

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA I GMINY NAKŁO N. NOT.
ZA 2010 ROK**

Budżet Miasta i Gminy został uchwalony uchwałą Nr XLV/630/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010r.

Dochody budżetowe – 71 463 310,00 zł

Wydatki budżetowe – 81 490 432,00 zł

W trakcie realizacji budżetu miasta i gminy w 2010 roku dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetowych następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza :

- Uchwała Nr XLVII/696/2010 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2010 r.
- Uchwała Nr XLVIII/736/2010 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2010 r.
- Uchwała Nr XLIX/786/2010 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 52/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 maja 2010r.
- Uchwała Nr L/800/10 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2010 r.
- Zarządzenie Nr 78/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 czerwca 2010r.
- Uchwała Nr LII/809/10 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 91/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2010r.
- Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 lipca 2010r.
- Zarządzenie Nr 128/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 05 sierpnia 2010r.
- Uchwała Nr LIII/818/2010 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2010 r.
- Uchwała Nr LIV/832/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2010 r.
- Zarządzenie Nr 167/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 października 2010r.
- Uchwała Nr LVI/850/2010 Rady Miejskiej z dnia 9 listopada 2010 r.
- Zarządzenie Nr 189/10 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 listopada 2010r.
- Uchwała Nr III/13/2010 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 203/10 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 27 grudnia 2010r.
- Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 206/10 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 grudnia 2010r.

Budżet Miasta i Gminy po dokonanych zmianach powyższymi uchwałami wynosi:

Dochody budżetowe – 78 720 934,87 zł

Wydatki budżetowe – 86 928 444,46 zł

Powstały deficyt budżetowy w kwocie 8 207 509,59 zł pokryty jest pożyczkami z WFOŚiGW w kwocie 480 000,00 zł, kredytem w kwocie 7 547 122,00 zł oraz wolnymi środkami z 2009 r. w kwocie 180 387,59 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 78 720 934,87 zł wykonano w kwocie 77 840 721,45 zł, tj. 98,88% i tak:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody tego działu wykonano w kwocie 728 143,92 zł, co stanowi 100,05% wykonania.

Na dochody w powyższym dziale składają się środki w kwocie 728 143,92 zł z:

- wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 89 351,21 zł, tj. 100,39% wykonania,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego dla celów produkcji rolnej – kwota 627 717,82 zł, tj. 100%,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje na podstawie umów – kwota 11 074,89 zł, tj. 100%

Dział 020 LEŚNICTWO

Dochody tego działu wykonano w kwocie 17 761,87 zł co stanowi 88,81% 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 2010 roku z tego tytułu uzyskano kwotę 2 761,87 zł co stanowi 55,24% wykonania. Na tak niskie wykonanie miało wpływ to, że dzierżawcy obwodów łowieckich płacą dzierżawę na konto Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, które to następnie przekazuje środki finansowe do Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Wysokość czynszu ustala się mnożąc ilość hektarów obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, ogłaszana dla podatku rolnego w danym roku. W roku 2009 kurs żyta wynosił 55,80zł/q. Spodziewając się utrzymania kursu żyta została zaplanowana kwota dochodu 5.000 zł na rok 2010. W roku 2010 kurs żyta ustalony został na poziomie 34,10 zł/q dlatego realna kwota dochodu uległa zmianie,
- umowa dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadań: „Zadrzewianie miasta i gminy Nakło nad Notecią” oraz „Pielęgnacja Pomników Przyrody” na kwotę 15 000,00 zł - 100% wykonania.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu wykonano w kwocie 507 444,60 zł co stanowi 90,01% wykonania.

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

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie „Budowa ścieżki rowerowo-piesznej” w kwocie 68 556,90 zł, co stanowi 100% wykonania,
- opłaty parkingowe oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 133 498,62 zł, co stanowi 102,69%,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - ujęto kary nałożone przez Inspekcję Transportu Drogowego w Bydgoszczy – w łącznej kwocie 14 100,00 zł, co stanowi 361,54%, na tak wysokie wykonanie miało wpływ wymierzenie jednorazowej kary 10 200,00 zł jednej firmie transportowej,

- wpływy z różnych dochodów - ujęto zwrot środków w kwocie 242 388,28 zł z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowane w 2009r. zadanie „Budowa ul. Leśnej w Paterku”, co stanowi 100% wykonania.
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 34 900,00 zł z dnia 29.06.2010r. dotycząca modernizacji drogi dojazdowej w ramach Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych w obrębie geodezyjnym Olszewka
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., z uwagi na nieuwzględnienie przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią faktur z tak zwanych wydatków niewygasających dotacja w kwocie 70 000,00 zł nie wpłynęła w 2010 roku. W wyniku rozmów uzgodniono, że po zmianie uchwały dotyczącej wyżej wymienionej dotacji (uwzględnienie w rozliczeniu wydatków niewygasających) środki wpłyną w 2011 roku,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” – ujęto kwoty z rozliczenia wydatków niewygasających w wysokości 14 000,80 zł, co stanowi 100,01% wykonania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 5 372 171,79 zł, co stanowi 90,58% wykonania.

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

a) dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Nakło n. Not. wykonano w kwocie 172 927,30 zł, co stanowi 69,17%. Na dochody składają się należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nakło nad Notecią. W budżecie zaplanowano dochody w wysokości wynikającej z aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania. Jednakże w wyniku postępowań odwoławczych w SKO kwoty te zostały obniżone. Ponadto na powyższe odchylenia wpływ ma niewywiązywanie się użytkowników wieczystych z obowiązku uiszczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Pomimo powyższego na 31.12.2010r. zaległości z tytułu j.w. posiadało 98 osób fizycznych na kwotę 25 615,73 zł,

b) dochody z tytułu opłaty od wzrostu wartości działki wykonano w kwocie 94 411,00 zł, co stanowi 134,87%. Wpływy dotyczą opłat należnych z tytułu różnicy wartości działek powstałej w wyniku zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania. Z uwagi na procedurę prawną ustalenia wysokości renty planistycznej, część postępowań wszczętych w 2009 roku zakończono w miesiącu styczniu 2010 r. stąd zapłata naliczonych decyzjami opłat została dokonana w 2010 roku, co spowodowało tak wysokie wykonanie,

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. wykonano w kwocie 3 195 156,93 zł, co stanowi 84,14%.

Na dochody powyższe składają się wpływy:

- z dzierżaw mienia komunalnego na kwotę: 120 111,25 zł,

- wpływy z NADM należności z tytułu wpłacanych przez najemców czynszów w wysokości: 3 060 892,56 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,
- z dzierżawy powierzchni na słupach ogłoszeniowych ustawionych na terenie miasta Nakła n/Not., opłaty związane z umieszczaniem reklam na drogach Gminnych w wysokości: 8 345,92 zł,
- czynsze inne (pomieszczenia) w wysokości: 5 807,20 zł.

Zaległości z tytułu j.w. posiada 60 osób na kwotę 30 464,04 zł.

d) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano w kwocie 9 251,24 zł, co stanowi 18,50%. Na tak niskie wykonanie ma wpływ brak zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Nadmienić należy, że 8 osobom fizycznym rozłożono na raty opłatę za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności,

e) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w kwocie 1 576 743,74 zł, to jest 107,93% i tak ze sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych, prawa użytkowania wieczystego oraz praw majątkowych do nakładów budowlanych uzyskano kwotę 524 979,24 zł,
- lokali mieszkalnych, użytkowych – 1 043 037,50 zł,
- z tytułu spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych – 8 727,00 zł.

Zaległości z tytułu spłaty rat na koniec 31.12.2010r. posiadały 4 osoby na kwotę 3 844,99 zł,

f) dochody z tytułu wpływów z usług wykonano w kwocie 26 839,24 zł, co stanowi 89,46%. Dochody z w. w. tytułu to zwrot gminie wydatków poniesionych na przygotowanie nieruchomości komunalnych do sprzedaży tj. podziały geodezyjne, wyceny, ogłoszenia prasowe. Zobowiązaniami obciąża się osoby które nabywają nieruchomości. Z uwagi na przeciąganie się postępowań administracyjnych w sprawie nabycia nieruchomości, wydatki poniesione przez gminę wpływają na dochody z opóźnieniem,

g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 30 899,59 zł, co stanowi 89,56%. Dotyczy zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych, które zostały zbyte przed upływem pięciu lat na rzecz osób trzecich,

h) wpływy z różnych dochodów, wykonano w kwocie 163 928,33 zł, co stanowi 115,44%. Kwota w wysokości 4 709,07 zł stanowi dochód związany z planem podziału PTU GRYF w upadłości. Środki finansowe w wysokości 144 170,69 zł pochodzą z nadpłat pochodzących z rozliczenia zaliczek za media (zimna woda, kanalizacja) we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Nakło nad Notecią posiada udziały, za lata 2007 – 2009. Środki w wysokości 15 000,00 zł stanowią dochód z tytułu spłaty zadłużenia ciążącego na lokalu nr 9, położonego w Lubaszczu 11, przez najemcę obejmującego przedmiotowy lokal mieszkalny. Kwota 48,57 zł stanowi należność wyegzekwowaną w toku czynności egzekucyjnej,

- i) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego – wykonano w kwocie 102 014,42 zł, co stanowi 102,01%

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie 132 831,50 zł co stanowi 100% wykonania i tak:

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego – wykonano w kwocie 127 831,50 zł, co stanowi 100% wykonania,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na renowację cmentarzy – wykonano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100%.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie 402 512,82 zł, co stanowi 100,38% wykonania.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 303 900,00 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 82,15 zł, co stanowi 2,74%. Na tak niskie wykonanie miało wpływ zlikwidowanie opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz znikome zainteresowanie danymi ze zbiorów meldunkowych,
- dochody Urzędu Miasta i Gminy Nakło n. Not. zrealizowano w kwocie 82 295,35 zł, co stanowi 106,07% wykonania i tak:
 - Wpływy z usług wykonano w kwocie 6 474,05 zł, co stanowi 74,41 są to odpłatności za usługi ksero, odpłatność za rozmowy telefoniczne, wynajem samochodu. Na tak niskie wykonanie tego planu miało wpływ ograniczenie prywatnych rozmów telefonicznych oraz mniejsze zapotrzebowanie na wynajem samochodu,
 - Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 15 300,89 zł, co stanowi 182,91%, są to wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego podatnikom za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot kosztów komorniczych i wpisów sądowych, które zostały zapłacone w 2009 roku a przekazane gminie w 2010r.,
 - Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego – wykonano w kwocie 54 520,41 zł, co stanowi 100%.

Nadto w rozdziale 75011 § 0970 zaewidencjonowano kwotę 150,00 zł zwrotu kosztów postępowania kuratora przy wymeldowaniu.

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

Dochody w powyższym dziale wykonano w kwocie 164 884,00 zł co stanowi 98,79%

Dział ten obejmuje:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie to jest: aktualizację spisów wyborców w kwocie 5 375,00 zł, co stanowi 100% wykonania,
- dotacje na organizację - Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w kwocie 71 237,00 zł, co stanowi 99,43% planu,
- dotacje na organizację - Wyborów do rad gmin, rad powiatów w kwocie 88 272,00 zł, co stanowi 98,20%

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu wykonano w kwocie 189 796,52 zł co stanowi 146% wykonania, natomiast zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 89 342,41 zł na które składa się 796 dłużników.

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zaewidencjonowano kwotę 4 167,04 zł, na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 4 152,00 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 15,04 zł za nieuzasadnione korzystanie z samochodu służbowego.

W rozdziale Obrona cywilna zewidencjonowano kwotę 959,60 zł, z tytułu sprzedaży złomu.

Rozdział Straż Miejska

W powyższym rozdziale plan dochodów wykonano w kwocie 184 669,88 zł, tj. 142,05%.

Na tak duże wykonanie ma wpływ zwiększona liczba mandatów w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości przez kierowców.

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

Dochody powyższego działu wykonano w kwocie 27 711 011,91 zł co stanowi 99,71% wykonania planu.

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

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 39 544,70 zł, co stanowi 107,60%, jest on realizowany przez Urząd Skarbowy w Nakle. Zaległości w podatku jw. na 31.12.2010r. wynoszą 38 254,30 zł. Nadto w § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zarejestrowano kwotę 4 092,26 zł z tytułu nieterminowej wpłaty podatków,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 10 563 087,39 zł, co stanowi 100,60% wykonania.

Zaległości w powyższym podatku na dzień 31.12.2010r. posiadało 619 podatników na łączną kwotę 587 435,66 zł, w tym zabezpieczonych hipoteką na kwotę 33 057,08 zł tj. wobec 8 podatników. Umorzono podatek j.w. 44 podatnikom na łączną kwotę 22 804,80 zł ze względu na trudną sytuację materialną lub interes społeczny.

Z tytułu ulgi ustawowej dla Zakładów Pracy Chronionej w podatku od nieruchomości w 2010 roku skorzystało 5 podatników na kwotę 356 828,00 zł.

W 2010 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Miejskiej skorzystało 6 podatników na kwotę 37 350,00 zł,

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 909 200,41 zł, co stanowi 97,34% wykonania.

Zaległości na 31.12.2010r. w w.w. podatku posiadało 158 podatników na kwotę 38 972,89 zł, w tym zabezpieczonych hipoteką na kwotę 5 239,10 zł (wobec 4 podatników).

W 2010 roku z ulg ustawowych w podatku rolnym skorzystało 21 podatników na łączną kwotę 13 712,00 zł tj. ulg z tytułu nabycia gruntów, ulg inwestycyjnych.

W 2010 roku podatek rolny umorzono 29 podatnikom na kwotę 12 822,00 zł z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz ze względu na ważny interes stron,

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 58 993,45 zł, co stanowi 91,35% wykonania.

Zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2010 posiadało 6 podatników na kwotę 352,75 zł,

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 593 554,35 zł, co stanowi 116,84% wykonania planu.

Zaległości na 31.12.2010r. posiadało 47 podatników na łączną kwotę 97 694,99 zł.

Ponadto w 2010 roku umorzono podatek j.w. 4 podatnikom na kwotę 1 370,00 zł ze względu na trudną sytuację materialną lub ważny interes społeczny,

- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 121 447,70 zł, co stanowi 96,39% wykonania. Przedmiotowy podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,

- opłatę od posiadania psów zrealizowano w kwocie 24 882,33 zł, co stanowi 85,80% wykonania. Na 31.12.2010r. zaległości w opłacie jw. posiadało 97 podatników na kwotę 6 017,77 zł. Ponadto w 2010 roku umorzono opłatę od posiadania psów 7 podatnikom na kwotę 410,00 zł. Na tak niskie wykonanie miało wpływ niepłacenie powyższej opłaty przez emerytów i niskich dochodach,

- wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 58 967,00 zł, co stanowi 47,17% wykonania. Na tak niskie wykonanie tej opłaty ma wpływ zmniejszone zainteresowanie przedsiębiorców wynajmowaniem powierzchni do prowadzenia działalności handlowej. Zauważalna jest malejąca tendencja rozwoju działalności targowej, w związku z powstaniem licznych supermarketów w Nakle nad Notecią,

- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 814 095,08 zł, co stanowi 101%. Dochody z tytułu jw. realizowane są przez Urzędy Skarbowe,

- zaległości z podatków zniesionych wykonano w kwocie 151,80 zł, co stanowi 30,36 %. Na tak niskie wykonanie w.w. zaległości ma wpływ to, że zalegające osoby to często emeryci o niskich dochodach, a także osoby pobierające świadczenia z MGOPS,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zaewidencjonowano w kwocie 8 802,88 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 646 217,37 zł, co stanowi 66,28% wykonania planu. Tak niskie wykonanie spowodowane jest obniżeniem aktywności gospodarczej osób prawnych i fizycznych w wyniku kryzysu gospodarczego,

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w roku 2010 w kwocie 570 341,28 zł, co stanowi 118,82% wykonania planu.

