 zł                      wykonanie 191,41 zł                      tj. 19,14%

Środki przeznaczone na opłaty za telefony stacjonarne. Na tak niskie wykonanie miało wpływ zawarcie korzystnej umowy na w. w. usługi z operatorem.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

plan 190 000,00 zł                      wykonanie 152 047,00 zł                      tj. 80,02%

Na tak niskie wykonanie ma wpływ niższa sprzedaż nieruchomości objętej podatkiem VAT.

Na sfinansowanie inwestycji w budżecie gminy na 2014r. w dziale 750 – Administracja Publiczna, przewidziano łączną kwotę 67 337,94 zł, w tym:

- § 6050                      - 40 500,00 zł,
- § 6060                      - 26 837,94 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki finansowe na następujące zadania:

- Zakup i montaż klimatyzatorów,
- Infostrada Pomorza i Kujaw

Ogółem do końca grudnia 2014 r. wydatkowane w Dziale 750, Rozdział 75023, kwotę 66 849,19 zł, w tym:

§ 6050                      - 40 011,90 zł,  
§ 6060                      - 26 837,29 zł,

z czego kwotę 15 584,00 zł – Dział 750, Rozdział 75023, § 6060 przekazano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią nr III/16/2014 z dnia 29.12.2014 r. do

wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014, z przeznaczeniem na uregulowanie wkładu należnego wobec Urzędu Marszałkowskiego.

Celem poprawy warunków pracy poprzez obniżenie temperatury w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ks. Skargi 6 i ul. Ks. Skargi 7 zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. środki w kwocie 40 500,00 zł, Dział 750, Rozdział 75023, § 6050 na zakup i montaż klimatyzatorów.

Do końca grudnia 2014 r. poniesiono wydatek w kwocie 40 011,90 zł - Dział 750, Rozdział 75023, § 6050.

Na infostradę Pomorza i Kujaw zabezpieczono w budżecie na 2014 rok w Dziale 750, Rozdział 75023, § 6060 kwotę w wysokości: 26 837,94 zł.

W ramach posiadanych środków uregulowano należność wobec Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z tytułu rozliczenia kosztów zadania, związanego z integracją i wdrożeniem rozwiązania – budowa Systemu Informacji Przestrzennej.

Do końca grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 26 837,29 zł, - Dział 750, Rozdział 75023, § 6060 z czego kwotę 15 584,00 zł – Dział 750, Rozdział 75023, § 6060 przekazano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią nr III/16/2014 z dnia 29.12.2014 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014, z przeznaczeniem na uregulowanie wkładu należnego wobec Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

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

Plan 198 996,00 zł	Wykonanie 196 391,85 zł	tj. 98,69%
--------------------	-------------------------	------------

Rozdział 75101 Urzędy Naczelných Organów Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 5 479,00 zł	Wykonanie 5 479,00 zł	tj. 100%
------------------	-----------------------	----------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą spraw związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, środki otrzymywane są z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 171,90 zł	wykonanie 171,90 zł	tj. 100%
----------------	---------------------	----------

Wydatki obejmują opłaty od umowy zlecenia na prowadzenie rejestru wyborców.

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan 24,50 zł	wykonanie 24,50 zł	tj. 100%
---------------	--------------------	----------

Wydatki obejmują opłaty od umowy zlecenia na prowadzenie rejestru wyborców.

§ 4170 Zakup usług pozostałych

plan 1 000,00 zł	wykonanie 1 000,00 zł	tj. 100%
------------------	-----------------------	----------

Środki wydatkowano na umowę zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 4 282,60 zł	wykonanie 4 282,60 zł	tj. 100%
------------------	-----------------------	----------

Środki wydatkowano na zakup laptopa, szafy na dokumenty, telefon stacjonarny, materiały biurowe.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 121 478,00 zł	wykonanie 118 873,94 zł	tj. 97,86%
--------------------	-------------------------	------------

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
plan 68 765,30 zł	wykonanie 68 165,30 zł		tj. 99,13%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			
plan 4 430,00 zł	wykonanie 2 769,31 zł		tj. 62,51%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
plan 638,00 zł	wykonanie 294,88 zł		tj. 46,22%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
plan 23 785,08 zł	wykonanie 23 784,83 zł		tj. 100%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
plan 4 612,57 zł	wykonanie 4 612,57 zł		tj. 100%
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan 19 247,05 zł	wykonanie 19 247,05 zł		tj. 100%
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			
Plan 72 039,00 zł	Wykonanie 72 038,91 zł		tj. 99,78%
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
plan 30 960,35 zł	wykonanie 30 960,35 zł		tj. 100%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			
plan 3 185,20 zł	wykonanie 3 185,11 zł		tj. 100%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
plan 374,78 zł	wykonanie 374,78 zł		tj. 100%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
plan 22 818,59 zł	wykonanie 22 818,59 zł		tj. 100%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
plan 9 924,15 zł	wykonanie 9 924,15 zł		tj. 100%
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan 4 775,93 zł	wykonanie 4 775,93 zł		tj. 100%

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 1 238 252,00 zł      Wykonanie 1 154 632,66 zł      tj. 93,25%

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 335 387,20 zł      Wykonanie 324 199,21 zł      tj. 96,66%

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  
    plan 30 000,00 zł      wykonanie 29 947,38 zł      tj. 99,82%

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 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	-	4.964,37 zł
2. OSP Potulice	-	4.018,43 zł
3. OSP Polichno	-	812,19 zł
4. OSP Paterek	-	6.938,24 zł
5. OSP Ślesin	-	8.301,26 zł
6. OSP Suchary	-	1.612,44 zł
7. OSP Cukrownia	-	3.300,45 zł

Łącznie 1.369 strażaków uczestniczyło w 2.747 godzinach akcji ratowniczo-gaśniczych

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

plan 5 553,00 zł                      wykonanie 5 553,00 zł                      tj. 100%

Środki wydatkowano na obsługę i dozór dwóch kotłowni olejowych w OSP Potulice i OSP Suchary.

§ 4210 Materiały i wyposażenie

plan 131 261,62 zł                      wykonanie 129 777,41 zł                      tj. 98,87%

- 1) Zakup paliw – 34.515,51 zł dla jednostek OSP (typu „S”) posiadających samochody pożarnicze:

OSP Nakło nad Notecią	MAN, Renault, Ford	15.655,77 zł
OSP Potulice	MAN, Ford Transit, Lublin	7.283,67 zł
OSP Polichno	Lublin	749,87 zł
OSP Paterek	Star 244	5.225,77 zł
OSP Ślesin	Mercedes-Benz, Lublin III	4.643,22 zł
OSP Suchary	Lublin III	957,21 zł

- 2) Zakup oleju grzewczego – 33.393,20 zł na ogrzewanie budynku:

OSP Potulice 23.672,20 zł

OSP Suchary 9.721,00 zł

- 3) Inne zakupy – 61.868,70 zł, obejmują w szczególności wydatki za:

1. Wyposażenie dla strażaków (do większości zakupów uzyskano dotację ze środków MSW), m.in. hełmy, mundury, koszule, kapelusze, sznury galowe, sznury do koszuli, czapki, pagony, dystynkcje strażackie, pasek do dystynkcji, ubranie koszarowe, rękawice, kominiarki, buty szelki bezpieczeństwa – 14.210,72 zł
2. Sprzęt pożarniczy: zbiorniki wodne, drabiny nasadkowe, radiotelefon nasobny sorbent, zatrzaśnik aluminiowy, rozdzielacz kulowy, węże, linki bezpieczeństwa, mostek przejazdowy, wytwornica pianowa, tłumica – 14.756,54 zł
3. Remont remizy OSP Potulice - materiały: płyty kartonowo – gipsowe, kołki szybkiego montażu, masa gipsowa, atlas emulsja uni – grunt, gipsar, wężyki, zawory, rury, profile, kołki do styropianu, śrubunki, zawór pisuarowy, emulsje i inne materiały do remontu – 5.859,92 zł
4. Organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” - zakup: nagród i wyżywienie – 12.462,96 zł
5. Akumulatory dla OSP Polichno, Nakło nad Notecią, Potulice, Ślesin – 3.524,59 zł

6. Kalendarze strażackie – 1.476,49 zł
7. Gaśnice na osy i szerszenie – 170,93 zł
8. Zakup Książki Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych przez samorządy – 95 zł
9. Zakup papy do remontu dachu na remizie OSP w Nakle nad Notecią – 970,51 zł
10. Zakup kiełbasy na ćwiczenia dla strażaków z OSP – 83 zł
11. Koszt paliwa na dojazd strażaka OSP na maraton w Dębnie i w Rakoniewicach – 302,89 zł,
12. Dresy dla OSP Paterok – 390 zł
13. Woda dla strażaków z jednostek OSP – 868,19 zł
14. Środki czystości dla jednostek OSP – 720,27 zł
15. Folia do oklejenia samochodów z jednostki OSP Nakło nad Notecią – 1.199,99 zł
16. Zakup części do naprawy bramy garażowej w OSP Nakło – 571,95 zł
17. Farby i rozcieńczalniki dla jednostek OSP – 327,00 zł

Na pozostałe zakupy tj. materiały i części zamienne do sprzętu strażackiego związane z bieżącą eksploatacją samochodów i sprzętu technicznego – wydatkowano 3.877,75 zł.

#### § 4260 Zakup energii

plan 64 000,00 zł	wykonanie 58 351,18 zł	tj. 91,17%
-------------------	------------------------	------------

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

#### § 4270 Zakup usług remontowych

plan 17 700,00 zł	wykonanie 15 964,56 zł	tj. 90,20%
-------------------	------------------------	------------

Zakupy usług remontowych obejmują w szczególności wydatki za:

- 1) Bieżące remonty, usuwanie awarii samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu wykorzystywanego do celów pożarniczych wydatkowano - 2.126,60 zł
- 2) Remont gaśnic -183,96 zł,
- 3) Naprawa bram garażowych w OSP Nakło nad Notecią – 516,60 zł.
- 4) Naprawa syreny – 540,44 zł
- 5) Awaryjna naprawa oświetlenia w budynku OSP Nakło nad Notecią -196,80 zł
- 6) Wykonanie usługi - lepienie papy termozgrzewalnej w budynku OSP Nakło nad Notecią - 605,16 zł
- 7) Wymiana instalacji oraz montaż grzejników w budynku OSP Potulice – 795,00 zł
- 8) Roboty elektryczne w budynku OSP Potulice – 11.000,00 zł

#### § 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan 3 720,00 zł	wykonanie 3 720,00 zł	tj. 100%
------------------	-----------------------	----------

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

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

plan 35 116,50 zł	wykonanie 33 444,60 zł	tj. 95,24%
-------------------	------------------------	------------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat za okresowe przeglądy techniczne sprzętu strażackiego i wszystkich samochodów użytkowanych w jednostkach OSP, przeglądy budynków OSP oraz w partycypacji kosztów utrzymania remiz mieszczących się w budynkach WDK w Ślesinie i WDK w Paterku, w szczególności za:

1. Nieczystości: Ślesin, Potulice, Suchary, Nakło – 3.014,44 zł
2. Ścieki: Ślesin, Suchary Potulice, Nakło – 3.774,69 zł
3. Przeglądy techniczne samochodów pożarniczych – 1.383,00 zł





Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

plan 829 464,80 zł                      wykonanie 803 953,80 zł                      tj. 96,92

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: 10 strażników oraz Komendant.

Wydatki poniesione przez Gminę Nakło nad Notecią na funkcjonowanie Straży Miejskiej Nakło nad Notecią w 2014 roku wyniosły 805 352,04 zł, co stanowi 97,09 % przyznanego budżetu.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 28 000,00 zł                      wykonanie 25 737,12 zł                      tj. 91,92%

Zgodnie z obowiązującymi przepisami strażnicy otrzymują 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 za rok 2014 na łączną kwotę 12 537,12 zł.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 3 100,00 zł                      wykonanie 2 904,50 zł                      tj. 93,69%

Zabezpieczona kwota w § 3030 obejmuje zwrot kosztów jakie ponosi wolontariuszka Joanna Urbanowicz – Olender za użytkowanie prywatnego samochodu osobowego do celów związanych z realizacją porozumienia o współpracy z Gminą Nakło nad Notecią w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, przebywającymi w Punkcie Zatrzymań Zwierząt we wsi Bielawy.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

plan 458 875,00 zł                      wykonanie 448 702,26 zł                      tj. 97,78%

Wydatkowana kwota obejmuje wynagrodzenie 10 strażników i Komendanta, wypłatę regulaminowych nagród Burmistrza, wypłatę dodatków dla strażników pełniących służbę w porze nocnej oraz w niedzielę i święta ponad obowiązującą normę czasu pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 35 500,00 zł                      wykonanie 34 840,07 zł                      tj. 98,14%

Paragraf obejmuje wypłatę tzw. trzynastej pensji dla pracowników Straży Miejskiej.

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne

plan 84 341,00 zł                      wykonanie 81 970,32 zł                      tj. 97,19%

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy

plan 12 236,00 zł                      wykonanie 11 575,52 zł                      tj. 94,60%

§ 4140 Składka na PFRON

plan 13 300,00 zł                      wykonanie 12 161,67 zł                      tj. 91,44%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 8 000,00 zł                      wykonanie 7 600,00 zł                      tj. 95,00%

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią, a wolontariuszką sprawującą opiekę nad bezdomnymi psami w Punkcie Zatrzymań Zwierząt prowadzonego przez Straż Miejską, wydatkowana kwota obejmuje zwrot kosztów poniesionych przez wolontariuszkę w związku z doprowadzeniem do adopcji bezdomnych psów schwytanych przez Straż Miejską na terenie gminy Nakło nad Notecią.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 37 000,00 zł                      wykonanie 35 680,79 zł                      tj. 96,43%

Wydatki objęły przede wszystkim :

- 1) Paliwo, części eksploatacyjne do samochodu służbowego Fiat Doblo.
- 2) Akcesoria samochodowe - płyny, środki czystości, części samochodowe, opony.
- 3) Biurowe środki czystości.
- 4) Bloczki mandatowe, druki legitymacji.
- 5) Woda mineralna dla strażników pełniących służbę na otwartej przestrzeni.
- 6) Baterie do aparatu, świetlówki do biur.
- 7) Tonery i bęben do drukarki.
- 8) Materiały biurowe.
- 9) Karma dla psów.
- 10) Akcesoria do wyłapywania bezdomnych zwierząt.
- 11) Osobiste środki ochrony /rękawiczki jednorazowe, itp/.

§ 4260 Zakup energii

plan 2 500,00 zł                      wykonanie 2 500,00 zł                      tj. 100%

Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii, gazu, wody do Komendy Straży Miejskiej przy ulicy Dąbrowskiego 50.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 5 500,00 zł                      wykonanie 5 356,02 zł                      tj. 97,38%

Wydatki objęły:

- 1) Naprawy eksploatacyjne samochodu służbowego Fiat Doblo w tym naprawa silnika.
- 2) Usługi wulkanizacyjne.
- 3) Usługi napraw sprzętu technicznego będącego w dyspozycji Straży Miejskiej (ksero).

Planowana kwota została zrealizowana w 97,38%, ponieważ dokonano naprawy samochodu służbowego Fiat Doblo, która pochłonęła znaczne koszty zaplanowanych wydatków.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan 1 000,00 zł                      wykonanie 330,00 zł                      tj. 33,00%

Wydatki obejmują przeprowadzenie okresowych badań profilaktycznych strażników, między innymi związanymi z wypadkami w pracy lub długotrwałym zwolnieniem lekarskim. Zaplanowana kwota została wydatkowana w roku 2014 w 33,00%, ponieważ nie zaszła konieczność wykonania badań lekarskich strażników miejskich.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 51 500,00 zł                      wykonanie 49 872,16 zł                      tj. 96,84%

Wydatkowana kwota obejmuje :

- 1) Wywóz śmieci z Komendy SM
- 2) Dzierżawę saturatora,
- 3) Przeglądy samochodu służbowego,
- 4) Wymiana płynów eksploatacyjnych,
- 5) Zdjęcia legitymacyjne.
- 6) Naprawa kójców dla psów.
- 7) Modernizacja radiostacji.
- 8) Usługi weterynaryjne wykonane na bezdomnych i porzuconych zwierzętach /eutanazje, kastracje, leczenie, itp./.
- 9) Dzierżawa fotoradaru.
- 10) Opłaty za wysłaną korespondencję ze Straży Miejskiej.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan 1 200,00 zł                      wykonanie 61,50 zł                      tj. 5,13%

Paragraf ten jest obciążany przez pracowników Wydziału Organizacyjnego UMiG w Nakle nad Notecią, bez parafowania przez Komendanta SM.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan 1 200,00 zł                      wykonanie 841,61 zł                      tj. 70,13%

Straż Miejska Nakło nad Notecią dysponuje dwoma telefonami komórkowymi, które są w użytkowaniu przez Komendanta Straży Miejskiej oraz patrol Dyżurny Straży Miejskiej. Z telefonów tych korzystają również mieszkańcy Gminy Nakło nad Notecią zgłaszając interwencje. Numery telefonów umieszczone są na stronie internetowej Straży Miejskiej Nakło nad Notecią.

Paragraf ten jest obciążany w części przez pracowników Wydziału Organizacyjnego UMiG w Nakle nad Notecią, bez parafowania przez Komendanta SM.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan 3 000,00 zł                      wykonanie 2 838,09 zł                      tj. 94,60%

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 2 500,00 zł                      wykonanie 1 671,98 zł                      tj. 66,88%

Kwota obejmuje wypłatę delegacji strażnikom uczestniczącym w szkoleniach specjalistycznych.

Zaplanowana kwota została wydatkowana w 66,88%, ponieważ strażnicy miejscy uczestniczyli tylko w bezpłatnych szkoleniach, których ilość jest limitowana.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 2 500,00 zł                      wykonanie 2 247,00 zł                      tj. 89,88%

Wydatkowana kwota obejmuje ubezpieczenia mienia w komendzie SM oraz OC I NW pojazdu służbowego Fiata Doblo. Wysokość stawki ubezpieczenia przedstawia broker, przed planowanym budżetem na dany rok.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 12 100,00 zł                      wykonanie 12 033,20 zł                      tj. 99,45%

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 66 112,80 zł                      wykonanie 65 029,99 zł                      tj. 98,36%

Wydatkowana kwota obejmuje zakup nowego radiowozu do Straży Miejskiej typu Dacia Duster wraz z wymaganym osprzętem.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przewidziano w budżecie gminy na 2014 r. kwotę w wysokości 129 884,80 zł, w tym:

- Rozdział 75412, § 6230                      - 33 872,00 zł,
- Rozdział 75414, § 6050                      - 29 900,00 zł,
- Rozdział 75416, § 6060                      - 66 112,80 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na realizację zadań

- Zakup samochodu terenowego lekkiego dla jednostki OSP Nakło,
- Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 torba medyczna



(przez kierowców) na terenie miasta oraz od wielkości przychodu uzyskanego z ponoszenia opłaty targowej wpłacanej przez podmioty prowadzące działalność „targową” na terenie miasta i gminy w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu.

Kwota 45 682,83 zł dotyczy wypłaty wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego z tytułu pobierania opłat skarbowych na rzecz Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przez kasjerów Powiatu Nakielskiego oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią.

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Dział ten obejmuje środki na opłacenie odsetek od kredytów z Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, PKO BP w Bydgoszczy, Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i prowizji od transzy kredytu w PKO BP.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 250 039,96 zł	wykonanie 1 127 982,50 zł	tj. 90,24%
----------------------	---------------------------	------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 19 800,00 zł	wykonanie 19 800,00 zł	tj. 100%
-------------------	------------------------	----------

§ 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

plan 29 403,96 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00%
-------------------	-------------------	-----------

Środki zabezpieczone zostały na poręczenie kredytów zaciągniętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe:

- ul. Działkowej 8 w Potulicach kwota: 18 400,00 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem,
- ul. Działkowej 10 w Potulicach: kwota 10 131,00 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem,
- ul. Potulicka 20 w Nakle nad Notecią: kwota 872,96 zł z przeznaczeniem na docieplenie ścian szczytowych elewacji budynku.

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

plan 1 200 836,00 zł	wykonanie 1 108 182,50 zł	tj. 92,28%
----------------------	---------------------------	------------

- |   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| • BS Bydgoszcz Nr 10/2013/000             | - | 73 623,07 zł           |
| • Bank Gosp. Krajowego Nr 2010/3959       | - | 69 509,20 zł           |
| • BOŚ Nr 1499/11/2008                     | - | 6 646,12 zł            |
| • BOŚ Nr 1500/11/2008                     | - | 1 831,66 zł            |
| • WFOŚiGW Toruń Nr PB9008                 | - | 840,31 zł              |
| • WFOŚ Toruń Nr PB09013                   | - | 1 008,60 zł            |
| • WFOŚiGW Toruń Nr PB 08025               | - | 264,00 zł              |
| • WFOŚiGW Toruń Nr PB 11042               | - | 6 255,61 zł            |
| • PKO BP Bydg. 38102014620000729600602375 | - | 137 398,41 zł          |
| • WFOŚiGW Toruń Nr PB 11051               | - | 5 267,11 zł            |
| • PKO BP Bydg. Nr 00360305/2009           | - | 538 488,41 zł          |
| • <u>Nordea Bank Polska</u>               | - | <u>267 050,00 zł</u>   |
| <b>Razem odsetki</b>                      |   | <b>1 108 182,50 zł</b> |

Na niskie wykonanie w. w. wydatków ma wpływ obniżenie przez NBP stóp procentowych mających wpływ na wysokość odsetek.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa w kwocie 300 000,00 zł nie została wykorzystana.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dział ten obejmuje wydatki na: utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli przy szkołach podstawowych, przedszkoli, 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 15 947 029,90 zł, co stanowi 98,03% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 183 754,87 zł, co stanowi 96,80% planu,
- na bieżące utrzymanie przedszkoli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 6 127 163,14 zł, co stanowi 96,60% wykonania planu,
- inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 90 144,10 zł, co stanowi 76,09% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie gimnazjów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 8 865 115,44 zł, co stanowi 98% wykonania,
- na dowożenie uczniów do szkół, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 531 938,76 zł, co stanowi 94,17% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie ZOOR, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 078 556,36 zł, co stanowi 93,51% wykonania planu,
- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 77 768,27 zł, co stanowi 93,65% wykonania planu,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – Biblioteka Pedagogiczna filia Nakło nad Notecią, wykonano 1 500,00 zł, tj. 100% (zakup nowości wydawniczych),
- na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 1 643 704,24 zł, tj. 95,50% wykonania,
- na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 111 511,43 zł, co stanowi 91,05% wykonania planu.

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

W dziale tym Zakład wydał kwotę 531 938,76 zł wykonując plan finansowy wydatków w 94,17%. Otrzymane środki finansowe w tym dziale Zakład wydał odpowiednio na:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		
plan 300,00 zł	wykonanie 297,91 zł	tj. 99,30%
w tym:		
- dodatki BHP		141,40 zł
- zakup środków (mydło, proszek, papier, ręcznik)		-156,51 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
plan 56 490,00 zł	wykonanie 56 485,03 zł	tj. 99,99%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
plan 2 473,00 zł	wykonanie 2 472,48 zł	tj. 99,98%

W paragrafie tym Zakład posiada zobowiązanie za naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r w kwocie 2 503,23zł.

§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
plan 6 500,00 zł	wykonanie 5 875,38 zł		tj. 90,39%
W paragrafie tym Zakład posiada zobowiązanie za naliczenie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r w kwocie 432,81zł.			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
plan 800,00 zł	wykonanie 313,87 zł		tj. 39,23%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
plan 44 818,00 zł	wykonanie 44 816,59 zł		tj. 100%
(zakup paliwa, olejów, opon)			
§ 4270 Zakup usług remontowych			
plan 2 000,00 zł	wykonanie 1 999,21 zł		tj. 99,96%
(naprawa gaśnic w autobusie oraz autobusu).			
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan 445 160,00 zł	wykonanie 413 433,54 zł		tj. 92,87%
w tym:			
– bilety PKS , komunikacji miejskiej		145 242,73 zł	
– usługi wynajmu – dowożenie do szkoły		248 815,40 zł	
– dowożenie na Basen		10 623,70 zł	
– bilety rodziców osób niepełnosprawnych		2 719,17 zł	
– zastępstwo za autobus zakładowy		176,36 zł	
– pozostałe usługi ( wymiany części, przeglądy autobusu oraz tachografu)		5 856,18 zł	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
plan 300,00 zł	wykonanie 268,41 zł		tj. 89,47%
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu)			
plan 2 453,00 zł	wykonanie 2 453,00 zł		tj. 100%
§ 4440 Odpisy na ZFŚS			
plan 1 460,00 zł	wykonanie 1 460,00 zł		tj. 100%
§ 4500 Podatek od środków transportowych			
plan 1 626,00 zł	wykonanie 1 626,00 zł		tj. 100%
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
plan 490,00 zł	wykonanie 437,34 zł		tj. 89,25%

Największe odchylenie wykonania wydatków do planu wyniosły w paragrafie Składek Funduszu Pracy – 4120, wykonanie w 39,23% ponieważ za kierowcę autobusu nowo zatrudnionego Zakład jest zwolniony z opłacania składki z tego tytułu. W paragrafie składek ZUS - 4110 wykonanie jest w 90,39% ponieważ kierowca, który odszedł na emeryturę przebywał na zasiłku chorobowym i wtedy nie płaci się składek ZUS. Oszczędności wydatków w stosunku do planu wystąpiły w paragrafie zakupu usług obcych – 4300, które wynikły z zmniejszonej ilości przejechanych kilometrów przez podwykonawcę niż wstępnie zakładano. Dotyczy to dowozów dzieci do szkoły i przedszkola w Ślesinie. W paragrafie tym wykonano plan w 92,87%. Najwięcej środków finansowych – 77,72% ogółu wydatków w

rozdziale tym pochłonęły usługi obce głównie zwrot za bilety autobusowe dla dzieci dojeżdżających do szkoły oraz dowożenie autobusem i busem zgodnie z zawartą umową z podwykonawcą. Drugą pozycję w wielkości wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 11,08%. Natomiast pochodne wynagrodzeń - składki ZUS, składki Funduszu Pracy oraz składki Funduszu Emerytur Pomostowych stanowią 1,25% ogółu wydatków; zakup paliwa, olejów i części do autobusu 8,43%. Wydatki tym dziale i rozdziale nie uwzględniają kosztów obsługi administracyjnej, a zostały wykonane w 94,17% w stosunku do planu budżetowego.

Na inwestycje w dziale 801 zaplanowano w budżecie gminy na rok 2014 kwotę w wysokości 868 525,08 zł, z tego:

- Rozdział 80101, § 6050 - 5 000,00 zł,
- Rozdział 80101, § 6059 - 154 525,08 zł,
- Rozdział 80104, § 6050 - 171 200,00 zł,
- Rozdział 80104, § 6058 - 50 000,00 zł,
- Rozdział 80104, § 6059 - 28 800,00 zł,
- Rozdział 80110, § 6050 - 459 000,00 zł.

Zabezpieczone środki wydatkowano na:

- Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami),
- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych,
- Modernizacja instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią,
- Termomodernizacja budynku przedszkola w Paterku,
- Modernizacja Przedszkola nr 2w Nakle nad Notecią,
- Budowa małej infrastruktury turystycznej „Żabie oczko” w Ślesinie,
- Budowa małej infrastruktury turystycznej „Dziecięca kraina zabaw – plac zabaw” w Paterku,

Do końca grudnia 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 720 331,11 zł, - Dział 801, w tym:

- Rozdział 80101, § 6050 - 4 927,86 zł,
- Rozdział 80101, § 6059 - 154 525,08 zł,
- Rozdział 80104, § 6050 - 67 586,95 zł,
- Rozdział 80104, § 6058 - 50 000,00 zł,
- Rozdział 80104, § 6059 - 28 528,25 zł,
- Rozdział 80110, § 6050 - 414 762,97 zł,

z czego kwotę 154 525,08 zł – Dział 801, Rozdział 80101, § 6059, przekazano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią nr III/16/2014 z dnia 29.12.2014 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 na realizację systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko– pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych.

W budżecie gminy, zgodnie z zawartą w maju 2008 r. trójstronną umową 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 zabezpieczono w Dziale 801, Rozdział 80110, § 6050 środki w kwocie 408 000,00 zł na wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami).

Na wykup wierzytelności związanych z budową obiektu Zespołu Szkół do końca grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 364 764,03 zł – Dział 801, Rozdział 80110, § 6050.

Na realizację systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko –pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych w budżecie gminy na 2014 r. zabezpieczono kwotę 154 525,08 zł, – Dział 801, Rozdział 80101 § 6059.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, przeprowadzaną przez Urząd Marszałkowski zabezpieczoną kwotę przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią nr III/16/2014 z dnia 29.12.2014 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 na realizację systemu innowacyjnej edukacji.

Na modernizację instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią w budżecie gminy na 2014 r. zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł, Dział 801, Rozdział 80101 § 6050.

Wykonawcą robót było P.P.H.U „SAN-MET” Leszek Tadych w Nakle nad Notecią, których zakres obejmował modernizację 38 mb instalacji wodociągowej z budynku głównego do budynku Sali gimnastycznej.

Do końca grudnia 2014 r. za wykonane roboty poniesiono wydatek w kwocie 4 927,86 zł, - Dział 801, Rozdział 80101 § 6050.

Na termomodernizację budynku Przedszkola w Paterku zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. środki finansowe w kwocie 140 000,00 zł, – Dział 801, Rozdział 80104, § 6050.

Celem określenia stanu technicznego obiektu Terenowy Zespół Usług Projektowych Sp. cywilna Ryszard Janiszewski, Jarosław Woźny, Mariola Sass w Nakle nad Notecią sporządził ekspertyzę techniczną, w oparciu o którą opracował dokumentację techniczną na termomodernizację budynku Przedszkola w Paterku.

Na realizację zadania złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013. Do końca 2014 r.

Do końca 2014 r. wydatkowano kwotę 41 925,45 zł, - Dział 801, Rozdział 80104, § 6050.

Na modernizację Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 rok środki w wysokości 51.000,00 zł - Dział 801, Rozdział 80104, § 6050.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej, przystąpiono do wykonania robót związanych z modernizacją łazienki w obiekcie Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią.

Wykonawcą robót była firma PPHU SAN-MET Tadych Leszek w Nakle nad Notecią. Odbioru wykonanych robót dokonano – 25.08.2014 r. Ponadto w ramach posiadanych środków firma – Doradztwo Techniczne – Handel „Koncept” Leszek Michałek w Nakle nad Notecią dokonała wymiany wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej.

Do końca 2014 r. wydatkowano na realizację zadania kwotę 49 998,94 zł, - Dział 801, Rozdział 80104, § 6050.

Na budowę małej infrastruktury turystycznej „Żabie oczko” w Ślesinie zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. w Dziale 801, Rozdział 80104 kwotę 49 000,00 zł, w tym:

- § 6050 - 14 600,00 zł,
- § 6058 - 25 000,00 zł,
- § 6059 - 9 400,00 zł.

Zadanie było dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania, na podstawie zawartej umowy wyniesie 25.000,00 zł.

Wykonawcą robót, była firma FreeKids s.c. A. Gąsiorek Z. Andruszewski z Trzęsowic, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku. W ramach zadania dostarczono i zamontowano wyposażenie placu zabaw.

Do końca grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 46 080,33 zł, - Dział 801, Rozdział 80104, w tym:

- § 6050	- 11 706,08 zł,
- § 6058	- 25 000,00 zł,
- § 6059	- 9 374,25 zł.

Celem przystąpienia do budowy małej infrastruktury turystycznej „Dziecięca kraina zabaw – plac zabaw” w Paterku zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 61 000,00 zł, - Dział 801, Rozdział 80104, w tym:

- § 6050	- 16 600,00 zł.
- § 6058	- 25 000,00 zł.
- § 6059	- 19 400,00 zł.

Zadanie było dofinansowane ze środków Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację operacji z Wysokość dofinansowania, na podstawie zawartej umowy wyniesie zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie

Wykonawcą robót, była firma FreeKids s.c. A. Gąsiorek Z. Andruszewski z Trzęsowic, wyłoniona w drodze rozeznania rynku. W ramach zadania dostarczono i zamontowano wyposażenie placu zabaw.

Do końca grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 58 109,42 zł, - Dział 801, Rozdział 80104, w tym:

- § 6050	- 13 955,42 zł,
- § 6058	- 25 000,00 zł,
- § 6059	- 19 154,00 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 1 038 296,06 zł, co stanowi 95,47% wykonania,
- na utrzymanie kolonii, obozów, pomocy materialnej dla uczniów i innych form wypoczynku wydatkowano kwotę 4 832,25 zł, co stanowi 96,65% wykonania,
- na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 559 577,50 zł, tj. 88,14%.

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Klub Sportowy Czarni Nakło	71 000,00	71 000,00	100
2. Klub Sportowy Skra Paterek	25 000,00	25 000,00	100
3. Klub Sportowy „SPARTA” Nakło	4 500,00	4 500,00	100
4. Ludowy Zespół Sportowy „DĄB” Potulice	14 000,00	14 000,00	100
5. Nakielskie Towarzystwo Sportowe „TRÓJKA”	42 000,00	42 000,00	100
6. Ludowy Zespół Sportowy „ZORZA” Ślesin	14 000,00	14 000,00	100
7. Uczniowski Klub Sportowy Krzywousty	7 000,00	6 999,06	99,98

8. Rada Miejsko-Gminna LZS	5 000,00	5 000,00	100
9. Nakielskie Towarzystwo Tenisowe „SOKÓŁ”	1 000,00	1 000,00	100
10. UKS WDK Paterek	2 500,00	2 500,00	100
11. Stowarz. sportowe YAMABUSHI	2 000,00	2 000,00	100
12. Lekkoatletyczny UKS START Nakło	9 000,00	9 000,00	100
13. Fundacja „Civitas” Nakło	3 000,00	3 000,00	100
<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 999,06</b>	<b>99,99</b>

Rozdział 92601 Obiekty sportowe zadanie wykonuje Zakład Robót Publicznych

W Dziale tym Zakład wydał środki finansowe w kwocie 104 340,57 zł wykonując plan 99,75%. Środki te wydał odpowiednio na:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			
plan 300,00 zł	wykonanie 297,86 zł		tj. 99,29%
w tym:	- dodatki BHP	98,00 zł	
	- rękawice	100,00 zł	
	- cukier, herbata, mydło	99,86 zł	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
plan 13 440,00 zł	wykonanie 13 434,43 zł		tj. 99,96%
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
plan 3 720,00 zł	wykonanie 3 719,12 zł		tj. 99,98%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
plan 520,00 zł	wykonanie 391,64 zł		tj. 75,32%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)			
plan 9 148,00 zł	wykonanie 9 148,00 zł		tj. 100%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
plan 25 000,00	wykonanie 24 997,91 zł		tj. 99,99%
w tym:			
- paliwo do kosiarek	2 197,16 zł		
- nasiona trawy	1 609,00 zł		
- olej opałowy	12 519,38 zł		
- materiały do kotłowni	344,40 zł		
- japonka	440,00 zł		
- nawóz	1 360,00 zł		
- części zamienne	1 367,69 zł		
- nożyce	1 800,00 zł		
- środki czystości, worki	2 999,85 zł		
- znaki	100,90 zł		
- płyta do trampoliny	259,53 zł		
§ 4260 Zakup energii			
plan 6 000,00 zł	wykonanie 5 951,29 zł		tj. 99,19%
w tym:			
- woda	2 516,79 zł		
- energia elektryczna	3 434,50 zł		

W paragrafie tym Zakład posiada zobowiązanie z tytułu zużytego prądu w kwocie 509,70 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych			
plan 100,00 zł	wykonanie 98,40 zł		tj. 98,40%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne pracowników)			
plan 100,00 zł	wykonanie 100,00 zł		tj. 100%
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan 33 100,00 zł	wykonanie 33 083,92 zł		tj. 99,95%
w tym:			
– koszty przesyłowe prądu		2 549,03 zł	
– wałowanie boiska		970,00 zł	
– koszty przesyłowe wody - ścieki		1 064,50 zł	
– usługa wykonania kotew i osi		330,00 zł	
– usługa wstawienia szyby		145,53 zł	
– przegląd gaśnic		93,48 zł	
– obsługa fontanny		11 059,00 zł	
– obsługa kotłowni		991,38 zł	
– obsługa WC		10 000,00 zł	
– czyszczenie boiska		5 292,00 zł	
– wykonanie tablic		216,00 zł	
– usługa kominiarska		373,00 zł	
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC, mienia)			
plan 1 000,00 zł	wykonanie 946,00 zł		tj. 94,60%
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
plan 1 200,00 zł	wykonanie 1 200,00 zł		tj. 100%
§ 4480 Podatek od nieruchomości			
plan 10 972,00 zł	wykonanie 10 972,00 zł		tj. 100%

W rozdziale tym największe wydatki poniesiono w paragrafie zakupu usług pozostałych - 4300, które stanowią 31,71% ogółu wydatków. Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz składki ZUS od tych wynagrodzeń stanowią 25,58%. Następną pozycją wydatków w stosunku do ogółu to wydatki w paragrafie - 4210- zakup materiałów wyposażenia , które wynosi 23,96%.

W budżecie gminy na 2014 r. w dziale 926 w rozdziale 92601 na sfinansowanie inwestycji zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 252 817,66 zł, w tym:

§ 6010	- 547 550,00 zł,
§ 6050	- 262 151,30 zł,
§ 6058	- 340 000,00 zł,
§ 6059	- 103 116,36 zł.

W ramach posiadanych środków wydatkowano na realizację następujących zadań:

- Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sanitarnej w parku 700 – lecia w Nakle nad Notecią,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Lubaszcz,

- Budowa placu zabaw dla dzieci w Minikowie – etap II,
- Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Polichnie,
- Budowa boiska rekreacyjnego w Rozwarzynie – etap III,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na osiedlu Występ II między ulicą Kasztanową, Sosnową, Akacją i Klonową,
- Rozbudowa infrastruktury terenu przy krytej pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią w celu poprawienia warunków funkcjonowania lodowiska sezonowego,
- Zakup piłko chwytów oraz materiałów montażowych na działkę gminną nr 48 w Michalinie,
- Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – NADM, Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią

Do końca grudnia 2014 r. na realizację zadań wydatkowano łącznie kwotę 1 218 999,32 zł, - Dział 926, Rozdział 92601 w tym:

- § 6010 - 547 383,90 zł,
- § 6050 - 228 880,26 zł,
- § 6058 - 340 000,00 zł,
- § 6059 - 102 735,16 zł.

Na budowę infrastruktury rekreacyjnej i sanitarnej w Parku 700-lecia w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 565 416,36 zł, - Dział 926, Rozdział 92601, w tym:

- § 6050 - 122 300,00 zł,
- § 6058 - 340 000,00 zł,
- § 6059 - 103 116,36 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację operacji w ramach środka 4.1. „Rozwój Obszarów zależnych od rybactwa” objętych osią priorytetową 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, zostały podpisane dwie umowy: umowa nr ZP.07.2014 z dnia 7 lutego 2014r. na budowę toalety publicznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą została firma Budotechnika Sp. z o.o. z Pilchowic i umowa nr ZP.09.2014 z dnia 21 lutego 2014 na budowę placu zabaw w Parku 700-lecia z firmą FreeKids s.c. A Gąsiorek, Z. Andruszewski w Trzęsowicach. Wykonane roboty odebrano w dniu 30 maja 2014r. W ramach zadania powstał plac zabaw dla dzieci starszych oraz plac zabaw dla dzieci młodszych. Wartość wykonanych robót wyniosła: 383 446,20 zł.

W dniu 7 lipca 2014 r. dokonano odbioru końcowego wykonanej automatycznej toalety publicznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Parku 700-lecia w Nakle nad Notecią wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu.

Wartość wykonanych robót wyniosła 154 484,06 zł.

Obecnie trwają czynności związane z rozliczeniem finansowym z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

Do końca 2014 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 565 035,16 zł, - Dział 926, Rozdział 92601, w tym:

- § 6050 - 122 300,00 zł,
- § 6058 - 340 000,00 zł,
- § 6059 - 102 735,16 zł.

Na budowę placu zabaw w miejscowości Lubaszcz przewidziano w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 14 153,00 zł, - Dział 926, Rozdział 92601, § 6050, w tym kwotę 14 153,00 zł, pochodzące z funduszu sołeckiego.

W ramach zadania Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GRAMA” Aleksandra Graczyk w Bydgoszczy opracowało dokumentację projektową. Do realizacji zadania zamierza się przystąpić w 2015 r.  
Do końca grudnia 2014 r. poniesiono wydatek w kwocie 3 495,90 zł, - Dział 926, Rozdział 92601, § 6050.

Na budowę placu zabaw dla dzieci w Minikowie – etap II w budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki w wysokości 21 882,00 zł, -Dział 926, Rozdział 92601, § 6050.

Z uwagi na fakt, iż wskazana na plac zabaw działka stanowi grunt klasy III a, zrezygnowano z jej zagospodarowywania. Grunty klasy IIIa wymagają przeprowadzenia procedury wyłączenia z produkcji rolniczej, co łączy się z ponoszeniem przez gminę dodatkowych wieloletnich nakładów. Mając powyższe na uwadze odstąpiono od realizacji zadania w 2014 r.

Do wykonania placu zabaw, w innej lokalizacji zamierza się przystąpić w 2015 r.

Do końca 2014 r. nie poniesiono wydatków na przedmiotowym zadaniu.

Celem wykonania ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Polichnie zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. w Dziale 926, Rozdział 92601, § 6050 kwotę 15 615,50 zł, w tym kwotę 12 115,50 zł, stanowią środki pochodzące z funduszu sołectkiego.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DROG-STAL” Krzysztof Sobociński w Paterku. Umowna wartość robót wynosi - 11 801,85 zł.

W ramach zadania wykonano również prace związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej.

Ze środków z budżetu gminy na 2014 rok, w Dziale 926, Rozdział 92601, § 6050 wydatkowano kwotę 15 301,42 zł, w tym kwotę 12 115,50 stanowią środki funduszu sołectkiego.