Tak duże wykonanie planu spowodowane jest powstaniem kilku nowych punktów sprzedaży alkoholu w tym supermarketu,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów wykonano w kwocie 1 108,00 zł, co stanowi 184,67% - na tak wysokie wykonanie miało wpływ wydanie większej niż planowano ilości zezwoleń na przewozy osób,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 25 077,81 zł, co stanowi 417,96%. Na tak wysokie wykonanie miało wpływ zawarcie umowy z przedsiębiorcą na wydobywanie kopalin - żwir,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – dotyczy rekompensaty za udzielone ulgi wynikające z przepisów prawa ZPCHR - wykonano w kwocie 339 180,00 zł, co stanowi 169,59% wykonania planu. Na tak wysokie wykonanie planu miało wpływ nie zwiększenie planu dochodów z uwagi na konieczność zwiększenia wolnych środków,
- wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 12 452 110,00 zł, co stanowi 99,46% wykonania planu. W ciągu roku obniżono plan wyżej wymienionych dochodów o kwotę 207 000,00 zł, z uwagi na zaniżone wpływające kwoty w stosunku do upływu czasu,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 383 556,96 zł, co stanowi 99,18% wykonania. Na tak wysokie wykonanie w. w. planu miało wpływ obniżenie wyżej wymienionego planu z uwagi na niskie wykonanie w I półroczu 2010r,
- dywidendy z KPC Bydgoszcz wykonano w kwocie 80 335,91 zł, co stanowi 100% wykonania,

wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 20 357,49 zł, co stanowi 145,41% wykonania planu. Na tak wysokie wykonanie miało wpływ uzyskanie wysokich dochodów z kosztów upomnień.

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 24 468 589,93 zł, tj. 100,08%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 19 450 851,00 zł	wykonanie 19 450 851 zł	tj. 100%
-----------------------	-------------------------	----------

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 4 056 407,00zł	wykonanie 4 056 407,00 zł	tj. 100,00%
---------------------	---------------------------	-------------

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 40 000,00 zł	wykonanie 41 245,84 zł	tj. 103,11%
-------------------	------------------------	-------------

§0920 Pozostałe odsetki

plan 84 000,00 zł	wykonanie 101 462,71 zł	tj. 120,79%
-------------------	-------------------------	-------------

Na tak wysokie wykonanie w.w. planu dochodów miało wpływ założenie lokat terminowych kwot z rachunku bieżącego, co charakteryzuje się wyższym oprocentowaniem.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 818 596,00 zł wykonanie 818 596,00 zł tj. 100,00%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie 1 436 485,59 zł co stanowi 100,32% wykonania planu i tak:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan 229 539,57 zł wykonanie 236 478,87 zł tj. 103,02%

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan 136,00 zł wykonanie 175,55 zł tj. 129,08%

§ 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 124 280,00 zł wykonanie 130 020,26 zł tj. 104,62%

§ 0830 Wpływy z usług

plan 34 960,00 zł wykonanie 36 078,84 zł tj. 103,20%

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan 60,00 zł wykonanie 68,92 zł tj. 114,87%

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny

plan 5 168,00 zł wykonanie 5 168,00 tj. 100%

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan 16 937,57 zł wykonanie 16 969,30 zł tj. 100,19%

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

plan 47 998,00 zł wykonanie 47 998,00 zł tj. 100%

Rozdział 80104 Przedszkola

plan 227 929,00 zł wykonanie 228 439,08 zł tj. 100,22%

§ 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 6 780,00 zł wykonanie 7 019,85 zł tj. 103,54%

§ 0830 Wpływy z usług

plan 220 830,00 zł wykonanie 221 090,00 zł tj. 100,12%

§ 0920 Pozostałe odsetki plan 9,00 zł	wykonanie 15,23 zł	tj. 169,22%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 310,00 zł	wykonanie 314,00 zł	tj. 101,29%
Rozdział 80110 Gimnazja plan 50 006,00 zł	wykonanie 49 850,43 zł	tj. 99,69%
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych plan 0,00 zł	wykonanie 50,00 zł	tj. 0,00%
Wyżej wymienioną kwotę nałożono na rodziców za niezrealizowanie przez ich dziecko obowiązku szkolnego.		
§ 0690 Wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł	wykonanie 5,00 zł	tj. 0,00%
Kwota stanowi odsetki od wyżej wymienionej grzywny.		
§ 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 18 350,00 zł	wykonanie 18 123,62 zł	tj. 98,77%
§ 0920 Pozostałe odsetki plan 26,00 zł	wykonanie 26,38 zł	tj. 101,46%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 930,00 zł	wykonanie 938,00 zł	tj. 100,86%
§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 30 700,00 zł	wykonanie 30 707,43 zł	tj. 100,02%
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół		
§ 0830 Wpływy z usług plan 3 314,00 zł	wykonanie 3 314,55 zł	tj. 100,02%
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 13 440,00 zł	wykonanie 13 330,98 zł	tj. 99,19%
§ 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 1 760,00 zł	wykonanie 1 754,97 zł	tj. 99,71%

§ 0830 Wpływy z usług plan 11 460,00 zł	wykonanie 11 367,01 zł	tj. 99,19%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 220,00 zł	wykonanie 209,00 zł	tj. 95,00%
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 531 071,00 zł	wykonanie 528 420,28 zł	tj. 99,50%
§ 0830 Wpływy z usług plan 531 060,00 zł	wykonanie 528 403,20 zł	tj. 99,50%
§ 0920 Pozostałe odsetki plan 11,00 zł	wykonanie 17,08 zł	tj. 155,27%
Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 376 645,00 zł	wykonanie 376 651,40 zł	tj. 100%
§ 0920 Pozostałe odsetki plan 0,00 zł	wykonanie 6,40 zł	tj. 0%
Wyżej wymieniona kwota stanowi odsetki z kwot środków pomocowych.		
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 1 848,00 zł	wykonanie 1 848,00 zł	tj. 100%
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 374 797,00 zł	wykonanie 374 797,00 zł	tj. 100%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 12 396 225,04 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyżej wymienionym rozdziale zaewidencjonowano w pozycji Wpływy z różnych dochodów kwotę 1 815,16 zł z tytułu wyegzekwowania należnej kwoty od rodziny pensjonariusza za pobyt w Pomocy Społecznej.

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
plan 10 252 637,00 zł wykonanie 10 218 136,47 zł tj. 99,66%

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan 57 900,00 zł wykonanie 79 278,67 zł tj. 136,92%

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
plan 28 372,00 zł wykonanie 27 518,40,00 zł tj. 96,99%

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 38 328,00 zł wykonanie 37 476,16 zł tj. 97,78%

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 448 500,00 zł wykonanie 448 500,00 zł tj. 100%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 413 280,00 zł wykonanie 413 244,88 zł tj. 99,99%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
plan 56 686,00 zł wykonanie 48 540,72 zł tj. 85,63%

Na tak niskie wykonanie wyżej wymienionego paragrafu miało wpływ otrzymanie z Powiatowego Urzędu Pracy mniejszych środków na realizację prac społecznie użytecznych.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 470 590,00 zł wykonanie 470 590,00 zł tj. 100%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług
plan 120 000,00 zł wykonanie 137 778,20 zł tj. 114,82%

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
plan 36 600,00 zł wykonanie 36 410,00 zł tj. 99,48%

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług
plan 8 000,00 zł wykonanie 11 477,15 zł tj. 143,46%

Tak wysokie wykonanie powyższego paragrafu wynika z większych wpływów niż zaplanowano w planie budżetu.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
plan 8 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł tj. 100%

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 456 780,00 zł wykonanie 456 780,00 zł tj. 100%

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan 952 838,70 zł wykonanie 471 839,79 zł tj. 49,52%

W wyżej wymienionym rozdziale ujęto dwa zadania finansowane z dotacji celowych w ramach programów europejskich, takich jak:

- 1) „Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr WND-POKL.07.01.01-04-038/10 w wysokości 237 784,30 zł,
- 2) „Wieś aktywna społecznie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.07.03.00-04-057/09-00 w wysokości 29 322,68 zł zawartej w dniu 07.10.2009r.pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a gminą Nakło w imieniu MGOPS w Nakle
- 3) „Labirynty wiedzy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” wprowadzono do budżetu Gminy Nakło kwotę dofinansowania na 2010 rok w kwocie 682 442,03 zł. Dnia 02.12.2010 roku Ministerstwo Finansów przekazało gminie kwotę 204 732,81 zł.

W związku z powyższym plan w kwocie 682 442,03 zł został nie został zrealizowany w odpowiedniej wysokości.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w powyższym dziale wykonano w kwocie 330 365,01 zł, tj. 65,00%.

Na tak niskie wykonanie planu dochodów w powyższym dziale ma wpływ niewykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. stypendia oraz wyprawka szkolna w kwocie 177 645,92 zł z uwagi na zbyt wysokie dochody rodzin uczniów w stosunku do przyjętych kryteriów przyznawania w.w. dotacji.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu wykonano w kwocie 981 579,02 zł co stanowi 178,71%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zaewidencjonowano kwotę 150,00 zł, z tytułu wpłaty osoby fizycznej za przyłącze kanalizacyjne.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan – 1.500,00 zł. Wykonanie – 1.500,00 zł. tj. 100 %

§ 2320 Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

plan – 1.500,00 zł wykonanie – 1.500,00 zł tj. 100 %

Wpływ środków przekazanych od Starostwa Nakielskiego z tytułu dotacji na zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan 285 000,00 zł wykonanie 674 121,44 zł tj. 236,53%

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.

Z uwagi na wysokie wpływy w końcu roku nie dokonywano zmiany planu dochodów – środki te zostaną wykorzystane w 2011 roku.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan 99 939,95 zł wykonanie 99 939,95 zł tj. 100%

W związku z likwidacją GFOŚiGW od dnia 1.01.2010r. (zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 215, poz. 1664) wpływy z opłat środowiskowych stały się dochodami budżetu gminy i środki zgromadzone dotychczas na odrębnym koncie należało przenieść do budżetu miasta i gminy na 2010 rok.

Rozdział 90020 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej

plan 100,00 zł wykonanie 25,45 zł tj. 25,45%

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 6 785,00 zł wykonanie 6 786,94 zł tj. 100,03%

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 5,00 zł wykonanie 5,20 zł tj. 104,00%

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 8 475,00 zł wykonanie 24 739,35 zł tj. 291,91%

Na tak wysokie wykonanie miało wpływ przekazanie środków przez NADM z rozliczenia Parku Przemysłowego w Paterku.

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

Plan 0,00 zł wykonanie 25 952,51 zł tj. 0,00%

Wyżej wymieniona kwota została zaewidencjonowana po rozliczeniu wydatków niewygasających.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu wykonano w kwocie 81 000,00 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

§ 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami j.s.t.

Plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100%

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nadajnika na potrzeby Radia N.

Rozdział 92116 Biblioteki

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

plan 80 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł tj. 100,00%

Wyżej wymienione środki stanowią dotację Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody tego działu wykonano w kwocie 2 448 078,14 zł, co stanowi 98,61%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 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 600,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 100,00%

§ 0830 Wpływy z usług

plan 900,00 zł wykonanie 952,33 zł tj. 105,81%

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan 0,00 zł wykonanie 20,95 zł tj. 0%

Zaewidencjonowano kwotę odsetek od nieterminowych wpłat kwot za wykonane usługi.

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan 700 000,00 zł wykonanie 700 000,00 zł tj. 100,00%

Środki przeznaczone na zadanie „Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią” - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki (na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Nr 497/09/287 z dnia 16 grudnia 2009r.

§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan 1 319 804,86 zł wykonanie 1 281 215,98 zł tj. 97,08%

z czego:

- kwota 400 000,00 zł na zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią” (Urząd Marszałkowski na podstawie Umowy Nr IN.II.3042/437/2010 z dnia 26 maja 2010r.),
- kwota 300 000,00 zł na zadanie „Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią” (środki ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, pismo z dnia 8.01.2010r.),
- kwota 481 609,73 zł na zadanie „Budowa boiska ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, z tego środki ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w kwocie 161 804,87 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego kwota 319 804,86 zł,
- kwota 99 606,25 zł na zadanie „Budowa Sali Gimnastycznej w Ślesinie- środki z Urzędu Marszałkowskiego.

§6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

plan 316 000,00 zł wykonanie 316 000,00 zł tj. 100,00%

Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z pismem z dnia 23.03.2010r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 10 180,00 zł wykonanie 10 780,00 zł tj. 105,89%

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 0,00 zł wykonanie 3 439,91 zł tj. 0,00%

W powyższym paragrafie zaewidencjonowano kwotę ze sprzedaży składników majątkowych po likwidacji ośrodka sportowego w Kopernicy.

Plan wydatków budżetowych miasta i gminy w 2010 roku został wykonany w kwocie 83 268 934,25 zł, tj. 95,79%.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 1 250 811,00 zł wykonanie 1 248 899,16 zł tj. 99,85%

Rozdział 01008 Melioracje wodne

plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 100%

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 100%

Przedmiotową kwotę przeznaczono na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle n. Not.. Środki wydatkowano na przeprowadzenie gruntownej konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych w Ślesinie na obiekcie Kanał Bydgoski. Zakres robót obejmował rowy szczegółowe o łącznej długości 3172 m położone pomiędzy kanałem Ślesińskim a Rowem Królewskim. Całkowity koszt wyniósł 23.877,95zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 1 000,00 zł wykonanie 798,56 zł tj.79,86%

Powyższą kwotę wydatkowano na uiszczenie składki członkowskiej w Gminnej Spółce Wodnej za 2010r.

Rozdział 01030 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych

plan 18 686,00 zł wykonanie 18 685,58 zł tj. 100%

§2850 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych

plan 18 686,00 zł wykonanie 18 685,58 zł tj. 100%

Środki finansowe przekazane są jako składki na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 653 219,00 zł wykonanie 651 595,96 zł tj. 99,75%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 478,50 zł wykonanie 478,50 zł tj. 100%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 77,18 zł wykonanie 77,18 zł tj. 100%

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

plan 3 150,00 zł wykonanie 3 150,00 zł tj. 100%

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie za przygotowanie wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na umowę o dzieło – szkolenie sołtysów i rolników.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 14 497,26 zł wykonanie 13 963,72 zł tj. 96,32%

Środki finansowe w kwocie 11 267,41 zł wydatkowane zostały na zakup materiałów na szkolenia i pokazy kulinarne i wykonywania stroików, organizowane w Karnowie, Sucharach, Kazinie, Karnówku, Nakle i zakup nagród na konkurs wiedzy rolniczej. Natomiast kwotę 2 696,31 zł wydatkowano na przygotowanie dokumentacji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników

§ 4260 Zakup energii

plan 200,00 zł wykonanie 168,20 zł tj. 84,10%

Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie boisk gminnych w Występie i Ślesinie tj. nawadniania murawy. Na tak niskie wykorzystanie miało wpływ zaplanowanie podwyżki energii elektrycznej, która nie została wprowadzona w 2010 roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 15 415,00 zł wykonanie 14 586,53 zł tj. 94,63%

Środki finansowe wydatkowane zostały na wyjazdy specjalistyczne Sołtysów i rolników do Kruszwicy (Zakłady Tłuszczowe), do Poznania (Giełda Rono-Spożywcza) do Częstochowy (Krajowe Dożynki), do Dobrzycy (ogrody tematyczne) oraz na monitoring gleby na zawartość składników pokarmowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 615 909,85 zł wykonanie 615 680,62 zł tj. 99,96%

Środki przeznaczono za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wyżej wymienioną akcyzę otrzymało 395 producentom rolnym, w tym 380 osób fizycznych i 15 osób prawnych.

Nadto środki finansowe zostały wykorzystane na ubezpieczenie uczestników wyjazdów specjalistycznych do Kruszwicy, Poznania i Dobrzycy.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

plan 3 491,21 zł wykonanie 3 491,21 zł tj. 100%

W powyższym dziale na zadania inwestycyjne zabezpieczono na 2010 r. kwotę 557.906,00 zł na niżej wymienione zadania:

- Rozdział 01041, § 6050 - kwotę 93.036,88 zł
- Rozdział 01041, § 6058 - kwotę 198.503,06 zł
- Rozdział 01041, § 6059 - kwotę 266.366,06 zł

Ponadto w Rozdziale 01036 § 6050 pozostały środki w kwocie 95.000,- zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XLV/639/09 z dnia 29.XII.2009 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na realizację zadania pn. "Świetlica wiejska z biblioteką publiczną w miejscowości Polichno – Program Odnowy Wsi".

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

- Świetlica wiejska z biblioteką publiczną w miejscowości Polichno – Program Odnowy Wsi

- Rekonstrukcja Pałacu hr. Anieli Potulickiej w części sali podziemia w Potulicach etap I-parter
- Organizacja małej infrastruktury turystycznej we wsi Polichno.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Świetlica wiejska z biblioteką publiczną w miejscowości Polichno – Program Odnowy Wsi” zaplanowano w roku 2010 r. kwotę 489.000,-zł, z tego:

- w § 6050 - kwotę 89.000,-zł,
- w § 6058 kwotę 163.900,-zł,
- w § 6059 kwotę 236.100,-zł.

Dodatkowo na przedmiotowym zadaniu pozostały środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009 w wysokości 95.000,-zł na kontynuację zadania w roku 2010.

Inwestycja realizowana jest w ramach programu „Odnowy Wsi”. Na ten cel pozyskano dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych. W chwili obecnej wykonano prace fundamentowe oraz część prac instalacyjnych. W 2010 r. z uwagi na ogłoszoną upadłość dotychczasowego wykonawcy, została wszczęta dodatkowa procedura przetargowa, w trakcie której wyłoniono nowego Wykonawcę zadania. W wyniku przetargu nieograniczonego nowym Wykonawcą został Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki.

Umowny termin zakończenia zadania – lipiec 2011, umowna wartość – 480.933,40 zł. W ramach zadania powstanie obiekt o powierzchni użytkowej 187,1 m² i kubaturze 1062,6 m³.

Program funkcjonalny obejmuje następujące pomieszczenia: świetlicę z biblioteką, sanitariaty, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, garaż, kuchnię oraz pomieszczenia gospodarcze.

W roku sprawozdawczym wydatkowano z budżetu podstawowego łączną kwotę 31.172,00 zł, z tego:

- W rozdziale 01041, § 6050 wydatkowano 13,44 zł
- W rozdziale 01041, § 6059 wydatkowano 31.158,56 zł

Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 w rozdziale 01036, § 6050 wydatkowano 5.648,79 zł.

Ponadto niewykorzystane w okresie rozliczeniowym środki przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 na kontynuację rozpoczętej inwestycji, w następujących kwotach:

- Rozdział 01041 § 6050 – kwota 88.900,-zł
- Rozdział 01041 § 6058 – kwota 163.900,-zł
- Rozdział 01041 § 6059 – kwota 204.941,44 zł

Na zadanie inwestycyjne pn. „Rekonstrukcja Pałacu hr. Anieli Potulickiej w części sali podziemia w Potulicach etap I – parter” zaplanowano kwotę 40.000,-zł, z tego:

- w § 6050 - kwotę 36,50 zł
- w § 6058 - kwotę 19.981,75 zł
- w § 6059 - kwotę 19.981,75 zł

W ramach zaplanowanych środków opracowano dokumentację budowlaną oraz uzyskano decyzję pozwolenia na wykonanie zadania.

Na realizację zadania, którego wartość według złożonego wniosku wynosi 734.000 zł pozyskano pomoc w ramach działania 4.1/413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi uzyskano pomoc w wysokości 451.202,- zł. W dniu 11 czerwca 2010 r. na powyższe podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

W opracowanej dokumentacji przewidziano etapowanie realizacji robót, które mają objąć docelowo remont całego skrzydła refektarza (sali, piętra i dwóch kondygnacji podpiwniczenia). Ideą projektu jest stworzenie regionalnego centrum edukacji, kultury, tradycji, integracji i współpracy międzynarodowej. W ramach inwestycji (docelowo) na piętrze mają powstać pokoje gościnne. Sala na parterze ma pełnić funkcję audytoryjno-edukacyjną, natomiast pomieszczenia w podpiwniczeniu przeznaczone zostaną na stałą ekspozycję, związaną z nowożytną historią regionu.

Zakres wykonania zadania w I etapie obejmuje:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z odtworzeniem w miarę możliwości historycznego detalu,
- naprawę podłóg z wprowadzeniem nowych posadzek z zachowaniem „świadków” posadzek autentycznych,
- naprawę i zabezpieczenie stropów i dachów,
- wykonanie nowej kotłowni olejowej, przyłącza elektrycznego na bazie istniejącego i nowych podejść wod.- kan.

Termin zakończenia zadania – 31 grudzień 2011 r.

Do końca grudnia 2010 r. z zabezpieczonej kwoty w wysokości 40.000,-zł wydatkowano kwotę 17.482,50 zł, w tym:

- w § 6050 – kwotę 36,50 zł,
- w § 6059 – kwotę 19.981,75 zł.

Pozostałą kwotę w wys. 22.517,50 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 na opracowanie projektów wykonawczych na przedstawione zadanie, w tym:

- w § 6058 – kwotę 19.981,75 zł,
- w § 6059 – kwotę 2.535,75 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Organizacja małej infrastruktury turystycznej we wsi Polichno” zabezpieczono budżecie na 2010 r. środki finansowe w wysokości 28.906,-zł, z tego:

- w § 6050 - kwotę 4.000,38 zł
- w §6058 - kwotę 14.621,31 zł
- w §6059 - kwotę 10.284,31 zł

W ramach zadania Biuro Techniczno Budowlane z Nakła nad Notecią wykonało za kwotę 1.600,-zł projekt zagospodarowania terenu.

Ponadto dniu 11.10.2010 r. Gmina Nakło nad Notecią podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu o przyznanie pomocy nr PRW.I.6017-35-413/10 00014-6930 – UM 0240157/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W związku z zawartą umową pozyskano środki w formie refinansowania w kwocie 14.621,31 zł, jednak nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych.

Po przeprowadzeniu rozeznania rynku lokalnego, w dniu 26.10.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą tj. Biurem Regionalnym NOVUM Jolanta Pędzisz z Goluba-Dobrzynia, na

dostawę i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych takich jak: ścianka sprawnościowa, drabinka pozioma, pomost z belką i dwoma trapami oraz ścianka wspinaczkowa.

Koszt przedsięwzięcia wyniesie 6.385,25 zł netto plus podatek VAT. Umowny termin realizacji - do 15.04.2011 r.

Ogółem w roku sprawozdawczym na realizację inwestycji w § 6059 poniesiono nakłady w wysokości 1.600,-zł.

Do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 przekazano kwotę 27.305,62 zł na kontynuację zadania w roku 2011, z tego:

- w § 6050 – kwotę 4.000,-zł
- w § 6058 – kwotę 14.621,31 zł
- w § 6059 – kwotę 8.684,31 zł.

Do końca roku sprawozdawczego w dziale 010 wydatkowano kwotę 50.254,50 zł, z tego:

- w Rozdziale 01041, § 6050 – kwotę 49,94 zł
- w Rozdziale 01041, § 6059 – kwotę 50.204,56 zł

Ponadto w dziale tym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 r. przekazano kwotę w wysokości 507.564,56 zł do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 na kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych, z tego:

- w Rozdziale 01041, § 6050 – kwotę 92.900,-zł
- w Rozdziale 01041, § 6058 – kwotę 198.503,06 zł
- w Rozdziale 01041, § 6059 – kwotę 216.161,50 zł

Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009, w dziale 010, rozdział 01036, § 6050 wydatkowano łącznie kwotę 5.648,79 zł.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Plan 43 000,00 zł	wykonanie 39 844,66 zł	tj. 92,66%
-------------------	------------------------	------------

Rozdział: 02001 – Gospodarka leśna

Plan 43 000,00 zł	wykonanie 39 844,66 zł	tj. 92,66%
-------------------	------------------------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 18 000,00 zł	wykonanie 17 966,23 zł	tj. 99,81 %
-------------------	------------------------	-------------

Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń wiosennych oraz jesiennych na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią – 17.966,23 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

plan 25 000,00 zł	wykonanie 21 878,43 zł	tj. 87,51%
-------------------	------------------------	------------

Środki finansowe wykorzystane zostały na wykonanie pasów przeciwpożarowych w lasach będących własnością Gminy Nakło – 999,38 zł. wykonanie cięć sanitarno – pielęgnacyjnych w zadrzewieniach na terenie miasta i gminy jak również na pokrycie kosztów związanych z wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu życia, prace związane z pielęgnacją pomników przyrody – 20.879,05 zł.

Stosunkowo niskie wykorzystanie wynika z tego, że po rozeznaniu rynku zlecono zadanie wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan 3 120 464,26 zł wykonanie 3 036 296,92 zł tj. 97,30%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3 108 238,10 zł wykonanie 3 024 070,76 zł tj. 97,29%

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

plan 8 100,00 zł wykonanie 8 000,00 zł tj. 98,77 %

Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie projektów chodników dla pieszych ul. Działkowa - 600,00 zł i ul. Polna – 1 800,00 zł w Potulicach, ul. Półwiejska, projekt drogi – 3 100,00 zł, ul. Mickiewicza, projekt organizacji ruchu – 2 500,00 zł w Nakle nad Notecią.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 125 000,00 zł wykonanie 120 090,20 zł tj. 96,07 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup: destruktu bitumicznego na utwardzenie nawierzchni ul. Polnej, Wspólnej w Nakle nad Notecią i części ul. Przemysłowej w m. Paterek – 5.950,00 zł, zakupiono kruszywo betonowe do wbudowania w drogi gruntowe w m. Paterek ul. Spacerowa, Ślesin ul. Dębowa, Topolowa, Sportowa, droga Wieszki - Janowo, DK-10 Gabrielin, Nakło nad Notecią ul. Stokrotkowa i Różana, Widokowa – 24.178,44 zł., zakupiono elementy progów zwalniających do napraw uszkodzonych progów na terenie gminy, zakupiono elementy oznakowania drogowego tj. lustro drogowe, znaki drogowe, bariery drogowe – 19,947,66 zł., piasek i podsypkę do remontów chodników dla pieszych – 10 623,76 zł., kostkę brukową i krawężniki drogowe – 31.296,48 zł., beton – 22.845,72 zł., materiały niezbędne do przeprowadzania remontów chodników folia, cement – 5.248,14 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 658 800,00 zł wykonanie 642 757,68zł tj. 97,56%

Środki finansowe zostały wydatkowane na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą z recyklera DROGPOL, Jacek Olejnik – 80.742,85 zł REDON, Andrzej Trudziński, remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją – 122.279,42 zł, na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią, REDON, remont nawierzchni droga gminna w Minikowie 13.163,80 zł, POLDRÓG, remont nawierzchni droga gminna w m. Lubaszcz – 95.368,13 zł, remont nawierzchni część ul. Mickiewicza w Nakle nad Notecią – 331.203,48.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 549 907,46 zł wykonanie 506 155,20 zł tj. 92,04%

Środki finansowe wydatkowane zostały na następujące usługi i roboty realizowane przez podmioty zewnętrzne: konserwacja przepompowni wód deszczowych ul. Chopina, sygnalizacji świetlnej na wiadukcie ulica Bydgoska – 8 052,00 zł; opracowania dokumentacji technicznych, nadzory, kosztorysy budowlane, opracowania geodezyjne – 50.741,42 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych, usługi sprzętowe (transportowe, załadunkowe, profilowanie naw. gruntowych równiarką, odśnieżanie dróg gminnych – 282.716,41 zł, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (znaki i artykuły bezpieczeństwa drogowego) – 72 324,18 zł, udrażnianie rowów i przepustów –

34 095,09 zł, kruszenie gruzu budowlanego – 55 036,50 zł, naprawa wiat przystankowych – 3 189,60 zł.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

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

W 2010 roku nie dokonano wypłaty odszkodowań za szkody komunikacyjne, które nie były objęte ubezpieczeniem OC UMiG, z uwagi na brak wniosków w powyższej sprawie.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 600 - Transport przewidziano kwotę w wysokości 1.776.156,80 zł, w tym:

- Rozdział 60013, § 6050 – kwotę 12.226,16 zł
- Rozdział 60016, § 6050 – kwotę 1.763.930,64zł

Ponadto w rozdziale 60016, § 6050 pozostały środki w kwocie 220.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XLV/639/09 z dnia 29.XII.2009 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na realizację zadania pn. „Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno-Tuchola)”.

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

- Budowa ścieżki rowerowo-piesznej z Nakła do Paterka – V etap
- Budowa nawierzchni w Ulicy Leśnej w Paterku
- Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno-Tuchola)
- Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Występie
- Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe na odcinku od ul. Bohaterów w Nakle nad Notecią (ok. 300 mb)
- Budowa odcinka ul. Spacerowej w kierunku ul. Wyzwolenia w Paterku
- Budowa odcinka drogi gminnej w Olszewce-łączącej drogę gminną (działka nr 3142) z droga powiatową (działka nr 3038)

W 2010 r. na kontynuowanie robot związanych z budową V etapu ścieżki rowerowo-piesznej z Nakła do Paterka zabezpieczono kwotę 198.556,80 zł w tym:

- w rozdziale 60013, § 6050 – kwotę 12.226,16 zł.,
- w rozdziale 60016, § 6050 – kwotę 186.330,64 zł.