Na budowę boiska rekreacyjnego w Rozwarzynie – etap III zabezpieczono w budżecie gminy na rok 2014 kwotę 6 500,00 zł. - Dział 926, Rozdział 92601, § 6050, środki pochodzące z funduszu sołectkiego.

Zakres robót do wykonania obejmował utwardzenie placu pod kosz do koszykówki oraz zakup i montaż ławki. Wykonawcą robót brukarskich była Firma Ogólnobudowlana Układanie Kostki Brukowej Daniel Bembnista z Paterka.

Do końca 2014 r. wydatkowano kwotę 6 499,97 zł, - Dział 926, Rozdział 92601, § 6050.

Celem zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Występ II między ulicą Kasztanową Sosnową Akacją i Klonową - etap I zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 7 300,00 zł, - Dział 926, Rozdział 92601, § 6050, środki z funduszu sołectkiego.

W ramach zadania Biuro Andrzejewski Pracownia Projektowa w Bydgoszczy wykonało projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Występ II między ulicami Kasztanową Sosnową, Akacją i Klonową .

Posiadane środki wydatkowano w całości na wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Występ II między ulicami Kasztanową, Sosnową, Akacją i Klonową.

Celem dokonania zakupu piłkochwyłów oraz materiałów montażowych na działkę gminną nr 48 w Michalinie zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 4.400,00 zł, - Dział 926, Rozdział 92601, § 6050, środki pochodzące z funduszu sołectkiego.

W ramach posiadanych środków zakupiono siatkę na piłkochwyły wraz z materiałami montażowymi za kwotę 3.983,97 zł - Dział 926, Rozdział 92601, § 6050.

Na rozbudowę infrastruktury terenu przy krytej pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią w celu poprawienia warunków funkcjonowania lodowiska sezonowego, zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. środki w kwocie 70 000,00 zł, - Dział 926, Rozdział 92601, § 6050.

W ramach posiadanych środków utwardzono teren wokół obiektu Krytej Pływalni w Nakle nad Notecią. Wykonawcą robót była ARTEX GRUPA Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Odbioru wykonanych robót dokonano 13 listopada 2014 r.

Na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – NADM, Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. środki w kwocie 547 550,00 zł, Dział 926, Rozdział 92601, § 6010.

W celu wykonania Uchwał Zgromadzenia Wspólników Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią w sprawie dopłaty związanej z wykonywaniem przez Spółkę zadania własnego przekazano kwotę 547 383,90 zł, - Dział 926, Rozdział 92601, § 6010 na rzecz NADM Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią.

### Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych działów 801, 854, 926 w 2014 roku przedstawia poniższa analiza rzeczowo- finansowa

#### A. Finanse oświaty i sportu na tle budżetu gminy

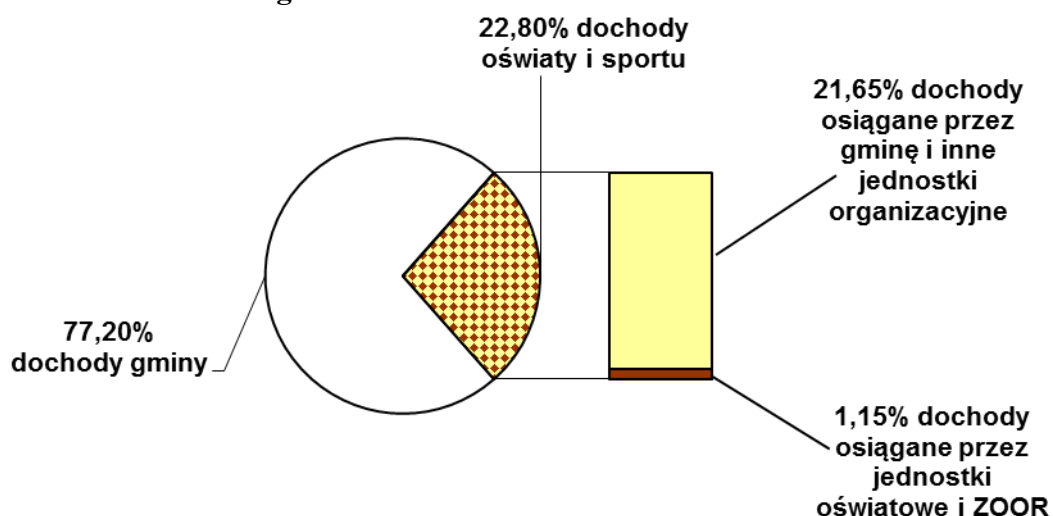
Budżet na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/743/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w dniu 30 grudnia 2013r.

Po zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:

1. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 111.765.753,84 zł, w tym 25.484.271,73 zł (22,80%) stanowią dochody „oświaty i sportu” (łącznie z subwencją oświatową), z czego 24.198.925,73 zł (21,65%) dochodów osiągniętych było przez gminę i inne jednostki organizacyjne, a 1.285.346,00 zł (1,15%) przez jednostki oświatowe i ZOOR.

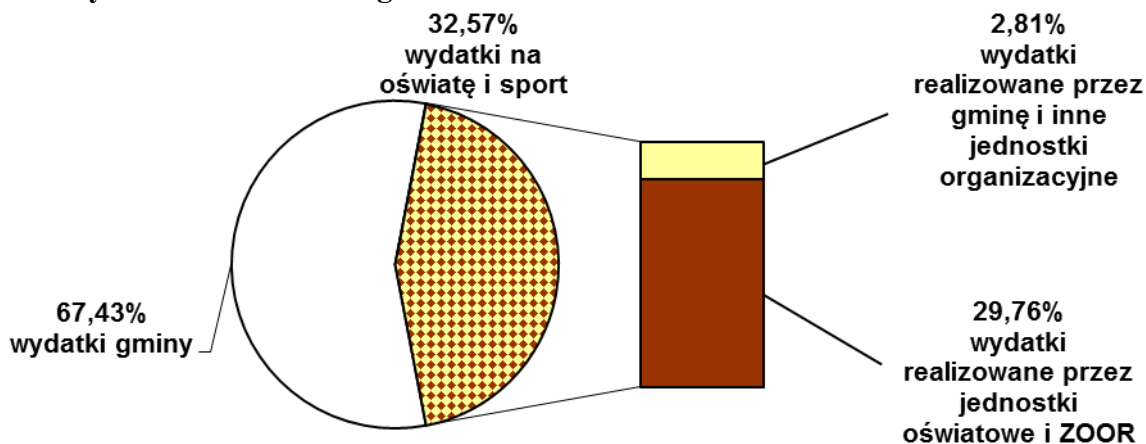
#### Wykres A.1

##### Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku



2. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 125.804.857,84 zł, w tym 40.970.189,11 zł (32,57%) stanowią wydatki na „oświatę i sport” z czego 3.527.943,83 zł (2,81%) wydatków realizowanych było przez gminę i inne jednostki organizacyjne, a 37.442.245,28 zł (29,76%) przez jednostki oświatowe i ZOOR.

**Wykres A.2**  
**Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku**



### **B. Część oświatowa subwencji ogólnej**

Wstępnie skalkulowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Nakło nad Notecią na 2014 rok została określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wysokości 22.064.475,00 zł. Kwota wstępna subwencji oświatowej uległa weryfikacji w oparciu o zaktualizowane dane statystyczne i w miesiącu lutym 2014 roku Ministerstwo przekazało informację o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2014 rok, która została zmniejszona o 502.965,00 zł, do poziomu 21.561.510,00 zł.

W 2014 roku do MEN zostały skierowane 2 wnioski o zwiększenie subwencji oświatowej z 0,4% rezerwy z przeznaczeniem na:

1. Wniosek, złożony we wrześniu na kwotę 4.047,70 zł na sfinansowanie lekcji etyki w okresie od września do grudnia 2014 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
2. Wniosek, złożony we wrześniu na kwotę 38.900,00 zł na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do nauki dzieci 6 – letnich. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Ze środków rezerwy subwencji pozyskano łącznie 42.947,00 zł.

Po uwzględnieniu środków z rezerwy subwencja oświatowa dla Gminy Nakło nad Notecią na 2014 rok została zwiększona do kwoty 21.604.457,00 zł.

W 2014 roku z budżetu gminy na zadania subwencionowane wydatkowano 27.001.355,00 zł z tego 80,01% wydatków zostało pokrytych z subwencji oświatowej.

### **C. Informacje statystyczne**

W tabeli C.1 zebrano informacje statystyczne o liczbie uczniów w gminnych szkołach podstawowych i gimnazjach, wychowanków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ilości oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 wg SIO – stan na 30 września 2013r.

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	24	-	4	28	514	-	93	607	21	-	23
SP Nr 3 Nakło	12	-	4	16	293	-	97	390	24	-	24
SP Nr 4 Nakło	18	-	3	21	433	-	68	501	24	-	23
ZS Paterek	11	6	-	17	203	128	-	331	18	21	-
ZS Potulice	6	3	3	12	82	51	63	196	14	17	21
ZS Ślesin	6	3	-	9	105	48	-	153	18	16	-
ZS Występ	6	3	3	12	103	61	52	216	17	20	17
G Nr 3 Nakło	-	16	-	16	-	386	-	386	-	24	-
G Nr 4 Nakło	-	15	-	15	-	385	-	385	-	26	-
P Nr 2 Nakło	-	-	4	4	-	-	78	78	-	-	20
P Nr 3	-	-	2	2	-	-	50	50	-	-	25
P Paterek	-	-	5	5	-	-	119	119	-	-	24
P Ślesin	-	-	4	4	-	-	79	79	-	-	20
<b>Razem</b>	<b>83</b>	<b>46</b>	<b>32</b>	<b>161</b>	<b>1 733</b>	<b>1 059</b>	<b>699</b>	<b>3 491</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>22</b>
miasto	54	31	17	102	1 240	771	386	2 397	23	25	23
wieś	29	15	15	59	493	288	313	1 094	17	19	21

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 2014/2015 wg SIO – stan na 30 września 2014r.

Tabela C.2

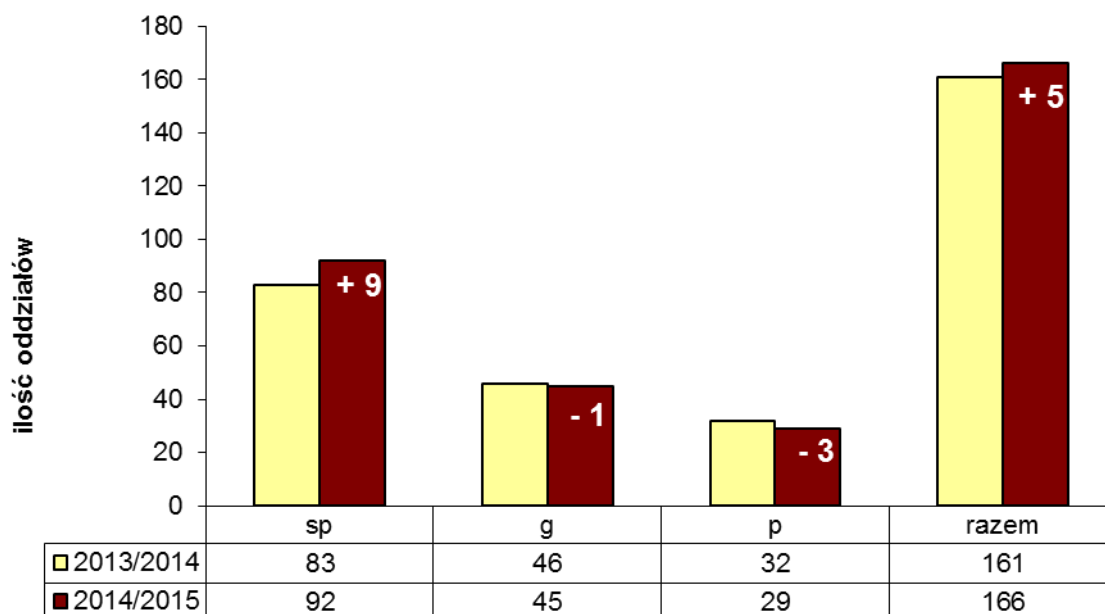
Jednostka	Ilość oddziałów				Liczba uczniów i wychowanków				Średnia liczebność w oddziale		
	sp	g	p	razem	sp	g	p	razem	sp	g	p
SP Nr 2 Nakło	25	-	4	29	509	-	90	599	20	-	23
ZSP Nr 3 Nakło	14	-	3	17	345	-	71	416	25	-	24
SP Nr 4 Nakło	21	-	3	24	483	-	52	535	23	-	17
ZS Paterek	12	6	-	18	220	120	-	340	18	20	-

ZS Potulice	6	3	3	12	87	52	60	199	15	17	20
ZS Ślesin	7	3	-	10	117	45	-	162	17	15	-
ZS Występ	7	3	2	12	117	63	41	221	17	21	21
G Nr 3 Nakło	-	15	-	15	-	347	-	347	-	23	-
G Nr 4 Nakło	-	15	-	15	-	372	-	372	-	25	-
P Nr 2 Nakło	-	-	4	4	-	-	76	76	-	-	19
P Nr 3	-	-	2	2	-	-	47	47	-	-	24
P Paterek	-	-	4	4	-	-	96	96	-	-	24
P Ślesin	-	-	4	4	-	-	73	73	-	-	18
<b>Razem</b>	<b>92</b>	<b>45</b>	<b>29</b>	<b>166</b>	<b>1 878</b>	<b>999</b>	<b>606</b>	<b>3 483</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>21</b>
miasto	60	30	16	106	1 337	719	336	2 392	22	24	21
wieś	32	15	13	60	541	280	270	1 091	17	19	21

sp - szkoła podstawowa  
zs - zespół szkół  
g - gimnazjum  
p - przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej

### Wykres C.1

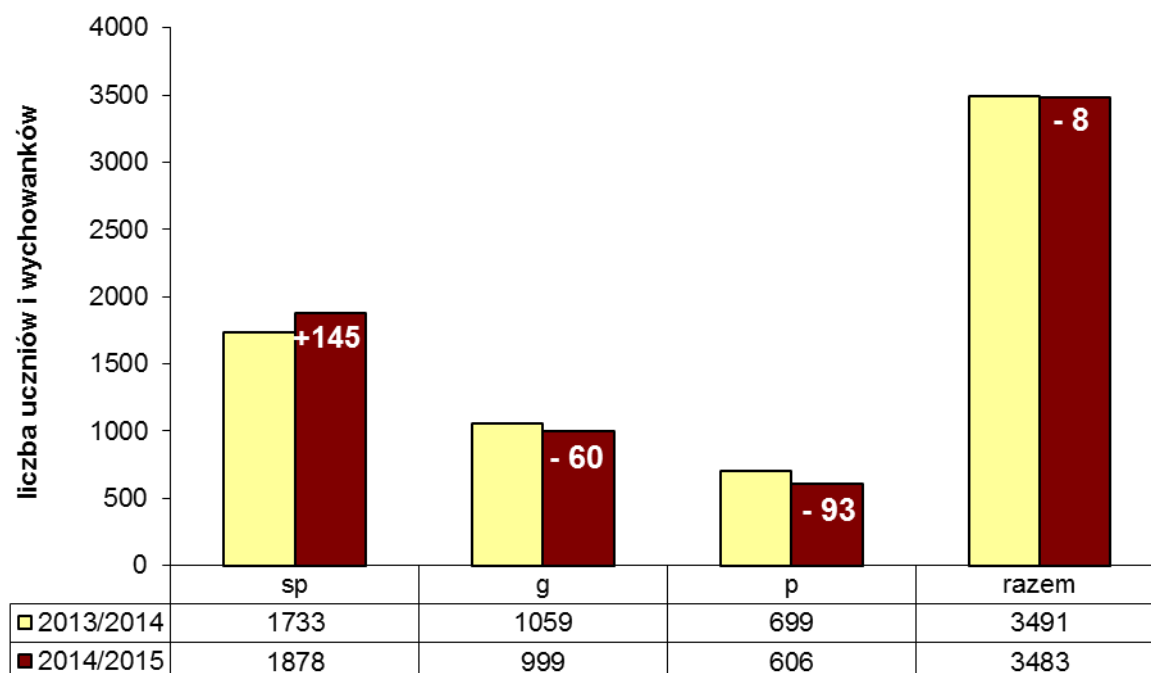
**Ilość oddziałów w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015**



W roku szkolnym 2014/2015 w stosunku do roku szkolnego 2013/2014 zmniejszyła się liczba oddziałów w gimnazjach (1 oddział) i w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (3 oddziały). W szkołach podstawowych nastąpił wzrost liczby oddziałów o 9. (źródło: tabela C.1 i C.2)

### Wykres C.2

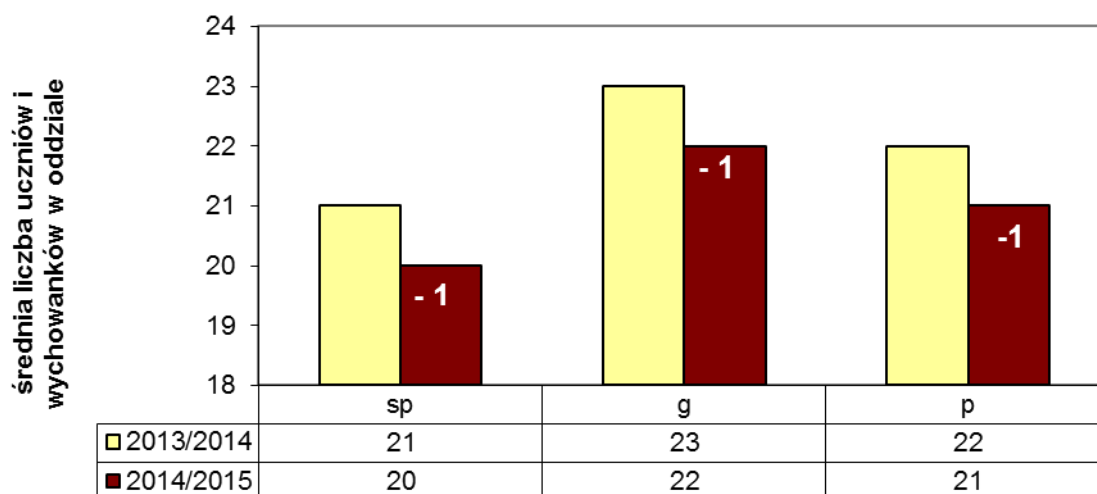
Liczba uczniów i wychowanków w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015



W roku szkolnym 2014/2015 w stosunku do roku szkolnego 2013/2014 zmniejszyła się liczba uczniów w gimnazjach (60 uczniów) i w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (93 wychowanków). W szkołach podstawowych nastąpił wzrost liczby uczniów o 145. (źródło: tabela C.1 i C.2)

### Wykres C.3

Średnia liczba uczniów i wychowanków w oddziałach szkół podstawowych (sp), gimnazjów (g), przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (p) w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015



W roku szkolnym 2014/2015 w stosunku do roku szkolnego 2013/2014 średnia liczebność uczniów w oddziałach zmniejszyła się o 1 ucznia. (źródło: tabela C.1 i C.2)

W tabeli C.3 zebrano informacje statystyczne o liczbie uczniów i wychowanków w niepublicznych: szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych w roku szkolnym 2013/2014 (wg stanu na dzień 01.12.2013r.) i 2014/2015 (wg stanu na dzień 01.12.2014r.).

**Tabela C.3**

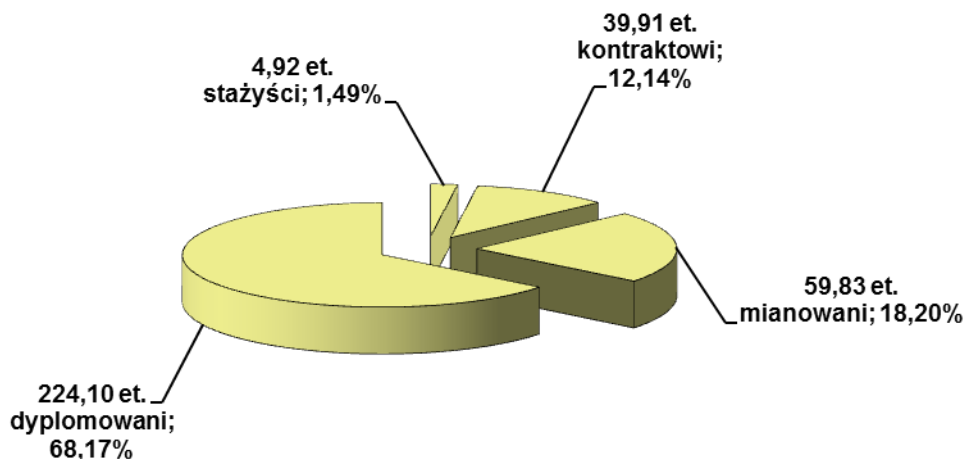
Jednostka	Liczba uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2013/2014					Liczba uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2014/2015				
	sp	op	p	pp	razem	sp	op	p	pp	razem
NSP Olszewka	106	23	-	11	140	101	16	-	14	131
NSP Trzeciewnica	65	19	-	15	99	62	17	-	12	91
PN "Donald" Nakło nad Notecią	-	-	113	-	113	-	-	106	-	106
PN "Wesoła Piątka" Nakło nad Notecią	-	-	105	-	105	-	-	90	-	90
PN Katolickie Nakło nad Notecią	-	-	83	-	83	-	-	85	-	85
PN "Słoneczko" Nakło nad Notecią	-	-	114	-	114	-	-	108	-	108
PN "Reksio" Nakło nad Notecią	-	-	28	-	28	-	-	40	-	40
<b>Razem</b>	<b>171</b>	<b>42</b>	<b>443</b>	<b>26</b>	<b>682</b>	<b>163</b>	<b>33</b>	<b>429</b>	<b>26</b>	<b>651</b>

sp - szkoła podstawowa  
 op - oddział przedszkolny w szkole podstawowej  
 p - przedszkole  
 pp - punkt przedszkolny

W roku szkolnym 2014/2015 w stosunku do roku szkolnego 2013/2014 nastąpił spadek liczby uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych o 8, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o 9 i przedszkolach o 14. W punktach przedszkolnych liczba wychowanków nie zmieniła się.

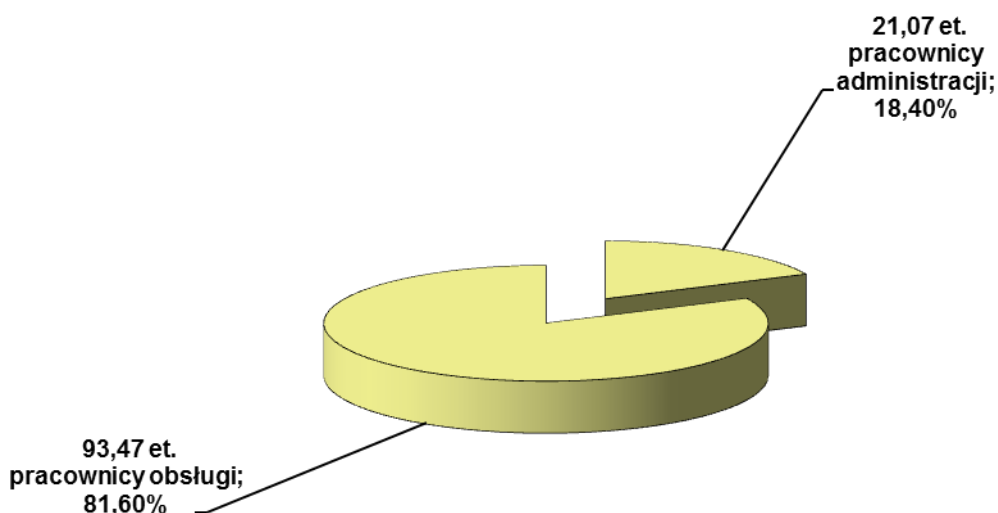
**Wykres C.4**

**Liczba zatrudnionych w jednostkach oświatowych – etaty pedagogiczne wg stopni awansu zawodowego – przeciętne zatrudnienie w 2014 roku (łącznie 328,76 et.)**



### Wykres C.5

Liczba zatrudnionych w jednostkach oświatowych (bez ZOOR) – etaty niepedagogiczne wg grup - przeciętne zatrudnienie w 2014 roku (łącznie 114,54 et.)



## D. Realizacja planu dochodów budżetowych przez jednostki oświatowe i ZOOR

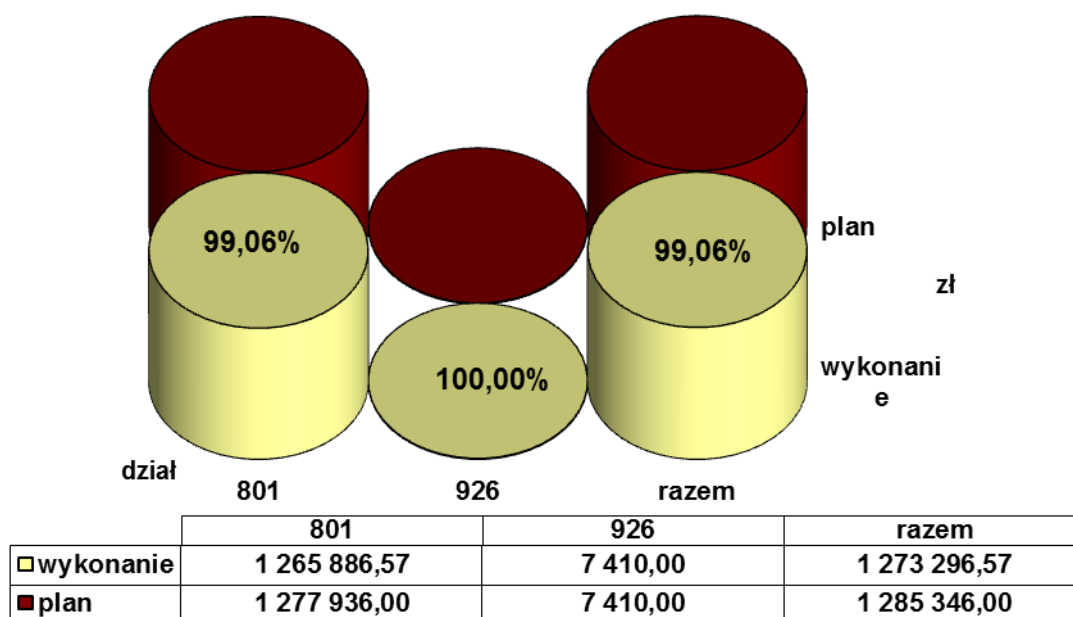
### I. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok został zaplanowany w dwóch działach klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 1.285.346,00 zł, w tym:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie na kwotę 1.277.936,00 zł  
obejmuje rozdziały:
  - 80101 Szkoły podstawowe
  - 80104 Przedszkola
  - 80110 Gimnazja
  - 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
  - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
2. Dział 926 Kultura fizyczna na kwotę 7.410,00 zł  
obejmuje rozdział:
  - 92601 Obiekty sportowe
  - 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

## Wykres D.1

### Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej



Plan dochodów budżetowych wykonywany przez jednostki oświatowe i ZOOR w 2014 roku został zrealizowany w 99,06% na kwotę 1.273.296,57 zł, na którą składają się następujące grupy dochodów:

- wpływy z usług 1.118.394,28 zł (87,83% dochodów),
- wynajem mienia komunalnego 136.205,13 zł (10,70% dochodów),
- różne dochody 17.056,34 zł ( 1,34% dochodów),
- darowizny pieniężne 1.380,00 zł ( 0,11% dochodów),
- odsetki od nieterminowych płatności 260,82 zł ( 0,02% dochodów).

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

Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu dochodów budżetowych przedstawiono w tabelach od D.1 do D.6.

Tabela D.1

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe				
§	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
O690	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>100,00</b>
	wpłaty za duplikaty świadectw			135,00
O750	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:</b>	<b>108 783,00</b>	<b>108 631,52</b>	<b>99,86</b>
	czynsze za lokale mieszkalne			35 166,85
	najem garaży			2 677,86
	najem pomieszczeń: sal dydaktycznych i gimnastycznych			63 128,65
	najem gruntów			7 658,16
O830	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>29 302,00</b>	<b>29 121,70</b>	<b>99,38</b>
	opłaty za media i wywóz nieczystości			29 121,70

O920	<b>Pozostałe odsetki w tym:</b>	<b>162,00</b>	<b>164,47</b>	<b>101,52</b>
	odsetki od nieterminowych płatności należności		164,47	
O960	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w tym:</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>100,00</b>
	darowizny pieniężne dla SP Nr 3		1 380,00	
O970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>13 413,00</b>	<b>13 437,17</b>	<b>100,18</b>
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		3 514,00	
	odszkodowania z TUW za uszkodzenia mienia szkolnego		9 249,77	
	środki z f-szu prewencyjnego PZU na wykonanie balustrady przy schodach		600,00	
	zwrot opłaty komorniczej		73,40	
<b>Razem</b>		<b>153 175,00</b>	<b>152 869,86</b>	<b>99,80</b>

**Tabela D.2**

<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>				
<b>§</b>	<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
O750	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:</b>	<b>820,00</b>	<b>816,39</b>	<b>99,56</b>
	najem garażu		405,90	
	najem gruntów		410,49	
O830	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>113 880,00</b>	<b>113 740,00</b>	<b>99,88</b>
	opłata za przedszkola		113 740,00	
O870	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>316,00</b>	<b>319,63</b>	<b>101,15</b>
	sprzedaż złomu		319,63	
O920	<b>Pozostałe odsetki w tym:</b>	<b>12,00</b>	<b>15,60</b>	<b>130,00</b>
	odsetki od nieterminowych płatności należności		15,60	
O970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 768,00</b>	<b>1 750,54</b>	<b>99,01</b>
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		459,00	
	odszkodowania z TUW za uszkodzenia mienia szkolnego		784,78	
	zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok NSP Olszewka		506,76	
<b>Razem</b>		<b>116 796,00</b>	<b>116 642,16</b>	<b>99,87</b>

**Tabela D.3**

<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>				
<b>§</b>	<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
O750	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:</b>	<b>25 560,00</b>	<b>26 757,22</b>	<b>104,68</b>
	najem pomieszczeń: sal dydaktycznych i gimnastycznych		25 707,22	
	najem terenu szkolnego		1 050,00	
O830	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>15 360,00</b>	<b>16 164,00</b>	<b>105,23</b>
	usługi transportowe		16 164,00	
O920	<b>Pozostałe odsetki w tym:</b>	<b>10,00</b>	<b>14,14</b>	<b>141,40</b>
	odsetki od nieterminowych płatności należności		14,14	
O970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 209,00</b>	<b>100,75</b>

	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		1 209,00
<b>Razem</b>		<b>42 130,00</b>	<b>44 144,36 104,78</b>

**Tabela D.4**

<b>Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>				
§	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
0830	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>1 785,00</b>	<b>1 853,68</b>	<b>103,85</b>
	obsługa KZP			805,20
	prywatne rozmowy telefoniczne			1 048,48
0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>200,00</b>	<b>205,00</b>	<b>102,50</b>
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych			205,00
<b>Razem</b>		<b>1 985,00</b>	<b>2 058,68</b>	<b>103,71</b>

**Tabela D.5**

<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				
§	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
0830	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>963 800,00</b>	<b>950 104,90</b>	<b>98,58</b>
	za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych			950 104,90
0920	<b>Pozostałe odsetki w tym:</b>	<b>50,00</b>	<b>66,61</b>	<b>133,22</b>
	odsetki od nieterminowych płatności należności			66,61
<b>Razem</b>		<b>963 850,00</b>	<b>950 171,51</b>	<b>98,58</b>

**Tabela D.6**

<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				
§	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
0830	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>7 410,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>100,00</b>
	wpłaty za organizację i udział w zawodach sportowych			7 410,00
<b>Razem</b>		<b>7 410,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>100,00</b>

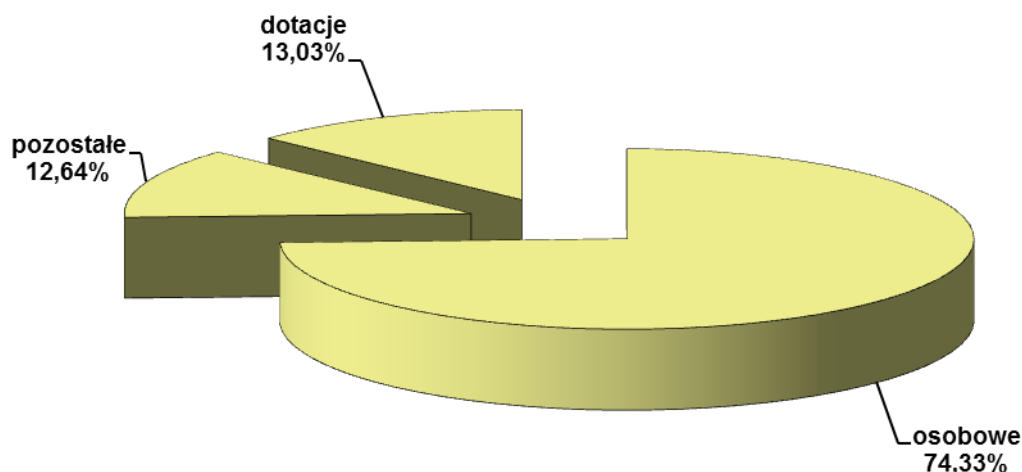
## **E. Realizacja planu wydatków budżetowych przez jednostki oświatowe i ZOOR**

### **I. Plan wydatków wg rodzajów**

Na realizację wydatków zadań oświatowych i z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowana została kwota 37.442.245,28 zł z czego przeznaczono na:

- wydatki osobowe 27.831.526,78 zł  
ujęte w §§: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170 i 4440,
- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz inne dotacje celowe 4.880.000,75 zł  
ujęte w §§: 2310, 2540, 2830
- pozostałe wydatki 4.730.717,75 zł  
ujęte w §§: 3240, 3260, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4400, 4410, 4420, 4430, 4480, 4700.

**Wykres E.1**  
**Plan wydatków wg rodzajów**

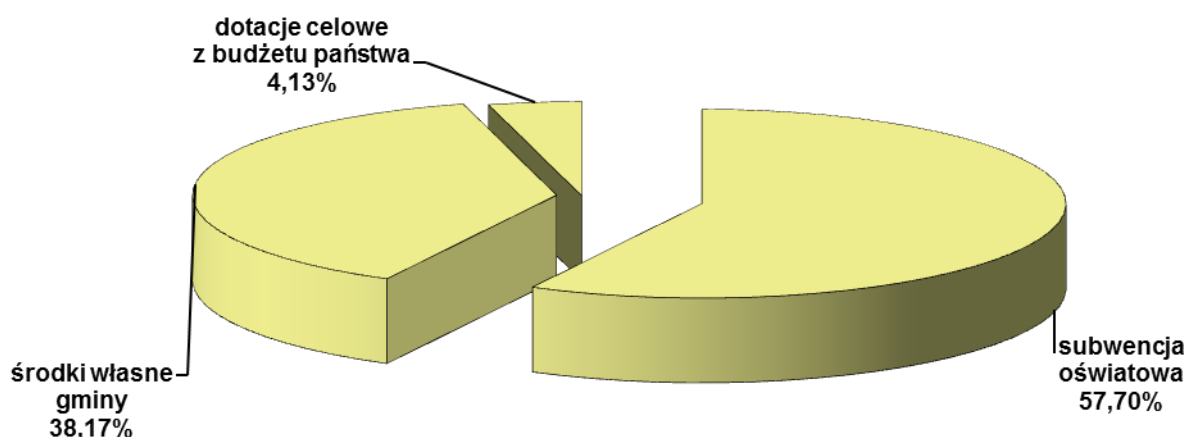


## II. Źródła finansowania wydatków

Środki finansowe zaplanowane na wydatki (37.442.245,28 zł) dla jednostek oświatowych, ZOOR i na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu znalazły źródło pokrycia z następujących grup dochodów:

- subwencja oświatowa 21.604.457,00 zł,
- środki własne gminy 14.292.501,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa 1.545.287,28 zł.

**Wykres E.2**  
**Źródła finansowania wydatków**



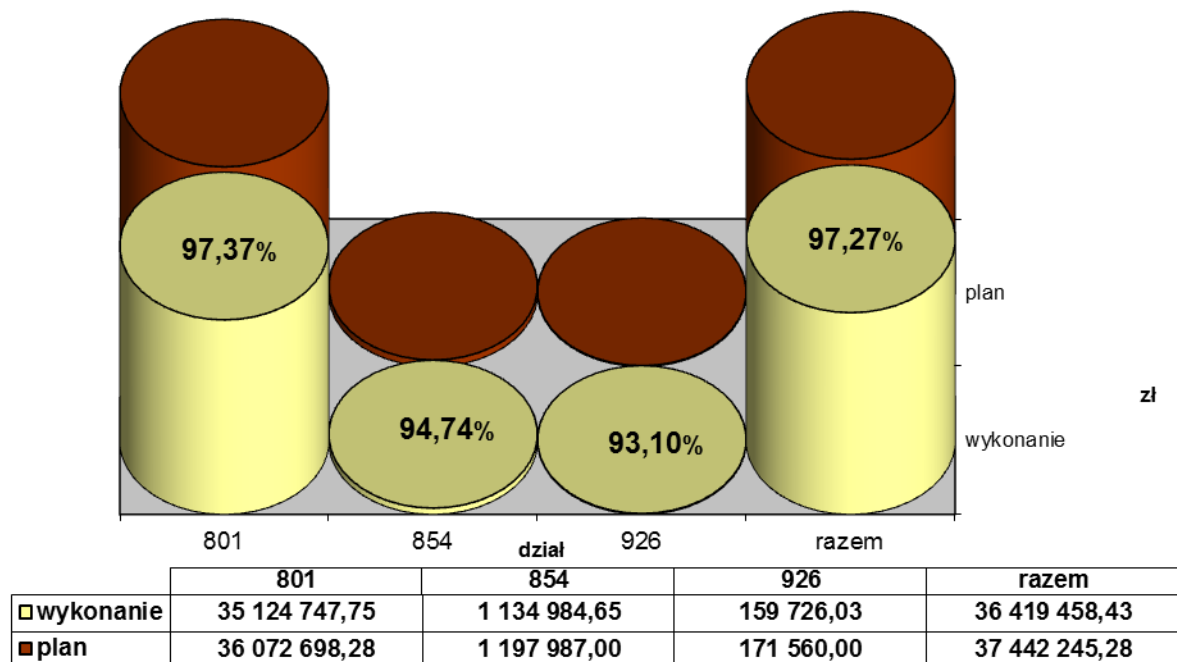
## III. Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej i wg rodzajów

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>36 072 698,28</b>	<b>35 124 747,75</b>	<b>97,37</b>
1	osobowe	26 686 399,78	26 255 268,95	98,38
2	pozostałe	4 506 297,75	4 177 876,61	92,71
3	dotacje	4 880 000,75	4 691 602,19	96,14

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 197 987,00</b>	<b>1 134 984,65</b>	<b>94,74</b>
1	<b>osobowe</b>	1 089 227,00	1 040 086,06	<b>95,49</b>
2	<b>pozostałe</b>	108 760,00	94 898,59	<b>87,26</b>
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>171 560,00</b>	<b>159 726,03</b>	<b>93,10</b>
1	<b>osobowe</b>	55 900,00	53 278,53	<b>95,31</b>
2	<b>pozostałe</b>	115 660,00	106 447,50	<b>92,03</b>
<b>Razem wydatki</b>		<b>37 442 245,28</b>	<b>36 419 458,43</b>	<b>97,27</b>
1	<b>osobowe</b>	27 831 526,78	27 348 633,54	<b>98,26</b>
2	<b>pozostałe</b>	4 730 717,75	4 379 222,70	<b>92,57</b>
3	<b>dotacje</b>	4 880 000,75	4 691 602,19	<b>96,14</b>

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 Trzeciewnicy.

W 2014 roku z planowanej kwoty 16.262.911,28 zł wydatkowano 15.947.029,90 zł, tj. 98,06%.