W zaplanowanej kwocie środki w wys. 68.556,80 zł, pochodziły ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

W m-cu październiku 2010 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę ścieżki rowerowo-piesznej. Wykonawcą zadania – Firmę Robót Drogowych „DrogoPol” Jacek Olejnik w Karnówku, wyłoniono w m-cu październiku 2010 r. w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres robót przewidywał wykonanie odcinka ścieżki rowerowo-piesznej dł. 126 m o pow. 496 m². z kostki betonowej. Zakończenie realizacji ścieżki z uwagi na niekorzystne w m-cu listopadzie i grudniu 2010 r. warunki atmosferyczne przesunięto na dzień 30.04.2011 r.

Ogółem na realizację zadania (projekt budowlany, wykupy gruntu, roboty drogowe) do

końca 2010 r. wydatkowano kwotę 135.113,67 zł, w tym:

- w rozdziale 60013, § 6050 – kwotę 12.226,16 zł.,
- w rozdziale 60016, § 6050 – kwotę 122.887,51 zł. z czego kwotę 68.556,90 zł stanowią środki Starostwa Powiatowego.

Ponadto w rozdziale 60016, § 6050 kwotę 52.000,-zł. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 z przeznaczeniem na wykup gruntu oraz dokończenie budowy, zgodnie z zawartą w 2010 r. umową z wykonawcą.

W budżecie gminy na 2010 r. zaplanowano na budowę nawierzchni ulicy Leśnej w Paterku środki finansowe w kwocie 120.000,-zł.

W m-cu styczniu 2010 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o płatność, zgodnie z umową oraz aneksem na dofinansowanie projektu budowy ulicy Leśnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania przewidziano na kwotę 224.380,82 zł. W dniach 26-28 kwietnia 2010 r. Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę problemową na miejscu realizacji zadania. Kontrola polegała na czynnościach sprawdzających stan zrealizowanego projektu w kontekście zgodności z prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz projektem budowlanym. Urząd Marszałkowski nie wniósł uwag do wykonanego zadania i w m-cu lipcu 2010 uzyskano dofinansowanie w zakładanej kwocie.

W ramach kontynuacji zadania w I półroczu 2010 r. Zakład Usług Drogowych REN-DROG – spółka cywilna Zbigniew Niedźwiecki, Jarosław Kądzioński w Bydgoszczy wykonał odcinek chodnika o pow. 9,25 m kw., podbudowę z kruszywa łamanego na pow. ok. 200 m kw. oraz regulację pionową studzienki telefonicznej wraz z wymianą kłapy - 1 szt. Odbioru robót dokonano w dniu 18.06.2010 r.

Do końca grudnia 2010 r. wydatkowano ogółem kwotę 118.272,78 zł, w tym m.in. uregulowano należność wobec wykonawcy i inspektora nadzoru za roboty wykonane w 2009 r.

Na kontynuację przedsięwzięcia pn. „Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku pd-pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno – Tuchola)” zabezpieczono w budżecie gminy na 2010 r. środki pieniężne w wysokości 1.429.100,-zł, w tym kwotę 70.000,-zł stanowiła dotacja Starosty Nakielskiego.

Ponadto na zadaniu tym pozostały środki w kwocie 220.000,- zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XLV/639/09 z dnia 29.XII.2009 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na realizację zadania. Inwestycję rozpoczęto w 2008 roku. Aktualnie jest w fazie projektowej.

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji zlecono firmie WYG International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Biuro w Gdańsku od 12 stycznia 2009 r., wyłonionej w drodze negocjacji z ogłoszeniem.

Projektowana lokalizacja trasy obejścia miasta Nakło zostaje dostosowana do obecnie obowiązujących przepisów i normatywów technicznych odpowiadającym standardowi drogi wojewódzkiej i obejmuje elementy:

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku ul. Poznańskiej
- rondo w ulicy Poznańskiej,
- nowy odcinek ciągu komunikacyjnego wzdłuż ulicy Długiej przez łąki nadnoteckie,

- skrzyżowanie rondem z ulicą Potulicką,
- most nad Strugą Śleską,
- wiaduktem nad ulicą Rudki,
- nowy odcinek ciągu komunikacyjnego po śladzie kolejki wąskotorowej wzdłuż placów składowych cukrowni,
- nowy wiadukt Cukrowski nad torem kolejowym Piła-Bydgoszcz,
- modernizacja ul. Nowej ulicą,
- rondo przy PKS (ul. Nowa i Mrotecka).

Rozwiązania projektowe obejmują dodatkowo odprowadzenie wód deszczowych z południowo-wschodniej części miasta pod korytem rzeki Śleski.

Zadanie to jest ujęte na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych liście RPO Woj. Kuj. - Pom. 2007-2013 - Załączniku do uchwały Nr 47/771/10 Zarządu Województwa Kuj. - Pom. z dnia 15 czerwca 2010 r.

W chwili obecnej projekt jest na etapie procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzupełniono raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Zakłada się realizację projektu na bazie spec-ustawy drogowej.

Ogółem na realizację zadania w 2010 r. z budżetu podstawowego wydatkowano kwotę 85.472,00 zł. Ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 poniesiono nakłady w wysokości 205.999,20 zł.

Do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 przekazano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 r. kwotę 1.340.000,-zł na dalszą realizację przedsięwzięcia.

Na budowę chodnika w ul. Wiejskiej w Występie zabezpieczono w 2010 r. kwotę 10.500,-zł. W ramach zadania za kwotę 10.435,39 zł zakupiono materiały budowlane. Prace zostały wykonane siłami Zakładu Robót Publicznych. Wykonano i oddano do użytku chodnik wraz z wjazdami na pow. ok. 161m². Odbioru końcowego dokonano w dniu 1 października 2010 r.

Ogółem na zrealizowanie inwestycji poniesiono w okresie sprawozdawczym nakłady w kwocie 10.435,39 zł.

Na zadanie pn. „Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe na odcinku od ul. Bohaterów w Nakle nad Notecią (ok. 300 mb) zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,-zł.

W dniu 16.12.2010 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, której zakres obejmuje: projekt budowlany, mapa sytuacyjno-wysokościowa oraz decyzja środowiskowa wraz z raportem środowiskowym (w przypadku konieczności wykonania). Projektantem na to zadanie został p. Lotar Ziomek z Występu. Za wykonanie zakresu projektant otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 6200 zł. W przypadku nie wykonania decyzji środowiskowej wraz z raportem środowiskowym cena zostanie ograniczona o kwotę 1200 zł brutto. Zgodnie z zawartą umową przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu do końca listopada 2011 roku. Na przedmiotowe zadanie nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym.

W związku z powyższym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 przekazano kwotę 8.000,-zł na zapłatę zobowiązań wynikających z umowy zawartej w 2010 r.

Na budowę odcinka ul. Spacerowej w kierunku ul. Wyzwolenia w Paterku zabezpieczono w budżecie gminy na 2010 r. kwotę 6.000,-zł.

W dniu 16.12.2010 r. podpisano z projektantem - p. Markiem Pacholskim z Nakła nad Notecią, umowę na opracowanie dokumentacji, której zakres obejmuje: projekt budowlany, mapę sytuacyjno-wysokościową i decyzję środowiskową wraz z raportem środowiskowym (w przypadku konieczności wykonania).

Za wykonanie przedmiotu umowy Projektant otrzyma po upływie wynagrodzenie brutto w wysokości 5.999,-zł brutto. W przypadku nie wykonania decyzji środowiskowej wraz z raportem środowiskowym cena zostanie ograniczona o kwotę 1100 zł brutto. Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu do końca miesiąca listopada 2011 roku. Na powyższą inwestycję nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym.

W związku z powyższym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 przekazano kwotę 6.000,-zł na zapłatę zobowiązań wynikających z umowy zawartej w 2010 r.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka drogi gminnej w Olszewce - łączącej drogę gminną (działka nr 3142) z drogą powiatową (działka nr 3038)” zaplanowano w roku sprawozdawczym środki pieniężne w wysokości 4.000,-zł.

W dniu 16.12.2010 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, której zakres obejmuje: projekt budowlany, decyzję środowiskową wraz z raportem środowiskowym (w przypadku konieczności wykonania). Projektantem na to zadanie został p. Ziomek Lotar z Występu. Za wykonanie zakresu Projektant otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 3998 zł brutto. W przypadku nie wykonania decyzji środowiskowej wraz z raportem środowiskowym cena zostanie ograniczona o kwotę 998 zł brutto. Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu w terminie do końca listopada 2011 roku.

Na powyższą inwestycję nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym.

W związku z powyższym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 przekazano kwotę 4.000,-zł na zapłatę zobowiązań wynikających z umowy zawartej w 2010 r.

Do końca roku sprawozdawczego w dziale 600 wydatkowano kwotę 349.293,84 zł, z tego:

- w Rozdziale 60013, § 6050 – kwotę 12.226,16 zł
- w Rozdziale 60016, § 6050 – kwotę 337.067,68 zł

Ponadto w rozdziale 60016 § 6050 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 r. przekazano kwotę w wysokości 1.410.000,-zł do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 na kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009, w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 wydatkowano łącznie kwotę 205.999,20 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 5 487 317,00 zł Wykonanie 4 950 365,64 zł tj. 90,21%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 5 089 817,00 zł Wykonanie 4 592 971,18 zł tj. 90,24%

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 7 330,00 zł wykonanie 7 210,59 zł tj. 98,37%

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

§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

plan 338 719,00 zł wykonanie 337 767,26 zł tj. 99,72%

Środki finansowe w wysokości 136 291,62,- zł stanowią zobowiązania po zlikwidowanym Zakładzie Budżetowym Administracja Domów Mieszkalnych, którego następcą prawnym jest Gmina Nakło nad Notecią. Kwota 201.475,64 zł stanowi należność główną wyłożonych przez Spółkę NADM środków finansowych na opłaty niezależne od właściciela za lokatorów zajmujących lokale gminne, dotyczące okresu od dnia 01.01.1997 r. do dnia 31.12.2006 r. Środki finansowe wydatkowane zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 000,00 zł wykonanie 2 998,20 zł tj. 99,94%

Środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do wykonania i eksploatacji tzw. „koksowników”.

§ 4260 Zakup energii

plan 724 600,00 zł wykonanie 655 413,86 zł tj. 90,45%

Środki finansowe w wysokości: 183 860,79 zł wydatkowane zostały na zaliczki na zakup energii do budynków 100% gminnych oraz kwota: 471 006,71 zł do lokali gminnych w wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią. Środki w wysokości 546,36 zł zakup energii elektrycznej przez Sołectwo Gorzeń.

§ 4270 Zakup usług remontowych NADM + WESTALKA

plan 1 163 000,00 zł wykonanie 938 022,35 zł tj. 80,66%

kwotę: 345 794,76 zł wydatkowano na zaliczki na fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych będących w zarządaniu Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka oraz Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. Środki w wysokości: 497 225,84 zł przeznaczono na remonty budynków stanowiących 100% własności gminy Nakło nad Notecią będących w zarządaniu NADM Sp. z o.o. Kwota w wysokości: 3 108,21,- zł została wydatkowana na remont nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Krzywoustego 7A w Nakle nad Notecią. Należność w wysokości 3 893,54 zł wydatkowano na wymianę pionu kanalizacji w budynku dydaktycznym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy, inwestycja realizowana przez Wydział Gospodarki

Przestrzennej i Inwestycji. Środki finansowe w wysokości 88 000,00 zł zostały przekazane na środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2010 r. na realizację zadania „Wykonanie przepompowni z modernizacją przyłącza kanalizacyjnego, Wzgórze Wodociągowe 1”.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 1 381 736,00 zł wykonanie 1 249 171,41 zł tj. 90,41%

Środki finansowe wydatkowane zostały na ogłoszenia prasowe, opinie rzeczoznawców oraz koszty notarialne, sądowe i geodezyjne: 52 293,65 zł. Powyższe wydatki stanowią koszty związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży.

Środki finansowe w wysokości 1 173 160,76 zł wydatkowano na:

- 696 361,71 zł zaliczki na koszty eksploatacji i konserwacji oraz koszty zarządu w lokalach gminnych we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Westalka” i Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. Stosunkowo niskie wykonanie planu związane jest ze sprzedażą gminnych lokali mieszkaniowych przez co obniżane są koszty zarządzania,
- 265 621,56 zł na koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości 100 % gminnych zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 171 799,13 zł koszty dostawy mediów do lokali w budynkach stanowiących 100% własności Gminy,
- 5 938,15 zł koszty eksploatacji kotłowni gminnych,
- 33 440,21 zł środki finansowe przeznaczone na należności z tytułu przekazania od Komornika Sądowego postanowień o umorzeniu, z powodu nieściągalności należności z opłat za lokale komunalne.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan 664 295,00 zł wykonanie 616 978,47 zł tj. 92,88%

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- 466 951,37 zł koszty zarządzania i administrowania budynkami stanowiącymi 100% własności gminy oraz administrowanie lokalami gminnymi we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z zawartą w dniu 30 grudnia 2009 r. umową pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.,
- 121 557,12 zł koszty zarządzania częściami wspólnymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. oraz Spółdzielnię Mieszkaniową „WESTALKA”, stawki za zarządzanie zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot,
- 14 029,42 zł czynsz za najem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Nakle nad Notecią od Polskich Kolei Państwowych S.A. zgodnie z zawartą umową najmu nr 30N4b/352/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. pomiędzy PKP S.A. a Gminą Nakło nad Notecią,
- 8.245,44 zł koszty bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Dworcowej 3 w Nakle nad Notecią za okres od 1.07.2005 r. do 30.06.2008 r., zgodnie z notą księgową Nr N4/12/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. wystawioną przez Polskie Koleje

Państwowe S.A. oraz umową najmu nr 30N4b/352/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. pomiędzy PKP S.A. a Gminą Nakło nad Notecią,

- 5 319,12 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,
- 876,00 zł czynsz dzierżawny za część działki przy ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na lokalizację bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, do którego odprowadzane są nieczystości z budynku stanowiącego własność Gminy Nakło nad Notecią,

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 10 000,00 zł wykonanie 1 222,20 zł tj. 12,22%

Środki finansowe wydatkowane zostały na zwrot wpłaconej kaucji mieszkaniowej. Niskie wykorzystanie powyższego paragrafu wynika z tego, że nie wpłynęły inne wnioski dotyczące wypłaty wyżej wymienionej kaucji.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetowych jedn. sam. terytorialnego

plan 10 913,00 zł wykonanie 10 858,32 zł tj. 99,50%

Kwota: 40,10 zł dotyczy należności płatnej raz w roku kalendarzowym za wyłączenie z produkcji rolnej części działki numer 13/41, położonej w Potulicach oraz kwota: 10 818,22 zł za wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego pod budowę boiska usytuowanego na działce nr 301/12 w Ślesinie.

§ 4580 Pozostałe odsetki

plan 57 323,00 zł wykonanie 55 562,62 zł tj. 96,93%

Środki finansowe w wysokości 8 638,66,- zł przeznaczone na odsetki z tytułu przekazania od Komornika Sądowego postanowień o umorzeniu, z powodu nieściągalności należności z opłat za lokale komunalne. Kwota 46 864,60,- zł stanowi odsetki od należności głównej wyłożonych przez Spółkę NADM środków finansowych na opłaty niezależne od właściciela na lokatorów gminnych w okresie od 01.01.1997 r. do dnia 31.12.2006 r., zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią, a Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. Środki finansowe w wysokości 59,36 zł stanowią odsetki na rzecz Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. od nieterminowych wpłat.

§ 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

plan 632 106,00 zł wykonanie 631 286,33 zł tj. 99,87%

Kwota: 56 987,33 zł wydatkowana została na zapłatę właścicielowi nieruchomości za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku.

Środki w wysokości: 574 299,00 zł zostały wydatkowane na odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy Nakło nad Notecią w wyniku podziałów geodezyjnych.

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

plan 33 000,00 zł wykonanie 32 252,63 zł tj. 97,74%

Środki finansowe w wysokości: 25 252,63 zł wydatkowano na zapłatę właścicielowi nieruchomości odszkodowania za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy wyroku.

Środki w wysokości: 7 000,00 zł zostały wydatkowane na odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy Nakło nad Notecią w wyniku podziałów geodezyjnych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
plan 33 795,00 zł wykonanie 27 226,94 zł tj. 80,56%

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

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan 30 000,00 zł wykonanie 27 000,00 zł tj. 90,00%

Środki finansowe zaplanowane na regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 700 przewidziano łączną kwotę w wysokości 427.500 zł, w tym:

- Rozdział 70005, § 6060 – kwotę 30.000,-zł
- Rozdział 70095, § 6050 – kwotę 397.500,-zł.

Ponadto w rozdziale 70095, § 6050 pozostały środki w kwocie 245.000,00 zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XLV/639/09 z dnia 29.XII.2009 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na realizację zadania pn. „Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach”

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

- Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę
- Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach

Na realizację zamierzenia pn. „Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę” zaplanowano w budżecie gminy na 2010 r. kwotę 30.000,-zł.

W ramach posiadanych środków Gmina Nakło nad Notecią zakupiła od p. Katarzyny Skraweckiej z Trzeciewnicy za kwotę 22.000,-zł działkę nr 114/1. Ponadto w związku z zamianą gruntów (Rep. A nr 4603/2010) wypłacono p. Kurpikowi zamieszkałemu w Trzeciewnicy należność w kwocie 5.000,00 zł.

Ogółem na regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 27.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach” zabezpieczono w budżecie gminy na 2010 r. kwotę w wysokości 397.500,00 zł. Ponadto w rozdziale 70095, § 6050 pozostały środki finansowe w kwocie 245.000,00 zł które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XLV/639/09

z dnia 29.XII.2009 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na dokończenie zadania

Inwestycja była realizowana głównie siłami Zakładu Robót Publicznych. Zadania branżowe zlecono firmom zewnętrznym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Podstawowa wartość całego zadania wyniosła 1.252.228,78 zł.

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji powstało 5 mieszkań komunalnych oraz 16 lokali socjalnych ze wspólną kuchnią, częścią sanitarną i świetlicą. Obiekt realizowany był w latach 2007-2011.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki pieniężne z budżetu gminy w wysokości 317.394,46 zł. Ze środków, które przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 wydatkowano kwotę 142.985,58 zł.

Ponadto w rozdziale 70095, § 6050 pozostały środki w kwocie 40.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 r. w Nakle nad Notecią przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 na roboty związane z budową nowego przyłącza energetycznego oraz ewentualne roboty uzupełniające.

Do końca roku budżetowego 2010, w dziale 700 wydatkowano łącznie kwotę 344.394,46 zł, z tego:

- Rozdział 70005, § 6060 – kwotę 27.000,00 zł
- Rozdział 70095, § 6050 – kwotę 317.394,46 zł

Ponadto w dziale tym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 r. przekazano kwotę w wysokości 40.000,-zł do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 na dokończenie zadania pn. „Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach”.

Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009, w dziale 700, rozdział 70095, § 6050 wydatkowano łącznie kwotę 142.985,58 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 420 031,50 zł	Wykonanie 226 610,40 zł	tj. 53,95%
--------------------	-------------------------	------------

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan 335 031,50 zł	Wykonanie 177 640,30 zł	tj. 53,02%
--------------------	-------------------------	------------

Na realizację zadań z planowania i zagospodarowania przestrzennego w budżecie gminy na rok 2010 zaplanowano: kwotę 335 031,50 zł.

W wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2009, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.XII.2009 r. pozostały środki finansowe w kwocie 146 836,00 zł.

Rozdział 71004 Planowanie przestrzenne – zagospodarowanie przestrzenne

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, obejmuje wydatki związane z opiniowaniem projektów miejscowych planów przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną

W związku z art. 17 pkt. 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w budżecie gminy na 2010 r. w dziale 710, rozdział 71004 § 4170 zaplanowano kwotę 15 000,00 zł 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.

W 2010 r. na opinie urbanistyczne wydano 6 900,00 zł.

Nie wykorzystano środków finansowych w wysokości 8 100,00 zł.

Nie przekazano do końca 2010 r. projektów planów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią, w rejonie ulic Staszica, Armii Krajowej i obwodnicy miasta, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią, w rejonie ulic Armii Krajowej, Mroteckiej i obwodnicy miasta, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wzgórze Wodociągowe do ponownego opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy nie uzgodniła w/w planów. Burmistrz Miasta i Gminy złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję GDDKiA. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Burmistrza. Stąd wystąpiły opóźnienia w procedurze sporządzania planów. Wznowiono postępowania opracowania miejscowych planu. W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2010 r. wymagane stało się uzyskanie dodatkowych opinii i uzgodnień takich organów jak min. Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie czy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Projekty ww. planów zostaną przekazane Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej do zaopiniowania w pierwszym kwartale 2011 r.

Na Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną zostały przekazane też cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów na lokalizację elektrowni wiatrowych. Zapłata członkom Komisji w wysokości 3 600,00 zł za wydane opinie nastąpi w 2011 r.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, obejmuje środki na zakup wyposażenia

W budżecie gminy na 2010 r. w dziale 710, rozdział 71004 § 4210 zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla potrzeb Wydziału.

Za kwotę 2 810,00 zł zakupiono odbiornik GPS oraz urządzenia do niego.

W związku z brakiem potrzeb na zakup innych materiałów i wyposażenia nie wykorzystano środków finansowych w wysokości 2 190,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, obejmuje wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym, opłatami planistycznymi, opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu decyzjami o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego i inne (np. ogłoszenia w prasie, skany map).

W budżecie gminy na 2010 r. w dziale 710, rozdział 71004 § 4300 zaplanowano kwotę 315 031,50 zł na:

- kontynuację sporządzenia miejscowych planów, zmian miejscowych planów, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz sporządzenie nowych planów, w tym na zadania:

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

Na kontynuację zadania pozostały środki w kwocie 4290,00 zł w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 r.
Do końca 2010 r. środki te nie zostały wydatkowane.

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 4290,00 zł w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 r.
Do końca 2010 r. środki te nie zostały wydatkowane.

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wzgórze Wodociągowe.

Na kontynuację zadania pozostały środki w kwocie 3 190,00 zł w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 r.
Do końca 2010 r. środki te nie zostały wydatkowane.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy skargę burmistrza na Postanowienie GDDKiA w Bydgoszczy nie uzgadniające w/w projektów miejscowych planów.

W związku z powyższym zaistniał obowiązek ponowienia niezbędnych czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 7171 z późn. zm.)

Stąd brak możliwości rozliczenia się z Wykonawcą - do końca 2010 r. na realizację Ponadto na opóźnienia prac projektowych na w/w zadaniach mają zmiany przepisów związanych z procedurami planistycznymi tj. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227).

Na kontynuację trzech ww. planów kwotę 11800 zł 00 gr (zwiększoną o 10 zł każdy - na obsługę konta) przekazano jako środki niewygasające z upływem 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr V/21/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. na kontynuowanie prac w 2011 r. w/w zadania nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych.

Opracowanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Potulice i Lubaszcz.

Na kontynuację zadania pozostały środki w kwocie 6 490,00 zł w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 r.

Do końca 2010 r. środki te nie zostały wydatkowane.

W/w wymienione miejscowe plany były wykładane do publicznego wglądu w dniach od 19.04 – 21.05.2010 r. W czasie wyłożenia do projektów miejscowych planów wpłynęły uwagi, które zostały rozpatrzone przez Burmistrza.

Dalsza procedura przebiega zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekty planów zostaną przekazane do uchwalenia w m-cu kwietniu b.r.

Na zakończenie procedury ww. planów kwotą 6 500,00 zł (zwiększoną o 10 zł na obsługę konta) przekazano jako środki niewygasające z upływem 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr V/21/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. na kontynuowanie prac w 2011 r.

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią terenu pomiędzy ul. Kcyńską, Wyzwolenia i nowoprojektowaną w Paterku,

Na kontynuację zadania pozostały środki w kwocie 12 139,00 zł w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 r.

Na zadanie w budżecie na 2010 r. zabezpieczono kwotę 15 884,00 zł.

Na realizację zadania wydatkowano z budżetu podstawowego kwotę 6 384,00 zł.

Natomiast ze środków niewygasających wydatkowano kwotę 2 735,40 zł.

Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Gimnazjalna i Pocztową.

Na kontynuację zadania pozostały środki w kwocie 2 640,00 zł w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 r.

Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Do końca 2010 r. środki zostały wydatkowane.

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu przy ulicy Nowej w Nakle nad Notecią – „ogrody”.

Na kontynuację zadania pozostały środki w kwocie 14 640,00 zł w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 r.

Kwota w wysokości 6000,00 zł przesunięta została do wydatków bieżących,

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano z budżetu podstawowego kwotę 5 856,00 zł.

Natomiast ze środków niewygasających wydatkowano kwotę 8484,00 zł.

Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią.

Na kontynuację zadania pozostały środki w kwocie 71 797,00 zł w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 r.

Do końca 2010 r. środki te nie zostały wydatkowane.

Na zakończenie procedury ww. planów kwotę 72 000,00 zł (zwiększoną o 203 zł na obsługę konta) przekazano jako środki niewygasające z upływem 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr V/21/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. na kontynuowanie prac w 2011 r.

Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią nie zostało uzgodnione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Do RDOŚ wystąpiono o wyjaśnienie i doprecyzowanie o jakie informacje należy uzupełnić prognozę oddziaływania na środowisko. W odpowiedzi na pismo Burmistrza, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska sprecyzował i wyjaśnił o jakie informacje należy uzupełnić prognozę oraz zaproponował rozważyć możliwość wykluczenia z projektu studium lokalizacji dopuszczającej budowę elektrowni wiatrowych w miejscowości Rozwarzyn.

Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego elektrowni wiatrowych (sołectwa: Ślesin Michalin, Gumnowice)

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2010 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 50 986,20 zł

Do końca 2010 r. środki finansowe nie zostały wydatkowane.

Koszty opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego elektrowni wiatrowych na terenie gminy Nakło nad Notecią ponosi Wnioskodawca – NEOLICA POLSKA Sp. Z o.o., z siedzibą w Warszawie.

- na inne sprawy związane z zagospodarowaniem kwotę 122 200,00 zł, w tym:

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

Na sporządzenie wycen nieruchomości zabezpieczono kwotę w wysokości 30 000,00 zł.

Do końca 2010 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 4 855,60 zł.

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

Do końca 2010 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 2 041,90 zł.

Na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zabezpieczono kwotę w wysokości 82 200,00 zł.

Do końca 2010 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 37 332,00 zł.

Nie wykorzystano środków finansowych na inne sprawy związane z zagospodarowaniem w wysokości 77 970,50 zł – w tym: wyceny działek (naliczanie opłat od wzrostu wartości nieruchomości) w kwocie 25 144,40 zł, ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie, inne w kwocie 7 958,10 zł oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 44 868,00 zł.

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy			
plan	8 056,00 zł	wykonanie 7 683,91 zł	tj. 95,38%
§ 4140 Wypłaty na PFRON			
plan	10 000,00 zł	wykonanie 9 411,15 zł	tj. 94,11%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
plan	3 000,00 zł	wykonanie 300,00 zł	tj. 10%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie			
plan	38 350,00 zł	wykonanie 37 914,43 zł	tj. 98,86%

Wydatki poczyniono na zakup:

- artykuły biurowe	4.591,46
- woda źródlana „DAR NATURY”	886,84
- wyroby chemii gospodarczej	3.410,64
- druki	8.708,06
- prasa	2.124,33
- książki	60,00
- kwiaty	630,04
- szampany	153,88
- drobny sprzęt	4.226,79
- tonery do kserokopiarek	7.845,50
- części do kserokopiarek i drukarek	895,99
- zegary ściennie	53,00
- odkurzacz	599,00
- kalendarze	182,45
- krzesła	1.354,20
- wykładzina podłogowa	2.192,25

§ 4260 Zakup energii			
plan	25 150,00 zł	wykonanie 24 277,39 zł	tj. 96,53%
- energia elektryczna	8.043,16		
- energia cieplna	16.035,77		
- woda	198,46		
§ 4270 Usługi remontowe			
plan	4 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
plan	5 000,00 zł	wykonanie 1 000,00 zł	tj. 20%
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan	51 780,00 zł	wykonanie 41 367,87 zł	tj. 79,89%
- opłaty pocztowe	16.686,65		
- pieczątki	72,38		
- konserwacja i naprawa sieci alarmowej	1.805,60		

- ścieki	516,58
- dzierżawa saturatorów	8,54
- przegląd gaśnic	384,30
- centrala telefoniczna	7.200,00
- wywóz nieczystości	684,80
- obsługa prawna	2.928,00
- oprawa dokumentów	351,36
- przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek	3.384,54
- pranie firan	183,00
- wykonanie druków	1.860,74
- wykonanie dukatów	1.200,00
- naprawa UPS	401,38
- przegląd okresowy budynku UMIG	1.000,00
- prace kominiarskie budynku UMIG	700,00
- czyszczenie i konserwacja podłóg	1.000,00
- usługa konsumpcyjna	1.000,00

§ 4350 Opłata za usługi internetowe			
plan 2 000,00 zł	wykonanie 1 612,83 zł		tj. 80,64%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej			
plan 2 000,00 zł	wykonanie 1 059,40 zł		tj. 52,97%
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej			
plan 7 000,00 zł	wykonanie 5 908,93 zł		tj. 84,41%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
plan 500,00 zł	wykonanie 432,68 zł		tj. 86,54%
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
plan 10 720,00 zł	wykonanie 10 635,61 zł		tj. 99,21%
§ 4700 Szkolenia pracowników			
plan 5 000,00 zł	wykonanie 3 185,00 zł		tj. 63,70%
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i sprzętu drukarskiego			
plan 3 500,00 zł	wykonanie 3 167,14 zł		tj. 90,49%
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
plan 18 000,00 zł	wykonanie 17 900,38 zł		tj. 99,45%
- programy i licencje	2.928,44		
- tonery do drukarek	14.803,32		
- akcesoria komputerowe	168,62		