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

**Zatrudnienie:**

<b>Struktura przeciętnego zatrudnienia</b>			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	2,60	administracja	10,94
kontraktowi	22,92		
mianowani	30,07	obsługa	44,31
dyplomowani	107,82		
<b>razem</b>	<b>163,41</b>	<b>razem</b>	<b>55,25</b>

**Tabela E.1**

<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>					
§	Rodzaj wydatku		Plan	Wykonanie	%
<b>dotacje razem</b>			<b>1 435 436,75</b>	<b>1 418 746,61</b>	<b>98,84</b>
dotacje	2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:</b>	<b>1 432 937,00</b>	<b>1 416 246,89</b>	<b>98,84</b>
		NSP Olszewka		919 594,31	
		NSP Trzeciewnica		496 652,58	
	2830	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>2 499,75</b>	<b>2 499,72</b>	<b>100,00</b>
		NSP Olszewka - dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone)			1 361,22
		NSP Trzeciewnica - dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone)			1 138,50
<b>wydatki osobowe razem</b>			<b>13 186 467,78</b>	<b>13 012 654,11</b>	<b>98,68</b>
osobowe	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>228 083,00</b>	<b>218 525,79</b>	<b>95,81</b>
		dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		198 029,71	
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla nauczycieli		10 481,20	
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji i obsługi		10 014,88	
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</b>	<b>9 506 180,00</b>	<b>9 410 741,69</b>	<b>99,00</b>
		wynagrodzenia nauczycieli		7 638 927,22	
		nagrody jubileuszowe nauczycieli		116 192,27	
		nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		81 771,15	
		zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli		13 489,56	
		odprawy emerytalne/rentowe nauczycieli		29 836,34	
		wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		1 361 664,64	
		nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		41 014,93	
		nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		70 279,00	
		odprawy emerytalne/rentowe pracowników administracji i obsługi		57 566,58	
	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:</b>	<b>710 461,00</b>	<b>710 454,67</b>	<b>100,00</b>
		"trzynastka" dla nauczycieli		602 617,91	

	"trzynastka" dla pracowników administracji i obsługi		107 836,76		
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:</b>	<b>1 767 690,10</b>	<b>1 701 706,15</b>	<b>96,27</b>	
	składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli		1 435 738,57		
	składki ZUS od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		263 132,50		
	składki ZUS od umów - zleceń		2 783,51		
	składki ZUS od umowy - zlecenia (zadanie zleczone)		51,57		
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy, w tym:</b>	<b>203 643,68</b>	<b>202 327,81</b>	<b>99,35</b>	
	składki FP od wynagrodzeń nauczycieli		181 232,72		
	składki PF od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		21 010,21		
	składki FP od umów - zleceń		77,53		
	składki FP od umowy - zlecenia (zadanie zleczone)		7,35		
4140	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>9 800,00</b>	<b>8 510,00</b>	<b>86,84</b>	
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>31 622,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>99,30</b>	
	konserwacja sali komputerowej - SP Nr 4		1 440,00		
	opieka nad dowozem uczniów (SP Nr 4 - Bielawy)		2 685,00		
	prowadzenie zajęć sportowych przez instruktorów na boisku "ORLIK" - SP Nr 2		19 800,00		
	sprzątanie pomieszczeń i boiska "ORLIK" - SP Nr 2		1 925,00		
	dozorowanie budynku i pomieszczeń szkolnych podczas imprezy harcerskiej - ZS Występ		250,00		
	obsługa sali podczas zawodów sportowych - ZS Paterek		3 000,00		
	pielęgnacja boiska sportowego - ZS Paterek		2 000,00		
	obsługa administracyjna zadania zleconego		300,00		
4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:</b>	<b>728 988,00</b>	<b>728 988,00</b>	<b>100,00</b>	
	odpis na nauczycieli		470 606,00		
	odpis na pracowników administracji i obsługi		60 451,00		
	odpis na emerytów/rencistów nauczycieli		183 893,00		
	odpis na emerytów/rencistów administracji i obsługi		14 038,00		
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>1 641 006,75</b>	<b>1 515 629,18</b>	<b>92,36</b>	
pozostałe	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>362 491,00</b>	<b>336 945,50</b>	<b>92,95</b>
		sprzęt komputerowy: komputery do celów administracyjnych, zasilacz ups, routery, drukarka		5 594,66	
		akcesoria komputerowe: karta drukarki, myszy, przewody usb, części do serwera, pamięci		2 545,46	
		programy komputerowe do celów administracyjnych		1 460,95	
		apteczki i leki do apteczek szkolnych		382,97	
		materiały biurowe		5 238,94	

	druki szkolne: świadectwa, dzienniki, karty rowerowe, legitymacje uczniowskie, itp.			4 406,74
	druki biurowe: kartoteki, księgi inwentarzowe i korespondencyjne, rachunki, itp.			348,61
	materiały remontowe do napraw bieżących			32 142,93
	materiały do prowadzenia zajęć: kreda, wkłady do markerów, markery, znaczniki, papiernicze			2 142,54
	olej opałowy			177 208,85
	prasa i materiały szkoleniowe			2 950,20
	tonery do kserokopiarek			4 644,73
	tonery i tusze do drukarek			9 092,41
	papier do kserokopiarek i drukarek			4 303,26
	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp..			21 731,32
	środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, itp.			8 505,74
	środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło			5 038,75
	art. dekoracyjne: wiązanki kwiatów, rolety, żabki do firan, ozdoby choinkowe, dywan, tablice korkowe, godła			2 046,51
	art. ogrodnicze: nawozy, krzewy, paliwo i część do kosiarek, środki ochrony roślin, itp.			2 979,20
	art. spożywcze: woda do saturatorów			1 289,97
	nagrody za udział w konkursach szkolnych (2.000,-zł z WFOŚiGW)			2 050,32
	meble szkolne			26 017,60
	meble biurowe			637,79
	sprzęt biurowy: kserokopiarka, telefony, kalkulatory, laminator			2 846,72
	sprzęt AGD: czajniki elektryczne, suszarki do rąk			1 329,94
	sprzęt audiowizualny: przewody, baterie, zasilacz, zestaw nagłaśniający, głośniki, lampy do rzutników			3 412,88
	narzędzia do napraw: klucze, szlifierka, wiertła			136,30
	sprzęt ogrodniczy: kosiarki, parasol ogrodowy, łopaty, szpadle			1 308,40
	sprzęt sportowy			2 671,73
	BHP: odzież ochronna, gaśnice, sygnalizator gazu, taśmy ostrzegawcze			1 319,28
	pozostałe: stojak do rowerów, sprzęt na plac zabaw			1 159,80
4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:</b>	<b>90 933,75</b>	<b>89 705,60</b>	<b>98,65</b>
	sprzęt komputerowy i programy komputerowe			1 231,73
	książki			2 276,69
	pomoce dydaktyczne			48 879,20
	sprzęt sportowy			3 262,61
	podręczniki i materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone)			34 055,37
4260	<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>722 140,00</b>	<b>666 795,34</b>	<b>92,34</b>

	energia cieplna		385 256,81	
	energia elektryczna		165 703,04	
	gaz do ogrzewania		94 381,07	
	gaz do gotowania		5 652,65	
	woda		15 801,77	
4270	<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>70 369,00</b>	<b>68 840,66</b>	<b>97,83</b>
	konserwacje instalacji alarmowych		5 814,40	
	konserwacje instalacji monitoringu		1 947,20	
	konserwacje instalacji grzewczych		4 946,70	
	naprawy i konserwacje sprzętu biurowego		3 651,84	
	naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego		752,80	
	naprawy i konserwacje sprzętu AGD		659,85	
	naprawy i konserwacje sprzętu audio		2 075,49	
	naprawy i konserwacje sprzętu gaśniczego		3 084,84	
	naprawy i konserwacje pozostałego sprzętu: kosiarki, dźwigu, urządzeń sportowych		3 887,79	
	remonty: w części F sprawozdania		42 019,75	
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych, w tym:</b>	<b>7 010,00</b>	<b>6 328,00</b>	<b>90,27</b>
	badania lekarskie nauczycieli		5 258,00	
	badania lekarskie pracowników administracji i obsługi		1 070,00	
4300	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>346 798,00</b>	<b>309 701,59</b>	<b>89,30</b>
	opłaty za abonament RTV		1 025,20	
	usługi BHP		9 547,97	
	dezynsekcja i deratyzacja		1 715,01	
	opłaty za dostęp do portali i domen internetowych		3 909,56	
	administracja sieci komputerowych		21 224,88	
	odprowadzenie ścieków - kanalizacja		24 499,96	
	odprowadzenie wód opadowych		8 312,20	
	czyszczenie instalacji kanalizacyjnej		949,26	
	zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych		5 953,66	
	opłaty pocztowe - znaczki		2 248,68	
	opłaty za przesyłki pocztowe		544,49	
	przebiegi i pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych		11 051,08	
	przebiegi i pomiary instalacji gazowych		150,00	

	przeglądy i pomiary kominiarskie			4 309,93
	przeglądy instalacji gaśniczych			1 567,21
	przeglądy sanitarne			583,01
	dozór urządzeń technicznych			1 737,80
	przeglądy budowlane			4 777,12
	opłaty za korzystanie przez uczniów z basenu i lodowiska w ramach zajęć wf			136 782,00
	usługi stolarskie: meble szkolne i biurowe, ogrodowe (11.000,-zł z WFOŚiGW)			16 338,20
	usługi ślusarskie: dorabianie kluczy			188,29
	usługi fotograficzne: wywołanie zdjęć z uroczystości szkolnych			105,92
	usługi dekoracyjne: wykonanie napisów i tablic informacyjnych			175,37
	wykonanie pieczętek			684,55
	usługi transportowe: przewóz uczniów			2 019,76
	usługi transportowe: przewóz materiałów			449,37
	opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych			10 057,52
	wynajem urządzeń: dzierżawa i czyszczenie saturatorów, wynajem kserokopiarki			2 931,88
	wynajem sprzętu: dzierżawa skrzyń na piasek, wynajem podnośnika, usługa koparką			986,46
	wywóz nieczystości stałych			18 586,61
	wywóz nieczystości płynnych			57,60
	pozostałe usługi: usl. wulkanizacyjna, utwardzenie terenu i położenie kostki brukowej (1.900,-zł z WFOŚiGW), strojenie pianina, wycinka drzew, wykonanie tablic przyrodniczych i wyposażenie ścieżki (10.100,-zł z WFOŚiGW), ostrzenie noża do kosiarki, konserwacja nawierzchni, zabezpieczenie ostrych krawędzi schodów i podestu na sali gimnastycznej (1.000,-zł z f-szu sołeckiego), obszycie wykładziny			16 231,04
<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>4 851,00</b>	<b>4 599,58</b>	<b>94,82</b>
	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef., w tym:</b>	<b>9 951,00</b>	<b>8 258,32</b>	<b>82,99</b>
<b>4360</b>	opłaty za abonamenty telefoniczne (komórkowe)			8 092,64
	opłaty za połączenia			165,68
	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef., w tym:</b>	<b>6 045,00</b>	<b>5 534,44</b>	<b>91,55</b>
<b>4370</b>	opłaty za abonamenty telefoniczne (stacjonarne)			4 543,85
	opłaty za połączenia			990,59
	<b>Podróże służbowe krajowe, w tym:</b>	<b>2 470,00</b>	<b>1 830,01</b>	<b>74,09</b>
<b>4410</b>	delegacje - wyjazdy na narady, spotkania, konkursy, itp.			1 613,50
	delegacje - wyjazdy na szkolenia			216,51
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki, w tym:</b>	<b>10 633,00</b>	<b>10 558,43</b>	<b>99,30</b>
	składki za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie OC			10 558,43

<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>445,00</b>	<b>425,21</b>	<b>95,55</b>
<b>4520</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</b>	<b>3 510,00</b>	<b>2 796,50</b>	<b>79,67</b>
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 796,50	
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:</b>	<b>3 360,00</b>	<b>3 310,00</b>	<b>98,51</b>
	szkolenia nauczycieli		460,00	
	szkolenia pracowników administracji		300,00	
	szkolenia z zakresu BHP		2 550,00	
<b>Razem</b>		<b>16 262 911,28</b>	<b>15 947 029,90</b>	<b>98,06</b>

W ramach rozdziału 80101 zostały zrealizowane wydatki z celowych środków finansowych:

1. Funduszu sołectkiego:

Sołectwo Paterki przeznaczyło 1.000,00 zł dla Zespołu Szkół w Paterku na zadanie „Eliminowanie ostrych krawędzi na sali gimnastycznej w Paterku w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej użytkownikom”.

Ze środków funduszu wydatkowano 1.000,00 zł (§4300). Do podestu i schodów na sali gimnastycznej zostały przyklejone płyty zabezpieczające ostre krawędzie.

Usługa została wykonana przez firmę zewnętrzną.

2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

Na podstawie umowy dotacji nr DB14040/EE-pr z dnia 25.06.2014r. dla Zespołu Szkół w Paterku została przekazana dotacja w wysokości 25.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Paterkowski szlak” – program edukacyjno - przyrodniczy.

Na niezagospodarowanym terenie przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Paterku powstała ścieżka edukacyjno-przyrodnicza pod nazwą „Paterkowski szlak”. Miejsce to stanowi tzw. bazę dydaktyczno-przyrodniczą do prowadzenia aktywnych zajęć na świeżym powietrzu poprzez zabawę i obserwację.

Ze środków dotacji został utwardzony teren i położona kostka (1.900,00 zł). Zamontowano elementy drewniane typu: ławo-stoły, równoważnie, ławki półkoliste, stoły i donice (11.000,00 zł) oraz tablice dydaktyczne i wyposażenie ścieżki (10.100,00 zł). Za 2.000,00 zł zakupione zostały nagrody za udział w konkursach przyrodniczych.

3. Dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone:

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2014r. Nr WFB.I.3120.3.44.2014 na kwotę 37.596,24 zł zwiększony został plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Po złożonej aktualizacji wniosku decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 października 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2014 plan dotacji został zmniejszony o kwotę 449,96 zł do poziomu 37.146,28 zł:

Ze środków dotacji wydatkowano łącznie 36.914,01 zł w tym na:

- 509 szt. podręczników dla klas I do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego 12.597,44 zł,
- 484 kpl. materiałów ćwiczeniowych dla I klas 23.957,65 zł,
- obsługę zadnia 358,92 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 232,27 zł przekazano do budżetu w dniu 21.01.2015r.

**W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowane zostały wydatki dla oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych: Nr 2, Nr 3 (do 8/2014) i Nr 4 w Nakle nad Notecią i Występie oraz dla 2 oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w Olszewce i Trzeciewnicy.

W 2014 roku z planowanej kwoty 1.222.881,00 zł wydatkowano 1.183.754,87 zł, tj. 96,80%.

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

**Zatrudnienie:**

<b>Struktura przeciętnego zatrudnienia</b>			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	-	administracja	-
kontraktowi	2,00		
mianowani	0,41	obsługa	0,25
dyplomowani	9,76		
<b>razem</b>	<b>12,17</b>	<b>razem</b>	<b>0,25</b>

**Tabela E.2**

<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>					
§	Rodzaj wydatku		Plan	Wykonanie	%
<b>dotacje razem</b>			<b>199 310,00</b>	<b>189 400,16</b>	<b>95,03</b>
dotacje	2310	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym:</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 756,48</b>	<b>98,85</b>
		dotacja z tytułu wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią		3 756,48	
	2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:</b>	<b>195 510,00</b>	<b>185 643,68</b>	<b>94,95</b>
		NSP Olszewka		105 902,92	
	NSP Trzeciewnica		79 740,76		
<b>wydatki osobowe razem</b>			<b>861 093,00</b>	<b>838 335,29</b>	<b>97,36</b>
osobowe	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>8 944,00</b>	<b>8 552,44</b>	<b>95,62</b>
		dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		7 501,50	
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla nauczycieli		1 026,94	
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji i obsługi		24,00	
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</b>	<b>626 512,00</b>	<b>613 781,10</b>	<b>97,97</b>
		wynagrodzenia nauczycieli		598 862,42	
		nagrody jubileuszowe nauczycieli		5 965,95	
		nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		3 287,70	
		wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		5 665,03	
	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:</b>	<b>57 524,00</b>	<b>57 503,47</b>	<b>99,96</b>

	"trzynastka" dla nauczycieli		57 040,96	
	"trzynastka" dla pracowników administracji i obsługi		462,51	
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:</b>	<b>120 418,00</b>	<b>111 124,89</b>	<b>92,28</b>
	składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli		110 078,56	
	składki ZUS od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		1 046,33	
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy, w tym:</b>	<b>15 691,00</b>	<b>15 369,39</b>	<b>97,95</b>
	składki FP od wynagrodzeń nauczycieli		15 369,39	
4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:</b>	<b>32 004,00</b>	<b>32 004,00</b>	<b>100,00</b>
	odpis na nauczycieli		31 731,00	
	odpis na pracowników administracji i obsługi		273,00	
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>162 478,00</b>	<b>156 019,42</b>	<b>96,02</b>
pozostałe	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>35 564,00</b>	<b>34 614,86</b>	<b>97,33</b>
	sprzęt komputerowy: komputery do celów administracyjnych, zasilacz ups, routery, drukarka		1 001,24	
	akcesoria komputerowe: karta drukarki, myszy, przewody usb, części do serwera, pamięci		496,03	
	programy komputerowe do celów administracyjnych		322,59	
	leki do apteczek szkolnych		37,66	
	materiały biurowe		635,42	
	druki szkolne: dzienniki, dyplomy, itp.		664,04	
	druki biurowe: kartoteki, książki inwentarzowe i korespondencyjne, rachunki, itp.		27,27	
	materiały remontowe do napraw bieżących		4 558,78	
	materiały do prowadzenia zajęć: kreda, wkłady do markerów, markery, znaczniki, papierniczne		274,15	
	olej opałowy		14 864,00	
	prasa i materiały szkoleniowe		215,83	
	tonery do kserokopiarek		614,88	
	tonery i tusze do drukarek		1 493,05	
	papier do kserokopiarek i drukarek		579,74	
	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp..		3 073,85	
	środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, itp.		1 482,01	
	środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło		624,02	
	art. dekoracyjne: wiązanki kwiatów, rolety, żabki do firan, godła, tablice korkowe		243,75	
	art. ogrodnicze: nawozy, krzewy, paliwo i część do kosiarek, środki ochrony roślin, itp.		144,41	
	art. spożywcze: woda do saturatorów		32,30	
	meble szkolne		928,12	

	meble biurowe			126,21
	sprzęt biurowy: kserokopiarka, telefony			463,51
	sprzęt AGD: czajniki elektryczne, suszarki do rąk			311,61
	sprzęt audiowizualny: przewody, baterie, zasilacz, zestaw nagłaśniający, lampy do rzutników			465,45
	narzędzia do napraw: szlifierka, wiertła			19,50
	sprzęt ogrodniczy: kosiarki, parasol ogrodowy			271,41
	sprzęt sportowy			425,65
	BHP: odzież ochronna, gaśnice, sygnalizator gazu, taśmy ostrzegawcze			218,38
	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:</b>	<b>2 342,00</b>	<b>2 225,83</b>	<b>95,04</b>
<b>4240</b>	sprzęt komputerowy			310,96
	książki			345,80
	pomoce dydaktyczne			948,91
	sprzęt sportowy			620,16
	<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>93 901,00</b>	<b>91 357,33</b>	<b>97,29</b>
<b>4260</b>	energia cieplna			44 772,94
	energia elektryczna			19 605,33
	gaz do ogrzewania			23 839,79
	gaz do gotowania			964,70
	woda			2 174,57
	<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>4 926,00</b>	<b>4 893,56</b>	<b>99,34</b>
<b>4270</b>	konserwacje instalacji alarmowych			563,20
	konserwacje instalacji monitoringu			281,60
	konserwacje instalacji grzewczych			773,97
	naprawy i konserwacje sprzętu biurowego			531,71
	naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego			65,00
	naprawy i konserwacje sprzętu AGD			55,95
	naprawy i konserwacje sprzętu audio			442,11
	naprawy i konserwacje sprzętu gaśniczego			308,73
	naprawy i konserwacje pozostałego sprzętu: kosiarki, dźwigu, urządzeń sportowych			369,51
	remonty: w części F sprawozdania			1 501,78
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych, w tym:</b>	<b>320,00</b>	<b>280,00</b>	<b>87,50</b>
	badania lekarskie nauczycieli			280,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>21 466,00</b>	<b>19 054,40</b>	<b>88,77</b>

	opłaty za abonament RTV			147,40
	usługi BHP			1 271,80
	dezynsekcja i deratyzacja			116,55
	opłaty za dostęp do portali i domen internetowych			519,99
	administracja sieci komputerowych			2 479,68
	odprowadzenie ścieków - kanalizacja			3 235,93
	odprowadzenie wód opadowych			1 494,18
	czyszczenie instalacji kanalizacyjnej			157,74
	zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych			746,87
	opłaty pocztowe - znaczki			255,72
	opłaty za przesyłki pocztowe			28,98
	przeeglądy i pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych			1 792,30
	przeeglądy i pomiary instalacji gazowych			50,00
	przeeglądy i pomiary kominiarskie			437,31
	przeeglądy instalacji gaśniczych			261,37
	przeeglądy sanitarne			86,99
	dozór urządzeń technicznych			211,47
	przeeglądy budowlane			348,88
	usługi stolarskie: meble szkolne			375,00
	usługi ślusarskie: dorabianie kluczy			27,48
	usługi fotograficzne: wywołanie zdjęć z uroczystości szkolnych			13,00
	usługi dekoracyjne: wykonanie napisów			5,53
	wykonanie pieczętek			85,48
	usługi transportowe: przewóz uczniów			332,14
	usługi transportowe: przewóz materiałów			62,02
	opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych			1 005,73
	wynajem urządzeń: dzierzawa saturatorów			100,16
	wynajem sprzętu: wynajem podnośnika, usługa koparką			60,26
	wywóz nieczystości stałych			2 974,24
	wywóz nieczystości płynnych			15,60
	pozostałe usługi: strojenie pianina, wycinka drzew, konserwacja nawierzchni			354,60
<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>353,00</b>	<b>340,55</b>	<b>96,47</b>
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef., w tym:</b>	<b>1 023,00</b>	<b>787,81</b>	<b>77,01</b>

	opłaty za abonamenty telefoniczne (komórkowe)		770,14	
	opłaty za połączenia		17,67	
4370	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef., w tym:</b>	<b>1 052,00</b>	<b>976,17</b>	<b>92,79</b>
	opłaty za abonamenty telefoniczne (stacjonarne)		744,96	
	opłaty za połączenia		231,21	
4410	<b>Podróże służbowe krajowe, w tym:</b>	<b>5,00</b>	-	-
4430	<b>Różne opłaty i składki, w tym:</b>	<b>1 422,00</b>	<b>1 386,92</b>	<b>97,53</b>
	składki za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie OC		1 386,92	
4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>54,00</b>	<b>51,99</b>	<b>96,28</b>
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
	szkolenia z zakresu BHP		50,00	
<b>Razem</b>		<b>1 222 881,00</b>	<b>1 183 754,87</b>	<b>96,80</b>

#### **Udział dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne:**

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 marca 2014r. Nr WFB.I.3120.3.8.2014 na kwotę 330.980,00 zł zwiększony został plan dotacji z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.

Środki finansowe w całości zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń, w okresie od stycznia do grudnia 2014 r., dla nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na realizację zadania wydatkowano łącznie 413.725,00 zł w tym 330.980,00 zł (80%) z dotacji i 82.745,00 zł (20%) ze środków własnych.

**W rozdziale 80104 Przedszkola** zaplanowane zostały wydatki dla 7 gminnych przedszkoli: Nr 1 (od 9/2014) Nr 2, Nr 3 w Nakle nad Notecią, w Paterku, Potulicach, Ślesinie oraz Występie, dla 5 przedszkoli niepublicznych w Nakle nad Notecią.

W 2014 roku z planowanej kwoty 6.342.352,00 zł wydatkowano 6.127.163,14 zł, tj. 96,61%.

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

#### **Zatrudnienie:**

<b>Struktura przeciętnego zatrudnienia</b>			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	0,94	administracja	-
kontraktowi	3,69		
mianowani	7,98	obsługa	14,35
dplomowani	17,13		
<b>razem</b>	<b>29,74</b>	<b>razem</b>	<b>14,35</b>

Tabela E.3

<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>					
<b>§</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	
<b>dotacje razem</b>		<b>3 126 788,00</b>	<b>2 993 311,32</b>	<b>95,73</b>	
<b>dotacje</b>	<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym:</b>	<b>27 000,00</b>	<b>23 361,76</b>	<b>86,53</b>
		dotacja z tytułu wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią		10 842,82	
	<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:</b>	<b>3 099 788,00</b>	<b>2 969 949,56</b>	<b>95,81</b>
		PN "Donald" Nakło nad Notecią		744 727,83	
		PN "Wesoła Piątka" Nakło nad Notecią		667 688,97	
		PN Katolickie Nakło nad Notecią		563 488,54	
		PN "Słoneczko" Nakło nad Notecią		765 691,38	
		PN "Reksio" Nakło nad Notecią		228 352,84	
	<b>wydatki osobowe razem</b>		<b>2 707 597,00</b>	<b>2 650 844,88</b>	<b>97,90</b>
	<b>osobowe</b>	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>64 703,00</b>	<b>61 745,34</b>
		dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		55 745,42	
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla nauczycieli		3 140,35	
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji i obsługi		2 859,57	
<b>4010</b>		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</b>	<b>1 956 870,00</b>	<b>1 921 270,06</b>	<b>98,18</b>
		wynagrodzenia nauczycieli		1 539 805,49	
		nagrody jubileuszowe nauczycieli		15 957,94	
		nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		17 017,00	
		zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli		4 084,00	
		wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		315 882,83	
		nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		12 552,30	
		nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		15 970,50	
<b>4040</b>		<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:</b>	<b>141 275,00</b>	<b>141 232,50</b>	<b>99,97</b>
		"trzynastka" dla nauczycieli		116 690,36	
		"trzynastka" dla pracowników administracji i obsługi		24 542,14	
<b>4110</b>		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:</b>	<b>373 538,00</b>	<b>356 084,25</b>	<b>95,33</b>
		składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli		295 003,37	
		składki ZUS od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		60 278,89	
		składki ZUS od umów - zleceń		801,99	
<b>4120</b>		<b>Składki na Fundusz Pracy, w tym:</b>	<b>44 236,00</b>	<b>43 537,73</b>	<b>98,42</b>

	składki FP od wynagrodzeń nauczycieli		38 446,90	
	składki PF od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		4 975,89	
	składki FP od umów - zleceń		114,94	
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>4 690,00</b>	<b>4 690,00</b>	<b>100,00</b>
	palenie w piecu centralnego ogrzewania - P Ślesin		4 690,00	
4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:</b>	<b>122 285,00</b>	<b>122 285,00</b>	<b>100,00</b>
	odpis na nauczycieli		89 024,00	
	odpis na pracowników administracji i obsługi		15 697,00	
	odpis na emerytów/rencistów nauczycieli		13 371,00	
	odpis na emerytów/rencistów administracji i obsługi		4 193,00	
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>507 967,00</b>	<b>483 006,94</b>	<b>95,09</b>
pozostałe	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>149 557,00</b>	<b>148 254,13</b>	<b>99,13</b>
	sprzęt komputerowy: komputery do celów administracyjnych		2 450,00	
	akcesoria komputerowe: przewody usb, pamięci, ładowarka, zasilacz		275,80	
	programy komputerowe do celów administracyjnych		400,00	
	apteczki i leki do apteczek przedszkolnych		138,32	
	materiały biurowe		1 973,50	
	druki szkolne: dzienniki, dyplomy, itp.		1 351,11	
	druki biurowe: kartoteki, księgi inwentarzowe i korespondencyjne, rachunki, itp.		506,88	
	materiały remontowe do napraw bieżących		24 933,15	
	materiały do prowadzenia zajęć: kreda, wkłady do markerów, markery, papiernicze		471,33	
	węgiel		8 987,24	
	olej opałowy		50 205,16	
	prasa i materiały szkoleniowe		1 367,31	
	tonery do kserokopiarek		1 057,34	
	tonery i tusze do drukarek		1 713,10	
	papier do kserokopiarek i drukarek		686,98	
	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp..		6 813,38	
	środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, itp.		1 735,38	
	środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło		1 896,62	
	art. dekoracyjne: wiązanek kwiatów, tablice, godło, naklejki dekoracyjne, antyramy, szyny do firan		2 147,86	
	art. ogrodnicze: nawozy, krzewy, paliwo i część do kosiarek, środki ochrony roślin, itp.		519,66	
	meble przedszkolne		21 319,10	

	sprzęt biurowy: telefony, kalkulatory			211,56
	sprzęt AGD: pralka, dozowniki do mydła, odkurzacz, drabina, wentylator			2 432,26
	naczynia kuchenne			657,98
	sprzęt audiowizualny: przewody, głośniki, lampy do rzutników, czujki, karty			1 500,69
	narzędzia do napraw			137,49
	sprzęt ogrodniczy: kosiarka			170,70
	zabawki: urządzenia na plac zabaw, zabawki			9 894,17
	BHP: detektor gazu i dymu, taśmy ostrzegawcze, gaśnice, odzież			1 610,69
	pozostałe: piasek do piaskownicy, koce, spożywcze			689,37
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:</b>	<b>8 265,00</b>	<b>8 220,88</b>	<b>99,47</b>
	sprzęt komputerowy i programy komputerowe			326,80
	książki			274,90
	pomoce dydaktyczne			7 330,44
	sprzęt sportowy			288,74
<b>4260</b>	<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>142 959,00</b>	<b>134 239,47</b>	<b>93,90</b>
	energia cieplna			58 663,06
	energia elektryczna			32 527,68
	gaz do ogrzewania			30 383,77
	gaz do gotowania			4 432,78
	woda			8 232,18
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>34 927,00</b>	<b>34 017,00</b>	<b>97,39</b>
	konserwacje instalacji alarmowych			2 316,80
	konserwacje instalacji monitoringu			238,40
	konserwacje instalacji grzewczych			490,77
	naprawy i konserwacje sprzętu biurowego			663,84
	naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego			546,00
	naprawy i konserwacje sprzętu AGD			699,87
	naprawy i konserwacje sprzętu audio			501,10
	naprawy i konserwacje sprzętu gaśniczego			940,67
	naprawy i konserwacje pozostałego sprzętu: kosiarki			35,42
	remonty: w części F sprawozdania			27 584,13
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych, w tym:</b>	<b>2 380,00</b>	<b>1 895,00</b>	<b>79,62</b>
	badania lekarskie nauczycieli			1 265,00

	badania lekarskie pracowników administracji i obsługi		630,00	
	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>137 128,00</b>	<b>124 871,89</b>	<b>91,06</b>
	opłaty za abonament RTV		821,80	
	usługi BHP		3 788,40	
	dezynsekcja i deratyzacja		2 229,56	
	opłaty za dostęp do portali i domen internetowych		1 968,56	
	usługi informatyczne		933,60	
	odprowadzenie ścieków - kanalizacja		8 588,98	
	odprowadzenie wód opadowych		1 345,98	
	konserwacja podłogi		492,00	
	zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych		5 724,48	
	opłaty pocztowe - znaczki		327,45	
	opłaty za przesyłki pocztowe		280,73	
	przeeglądy i pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych		2 837,89	
	przeeglądy i pomiary instalacji gazowych		1 300,00	
	przeeglądy i pomiary kominiarskie		2 469,27	
<b>4300</b>	przeeglądy instalacji gaśniczych		209,66	
	dozór urządzeń technicznych		288,75	
	przeeglądy budowlane		1 734,00	
	zajęcia dodatkowe: nauka języków obcych, rytmika, taniec, zajęcia teatralne		72 717,00	
	usługi stolarskie: obudowy na grzejniki, ławki, drzwi		2 760,00	
	usługi ślusarskie: dorabianie kluczy		10,00	
	usługi instalacyjne: domofonu, elementów monitoringu, hydrantów		2 650,00	
	usługi fotograficzne: wywołanie zdjęć z uroczystości		16,73	
	usługi dekoracyjne: wykonanie tablic informacyjnych		36,00	
	wykonanie pieczętek		169,02	
	usługi transportowe		72,00	
	opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych		4 465,00	
	wynajem urządzeń: dzierzawa saturatorów		517,44	
	wywóz nieczystości stałych		5 465,86	
	wywóz nieczystości płynnych		13,20	
	pozostałe usługi: usl. wulkanizacyjna, położenie kostki brukowej, wykonanie tablic, utylizacja odpadów kuchennych, dezynfekcja piaskownicy, obszycie wykładziny		638,53	
<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>3 755,00</b>	<b>3 602,76</b>	<b>95,95</b>

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef., w tym:	5 012,00	4 268,43	85,16
	opłaty za abonamenty telefoniczne (komórkowe)			4 233,87
	opłaty za połączenia			34,56
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef., w tym:	1 851,00	1 760,59	95,12
	opłaty za abonamenty telefoniczne (stacjonarne)			1 666,48
	opłaty za połączenia			94,11
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 040,00	19 033,32	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe, w tym:	170,00	47,00	27,65
	delegacje - wyjazdy na narady, spotkania, konkursy, itp.			47,00
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	2 273,00	2 246,47	98,83
	składki za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie OC			2 246,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	650,00	550,00	84,62
	szkolenia z zakresu BHP			550,00
<b>Razem</b>		<b>6 342 352,00</b>	<b>6 127 163,14</b>	<b>96,61</b>

#### Udział dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne:

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 marca 2014r. Nr WFB.I.3120.3.8.2014 na kwotę 1.090.801,00 zł zwiększony został plan dotacji z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.

Środki finansowe w całości zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń, w okresie od stycznia do grudnia 2014r., dla nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w przedszkolach.

Na wynagrodzenia wydatkowano łącznie 1.363.502,00 zł w tym 1.090.801,00 zł (80%) z dotacji i 272.701,00 zł (20%) ze środków własnych.

W ramach wydatków rozdziału 80104 zostały zrealizowane następujące zadania finansowane z funduszu sołectkiego:

1. Sołectwo Paterok przeznaczyło 2.000,00 dla Przedszkola w Paterku na „Modernizację sal dydaktycznych Przedszkola w Paterku– zakup materiałów do malowania i innych”.  
Zakupiono materiały remontowe (malarskie i eklektyczne 1885,88 zł) oraz szyny do firan (114,12 zł) do remontu sali przedszkolnej nr 13.  
Remont sali został dodatkowo zlecony i wykonany przez firmę zewnętrzną z zakupionych materiałów.
2. Sołectwo Ślesin przeznaczyło 500,00 zł dla Przedszkola w Ślesinie na „Zakup trójnika do wentylacji dla Przedszkola w Ślesinie”.  
Zakupiono materiały do wykonania wentylacji w toalecie dziecięcej za kwotę 500,00 zł.  
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej zostało dodatkowo zlecone i wykonane przez firmę zewnętrzną z zakupionych materiałów.

**W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** zaplanowane zostały wydatki na dotację dla 2 niepublicznych punktów przedszkolnych w Olszewce i Trzeciewnicy.

W 2014 roku z planowanej kwoty 118.466,00 zł wydatkowano 90.144,10 zł, tj. 76,09%.

W tabeli E.4 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych.

**Tabela E.4**

<b>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>					
§	Rodzaj wydatku		Plan	Wykonanie	%
<b>dotacje razem</b>			<b>118 466,00</b>	<b>90 144,10</b>	<b>76,09</b>
dotacje	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	118 466,00	90 144,10	76,09
		NSP Olszewka - punkt przedszkolny		40 812,76	
		NSP Trzeciewnica - punkt przedszkolny		49 331,34	
<b>Razem</b>			<b>118 466,00</b>	<b>90 144,10</b>	<b>76,09</b>

W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowane zostały wydatki dla 6 gimnazjów: Nr 3, Nr 4 w Nakle nad Notecią, Nr 1 w Paterku - (Wieszki), Nr 2 w Potulicach, Nr 5 w Ślesinie, Nr 6 w Występie.

W 2014 roku z planowanej kwoty 9.046.058,00 zł wydatkowano 8.865.115,44 zł, tj. 98,00%.

W tabeli E.5 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych gimnazjów.

**Zatrudnienie:**

<b>Struktura przeciętnego zatrudnienia</b>			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	0,83	administracja	2,63
kontraktowi	10,18		
mianowani	16,30	obsługa	20,09
dyplomowani	78,07		
<b>razem</b>		<b>razem</b>	<b>22,72</b>

**Tabela E.5**

<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>					
§	Rodzaj wydatku		Plan	Wykonanie	%
<b>wydatki osobowe razem</b>			<b>8 095 236,00</b>	<b>7 975 156,75</b>	<b>98,52</b>
osobowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	123 185,00	113 363,67	92,03
		dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		104 412,00	
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla nauczycieli		5 843,16	
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji i obsługi		3 108,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 876 461,00	5 806 521,71	98,81
		wynagrodzenia nauczycieli		5 170 537,70	
		nagrody jubileuszowe nauczycieli		28 989,12	

	nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		48 928,40		
	zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli		4 662,00		
	odprawy emerytalne/rentowe nauczycieli		11 102,40		
	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		512 819,69		
	nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		4 397,40		
	nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		25 085,00		
	odprawy emerytalne/rentowe pracowników administracji i obsługi				
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:</b>	<b>444 904,00</b>	<b>444 864,73</b>	<b>99,99</b>	
	"trzynastka" dla nauczycieli		404 718,17		
	"trzynastka" dla pracowników administracji i obsługi		40 146,56		
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:</b>	<b>1 109 166,00</b>	<b>1 070 176,46</b>	<b>96,48</b>	
	składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli		971 321,31		
	składki ZUS od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		97 824,28		
	składki ZUS od umów - zleceń		1 030,87		
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy, w tym:</b>	<b>138 720,00</b>	<b>137 834,18</b>	<b>99,36</b>	
	składki FP od wynagrodzeń nauczycieli		126 209,21		
	składki PF od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		11 458,61		
	składki FP od umów - zleceń		166,36		
4140	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>120,00</b>	<b>106,00</b>	<b>88,33</b>	
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>30 260,00</b>	<b>29 870,00</b>	<b>98,71</b>	
	administracja sieci komputerowej - ZS Występ		5 000,00		
	prowadzenie zajęć sportowych przez instruktorów na boisku "ORLIK" - G Nr 3		19 800,00		
	palenie w piecach kaflowych - ZS Paterek (Wieszki)		5 070,00		
4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:</b>	<b>372 420,00</b>	<b>372 420,00</b>	<b>100,00</b>	
	odpis na nauczycieli		303 514,00		
	odpis na pracowników administracji i obsługi		24 854,00		
	odpis na emerytów/rencistów nauczycieli		40 041,00		
	odpis na emerytów/rencistów administracji i obsługi		4 011,00		
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>950 822,00</b>	<b>889 958,69</b>	<b>93,60</b>	
pozostałe	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>231 441,00</b>	<b>218 252,99</b>	<b>94,30</b>
		sprzęt komputerowy: komputery do celów administracyjnych		8 899,00	
		akcesoria komputerowe: pamięci, karty sieciowe, głośniki, itp.		708,96	
		programy komputerowe do celów administracyjnych		102,80	

	apteczki i leki do apteczek szkolnych			396,41
	materiały biurowe			2 592,39
	druki szkolne: świadectwa, dzienniki, karty rowerowe, legitymacje uczniowskie, itp.			3 072,54
	druki biurowe: kartoteki, księgi inwentarzowe i korespondencyjne, rachunki, itp.			192,70
	materiały remontowe do napraw bieżących			15 268,54
	materiały do prowadzenia zajęć: kreda, wkłady do markerów, markery, znaczniki, papiernicze			1 549,57
	paliwo i części do samochodu			3 747,57
	węgiel			21 900,00
	olej opałowy			96 912,06
	prasa i materiały szkoleniowe			2 818,12
	tonery do kserokopiarek			3 109,44
	tonery i tusze do drukarek			4 999,40
	papier do kserokopiarek i drukarek			4 396,61
	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp..			7 680,33
	środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, druciaki, itp.			5 342,26
	środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło, dozowniki do mydła			2 417,22
	art. dekoracyjne: wiązanki kwiatów, rolety, dywan, antyramy			5 383,37
	art. ogrodnicze: nawozy, krzewy, paliwo i część do kosiarek, środki ochrony roślin, itp.			945,86
	art. spożywcze: woda do saturatorów			1 428,77
	nagrody za udział w konkursach			129,36
	meble szkolne			10 566,59
	meble biurowe			1 743,01
	sprzęt biurowy: telefony, kalkulatory, laminator			249,07
	sprzęt AGD: czajniki elektryczne, naczynia kuchenne			1 329,85
	sprzęt audiowizualny: przewody, baterie, zasilacz, urządzenie systemu nadzoru, głośniki, lampy do rzutników			4 973,78
	narzędzia do napraw			81,81
	sprzęt ogrodniczy: kosiarki, namiot ogrodowy			1 739,08
	sprzęt sportowy			3 415,91
	BHP: taśmy ostrzegawcze, sygnalizator gazu			160,61
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:</b>	<b>22 222,00</b>	<b>21 822,83</b>	<b>98,20</b>
	sprzęt komputerowy i programy komputerowe			10 670,50
	książki			2 959,74
	pomoce dydaktyczne			6 594,72

	sprzęt sportowy			1 597,87
4260	<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>366 490,00</b>	<b>347 045,28</b>	<b>94,69</b>
	energia cieplna			131 538,89
	energia elektryczna			78 770,52
	gaz do ogrzewania			123 514,80
	gaz do gotowania			3 940,08
	woda			9 280,99
4270	<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>76 094,00</b>	<b>74 414,89</b>	<b>97,79</b>
	konserwacje instalacji alarmowych			3 705,60
	konserwacje instalacji monitoringu			1 372,80
	konserwacje instalacji grzewczych			3 752,19
	naprawy i konserwacje sprzętu biurowego			3 416,63
	naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego			143,00
	naprawy i konserwacje sprzętu AGD			843,78
	naprawy i konserwacje sprzętu audiowizualnego			562,79
	naprawy i konserwacje sprzętu gaśniczego			1 432,96
	naprawy i konserwacje pozostałego sprzętu			728,19
	remonty: w części F sprawozdania			58 456,95
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych, w tym:</b>	<b>5 110,00</b>	<b>4 670,00</b>	<b>91,39</b>
	badania lekarskie nauczycieli			3 880,00
	badania lekarskie pracowników administracji i obsługi			790,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>218 790,00</b>	<b>195 156,68</b>	<b>89,20</b>
	opłaty za abonament RTV			712,80
	usługi BHP			7 015,23
	dezynsekcja i deratyzacja			1 664,88
	opłaty za dostęp do portali i domen internetowych			2 448,99
	administracja sieci komputerowych			7 513,84
	usługi informatyczne			1 000,00
	odprowadzenie ścieków - kanalizacja			13 615,94
	odprowadzenie wód opadowych			5 980,59
	zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych			4 124,64
	opłaty pocztowe - znaczki			967,40
	opłaty za przesyłki pocztowe			431,13

	przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych		4 178,75	
	przeglądy i pomiary instalacji gazowych		100,00	
	przeglądy i pomiary kominiarskie		5 756,89	
	przeglądy instalacji gaśniczych		1 375,01	
	dozór urządzeń technicznych		972,48	
	przeglądy budowlane		2 501,00	
	opłaty za korzystanie przez uczniów z basenu i lodowiska w ramach zajęć wf		109 211,50	
	usługi stolarskie: meble biurowe		1 116,80	
	usługi instalacyjne: instalacja taboretu gazowego		270,00	
	usługi dekoracyjne: wykonanie rolet		1 887,93	
	usługi transportowe: przewóz uczniów		30,75	
	opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych		7 522,97	
	wynajem urządzeń: dzierżawa i czyszczenie saturatorów		268,67	
	wynajem sprzętu: dzierżawa skrzyń na piasek		390,00	
	wywóz nieczystości stałych		10 897,44	
	wywóz nieczystości płynnych		1 238,63	
	pozostałe usługi: usl. wulkanizacyjna, wykonanie tablic, obszycie wykładziny, wycinka drzew		1 962,42	
<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>4 449,00</b>	<b>4 275,55</b>	<b>96,10</b>
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef., w tym:</b>	<b>7 514,00</b>	<b>6 596,20</b>	<b>87,79</b>
	opłaty za abonamenty telefoniczne (komórkowe)		6 341,03	
	opłaty za połączenia		255,17	
<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef., w tym:</b>	<b>2 913,00</b>	<b>2 643,86</b>	<b>90,76</b>
	opłaty za abonamenty telefoniczne (stacjonarne)		2 619,19	
	opłaty za połączenia		24,67	
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe, w tym:</b>	<b>1 735,00</b>	<b>1 650,43</b>	<b>95,13</b>
	delegacje - wyjazdy na narady, spotkania, konkursy, itp.		1 525,03	
	delegacje - wyjazdy na szkolenia		125,40	
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki, w tym:</b>	<b>11 442,00</b>	<b>11 331,18</b>	<b>99,03</b>
	składki za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie OC		9 258,18	
	składki za ubezpieczenie OC i AC samochodu		2 073,00	
<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>82,00</b>	<b>76,80</b>	<b>93,66</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:</b>	<b>2 540,00</b>	<b>2 022,00</b>	<b>79,61</b>
	szkolenia nauczycieli		2,00	

	szkolenia pracowników administracji		470,00
	szkolenia z zakresu BHP		1 550,00
<b>Razem</b>		<b>9 046 058,00</b>	<b>8 865 115,44</b>
			<b>98,00</b>

W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zaplanowane zostały dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią środki w wysokości 1.153.448,00 zł, z których wydatkowano 1.078.556,36 zł, tj. 93,51%.