Rozdział 75022 Rada Miejska
plan 458 768,00 zł wykonanie 350 674,83 zł tj. 76,44%

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
plan 438 768,00 zł wykonanie 332 899,16 zł tj. 75,87%

W związku z zakończeniem kadencji 2006-2010 rad gmin, która przypadła na dzień 12 listopada 2010 r. oraz wyborem II Wiceprzewodniczącego RM w dniu 7 grudnia 2010 r. środki na § 3030 nie zostały wykorzystane.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
plan 10 000,00 zł wykonanie 8 810,00 zł tj. 88,10%

§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan 10 000,00 zł wykonanie 8 965,67 zł tj. 89,66%

Rozdział 75023 Urząd Gminy
Plan 5 392 340,80 zł wykonanie 5 123 097,01 zł tj. 95,01%

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 4 702,00 zł wykonanie 620,00 zł tj. 13,19%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 3 148 591,00 zł wykonanie 3 069 593,67 zł tj. 97,49%

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 2.686.979,79, co przy posiadanych 68,97 plus 3 (kierowcy OSP) etatach daje kwotę 3.111,23 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 1 etat

Ponadto wypłacono:

- nagrody jubileuszowe	71.032,64
- odprawy rentowe	31.320,00
- nagrody	237.634,20
- ekwiwalent za urlop	10.836,04
- odprawa emerytalna	31.791,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 218 000,00 zł wykonanie 215 778,90 zł tj. 98,98%

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne
plan 497 519,00 zł wykonanie 464 131,76 zł tj. 93,29%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
plan 80 323,00 zł wykonanie 60 237,48 zł tj. 74,99%

§ 4140 Wpłaty na PFRON
plan 45 000,00 zł wykonanie 44 296,78 zł tj. 98,44%

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe
plan 35 900,00 zł wykonanie 35 354,07 zł tj. 98,48%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie
plan 209 600,00 zł wykonanie 204 028,54 zł tj. 97,34%

Wydatki poczyniono na zakup:

- artykuły biurowe	23.459,05
- wyroby chemii gospodarczej	17.186,75
- prasa i czasopisma	32.303,77
- książki	4.832,47
- aktualizacja przepisów prawnych	10.789,78
- druki	15.708,51
- olej napędowy	12.713,84
- kawa, herbata	3.589,63
- cukier	28,68
- śmietanka	492,76
- kwiaty i wieńce	4.256,47
- drobny sprzęt	17.541,87
- woda źródlana „Eden”	4.106,71
- części samochodowe do FIAT SCUDO	1.770,46
- art. spożywcze na spotkania Burmistrza z gośćmi	1.506,20
- tonery do kserokopiarek	13.642,88
- części do kserokopiarek i drukarek	12.018,82
- drukarki laserowe	9.181,98
- dozowniki do toalet	3.337,42
- zegary ścienne	477,00
- kalkulatory	154,00
- czajniki	384,20
- woda Żywiec	436,81
- zakup gaśnic	825,68
- zakup niszczarek	3.755,01
- telefony komórkowe	18,30
- okładki do bindownicy	136,01
- materiały do remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach archiwum	832,28
- myjka – KARCHER – K	681,98
- krzesła Prosper 10	655,14
- wentylatory	49,00
- materiały malarskie	2.300,23
- materiały szkoleniowe „Pierwsza Pomoc”	340,00
- kalendarze	1.642,05
- wykładziny PCV	2.872,80

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych
plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

§ 4260 Zakup energii			
plan 112 000,00 zł	wykonanie 108 491,76 zł		tj. 96,87%
- energia elektryczna		52.257,44	
- energia cieplna		54.352,57	
- woda		1.881,75	
§ 4270 Zakup usług remontowych			
plan 28 000,00 zł	wykonanie 1 625,00 zł		tj. 5,80%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
plan 10 500,00 zł	wykonanie 5 800,00 zł		tj. 55,24%
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan 268 600,00 zł	wykonanie 256 730,06 zł		tj. 95,58%
- opłaty pocztowe		101.249,99	
- pieczętki i pieczęcie		961,97	
- utrzymanie serwera	umig.naklo.pl	366,00	
- ścieki		3.244,50	
- wywóz nieczystości		3.752,76	
- opłaty za radia i telewizory		2.456,50	
- konserwacja gaśnic i hydrantów		607,56	
- obsługa prawna		14.640,00	
- konserwacja sieci alarmowej		2.342,40	
- przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek		1.138,97	
- naprawa drukarek i kserokopiarek		3.694,62	
- ogłoszenia prasowe		3.602,76	
- prowizje bankowe i opłata za Homebanking		1.198,06	
- prowizja bankowa za przelewy poza Bank Spółdzielczy		3.093,10	
- naprawa i dzierżawa saturatorów		144,23	
- centralka telefoniczna		9.738,48	
- refundacja za okulary		11.800,00	
- naprawa samochodu służ. FIAT SCUDO		418,88	
- dostęp do sieci K-PSI XII		2.196,00	
- dorabianie kluczy		408,00	
- reklama w książkach telefonicznych		16.112,54	
- usuwanie sopli z dachu budynek UMiG		1.152,50	
- przegląd i konserwacja frankownicy		211,77	
- naprawa telefonów IP		465,00	
- noclegi – udział w szkoleniu		1.844,00	
- dostęp do Portalu Ergo		194,72	
- naprawa zapór parkingowych		829,60	
- usługa serwisu bieżącego centrali		1.830,00	
- dostęp do biblioteki „Prawa Pracy”		644,41	
- konserwacja liczarki banknotów		61,00	
- przegląd i konserwacja klimatyzatora		512,40	
- dojazd i instalacja podpisu elektronicznego		608,78	

- ekspertyza techniczno-budowlana	4.270,00
- zabezpieczenie medyczne przy uroczystościach	342,00
- montaż i instalacja elektryczna w budynku UMiG	450,00
- wykonanie druków	19.993,93
- wykonanie mebli	20.581,40
- wykonanie dukatów	3.252,10
- wizytówka internetowa	305,00
- wykonanie tablic informacyjnych	290,34
- utrzymanie konta (HOSTING)	732,00
- pranie firan	146,40
- montaż zamknięcia do pojemników na śmieci	50,00
- czesne	5.370,00
- montaż drzwi pok 25 i 26	988,20
- badanie techniczne urządzenia BOX 2000	800,32
- awaryjne naprawy oświetlenia	307,39
- za wydanie książek wieczystych	450,00
- czyszczenie i konserwacja podłóg	1.543,70
- montaż wykładzin	1.096,78
- przegląd okresowy budynku UMIG	1.500,00
- prace kominiarskie budynku UMIG	764,00
- montaż grzejnika w serwerowni	575,00
- usługa konsumpcyjna	1.400,00

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe			
plan 10 000,00 zł	wykonanie 9 836,53 zł		tj. 98,37%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej			
plan 30 000,00 zł	wykonanie 26 463,96 zł		tj. 88,21%
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej			
plan 20 000,00 zł	wykonanie 19 887,04 zł		tj. 99,44%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
plan 65 000,00 zł	wykonanie 59 562,49 zł		tj. 91,63%
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne			
plan 5 000,00 zł	wykonanie 832,99 zł		tj. 16,66%
§ 4430 Różne opłaty i składki			
plan 35 500,00 zł	wykonanie 35 423,65 zł		tj. 99,78%
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
plan 79 001,00 zł	wykonanie 78 665,13 zł		tj. 99,57%
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i komorniczego			
plan 35 000,00 zł	wykonanie 24 593,23 zł		tj. 70,27%

§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan 50 340,00 zł	wykonanie 34 001,40 zł		tj. 67,54%
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i sprzętu drukarskiego			
plan 20 000,00 zł	wykonanie 15 891,69 zł		tj. 79,46%
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
plan 120 000,00 zł	wykonanie 112 560,41 zł		tj. 93,80%
- programy i licencje	61.893,28		
- tonery do drukarek	45.299,81		
- akcesoria komputerowe	3.527,60		
- płyty i Pendrive	1.839,72		
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne			
Plan 16 502,00 zł	wykonanie 16 085,32 zł		tj. 97,47%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
Plan 11 800,00 zł	wykonanie 11 800,00 zł		tj. 100%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan 2 030,08 zł	wykonanie 2 021,49 zł		tj. 99,58%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan 353,24 zł	wykonanie 274,15 zł		tj. 77,61%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan 1 789,68 zł	wykonanie 1 789,68 zł		tj. 100%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan 200,00 zł	wykonanie 200,00 zł		tj. 100%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan 329,00 zł	wykonanie 0,00%		tj. 0%
Rozdział 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego			
plan 221 000,00 zł	wykonanie 213 326,82 zł		tj. 96,53%

Wykonanie budżetu w ramach Działu 750 Administracja Publiczna, rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Paragrafy	Plan na 2010	Wydatkowano	%
§ 4170	7 000,00	4 367,00	62,39
§ 4210	15 000,00	13 514,70	90,10
§ 4300	143 000,00	139 912,02	97,84

§ 4430	56 000,00	55 533,10	99,17
RAZEM:	221 000,00	213 326,82	96,53

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (promocja)

- Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – impreza o charakterze krajowym – przeprowadzona prawie na całym świecie – wpisała się w promowanie miasta i gminy Nakło nad Notecią – promocja wewnętrzna działań Urzędu wśród mieszkańców gminy oraz promocja zewnętrzna – prezentacja Nakła w mediach ogólnokrajowych
 - Umowa o dzieło – Połczyński Michał – koncert . 550,00
- Miasto Nakło nad Notecią na podstawie umów partnerskich utrzymuje kontakty z miastami Elsterwerda w Niemczech, Naklo w Czechach i Naklo na Słowenii realizując zadania z zakresu kultury, sportu i kontaktów pomiędzy lokalnymi społecznościami.
 - Umowa o dzieło – Bembnista Magdalena – tłumaczenie z j. niemieckiego – Turniej PN im M.Kensego (drużyna). 350,00
 - Umowa o dzieło – Krystyna Michalska – tłumaczenie z j. niemieckiego – Turniej PN im M.Kensego (delegacja). 300,00
 - Umowa o dzieło – Krystyna Michalska – tłumaczenie podczas wizyty delegacji z miasta partnerskiego Naklo na Słowenii. 200,00
- Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację festynu rycerskiego – III Festynu Etnograficzno-Historycznego w ramach Dni Nakła. Impreza odbywająca się na Nakielskich Łazienkach miała charakter promocyjno-rekreacyjny jednocześnie przybliżając historię Nakła nad Notecią.
 - Umowa o dzieło – Małgorzata Mycek – koncert zespołu Danar. 2967,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W ramach tego paragrafu dokonano następujących zakupów:

Zakupiono artykuły na potrzeby Referatu:

- Zakup kalki i cienkopisów do przygotowania map gminy Nakło 45,60
- Książka 59,00
- Papier fotograficzny 499,00
- Grawerton i etui na uroczystość oddania do użytku boiska sportowego Orlik przy Gimnazjum nr 3 325,98
- Piłki sportowe na uroczystość oddania do użytku boiska sportowego Orlik przy SP2 252,00
- Materiały promocyjne – publikacja „Nakielskie powroty” 500,00

- Materiały promocyjne – publikacja „Album zdjęciowy powiatu nakielskiego” 5075,00
- Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – impreza o charakterze krajowym – przeprowadzona prawie na całym świecie – wpisała się w promowanie miasta i gminy Nakło nad Notecią – promocja wewnętrzna działań Urzędu wśród mieszkańców gminy oraz promocja zewnętrzna – prezentacja Nakła w mediach ogólnokrajowych
 - Zakup fajerwerków 800,00
- Zakupiono artykuły niezbędne do organizacji XV Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Juniorów im. M. Kensego.

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

 - Puchary, medale i nagrody rzeczowe 2197,13
 - Zakup wiązanki dla matki M. Kensego przekazanych przez Burmistrzów Nakła i Elsterwerdy 155,01
- Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców.
 - zakup pucharów i nagród rzeczowych 686,43
 - zakup art. spożywczych 293,70
 - napoje dla zawodników 102,48
- Urząd Miasta i Gminy włączył się w zoorganizowanie udziału reprezentacji gminy w Turniejach Piłkarskich drużyn samorządowych.
 - art. spożywcze – posiłki dla drużyny 401,78
 - zakup żywności 146,38
- Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację wystawy poświęconej współpracy międzynarodowej Nakła m.in. z miastami partnerskimi.
 - Zakup żyłki do wieszania prac 20,00
 - Art. biurowo-papiernicze do przygotowania prac 273,90
 - Art. spożywcze – słodczyce dla dzieci biorących udział w konkursie 188,75
- Miasto Nakło nad Notecią na podstawie odpowiednich umów

utrzymuje partnerskie kontakty z miastami Elsterwerda w Niemczech, Naklo w Czechach i Naklo na Słowenii.	
- Zakup wiązanek kwiatów składanych na cmentarzu ofiar polskich i niemieckich podczas wizyty oficjalnej delegacji z miasta partnerskiego Elsterwerda.	70,01
- Art. Spożywcze niezbędne do przygotowania poczęstunku na spotkaniu Burmistrza z delegacją z miasta partnerskiego Elsterwerda.	317,33
• Organizacja spotkania promocyjnego z delegatami Związku Miasta i Gmin Nadnoteckich.	
- Art. Spożywcze niezbędne do przygotowania poczęstunku.	364,82
- Woda mineralna.	101,10
• Referat Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych zorganizował cykl spotkań promocyjnych dla sołtysów i przedsiębiorców promujących ideę pozyskiwania środków zewnętrznych.	
- Art. spożywcze – kawa, herbata, kubki plastikowe – niezbędne do przygotowania poczęstunku.	137,24
• Referat Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych włączył się w organizację konkursu na najładniejszy ogródek działkowy w gminie Nakło.	
- Zakup pucharów	75,40
• Referat Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych zorganizował cykl spotkań promocyjnych małe projekty grantowe dla lokalnego rozwoju.	
- Art. spożywcze – niezbędne do przygotowania poczęstunku.	426,66

§ 4300 Zakup usług pozostałych obejmuje:

W ramach tego paragrafu dokonano następujących zakupów:

• Wykonanie kalendarza promocyjnego na 2010 rok	3287,90
• Wykonanie mapy „Szlakiem Noteci”, promującej walory międzynarodowej drogi wodnej E70 przebiegającej m.in. przez Gminę Nakło.	902,80
• Wykonanie materiałów promocyjnych – smycz reklamowa.	3172,00
• Wykonanie materiałów promocyjnych – pinsy z herbem Nakła.	2921,90
• Wykonanie materiałów promocyjnych – kubek z herbem.	2851,14
• Wykonanie materiałów promocyjnych – notes promocyjny.	3342,80
• Wykonanie materiałów promocyjnych – ulotka informacyjna o gminie Nakło.	2196,00
• Wykonanie materiałów promocyjnych – kalendarz trójdzielny na rok 2011.	6222,00
• Wykonanie materiałów promocyjnych – mapa gminy Nakło.	9620,37
• Wykonanie materiałów promocyjnych – brelok z herbem.	1433,50