W tabeli E.6 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych ZOOR.

#### Zatrudnienie:

<b>Struktura przeciętnego zatrudnienia</b>			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	-	administracja	14,33
kontraktowi	-		
mianowani	-	obsługa	0,50
dyplomowani	-		
<b>razem</b>	<b>-</b>	<b>razem</b>	<b>14,83</b>

Tabela E.6

<b>Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>					
§	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%	
<b>wydatki osobowe razem</b>		<b>890 378,00</b>	<b>872 470,43</b>	<b>97,99</b>	
<b>osobowe</b>	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 988,96</b>	<b>99,63</b>
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji i obsługi		940,00	
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</b>	<b>654 804,00</b>	<b>650 853,29</b>	<b>99,40</b>
		wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		620 188,29	
		nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		30 665,00	
	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:</b>	<b>47 640,00</b>	<b>47 637,08</b>	<b>99,99</b>
		"trzynastka" dla pracowników administracji i obsługi		47 637,08	
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:</b>	<b>123 100,00</b>	<b>118 420,49</b>	<b>96,20</b>
		składki ZUS od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		117 801,65	
		składki ZUS od umów - zleceń		618,84	
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy, w tym:</b>	<b>9 470,00</b>	<b>8 866,21</b>	<b>93,62</b>
		składki PF od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		8 866,21	
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>34 500,00</b>	<b>25 840,40</b>	<b>74,90</b>
		sprzątanie biur (zastępstwo za pracownika na zwolnieniu lekarskim i urlopie)		760,00	
administracja sieci komputerowej			19 800,00		
przygotowanie materiałów przetargowych			480,40		

	obsługa systemu alarmowego			3 600,00	
	opracowanie instrukcji zarządzania systemem informatycznym			1 200,00	
	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:</b>	<b>17 864,00</b>	<b>17 864,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>4440</b>	odpis na pracowników administracji i obsługi			16 223,00	
	odpis na emerytów/rencistów administracji i obsługi			1 641,00	
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>263 070,00</b>	<b>206 085,93</b>	<b>78,34</b>	
<b>pozostałe</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>72 500,00</b>	<b>58 757,97</b>	<b>81,05</b>	
	sprzęt komputerowy: drukarki, nagrywarka płyt dvd, switch			3 639,95	
	akcesoria komputerowe: myszy, klawiatury, płyty itp.			850,91	
	materiały biurowe			11 207,66	
	druki biurowe			2 627,08	
	prasa i materiały szkoleniowe			8 726,69	
	tonery do kserokopiarek			1 015,40	
	tonery i tusze do drukarek			15 780,74	
	papier do kserokopiarek i drukarek			4 498,86	
	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp.			1 306,58	
	środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, druciaki, itp.			351,09	
	środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło			2 849,18	
	art. spożywcze: woda do saturatorów			4 549,25	
	meble biurowe			659,99	
	sprzęt biurowy: przedłużacze, telefony, etui do telefonów			330,71	
	sprzęt AGD: czajnik, drabina, naczynia kuchenne			363,88	
		<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>24 170,00</b>	<b>19 621,35</b>	<b>81,18</b>
	<b>4260</b>	energia cieplna			11 230,81
		energia elektryczna			8 156,49
		woda			234,05
	<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 074,65</b>	<b>55,90</b>	
<b>4270</b>	konserwacje instalacji alarmowych			960,00	
	naprawy i konserwacje sprzętu biurowego			1 093,25	
	naprawy i konserwacje sprzętu gaśniczego			104,55	
	naprawy i konserwacje pozostałego sprzętu: radia, klimatyzatora			234,50	
	remonty: w części F sprawozdania			682,35	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych, w tym:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>790,00</b>	<b>52,67</b>	

	badania lekarskie pracowników administracji i obsługi			790,00
	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>112 100,00</b>	<b>87 593,59</b>	<b>78,14</b>
	opłaty za abonament RTV			67,20
	archiwizacja dokumentów			2 999,00
	usługi BHP			799,50
	opłaty za dostęp do portali internetowych i opłaty za domeny			4 054,94
	administracja sieci komputerowej			3 352,00
	usługi informatyczne			1 029,51
	odprowadzenie ścieków - kanalizacja			341,24
	koszty i prowizje bankowe			6 050,20
<b>4300</b>	zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych			1 273,05
	opłaty pocztowe - znaczki			3 411,25
	opłaty za przesyłki pocztowe			573,75
	usługi stolarskie: wykonanie mebli biurowych			10 922,40
	wdrożenia, konsultacje i weryfikacja poprawności działania programów komputerowych			18 450,00
	wykonanie pieczętek			102,00
	opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych			24 271,40
	wynajem urządzeń: dzierżawa saturatorów			14,08
	wywóz nieczystości stałych			960,00
	pozostałe usługi: utrzymanie porządku wokół budynku, ogłoszenia prasowe, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny			8 922,07
<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 164,09</b>	<b>79,10</b>
	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef., w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 122,07</b>	<b>81,22</b>
<b>4360</b>	opłaty za abonamenty telefoniczne (komórkowe)			6 937,85
	opłaty za rozmowy telefoniczne			1 184,22
	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef., w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 424,53</b>	<b>71,23</b>
<b>4370</b>	opłaty za abonamenty telefoniczne (stacjonarne)			1 380,24
	opłaty za rozmowy telefoniczne			44,29
	<b>Podróże służbowe krajowe, w tym:</b>	<b>7 880,00</b>	<b>4 479,43</b>	<b>56,85</b>
<b>4410</b>	ryczałt za jazdy lokalne			2 053,48
	delegacje - wyjazdy na narady, spotkania			1 032,47
	delegacje - wyjazdy na szkolenia			1 393,48
<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne, w tym:</b>	<b>150,00</b>	<b>120,40</b>	<b>80,27</b>
	delegacje - wyjazdy na narady, spotkania			120,40

4430	Różne opłaty i składki, w tym:	1 300,00	1 217,35	93,64
	składki za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie OC			1 217,35
4480	Podatek od nieruchomości	1 970,00	1 969,00	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	20 000,00	15 751,50	78,76
	szkolenia pracowników administracji			15 751,50
<b>Razem</b>		<b>1 153 448,00</b>	<b>1 078 556,36</b>	<b>93,51</b>

### **Działania ZOOR w zakresie zadań organizacyjno – oświatowych:**

1. Cykliczne spotkania (17-krotne) Dyrektora ZOOR z dyrektorami szkół i przedszkoli – omawiano bieżące sprawy oświatowe.
2. Zatwierdzanie przez Dyrektora ZOOR organizacji szkół i przedszkoli.
3. Działania związane z utworzeniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią.
4. Utworzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, w tym rejestracja żłobka „Słoneczko” i wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru.
5. Przeprowadzenie kontroli w żłobku „Słoneczko” w zakresie świadczonych usług.
6. Realizacja działań związanych z kontynuacją Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:

- klasach II, III i VI szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
- klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

W roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego udzielna była uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem kl. I), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W dniu 11 sierpnia 2014 r. do wszystkich szkół podstawowych publicznych i niepublicznych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Nakło nad Notecią przesłane zostały informacje dot. wdrożenia znowelizowanej procedury oraz terminu ubiegania się o wyżej wymienione dofinansowanie. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 169/2014 r., z dnia 7 sierpnia 2014 r. wskazany został termin składania przedmiotowych wniosków na dzień 5 września 2014 r.

Ogółem w 2014 r. wsparciem w formie dofinansowania zakupu podręczników objętych zostało 288 uczniów.

7. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w 2014 roku kontynuowana była pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych poprzez:
  - a) działania związane z zawarciem przez Gminę umowy o udzielenie w 2014 r. dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych,
  - b) wydanie 913 decyzji przyznających uczniom stypendia socjalne na łączną kwotę 467 721,16 zł,
  - c) sprawdzanie poprawności dokumentów uprawniających do refundacji kosztów oraz przygotowanie list wypłat,

- d) przygotowanie dokumentów do rozliczenia dotacji.
8. Zgodnie z art. 19 ustawy o systemie oświaty przeprowadzenie kontroli realizacji obowiązku nauki uczniów urodzonych w latach 1998 – 1996.
  9. Udział 4 pracowników ZOOR w obserwacjach sprawdzianu po zakończeniu kl. VI szkoły podstawowej i poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego.
  10. Sporządzenie prognozy awansu zawodowego, w zakresie planowanych w 2014 r. postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią.
  11. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla 6 nauczycieli – (VII 2014 r.).
  12. Przygotowanie oceny pracy dla dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Armii Krajowej w Nakle nad Notecią, Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią, i Przedszkola w Paterku.
  13. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury konkursów na stanowiska dyrektorów szkół: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Armii Krajowej w Nakle nad Notecią, Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią i Przedszkola w Paterku.
  14. Sporządzenie i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu wniosków o przyznanie dyrektorom szkół i przedszkoli odznaczeń państwowych, resortowych oraz nagród, w tym o:
    - Medale Srebrne za Długoletnią Służbę - 2 wnioski, (dot. przyznania odznaczeń w 2015 r.),
    - Nagrodę Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty - 1 wniosek,
    - Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego - 1 wniosek.
  15. Przygotowanie w październiku 2014 r. posiedzenia Komisji ds. przyznawania nauczycielom nagród Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z okazji DEN oraz sporządzenie dla 2 dyrektorów gminnych jednostek oświatowych wniosków o przyznanie ww. nagrody.
  16. Rozpatrzenie wniosków i przyznanie 125 nauczycielom i emerytowanym nauczycielom pomocy zdrowotnej w zakresie leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i sanatoryjnego, na łączną kwotę 47.050,00 zł.
  17. Przygotowanie projektów uchwał w sprawach:
    - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (5 projektów uchwał),
    - utworzenia Przedszkola nr 1 w Nakle nad Notecią,
    - utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią,
    - zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
    - zmiany uchwały dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji”,
    - przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
    - ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
    - wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
    - określenia zasad tworzenia i funkcjonowania na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią klas sportowych umożliwiających ciągłość szkolenia na poszczególnych etapach edukacyjnych – *uchwała została uchylona przez organ nadzoru Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.*

Łącznie przygotowano 13 projektów uchwał.

18. Sporządzenie do MEN wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli na podstawie art. 20 i 88 KN.
19. Przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
20. Sporządzenie prognozy dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na lata 2015 – 2018 z podziałem na formy kształcenia oraz zestawień zbiorczych stanowiących podstawę przyznania gminie dotacji celowej na realizację przedmiotowego dofinansowania w 2014r.
21. Działania związane z zawarciem przez Gminę umowy w sprawie trybu przekazywania w 2014 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania, w ramach której przyznano pracodawcom pomoc publiczną de minimis za wyszkolenie 46 uczniów (w ramach nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy), na kwotę 310.198,23 zł. Łącznie wydano 50 pozytywnych decyzji.
22. Sporządzanie sprawozdań z udzielonej przez Gminę pomocy publicznej de minimis i przesyłanie ich w aplikacji SHRIMP do UOKiK w Warszawie.
23. Sporządzenie informacji o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2014/2015.
24. Sporządzenie w miesiącu kwietniu, wrześniu i październiku zbiorczego zestawienia do bazy danych w zakresie Systemu Informacji Oświatowej (stary system SIO).
25. Kontynuacja działań w zakresie zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej polegająca na weryfikacji Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych oraz wydawaniu dyrektorom: Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Armii Krajowej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią i Przedszkola w Paterku oraz wyznaczonym pracownikom tych szkół i przedszkola upoważnień dostępu do bazy danych na kolejną kadencję.
26. Opracowanie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Nakło nad Notecią w roku szkolnym 2013/2014” i przedłożenie jej zgodnie z dyspozycją art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty organowi stanowiącemu tj. Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią.
27. Sporządzenie sprawozdania o realizacji w I półroczu 2014 r. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
28. Sporządzenie zbiorczej informacji o sposobie wykorzystania w 2013 r. środków finansowych przyznanych gminnym (publicznym) jednostkom oświatowym na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
29. Sporządzanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy różnorodnych informacji w zakresie:
  - liczby uczniów ogółem oraz liczby sześciolatków, które rozpoczęły w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach pierwszych,
  - liczby uczniów realizujących obowiązek wychowania przedszkolnego i obowiązek szkolny,
  - prognozowanej liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 niezbędnej do ustalania wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe,
  - dzieci romskich z terenu Gminy Nakło nad Notecią,
  - prowadzenia dzienników elektronicznych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nakło nad Notecią,
  - liczby szkół objętych monitoringiem wizyjnym,
  - danych dotyczących dyrektorów, którzy pełnią tę funkcję po raz pierwszy od dnia 1 września 2013 r.

30. Sporządzenie:
- dla Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” w Bydgoszczy informacji dot. kadry kierowniczej gminnych publicznych jednostek oświatowych,
  - dla osoby prywatnej wnioskującej o udostępnienie informacji publicznej, danych o sieci szkół, kosztach ich utrzymania oraz stypendiach socjalnych za lata 1998 – 2012r.,
  - informacji dla różnych podmiotów wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej,
  - dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią informacji o aktualnej liczbie szkół i placówek wychowania przedszkolnego oraz innych jednostek wykonujących zadania określone w art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3,
  - dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:
    - zaktualizowanych danych teled adresowych szkół biorących udział w projekcie „Realizacja innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,
    - upoważnień dla dyrektorów szkół biorących udział w projekcie do odbioru zestawów tablic interaktywnych i ich wdrażania w ramach projektu.
31. Aktualizacja danych w Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych.
32. Opracowanie raportu z realizacji celów i zadań za 2013 r., charakterystyki celów i zadań ZOOR do realizacji w 2014 r. oświadczenia o stanie kontroli zarządczej oraz ryzyk do przyjętych na 2014 r. celów i zadań.
33. Przeprowadzenie oceny pracy pracowników ZOOR.
34. Wdrożenie w ZOOR procedury tworzenia kopii zapasowych oraz zmian: w zakresie gospodarowania ZFŚS, wynagradzania pracowników i okresu rozliczeniowego w ZOOR.
35. Sporządzanie wniosków: o staż absolwencki oraz o przedłużenie realizowanych staży.
36. Przygotowanie dla dyrektorów szkół (administrujących mieszkaniami) procedury wprowadzenia nowych stawek opłat za media.
37. Zakończenie procedury przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla trzech zespołów szkół, zawarcie umowy.
38. Bieżące zamieszczanie informacji w BIP Urzędu Miasta i Gminy, placówek oświatowych i stronie internetowej ZOOR.

**W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowane zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 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 83.041,00 zł wydatkowano 77.768,27 zł, tj. 93,65%.

W tabeli E.7 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**Tabela E.7**

<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					
§	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%	
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>83 041,00</b>	<b>77 768,27</b>	<b>93,65</b>	
<b>pozostałe</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>10 271,00</b>	<b>9 560,00</b>	<b>93,08</b>
		dopłaty do czesnego za studia nauczycieli doksztalcających się			9 560,00
	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe, w tym:</b>	<b>10 824,00</b>	<b>9 245,69</b>	<b>85,42</b>

	delegacje - wyjazdy nauczycieli na szkolenia, kursy, studia		9 245,69	
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:</b>	<b>61 946,00</b>	<b>58 962,58</b>	<b>95,18</b>
	szkolenia, kursy nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych		58 962,58	
<b>Razem</b>		<b>83 041,00</b>	<b>77 768,27</b>	<b>93,65</b>

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowane zostały środki w wysokości 1.721.073,00 zł, z których wydatkowano 1.643.704,24 zł, tj. 95,50% na funkcjonowanie:

- 3 stołówek szkolnych w SP Nr 2, ZSP Nr 3 w Nakle nad Notecią i Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią,
- 5 stołówek przedszkolnych w P Nr 2, P Nr 3 w Nakle nad Notecią oraz w Przedszkolach w Paterku, Potulicach i Ślesinie,
- dożywiania uczniów, które realizowane jest w formie cateringu (dostawa gotowych posiłków) w ZS w Występie.

W tabeli E.8 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	7,50
kontraktowi	-		
mianowani	-	obsługa	14,47
dplomowani	-		
<b>razem</b>	<b>-</b>	<b>razem</b>	<b>21,97</b>

Tabela E.8

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				
§	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
<b>wydatki osobowe razem</b>		<b>879 030,00</b>	<b>841 667,94</b>	<b>95,75</b>
osobowe	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>17 168,00</b>	<b>16 655,33</b>	<b>97,01</b>
	3020 świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji i obsługi		4 643,63	
	odprawa pośmiertna		12 011,70	
	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</b>	<b>662 849,00</b>	<b>639 388,44</b>	<b>96,46</b>
	4010 wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		574 961,54	
	nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		20 916,00	
	nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		29 672,50	
	odprawy emerytalne/rentowe pracowników administracji i obsługi		13 838,40	
	4040 <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:</b>	<b>42 939,00</b>	<b>42 901,87</b>	<b>99,91</b>
	"trzynastka" dla pracowników administracji i obsługi		42 901,87	
	4110 <b>Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:</b>	<b>123 039,00</b>	<b>110 221,21</b>	<b>89,58</b>

	składki ZUS od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		110 221,21		
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy, w tym:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 466,09</b>	<b>94,07</b>	
	składki PF od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		8 466,09		
4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:</b>	<b>24 035,00</b>	<b>24 035,00</b>	<b>100,00</b>	
	odpis na pracowników administracji i obsługi		24 035,00		
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>842 043,00</b>	<b>802 036,30</b>	<b>95,25</b>	
pozostałe	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>27 468,00</b>	<b>26 939,94</b>	<b>98,08</b>	
	materiały remontowe do napraw bieżących		432,74		
	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp.		7 800,70		
	środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, druciaki, itp.		2 723,45		
	art. dekoracyjne: ceraty na stoliki		210,42		
	sprzęt AGD: robot kuchenny, mikser, taborety gazowe, lodówka		6 966,01		
	naczynia i akcesoria kuchenne		8 806,62		
	4220	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>773 800,00</b>	<b>739 489,77</b>	<b>95,57</b>
	4280	<b>Zakup usług zdrowotnych, w tym:</b>	<b>610,00</b>	<b>567,00</b>	<b>92,95</b>
		badania lekarskie pracowników administracji i obsługi		567,00	
	4300	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>39 860,00</b>	<b>34 810,80</b>	<b>87,33</b>
		utyliczacja odpadów kuchennych		631,80	
		usługi gastronomiczne - posiłki (catering) dla uczniów dostarczane przez firmę zewnętrzną		34 179,00	
	4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>55,00</b>	<b>28,79</b>	<b>52,35</b>
		delegacje - wyjazdy na narady, spotkania, konkursy, itp.		28,79	
	4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:</b>	<b>250,00</b>	<b>200,00</b>	<b>80,00</b>
		szkolenia z zakresu BHP		200,00	
	<b>Razem</b>		<b>1 721 073,00</b>	<b>1 643 704,24</b>	<b>95,50</b>

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność** zaplanowane zostały środki na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów nauczycieli (plan 48.211,00 zł, wykonanie 47.050,00 zł),
- wydatki związane z organizacją oświatowych uroczystości gminnych, konkursami na dyrektorów, spotkaniami ze związkami zawodowymi i awansem zawodowym nauczycieli (plan 29.387,00 zł, wykonanie 22.191,17 zł),
- realizację umowy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół w Potulicach i Elsterwerdy - wymiana młodzieży i na utrzymanie budynku przy ul. Działkowej – ZS Potulice (plan 44.870,00 zł, wykonanie 42.270,26 zł),

Na wymienione zadania łącznie zaplanowano kwotę 122.468,00 zł, z których wydatkowano 111.511,43 zł, tj. 91,05%.

W tabeli E.9 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych dotyczących pozostałej działalności.

Tabela E.9

Rozdział 80195 Pozostała działalność					
§	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%	
wydatki osobowe razem		66 598,00	64 139,55	96,31	
osobowe	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>48 211,00</b>	<b>47 050,00</b>	<b>97,59</b>
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów/rencistów nauczycieli		47 050,00	
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:</b>	<b>2 332,00</b>	<b>2 115,39</b>	<b>90,71</b>
		składki ZUS od umów - zleceń		2 115,39	
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>255,00</b>	-	-
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>15 800,00</b>	<b>14 974,16</b>	<b>94,77</b>
		wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego		13 198,50	
	opieka nad dowozem uczniów do ZSS w Karnowie		1 775,66		
wydatki pozostałe razem		55 870,00	47 371,88	84,79	
pozostałe	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>31 500,00</b>	<b>29 217,56</b>	<b>92,75</b>
		olej opałowy - budynek ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		27 097,63	
		art. spożywcze, upominki - ZS Potulice umowa partnerska		468,32	
		art. spożywcze, materiały biurowe, kwiaty - ZOOR gminne oświatowe uroczystości i zadania		1 651,61	
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 396,12</b>	<b>68,46</b>
		energia elektryczna - budynek ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		2 250,60	
		woda - budynek ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		145,52	
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 992,69</b>	<b>96,01</b>
		remonty: w części F sprawozdania		4 992,69	
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>15 220,00</b>	<b>10 318,31</b>	<b>67,79</b>
		odprowadzenie ścieków - kanalizacja - budynek ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		87,94	
		usługi gastronomiczne, transportowe, hotelowe, fotograficzne, parkingowe - ZS Potulice umowa partnerska		6 780,36	
		przewóz uczniów ze sztandarami - ZOOR gminne oświatowe uroczystości i zadania		350,01	
		organizacja Dnia Edukacji Narodowej - ZOOR uroczystość gminna		3 100,00	
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki, w tym:</b>	<b>450,00</b>	<b>447,20</b>	<b>99,38</b>
	składki za ubezpieczenie wyjazdu - ZS Potulice umowa partnerska		447,20		
<b>Razem</b>		<b>122 468,00</b>	<b>111 511,43</b>	<b>91,05</b>	

## **Sprawozdanie z wymiany międzynarodowej szkół partnerskich Zespołu Szkół im. „Dzieci Potulic” w Potulicach oraz Oberschule Elsterwerda w roku 2014**

W roku 2014 uczniowie Zespołu Szkół im. Dzieci Potulic w ramach kontynuowanej od 9 lat współpracy uczestniczyli w dwóch wyjazdach do Niemiec. Pierwszy z nich był wyjazdem wakacyjnym na warsztaty malarskie „Tydzień ze sztuką” w miejscowości Saathain k. Elsterwerda po kierownictwem artysty malarza Ararata Haydeyana. W grupie 5 uczennic klas drugich gimnazjum gminy Nakło nad Notecią znalazły się nasze dwie uczennice Weronika Małek oraz Estera Kuboń. Opiekunem grupy była nauczycielka języka niemieckiego ZS Potulice, p. Jolanta Gaca. Wyjazd obejmował poznanie różnych technik artystycznych, m.in. rysunku ołówkiem, zasad portretowania oraz techniki akwareli. Jednak głównym tematem „Tygodnia ze sztuką” była „Moda i sztuka”. Uczniowie projektowali pomysły, nowoczesne stroje, które wykonali sami z różnych materiałów, a następnie prezentowali je podczas pokazu mody dla miejscowej społeczności niemieckiej. Wyjazd połączony był z prezentacją narodowych potraw, wspólnym ogniskiem oraz ciekawą wycieczką do Drezna.

### **„Tydzień ze sztuką” w Elsterwerda**

W dniach 4- 9 sierpnia 2014r. grupa 5 uczennic gimnazjów Gminy Nakło nad Notecią:

- Karolina Gemziak Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią,
- Gabriela Geruzel Zespół Szkół Występ,
- Joanna Kozłowska Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią,
- Weronika Małek Zespół Szkół w Potulicach,
- Estera Kuboń Zespół Szkół w Potulicach,

wraz z opiekunką z Zespołu Szkół w Potulicach Jolantą Gacą udały się na warsztaty artystyczne do miasta partnerskiego Elsterwerda w Niemczech. Warsztaty prowadził artysta Ararat Haydeyan, artysta działający i tworzący na terenie gminy Elsterwerda w pobliskim Gut Saathain. W tamtejszym kompleksie pięknych budynków znajduje się jego atelier i tam też w pięknej, malowniczej okolicy odbywały się warsztaty.

Pierwsze dwa dni upłynęły na poznawaniu technik rysunku i akwareli, umiejętności portretowania, w czym artysta chętnie przychodził z pomocą rysującej młodzieży, pozostawiając jednak zupełną wolność gdy chodzi o dobór tematyki, motywu i własnego ujęcia tematu. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, gdy każdy mógł namalować własne dzieło sztuki, mając do dyspozycji przeróżne materiały malarskie, ołówek, węgiel, farby, kredki. Artysta pokazał nam także swoje atelier i wykonane przez siebie oraz żonę prace.

Zasadniczym tematem projektu była tym razem awangardowa moda z wykorzystaniem rozmaitych materiałów jak papier, karton, bawełnę, balony wszystko, co wedle uznania i pomysłu młodzieży mogło utworzyć ciekawy projekt ubioru. Podczas projektowania strojów towarzyszyła uczestnikom i służyła swą fachową pomocą studentka projektowania i designu mody z Drezna. Projekty tworzone przez młodzież i dzieci były przeróżne, ale wszystkie bardzo ciekawe i oryginalne, a nasza polska młodzież wykazała się niezwykle inwencją twórczą, co znalazło wysokie uznanie także u artysty. Efekty końcowe zostały uwiecznione na zdjęciach, zaprezentowane w postaci wystawy na zakończenie i zostaną utrwalone na łamach wydanego folderu z pleneru.

W warsztatach uczestniczyła młodzież z Polski, Niemiec, Armenii oraz Bułgarii. Zajęciom towarzyszyła także zabawa i rozrywka pływaniem na basenie, kręgle, piłka, ognisko, zwiedzanie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego oraz pięknego Drezna. Był też wieczór potraw narodowych, na którym ugościliśmy wszystkich polskimi pierogami, bigosem i sernikiem. Wszystkim nam bardzo się podobał ten pobyt i ciekawe spędzenie części naszych wakacji. Wyjazd odbył się pod patronatem Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, któremu niniejszym bardzo dziękujemy za udzielone wsparcie i umożliwienie tego wyjazdu. Dziękujemy również Dyrektorowi ZS w Potulicach Panu Jackowi Kiersznickiemu za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.

Drugim wyjazdem do Niemiec w naszej szkole było doroczne spotkanie w ramach naszej wymiany ze szkołą niemiecką Oberschule Elsterwerda. Tym razem spotkanie odbyło się po stronie niemieckiej w dniach 6-10 października 2014 w Elsterwerda. W wyjeździe wzięło udział 10 uczniów polskich pod opieką 3 nauczycielek naszej szkoły, p. Małgorzaty Marszałek, Kamili Urbańskiej oraz Jolanty Gaca. Podczas programu uczniowie wykonali ciekawy kalendarz na rok 2015, pojechali na wycieczkę do tzw. Szwajcarii Saksońskiej – malowniczej okolicy nad górną Łabą na południe od Drezna oraz zwiedzili miejscową oczyszczalnię ścieków. Szczególnie ciekawy okazał się wyjazd do Szwajcarii Saksońskiej, gdzie uczniowie mogli zapoznać się z krajobrazem ostańców piaskowcowych wznoszących się wysoko nad Łabą. Weszli tam na wieżę widokową o nazwie „Bastei” – Baszta oraz zwiedzili park miniatur pokazujący cały obszar rezerwatu przyrody.

Współpraca polsko-niemiecka zajmuje ważne miejsce w działalności naszej szkoły ze względu na historię naszego regionu i charakter naszej placówki. Przyczynia się do pogłębienia więzi europejskiej, doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, poznania dziedzictwa i tradycji krajów współpracujących, a przede wszystkim zachowania w pamięci wydarzeń z czasów II wojny światowej. Pamiętamy o przeszłości – myślimy o przyszłości. Ważnym elementem spotkań młodzieży jest odwiedzanie miejsc pamięci, prezentowanie kultury narodowej i wzmacnianie integracji.

Program wymiany młodzieży obejmował pięć dni. Pierwszego dnia zjawiliśmy się w niemieckiej szkole z małym opóźnieniem, gdyż autostradą nie zawsze oznacza szybciej. Cekał na nas dyrektor szkoły Dietmar Kossagk, nauczycielki Carola i Steffi, rodzice uczniów i niemieccy partnerzy. Po krótkim przywitaniu, przedstawieniu programu, celów i zadań, młodzież udała się do domów, aby poznać rodzinę, u której przez kilka dni zamieszka i w praktyce sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.

Pierwszy wieczór z reguły budzi pewne niepokoje i obawy, ale działa mobilizująco na młodych ludzi.

Wtorkowe przedpołudnie upłynęło na realizacji zadania – Kalendarz przyjaźni. Uczniowie w parach polsko-niemieckich opracowywali jeden miesiąc w kalendarzu, dzieląc się wiedzą o swoich krajach, małych ojczyznach i życiu szkolnym. Następnie udaliśmy się na cmentarz, aby złożyć kwiaty i znicze na cmentarzu w Elsterwerda Biehla pod tablicą upamiętniającą zmarłych w szpitalu Lazaret na Wzgórzu Winterberg podczas II wojny światowej. Pamięć o dawnych czasach zajmuje ważne miejsce w świadomości Potuliczian. Dbamy o to, aby młodzież szanowała i zachowywała w pamięci takie miejsca i ludzi tam spoczywających.

Środa, z pewnością, była dniem, który na długo pozostanie w naszej pamięci. Pojechaliliśmy do Parku Miniatur w Wehlen, aby poznać uroki Szwajcarii Saksońskiej w miniaturze. Następnie udaliśmy się do krainy wzgórz, lasów i skał o niesamowitych kształtach, aby ujrzeć piękno i majestat gór stołowych w rzeczywistości. Jedną z największą atrakcją tych terenów jest Basteibruecke, most mający 76 m długości, usytuowany pomiędzy iglicami skalnymi z niesamowitym widokiem na płynącą w dole Łabę. Miejsce to wywarło na uczestnikach wycieczki niesamowite wrażenie, co starali się uwiecznić na licznych fotografiach w niebywałych plenerach.

Natomiast czwartek upłynął nam na realizacji zadań wynikających z projektu ” Zespół Wodno-Ściekowy Elsterwerda” Wrażenia estetyczne były nieco odmienne, jednak poznanie technologii komunalnej krajów sąsiednich może przyczynić się do wdrożenia ekologicznych postaw i rozwiązań na płaszczyźnie gospodarstwa domowego. Uczestnicy projektu z sukcesem rozwiązali test podsumowujący zdobytą podczas spotkania wiedzę. Popołudnie uczniowie spędzili wraz z partnerami z zaprzyjaźnionej szkoły, zwiedzając okolice, rynek i urokliwe uliczki Elsterwerda, odwiedzając sklepy w poszukiwaniu ”Geschenków”.

Piątek to dzień podsumowań i pożegnań. Dyrektor Dietmar Kossagk i nauczycielki biorące udział w projekcie wręczyli uczestnikom wspólnie przygotowane kalendarze, będące „Mostem Przyjaźni” na 2015 rok. Budzi się nadzieja, że kolejne spotkanie będzie równie

owocne i przyjazne, że przyniesie nowe rozwiązania zmierzające do pogłębienia i umocnienia współpracy pomiędzy naszymi szkołami.

Wyjazdy były jak zwykle udane i zmotywowały wszystkich do nauki języków oraz otwarcia się na kulturę i obyczaj naszych sąsiadów.

Kolejnym elementem zaangażowania na rzecz współpracy ze stroną niemiecką z naszego miasta partnerskiego dla Nakła – Elsterwerda było przygotowanie programu artystycznego oraz wystroju naszej reprezentacyjnej auli dla gości z Niemiec i Polski podczas obchodów 15-lecia partnerstwa miast. Nasi uczniowie wraz z opiekunami przygotowali symboliczne dekoracje, nawiązujące do więzów łączących miasta i ich społeczności przez minione 15 lat a także występ artystyczny w wersji dwujęzycznej dla zaproszonych gości, którzy przybyli do sali hrabiny Anieli Potulickiej w dniu 10 listopada 2014 r. Wśród zaproszonych gości przybyli władze naszego miasta Nakła nad Notecią oraz Powiatu Nakielskiego, przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, a ze strony niemieckiej burmistrz miasta Elsterwerda Dieter Herrchen. Pierwszym punktem uroczystości było złożenie kwiatów w miejscach pamięci – na Potulickim cmentarzu oraz żwirowisku w Gorzeniu, a następnie uroczyste spotkanie i przemówienia obydwu burmistrzów w sali Pałacu Potulickich. Nasza szkoła z racji swego położenia w tak historycznym miejscu pełni rolę swoistego zwornika między przeszłością a przyszłością, kształtowaną w młodym pokoleniu uczniów.

**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 1.087.517,00 zł, z których wydatkowano 1.038.296,06 zł, tj. 95,47%.

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	0,55	administracja	-
kontraktowi	1,12		
mianowani	5,07	obsługa	-
dyplomowani	11,32		
<b>razem</b>	<b>18,06</b>	<b>razem</b>	<b>-</b>

**Tabela E.10**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne					
§	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%	
<b>wydatki osobowe razem</b>		<b>1 086 627,00</b>	<b>1 037 546,06</b>	<b>95,48</b>	
<b>osobowe</b>	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>26 146,00</b>	<b>24 267,68</b>	<b>92,82</b>
		dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		23 543,98	
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla nauczycieli		723,70	
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</b>	<b>781 160,00</b>	<b>752 678,90</b>	<b>96,35</b>
		wynagrodzenia nauczycieli		739 581,53	

		nagrody jubileuszowe nauczycieli		5 003,62	
		nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		8 093,75	
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:</b>		<b>54 618,00</b>	<b>54 585,61</b>	<b>99,94</b>
	"trzynastka" dla nauczycieli			54 585,61	
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:</b>		<b>155 126,00</b>	<b>137 467,65</b>	<b>88,62</b>
	składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli			137 467,65	
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy, w tym:</b>		<b>17 565,00</b>	<b>16 534,22</b>	<b>94,13</b>
	składki FP od wynagrodzeń nauczycieli			16 534,22	
4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:</b>		<b>52 012,00</b>	<b>52 012,00</b>	<b>100,00</b>
	odpis na nauczycieli			52 012,00	
<b>wydatki pozostałe razem</b>			<b>890,00</b>	<b>750,00</b>	<b>84,27</b>
pozostałe	4280	<b>Zakup usług zdrowotnych, w tym:</b>	<b>720,00</b>	<b>600,00</b>	<b>83,33</b>
		badania lekarskie nauczycieli		600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	-	-
	4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
szkolenia z zakresu BHP			150,00		
<b>Razem</b>			<b>1 087 517,00</b>	<b>1 038 296,06</b>	<b>95,47</b>

**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 5.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.832,25 zł, tj. 96,65%.

W tabeli E.11 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych.

**Tabela E.11**

<b>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>					
§	Rodzaj wydatku		Plan	Wykonanie	%
<b>wydatki osobowe razem</b>			<b>2 600,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>97,69</b>
osobowe	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>97,69</b>
		umowy zlecenia za prowadzenie zajęć sportowych w czasie ferii		2 540,00	
<b>wydatki pozostałe razem</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 292,25</b>	<b>95,51</b>
pozostałe	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 995,45</b>	<b>99,77</b>
		słodycze dla uczestników ferii		200,88	
		znaczkki odbłaskowe dla uczestników ferii		1 794,57	
	4300	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>400,00</b>	<b>296,80</b>	<b>74,20</b>
usługi transportowe: przewozy uczestników ferii			296,80		
<b>Razem</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 832,25</b>	<b>96,65</b>

### **Białe ferie**

Ze zorganizowanego w czasie zimowych ferii bezpłatnego wyjazdu na Krytą Pływalnię NAQUARIUS w Nakle skorzystało 254 dzieci ze wszystkich szkół z terenu Gminy Nakło nad Notecią.

Ok. 90 uczniów ze szkół: w Trzeciewnicy i Olszewce oraz dzieci z Chrzastowa, Małocina, Minikowa i 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 była dofinansowana ze środków GPPRPA i PN w Nakle nad Notecią.

### **Bezpieczne wakacje**

W dniach 14-25.07.2014r. dzieci ze szkół prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią oraz z Ogniska Wychowawczego uczestniczyły w zajęciach sportowych i profilaktycznych na Krytej Pływalni NAQUARIUS w Nakle. Pod okiem zatrudnionych przez ZOOR instruktorów mogły czynnie wypoczywać oraz uczyć się asertywności i radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Łącznie w zajęciach wzięło udział 150 uczniów.

Ze środków pozyskanych z GPPRPA i PN w Nakle nad Notecią opłacony został transport, bilety wstępu na basen oraz zakupione zostały materiały do zajęć profilaktycznych i nagrody dla uczestników.

**W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów** zaplanowane zostały środki na:

1. Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (plan 19.110,00 zł, wykonanie 19.110,00 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 2013/2014 do otrzymania stypendium uprawnionych było 1874 uczniów w tym 830 uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych i 1044 uczniów z klas gimnazjalnych.

Dyrektorzy przyznali łącznie 153 stypendia, w przedziale od 100 do 212 zł, w tym:

- dla 71 uczniów szkół podstawowych (50 za wyniki w nauce i 21 za osiągnięcia sportowe),
- dla 82 uczniów gimnazjów (55 za wyniki w nauce i 27 za osiągnięcia sportowe).

2. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”(plan 86.360,00 zł, wykonanie 72.746,34 zł).

Udział dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne:

Dofinansowaniem do zakupu podręczników zostało objętych łącznie 288 uczniów w tym:

- 68 uczniów kl. II szkoły podstawowej,
- 49 uczniów kl. III szkoły podstawowej,
- 32 uczniów kl. VI szkoły podstawowej,
- 26 uczniów kl. III szkoły ponadgimnazjalnej,
- oraz 113 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych (45), gimnazjów (51) i szkół ponadgimnazjalnych (17).

Na dofinansowanie do zakupu podręczników wydatkowano łącznie 72.746,34 zł z dotacji.

Różnicę dotacji w kwocie 13.613,66 zł przekazano do budżetu w dniu 10.12.2014r.

Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości, ponieważ złożone wnioski były na kwoty niższe jak maksymalna kwota dofinansowania.

W tabeli E.12 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych.

**Tabela E.12**

<b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>					
§	Rodzaj wydatku		Plan	Wykonanie	%
<b>wydatki pozostałe razem</b>			<b>105 470,00</b>	<b>91 856,34</b>	<b>87,09</b>
<b>pozostałe</b>	<b>3240</b>	<b>Stypendia dla uczniów, w tym:</b>	<b>19 110,00</b>	<b>19 110,00</b>	<b>100,00</b>
		stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe		19 110,00	
	<b>3260</b>	<b>Inne formy pomocy dla uczniów</b>	<b>86 360,00</b>	<b>72 746,34</b>	<b>84,24</b>
		dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów		72 746,34	
<b>Razem</b>			<b>105 470,00</b>	<b>91 856,34</b>	<b>87,09</b>

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zostały zaplanowane środki na wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Potulicach. Z kwoty 66.100,00 zł wydatkowano 57.418,64 zł, tj. 86,87%.

W tabeli E.13 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na obiekty sportowe.

**Tabela E.13**

<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>					
§	Rodzaj wydatku		Plan	Wykonanie	%
<b>wydatki osobowe razem</b>			<b>15 800,00</b>	<b>14 673,06</b>	<b>92,87</b>
<b>osobowe</b>	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 000,44</b>	<b>52,65</b>
		składki ZUS od umów - zleceń		1 000,44	
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>300,00</b>	<b>142,62</b>	<b>47,54</b>
		składki FP od umów - zleceń		142,62	
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>99,49</b>
		gospodarz obiektu		8 730,00	
		spawanie poręczy		1 200,00	
		wałowanie i koszenie płyty boiska		3 600,00	
<b>wydatki pozostałe razem</b>			<b>50 300,00</b>	<b>42 745,58</b>	<b>84,98</b>
<b>pozostałe</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 235,36</b>	<b>97,50</b>
		materiały remontowe do napraw bieżących		2 776,62	
		materiały remontowe do remontów wykonywanych odpłatnie przez firmy		-	
		środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp..		305,92	
		środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, druciaki, itp.		17,88	
		środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło		50,27	

	art. ogrodnicze: nawozy, paliwo i olej do kosiarki, wapno, trawa, itp.		6 814,43	
	sprzęt ogrodniczy: zraszacze, węże do podlewania		2 265,51	
	sprzęt sportowy: siatki do bramek, chorągiewki, wózek do malowania linii, pompka		1 651,00	
	narzędzia do napraw: wkrętaki		39,60	
	pozostałe: woda mineralna, rękawice robocze		314,13	
4260	<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>19 500,00</b>	<b>14 341,80</b>	<b>73,55</b>
	energia elektryczna		2 263,55	
	woda		12 078,25	
4270	<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 707,50</b>	<b>85,38</b>
	naprawa kosiarki		1 707,50	
4300	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 461,92</b>	<b>91,03</b>
	odprowadzenie ścieków - kanalizacja		447,73	
	przeгляд kominiarski		319,80	
	przeгляд budowlany		320,00	
	usługi transportowe: przewóz ziemi, piasku i materiałów remontowych		3 357,90	
	wywóz nieczystości stałych		539,99	
	pozostałe usługi: sprawdzenie wodomierza, opłata pocztowa		476,50	
4430	<b>Różne opłaty i składki, w tym:</b>	<b>200,00</b>	<b>112,00</b>	<b>56,00</b>
	składki za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie OC		112,00	
4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 887,00</b>	<b>86,09</b>
<b>Razem</b>		<b>66 100,00</b>	<b>57 418,64</b>	<b>86,87</b>

### Stadion w Potulicach

Ze Stadionu w Potulicach, na mocy umowy użyczenia, korzysta i sprawuje nad nim opiekę Ludowy Zespół Sportowy „Dąb” Potulice. W ramach umowy z Zakładem Karnym w Potulicach prace porządkowe na obiekcie wykonują skazani, nad którymi nadzór sprawuje LZS „Dąb” Potulice.

W lutym na umowę zlecenie został zatrudniony gospodarz obiektu.

W okresie od marca do listopada na płycie głównej wykonywano systematyczne wygrabianie, usuwanie liści, suchej trawy, wałowanie murawy, koszenie trawy, wysiew nawozów wzmacniających murawę, usuwanie chwastów. Po sezonie zimowym odmalowano szatnie oraz toalety. Zakupione zostały nowe zraszacze, węże ogrodowe oraz zleciliśmy naprawę traktorka do cięcia trawy. Uzupełniliśmy piasek na boiskach do siatkówki plażowej oraz wykonaliśmy dosiewki trawy na płycie głównej. Dodatkowo doposażyliśmy obiekt, m.in. w sprzęt sportowy (nowe siatki do bramek do piłki nożnej, chorągiewki narożnikowe), wózek do kredowania.

W kwietniu br. zleciliśmy wykonanie rocznego przeglądu budowlanego. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi wykonaliśmy poręczę zabezpieczające trybuny dla widzów, pomalowana została część krzesełek na trybunach, wykonano remont pomieszczeń.

W maju zlecieliśmy kontrolę okresową stanu technicznego grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych – nie stwierdzono nieprawidłowości. W czerwcu PSSE w Nakle nad Notecią przeprowadził kontrolę stadionu w Potulicach - nie stwierdzono nieprawidłowości.

W okresie od marca do końca listopada na stadionie odbywały się treningi oraz mecze LZS „Dąb” Potulice. Dodatkowo stadion został także udostępniony KPP w Nakle w celu przeprowadzenia testów sprawności fizycznej policjantów oraz Sołectwu Potulice w celu organizacji Dnia Dziecka. W bieżącym roku na stadionie został zorganizowany również Turniej Wsi.

**W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** z zaplanowanej kwoty 105.460,00 zł wydatkowano 102.307,39 zł (97,01%), w tym na:

- zadania realizowane przez ZOOR:  
plan 85.460,00 zł, wykonanie 82.520,26 zł,
- zadania realizowane przez Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią w zakresie sportu międzyszkolnego:  
plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.787,13 zł.

W tabeli E.14 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na zadania sportowe.

**Tabela E.14**

<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>					
<b>§</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	
<b>wydatki osobowe razem</b>		<b>40 100,00</b>	<b>38 605,47</b>	<b>96,27</b>	
<b>osobowe</b>	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:</b>	<b>1 600,00</b>	<b>611,97</b>	<b>38,25</b>
		składki ZUS od umów - zleceń		611,97	
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>400,00</b>	<b>73,50</b>	<b>18,38</b>
		składki FP od umów - zleceń		73,50	
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>38 100,00</b>	<b>37 920,00</b>	<b>99,53</b>
		prace organizacyjno - porządkowe podczas zawodów		3 540,00	
		zabezpieczenie medyczne		2 920,00	
		przygotowanie, organizacja, koordynacja i prowadzenie zawodów sportowych		18 130,00	
		prowadzenie zawodów "czwartki lekkoatletyczne"		780,00	
		sędziowanie zawodów		12 550,00	
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>65 360,00</b>	<b>63 701,92</b>	<b>97,46</b>	
<b>pozostałe</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>35 160,00</b>	<b>34 914,85</b>	<b>99,30</b>
		leki		327,35	
		art. dekoracyjne: wiązanki kwiatów, znicze, serwetki, obrusy		257,99	
		art. sportowe: odzież sportowa i sprzęt sportowy		1 956,75	
		art. spożywcze: woda, słodczyce		1 451,13	
		nagrody za udział w zawodach		30 921,63	

4300	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>27 800,00</b>	<b>27 130,07</b>	<b>97,59</b>
	usługi medyczne: zabezpieczenie zawodów			4 273,30
	opłaty za przesyłki pocztowe			37,00
	usługi transportowe: przewozy zawodników na zawody			17 568,48
	usługi cateringowe			840,00
	wpisowe za udział w zawodach sportowych			1 780,00
	pozostałe usługi: wykonanie nadruków na koszulkach, wykonanie grawerunków, druk plakatów i banera			2 631,29
4430	<b>Różne opłaty i składki, w tym:</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 657,00</b>	<b>69,04</b>
	składki za ubezpieczenie zawodów i zawodników			1 657,00
<b>Razem</b>		<b>105 460,00</b>	<b>102 307,39</b>	<b>97,01</b>

### Sport międzyszkolny – szkoły podstawowe

Na początku roku 2014 organizowane były zawody przeprowadzane zgodnie z kalendarzem Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego (odpowiednie pozycje w wykazie imprez sportowych SZS, które zostały ustalone na początku roku szkolnego 2013/2014). W miesiącach od stycznia do marca dominowały sporty halowe. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się gry zespołowe takie jak: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców. W rozgrywkach tych dziewczęta ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle wygrały zmagania gminne oraz powiatowe, a w ćwierćfinale wojewódzkim zajęły trzecie miejsce. Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle grała w składzie: Lidka Echaust, Wiktoria Cisek, Weronika Moszkowicz, Zuzia Bembnista, Zosia Wojciechowska, Laura Ptaszyńska, Agata Belter, Ola Kaczmarek, Martyna Olejarz, opiekunem drużyny jest pani Iwona Malikowska.

W rywalizacji chłopców najlepsza w Gminie okazała się Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nakle. Chłopcy z „trójki” zwyciężyli również w finale powiatu nakielskiego, w ćwierćfinale wojewódzkim i półfinale wojewódzkim, co dało im awans do finału. Ostatecznie w Mistrzostwach Województwa Szkół Podstawowych w Mini Piłce Siatkowej drużyna nakielskiej „trójki” wywalczyła III miejsce i zdobyła brązowe medale. Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle grała w składzie: Krzysztof Baran, Antoni Kwasigroch, Jakub Ziółkowski, Jakub Jaruzel, Bartosz Brząkowski, Maciej Świtalski, Bartosz Adamczewski, Borys Tacikowski, Bartosz Jaruzal, opiekunem zwycięskiej drużyny jest pani Alicja Nowicka.

W okresie od kwietnia do czerwca dominowała lekkoatletka, a w niej: Trójbój i Czwórboj Lekkoatletyczny Dziewcząt i Chłopców. W trójboju wiodły prym Szkoły Podstawowe w Ślesinie wśród dziewcząt i Szkoła Podstawowa Nr 3 z Nakła wśród chłopców. Drużyny te nie osiągnęły sukcesów w powiecie nakielskim. W Czwórboju Lekkoatletycznym w gminie najlepsze okazały się szkoły: w kategorii dziewcząt – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nakle, natomiast wśród chłopców Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle. W powiecie również te drużyny wywalczyły medale. Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle zdobyła III miejsce w składzie: Nikola Wielgos, Martyna Gamla, Kaja Dubilewicz, Anastazja Ziółkowska, Martyna Barczykowska i Kaja Urbanowicz, opiekunem zespołu jest pani Alicja Nowicka. I miejsce w finale powiatu nakielskiego zdobyła drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i awansowała do Finału Wojewódzkiego w czwórboju Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych, w którym to zajęła VI miejsce. Drużyna wystąpiła w składzie: Jakub Czerwiński, Wiktor Sobiecki, Filip Maison, Norbert Lipkowski, Karol Wiśniewski, Filip Żmuda-Trzebiatowski, Nikodem Suchała, Mikołaj Bąk, opiekunem zespołu jest pani Hanna Pietrasz-Kowalska.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w każdej edycji Czwartków Lekkoatletycznych (odbyło się pięć i Finał Miejski), brało udział ok. 120 osób, również z sąsiednich gmin z Mroczy i z Sadek. Najlepsi w dniach od 21 do 22 czerwca reprezentowali naszą gminę na Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi. Zawodnicy reprezentujący Nakło uzyskali rezultaty: Zuzanna Strzelewicz klasa V Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy I miejsce w biegu na 300m – 44,57s, Eryk Kołodziejczak klasa V Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nakle II miejsce w skoku w dal – 5,12m oraz Bory Leppert klasa VI Szkoła Podstawowa w Występie III miejsce w biegu na 300m – 40,56s.

W miesiącach od września do października dominowała lekka atletyka i biegi przełajowe: indywidualne oraz sztafetowe. W sztafetowych Biegach Przełajowych naszą gminę na zawodach wojewódzkich reprezentowała sztafeta chłopców ze Szkoły Podstawowej w Paterku. Pod koniec września zostały rozegrane Mistrzostwa Miasta i Gminy w Mini Piłce Nożnej chłopców. Do rywalizacji przystąpiło 5 szkół. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle, która w Mistrzostwach Powiatu zajęła drugie miejsce. W październiku odbyły się rozgrywki Mini Piłki Ręcznej, które w tym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony szkół. Do rywalizacji przystąpiły 3 zespoły dziewcząt oraz 5 zespołów chłopców. Naszą gminę w Mistrzostwach Powiatu reprezentowała drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Ślesinie, zajmując 3 miejsce. Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle zwyciężyła w ww. rozgrywkach. Chłopcy ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle wygrali również ćwierćfinał wojewódzki. Opiekunem drużyny jest pan Wojciech Cybulski. W grudniu została rozegrana Piłka Siatkowa dziewcząt (2 zespołów) i chłopców. Drużyny dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle wygrały zmagania na szczeblu powiatowym. Opiekunami obu drużyn jest pani Alicja Nowicka.

Członkowie SZS aktywnie realizowali prace związane z współorganizacją oraz sędziowaniem zawodów o mistrzostwo Miasta i Gminy Nakło oraz kolejną edycją czwartków lekkoatletycznych. Byli również inspiratorami dodatkowych zawodów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska młodzieżowego. Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych sędziowali Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło w ww. dyscyplinach oraz włączali się w sędziowanie XXV Ulicznego Biegu im. Klemensa Biniakowskiego.

### **Sport międzyszkolny – gimnazja**

W roku 2014 organizowane były zawody przeprowadzane zgodnie z kalendarzem Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego (odpowiednie pozycje w wykazie imprez sportowych SZS, które zostały ustalone na początku roku szkolnego 2013/2014). W miesiącach od stycznia do marca dominowały sporty halowe takie jak: piłka siatkowa i koszykowa dziewcząt i chłopców. W kwietniu i w maju natomiast Coca-Cola Cup oraz lekkoatletka. Największymi osiągnięciami w tym okresie było: I miejsce w Gminie Nakło, I miejsce w powiecie nakielskim oraz VII miejsce w Mistrzostwa Województwa Szkół Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt, wywalczone przez uczennice z Gimnazjum Nr 3 w Nakle. Dziewczęta grały w składzie: Nowak Joanna, Rogalińska Oliwia, Paliwoda Sandra, Kufel Sandra, Wojnowska Nikola, Kobza Mirella, Gemziak Karolina, Piniarska Agata, Weronika Świdorska, Chruścińska Gabrysia, Grudzińska Paulina, Sieracka Agnieszka. Opiekunami drużyny są: pan Leszek Dornowski i Krzysztof Benenowski. Zdecydowanie lepiej spisali się chłopcy z Gimnazjum Nr 3 w Nakle, którzy okazali się najlepsi w Gminie Nakło, powiecie nakielskim, ćwierćfinale i półfinale wojewódzkim. Ostatecznie zajęli III miejsce w Mistrzostwa Województwa Szkół Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej Chłopców w Bydgoszczy. Chłopcy grali w składzie: Chenc Adam, Brzozowski Kacper, Adamczewski Jakub, Deba Jakub, Woźny Marcin, Wolny Adam, Paprzycki Bartłomiej, Filip Jarczyński, Jakub Majewski. Opiekunem drużyn jest pan Artur Sierzchuła. W miesiącach kwiecień, maj dominowała piłka nożna i turniej Coca-Cola oraz lekka atletyka indywidualna i liga szkolna. W turnieju Coca-Cola Cup drużyna chłopców z Gimnazjum Nr 4 awansowała do Finału

Wojewódzkiego w którym zajęła 9 miejsce. Chłopcy wystąpili w składzie: Denis Grubich, Wojciech Wrzalik, Wiktor Konieczny, Michał Kałużny, Michał Powalisz, Paweł Malikowski, Mateusz Mróz, Kacper Bombicki, Wiktor Walczak oraz Kuba Kuśmerek opiekunem drużyny jest pan Tomasz Rompalski. Miesiąc maj, to lekka atletyka, w której też od nosiliśmy sukcesy. V miejsce na Finale Wojewódzkim zajęła drużyna chłopców z Gimnazjum Nr 3 w Nakle w Lekkoatletycznej Lidze Szkolnej w Tucholi. Chłopcy wystąpili w składzie: Kocemba Oskar, Hejza Paweł, Brzozowski Kacper, Pozorski Patryk, Kacper Marasz, Seweryn Salewski, Patryk Cholewiński, Sebastian Muzolf, Dawid Wegner, Filip Nowak, Adam Chenc, opiekunem drużyny jest pan Marcin Jankowski. W lekkiej atletyce indywidualnej na zawodach powiatowych medale zdobywali:

- **złote:** Weronika Świdorska Gimnazjum Nr 3 w Nakle – w biegu na 100m, Aleksandra Radtke Gimnazjum Nr 3 w Nakle – w biegu na 800m, Julia Krzywdzińska Gimnazjum w Ślesinie – w skoku w dal, Patryk Pozorski Gimnazjum Nr 3 w Nakle – w biegu na 300, Adam Chenc Gimnazjum Nr 3 w Nakle – w skoku w dal, Dawid Wegner Gimnazjum Nr 3 w Nakle – w rzucie oszczepem,
- **srebrne:** Aleksandra Wieczorek Gimnazjum Nr 3 w Nakle – w skoku w dal, Paweł Szamlewski Gimnazjum w Ślesinie – w biegu na 300m, Dawid Brzozowski Gimnazjum Nr 4 w Nakle – w biegu na 1500m, Denis Grubich Gimnazjum Nr 4 w Nakle – w skoku w dal, Błażej Szlanderbach Gimnazjum w Paterku – w pchnięciu kulą,
- **brązowe:** Katarzyna Piasecka Gimnazjum w Potulicach – w biegu na 100m, Aleksandra Salewska Gimnazjum w Paterku – w rzucie oszczepem, Julia Kwapich Gimnazjum Nr 4 w Nakle – w pchnięciu kulą, Kacper Brzozowski Gimnazjum Nr 3 w Nakle – w biegu na 100m, Sebastian Muzolf Gimnazjum Nr 3 w Nakle – w biegu na 1500m, Sebastian Nowak Gimnazjum w Paterku – w rzucie oszczepem.

W miesiącach od września do października podobnie jak w szkołach podstawowych dominowała lekka atletyka i biegi przełajowe: indywidualne oraz sztafetowe. W Indywidualnych Biegach Przełajowych nasza gminę na zawodach wojewódzkich reprezentowali, wśród dziewcząt: Aleksandra Radtke i Daria Marachowska – obie Gimnazjum Nr 3 w Nakle, wśród chłopców: Dawid Brzozowski – Gimnazjum Nr 4 w Nakle, Sebastian Muzolf i Kacper Marasz – oboje Gimnazjum Nr 3 w Nakle. W sztafetowych Biegach Przełajowych naszą gminę na zawodach wojewódzkich reprezentowały sztafety dziewcząt oraz chłopców z Gimnazjum Nr 3 w Nakle. Opiekunem drużyny dziewcząt jest pani Małgorzata Dornowska, natomiast chłopców pan Marcin Jankowski. Pod koniec września zostały rozegrane Mistrzostwa Miasta i Gminy w Piłce Nożnej chłopców. Do rywalizacji przystąpiło 5 szkół. Zwyciężyło Gimnazjum Nr 3 w Nakle. Gimnazjum Nr 3 w Mistrzostwach Powiatu zajęło trzecie miejsce. W październiku odbyły się rozgrywki piłki ręcznej. Do rywalizacji przystąpiły 3 zespoły dziewcząt oraz 3 zespoły chłopców. W Mistrzostwach Powiatu wystąpiły drużyna dziewcząt z Gimnazjum Nr 4, zajmując 2 miejsce oraz drużyna chłopców z Gimnazjum Nr 3 zajmując również drugie miejsce. W grudniu została rozegrana Piłka Siatkowa dziewcząt (3 zespoły) oraz chłopców również (3 zespoły). W gminie najlepsze okazały się drużyny dziewcząt i chłopców z Gimnazjum Nr 3 w Nakle.

Członkowie SZS aktywnie realizowali prace związane z organizacją oraz sędziowaniem zawodów o mistrzostwo Miasta i Gminy Nakło. Byli również inspiratorami dodatkowych zawodów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska młodzieżowego. Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt w Gimnazjum Nr 4 w Nakle. Nauczyciele sędziowali Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło w ww. dyscyplinach oraz włączali się w pomoc przy sędziowaniu XXV Ulicznego Biegu im. Klemensa Biniakowskiego

**Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez  
Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią w 2014 roku**

1. Szósta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 04.01.2014r. – sala w Paterku.
2. Szósta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 05.01.2014r. – sala w Paterku.
3. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych – 09.01.2014r. – sala ZSP Nr 3 w Nakle.
4. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 09.01.2014r. – sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
5. Siódma kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 11.01.2014r. – sala w Paterku.
6. Siódma kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 12.01.2014r. – sala w Paterku.
7. Czwarta kolejka Nakielskiej Ligi Siatkówki - 12.01.2014r. – sala ZSZŚ w Nakle.
8. Ósma kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 18.01.2014r. – sala w Paterku.
9. Piątka kolejka Nakielskiej Ligi Siatkówki – 19.01.2014r. – sala ZSZŚ w Nakle.
10. Ósma kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 19.01.2014r. – sala w Paterku.
11. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 23.01.2014r. – sala ZS w Ślesinie.
12. Dziewiąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 25.01.2014r. – sala w Paterku.
13. Dziewiąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 26.01.2014r. – sala w Paterku.
14. Szósta kolejka Nakielskiej Ligi Siatkówki – 26.01.2014r. – sala ZSZŚ w Nakle.
15. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych – 30.01.2014r. – sala ZS w Ślesinie.
16. Dziesiąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 01.02.2014r. – sala w Paterku.
17. Dziesiąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 02.02.2014r. – sala w Paterku.
18. Wyjazdy na Krytą Pływalnię NAQUARIUS w Nakle „Białe Ferie” – 03.02-14.02.2014r.
19. „Mali na sali” – 10-14.02.2014r. – sala w Paterku.
20. VI Turniej Halowej Piłki Nożnej Trampkarza o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – 16.02.2014r. – sala w Paterku.
21. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Koszykowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 17.02.2014r. – sala ZS w Występie.
22. XX Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów im. Mariana Kensego – 22-23.02.2014r. – sala w Paterku.
23. II Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci i Młodzików w LA - 22.02.2014r. – hala CWZS „ZAWISZA” Bydgoszcz.
24. Siódma kolejka Nakielskiej Ligi Siatkówki – 23.02.2014r. – sala ZSZŚ w Nakle.
25. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Koszykówce Chłopców Szkół Podstawowych – 27.02.2014r. – sala w Paterku.
26. Mistrzostwa Województwa Seniorów w Szachach Szybkich – 09.03.2014r. – NOK w Nakle.

27. Turnieju Piłki Nożnej Coca-Cola Cup 2014 - pierwszy etap – 01.04.2014r. – boisko Orlik przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
28. VII Turniej Halowej Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych i Radnych o Puchar Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią – 05.04.2014r. – sala w Paterku.
29. I runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 10.04.2014r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
30. VI Gminna Olimpiada Przedszkolaków – 10.04.2014r. – sala ZS w Ślesinie.
31. II runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 17.04.2014r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
32. II Puchar Krajny i Pałuk w Karate WKF – 26.04.2014r. – sala w Paterku.
33. III runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 24.04.2014r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
34. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych – 30.04.2014r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
35. IV runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 30.04.2014r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
36. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych – 07.05.2014r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
37. V runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 08.05.2014r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
38. XVIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej „5” – 9-11.05.2014r. – Brenna.
39. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w LA Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 15.05.2014r. – Stadion Miejski im. Kl. Biniakowskiego w Nakle.
40. VI runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – Finał Miejski – 22.05.2014r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
41. III Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci w Lekkiej Atletyce – 31.05.2014r. – Białe Błota.
42. VIII Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, a V Ogólnopolska – 05.06.2014r. – Stadion Miejski im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle.
43. IX Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych – 06.06.2014r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
44. I Arcymistrzowski Turniej Kołowy „W pogoni za arcymistrzem” o Puchar Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – 9-17.06.2014r. – Hotel Ekspresja w Nakle.
45. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Siatkowej Plażowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 10.06.2014r. – boisko piłki plażowej przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
46. XXV Bieg Uliczny im. Kl. Biniakowskiego - 15.06.2014r. – Stadion Miejski im. Kl. Biniakowskiego w Nakle.
47. XX Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych – 21-22.06.2014r. – Łódź.
48. I Turniej Letniej Ligi Minisiatkówki – 14.07.2014r. – boisko ORLIK przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
49. Bezpieczne wakacje – 14.07.2014r. – 25.07.2014r. – Kryta Pływalnia NAQUARIUS w Nakle.
50. II Turniej Letniej Ligi Minisiatkówki – 17.07.2014r. – boisko ORLIK przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
51. III Turniej Letniej Ligi Minisiatkówki – 21.07.2014r. – boisko ORLIK przy Gimnazjum NNrr 3 w Nakle.
52. IV Turniej Letniej Ligi Minisiatkówki – 24.07.2014r. – boisko ORLIK przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle.

53. V Turniej Letniej Ligi Minisiatkówki – 28.07.2014r. – boisko ORLIK przy Gimnazjum nr 3 w Nakle.
54. VI Turniej Letniej Ligi Minisiatkówki - 31.07.2014r. – boisko ORLIK przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
55. VII Turniej Letniej Ligi Minisiatkówki – 04.08.2014r. – boisko ORLIK przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
56. VIII Turniej Letniej Ligi Minisiatkówki – 07.08.2014r. – boisko ORLIK przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
57. Turniej Siatkówki Piłkowej – 17.08.2014r. – Stadion w Potulicach.
58. Turniej Siatkówki Piłkowej – 31.08.2014r. – Stadion w Potulicach.
59. Czwartki Lekkoatletyczne – edycja jesienna – pierwsza runda - 11.09.2014r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
60. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych – 18.09.2014r. – Paterek.
61. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 18.09.2014r. – Paterek.
62. Czwartki Lekkoatletyczne – edycja jesienna – druga runda - 18.09.2014r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
63. XXIV Bieg Uliczny o Zielony Liść Dębu – 20.09.2014r. – Potulice.
64. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych – 24.09.2014r. – boisko „Orlik” przy SP Nr 2 w Nakle.
65. Czwartki Lekkoatletyczne – edycja jesienna – trzecia runda - 25.09.2014r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
66. Regionalny Masowy Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego – 28.09.2014r. – Sępólno Krajeńskie.
67. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 29.09.2014r. – boisko „Orlik” przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
68. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 01.10.2014r. – Zespół Szkół w Paterku.
69. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych – 01.10.2014r. – Zespół Szkół w Paterku.
70. IX Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetów –10-11.10.2014r. – sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
71. XVI Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli im. Ł. Dombka z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 18.10.2014r. – sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
72. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2014/2015 – 26.10.2014r. – sala ZSZŚ w Nakle.
73. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 29.10.2014r. – sala SP Nr 4 w Nakle.
74. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych – 05.11.2014r. – sala SP Nr 4 w Nakle.
75. Międzynarodowe Zawody Psych Zaprzągów – 04-05.11.2014r. – Minikowo
76. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 06.11.2014r. – sala w Paterku.
77. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2014/2015 – 09.11.2014r. – sala ZSZŚ w Nakle.
78. Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości – 11.11.2014r. – sala ZSP Nr 3 w Nakle.
79. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2014/2015 – 16.11.2014r. – sala ZSZŚ w Nakle.
80. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2014/2015 – 22.11.2014r. – sala w Paterku.

81. Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskie Ligi Siatkówki sezon 2014/2015 – 23.11.2014r. – sala ZSŻŚ w Nakle.
82. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2014/2015 – 23.11.2014r. – sala w Paterku.
83. Piąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2014/2015 – 30.11.2014r. – sala ZSŻŚ w Nakle.
84. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2014/2015 – 29.11.2014r. – sala w Paterku.
85. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2014/2015 – 30.11.2014r. – sala w Paterku.
86. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2014/2015 – 06.12.2014r. – sala w Paterku.
87. Szósta kolejka rozgrywek Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2014/2015 – 07.12.2014r. – sala ZSŻŚ w Nakle.
88. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2014/2015 – 07.12.2014r. – sala w Paterku.
89. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 10.12.2014r. – sala ZSP Nr 3 w Nakle.
90. Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2014/2015 – 13.12.2014r. – sala w Paterku.
91. Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2014/2015 – 14.12.2014r. – sala w Paterku.
92. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 18.12.2014r. – sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
93. Piąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2014/2015 – 21.12.2014r. – sala w Paterku.
94. Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Orlików - 13.12.2014r. – sala w Paterku.

## F. Remonty

Remonty ogółem	Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	grzewczych	
135 237,65	6 402,68	3 247,50	14 339,63	960,00	206,64	14 130,30	95 950,90

w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle nad Notecią	Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	grzewczych	
naprawa dachu na sali gimnastycznej	-	-	-	-	-	-	123,00
szklenie okna na sali gimnastycznej	-	-	-	-	-	-	42,38
szklenie okna w sali lekcyjnej	-	-	-	-	-	-	53,63
naprawa instalacji elektrycznej	-	-	80,00	-	-	-	-
naprawa instalacji grzewczej - wymiana licznika	-	-	-	-	-	580,00	-
remont instalacji co w stołówce	-	-	-	-	-	-	948,00
szklenie okien w salach lekcyjnych	-	-	-	-	-	-	73,96
wymiana uszkodzonych gniazd elektrycznych	-	-	200,00	-	-	-	-
szklenie okien w sali gimnastycznej	-	-	-	-	-	-	50,40
<b>Razem</b>	<b>2 151,37</b>	-	<b>280,00</b>	-	-	<b>580,00</b>	<b>1 291,37</b>

Szkoła Podstawowa Nr 3/ZSP Nr 3 w Nakle nad Notecią	Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	grzewczych	
naprawa instalacji elektrycznej w stołówce i sali nr 7 i toaletach uczniowskich	-	-	1 269,05	-	-	-	-
naprawa instalacji systemu sygnalizacji włamania - wymiana płyty głównej centrali	500,00	-	-	-	-	-	-
wstawienie szyby okiennej w toalecie	-	-	-	-	-	-	75,00
naprawa kotła gazowego	-	-	-	-	-	2 464,00	-
dostosowanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przedszkolnych do wymogów p.poż. (droga ewakuacyjna)	-	-	2 557,13	-	-	-	-
remont toalety przedszkolnej	-	-	-	-	-	-	3 200,00
remont balkonu w mieszkaniu lokatora	-	-	-	-	-	-	2 500,00
naprawa instalacji nadzoru wideo	-	480,00	-	-	-	-	-
wymiana lamp sufitowych w sali lekcyjnej nr 17	-	-	1 761,88	-	-	-	-
naprawa instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej	-	-	550,40	-	-	-	-
naprawa instalacji elektrycznej w sali dydaktycznej	-	-	743,18	-	-	-	-
naprawa instalacji elektrycznej w salach dydaktycznych i holu	-	-	798,74	-	-	-	-
naprawa kotła co - wymiana siłownika klapy powietrza	-	-	-	-	-	738,00	-
<b>Razem</b>	<b>17 637,38</b>	<b>500,00</b>	<b>480,00</b>	<b>7 680,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 202,00</b>
							<b>5 775,00</b>

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nakle nad Notecią		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	grzewczych	
naprawa tablicy rozdzielczej		-	-	283,31	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>283,31</b>	-	-	<b>283,31</b>	-	-	-	-

Zespół Szkół w Paterku		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	grzewczych	
naprawa lamp na sali gimnastycznej		-	-	1 648,00	-	-	-	-
naprawa i konserwacja urządzeń sanitarnych - sala gimnastyczna		-	-	-	-	-	-	1 992,60
przestawienie pieca kaflowego - Wieszki		-	-	-	-	-	-	6 720,00
usunięcie uszkodzeń dachu spowodowanych wiatrami		-	-	-	-	-	-	4 857,27
wymiana odpowietrznika automatycznego z zaworami		-	-	-	-	-	-	2 999,99
wymiana szyby zespolonej w sali korekcyjnej		-	-	-	-	-	-	128,96
wymiana bufora awaryjnego zasilania instalacji alarmowej - Wieszki		360,00	-	-	-	-	-	-
naprawa instalacji alarmowej - wymiana 2 czujek		549,99	-	-	-	-	-	-
naprawa instalacji centralnego ogrzewania		-	-	-	-	-	3 025,80	-
naprawa kotar na sali gimnastycznej		-	-	-	-	-	-	1 716,60

naprawa instalacji elektrycznej - Wieszki	-	-	300,00	-	-	-	-
naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej - Wieszki	-	-	-	440,00	-	-	-
naprawa sterownika w urządzeniu wentylacyjnym	-	-	-	-	-	3 567,00	-
<b>Razem</b>	<b>28 306,21</b>	<b>909,99</b>	<b>-</b>	<b>1 948,00</b>	<b>440,00</b>	<b>-</b>	<b>6 592,80</b>
							<b>18 415,42</b>

Zespół Szkół w Potulicach	Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	grzewczych	
wymiana programatora do sterowania pracą pompy w kotłowni	-	-	-	-	-	553,50	-
naprawa instalacji gaśniczej					206,64		
naprawa instalacji alarmowej w budynku przy ul. Działkowej	4 992,69	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>5 752,83</b>	<b>4 992,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>206,64</b>	<b>553,50</b>
							<b>-</b>

Zespół Szkół w Ślesinie	Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	grzewczych	
naprawa oświetlenia zewnętrznego	-	-	147,60	-	-	-	-
remont rynien	-	-	-	-	-	-	1 944,63
remont klatki schodowej w budynku dydaktyczno - mieszkalnym	-	-	-	-	-	-	7 700,00
<b>Razem</b>	<b>9 792,23</b>	<b>-</b>	<b>147,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 644,63</b>

Zespół Szkół w Występie		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	grzewczych	
naprawa sterowania pompy przepływowej		-	-	480,11	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>480,11</b>	-	-	<b>480,11</b>	-	-	-	-

Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	grzewczych	
wymiana opraw świetlówkowych w sali nr 21 - 15 szt.		-	-	1 298,20	-	-	-	-
napraw instalacji monitoringu		-	2 460,00	-	-	-	-	-
naprawa kotła gazowego		-	-	-	-	-	2 464,00	-
wymiana lamp sufitowych i uszkodzonych elementów oświetlenia		-	-	-	-	-	-	2 769,49
naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej		-	-	160,00	-	-	-	-
remont dachu		-	-	-	-	-	-	38 500,00
naprawa kotła co - wymiana siłownika kłapy powietrza		-	-	-	-	-	738,00	-
<b>Razem</b>	<b>48 389,69</b>	-	<b>2 460,00</b>	<b>1 458,20</b>	-	-	<b>3 202,00</b>	<b>41 269,49</b>

Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	grzewczych	
naprawa instalacji elektrycznej w kuchni - awaria zasilania		-	-	476,18	-	-	-	-
wstawienie szyby w oknie		-	-	-	-	-	-	108,00
naprawa instalacji systemu nadzoru wideo		-	307,50	-	-	-	-	-
naprawa samochodu		-	-	-	-	-	-	353,99
<b>Razem</b>	<b>1 245,67</b>	-	<b>307,50</b>	<b>476,18</b>	-	-	-	<b>461,99</b>

Przedszkole Nr 2 w Nakle nad Notecią		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	grzewczych	
malowanie ścian w sali 6-latków		-	-	-	-	-	-	150,00
wymiana opraw oświetleniowych		-	-	396,00	-	-	-	-
remont instalacji ciepłej wody		-	-	-	520,00	-	-	-
wymiana opraw oświetleniowych		-	-	196,80	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>1 262,80</b>	-	-	<b>592,80</b>	<b>520,00</b>	-	-	<b>150,00</b>

Przedszkole Nr 3 w Nakle nad Notecią		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	grzewczych	
awaryjne naprawy elektryczne		-	-	200,00	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>200,00</b>	-	-	<b>200,00</b>	-	-	-	-

Przedszkole w Paterku		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	grzewczych	
malowanie i tapetowanie sali nr 13		-	-	-	-	-	-	1 230,00
naprawa ogrodzenia i bramy		-	-	-	-	-	-	660,00
<b>Razem</b>	<b>1 890,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 890,00</b>

Przedszkole w Ślesinie		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	grzewczych	
wymiana drzwi wewnętrznych na korytarzu		-	-	-	-	-	-	203,00
remont pomieszczeń kuchennych		-	-	-	-	-	-	1 270,00
wykonanie instalacji wodnej do połączenia zmywarki		-	-	-	-	-	-	600,00
wymiana kotła centralnego ogrzewania i przerobienie instalacji		-	-	-	-	-	-	14 680,00
naprawa instalacji elektrycznej		-	-	110,70	-	-	-	-

wykonanie wentylacji grawitacyjnej w toalecie	-	-	-	-	-	-	300,00
<b>Razem</b>	<b>17 163,70</b>	-	-	<b>110,70</b>	-	-	<b>17 053,00</b>

ZOOR w Nakle nad Notecią	Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	grzewczych	
naprawa oświetlenia	-	-	682,35	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	<b>682,35</b>	-	-	-	-

## **Dział 851 OCHRON ZDROWIA**

Plan 642 236,00 zł

wykonanie 624 077,15 zł

tj. 97,17%

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 zaplanowano kwotę 585 000,00 zł – dochody zaplanowane w 2014 rok oraz 57 236,00 zł – niewykorzystane środki w 2013 roku. Łącznie w 2014 roku: 642 236,00 zł.

w tym:

Rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii 41 220,00 zł

Rozdział 85154 - rozwiązywanie problemów alkoholowych 601 016,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 596 157,31 zł co stanowi 101,91% planu.

W 2014 roku realizowano i finansowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Wykonano plan wydatków na łączną kwotę 624 077,15 zł co stanowi 97,17% wykonania, w tym:

- przeciwdziałanie narkomanii 39 260,18 zł co stanowi 95,25% wydatkowania
- rozwiązywanie problemów alkoholowych 584 816,97 zł co stanowi 97,30% wydatkowania

Wykonanie w poszczególnych paragrafach preliminarza przedstawia się następująco:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 155 000,00 zł

wykonanie 154 994,00 zł

tj. 100%

Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert przez Gminę Nakło nad Notecią, środki w wysokości 154 994,00 zł w powyższym paragrafie przekazane zostały na działalność:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Fundacja Salus Homini	- 6 350,00	6 350,00	100
LZS „DĄB” Potulice	- 4 900,00	4 900,00	100
KS „Czarni” Nakło	- 29 800,00	29 800,00	100
Nakielskie Towarzystwo Sportowe „Trójka”	- 26 000,00	26 000,00	100
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	- 7 000,00	7 000,00	100
Fundacja Civitas	- 6 625,00	6 619,00	99,90
Nakielski Klub Abstynenta	- 16 400,00	16 400,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „KRZYWOUSTY”	- 4 100,00	4 100,00	100
Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	- 53 825,00	53 825,00	100
<b>RAZEM</b>	<b>155 000,00</b>	<b>154 994,00</b>	<b>99,99</b>

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 5 000,00 zł

wykonanie 4 502,07 zł

tj. 90,04%

Powyższą kwotę stanowią składki odprowadzone do ZUS z umów zlecenia zawartych z osobą zajmującą się pomieszczeniami Nakielskiego Klubu Abstynenta i Punktów Konsultacyjnych oraz wychowawcami-opiekunami na obozach profilaktycznych w ramach Akcji Lato 2014.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 50,00 zł                      wykonanie 5,88 zł                      tj. 11,76%

Zabezpieczono środki finansowe na odprowadzenie składek na Fundusz Pracy z umów zlecenia.

Z uwagi na osiągnięcie minimalnego wynagrodzenia, zmieniły się składniki świadczeń finansowych z tytułu umów zlecenia.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 83 410,00 zł                      wykonanie 79 100,00 zł                      tj. 94,83%

w tym:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – rozdział 85153

przeciwdziałanie narkomanii

Plan 1 500,00 zł                      wykonanie 900,00 zł                      tj. 60,00%

Wynagrodzenia – umowy zlecenie – dla prowadzących warsztaty podczas konferencji w Pieczyskach, zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komendę Powiatową policji oraz konferencji w Nakle, zorganizowanej przez Gminną Komisję RPA i Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

W każdej z konferencji uczestniczyło około 100 osób – między innymi: pedagodzy szkolni, nauczyciele, pracownicy socjalni MGOPS, kuratorzy sądowi, pracownicy Policji, Straży Miejskiej, członkowie Gminnych Komisji RPA z tereny Powiatu Nakielskiego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – rozdział 85154

przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 81 910,00 zł                      wykonanie 78 200,00 zł                      tj. 95,47%

W ramach tego paragrafu:

1. Do końca maja 2014 roku kontynuowano finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnień.

Po pomoc zgłaszali się szczególnie członkowie Nakielskiego Klubu Abstynenta i ich rodziny, osoby objęte kuratelą Sądu w Nakle nad Notecią oraz osoby skierowane przez pracowników Fundacji Civitas – Biura Porad Obywatelskich w Nakle nad Notecią. Głównymi problemami z jakimi się zwracano to: przemoc w rodzinie, agresja słowna i fizyczna, sprawy alimentacyjne oraz opieka nad dziećmi i trudności wychowawcze.

W Punkcie Konsultacyjnym pracowała na umowę-zlecenie 1 osoba, która 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 wynosiło 45,00 zł brutto za 1 godzinę.

Łączny koszt umów-zlecenia w 2014 r. wynosi 1 170,00 zł.

Punkt Konsultacyjny współpracował z Fundacją CIVITAS – Biurem Porad Obywatelskich – świadcząca pomoc prawną dla zgłaszających się klientów, na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę Nakło nad Notecią i Fundację CIVITAS.

2. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Za pracę w Zespołach Orzekających, Opiniujących, Kontrolujących punkty sprzedaży alkoholu członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymywali wynagrodzenie w wysokości: przewodniczący 420,00 zł brutto, z-ca przewodniczącego 390,00 zł brutto, członek 360,00 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 29 520,00 zł brutto

### **Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

W okresie sprawozdawczym odbyło się 27 posiedzeń Komisji w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz o dofinansowanie działań profilaktycznych. Zespół Opiniujący rozpatrzył 74 wnioski, wydając 72 postanowienia pozytywne. Na bieżąco rozpatrywane były wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych.

Odbyło się także 18 posiedzeń Zespołu Orzekającego i Motywującego do podjęcia terapii przez osoby nadużywające alkohol.

Na spotkania motywujące zaproszono 97 osób – w tym 49 osób objętych procedurą Niebieskiej Karty w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie. Na zaproszenie komisji zgłosiło się 50 osób – w tym 25 osób objętych procedurą Niebieskiej Karty.

Wszystkim osobom proponowano udanie się do Punktu Konsultacyjnego działającego przy Nakielskim Klubie Abstynenta oraz podjęcie terapii w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy N ZOZ w Nakle nad Notecią lub w Nakielskim Ośrodku Terapii Uzależnień „KOLIBER”.

W okresie sprawozdawczym komisja orzekająca skompletowała i wysłała 10 wniosków do Sądu Rejonowego w Szubinie celem nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego – po wcześniejszym przeprowadzeniu badań przez biegłych sądowych.

Jedna osoba reprezentuje Gminną Komisję RPA w Zespole Interdyscyplinarnym, a członkowie Zespołu Motywującego do Leczenia biorą udział w pracach grup roboczych powoływanych do poszczególnych spraw gdzie występuje przemoc, z jednoczesnym nadużywaniem alkoholu.

Członkowie Zespołu Kontrolującego punkty sprzedaży napojów alkoholowych – wspólnie z pracownikami Straży Miejskiej – przeprowadzili 13 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w sprawie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Wynagrodzenie dla psychologa, udzielającego porad w Punkcie Konsultacyjnym, dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, działającym przy Nakielskim Klubie Abstynenta, w 2014 roku wyniosło łącznie 9 800,00 zł.

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 psychologa w Nakielskim Klubie Abstynenta w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Ogólna liczba udzielonych konsultacji – 258

W poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego:

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Konsultacje	28	26	19	22	20	25	15	19	26	28	14	16
Kobiety	4	7	5	3	7	11	6	12	11	14	4	7
Mężczyźni	24	19	14	19	13	14	9	7	15	14	10	9
Uzależnieni	28	23	18	22	20	24	15	16	22	24	14	15
Współuzależnieni	0	3	1	0	0	1	0	3	4	4	0	1

4. W powyższym paragrafie były zabezpieczone środki finansowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz opiekunów, podczas obozów i biwaków zorganizowanych w ramach Akcji Lato 2014.

Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę w wysokości 16 080,00 zł.

5. Od stycznia 2010 roku ze środków Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzone są dodatkowe – ponadpodstawowe – zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, w Poradni Leczenia Uzależnień przy NZOZ w Nakle nad Notecią.