• Wykonanie materiałów promocyjnych – koszulki z logo Nakła.	3204,94
• Wykonanie flag miejskich.	73,20
• Wykonanie flag.	3401,36
• Wykonanie broszury historyczno-promocyjnej „Józef Piłsudski w Nakle” ukazującej historyczny dorobek miasta.	2500,00
• Współpraca przy wykonaniu materiałów promocyjnych – folder na uroczysty Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1.	241,56
• Wykonanie materiałów promocyjnych – koszulki z herbem.	1212,68
• Wykonanie promocyjnych toreb papierowych – torba ekologiczna z herbem miasta	960,00
• Wykonanie materiałów promocyjnych – brelok latarka z Nakła.	1433,50
• Wykonanie materiałów promocyjnych – papierowe torby z wizualizacją Nakła nad Notecią.	2952,40
• Wydanie płyty audio CD „Chopin” w ramach obchodów roku chopinowskiego.	2000,00
• Wykonanie folderu promocyjnego Chopin – Blechacz w ramach obchodów roku chopinowskiego.	610,00
• Wykonanie plakatu i ulotek z okazji wydania Dukata Nakielskiego	1195,60
• Wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych – wizualizacja inwestycji	1952,00
• Wykonanie banera reklamowego – promocja inwestycji	1000,40
• Wykonanie pamiątkowego gawertonu – Ks.Kanonik M.Wróblewicz	109,43
• Wykonanie gawertonu pamiątkowego	254,98
• Wykonanie grawerowanych pucharów z okazji zakończenia sezonu brydżowego	122,00
• Wykonanie nadruków – herby gminy na strojach reprezentantów biorących	799,83
• Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – impreza o charakterze krajowym – przeprowadzona prawie na całym świecie – wpisała się w promowanie miasta i gminy Nakło nad Notecią – promocja wewnętrzna działań Urzędu wśród mieszkańców gminy oraz promocja zewnętrzna – prezentacja Nakła w mediach ogólnokrajowych.	
- Transport zespołów artystycznych.	310,00
- Usł. Cateringowa – grochówka dla uczestników koncertu.	700,00
• Zakupiono usługi niezbędne do organizacji XVI 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.
- Grawerki. 68,52
 - Usł. cateringowa – przygotowanie spotkania promocyjnego przedstawicieli miasta i gminy z działaczami sportowymi, trenerami i delegacjami zagranicznymi 2000,00
 - Posiłki podczas zawodów dla drużyny z miasta partnerskiego, organizatorów i zaproszonych gości. 962,00
 - Usł. Fotograficzna – opracowanie plakatu oraz przygotowanie pamiątkowych tabelo dla zawodników i trenerów. 1000,00
 - Noclegi dla drużyny z miasta partnerskiego. 353,10
 - Wyżywienie dla drużyny z miasta partnerskiego. 382,53
- Referat Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych włączył się w organizację uroczystości promocyjnych – otwarcie boiska sportowego Orlik przy Gimnazjum nr 3 oraz przy SP 2.
 - Usł cateringowa – Gimnazjum. 1500,00
 - Usł cateringowa – SP 2. 1500,00
 - Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację festynu rycerskiego – III Festynu Etnograficzno-Historycznego w ramach Dni Nakła. Impreza odbywająca się na Nakielskich Łazienkach miała charakter promocyjno-rekreacyjny jednocześnie przybliżając historię Nakła nad Notecią
 - Posiłki dla „rycerzy” biorących udział w inscenizacji. 3183,80
 - Zabezpieczenie elektryczne imprezy. 298,90
 - Koncert. 1000,00
 - Obsługa imprezy – wynajem barierek ochronnych. 732,00
 - Obsługa sanitarna imprezy – toalety przenośne. 278,20
 - Transport zespołów. 300,00
 - Ochrona imprezy. 1220,00
 - Koncert muzyki żeglarskiej. 1600,00
 - Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację II Jarmarku Św. Wawrzyńca. Impreza miała charakter wystawienniczo-artystyczny promując dorobek Gminy.
 - Organizacja imprezy – przygotowanie koncertu zespołu Trebunie Tutki. 5000,00
 - Referat Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych włączył się w organizację imprez promocyjno – artystycznych w ramach „Dni Nakła”.
 - Występ zespołu Fisher. 3500,00
 - Występ zespołów Disco-Polo podczas imprezy plenerowej kończącej sezon letni na Nakielskich Łazienkach. 6500,00
 - Ochrona fizyczna podczas festynów. 1220,00

- Oprawa muzyczna podczas festynu na Nakielskich Łazienkach.	2800,00
• Referat Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych włączył się w organizację koncertu z okazji Roku Chopinowskiego. W ramach obchodów Roku Chopinowskiego zorganizowano w Nakle nad Notecią koncert „Chopin w muzyce i słowach”.	6000,00
• Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację Zawodów Psich Zaprzęgów – imprezy o randze Pucharu Polski. Zawody są jedną z największych imprez sportowych o zasięgu krajowym w naszym regionie. Stworzyły doskonałą okazję do promocji Miasta i Gminy. Na imprezę przybyły drużyny i kibice z całego kraju. Dodatkowo zawody będą atrakcją dla mieszkańców gminy wpisując się w ramy promocji wewnętrznej.	
- Przygotowanie tras zawodniczych i bieżąca obsługa sportowa – pomiary czasów.	5000,00
• Miasto Nakło nad Notecią na podstawie odpowiednich umów utrzymuje partnerskie kontakty z miastami Elsterwerda w Niemczech, Naklo w Czechach i Naklo na Słowenii. W 2010 roku przypada 10 rocznica współpracy partnerskiej z miastem Naklo na Słowenii. Z tej okazji gościła w Nakle oficjalna delegacja i zespół akordeonistów. Tradycyjnie w Halowym Turnieju PN im. M.Kensego uczestniczyła drużyna i delegacja z miasta partnerskiego Elsterwerda w Niemczech.	
- Usługa hotelarska – noclegi i wyżywienie dla delegacji z niemieckiego miasta Elsterwerda, goszczącej na Halowym Turnieju PN im.M.Kensego	1100,00
- Wyżywienie dla delegacji i zespołu akordeonowego z Naklo na Słowenii oraz uroczysta kolacja z okazji 10-lecia współpracy.	7300,00
- Noclegi dla delegacji i zespołu akordeonowego z Naklo na Słowenii.	3420,00
- Usł. Gastronomiczna – napoje dla delegacji podczas zwiedzania Torunia.	44,00
- Wstęp do muzeum – podczas zwiedzania Torunia.	84,00
- Wykonanie tortu z herbami Nakła nad Notecią i Nakła na uroczystość 10-lecia współpracy partnerskiej.	292,90
- Wykonanie pamiątkowych grawertonów z herbami Nakła nad Notecią i Nakła na uroczystość 10-lecia współpracy partnerskiej.	834,48
- Tłumaczenie delegacji z miasta partnerskiego Naklo (Słowenia) – tłumaczenie z j. słoweńskiego.	488,00
• Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację imprezy plenerowej promującej wypoczynek nad rzeką Noteć – Bezpieczne wakacje nad czystą wodą.	
- Obsługa sanitarna imprezy – toalety przenośne	165,85

- Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację imprezy plenerowej „Witosławskie Impresje Ludowe”. 3000,00
Włączenie się w organizację festynu pozwoliło zaprezentować dorobek artystyczny Gminy podczas wydarzenia o charakterze ponadregionalnym.
- Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację wystawy poświęconej współpracy międzynarodowej Nakła m.in. z miastami partnerskimi.
 - Wykonanie odbitek wielkoformatowych 72,56
- Zakupiono usługi spełniające funkcje informacyjno - reklamowe
 - Zamieszczenie materiału promocyjnego w dodatku „Mała ojczyzna” do Gazety Pomorskiej. 1830,00
 - Zamieszczenie materiału promocyjnego w czasopiśmie „A to region”. 1976,40
 - Ogłoszenie w lokalnej prasie (Express Nakielski) – promocja projektu unijnego – ul. Leśna w Paterku. 1024,80
 - Ogłoszenie w lokalnej prasie (Gazeta Regionalna Powiat) – promocja projektów unijnych. 567,00
 - Publikacja w lokalnej prasie – z okazji 20-lecia samorządu oraz podsumowania kadencji RM. 3284,00
 - Zamieszczenie w lokalnych czasopismach oraz gazetach art. promocyjnego podsumowujących 20 lat istnienia samorządu. 2818,20
 - Zamieszczenie w lokalnych czasopismach oraz gazetach art. promocyjnego podsumowujących 20 lat istnienia samorządu. 2500,00
- Zakupiono usługi związane z udziałem drużyny samorządowców w krajowych turniejach piłki nożnej.
Miasto i Gmina Nakło było reprezentowane na wielkich imprezach sprzyjających promocji regionu i nawiązywaniu kontaktów.
 - Wyżywienie dla reprezentacji (217,70+206,00+62,50). 486,20
 - Noclegi dla reprezentacji – Mrągowo 880,00
 - Wpisowe za udział w Turnieju – Brenna 299,07
 - Wpisowe za udział w Turnieju 20,93
 - Usługa hotelowa – Brenna 1365,00
 - Wyżywienie dla reprezentacji (317,00+188,00+143,00). 648,00
 - Usł. gastronomiczna – Toruń – obiady dla reprezentacji. 460,00
 - Opłata za nocleg – Toruń. 250,00
- Udział w wystawie promocyjnej „Dni Krajny w Senacie” 2000,00
- Udział w promocyjnym konkursie gospodarczo-samorządowym Hit Kujaw i Pomorza. 3050,00
Gmina Nakło otrzymała tytuł (certyfikat) Hit w dziedzinie rozwoju sportowego.
- Zakupiono usługi związane z obsługą informatyczną Urzędu;

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

- Obsługa administracyjna domeny	61,00
- Odnowienie domeny internetowej	59,78
- Odnowienie domeny internetowej	111,63
- Obsługa - Biuletyn Informacji Publicznej	329,40
- Rejestracja domeny internetowej	24,28
• Spotkanie promocyjno-informacyjne z przedstawicielami władz województwa kujawsko-pomorskiego	200,00
• Wypis z rejestru gruntów do pozyskiwania środków zewnętrznych.	12,30
• Wykonanie pomiaru natężenia ruchu do materiałów informacyjnych.	1464,00
• Inne – koszt przesyłki materiałów	4,90

Powyżej zestawione wydatki (§ 4300 Zakup usług pozostałych) pomniejszone zostały o kwotę 10 000,00 zł stanowiącą dotację Powiatu Nakielskiego zgodnie z umową dot. współfinansowania imprezy plenerowej „III Festyn Etnograficzno-Historyczny” na nakielskich łązienkach.

§ 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.	
- Składka członkowska – Partnerstwo dla Krajny i Pałuk;	25720,00
- Składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Miast i Gmin Nadnoteckich;	6431,00
- Składka członkowska – Związek Miasta Polskich	4091,60
- Składka członkowska – Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”	16075,00
- Składka członkowska – Stowarzyszenie „Komunikacja”	3215,50

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan 440 083,48 zł wykonanie 359 356,14 zł tj. 81,66%

§ 2820 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 4 250,00 zł wykonanie 4 250,00 zł tj. 100%

Środki przeznaczone na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym (środki pochodzą z firmy Sport Premium Sp. Z o. o. w Warszawie na podstawie zawartej umowy o współpracy). Wyżej wymieniona dotacja została rozliczona w terminie.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 97 000,00 zł wykonanie 80 818,12 zł tj. 83,32%

Na tak niskie wykonanie miało wpływ niewypłacalnie diet Sołtysom, którzy nie uczestniczyli w Sesjach Rady Miejskiej.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 3 260,00 zł wykonanie 2 760,00 zł tj. 84,66%

Niskie wykonanie planu wydatków jest spowodowane niższymi kosztami związanymi z organizacją Dożynek Gminnych oraz turniejów wsi.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 83 692,60 zł wykonanie 72 686,50 zł tj. 86,85%

Środki finansowe zostały wydatkowane na poniższe cele:

- 1) Środki do dyspozycji Burmistrza wydatkowano w kwocie 15 197,25 zł, z czego:
 - Kwota 292,54 zł na nagrody na konkurs „ Powstanie Wielkopolskie na Krajnie i Pałukach”,
 - kwota 498,00 zł dofinansowanie do sztandaru Koła Łowieckiego „Notec”,
 - kwota 300,00 zł dofinansowanie do obchodów 25-lecia Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
 - kwota 300,00 zł nagrody na zabawę karnawałową w Przedszkolu nr 2 w Nakle nad Notecią
 - kwota 845,00 zł na zakup albumów „Fryderyk Chopin 2010” jako suweniry
 - kwota 300,00 zł na nagrody na konkurs „ Muzyczne Klimaty”
 - kwota 99,94 zł na obchody „ Dnia Kobiet” w Ślesinie
 - kwota 250,00 zł albumy „Warszawa i okolice”
 - kwota 60,00 zł dotacja dla Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów i Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Nakle nad Notecią
 - kwota 299,97 zł na puchary w mini tenisie w Paterku
 - kwota 695,99 zł nagrody na turniej „Młodzież zapobiega pożarom”

 - kwota 200,00 zł nanagrody na eliminacje gminne „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym”
 - kwota 294,48 zł na nagrody na konkursy organizowane przez NOK w Nakle nad Notecią
 - kwota 100,00 zł nagrody na konkurs „ VIII Gminny Konkurs Piosenki w Języku Niemieckim”