W 2014 roku prowadzona była terapia grupowa dla osób współuzależnionych.

Ilość odbytych spotkań terapeutycznych grupowych - 39

Grupę tworzy - 10 osób

Średnio uczestniczy w spotkaniach - 6-8 osób

Ilość odbytych spotkań terapeutycznych indywidualnych - 69

Zajęcia prowadzone były przez Specjalistę Terapii Uzależnień – po 3 godziny tygodniowo. Wynagrodzenie specjalisty to kwota 70,00 zł brutto za godzinę prowadzenia terapii.

Ogólna kwota w 2014 roku – 9 870,00 zł.

6. W związku z prowadzeniem, w pomieszczeniach Nakielskiego Klubu Abstynenta, trzech punktów konsultacyjnych – niezbędne było zatrudnienie na umowę-zlecenia osoby wykonującej prace gospodarcze i porządkowe. Wynagrodzenie za 1 godzinę pracy – 12,00 zł brutto.

Ogólna kwota za 2014 rok – 11 760,00 zł.

Niewykorzystane, w powyższym paragrafie, środki wynikają z dodatkowych dni nieobecności osób (urlopy, zwolnienia chorobowe) prowadzących punkty konsultacyjne w pomieszczeniach Nakielskiego Klubu Abstynenta oraz terapię w Poradni Odwykowej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - łącznie

plan 81 000,00 zł

wykonanie 78 373,88 zł

tj. 96,76%

w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – rozdział 85153

przeciwdziałanie narkomanii

plan 13 000,00 zł

wykonanie 11 812,50 zł

tj. 90,87%

W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały, nagrody i wyposażenie:

Zakupiono liczne materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych realizowanych w 2014 r. przez szkoły i inne podmioty w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz Akcji Lato 2014, materiały szkoleniowe i ulotki profilaktyczne oraz materiały i nagrody

wykorzystane podczas organizowanych festynów i happeningów profilaktycznych, między innymi:

- Zakupiono materiały, sprzęt sportowy i nagrody do realizacji projektów profilaktycznych i konkursów dotyczących narkomanii, prowadzonych w Zespole Szkół w Karnowie, Paterku i Ślesinie, Szkole Podstawowej Nr 2, 3 i 4, Gimnazjum Nr 3 i 4 w Nakle nad Notecią, w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i półkolonii,
- Sfinansowano materiały dla uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, wykorzystane podczas warsztatów zorganizowanych przez pełnomocnika – warsztaty prowadził przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy,
- Sfinansowanie nagród i materiałów edukacyjnych dla uczestników konkursu profilaktycznego dla gimnazjalistów, przeprowadzonego przez Pełnomocnika Burmistrza oraz Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią,
- Zakupiono niezbędne materiały i nagrody do realizacji cyklu zajęć profilaktycznych dotyczących narkomanii prowadzonych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią,
- Zakupiono kasetę testową – narkotestery – dla Wydziału do Spraw Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią,
- Zakupiono materiały i nagrody dla uczestników VII Międzygminnego Konkursu dla Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych „Nałogi droga donikąd”, zorganizowanego przez Zespół Szkół w Potulicach i Pełnomocnika Burmistrza,

Środki finansowe w powyższym paragrafie „przeciwdziałanie narkomanii” przyznano w wysokościach odpowiednich do złożonych wniosków i zaplanowanych zajęć.

#### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – rozdział 85154

przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 68 000,00 zł

wykonanie 66 561,38 zł

tj. 97,88%

1. Zakupiono materiały do realizacji zajęć profilaktycznych na biwakach, obozach i wycieczkach profilaktycznych organizowanych w ramach Akcji Lato 2014.

Akcja rozpoczęła się 1 czerwca 2014 r. i trwała do końca sierpnia 2014 r.

Z dofinansowania skorzystali organizatorzy kilkudniowych obozów, kolonii i biwaków profilaktycznych: Gimnazjum Nr 3 i 4, Zespół Szkół w Ślesinie, Potulicach i Paterku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica, Szkoła Podstawowa Nr 2, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce, Samorząd Mieszkańców Nr 8, 9 i 11, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sołectwo w Występie, Sucharach i Trzeciewnicy oraz Nakielski Ośrodek Kultury.

Powyżsi organizatorzy, na zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych, otrzymali dofinansowanie w wysokości 1 710,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie 1 708,04 zł.

Z dofinansowania zakupu materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych, połączonych z wycieczkami, skorzystało dwunastu organizatorów: Zespół Szkół w Karnowie, Paterku, Ślesinie i Występie, Gimnazjum Nr 3 i 4, Szkoła Podstawowa Nr 2, 3 i 4, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce i Trzeciewnicy oraz Sołectwo Bielawy

Zabezpieczono środki w kwocie 650,00 zł. Wydatkowano 649,05 zł.

Zakup materiałów, słodyczy i nagród na zajęcia profilaktyczne prowadzone podczas półkolonii, festynów, warsztatów, dofinansowano 14 organizatorom: Szkoła Podstawowa Nr 2, Zespół Szkół w Paterku i Występie, Sołectwo Bielawy, Kazin i Wieszki, Nakielski

Ośrodek Kultury, Wiejskie Domy Kultury w Paterku, Potulicach i Ślesinie, Gimnazjum Nr 4, Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji, Biblioteka Publiczna oraz Samorząd Mieszkańców Nr 8. Przekazano środki w wysokości 10 840,00 zł. wydatkowano 10 808,11 zł.

Powyżsi organizatorzy zakupili materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych oraz słodczyce i nagrody za kwotę 13 165,20 zł.

2. Zakupiono liczne materiały i nagrody do prowadzenia zajęć profilaktycznych realizowanych w 2014 r. przez szkoły i inne podmioty w ramach zajęć lekcyjnych oraz podczas zajęć pozalekcyjnych m.in.

- do realizacji zajęć profilaktycznych w trakcie akcji „MALI NA SALI” podczas ferii zimowych zorganizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią oraz ferii zimowych w Szkole Podstawowej Nr 2, Gimnazjum Nr 3, Zespole Szkół w Występie, Ślesinie oraz w Paterku,
- na zajęcia promujące zdrowy styl życia podczas ferii zimowych zorganizowanych w Nakielskim Ośrodku Kultury, Wiejskim Domu Kultury w Paterku, Ślesinie i Potulicach,
- Realizacja programów profilaktycznych „Spójrz inaczej” w Zespole Szkół w Paterku oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 i 4,
- Realizacja Programu „Domowych Detektywów” przez Szkołę Podstawową Nr 3,
- Dofinansowanie zajęć profilaktycznych prowadzonych w Zespole Szkół w Karnowie i Paterku w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- Dofinansowanie projektu profilaktycznego pn. „Sport i zdrowie zamiast...” w ramach XX Międzynarodowego Halowego Turnieju Juniorów w piłce nożnej im. Mariana Kensego,
- Dofinansowanie zajęć promujących zdrowy styl życia w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie, Zespole Szkół w Ślesinie, Paterku i Potulicach, Szkole Podstawowej Nr 2, 3 oraz 4, Gimnazjum Nr 3 i 4,
- Dofinansowanie cyklu imprez profilaktyczno-sportowych pod hasłem „Czwartki lekkoatletyczne lekarstwem na nudę i obojętność” organizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji oraz Pełnomocnika Burmistrza,
- do przeprowadzenia IX Ogólnopolskiego Konkursu Profilaktycznego dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Służb Mundurowych,
- do prowadzenia zajęć na Oddziale Terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Potulicach,
- dla uczestników konkursów profilaktycznych przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Nakle oraz Gminną Komisję RPA w ramach „Niebieskiego Tygodnia”,
- Festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka - z elementami profilaktyki -zorganizowane przez Szkoły, Sołectwa oraz Samorzady Mieszkańców,
- dla uczestników zajęć profilaktyczno-sportowych (turnieje halowej piłki nożnej chłopców i dziewcząt) oraz warsztatów profilaktycznych w ramach projektu „Walcz z nałogami” prowadzonych w Gimnazjum Nr 4,
- do realizacji w I Liceum Ogólnokształcącym warsztatów i ogólnoszkolnego konkursu profilaktycznego,
- Dofinansowanie programu profilaktycznego „Żyjmy zdrowo bez nałogów” realizowanego w Zespole Szkół Żegluga Śródlądowej,
- Dofinansowanie zajęć profilaktyczno – integracyjnych prowadzonych w Nakielskim Ośrodku Kultury oraz w Wiejskich Domach Kultury w Paterku, Potulicach i Ślesinie,

- dla osadzonych - uczestników zajęć profilaktyczno – sportowych zorganizowanych przez ZK Potulice i Gminną Komisję RPA,
- Zakupiono sprzęt sportowy do realizacji zajęć profilaktyczno – sportowych w Gimnazjum Nr 4.

W związku z festynami, konkursami, warsztatami i zajęciami profilaktycznymi zakupiono materiały za kwotę 19 857,30 zł. nagrody za kwotę 16 693,84 zł. oraz sprzęt sportowy za kwotę 3 999,86 zł. Łącznie: 40 551,00 zł.

3. Dokonano opłaty w wysokości 1 852,20 zł za prenumeratę piętnastu egzemplarzy czasopisma profilaktycznego „Remedium”, przekazywanych szkołom podstawowym i gimnazjalnym, do Biblioteki Pedagogicznej, Ogniska Wychowawczego i Nakielskiego Klubu Abstynenta.
4. W preliminarzu programu gminnego były zabezpieczone środki na zakup materiałów przez Ognisko Wychowawcze w wys. 8 000,00 zł.  
W 2014 roku Ognisko Wychowawcze wykorzystało środki w wysokości 7 996,96 zł. W ramach tej kwoty zakupione zostały: artykuły papiernicze, słodycze, owoce.
5. Zakupiono artykuły papiernicze, kserokopiarkę Kyocera, tonery oraz materiały i wyposażenie do biura pełnomocnika i Gminnej Komisji RPA. Łącznie wydatkowano 2 996,02 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 4 000,00 zł                      wykonanie 3 964,72 zł                      tj. 99,12%

W ramach tego paragrafu zostały zakupione książki, pakiety programów profilaktycznych oraz pomoce dydaktyczne dla 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 290 276,00 zł                      wykonanie 283 350,19 zł                      tj. 97,61%

w tym :

§ 4300 Zakup usług pozostałych – rozdział 85153

Przeciwdziałanie narkomanii

plan 26 720,00 zł                      wykonanie 26 547,68 zł                      tj. 99,36%

1. W ramach tego paragrafu w 2014 roku sfinansowano:
  - 3 dniowe warsztaty - szkolenie w Chomiąży z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży, pracowników Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią,
  - koszt prowadzenia Punktu Konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania narkomanii – Porozumienie z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii oddział w Bydgoszczy,
  - koszty pobytu na krytej pływalni w ramach prowadzonych warsztatów podczas zajęć lekcyjnych w Zespole Szkół w Paterku oraz półkolonii profilaktycznych w okresie wakacyjnym, prowadzonych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią,
  - dwa spektakle profilaktyczne zrealizowane dla uczniów Gimnazjum Nr 4,
  - wykonanie materiałów profilaktycznych i ulotek,
  - prace stolarskie w biurze pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- realizacja projektu – warsztatów przeprowadzonych przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica i Zespołu Szkół w Karnowie

§ 4300 Zakup usług pozostałych – rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 263 556,00 zł                      wykonanie 256 802,51 zł                      tj. 97,44%

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 wzięło udział :

- 1 członek komisji uczestniczył w szkoleniu pn. „Praktyczne aspekty funkcjonowania Komisji RPA” - 890,00 zł,
  - 2 członków komisji uczestniczyło w szkoleniu pn. „Praktyczne aspekty funkcjonowania Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych” 840,00 zł x 2 - razem 1 680,00 zł,
  - udział 3 członków Gminnej Komisji RPA, 3 pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, 3 pracowników Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią oraz 3 pracowników Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią w VII Międzygminnej Konferencji Profilaktycznej w Pieczyskach „Razem przeciw patologiom” - razem 3 960,00 zł,
- Łączny koszt 6 530,00 zł

2. Dofinansowanie obozów, biwaków i wycieczek profilaktycznych obejmujące koszty transportu i zakwaterowania z wyżywieniem.

W 2014 roku sfinansowano wyjazdy dla dzieci i młodzieży z Gminy Nakło w ramach Akcji Lato 2014. Koszty transportu wyniosły 64 003,76 zł.

Poniesiono również koszty transportu podczas ferii zimowych /głównie Akcja „Mali na Sali”/ oraz inne wyjazdy w ciągu roku szkolnego – na kwotę 13 279,82 zł.

Łącznie zostały poniesione koszty transportu w kwocie 77 283,58 zł.

Koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym wynoszą 124 457,00 zł.

Bilety wstępu do kina, do parku zabaw, muzeum, zamku, akwarium, na basen kąpielowy itp. podczas Akcji Lato 2014 – kwota 11 144,36 zł

3. Dofinansowano również imprezy profilaktyczne i profilaktyczno - sportowe, spektakle profilaktyczne a także bilety wstępu m.in. na basen, do kina w ramach ferii zimowych i półkolonii – kwota 25 750,69 zł

Koszt prowadzenia konsultacji i zajęć na temat uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nakle – kwota 495,00 zł

4. Paragraf ten obejmuje również koszty poniesione na wynagrodzenia dla biegłych sądowych oraz wpisy sądowe do zgłaszanych przez Komisję wniosków o wydanie postanowienia przez Sąd Rejonowy w Szubinie w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu - łącznie 4 147,20 zł

5. Ognisko Wychowawcze przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – na zakup usług pozostałych w 2014 roku. Składają się na to usługi gastronomiczne, koszty transportu i biletów wstępu oraz usługi pralnicze. Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 7 000,00 zł.

Wydatkowano łącznie kwotę 6 994,68 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
plan 2 500,00 zł                      wykonanie 2 083,37 zł                      tj. 83,33%

- Przekazano kwotę 1 567,60 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 SPO.I.0116 – WSPF/118/2010 z dnia 14.06.2010 r.)
- Abonament oraz rozmowy telefoniczne wykonane od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku z numeru w biurze pełnomocnika - kwota 515,77 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe/delegacje/  
plan 3 000,00 zł                      wykonanie 1 551,04 zł                      tj. 51,70%

Delegacje:

- udział pełnomocnika w naradach-szkoleniach zorganizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Urząd Marszałkowski w Toruniu – 349,28 zł,
- udział pełnomocnika i członków komisji w pogrzebie członka Gminnej Komisji i jego żony w Turze – 60,16 zł
- koszty dojazdu pełnomocnika na konkursy i festyny profilaktyczne, dofinansowane ze środków profilaktyki, w Potulicach - 50,16 zł
- zakup i odbiór nagród i materiałów profilaktycznych w Bydgoszczy – 239,02 zł
- udział pełnomocnika w szkoleniu w Sandomierzu – 852,42 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki  
plan 500,00 zł                      wykonanie 104,00 zł                      tj. 20,80%

Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie majątku Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  
plan 3 000,00 zł                      wykonanie 1 548,00 zł                      tj. 51,60%

- udział pełnomocnika w szkoleniu „Praktyczne aspekty funkcjonowania Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych” w Sandomierzu – 890,00 zł
- udział kierownika Biura Obsługi Mieszkańców oraz pracownika „Działalności Gospodarczej” w szkoleniu dot. wydawania i cofania decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych w Bydgoszczy – koszt 658,00 zł.

Niewykorzystane w 2014 roku środki finansowe w kwocie 18 158,85 zł oraz zwiększone wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 11 157,31 zł, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle nad Notecią pragnie przeznaczyć w szczególności na:

- zwiększenie środków na kolonie i obozy terapeutyczno-profilaktyczne w ramach „Akcji Lato 2015”,
- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015.

W dziale 851, rozdział 85154, § 6050 zabezpieczono kwotę 14 500,00 zł na opracowanie dokumentacji prac modernizacyjnych istniejącego budynku przy Nakielskim Ośrodku Kultury na działalność świetlicy socjoterapeutycznej.



## **Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią za 2014 rok**

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 2. W Ośrodku zatrudnionych jest 37 pracowników na stałe: dyrektor Ośrodka, zastępca dyrektora (w tym częściowo wykonuje zadania pracownika socjalnego), główny księgowy, 18 pracowników socjalnych (w tym 16 pracowników w terenie), 5 pracowników administracyjnych, 4 pracowników sekcji świadczeń rodzinnych i 2 pracowników funduszu alimentacyjnego, 2 pracowników Ogniska Wychowawczego, 1 asystent rodziny, sprzątaczką oraz 1 pracownik stołówki. Dodatkowo Ośrodek zatrudnia na czas określony osoby sprawujące opiekę nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi (stan na 31 grudnia 2014 roku - 21 osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określonych). W ciągu roku dodatkowo Ośrodek zatrudnia opiekunki w ramach robót publicznych.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /tj. Dz. U. z 2013r., poz.182 / i wykonuje:

1. Zadania zlecone gminie - art. 18 cyt. wyżej ustawy
2. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym - art. 17 ust.1
3. Zadania własne gminy - art. 17 ust.2

Ponadto MGOPS realizuje zadania zlecone i powierzone oraz własne 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 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 roku , poz. 567)
3. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów(Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.)
4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.)
5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm.)
6. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2008r. Nr 69 poz.415ze zm.)
7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz. 755)

### **I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Na wykonanie zadań zleconych i własnych w 2014 roku Ośrodek wydatkował środki w wysokości: 17 033 003 zł, z czego:

a) na realizację zadań zleconych gminie (środki wojewody)	-	10 178 339 zł
b) na dofinansowanie zadań własnych (środki wojewody)	-	2 759 169 zł
c) na realizację zadań własnych gminy (środki gminy)	-	3 836 099 zł
d) na realizację projektów unijnych (dotacja)	-	259 396 zł

Natomiast na dofinansowanie zadań własnych Ośrodek otrzymał środki w wysokości 2 759 169 zł, w tym:

- a) na zasiłki okresowe – 1 003 561 zł
- b) na realizację pomocy w formie dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 624 829 zł. (w tym na zasiłki celowe – 285 800 zł, na posiłki szkolne – 233 942 zł , posiłki w stołówce - 105 087zł)
- c) na zasiłki stałe – 559 302 zł
- d) na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – 48 387 zł
- e) na utrzymanie Ośrodka - 469 012 zł
- f) na wspieranie rodziny – 54 078zł (asystent rodzinny)

W ramach zadań własnych gminy pomocy udzielono 1686 osobom pozostającym w 1084 rodzinach na sumę 3 836 099 zł, w tym:

- a) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 224 558 zł z tego:
  - 1. dożywianie dzieci w szkołach – 50 218 zł
  - 2. zasiłki celowe na zakup posiłku – 64 200 zł
  - 3. na posiłki w stołówce – 93 976 zł,
  - 4. w tym koszty transportu 16 164 zł
- b) na zasiłki i pomoc w naturze – 256 000 zł
- c) na utrzymanie stołówki 68 400 zł
- d) na utrzymanie ogniska wychowawczego – 146 979 zł
- e) opłata za pobyt w DPS – 757 923 zł
- f) usługi opiekuńcze - 658 860 zł
- g) na utrzymanie Ośrodka – 1 393 088 zł
- h) na schronienie w innych noclegowniach – 110 775 zł
- i) na prace społecznie - użyteczne – 83 214 zł
- j) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 74 425 zł
- k) koszty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej:
  - 1. opłata za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 61 777 zł.
  - 2. koszty zatrudnienia asystenta rodziny 30 912 zł.

Ponadto w bieżącym roku ze źródeł zewnętrznych pozyskano środki w następujących konkursach:

- 1. Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (54 078zł)
- 2. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – w wysokości 259 396 zł na dofinansowanie projektu konkursowego „Aktywność naszą szansą” .

## **II. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ**

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, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 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 250 zł - od 1 października 2012r. (wcześniej 207zł)

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 542 zł.
2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł.

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.

Do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło w 2014 roku 4847 wniosków z prośbą o udzielenie pomocy. Ośrodek wydał 567 odmów. Ogółem w 2014 roku bez względu na rodzaj, formę, zakres i źródło finansowania udzielono pomocy 1 694 osobom pozostającym w 1093 rodzinach (w tym na wsi 358 rodziny).

**Zadania zlecone z gminie zakresu administracji rządowej obejmują** (zgodnie z art. 18 cyt. wyżej ustawy):

- 1) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 2) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
- 3) Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 4) Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
- 5) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;
- 6) Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Zadania te są realizowane po zapewnieniu środków finansowych przez Wojewodę. Do głównych form pomocy zrealizowanych w 2014 roku w ramach zadań zleconych należały:

- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – z tej formy pomocy skorzystało 15 osób, a koszt wyniósł 63 277 zł.
- wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd - 2 osoba 8193zł

Dodatkowo Ośrodek realizował następujące zadania zlecone w ramach :

- Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie (opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności przed 18 r.ż.) na łączną kwotę 269 400 zł, powiększone o koszty obsługi - 6 693 zł (liczba świadczeń 1347)
- Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - wydatki na obsługę w ramach dotacji wyniosły 782 zł

### **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) sporządzenie oceny 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;
- 20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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 rozeznaczonych 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. Zasiłki stałe -przysługują osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, 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 130 osób na łączną kwotę 559 302zł .
2. 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 119 osób na kwotę 48 388zł.
3. W celu zapewnienia schronienia (noclegu) osobom bezdomnym Ośrodek skierował 29 osób do noclegowni ( głównie Grudziądz, Piła, Kołaczkowo) – koszt 110 775 zł.
4. 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 2014 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 544 rodzin na ogólna kwotę 1 003 561 zł (pokryte w całości przez Wojewodę jako dofinansowanie zadania własnego)
5. Ośrodek realizował Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na jego realizację otrzymaliśmy w 2014 roku od Wojewody (w ramach dofinansowania zadań własnych) środki w łącznej kwocie 624 829 zł.
  - a. Ośrodek finansował obiady w 16 szkołach podstawowych oraz gimnazjach i 11 przedszkolach dla 600 dzieci. (dotacja - 233 942zł, środki własne w ramach programu - 34 480 zł, środki własne poza programem 15 739 zł)
  - b. Z obiadów w stołówce MGOPS korzystało 226 osób. Stołówka wydaje średnio 140 obiadów dziennie, posiłki przygotowuje Gimnazjum Nr 4. Stołówka przygotowuje również podwieczorki dla dzieci z Ogniska Wychowawczego. Wydatki na posiłek wyniosły 165 303 zł oraz na koszt dowozu posiłków - 16 164 zł (dotacja - 105 087zł, własne 60 216zł, własne poza programem - 33759,50 zł). W ciągu roku dwukrotnie (z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych) wydane zostały paczki żywnościowe. Zorganizowano kolację wigilijną dla 50 osób samotnych i bezdomnych.
6. Usługi opiekuńcze świadczone były dla 90 osób. Gmina wydatkowała kwotę 658 960 zł (odpłatność - dochody z tego tytułu – 120 587 zł)
7. Z zasiłków przyznanych z tytułu zdarzenia losowego w 2014 roku nie skorzystała żadna rodzina.
8. Kierowanie do domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Mieszkaniec DPS ponosi koszty w wysokości 70 % dochodu własnego, natomiast małżonek zstępni przed wstępnymi - po spełnieniu określonych kryteriów dochodowych. Pozostałą część opłaca gmina. MGOPS w 2014 roku wydał 9 decyzje kierujące do DPS, 2 osoby przebywające w DPS zmarły, 1 osoba zrezygnowała, 2 osobom odmówiono skierowania do DPS (brak zasadności lub możliwość zapewnienia opieki w formie usług opiekuńczych). Na dzień 31 grudnia opłaty ponoszono za 33 osób, za które MGOPS poniósł koszty utrzymania w łącznej kwocie 757 923 zł (dwie osoby w

- całości finansują koszty pobytu w DPS z uwagi na posiadany dochód).
9. Ośrodek nie finansował w 2014 roku żadnego pogrzebu.
  10. 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 2059 świadczeń na kwotę 256 000zł. w tym na zasiłki celowe specjalne (dla 165 osób - 309 świadczeń) na łączną kwotę 40 696 zł.
  11. W ramach programu Rządowego „Pomoc pastwa w zakresie dożywiania” przyznano dla 522 rodzin zasiłek celowy na zakup posiłku w łącznej kwocie 350 000zł z czego 64 400 zł stanowią środki własne a 285 600 zł środki Wojewody.
  12. 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. (podpisano kontrakty socjalne z 252 osobami, praca socjalna -1138 rodzin)

### **III. ZADANIA Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ**

W związku z opublikowaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – data wejścia w życie – 1 styczeń 2012r. - pojawiły się nowe zadania, które są realizowane przez gminy. Gmina została obciążona dodatkowymi zadaniami (art. 176 cyt. wyżej ustawy):

1. Opracowanie i realizacja 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny.
2. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny.
3. Tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez
  - Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa
  - Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających
  - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
4. Finansowanie
  - kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,
  - Podnoszenia kwalifikacji dla asystentów rodziny,
  - Kosztów związanych z udzielaniem pomocy ponoszonej przez rodziny wspierające.
5. Współfinansowane pobytu dziecka w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (10% kosztów w I roku, 30% - w II roku, 50% - w III i następnych latach pobytu dziecka).
6. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
7. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka i rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

### **Asystent rodziny**

Ustawa nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta realizowana jest m.in. poprzez działania asystenta rodzinnego. Liczba rodzin z którymi jeden asystent może prowadzić pracę w tym samym czasie zależy od stopnia trudności wykonywanych zadań, nie może przekroczyć 20 (art. 15 ust.4 cyt. Ustawy). Praca asystenta rodziny nie może być łączona z obowiązkami pracownika socjalnego.

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dyrektor ośrodka zleca przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli wywiad potwierdza występowanie w tej rodzinie trudności – pracę z tą rodziną podejmuje asystent rodzinny, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Pracą asystenta rodziny w 2014 roku było objętych 30 rodzin, z tego 10 na mocy postanowienia sądu. Do obowiązku asystenta rodziny należy również prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka i rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

### **Placówki wsparcia dziennego**

MGOPS prowadzi Ognisko Wychowawcze, do którego uczęszcza średnio 20 -24 dzieci dziennie. Przez cały rok z tej formy środowiskowej pomocy skorzystało 48 dzieci. 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 2 pracowników na 3/4 etatu, dodatkowo jeden pracownik socjalny w ramach swoich obowiązków ma powierzone obowiązki kierownika.

**Współfinansowane pobytu dziecka** w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w roku 2014 gmina poniosła koszty w tym zakresie za 27 dzieci

Należy zaznaczyć że jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotację celową na dofinansowanie zadań własnych wynikających z cyt. wyżej ustawy – ale nie więcej niż 50% wydatków. W minionym roku Ośrodek otrzymał na ten cel dotację w łącznej wysokości 54 078 zł

Koszty finansowe ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1. Zatrudnienie asystenta rodziny (jedna osoba zatrudniona na cały etat częściowo finansowana ze środków własnych, druga osoba umowa zlecenie ze środków Wojewody (w wymiarze czasowym cały etat) – 84 990zł (w tym dofinansowanie z MPiPS na kwotę 54078zł)
  2. Koszty utrzymania ogniska wychowawczego – placówki wsparcia dziennego – wyniosły 146 979zł.
  3. Opłata za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 61 777 zł
- Potrzeby w tym zakresie na rok 2014 przedstawia załącznik 2a – co wynika z obowiązku określonego w art. 179 cyt. wyżej ustawy.

#### **IV. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY.**

W 2014 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Starostą Nakielskim, a Gminą Nakło nad Notecią w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Prace te zaplanowano na okres 9 miesięcy. Podmiotami uprawnionymi do organizacji prac społecznie użytecznych został Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz 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 342 osoby z tego 43 osób nie podjęło pracy z różnych przyczyn:

- ✓ odmowa podjęcia – 4 osoby
- ✓ podjęcie pracy - 10 osób
- ✓ choroba – 1 osoba
- ✓ świadczenie pielęgnacyjne - 1 osoba
- ✓ skreślony z ewidencji PUP – 2 osoby
- ✓ brak możliwości skontaktowania się – 4 osoby
- ✓ opieka nad małym dzieckiem – 1 osoba
- ✓ nie zakwalifikowane przez PUP - 3 osoby
- ✓ skierowania na staż – 3 osoby
- ✓ wyjazd – 1 osoba
- ✓ urlop macierzyński - 2 osoby
- ✓ zły stan zdrowia - 3 osoby
- ✓ nie zgłosiły się na wezwanie do PUP - 1 osoba
- ✓ nie zgłosiła się po skierowanie do pracownika socjalnego - 3 osoby
- ✓ nie zgłosiły się do ZRP - 4 osoby

Ogółem liczba przepracowanych godzin wyniosła 10 309 (przez 299 osób, niektóre z nich pracowały wielokrotnie). Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 83 214 zł. Prace społecznie użyteczne wykonywane były na terenie gminy Nakło - były to prace porządkowe, ochrona zieleni, drobne prace malarskie i naprawcze, sprzątanie w UMiG, MGOPS itp. Prace społecznie użyteczne w pewnym stopniu spełniły swoje zadanie. 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.

#### **V. ZADANIA Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE**

W ostatnich latach niepokojące są sygnały w sprawie przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni podejmują interwencje i niosą pomoc osobom pokrzywdzonym. W 2014 roku zgłoszono 133 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.

W ramach tej ustawy Ośrodek realizował następujące uchwały:

1. uchwałę nr LVI/861/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 – 2016.
2. uchwałę nr LVI/860/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego.

Czas realizacji programu: lata 2010 – 2016. Cel główny programu - Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w gminie Nakło nad Notecią w latach 2010 -2016 poprzez stworzenie jednolitego, sprawnego system interwencji i wsparcia. Odbiorcami systemu są:

- a) ofiary, sprawcy przemocy i świadkowie przemocy
- b) przedstawiciele instytucji i służb pracujących z ofiarami przemocy (pedagodzy, psychologzy, nauczyciele, pracownicy ośrodka pomocy społecznej, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, policjanci, pracownicy służby zdrowia, duchowni)
- c) przedstawiciele władz lokalnych,
- d) społeczeństwo.

W minionym roku zrealizowano następujące zadania w/w Programu

1. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2. Tworzenie Grup Roboczych
3. Udział w specjalistycznych szkoleniach oraz organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych możliwością podniesienia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Promowanie właściwych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z agresją.

## **VI. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

W 2014 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.). Środki finansowe w tym zakresie przeznaczono na:

- 1) realizację świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny – 9 786 500 zł,
- 2) opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) 42932 zł
- 3) składki społeczne - 335149zł

### **Świadczenia rodzinne**

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z 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 (620 zł do maja/2014 od czerwca/2014 - 800zł) oraz
  3. Specjalny zasiłek opiekuńczy (520zł)
  4. Zasiłek dla opiekuna (520zł)
  5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka -1000zł (niezależna od dochodu).

Zmiana kryterium uprawniającego do otrzymywania świadczeń rodzinnych nastąpiła od listopada 2012 roku (po raz pierwszy od 2004 roku) i wynosi obecnie 539zł lub 623zł (dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi). Od listopada 2012 roku podwyższone zostały kwoty zasiłków rodzinnych:

- Na dziecko do 5 r. ż. jest 77 zł (było 68 zł);
- Na dziecko od 5 r. ż. do 18 r. ż. jest 106 zł (było 91zł);
- Na dziecko powyżej 18 r. ż. jest 115 zł (było 98 zł).

Ogółem w 2014r. wydano w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych – 3001decyzji. Wydatki oraz liczbę świadczeń szczegółowo przedstawiają poniższe dwie tabele:

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Wydatki					
Ogółem świadczenia rodzinne	7 414 069	8 130 202	7 792 535	7 550 728	7 302 808	6 602 926
Zasiłki rodzinne	<b>2 486 098</b>	<b>3 037 347</b>	<b>2 806 954</b>	<b>2 645 958</b>	<b>2 752 959</b>	<b>2 479 785</b>
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym	<b>2 215 943</b>	<b>2102648</b>	<b>1 904 715</b>	<b>1 615 601</b>	<b>1 440 175</b>	<b>1 225 892</b>
1) urodzenia dziecka	<b>223 000</b>	<b>229 000</b>	<b>180 000</b>	<b>151 00</b>	<b>156 000</b>	<b>101 000</b>
2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	543 153	563 728	493 625	351 561	255 805	180 712
3) samotnego wychowywania dziecka-	<b>319 000</b>	<b>308 170</b>	<b>298 610</b>	<b>263 190</b>	<b>251 710</b>	<b>223 590</b>
4) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:	<b>250 020</b>	<b>227 780</b>	<b>199 140</b>	<b>173 540</b>	<b>163 680</b>	<b>142 640</b>
kształcenia i rehabilitacji do 5 roku życia -	<b>44 340</b>	<b>30 900</b>	<b>31 140</b>	<b>22 740</b>	<b>25 200</b>	<b>19 920</b>
kształcenia i rehabilitacji powyżej 5 roku życia	<b>205 680</b>	<b>196 880</b>	<b>168 000</b>	<b>150 800</b>	<b>138 480</b>	<b>122 720</b>
5) rozpoczęcia roku szkolnego	235 300	205 400	196 700	183 300	166 600	152 200
6) podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	169 390	149 610	148 000	131 090	114 060	107 350
7) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem	<b>11 340</b>	<b>10 260</b>	<b>11 700</b>	<b>11 790</b>	<b>11 160</b>	<b>9 450</b>
8) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem	<b>158 050</b>	<b>139 350</b>	<b>136 300</b>	<b>119 300</b>	<b>102 900</b>	<b>97 900</b>
9) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	<b>476 080</b>	<b>418 960</b>	<b>388 640</b>	<b>361 920</b>	<b>332 320</b>	<b>318 400</b>
Zasiłki pielęgnacyjne	1 797 138	1 795 761	1 752 309	1 670 913	1 561 365	1 492 974

Świadczenia pielęgnacyjne	<b>495 890</b>	<b>784 446</b>	<b>985 557</b>	<b>1 286 256</b>	<b>1 095 944</b>	<b>1 005 647</b>
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -	419 000	410 000	343 000	332 000	312 000	249 000
Specjalny Zasiłek opiekuńczy	0	0	0	0	73 165	148 928
Dodatek do świadczenia specjalnego (100zł)	0	0	0	0	67 200	700
Zasiłek dla opiekuna	0	0	0	0	0	525 644
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>Liczba świadczeń</b>					
Zasiłki rodzinne	38 952	35 660	33 029	30 474	53 822	25 200
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym	18 261	16634	15 445	13 713	12 444	11 286
10) urodzenia dziecka	223	229	180	151	156	101
11) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1 401	1468	1280	921	692	486
12) samotnego wychowywania dziecka-	1 736	1769	1685	1 503	1443	1268
13) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:	3 310	2976	2619	2 264	2151	1866
kształcenia i rehabilitacji do 5 roku życia -	739	515	519	379	420	332
kształcenia i rehabilitacji powyżej 5 roku życia	2 571	2461	2100	1 885	1731	1534
14) rozpoczęcia roku szkolnego	2 353	2054	1967	1 833	1666	1522
15) podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	3 287	2901	2856	2 517	2182	2063
16) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem	126	114	130	131	124	105
17) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem	3 161	2787	2726	2 386	2058	1958
18) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	5 951	5237	4858	4 524	4154	3980
Zasiłki pielęgnacyjne	11 746	11 737	11 453	10 921	10205	9758
Świadczenia pielęgnacyjne	1 155	1534	1909	2 499	1989	1365
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -	419	410	343	332	312	249
Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0	0	0	148	292
Dodatek do świadczenia specjalnego (100zł)	0	0	0	0	672	7
Zasiłek dla opiekuna	0	0	0	0	0	999

## Zestawienie liczby rodzin pobierających świadczenia w latach 2010 - 2012 (na koniec grudnia danego roku)

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	Różnica w stosunku do 2010 roku
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne	2288	2190	2011	1777	1688	-600
Liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne, w tym:	1595	1462	1222	1199	988	-607
Na 1 dziecko	703	629	500	472	395	-308
Na dwoje dzieci	590	560	494	509	383	-207
Na troje dzieci	209	186	159	141	144	-65
Na czworo i więcej dzieci	93	87	68	77	65	-28

### 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 2014 r. do 30 września 2015 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2013 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 2014 - 275, XII 2013 - 279, XII 2012 - 285 rodzin. W XII/ 2011 roku wynosiła – 287, w XII/2010 - 280 rodzin, w XII/2009 z tej formy skorzystało - 217 rodzin, w XII/ 2008 - 249 rodzin. Na przestrzeni ostatnich lat widoczna jest tendencja spadkowa .

Ogółem w 2014r. wydano w ramach ustawy o Funduszu alimentacyjnym – 854 decyzji . Liczba dłużników alimentacyjnych zamieszkujących teren naszej gminy wynosi 151.

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.

Wobec dłużnika alimentacyjnego Ośrodek podejmuje następujące działania:

- Wzywa dłużnika celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania od niego oświadczenia majątkowego,
- Zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w PUP
- Zwraca się do PUP celem aktywizacji zawodowej dłużnika ( 78 osób),
- składa wnioski do Prokuratury o ścigania za przestępstwo określone w art.209 §1 Kodeksu karnego (96 osób)
- składa wnioski o zatrzymanie prawa jazdy do starosty (29 wniosków)

Wydatki do końca roku na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego wyniosły: 2 053 995 zł z czego 3% stanowiło 61 619,85 zł. Natomiast dochody gminy uzyskane w oparciu o artykuł 27 ust.4 cyt. wyżej ustawy do 31 grudnia 2014 roku wyniosły 83 336 oraz tytułem zaliczki alimentacyjnej – 11 583,44zł, co łącznie stanowi – 94 919,44 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 i SR przeznaczono środki własne w wysokości 74 425zł.

### VIII. KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r, poz.755 ).

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (Dz. U. z 2014, poz. 1863).

#### Dane statystyczne na dzień 31.12.2014r.:

1. liczba złożonych wniosków – 121
2. liczba uprawnionych rodzin – 115
3. liczba członków rodzin, którym wydano kartę – 531 (w tym rodzice/małżonkowie- 188, dzieci-343)
4. liczba wydanych kart – 533

### SPRAWOZDANIE

#### finansowo – rzeczowe z wykonywanych zadań za rok 2014 r w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych, przyznawania obniżek czynszu oraz załatwiania spraw lokalowych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 582 220,23 zł

Wykonanie 1 556 491,86 zł

tj. 98,37%

#### 1) DODATKI MIESZKANIOWE

Rozdział	Tytuł	Paragraf
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>§ 3110</b>
Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>1.520.000,00 zł</b>	<b>1.507.106,74 zł</b>	<b>99,15%</b>

W pierwszym roku 2014 do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa wpłynęło 1.251 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego:

– załatwiono pozytywnie	1.124
– załatwiono pozytywnie - decyzje wydane od 1.01.2015r.	81
– umorzono postępowanie na wniosek wnioskodawcy	1
– załatwiono odmownie	45

w tym decyzje odmowne wydano z powodu:

• pokrycia wydatków	31
• przekroczenia granicy dochodu	7
• wyliczony dodatek niższy od 2% najniższej emerytury	5
• przekroczenia powierzchni użytkowej lokalu	2

W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy przyznano 1.191 gospodarstwom domowym, w tym na 1.124 wniosków złożonych w roku 2014 oraz na 67 złożonych w grudniu 2013 roku. Wniosek po raz pierwszy, bądź po dłużej niż 3 lata przerwie złożyło 149 wnioskodawców.

Średnio miesięcznie wydawano 104 decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego. Natomiast średnia wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego wynosi 211,99 zł.

Najwyższy dodatek w wysokości 768,71 zł miesięcznie otrzymuje dziewięcioosobowa rodzina zajmująca lokal należący do mieszkaniowego zasobu gminy na podstawie umowy najmu. Jest to rodzina o średniej sytuacji finansowej, jednak wysokie wydatki za mieszkanie powodują naliczenie dodatku mieszkaniowego w tak dużej wysokości.

Na skutek utraty tytułu prawnego do zajmowanego lokalu w 29 przypadkach nastąpiło wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy. Po powiadomieniu przez zarządcę budynku o powstaniu zaległości w opłacaniu należnej części czynszu za lokal mieszkalny 6 wnioskodawcom wstrzymano wypłatę dodatku. Natomiast 5 wnioskodawcom dodatek został przywrócony po uregulowaniu zobowiązań z tytułu czynszu.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, wobec czego raz przyznany dodatek mieszkaniowy jest sześciokrotnie wypłacany.

Poniższa tabela przedstawia kwoty przyznaných i wypłaconých dodatków mieszkaniowych w roku 2014.

Rodzaj zarządcy budynku	PRYZNANE		WYPŁACONE		Średni dodatek
	dodatki mieszkaniowe		dodatki mieszkaniowe		
	ilość	wartość	ilość	wartość	
spółdzielcze	334	62 321,03 zł	2 026	381 687,93 zł	188,39 zł
komunalne - najemcy	321	75 480,61 zł	1 937	458 393,62 zł	236,65 zł
wspólnoty mieszkaniowe w administrowaniu NADM	74	13 160,32 zł	426	74 370,82 zł	174,58 zł
budynki w zarządzie zleconym NADM	26	5 009,70 zł	158	30 633,76 zł	193,88 zł
zakładowe	11	2 231,05 zł	69	13 857,90 zł	200,84 zł
prywatne domy czynszowe	329	73 514,13 zł	1 939	436 910,86 zł	225,33 zł
domy jednorodzinne	1	219,22 zł	8	1 679,38 zł	209,92 zł
pozostałe wspólnoty mieszkaniowe	95	19 249,17 zł	551	110 579,13 zł	200,69 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 191</b>	<b>251 185,23 zł</b>	<b>7 114</b>	<b>1 508 113,40 zł</b>	<b>211,99 zł</b>

Z ogólnej kwoty 1.508.113,40 zł przekazano na rachunek zarządców budynku 1.415.885,81 zł. Natomiast pozostała część w wysokości 92.227,59 zł stanowi kwotę wypłaconą w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, do rąk wnioskodawcom oraz zarządcom budynku, nieposiadającym konta bankowego.

W okresie sprawozdawczym dla rodzin z terenu miasta wypłacono dodatków na kwotę 1.163.953,24 zł tj. 77%, oraz kwota 344.160,16 zł została wypłacona mieszkańcom wsi tj. 23% ogółem wypłaconej kwoty.

W stosunku do dwóch wnioskodawców przeprowadzono wznowienie postępowania, w wyniku którego stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych we wniosku. Wobec czego przypisano do zwrotu kwotę 4.396,64 zł. Z niniejszej należności zwrócono kwotę 200,96 zł. Pozostała do uregulowania suma 4.195,68 zł, na którą składają się kwoty:

- 1.900,00 zł – należność rozłożono na 21 rat, ze spłatą od 1 maja 2014 r. do 28 stycznia 2016 r. – z uwagi na nierealizowanie postanowień decyzji o rozłożeniu na raty, dnia 12.11.2014 r. oddano sprawę do Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią celem wyegzekwowania należności w trybie egzekucji administracyjnej,
- 2.295,96 zł – należność rozłożono na 23 rat, ze spłatą od 1 stycznia 2015 r. do 28 listopada 2016 r.

Ponadto należało przypisać do zwrotu kwotę 1.375,66 zł czterem wnioskodawcom, którym wydano wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. Powiadomienie o opuszczeniu mieszkania nastąpiło po przekazaniu dodatku za miesiąc, w którym rodzina już nie mieszkała w przedmiotowym lokalu.

Z niniejszej należności zwrócono kwotę 833,45 zł. Pozostała do uregulowania suma 542,21 zł – wysłano wnioskodawcom upomnienie.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 1.520.000,00 zł. Z naliczonej kwoty 1.508.113,40 zł faktycznie wypłacono zgodnie z kartą wydatków 1.507.106,74 zł. Wobec powyższego plan budżetu wykonano w 99,15%.

Różnicę pomiędzy sumą dodatków naliczonych, a wypłaconych w wysokości 1.006,66 zł stanowi kwota:

- (+) 200,96 zł - zwrot dodatku, przyznanego na podst. nieprawdziwych danych,
- (+) 833,45 zł - zwrot dodatków, niesłusznie wypłaconych,
- (+) 71,58 zł - dodatki mieszkaniowe nie odebrane przez wnioskodawcę z kasy,
- (-) 99,33 zł - wypłata dodatku mieszkaniowego należnego za rok 2013r.

## **2) DODATKI ENERGETYCZNE**

	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego
DOCHODY	85215	§ 2010	Dotacje celowe	62.220,23 zł	49.385,12 zł	79,37 %	12.835,11 zł
WYDATKI	85215	§ 3110	Świadczenia społeczne	61.000,23 zł	48.416,79 zł	79,37 %	12.583,44 zł
WYDATKI	85215	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.220,00 zł	968,33 zł	79,37 %	251,67 zł

Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) nałożono na gminę, jako zadanie z zakresu administracji rządowej, obowiązek wypłacania dodatków energetycznych. Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego oraz kwotę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji na pokrycie kosztów wypłacania dodatku energetycznego.

Nowe świadczenie stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. O przyznanie dodatku energetycznego może ubiegać się osoba:

- 1) której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.),
- 2) która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- 3) która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. (M.P. z 2013 poz. 963) i obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 17 kwietnia 2014 r. (M.P. z 2014 poz. 291) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. miesięcznie wynosi:

- 11,36 zł dla gospodarstwa domowego 1 osobowego,
- 15,77 zł dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osobowego,
- 18,93 zł dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego.

W roku 2014 roku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa wpłynęło 699 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, z tego:

- załatwiono pozytywnie 655
- załatwiono pozytywnie - decyzje wydane od 1.01.2015r. 32
- załatwiono odmownie 12

Średnio miesięcznie wydawano 58 decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dodatku energetycznego.

W 7 przypadkach nastąpiło wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek energetyczny, na skutek utraty dodatku mieszkaniowego z powodu zmiany miejsca mieszkania.

Dodatek energetyczny przyznawany jest na okres otrzymywania dodatku mieszkaniowego, czyli na okres 6 miesięcy, wobec czego raz przyznany dodatek energetyczny jest sześciokrotnie wypłacany.

Poniższa tabela przedstawia kwoty przyznanych i wypłaconych dodatków energetycznych w roku 2014.

Rodzaj gospodarstwa domowego	PRYZNANE		WYPŁACONE	
	dodatki energetyczne		dodatki energetyczne	
	ilość	wartość	ilość	wartość
1 osobowe	86	976,96 zł	383	4 350,88 zł
2 - 4 osobowe	412	6 497,24 zł	1 888	29 773,76 zł
5 i więcej osobowe	157	2 972,01 zł	755	14 292,15 zł
<b>RAZEM</b>	<b>655</b>	<b>10 446,21 zł</b>	<b>3 026</b>	<b>48 416,79 zł</b>

Należało przypisać do zwrotu kwotę 91,49 zł dwóm wnioskodawcom, którym wydano wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek energetyczny, z uwagi wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy. Niniejsza należność zostanie spłacona w roku 2015.

### 3) OBNIŻKI CZYNSZU

Zgodnie z uchwałą Nr VI/46/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nakła nad Notecią” (Dz. Urz. woj. kujawsko-pomorskie Nr 62 poz. 1013 z późn. zm.) obniżki czynszu mogą być udzielane najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

- 70% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
- 50% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Od marca 2014 roku najniższa emerytura wynosi 844,45 zł, tak więc granicą umożliwiającą uzyskanie obniżki jest kwota:

- 591,12 zł w gospodarstwie jednoosobowym
- 422,23 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Obniżki udziela Burmistrz na wniosek najemcy na okres 12 miesięcy. Wysokość obniżki jest zróżnicowana w zależności od średniego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy.

O udzielenie obniżki czynszu wnioski złożyło 17 najemców mieszkań zasobu komunalnego, z czego:

- 4 najemcom udzielono obniżki w wysokości 30%,
- 5 najemcom udzielono obniżki w wysokości 40%
- 8 najemcom udzielono obniżki w wysokości 50%.

## **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie wykonuje Zakład Robót Publicznych**

### **Utrzymanie opiekunek w celu sprawowania opieki nad ludźmi chorymi i podeszłego wieku**

Usługi opiekuńcze od 01 stycznia 2014r zostały przeniesione do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią wraz z osobami , które dotychczas były zatrudnione w Zakładzie i wykonywały usługi opiekuńcze u podopiecznych. W rozdziale usług opiekuńczych zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne, dotyczące 2013rok oraz należne składki ZUS i Funduszu Pracy od tego wynagrodzenia, które zostało przekazane na konto bankowe ZUS.

W Dziale tym Zakład wykonując plan w 99,99% wydał otrzymane środki finansowe w kwocie 40 867,00zł odpowiednio na:

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
plan 34 300,00 zł	wykonanie 34 297,01 zł		tj. 99,99%
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
plan 6 030,00 zł	wykonanie 6 029,40 zł		tj. 99,99%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
plan 537,00 zł	wykonanie 536,98 zł		tj. 100%

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 374 335,66 zł                      wykonanie 269 495,60 zł                      tj. 71,99%

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 374 335,66 zł                      wykonanie 269 495,60 zł                      tj. 71,99%

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią od 01.04.2014 do 30.04.2015 realizuje projekt konkursowy pt. „Aktywność naszą szansą” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do osób młodych, zwłaszcza kobiet w wieku 18-30 lat, (nie wyklucza również udziału mężczyzn) z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zagrożonych wykluczeniem społecznym, chcących zmienić lub uzyskać kwalifikacja zawodowe i nabyć doświadczenie zawodowe poprzez płatny staż u pracodawcy.

Rekrutację do projektu rozpoczęto w kwietniu 2014r. Grupę docelową stanowiły osoby, które:

- zagrożone są wykluczeniem społecznym,
- są bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo,
- są niepełnosprawne i/lub długotrwale chore,
- są bezradne w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- są zatrudnione.

W projekcie dotychczas uczestniczyło łącznie 49 osób z którymi podpisano kontrakty socjalne. Podczas trwania projektu uczestnicy od czerwca do sierpnia 2014r. skorzystali łącznie z 480 godzin zajęć w Klubie Integracji Społecznej w zakresie:

- indywidualnego poradnictwa prawnego
- indywidualnego poradnictwa psychologicznego, w ramach którego uczestnicy mieli możliwość rozmowy z wykwalifikowanym psychologiem, którego celem było ukierunkowanie uczestników do osiągnięcia postanowionego celu i realizację założonych zadań.
- treningu motywacyjnego z elementami komunikacji interpersonalnej, który okazał się niezwykle ważny w nabyciu przez uczestników umiejętności komunikacyjnych w relacjach społecznych, a także wzbudzeniu motywacji do aktywności społecznej i zawodowej.
- warsztatów edukacyjnych z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, w trakcie których uczestnicy uczyli się samodzielności i zaradności życiowej, gospodarowania pieniędzmi, robienia zakupów, przygotowywania posiłków itp.
- warsztatów edukacyjnych „szkoła dla rodziców”, przyczyniających się do łamania barier związanych z opieką nad dziećmi oraz godzeniem obowiązków domowych i zawodowych.
- indywidualnego oraz grupowego poradnictwa zawodowego, które miały na celu przeanalizowanie kariery zawodowej, określenie zainteresowań i oczekiwań związanych z zawodem itd. W trakcie zajęć został opracowany indywidualny plan działania ze wskazaniem ścieżki zawodowej. Uczestnicy mieli możliwość nabycia wiedzy na temat przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmowy z pracodawcą (symulacja rozmowy).

Na każdym zajęciach zapewniony był poczęstunek oraz po zajęciach grupowych trwających 5 godzin i dłużej uczestnicy otrzymali obiad. W ramach integracji uczestników został zorganizowany wyjazd do kina oraz na kręgle w Bydgoszczy.

Po ukończeniu zajęć zespół projektowy dokonał spośród uczestników wyboru 30 osób, które zostały skierowane na następujące kursy zawodowe:

1. kurs magazyniera – sprzedawcy z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków jezdniowych - 9 osób
2. kurs księgowości – 5 osób
3. kurs fotografii ślubnej – 1 osoba
4. kurs terapeuty zajęciowego – 2 osoby
5. kurs prawa jazdy kategorii B – 2 osoby
6. kurs pomocy kuchennej – 3 osoby
7. kurs instruktora rekreacji ruchowej - specjalność: fitness – ćwiczenia siłowe – 1 osoba
8. kurs projektowania stron www z grafiką komputerową – 1 osoba
9. kurs opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – 2 osoby
10. kurs kadry i płace – 2 osoby
11. kurs opiekunki dziecięcej – 2 osoby

W ramach projektu od 01.11.2014 do 31.03.2015 30 osób rozpoczęło pięciomiesięczny staż zawodowy na następujących stanowiskach:

1. Asystent rodziny – 1 osoba
2. Terapeuta zajęciowy – 2 osoby
3. Referent – 4 osoby
4. Referent w księgowości – 1 osoba

5. Referent działu finansowego – 1 osoba
6. Referent działu kadr – 1 osoba
7. Asystent ds. księgowości – 1 osoba
8. Księgowa – 1 osoba
9. Pomoc wychowawcy – 1 osoba
10. Pomoc nauczyciela – 1 osoba
11. Grafik – programista – 1 osoba
12. Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności fitness – ćwiczenia siłowe – 1 osoba
13. Opiekun w ośrodku pomocy społecznej – 2 osoby
14. Pomoc kuchenna – 3 osoby
15. Magazynier – 1 osoba
16. Sprzedawca – 6 osób
17. Pracownik produkcji – 2 osoby

Przez cały okres trwania projektu zapewniana była opieka nad dziećmi uczestników. Na czas trwania szkoleń opiekę nad dziećmi sprawował wykwalifikowany pedagog w sali tutejszego Ośrodka. Natomiast na czas trwania kursów zawodowych oraz staży dzieci zostały skierowane do przedszkoli na terenie Nakła i Paterka. Ośrodek pokrywał koszty związane z ich pobytem oraz wyżywieniem.

Ponadto Beneficjenci otrzymali zwrot kosztów dojazdów na szkolenia, kursy oraz staże na podstawie złożonych rozliczeń (w tym przedłożonych biletów). W wyjątkowych przypadkach rozliczony zostanie koszt dojazdu samochodem prywatnym (na zasadach ogólnie obowiązujących dot. podróży służbowych na terenie kraju).

Po zakończeniu kursów uczestnicy projektu otrzymali stypendium szkoleniowe w wysokości 6,59 zł brutto za każdą godzinę uczestnictwa w kursie. Do 10 każdego miesiąca na podstawie list obecności wypłacone zostało uczestnikom projektu stypendium stażowe w kwocie 1 680 zł brutto.

W ramach zadania „usługi społeczne” 45 uczestników projektu miało możliwość zrealizowania talonu o wartości 100,00 zł na wybrany przez siebie samodzielny zakup usług społecznych: 7 osób wybrało skorzystanie z karnetu na 15 godzinne wejścia na basen, 17 osób na usługi fryzjerskie oraz 21 osób na usługi kosmetyczne.

Na inwestycje w Dziale 853, Rozdział 85395, § 6010 zaplanowano w budżecie gminy na rok 2014 kwotę w wysokości 10 000,00 zł, którą na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Nr XXXIX/754/2013 z 30 grudnia 2013 r. wydatkowano na utworzenie spółdzielni socjalnej „Noteć”. Zabezpieczono kwota stanowiła jednorazową wpłatę dla członka założyciela powstałej spółdzielni.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków tego działu w kwocie 12 460 051,83 zł wykonano w kwocie 12 052 021,61 zł tj. 96,73% i tak:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 468 691,47 zł	Wykonanie 458 166,17 zł	tj. 97,75%
--------------------	-------------------------	------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 207 000,00 zł	wykonanie 201 669,57 zł	tj. 97,42%
--------------------	-------------------------	------------

W tym:

- 179.771,27 zł opłaty do KPWiK w Nakle n.Not. za odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni:



Środki finansowe wydatkowane zostały na wynagrodzenia bezosobowe dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Nakło nad Notecią. Wysokość wydatkowanych środków wynikała z mniejszej ilości umów o dzieło.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 39 000,00 zł                      wykonanie 23 613,18 zł                      tj. 60,55%

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup wyposażenia biurowego, na organizację imprez, konkursów, pokazów ekologicznych, zakup literatury specjalistycznej, zakup plakatów, ulotek i tablic informacyjnych, itp. Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków wynikało m.in. z mniejszej ilości zużycia materiałów biurowych oraz materiałów do wykonania plakatów i ulotek.

4260 Zakup energii

plan 11 250,00 zł                      wykonanie 7 850,00 zł                      tj. 69,78%

Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup energii.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 4 188 531,00 zł                      wykonanie 3 954 337,22 zł                      tj. 94,41%

Środki finansowe wydatkowane zostały na usługi związane z nowym systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan 840,00 zł                      wykonanie 840,00 zł                      tj. 100%

Środki finansowe zostały wydatkowane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 5 000,00 zł                      wykonanie 1 950,00 zł                      tj. 100%

Środki finansowe zostały wydatkowane na szkolenia pracowników. Niepełne wydatkowanie środków wynika z korzystania przez pracowników z bezpłatnych szkoleń.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 342 000,00 zł                      Wykonanie 337 097,19 zł                      tj. 98,57%

Zadanie: Usługi związane z oczyszczaniem:

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 300,00 zł                      wykonanie 0,00 zł                      tj. 0,00%

Od zawartych umów zleceń nie było obowiązku odprowadzania w. w. składek.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 1 400,00 zł                      wykonanie 843,00 zł                      tj. 60,21%

Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia w związku z zawartymi umowami – zlecenia dotyczącymi szkolenia skazanych. Potrzeby szkolenia skazanych wynikają z rotacji osób wykonujących prace porządkowe.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 22 800,00 zł                      wykonanie 22 160,50 zł                      tj. 97,20%

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup artykułów konsumpcyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, odzieży roboczej, narzędzi, materiałów hydraulicznych. Ponadto zostały zakupione środki czystości, czajnik elektryczny, artykuły wodno – kanalizacyjne niezbędne do bieżącego funkcjonowania szaleatów miejskich.

§ 4260 Zakup energii

plan 15 000,00 zł                      wykonanie 13 270,16 zł                      tj. 88,47%

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup energii, ciepłej i zimnej wody na potrzeby szaleatów miejskich oraz dla skazanych wykonujących prace porządkowe na terenie Potulic – pomieszczenie socjalno – magazynowe.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 302 500,00 zł                      wykonanie 300 823,53 zł                      tj. 99,45%

Środki finansowe wydatkowano na: opróżnianie, mycie i konserwacja koszy ustawionych na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią, wywóz nieczystości stałych, przeładunek odpadów w stacji przeładunkowej, zrzut odpadów na wysypisko, usuwanie martwych zwierząt, wywóz nieczystości z pojemników ustawionych na terenach wiejskich, targowiskach, odprowadzenie ścieków, dzierżawę gruntu pod szaleć miejski na ul. Plac Zamkowy, niezbędne bieżące prace remontowo-konserwacyjne w szaleciach miejskich, pomieszczeniu socjalno-magazynowym w Potulicach. Naprawa kos spalinowych, usługi wulkanizacyjne – skazani wykonujący prace porządkowe na terenie Potulic.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 49 949,10 zł                      Wykonanie 42 595,96 zł                      tj. 85,28%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 18 749,10 zł                      wykonanie 15 661,04 zł                      tj. 83,53%

Środki finansowe zostały przeznaczone między innymi na zakup: paliwa do koszenia terenów wiejskich, środków do pielęgnacji terenów zieleni, środków ochrony przed szkodnikami drzew i krzewów, zakup młodych drzew i krzewów.

§ 4260 Zakup energii

plan 500,00 zł                      wykonanie 27,61 zł                      tj. 5,52%

Środki finansowe zostały wykorzystane na opłaty za wodę przy podlewaniu skwerów miejskich. Oszczędności wynikają ze zmniejszonego zapotrzebowania na wodę.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 30 700,00 zł                      wykonanie 26 907,31 zł                      tj. 87,65%

W ramach środków finansowych wykonano usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, usługi transportu, pielęgnacji i wycinki drzew, montażu i wynajmu iluminacji świetlnych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 11 500,00 zł                      Wykonanie 7 200,00 zł                      tj. 62,61%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

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

Nie wykorzystano środków z uwagi na brak zapotrzebowania na materiały.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 11 000,00 zł                      wykonanie 7 200,00 zł                      tj. 65,45%

Środki wykorzystano na przekazywanie psów do schroniska. W sytuacji dużej liczby adopcji zwierząt na terenie gminy spada ilość wykorzystanych środków do utrzymania zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 1 328 100,00 zł Wykonanie 1 291 658,13 zł tj. 97,26%

§ 4260 Zakup energii

plan 752 500,00 zł wykonanie 746 817,05 zł tj. 99,24%

Środki finansowe wydatkowane na opłatę za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg i placów w gminie.

§ 4270 Zakup usług pozostałych

plan 540 000,00 zł wykonanie 539 019,68 zł tj. 99,82%

Środki finansowe wydatkowane zostały na: konserwację oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 6 500,00 zł wykonanie 5 821,40 zł tj. 89,56%

Środki finansowe wydatkowane zostały na nadzór dotyczący oświetlenia i na opracowanie dokumentacji zakupowej na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 1 628 006,66 zł Wykonanie 1 578 950,59 zł tj. 96,99%

§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 2 000,00 zł wykonanie 1 999,66 zł tj. 99,98%

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan 84 000,00 zł wykonanie 51 000,00 zł tj. 60,71%

- 30.000 - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów szczegółowych w Trzeciewnicy oraz w Ślesinie.
- 21.000 –dotacje dla osób fizycznych realizujących zadania wynikające z ochrony powietrza i związanych z likwidacją niskiej emisji w Nakle n.Not., W związku z realizacją 11 wniosków osiągnięto efekt rzeczowy, który jest zgodny z przyjętym kierunkiem działań naprawczych w postaci zmiany systemu ogrzewania tj.:
- w 8 lokalach mieszkalnych zmiana systemu ogrzewania przyczyniła się do zastąpienia 17 szt. pieców domowych kaflowych, węglowych instalacją pieca dwu funkcyjnego zasilanego gazem,
- w 1 lokalu mieszkalnym nastąpiła modernizacja systemu ogrzewania polegająca na wymianie 1 szt. starego pieca co. węglowego na instalacje centralnego ogrzewania zasilane gazem,
- w 1 lokalu mieszkalnym nastąpiła modernizacja systemu ogrzewania polegająca na wymianie starego pieca co. węglowego na instalacją centralnego ogrzewania z nowoczesnym piecem retortowym na paliwo stałe,

Stopień wykorzystania zaplanowanych środków był uzależniony od ilości wniosków składanych przez mieszkańców, których część zadeklarowała modernizację ogrzewania w 2014 r. ramach odrębnego programu: „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” finansowanego ze środków zewnętrznych tj. NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW w Toruniu,.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 19 283,66 zł                      wykonanie 10 943,04 zł                      tj. 56,75%

Środki zostały wydatkowane na:

- 10.000,00 zł - zakup drzewek i krzewów do nowych nasadzeń,
- 943,04 zł - organizację konkursów i festynu ekologicznego

Zakup drzew i krzewów jest uzależniony jest od potrzeb w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych. Dlatego nie wydatkowano wszystkich środków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 67 381,00 zł                      wykonanie 59 667,74 zł                      tj. 88,55%

W tym:

- 15.475 zł – odbiór i unieszkodliwianie 36,966 Mg odpadów azbestowych W ramach realizowanego programu pn. „Usuwanie azbestu z terenu gminy Nakło nad Notecią” zrealizowano 21 wniosków. Stopień wykorzystania zaplanowanych środków był uzależniony od ilości wniosków składanych przez mieszkańców,
- 9.504,00 – realizacja przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią”, sfinansowanego z dotacji z WFOŚiGW. W wyniku ww. usunięto z terenu gminy 17,6 Mg odpadów azbestowych,
- 9.909,41zł – organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych oraz wyjazdów na zajęcia terenowe,
- 5039,33 zł – środki wydatkowane na przeprowadzenie naprawy przepustu na rowie R-S w Nakle nad Notecią w celu zapewnienia możliwości funkcjonowania istniejącego układu hydrologicznego wpływającego na tereny łąkowe położone w strefie oddziaływania rowu oraz dostosowania go do realnych potrzeb użytkowników. Zadanie zostało wykonane na podstawie umowy nr WKS/18/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. z Gminną Spółką Wodną,
- 19.740,00 zł - środki wydatkowane na przeprowadzenie pielęgnacji i wycinki drzew na terenie gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 4 174 975,60 zł                      Wykonanie 4 156 260,02 zł                      tj. 99,55%

W tym:

Rozdział 90095 Pozostała działalność – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowisk

Plan 305 400,00 zł                      wykonanie 302 245,40 zł                      tj. 98,97%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 16 000,00 zł                      wykonanie 15 983,24 zł                      tj. 99,89%

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup: wieńców, wiązanek, płytek do wyłożenia podestu na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach oraz art. remontowych.



W wyniku nałożonej korekty w dniu z Urzędu Marszałkowskiego 3 grudnia 2013 roku uzyskano nieformalną informację o konieczności przekazania środków w wysokości 23.844,00 zł. Po wyliczeniach dokonanych przez Wydział Inwestycji kwota uległa zmianie i zmniejszeniu do wysokości 15.704,00 zł.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność – Zakład Robót Publicznych

W Dziale tym wykonując plan wydatków w 98,64% Zakład wydatkował kwotę 1 136 659,74zł odpowiednio na:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń  
plan 14 035,00 zł                      wykonanie 14 022,56 zł                      tj. 99,91%

w tym :

– napoje zimne	2 460,16 zł
– dodatki BHP (pracownicy)	2 696,00 zł
– dodatki BHP (skazani)	299,60 zł
– dodatki BHP (staż)	267,60 zł
– cukier	401,45 zł
– herbata	445,98 zł
– mydło, proszek, papier, ręczniki	3 809,52 zł
– rękawice	1 575,20 zł
– ochronniki	405,90 zł
– okulary i trzewiki	825,15 zł
– wyposażenie osadzonych	836,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  
plan 632 100,00 zł                      wykonanie 632 073,40 zł                      tj. 100%

W paragrafie wynagrodzeń osobowych Zakład posiada zobowiązanie w kwocie 322,60 zł z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2014r. dla pracowników, którym skończyła się umowa i zarazem przebywali na zasiłku chorobowym.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  
plan 111 690,00 zł                      wykonanie 111 689,30 zł                      tj. 100%

W paragrafie tym Zakład posiada zobowiązanie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2014r w kwocie 52 197,78 zł.

§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne  
plan 131 410,00 zł                      wykonanie 129 286,49 zł                      tj. 98,38%

W paragrafie tym Zakład posiada zobowiązanie z tytułu składek ZUS od ekwiwalentu za urlop i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r w kwocie 9 023,41zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy  
plan 8 800,00 zł                      wykonanie 8 083,60 zł                      tj. 91,86%

W paragrafie tym Zakład posiada zobowiązanie z tytułu naliczonych składek FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w kwocie 390,40 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)  
plan 17 710,00 zł                      wykonanie 17 710,00 zł                      tj. 100%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
plan 115 077,00 zł	wykonanie 115 074,33 zł		tj. 100%
w tym:			
– miał węglowy		9 428,73 zł	
– paliwa do samochodów i sprzętu		74 582,77 zł	
– części wymienne do samochodów, oleje		6 621,48 zł	
– oleje, żyłka, części do kosiarek		13 100,51 zł	
– prenumerata czasopism		1 977,00 zł	
– worki na śmieci		1 094,13 zł	
– materiały biurowe		744,25 zł	
– inne nie wymienione materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu		7 525,46 zł	
§ 4260 Zakup energii			
plan 9 000,00 zł	wykonanie 7 563,58 zł		tj. 84,04%
w tym:			
– energia elektryczna		5 335,22 zł	
– energia wodna		2 228,36 zł	
§ 4270 Zakup usług remontowych			
plan 4 000,00 zł	wykonanie 3 993,57 zł		tj. 99,84%
w tym: bieżące naprawy, Renault, Iveco, zamiatarki, nożyc, oświetlenia, wywrotu, gaśnic, Mercedesa, opon, pilarki itp.			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
plan 2 500,00 zł	wykonanie 2 500,00 zł		tj. 100%
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan 42 350,00 zł	wykonanie 32 967,06 zł		tj. 77,84%
w tym:			
– kanalizacja –ścieki i koszty przesyłowe		2 309,32 zł	
– koszty przesyłowe energii elektrycznej		3 331,48 zł	
– dozór +monitoring obiektu		3 157,41 zł	
– wymiana instalacji grzewczej		4 194,05 zł	
– dowóz więźniów z Potulic		4 500,00 zł	
– wymiana instalacji świetlnej		405,90 zł	
– konserwacja ksero		154,00 zł	
– wymiany w zamiatarce		2 155,00 zł	
– opłata za HOMEBENKING +prowizja		800,00 zł	
– abonament programu antywirusowego		399,75 zł	
– abonament programu FAKT		184,50 zł	
– abonament radiowy		318,50 zł	
– abonament VGK		1 845,00 zł	
– wymiana części w Mercedesie		3 075,00 zł	
– przegląd gaśnic		761,00 zł	
– pranie flag		783,15 zł	
– dorobienie kluczy		83,00 zł	
– usługi diagnostyczne		2 700,00 zł	

– przeglądy samochodów		297,00 zł
– usługi kominiarskie		446,00 zł
– usługi wulkanizacyjne i inne nie wymienione usługi		1 067,00 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		
plan 600,00 zł	wykonanie 596,48 zł	tj. 99,41%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
plan 4 500,00 zł	wykonanie 4 368,43 zł	tj. 97,08%
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
plan 820,00 zł	wykonanie 819,76 zł	tj. 99,97%
§ 4410 Krajowe podróże służbowe		
plan 4 500,00 zł	wykonanie 4 441,85 zł	tj. 98,71%
w tym:		
– kilometrówka	3 681,31 zł	
– delegacje	760,54 zł	
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC i NW samochód i mienia)		
plan 11 000,00 zł	wykonanie 9 618,00 zł	tj. 87,44%
§ 4440 Odpisy na ZFŚS		
plan 33 750,00 zł	wykonanie 33 381,33 zł	tj. 98,91%
§ 4480 Podatek od nieruchomości		
plan 7 943,00 zł	wykonanie 7 943,00 zł	tj. 100%
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
plan 527,00 zł	wykonanie 527,00 zł	tj. 100%

W dziale tym największą wartość wydatków 2014 roku stanowią wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki te łącznie stanowią 66,99% ogółu wydatków. Pochodne wynagrodzeń tzn. składki ZUS i FP 12,09%. Dużą pozycję wydatków w stosunku do ogółu wydatków stanowi zakup materiałów i wyposażenia – paragraf 4210, który wynosi 10,12%. Natomiast odpis na ZFŚS paragraf 4440 to wydatek 2,94% ogółu wydatków. Największe odchylenie wykonania planu wydatków jest w paragrafie zakupu usług pozostałych – 4300, wykonanie w 77,84% co wynika z mniejszej niż planowano potrzeby zakupu usług obcych. Również w paragrafie - różne opłaty i składki - 4430 wystąpiły oszczędności, wykonanie planu nastąpiło w 87,44%.

W dziale tym zaplanowano w budżecie gminy na finansowanie inwestycji łączną kwotę w wysokości 4 457 183,47 zł, z tego:

- Rozdział 90001, § 6010 - 205 169,00 zł
- Rozdział 90001, § 6050 - 3 500,00 zł
- Rozdział 90001, § 6058 - 39 775,88 zł
- Rozdział 90001, § 6059 - 13 246,59 zł

• Rozdział 90015, § 6050	- 29 100,00 zł
• Rozdział 90019, § 6050	- 413 014,85 zł
• Rozdział 90019, § 6059	- 336 685,15 zł
• Rozdział 90019, § 6058	- 705 642,00 zł
• Rozdział 90095, § 6050	- 808 500,00 zł
• Rozdział 90095, § 6059	- 1 902 550,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

- Oczyszczanie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Ślesin,
- Oczyszczanie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Trzeciewnica na działce nr 41/24,
- Oczyszczanie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Wieszki,
- Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami do granic posesji w m. Występ I,
- Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią,
- Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – Etap I,
- Zwiększenie kapitału zakładowego spółki KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią ,
- Oświetlenie drogi w Małocinie – odcinek w kierunku Kosowa,
- Oświetlenie drogi przy posesjach nr 5 i 9 w Olszewce,
- Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia w ulicach : Spokojnej, Cichej i Łąkowej w Paterku,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – nowe osiedle w Potulicach,
- Instalacja punktu oświetleniowego przy drodze powiatowej w Rozwarzynie,
- Pse toalety,
- Piaskowa kraina – modernizacja wiejskiego placu zabaw w Występie,
- Modernizacja piłkochwyłów na stadionie miejskim w Nakle nad Notecią,
- Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w gminnym obiekcie w Olszewce,
- Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – budowa drogi i infrastruktury technicznej – Etap II.

Na realizację zadań w dziale 900 ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 4 422 423,83 zł, z tego:

• Rozdział 90001, § 6010	- 205 169,00 zł,
• Rozdział 90001, § 6050	- 2 936,54 zł,
• Rozdział 90001, § 6058	- 36 280,49 zł,
• Rozdział 90001, § 6059	- 12 110,57 zł,
• Rozdział 90015, § 6050	- 0,00 zł,
• Rozdział 90019, § 6050	- 413 013,00 zł,
• Rozdział 90019, § 6058	- 705 642,00 zł,
• Rozdział 90019, § 6059	- 336 685,15 zł,
• Rozdział 90095, § 6050	- 808 188,32 zł,
• Rozdział 90095, § 6059	-1 902 398,76 zł,

w tym kwotę 3 516 201,99 zł , z czego:

• Rozdział 90019, § 6050	- 287 494,53 zł,
• Rozdział 90019, § 6058	- 358 077,23 zł,
• Rozdział 90019, § 6059	- 220 830,23 zł,
• Rozdział 90095, § 6050	- 759 800,00 zł,

• Rozdział 90095, § 6059 - 1 890,000,00 zł,  
przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią nr III/16/2014 z dnia 29.12.2014 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 na kontynuowanie inwestycji.

Na oczyszczanie zbiornika wodnego w miejscowości Ślesin zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. środki w kwocie 25 878,29 zł, - Dział 900, w tym:

- Rozdział 90001, § 6058 - 19 680,11 zł,
- Rozdział 90001, § 6059 - 6 198,18 z.

W ramach zadania wykonano roboty związane z oczyszczaniem zbiornika wodnego w miejscowości Ślesin. Wykonawcą robót była firma - Wykonawstwo Instalacji Wod. – Kan. i Melioracji inż. Adam Józefiak w Występie.

Odbioru wykonanych robót dokonano 10 czerwca 2014 r.

Na realizację zadania Gmina Nakło nad Notecią pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013, na co w październiku 2013 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Do końca grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 23 900,00 zł, - Dział 900, Rozdział 90001, w tym:

- § 6058 - 17 967,48 zł,
- § 6059 - 5 932,52 zł.

Na oczyszczanie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Trzeciewnica na działce nr 41/24 zabezpieczono środki w budżecie gminy na 2014 r. w kwocie 20 743,52 zł, - Dział 900, Rozdział 90001, w tym:

- § 6050 - 1 000,00 zł,
- § 6058 - 15 095,11 zł,
- § 6059 - 5 648,41 zł.

Wykonawcą robót polegających na oczyszczeniu zbiornika wodnego, położonego w miejscowości Trzeciewnica była firma Wykonawstwo Instalacji Wod.– Kan. i Melioracji inż. Adam Józefiak w Występie.

Odbioru wykonanych robót dokonano 4 czerwca 2014 r.

Na realizację zadania, w wyniku podpisania w październiku 2013 r. umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.

Do końca 2014 r. dokonano wydatku w kwocie 19 488,80 zł, - Dział 900, Rozdział 90001, w tym:

- § 6050 - 688,80 zł,
- § 6058 - 5 324,39 zł,
- § 6059 - 13 475,61 zł,

Na oczyszczanie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Wieszki zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. środki w kwocie 8 900,66 zł, - Dział 900, Rozdział 90001, w tym:

- § 6050 - 2 500,00 zł,
- § 6058 - 5 000,66 zł,
- § 6059 - 1 400,00 zł.

W ramach zadania firma -Wykonawstwo Instalacji Wod.–Kan. i Melioracji inż. Adam Józefiak w Występie wykonała prace związane z oczyszczaniem zbiornika wodnego położonego w miejscowości Wieszki.

Odbioru robót dokonano 28 maja 2014 r.

Realizacja zadania dofinansowana była ze środków uzyskanych w ramach PO Ryby 2007-2013 z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Do końca 2014 r. wydatkowano kwotę 7 938,80 zł, - Dział 900, Rozdział 90001, w tym:

- § 6050 – 2 247,74 zł,
- § 6058 – 4 837,40 zł,
- § 6059 – 853,66 zł,

Na budowę sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami doprowadzonymi do granic posesji w m. Występ I zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. środki w kwocie 1 165 642,00 zł, - Dział 900, Rozdział 90019, w tym:

§ 6050	– 220.000,00 zł,
§ 6058	– 705 642,00 zł
§ 6059	– 240 000,00 zł

Jest to nowy, trzeci etap zadania, na które gmina posiada pozwolenie na budowę. Zawarta była umowa o dofinansowanie zadania ze środków PROW. Zakres robót obejmował budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ulicy Wiejskiej.

Pierwszy przetarg nieograniczony unieważniono z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu. W drugim przetargu została wyłoniona spośród złożonych czterech ofert firma Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne INSMONT Sp. z o.o. z siedzibą Chodzieży.

W ramach zadania wybudowano:

**Część 1.** zrealizowana na działkach: 226/1, 564, 565, 566, 418/1 w ulicach: Wiejskiej, Fiołkowej, Makowej, Narcyzowej, w tym:

- kanalizacja ściekowa ciśnieniowa: kolektor tłoczny, strefowa przepompownia-tłocznia ścieków sanitarnych Ps-2 na działce nr 564 w ulicy Goździkowej, w tym technologicznie związane urządzenia: tłocznia ścieków Ps-2 z zestawem pompowym w obudowie żelbetowej o średnicy 1,80 m z zagospodarowaniem terenu, technologią, sterowaniem, sygnalizacją akustyczno-optyczną, systemem zdalnego przekazywania sygnału za pomocą GPRS do centrum zarządcy (KPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie), plac manewrowy-technologiczny z kostki brukowej, ogrodzenie, przyłącze wodociągowe na działkach 564 i 226/1 z hydrantem, wewnętrzna linia zasilająca (włz) dla zasilania przepompowni-tłoczni Ps-2 kablowa typu YAKY z uziemieniem, rozdzielnia główna RG - 1 szt., instalacja elektryczna wewnętrzna, oświetlenie słup parkowy z oprawą .
- kanalizacja ściekowa grawitacyjna: kanały ściekowe zbiorcze z rur PVC o średnicy 200 x 5,9 mm klasy S ze studniami kanalizacyjnymi systemowymi o średnicy 425mm lub studniami kanalizacyjnymi żelbetowymi o średnicy 1200mm, z przyłączami do budynków z rur o średnicy 160 x 4,7 mm na trasie od kanału zbiorczego do granicy posesji (która będzie podłączona).

**Część 2.** zrealizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 226/1, 234/1, 562/2, 581, 184/3, położonych w ulicach: Nakielskiej, Wiejskiej, w tym:

- kanalizacja ściekowa ciśnieniowa: kolektor tłoczny, strefowa przepompownia-tłocznia ścieków sanitarnych Ps-3 (na działce nr 581 w ul. Wiejskiej), w tym technologicznie związane urządzenia: tłocznia ścieków Ps-3 z zestawem pompowym w obudowie żelbetowej o średnicy 1,8 m z zagospodarowaniem terenu, technologią, sterowaniem, sygnalizacją akustyczno-optyczną, systemem zdalnego przekazywania sygnału za pomocą GPRS do centrum zarządcy (KPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie), plac manewrowy-technologiczny z kostki brukowej, ogrodzenie, przyłącze wodociągowe na działkach 581 i 562/2 z rur PE o średnicy 90 mm z hydrantem, wewnętrzna linia

zasilająca (włz) kablowa typu YAKY 4x10mm<sup>2</sup> z uziemieniem, rozdzielnia główna RG - 1 szt., instalacja elektryczna wewnętrzna, oświetlenie słup parkowy z oprawą .

- kanalizacja ściekowa grawitacyjna: kanały ściekowe zbiorcze z rur PVC o średnicy 200 x 5,9 mm klasy S ze studniami kanalizacyjnymi systemowymi o średnicy 425mm lub studniami kanalizacyjnymi żelbetowymi o średnicy 1200mm, z przyłączami do budynków z rur o średnicy 160 x 4,7 mm na trasie od kanału zbiorczego do granicy posesji (która będzie podłączona).

Ilość wybudowanych sieci:

- kanały ściekowe zbiorcze z rur PVC o średnicy 200 mm o łącznej długości 1265,76 m
- przyłącza do budynków z rur o średnicy 160 mm o łącznej długości 460,62 m
- dwa przyłącza wodociągowe z rur PE o średnicy 90 mm o łącznej długości 43,96 m
- dwa kolektory tłoczne z rur PE o średnicy 110 mm o łącznej długości 272,99 m
- dwie przepompownie-tłocznie ścieków.

Przyłącza kablowe nn/0,4kV do przepompowni ścieków-tłoczni PS-2 i PS-3 zrealizowano w ramach umowy przyłączeniowej zawartej z ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Nakło nad Notecią, ul. Nowa 41a, Nakło nad Notecią.

Dnia 15 grudnia 2014 r. rozpoczęto czynności odbiorowe.

Do końca 2014 r. wydatkowano razem kwotę 1 165 642,00 zł, - Dział 900, Rozdział 90019, w tym:

- § 6050 - 220 000,00 zł,
- § 6058 - 705 642,00 zł,
- § 6059 - 240 000,00 zł,

w tym kwotę 593 726,84 zł, z czego:

- § 6050 - 111 504,53 zł,
- § 6058 - 358 077,23 zł,
- § 6059 - 124 145,08 zł,

przekazano Uchwałą Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29.12.2014 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 celem dokonania ostatecznego rozliczenia wykonanej inwestycji.

Na termomodernizację budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią przewidziano w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 282 000,00 zł – Dział 900, rozdział 90019, w tym:

- § 6050 - 185 314,85 zł,
- § 6059 - 96 685,15 zł.

Na realizację zadania zawarto 23 czerwca 2014 r umowę o dofinansowanie Projektu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wykonawcą robót została firma BUD-MAR Marek Żołecki w Olszewce, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zawartej umowy planuje się wykonać nowe pokrycie dachów, odnowić elewację północną obiektu z ociepleniem jej styropianem, wymianę grzejników c. o. i wzmocnienie konstrukcji dachowej.

Przewidywany okres zakończenia zadania - 20 maja 2015 roku.

Do końca 2014 roku w ramach zadania wydatkowano kwotę 281 998,15 zł, - Dział 900, Rozdział 90019, w tym:

- § 6050 - 185 313,00 zł,
- § 6059 - 96 685,15 zł,

w tym kwotę 272 675,15 zł, z czego:

- § 6050 - 175 990,00 zł,
- § 6059 - 96 685,15 zł,

przekazano Uchwałą Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29.12.2014 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 na kontynuowanie zadania.

Na uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – Etap I w budżecie gminy na 2014 r. przewidziano kwotę 2 672 500,00 zł, - Dział 900, Rozdział 90095, w tym:

- § 6050 - 782 500,00 zł,
- § 6059 - 1 890 000,00 zł,

Wykonawcą zadania, w zakresie robót budowlanych wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma Eurovia Polska w Bielanach Wrocławskich.

Na zakres prac składa się wykonanie: wodociągu o dł. ok 2 700 mb, sieci kanalizacyjnej o łącznej dł. ok 6 945 mb (kanalizacja grawitacyjna o dł. ok 2636 mb, kanalizacja sanitarna tłoczna o dł. ok. 736 mb, kanalizacja deszczowa grawitacyjna o dł. ok. 3098 mb, kanalizacja deszczowa tłoczna o dł. ok. 500 mb) oraz budowa: drogi o szer. 6 m (3 m na każdy pas ruchu) i długości ok. 2,8 km wraz z chodnikami oraz sieci energetycznej NN i SN o długości 2 479 mb, oświetlenia dróg (ustawienie 58 lamp przy drogach) a także sieci teletechnicznej o długości ok. 2033 mb.

Realizacja projektu pozwoli na przygotowanie terenów inwestycyjnych należących do Gminy Nakło nad Notecią o pow. 24,699 ha.

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w kwocie 16 375 724,58 zł.

W ramach zadania w 2014 r. wykonano prace związane z makroniwelacją terenu oraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Opracowano również ekspertyzę dotyczącą wieku drzew oraz ich inwentaryzację.

Do końca 2014 r. wydatkowano kwotę 2 672 460,16 zł, - Dział 900, Rozdział 90095, w tym:

- § 6050 - 782 460,16 zł,
- § 6059 - 1 890 000,00 zł,

z czego kwotę 2 639 800,00 zł, w tym:

- § 6050 - 749 800,00 zł,
- § 6059 - 1 890 000,00 zł,

przekazano Uchwałą Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29.12.2014 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 na kontynuowanie zadania.

Celem zwiększenia kapitału zakładowego spółki KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 175 169,00 zł, Dział 900, Rozdział 90001, § 6010. Powyższa kwota została wydatkowana, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XLVI/925/2014 z 26 czerwca 2014 r.

Celem realizacji zadania - Piaskowa kraina – modernizacja wiejskiego placu zabaw w Występie, zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. w Dziale 900, Rozdział 90095, § 6059 środki z funduszu sołeckiego w kwocie 12 550,00 zł .

Zadanie było współfinansowane ze środków pomocowych w ramach działania 413 „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach modernizacji zakupiono i zamontowano następujące elementy placu zabaw: dwa komplety stolików szachowych, piaskownicę drewnianą oraz domek zabaw. Wykonawcą była firma Magic Garden Daniel Gacek w Pakości.

Do końca 2014 r. za zakupione elementy placu zabaw uregulowano należność w kwocie 12 398,76 zł, (środki z funduszu sołeckiego) - Dział 900, Rozdział 90095, § 6059.

Na modernizację piłkochwyłów na stadionie miejskim w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. w Dziale 900, Rozdział 90095, § 6050 kwotę 9 000,00 zł.

Na stadionie miejskim w Nakle nad Notecią, od strony północnej, odbudowano i wzmocniono zniszczoną konstrukcję piłkochwyłów. Wykonawcą robót było PPHU Mirex Mirosław Ruta Gębice w Bielicach.

Do końca 2014 r. posiadaną kwotę wydatkowano w całości.

Na modernizację instalacji kanalizacji sanitarnej w gminnym obiekcie w Olszewce zaplanowano w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 7 000,00 zł – Dział 900, Rozdział 90095, § 6050. Roboty wykonane zostały przez KPWiK, Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią oraz Zakład Bud – Mar Marek Żołecki w Olszewce. Zakres robót obejmował modernizację zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, wymianę instalacji kanalizacyjnej w sanitariatach, a także wykonanie studni chłonnej.

Do końca 2014 r. wydatkowano kwotę 6 728,16 zł, - Dział 900, Rozdział 90095, § 6050.

Na wykonanie robót związanych z realizacją oświetlenia w poszczególnych miejscowościach zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 29 100,00 zł. – Dział 900, Rozdział 90015, § 6050, w tym:

1. Oświetlenie drogi w Małocinie – odcinek w kierunku Kosowa - 4 800,00 zł.
2. Oświetlenie drogi przy posesjach nr 5 i 9 w Olszewce - 4 800,00 zł.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia w ulicach: Spokojnej, Cichej i Łąkowej w Paterku - 8 500,00 zł.
4. Oświetlenie ulic placów i dróg- nowe osiedle w Potulicach 9 000,00 zł .
5. Instalacja punktu oświetleniowego przy drodze powiatowej w Rozwarzynie - 2 000,00 zł.

W 2014 r. odstąpiono od realizacji oświetlenia w wym. miejscowościach, z uwagi na fakt, iż w 2015 r. zamierzano przystąpić do wykonania pełnej usługi oświetlenia na terenie Gminy Nakło nad Notecią, na urządzeniach stanowiących własność Eneos Sp. z o.o. oraz Gminy Nakło nad Notecią. W związku ze sprawdzaniem wszystkich numerów licznika oraz stacji i weryfikacją w bazach ENEA Operator Sp. z o.o. i rozbieżnościami między bazą Gminy Nakło, zrobioną na podstawie otrzymywanych faktur od operatora, Firma ENEOS z Poznania dokonała uporządkowania błędów, które wynikły po pracach modernizacyjnych dokonanych przez ENEA Operator, który dokonał zmniejszenia stacji poprzez scalenie kilku stacji w jeden obieg oświetlenia ulicznego. Firmie ENEOS zlecone zostaną również zadania związane z budową nowych punktów świetlnych. Pełen zakres dowieszeń opraw i budowy lamp zostanie określony w 2015 roku i wówczas zostanie podpisana umowa na budowę przedmiotowych zadań.

Do końca 2014 r. nie poniesiono wydatków z zabezpieczonych środków.

Celem wykonania zadania – psie toalety zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 7 700,00 zł, - Dział 900, Rozdział 90019, § 6050.

W ramach posiadanych środków Zakład Stolarstwa Zabytkowego i Usługowej „STOLMIX” w Paterku wykonał toaletę dla psów: w Parku J. Sobieskiego i w Parku 700-lecia w Nakle nad Notecią.

Do końca 2014 r. zaplanowane środki wydatkowane w całości.

Na modernizację piłkochwyłów na stadionie miejskim w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. w rozdziale 90095, § 6050 kwotę 9 000,00 zł  
W ramach zadania odbudowano i wzmocniono zniszczoną konstrukcję piłkochwyłów na stadionie miejskim od strony północnej. Wykonawcą robót było PPHU Mirex Mirosław Ruta Gębice, Bielice.

Do końca 2014 r. zabezpieczone środki wydatkowane w całości.

Na Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – budowa drogi i infrastruktury technicznej – Etap II zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. środki w kwocie 10 000,00 zł, - Dział 900, Rozdział 90095, § 6050.

W ramach posiadanych środków zlecono firmie Dariusz Cichowski, Jarosław Sobierajski s.c. Usługi Geodezyjne w Nakle nad Notecią wykonanie podziałów geodezyjnych części działek, zlokalizowanych na terenie Parku Przemysłowego w Paterku.

Zabezpieczone środki z uwagi na przedłużające się czynności związane z podziałem działek przeniesiono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią nr III/16/2014 z dnia 29.12.2014 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

### **NAKIELSKI OŚRODEK KULTURY W NAKLE NAD NOTECIĄ**

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

plan 1 545 360,00 zł                      wykonanie 1 545 360,00 zł                      tj. 100%

w tym:

Nakielski Ośrodek Kultury	770 852,09	co stanowi 100 % wykonania
ZPiT Krajna	18 105,41	co stanowi 100 % wykonania
Chór Nadzieja	18 250,00	co stanowi 100 % wykonania
Zespół Szachowy	2 000,00	co stanowi 100 % wykonania
Uniwersytet III Wieku	2 000,00	co stanowi 100 % wykonania
Punkt Przedszkolny	50 663,78	co stanowi 100 % wykonania
Radio Nakło	155 527,12	co stanowi 100 % wykonania
WDK Paterk	130 014,77	co stanowi 100 % wykonania
w tym fundusz sołecki	9 181,80	
WDK Potulice	99 014,64	co stanowi 100 % wykonania
w tym fundusz sołecki	4 000,00	
WDK Ślesin	125 728,66	co stanowi 100 % wykonania
w tym fundusz sołecki	7 000,00	
Świetlice Wiejskie	183 203,53	co stanowi 100 % wykonania
w tym fundusz sołecki	87 335,20	

w tym:

Świetlica Suchary                      18 510,00

Świetlica Karnowo	22 674,50
Świetlica Karnówko	6 940,00
Świetlica Małocin	6 926,19
Świetlica Michalin	12 654,50
Świetlica Rozwarzyn	8 702,07
Świetlica Polichno	13 068,10
Świetlica Gorzeń	17 944,50
Świetlica Trzeciewnica	41 677,80
Świetlica Minikowo	2 000,00
Sołectwo Gumnowice	12 735,87
Sołectwo Występ	7 000,00
Sołectwo Kazin	2 300,00
Sołectwo Olszewka	2 700,00
Sołectwo Chrząstowo	7 370,00

### **Nakielski Ośrodek Kultury**

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2014 roku to kwota 770 852,09 zł

Z dotacji głównie finansowano świadczenia na rzecz pracowników na łączną kwotę 639 741,28 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 13,75 etatu to kwota 525 912,54 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 89 313,65 zł, składki na fundusz pracy 8 826,84 zł odpis na ZFŚS to kwota 14 766,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 922,25 zł.

W formie wynagrodzeń bezosobowych (umowy-zlecenie i umowy o dzieło) wypłacono kwotę 7546,30 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od umów cywilno – prawnych na kwotę 258,42 zł.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota 45 177,01 zł. w tym: zakup energii cieplej, energii elektrycznej i wody 45 177,01 zł.

Kwotę 64 129,08 zł przeznaczono na zakup materiałów oraz zakup usług zewnętrznych w tym: 35 938,54 zł (środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe i papier ksero, słodczyce i nagrody dla dzieci, nagrody na turniej wsi i dożynki, , doposażenie sprzętu nagłaśniającego, artykuły na WOŚP, papier na dyplomy, tonery i tusze do drukarek, puchary, paliwo i akcesoria do kosiarki, kwiaty, art. na naprawy bieżące, drobne wyposażenie, nagrody na konkurs Strofka, materiały na dekoracje, artykuły na Dnia Nakła i Turniej wsi, święto Wojska Polskiego), zakup usług pozostałych to kwota 28 190,54 zł (prowizje bankowe i HB, catering, opłaty pocztowe, opłaty za dystrybucję filmów, plakaty informujące o imprezach, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet, opłaty za koncerty, organizacja imprez kulturalnych (turniej wsi, dożynki, Dni Nakła, święta Wojska Polskiego), konserwacja alarmu, konserwacja kserokopiarki, organizacja Dnia Dziecka, wywóz nieczystości, zajęcia muzyczne, wypożyczenie nagłośnia.

Podatek od towarów i usług to kwota 14 000,00 zł.

### **Zespół Pieśni i Tańca Krajna**

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2014 roku to kwota 18 105,41 zł.

W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę 17 904,57 zł dla choreografa, instruktora zajęć.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 34,88 zł (art. na mole)

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 151,40 zł (prowizje bankowe, wykonanie tablicy informacyjnej na wyjazd do Ohrid)

Podatek od towarów i usług VAT 14,56 zł.

### **Chór Nadzieja**

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2014 roku to kwota 18 250,00 zł.

W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę 15 974,43 zł (umowa o dzieło dla dyrygenta chóru).

Kwotę 1 189,24 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych głównie sfinansowano z dotacji wyjazdu chóru na przeglądy i konkursy, prowizje bankowe.

Kwotę 512,00 zł przeznaczono na składki członkowskie.

Kwotę 408,96 zł przeznaczono na ubezpieczenie członków chóru na wyjazdy.

Podatek od towarów i usług to kwota 165,37 zł.

### **Uniwersytet III Wieku**

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2014 roku to kwota 2 000,00 zł.

W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę 605,00 zł (umowy o dzieło dla wykładowców UTW).

Kwotę 507,96 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (art. dekoracyjne na wykłady, kwiaty, art. do organizacji wykładów)

Kwotę 887,04zł przeznaczono na zakup usług pozostałych sfinansowano druk plakatów i zaproszeń na Festiwal Haftu i Rękodzieła oraz usługi transportowe.

Podatek od towarów i usług to kwota 0,00 zł.

### **Sekcja Szachowa**

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2014 roku to kwota 2 000,00 zł.

W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę 274,50 zł (umowa o dzieło dla instruktora sekcji).

Kwotę 777,27 zł wydano na zakup paliwa do przewozu osób na turnieje szachowe, nagrody na turniej szachowy.

Kwotę 770,00 zł wydano na składki członkowskie, wpisowe na turnieje, opłaty za licencje.

Podatek od towarów i usług VAT to kwota 178,23 zł.

### **Klub Przedszkolaka Puchatek**

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2014 roku to kwota 50 663,78 zł.

Z dotacji sfinansowano głównie świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 47 803,80 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 1 etat 39 071,39 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 6 681,18 zł, składki na fundusz pracy 957,23 zł, odpis na ZFŚS 1094,00 zł.

W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę 2632,77 zł (umowa zlecenie dla pomocy nauczyciela) oraz składki od umów cywilno- prawnych na kwotę 227,21 zł.

### **Radio Nakło**

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2014 roku to kwota 145 527,12 zł.

Dotacja celowa otrzymana w 2014 roku to kwota 10 000,00 zł.

Z dotacji podmiotowej sfinansowano głównie świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 118 709,31 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 2 etaty 98 899,75 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 15 543,23 zł, składki na fundusz pracy 2 078,33 zł, odpis na ZFŚS 2 188 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 22 000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 700,00 zł (komputer do NEWS ROOM-u, materiały promocyjne)

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 235,78 zł.

Kwotę 3 882,03 zł wydano na I ratę przyznanej koncesji i opłatę za zmianę koncesji.

Kwotę 10 000,00 zł (dotacji celowej) wydano na zakupy inwestycyjne – zakup nowego nadajnika FM do Radia Nakło.

### **Wiejski Dom Kultury Paterek**

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2014 roku to kwota 130 014,77 zł, w tym fundusz sołecki 9 181,80 zł.

Z dotacji finansowano świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 108 069,78 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 2,83 etatu 87 404,75 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 14 946,28 zł, składki na fundusz pracy 1 481,75 zł, odpis na ZFŚS 3 737,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 500,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 4 188,22 zł., składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilno – prawnych to kwota 437,16 zł i składki na Fundusz Pracy to kwota 33,96 zł.

Kwotę 15 060,54 zł wydano na zakup materiałów i zakup usług pozostałych w tym; (opał, materiały plastyczne, tonery i tusze do drukarki, paczki do klubu przedszkolaka, materiały do remontu pomieszczeń WDK, drobne wyposażenie, artykuły biurowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przegląd kominowy, szkolenie dla pracowników, usługi telekomunikacyjne i internetowe naprawy bieżące, konserwacja alarmu, w tym z funduszu sołeckiego sfinansowano zakup materiałów do remontu pomieszczeń WDK kwota 4 000,00 zł, upiększanie wsi w kwocie 544,65 zł, zakup strojów sportowych dla młodzieży z rodzin o niższych dochodach w kwocie 813,01 zł. zł organizacja imprez integracyjnych mieszkańców wsi 2 720,95 zł, spotkanie mikołajkowe dla dzieci z rodzin o niższych dochodach w kwocie 433,00 zł.

Kwotę 683,12 zł wydano na zakup energii i wody.

Podatek od towarów i usług to kwota 1 541,99 zł w tym z funduszu sołeckiego kwota 669,99 zł.

Z przyznanej dotacji - Fundusz sołecki dla WDK Paterek nie wykorzystano kwoty 0,20 zł, którą zwrócono do organizatora.

### **Wiejski Dom Kultury Potulice**

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2014 roku to kwota 99 014,64 zł, w tym fundusz sołecki 4 000,00 zł.

Głównie z dotacji finansowano świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 66 222,50 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników 1,75 etatu 54 658,66 zł, składki na ubezpieczenie społeczne

9 336,95 zł, składki na fundusz pracy 161,89 zł odpis na ZFŚS 1 915,00 zł, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 150,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 240,00 zł.

Kwotę 6 950,41 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, art. na org. Małej Miss, słodycze, środki czystości, nagrody i słodycze, zabawki, akcesoria komputerowe, wyposażenie – laptop, radio, art. na potrzeby działalności WDK, firany, karnisze, wykładzina), w tym z funduszu sołeckiego zakupiono namiot dla sołectwa kwota 718,70zł, imprezy integracyjne kwota 1 265,11 zł, zakup słodyczy na mikołajki to kwota 100,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 24 183,82 zł, z czego głównie opłacono czynsz za pomieszczenia WDK Potulice w kwocie 22.000,00 zł pozostałe opłaty za usługi obce to prowizje bankowe, Szkolenie BHP, bilety wstępu do kina i FP, za zajęcia taneczne, wynajem TOI TOI, wykonanie pieczętki w tym z funduszu sołeckiego sfinansowano organizację festynu integracyjnego w kwocie 1 500,00 zł.

Podatek od towarów i usług to kwota 1 416,62 zł, w tym z funduszu sołeckiego 414,90 zł.

Z przyznanej dotacji - Fundusz sołecki dla WDK Potulice nie wykorzystano kwoty 1,29 zł, którą zwrócono do organizatora.

### **Wiejski Dom Kultury Ślesin**

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2014 roku to kwota 125 203,53 zł, w tym fundusz sołecki 7 000,00 zł.

Głównie z dotacji finansowano świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 100 860,91 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 2,75 etatu 85 245,51 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 13 009,02 zł, składki na fundusz pracy 44,38 zł, odpis na ZFŚS 2 462,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 100,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 3 000,00zł (umowa-zlecenie palacza co w okresie grzewczym).

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota 11 193,76 zł.

w tym: zakup opału 10 387,56 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 2 582,83 zł (środki czystości, wyposażenie – radio oraz z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę na: art. na festyny środowiskowe 582,36 zł, pielęgnacja terenów zielonych kwota 1 178,88 zł, zagospodarowanie terenów przy WDK Ślesin –zakup materiałów kwota 380,99 zł)

Zakup usług pozostałych to kwota 7 292,78 zł (prowizje bankowe, szkolenie BHP pracowników, położenie kostki brukowej przed WDK, usługi telekomunikacyjne oraz z funduszu sołeckiego sfinansowano organizację festynów środowiskowych na kwotę 1.800,00 zł, położenie kostki brukowej przy WDK na kwotę 1 663,00 zł, pielęgnacja terenów zielonych – naprawa kosiarki – kwota 40,65 zł, dofinansowanie półkolonii podczas akcji letniej kwota 795,23.

Podatek od towarów i usług VAT to kwota 672,87 zł, w tym z funduszu sołeckiego kwota 433,38 zł.

Z przyznanej dotacji - Fundusz sołecki dla WDK Ślesin nie wykorzystano kwoty 125,51 zł, którą zwrócono do organizatora.

### **Świetlice Wiejskie**

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2014 roku przez Świetlice Wiejskie to kwota 182 748,32 zł, w tym fundusz sołecki 87 335,20 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 9 460,00 zł ze środków tych opłacono opiekuna świetlicy Suchary i CEK w Trzeciewnicy oraz osobę obsługującą kotłownię w Małocinie, Chrzastowie oraz CEK w Trzeciewnicy, w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Karnowo to kwota 2 920,00 na zadanie remont dachu w świetlicy - robocizna. Składki na ubezpieczenie społeczne od umów cywilno – prawnych to kwota 246,24 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych wydano kwotę 128 602,52 zł środki te przeznaczono między innymi na: środki czystości, art. do remontu pomieszczeń świetlic, art. spożywcze, drobne wyposażenie, sprzęt nagłaśniający, wykonanie przyłącza, przegląd i konserwacja kotłowni, żarówki, zakup opału, słodycze dla dzieci, art. papiernicze na ferie dla dzieci, art. spożywcze na Dzień dziecka, paliwo do kosiarki oraz usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, bilety wstępu, cyklinowanie i lakierowanie podłogi, pobyt dzieci na obozie, catering, przegląd gaśnic, prace montażowe

nagłośnienia CEK, prowizje bankowe, opłata za usługi transportowe, wywołanie zdjęć, w tym z funduszu sołeckiego sfinansowano następujące wydatki:

Suchary: organizacja dnia dziecka, dożynek, mikołajek 1 491,80 zł, dbanie o tereny zieleni, zakup paliwa do kosiarki 661,86 zł, org. ferii zimowych dla dzieci 170,86 zł, konserwacja placu zabaw 813,00 zł, koszty przewozu dzieci na obóz letni 1 388,89 zł

Karnowo: remont dachu świetlicy – zakup papy, rynny kwotę 4 320,99zł, zakup paliwa i osprzętu do kosiarek kwotę 657,51 zł, organizacja dnia dziecka kwotę 800,00zł, zakup opału do świetlicy kwotę 1 593,00 zł, dofinansowanie ferii organizowanych przez NOK kwotę 206,91 zł;

Karnówko: integracja mieszkańców Karnówka (organizacja św. mleka i Dnia dziecka) w kwocie 1 243,99 zł, zakup namiotu dla sołectwa 718,70 zł;

Małocin: spotkania integracyjne kwota 1 116,50 zł;

Michalin: doposażenie świetlicy wiejskiej kwota 650,41 zł, renowacja architektury wiejskiej kwota 1 813,50 zł, zakup siatki i słupków do ogrodzenia placu zabaw kwota 424,99 zł, organizacja ferii letnich dla dzieci w sołectwie Michalin kwota 900,81 zł;

Rozwarzyn: integracja mieszkańców sołectwa kwota 848,66 zł, zabiegi pielęgnacyjne zieleni we wsi kwota 328,83 zł; zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej kwota 1 627,73 zł;

Polichno: zakup niezbędnych środków do utrzymania porządku w świetlicy oraz zakup paliwa na użytek sołectwa kwota 1 177,93 zł, Festyn rodzinny "Dzień rodziny" organizacja Dnia Dziecka połączone z Dniem Matki i Dniem Ojca, zakończony zabawą taneczną kwota 1 223,36 zł, zakup namiotu na potrzeby sołectwa kwota 1 142,77 zł, kultywowanie tradycji sołectwa czyli organizacja dnia seniora- najstarsi spośród Nas oraz organizacja Dnia Kobiet kwota 185,75 zł

Gorzeń: integracja mieszkańców wsi wydano kwotę 1 811,81 zł; zakup sprzętu sportowego kwota 731,71 zł oraz utrzymanie świetlicy kwotę 444,48 zł, remont świetlicy - wymiana instalacji elektrycznej, podłóg i malowanie kwotę 7 724,00;

Trzeciewnica: integracja mieszkańców wsi wydano 2 355,72 zł, zakup paliwa i osprzętu do kosiarek wydano 1 056,37 zł, zakup wyposażenia do świetlicy kwota 3 381,80 zł;

Gumnowice: Doposażenie świetlicy Wiejskiej (zakup brakującego sprzętu w celu lepszego funkcjonowania świetlicy) kwota 6 622,08 zł, integracja mieszkańców kwota 681,92 zł, Poprawa estetyki wyglądu wsi - wykaszanie roślinności (zakup paliwa, oleju i żyłki) kwota 227,38 zł;

Minikowo: Organizacja imprezy pt Mistrzostwa Świata w Minikowie kwota 200,00 zł, świąteczne spotkanie dla samotnych mieszkańców Minikowa kwota 479,29 zł, impreza integracyjna dla dzieci i ich rodzin Dni Minikowa kwota 630,41 zł, Świąteczne paczki dla najuboższych dzieci z sołectwa kwota 650,00 zł;

Kazin: zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych kwota 404,67 zł, organizacja dnia dziecka, Mikołajek, Ogniska oraz mecze sportowe kwota 1 163,91 zł, doposażenie sołectwa (ławy i stoły) kwota 459,33 zł;

Występ: organizacja dnia dziecka kwota 914,96 zł, organizacja festynu wiejskiego z prezentacją rzemieślników kwota 1 000,00 zł, wyjazd integracyjny osób starszych i samotnych kwota 925,93 zł, dofinansowanie kolonii letnich dla ok. 45 dzieci kwota 4 000,00 zł;

Olszewka: Organizacja turnieju tenisa stołowego, ziemnego oraz piłkarskiego turnieju dożynkowego kwota 406,47 zł, organizacja Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Wspólnej Wigilii oraz Dożynek kwota 1 288,94 zł, Kultywowanie tradycji i folkloru Krajny przez Wiejski Zespół Pań Aktywnych OLSZANKI kwota 682,54 zł.

Chrzastowo: integracja mieszkańców (impreza dla dzieci i wyjazd integracyjny) kwota 1 762,76 zł, zakup kosiarki spalinowej z napędem kwota 1 463,41 zł, zakup węgla do

ogrzewania św. wiejskiej w Chrzastowie kwota 360,00 zł, zakup dwóch kompletów stolików do świetlicy kwota 569,11 zł;

Kwotę 24 097,76 zł wydano na zakup energii i wody, w tym z funduszu sołeckiego:

Gorzeń: utrzymanie świetlicy w kwocie 1 404,36;

Kwotę 80,00 zł wydano na opłaty za wprowadzanie gazów do środowiska.

Podatek od towarów i usług to kwota 12 782,80 zł, w tym z funduszu sołeckiego kwota 7 168,88 zł.

Kwotę 7 479,00 zł wydano na zakupy inwestycyjne – zakup i montaż nowego pieca CO w świetlicy w Karnowie (Fundusz sołecki).

Z przyznanej dotacji - Fundusz sołecki dla świetlic wiejskich nie wykorzystano kwoty 455,21 zł, którą zwrócono do organizatora, w tym:

Świetlica Suchary	0,29 zł
Świetlica Karnowo	207,01 zł
Świetlica Małocin	0,69 zł
Świetlica Michalin	32,38 zł
Świetlica Rozwarzyn	59,59 zł
Świetlica Gorzeń	87,08 zł
Świetlica Trzeciewnica	0,65 zł
Świetlica Minikowo	1,73 zł
Sołectwo Gumnowice	7,77 zł
Sołectwo Występ	0,32 zł
Sołectwo Kazin	43,47 zł
Sołectwo Olszewka	13,62 zł
Sołectwo Chrzastowo	0,61 zł

**Zobowiązania ogółem za 2014 rok 0,00 zł, w tym**

– zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

**Należności ogółem za 2014 rok wynoszą 10 747,21 zł, w tym:**

– należności wymagalne 9 372,21 zł, z czego:

- kwota 2 900,00 zł firma KRAJAN, trwa postępowanie upadłościowe,
- kwota 1 231,48 zł należności z tytułu wynajmu sal, postępowanie w toku,
- kwota 5 240,73 zł należności z tytułu usług – kwota została uregulowana po okresie sprawozdawczym,

### **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 38 000,00 zł, wydatkowano kwotę 37 948,59 zł. W wyniku postępowania konkursowego środki rozdysponowano jak niżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Ochotnicza Straż Pożarna Nakło	15 750,00	15 750,00	100,00
2. Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej „DOMAN” Ślesin	3 400,00	3 400,00	100,00
3. Stowarzyszenie KRAJNA	5 500,00	5 500,00	100,00



§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
plan 3 534,88 zł	wykonanie 3 534,88 zł		tj. 100%
w tym:			
– delegacje służbowe		1 492,98 zł	
– ryczałt za używanie przez Dyrektora własnego pojazdu do celów służbowych		2 041,90 zł	

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
plan 21 600,00 zł	wykonanie 21 600,00 zł		tj. 100%

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
plan 2 110,00 zł                      wykonanie 2 110,00 zł                      tj. 100%  
Seminarium dla głównych księgowych i dyrektorów instytucji kultury, szkolenie na temat inwentaryzacji składników majątkowych.

Pozostałe środki zostały wydatkowane na utrzymanie 8 placówek (filia biblioteczna w Paterku, Potulicach, Trzeciewnicy, Ślesinie, Filia Ogólna na os. Łokietka w Nakle, Filia w szpitalu w Nakle, Wypożyczalnia książek przy ul. Dąbrowskiego w Nakle, Czytelnia i Filia Dziecięca przy ul. Bartkowskiego w Nakle). Koszty utrzymania tych placówek stanowi:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
plan 36 032,59 zł	wykonanie 36 032,59 zł		tj. 100%

z tego:

– prenumerata czasopism	12.331,58 zł
– artykuły dekoracyjne na wystawy i imprezy kulturalne, kwiaty	926,83 zł
– artykuły biurowe, papier kserograficzny	5.319,36 zł
– wyposażenie, w tym:	5.843,92 zł
– tablice informacyjne z pleksi	947,10 zł
– tablice w ramie aluminiowej (2 szt.)	154,98 zł
– wycieraczka do nowej biblioteki w Trzeciewnicy	44,90 zł
– 2 krzesła do nowej biblioteki w Trzeciewnicy	506,00 zł
– aplikacje na ścianę do Filii Dziecięcej	152,70 zł
– 2 krzesła dla Wypożyczalni Książek dla Dorosłych	516,60 zł
– odkurzacz	269,00 zł
– laptop (informatyk)	1.679,00 zł
– krzesło komputerowe dla filii w Trzeciewnicy	155,00 zł
– pozostałe	1.418,64 zł
– środki czystości i drobny sprzęt gospodarczy	2.585,25 zł
– artykuły i programy komputerowe (w tym 15 szt. licencji na 3 lata na program antywirusowy – 729,24 zł, program komputerowy Sage Symfonia e-Box – 1.461,24 zł.)	3.542,96 zł
– art. spożywcze na imprezy kulturalne	241,91 zł
– tusze, tonery do drukarek	5.107,85 zł
– nagrody książkowe dla uczestników konkursów	132,93 zł

§ 4260 Zakup energii			
plan 29 418,92 zł	wykonanie 29 418,92 zł		tj. 100%

z tego:

- centralne ogrzewanie	10 077,55 zł
- energia elektryczna	4 808,44 zł
- gaz ziemny	14 314,75 zł
- woda	218,18 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych  
plan 1 871,10 zł                      wykonanie 1 871,10 zł                      tj. 100%

w tym:

- konserwacja alarmu	840,00 zł
- przegląd kotłów gazowych	552,61 zł
- przegląd kserokopiarki	155,00 zł
- przegląd techniczny i konserwacja gaśnic	323,49 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych  
plan 18 509,75 zł                      wykonanie 18 509,75 zł                      tj. 100%

z tego:

- najem części nieruchomości na cele reklamowe	72,00 zł
- prowizje bankowe	935,45 zł
- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	1.636,58 zł
- usługi pocztowe, transportowe	1.881,32 zł
- opłaty abonamentowe za udostępnienie serwera on-line, Symfopakiet	6.751,79 zł
- spotkanie autorskie z Janem Grzegorzczkiem	1.000,00 zł
- spotkanie autorskie z Romanem Kłosowskim	774,90 zł
- koncert Romana Ziemiańskiego „Kolekcjoner wspomnień”	500,00 zł
- dwa warsztaty pisarskie dla młodzieży z Gają Kołodziej	950,00 zł
- spotkanie dla dzieci z Ewą Chotomską „Ciotka Klotka i jej twórczość”	650,00 zł
- spotkanie autorskie z Sławomirem Koprem	600,00 zł
- czyszczenie i renowacja rolet okiennych w placówkach	2.260,00 zł
- pozostałe	497,71 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  
plan 3 019,18 zł                      wykonanie 3 019,18 zł                      tj. 100%

§ 4430 Różne opłaty i składki  
plan 1 182,00 zł                      wykonanie 1 182,00 zł                      tj. 100%  
- ubezpieczenie mienia biblioteki i OC

Wydatki związane z działalnością statutową Biblioteki to również:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  
plan 1 663,00 zł                      wykonanie 1 663,00 zł                      tj. 100%

na które składają się głównie spotkania autorskie w ramach umów o dzieło:

- prelekcje z panią Anną Sergott: „Skarby kontynentów” (z cyklu „Historia pisana złotem”), „Miłość w sztuce” i 3 prelekcje z serii „Historia architektury rezydencjonalnej”	365,00 zł
- spektakl poetycko-muzyczny Eugeniusza Rzyskiego dedykowany pamięci Jana Pawła II pt. „Zabierz mnie Mistrzu do Efreem”	806,00 zł

- spotkanie autorskie z Mirosławem Binkowskim 385,00 zł
- mycie okien wystawowych w Wypożyczalni książek 107,00 zł

W 2014 roku zakupiono z dotacji podmiotowej 1.002 woluminy nowości wydawniczych i 5 audiobooków na za kwotę 25.000,00 zł (100% realizacji planu w tym zakresie).

Plan poniesionych wydatków w 2014 roku przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Nakle nad Notecią realizowany był zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem.

Pozyskane w analizowanym okresie przychody, w tym środki własne to: dochody z wynajmu pomieszczenia na bankomat PKO BP S.A. – 11.185,80 zł, wpływy z usług – 2.052,00 zł (pro wizja za sprzedaż biletów parkingowych – 240,00 zł, usługi kserograficzne i wydruki komputerowe – 1.812,00 zł), wpływy z różnych dochodów – 21.691,39 zł (w tym: opłaty za wydane karty biblioteczne – 625,00 zł, opłaty za upomnienia – 2.055,75 zł, opłaty za zagubione książki – 165,00 zł, sprzedaż makulatury 99,50 zł, zwrot składek na FP od ZUS 18.746,14 zł)

Z wypracowanych w 2014 roku i pozostawionych do dyspozycji biblioteki na koniec 2013 roku środków własnych pokryto koszty:

- składki członkowskiej Polskiego Związku Bibliotekarzy – 250,00 zł
- zakupu dostępu do sieci Internet – 10.626,01 zł
- zakupu 550 szt. nowości wydawniczych – 10.000,00 zł
- spotkanie autorskie dla dzieci z Pawłem Beręsewiczem 750,00 zł
- usługa hotelowa dla prelegenta 134,40 zł

Na dzień 31.12.2014 roku na rachunku bankowym biblioteki pozostała kwota 20.990,11 zł do wykorzystania w roku budżetowym 2015 (kwota zgodne z przedłożonym kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych RB-N).

**Zobowiązania ogółem za 2014 rok wynoszą 0,00 zł, w tym:**

- zobowiązania wymagalne 0,00 zł

**Należności ogółem za 2014 rok wynoszą 0,00 zł w tym:**

- należności wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

### **MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKIEJ**

Muzeum Ziemi Krajeńskiej otrzymało od organizatora dotację podmiotową w wysokości 318 410,00 zł co stanowi 100% planu rocznego w kwocie 318 410,00 zł.

Z dotacji podmiotowej pokrywano głównie koszty działalności bieżącej, z czego 76,70% stanowiły wydatki osobowe; na ogólną kwotę: 244 086,90 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 197 909,00 zł                      wykonanie 197 909,39 zł                      tj. 100%

Wynagrodzenia na 4,25 etatów zgodnie z kalkulacją płac na rok 2014.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

plan 40 816,00 zł                      wykonanie 40 815,99 zł                      tj. 100%

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
plan 4 832,00 zł                      wykonanie 4 831,52 zł                      tj. 100%

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników okresowe badania lekarskie pracownika  
plan 530,00 zł                      wykonanie 530,00 zł                      tj. 100%

Wynagrodzenia bezosobowe  
plan 4 180,00 zł                      wykonanie 4 180,00 zł                      tj. 100%  
w tym organizacja „Jarmarku św. Wawrzyńca”, tekst scenariusza do katalogu wystawy.,  
montaż wystaw, warsztaty plastyczne

Kwotę 67 793,73 zł przeznaczono na pokrycie pozostałych kosztów związanych z zakupem materiałów i energii oraz różnych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku Muzeum i prowadzenia działalności statutowej instytucji; co stanowi 21,30% otrzymanej dotacji.

Materiałów i wyposażenia  
plan 15 146,00 zł                      wykonanie 15 146,14 zł                      tj. 100%  
w tym: materiały biurowe, plastyczne, środki czystości, nagrody, czasopisma, wyposażenie

Energia (woda, prąd, ogrzewanie)  
plan 13 655,00 zł                      wykonanie 13 654,52 zł                      tj. 100%

Konserwacja i naprawy  
plan 1 985,00 zł                      wykonanie 1 985,14 zł                      tj. 100%

Usługi obce  
plan 23 685,00 zł                      wykonanie 23 684,75 zł                      tj. 100%  
w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, pralnicze, transportowe, remontowe, poligraficzne, zakup wystaw, wywóz śmieci, monitoring budynku, wynajem magazynu.

Podatki  
plan 9 380,00 zł                      wykonanie 9 380,08 zł                      tj. 100%

Ubezpieczenia rzeczowe  
plan 350,00 zł                      wykonanie 350,00 zł                      tj. 100%

Pozostałe (delegacje)  
plan 3 593,00 zł                      wykonanie 3 593,10 zł                      tj. 100%

Z dotacji podmiotowej pokrywane są również wydatki majątkowe na zakup muzealiów i środków trwałych:

- Zakup eksponatów do zbiorów etnograficzne, historyczne, dokumenty i fotografie  
plan 2 349,00 zł                      wykonanie 2 349,37 zł                      tj. 100%

**Zobowiązania ogółem za 2014 rok wynoszą 0,00 zł, w tym:**

- zobowiązania wymagalne 0,00 zł,

**Należności ogółem za 2014 rok wynoszą 328,95 zł, w tym:**

- należności wymagalne 0,00 zł.

W ramach Działu 921, Rozdział 92109, § 6220 zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. środki na zakup nowego nadajnika na potrzeby Radio Nakło w kwocie 10 000,00 zł.

Dostawcą sprzętu, obejmującego nadajnik stereo FM 1500W z procesorem emisyjnym model TX-1500V2 była firma AUDIONICA Przybysławski Maciej w Tarnowskich Górach. Wartość zakupionego sprzętu ogółem wynosi 26 660,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy – 10 000,00 zł.

Do końca grudnia 2014 r. wydatkowano posiadaną kwotę w całości.

Urząd Miasta i Gminy posiada zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW oraz kredyt w BOŚ, BGK i PKO BP. Zadłużenie gminy wg stanu na I półrocze 2014 roku przedstawia niżej załączona tabela.

### ZADŁUŻENIE GMINY JAKO ZOBOWIĄZANIE NIETYMAGALNE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Pożyczkodawca	Kwota pożyczki, kredytu	Kwoty spłacone	Pozostaje do spłaty
1.	Wydatki inwestycyjne	Umowa Nr 1499/11/2008/1027	917 880,12	786 756,12	131 124
2.	Wydatki inwestycyjne	Umowa Nr 1500/11/2008/1027	253 021,64	216 879,64	36 142
3.	Wydatki inwestycyjne	Umowa kredytowa PKO BP NR00360305/2009	17 470 000	4 696 523,20	12 773 476,80
4.	Wydatki inwestycyjne	BGK Piła Umowa Nr 2010/3959	2 868 622	764 965,44	2 103 656,56
5.	Budowa Szkoły Podstawowej w Paterku	ISO	3 182 436,29	1 909 512,76	1 272 923,53
6.	Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Potulicach	WFOŚ PB 11042	237 000	102 000	135 000
7.	Zakup sprzętu specjalistycznego wraz z oprzyrządzeniem do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią	WFOŚ PB 11051	254 000	94 500	159 500
8.	Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych	Umowa kredytowa PKO BP	4 194 802	839 026	3 355 776
9.	Kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych	Umowa kredytowa Bank Spółdzielczy	2 113 770	281 602,10	1 832 167,90
10.	Obligacje	PKO BP Warszawa	7 500 000	200 000	7 300 000
11.	Obligacje	SGB Bank S.A. Poznań	13 200 000	0	13 200 000
	<b>OGÓLEM</b>		<b>52 191 532,05</b>	<b>9 891 765,26</b>	<b>42 299 766,79</b>

### **Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy na rok 2014.**

Z łącznej kwoty przychodów budżetu w kwocie 16 585 906,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono kwotę 14 039 104,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- Emisja obligacji gminnych w kwocie 13 200 000,00 zł, wybrano na podstawie porównania ofert Spółdzielczą Grupę Bankową w Poznaniu,
- Wolne środki w kwocie 839 104,00 zł za 2013 rok

Nadto z przychodów kwota 2 546 802,00 zł została przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Do dnia 31.12.2014r. spłacono:

- kwota 42 000,00 zł pożyczka WFOŚiGW Nr 11051
- kwota 34 000,00 zł pożyczka WFOŚiGW Nr 11042
- kwota 131 124,00 zł kredyt z BOŚ Nr 1499/11/2008/1027
- kwota 36 144,00 zł kredyt z BOŚ Nr 1500/11/2008/1027
- kwota 1 277 347,68 zł kredyt PKO BP Nr 00360305/2009
- kwota 17 400,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 09008
- kwota 191 241,36 zł kredyt BGK Piła Nr 2010/3959
- kwota 279 648,00 zł kredyt PKO BP
- kwota 140 591,93 zł kredyt BS Bydgoszcz
- kwota 200 000,00 zł obligacje PKO BP Warszawa

---

**Razem 2 349 496,97 zł**

Mniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na spłaty pożyczek i kredytów wynika z otrzymanego umorzenia części pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 197 305,03 zł

**Wynik realizacji budżetu za 2014 rok – deficyt w kwocie 11 853 420,33 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 roku 2014 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 2014 roku wydał 10 zarządzeń:
  - Zarządzeniem Nr 16/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 27 stycznia 2014r.
  - Zarządzeniem Nr 56/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 24 marca 2014r.
  - Zarządzeniem Nr 107/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 22 maja 2014r.
  - Zarządzeniem Nr 130/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 11 czerwca 2014r.
  - Zarządzeniem Nr 160/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 17 lipca 2014r.
  - Zarządzeniem Nr 208/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 6 października 2014r.

- Zarządzeniem Nr 211/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 13 października 2014r.
- Zarządzeniem Nr 241/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 17 listopada 2014r.
- Zarządzeniem Nr 258/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 11 grudnia 2014r.
- Zarządzeniem Nr 273/A/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 30 grudnia 2014r.

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 – nie korzystał,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2015) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku – nie korzystał.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań za 2014 rok zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S za 2014 rok zobowiązania ogółem wynoszą 5 334 265,94 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności za 2014 rok należności ogółem wynoszą 9 637 109,88 zł, w tym należności wymagalne ogółem 9 183 440,68 zł.

Na wszystkie osoby zalegające zostały wystawione tytuły wykonawcze i skierowane do postępowania egzekucyjnego.

SEKRETNIK  
MIASTA I GMINY  
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ  
Sławomir Napierała