- kwota 301,00 zł nagrody na turnieje piłki
- kwota 300,00 zł na nagrody na konkurs „Gminnego Konkursu Recytatorskiego„
- kwota 186,96 zł na nagrody na „Konkurs Matematyczny”
- kwota 300,02 zł na nagrody na konkurs „Nakielska Karuzela pamięci Kamili Bomby”
- kwota 250,00 zł na nagrody na konkurs „Wiedza o sporcie”
- kwota 250,00 zł na nagrody na konkurs „Z matematyką za Pan Brat”
- kwota 150,00 zł na nagrody na spartakiadę dla przedszkoli
- kwota 200,00 zł na nagrody na konkurs „Omnibus Gimnazjalny Jeden z Dziesięciu”
- kwota 199,96 zł na nagrody na Gminny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Angielskiej
- kwota 150,00 zł na nagrody na konkurs „Stefan Wyszyński Moim Drogowskazem”
- kwota 150,00 zł na nagrody na konkurs „Wszystko dla Mam”
- kwota 300,00 zł dotacja dla obchodów „Dnia Ślesina”
- kwota 300,00 zł zakup nagród z okazji „Dnia Dziecka”
- kwota 400,00 zł ufundowanie tarczy strzelniczej dla Nakielskiego Bractwa Kurkowego
- kwota 250,00 zł nagrody na turniej piłki nożnej
- kwota 497,17 zł współorganizowanie obozu dla dzieci
- kwota 731,52 zł partycypacja w kosztach zakupu masztu flagowego dla Policji
- kwota 250,00 zł nagrody na konkurs muzyki biesiadnej w Paterku
- kwota 300,00 zł nagrody na konkurs strzelania z okazji Dnia Wojska Polskiego
- kwota 60,00 zł zakup pucharu na turniej XI Piłki Nożnej
- kwota 600,00 zł zakup nagród dla strażników Straży Miejskiej
- kwota 200,08 zł zakup materiałów promocyjnych na jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego
- kwota 200,00 zł zakup nagród z okazji dożynek ogródków działkowych „Jedność”
- kwota 99,00 zł nagrody na turniej tenisa ziemnego
- kwota 250,00 zł puchary na turniej tenisowy
- kwota 200,00 zł nagrody na bieg uliczny im. Jerzego Kontowskiego
- kwota 93,90 zł zakup prezentów na 50-lecia Związku Emerytów i Rencistów
- kwota 350,00 zł nagrody na konkurs Mistrzostwa Świata w tańcu sportowy
- kwota 300,00 zł nagrody na turniej „Młodzież zapobiega pożarom”
- kwota 200,00 zł nagrody na przegląd własnej twórczości muzycznej
- kwota 200,00 zł dofinansowanie do obchodów 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich
- kwota 239,99 zł zakup pucharów na loty gołębi pocztowych dla hodowców
- kwota 98,60 zł nagroda na eliminacje Olimpiady wiedzy rolniczej

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

Plan 209 423,88 zł

wykonanie 166 953,00 zł

tj. 79,72%

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 750 - Administracja publiczna - przewidziano łączną kwotę 263.264,80 zł, z tego:

- Rozdział 75023, § 6050 – kwotę 183.264,80 zł
- Rozdział 75023, § 6060 – kwotę 80.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 75023, § 6050 pozostały środki w kwocie 144.500,00 zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XLV/639/09 z dnia 29.XII.2009 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuację niżej wymienionych zadań:

- 1) Połączenie siecią komputerową lokalizacji urzędu gminy i jednostek organizacyjnych – II etap – kwota 45.000,-zł
- 2) Adaptacja pomieszczenia na serwerownię – kwota 30.500,-zł
- 3) Modernizacja budynku UMiG przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią – III etap – kwota 69.000,-zł.

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

- Połączenie siecią komputerową lokalizacji urzędu gminy i jednostek organizacyjnych – II etap
- Przygotowanie biura obsługi mieszkańców w budynku przy ul. Ks. Skargi 6 w Nakle nad Notecią
- Adaptacja pomieszczenia na serwerownię w budynku przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią
- Modernizacja sanitariatu publicznego w budynku UMiG przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią
- Zakup sprzętu komputerowego dla urzędu
- Zbiorczy zasilacz UPS dla UMiG przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią

Na połączenie siecią komputerową lokalizacji urzędu gminy i jednostek organizacyjnych – II etap zabezpieczono środki finansowe w kwocie 109.139,20 zł.

Ponadto w rozdziale tym pozostały środki w kwocie 45.000,00 zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XLV/639/09 z dnia 29.XII.2009 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuację I etapu przedmiotowego zadania.

W ramach I etapu przedsięwzięcia wykonano projekt budowlany i wykonawczy oraz aktualizację studium wykonalności.

W II etapie zadania - w dniu 22.12.2010 r. podpisano umowę z Firmą ICT Group z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie odcinka pomiędzy ulicami: Ks. Skargi 7, a Ks. Skargi 6. wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę 78.654,88 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia – 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Ogółem w roku budżetowym 2010 poniesiono z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 nakłady w kwocie 15.860,80 zł. Z budżetu podstawowego nie poniesiono nakładów.

W związku z tym, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 przekazano kwotę 109.000,-zł na zapłatę zobowiązań wynikających z umowy zawartej w dniu 22.12.2010 r.

Na realizację zadania „Przygotowanie biura obsługi mieszkańców w budynku przy ul. Ks. P. Skargi 6 w Nakle nad Notecią” w budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe w kwocie 50.000,- zł.

Jest to inwestycja etapowana. W roku 2010 wykonano roboty związane z nowym przyłączem kanalizacyjnym do budynku wraz z odwodnieniem i utwardzeniem przyległego placu postojowego. Powyższy zakres robót był współfinansowany przez Starostwo Powiatowe. Ponadto w ramach zadania został opracowany projekt wykonawczy sieci okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji zasilającej budynek za kwotę 8.540 zł. Łącznie w roku sprawozdawczym ze środków gminnych wydatkowano kwotę 29.294,29 zł. W związku z realizacją przedmiotowego zadania powstała możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Z uwagi na powyższe Gmina Nakło nad Notecią w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim, będącym liderem projektu złożyła wnioski na utworzenie biura obsługi mieszkańca. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i oczekuje na ocenę merytoryczną.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczenia na serwerownię w budynku przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią” zabezpieczono w roku 2010 kwotę 14.125,60 zł. Ponadto zadaniu tym pozostały środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009 w kwocie 30.500,-zł.

W okresie sprawozdawczym dla przedmiotowego przedsięwzięcia za kwotę 8.174,40 zł M. Ptasznik P.W. ZUMA z Rynarzewa wykonał projekt budowlany wykonawczy. Za kwotę 3.250,51 zł zakupiono materiały budowlane. W części ogólnobudowlanej zadanie było realizowane głównie siłami Zakładu Robót Publicznych. W adaptowanym pomieszczeniu Z.U.H. JUMA Józef Kozłowski z Przyłek wykonał za kwotę 2.989,-zł modernizację oświetlenia. Za kwotę 5.025,57 zł Firma FAKTOR Rafał Jankowiak z Osielska wykonała wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Ogółem w ramach zadania z budżetu podstawowego poniesiono nakłady w wysokości 11.265,08 zł.

Z wydatków niewygasających z upływem roku 2009 wydatkowano kwotę 8.174,40.

Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku UMiG przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią”, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dn. 29.12.2009 r. pozostały środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009 w kwocie 69.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano modernizację sanitariatów na parterze oraz I piętrze budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. Skargi 7.

W dniu 03.12.2009 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią, reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza – p. Andrzeja Krupińskiego, a Zakładem BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki na modernizację sanitariatu zlokalizowanego na parterze budynku. Odbioru końcowego wykonanych prac budowlanych dokonano w dniu 13.01.2010 r. Prace budowlane zostały wykonane za kwotę 29.611,99 zł.

Funkcję inspektora nadzoru przy realizacji powyższej inwestycji pełnił p. Władysław Rosenau z Biura: Usługi Projektowe i Kosztorysowanie w Budownictwie z Nakła nad Notecią za kwotę 485,44 zł.

W dniu 30.12.2009 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią, reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza – p. Andrzeja Krupińskiego, a Firmą EUROBUD Zbysław Kotowski z Sicienka na modernizację sanitariatów znajdujących się na I kondygnacji budynku za kwotę 35.410,39 zł. Odbioru końcowego prac budowlanych dokonano w dniu 21.01.2010 r.

Funkcję inspektora nadzoru nad wykonywanymi pracami pełnił P. Władysław Rosenau za kwotę 435,37 zł.

Z zabezpieczonej na zadanie kwoty potrącono również opłaty za przelewy w wysokości 1,20 zł.

W okresie sprawozdawczym na wykonanie zadania wydano ogółem z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 kwotę 65.944,39 zł.

Na modernizację sanitariatu publicznego w budynku UMiG przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości 10.000,-zł.

W dniu 26.02.2010 r. podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych oraz przekazano plac budowy. Wykonawcą zadania był Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki za kwotę 9.178,22 zł.

Funkcję inspektora nadzoru na budowie za kwotę 188,08 zł pełnił p. Władysław Rosenau z Nakła nad Notecią. Odbioru robót budowlanych dokonano w dniu 02.03.2010 r.

Ogólny koszt, jaki poniesiono na realizację inwestycji w roku sprawozdawczym wynosi 9.366,30 zł.

Na zakup sprzętu komputerowego dla urzędu zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 21.764,80 zł.

W ramach posiadanych środków zakupiono od Firmy LOGON S.A. z siedzibą w Bydgoszczy urządzenie Router o wartości 8.296,-zł. Ponadto za kwotę 13.468,80 zł od Firmy NBIT Ireneusz Popena z Piekar Śląskich Autoloader biblioteka taśmowa do wykonywania kopii zapasowych danych.

Łącznie na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 21.764,80 zł.

Na zbiorczy zasilacz UPS dla UMiG przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią zabezpieczono środki pieniężne w kwocie 58.235,20 zł.

W ramach zadania w dniu 17.12.2010 r. wszczęto procedurę przetargową na dostawę i instalację zasilacza UPS.

W okresie sprawozdawczym z budżetu podstawowego nie poniesiono wydatków.

Z uwagi na powyższe zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 przekazano kwotę 58.000,-zł celem kontynuacji zadania w roku następnym.

Do końca roku budżetowego 2010, w dziale 750 wydatkowano łącznie kwotę 71.690,47 zł, z tego:

- Rozdział 75023, § 6050 – kwotę 49.925,67 zł
- Rozdział 75023, § 6060 – kwotę 21.764,80 zł

Ponadto w dziale tym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 r. przekazano kwotę w wysokości 167.000,-zł do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010, w tym:

- Rozdział 75023, § 6050 – kwota 109.000,-zł
- Rozdział 75023, § 6060 – kwota 58.000,-zł

Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009, w dziale 750, rozdział 75023, § 6050 wydatkowano łącznie kwotę 89.979,59 zł.

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

Plan 166 909,00 zł Wykonanie 164 884,00 zł tj. 98,79%

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

Plan 5 375,00 zł Wykonanie 5 375,00 zł tj. 100%

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne

plan 151,90 zł wykonanie 151,90 zł tj. 100%

§ 4120 Składka na fundusz pracy

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

Wydatki obejmują opłaty od umowy zlecenia na prowadzenie rejestru wydatków

§ 4170 Zakup usług pozostałych

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

Wydatki w tym paragrafie dotyczą środków przeznaczonych na umowę zlecenie, na prowadzenie rejestru wyborców.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 028,60 zł wykonanie 2 028,60 zł tj. 100%

Środki przeznaczone na sprzęt biurowy, druki wyborcze

§ 4260 Zakup energii

plan 80,00 zł wykonanie 80,00 zł tj. 100%

Środki przeznaczone na refundację kosztów energii elektrycznej

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacji, telefonii stacjonarnej

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

Środki przeznaczone refundację kosztów rozmów telefonicznych

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych

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

Środki przeznaczone na refundację zakupu papieru

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych

plan 1 890,00 zł wykonanie 1 890,00 zł tj. 100%

Środki wydatkowano na zakup akcesoriów komputerowych (m.in. dysk zewnętrzny, nośniki pamięci itp.)

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 71 642,00 zł wykonanie 71 237,00 zł tj. 99,43%

Środki zostały wykorzystane na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów

Plan 89 892,00 zł wykonanie 88 272,00 zł tj. 98,20%

Środki zostały wydatkowane na organizację wyborów do rady gminy.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1 260 606,00 zł Wykonanie 1 120 019,96 zł tj. 88,85%

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy

Plan 21 000,00 zł wykonanie 20 982,00 zł tj. 99,91%

Powyższe środki zostały wydatkowane na dwa komputery – 4 982,00 zł oraz na paliwo do samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią – 16 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 385 000,00 zł Wykonanie 375 552,26 zł tj. 97,55%

Analiza wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 22 146,00 zł wykonanie 22 095,49 zł tj. 99,77%

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 n.Not.	-	7 865,23 zł
2.	OSP Potulice	-	4 090,42 zł
3.	OSP Polichno	-	737,18 zł
4.	OSP Paterek	-	3 300,37 zł
5.	OSP Ślesin	-	4 006,58 zł
6.	OSP Suchary	-	856,31 zł
7.	OSP Cukrownia	-	1 289,54 zł

Łącznie 1292 strażaków uczestniczyło w 2407 godz. akcji ratowniczo-gaśniczych

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

plan 7 000,00 zł wykonanie 6 600,00 zł tj. 94,29%

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 175 954,00 zł wykonanie 175 163,16 zł tj. 99,55%

- a) Zakup paliw – 29 406,30 zł dla jednostek OSP posiadających samochody pożarnicze (jednostki typu „S”) OSP Nakło n. Not. posiada 2 samochody pożarnicze Jelcz, Renault, OSP Ślesin posiada 2 samochody pożarnicze Mercedes i Lublin 3, OSP Paterek posiada samochód Star 244, OSP Potulice posiada samochód DAF 1600 i Ford Transit, OSP Suchary posiada samochód Lublin 3 i OSP Polichno Żuk.
- b) Olej grzewczy na ogrzewanie budynku OSP Potulice i OSP Suchary 31 162,61 zł
- c) Zakupiono farby, smary, środki czyszczące, części zamienne, akumulatory w celu przygotowania samochodów pożarniczych we wszystkich jednostkach OSP do wiosennego przeglądu operacyjno-technicznego organizowanego przez Komendę Powiatową PSP Nakło n. Not. mającą na celu dopuszczenie samochodów pożarniczych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz inne zakupy związane z bieżącą eksploatacją samochodów i sprzętu technicznego. (ok. 8 350 zł)
- d) Zakupiono m.in. n/w sprzęt pożarniczy, do większości zakupów uzyskano dotację ze środków MSWiA /węże pożarnicze, agregaty prądotwórcze, piły spalinowe, siekierołomy, drabinę nasadkową, tłumice mundury, ubrania koszarowe, buty itp./ wydatki ok. 30 000 zł
- e) Organizacja gminnych zawodów sportowo –pożarniczych dla wszystkich kategorii wiekowych (zakup nagród, wyżywienie) wydano 8 000 zł
- f) Wydatkowano ok. 50 000 na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów poszczególnych remiz/przede wszystkim garaży, pomieszczeń socjalnych/ Prace prowadzone były w OSP Ślesin, OSP Nakło nad Notecią , OSP Paterek.

§ 4260 Zakup energii

plan 71 000,00 zł wykonanie 69 845,35 zł tj. 98,37%

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 57 920,00 zł wykonanie 53 553,84 zł tj. 92,46%

Wydatki w tym paragrafie dotyczą bieżących remontów, usuwania awarii samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu wykorzystywanego do celów pożarniczych, remontów remiz. Dokonano m.in. napraw i okresowych przeglądów technicznych wszystkich samochodów użytkowanych w jednostkach OSP, części motopomp, wszystkich motopomp pływających, części pił spalinowych. Wymieniono wrota garażowe (2 szt.) w jednostce OSP Ślesin

§ 4280 Zakup usług medycznych

Plan 5 000,00 zł wykonanie 3 738,00 zł tj. 74,76%

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 22 000,00 zł wykonanie 20 828,73 zł tj. 94,68%

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

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 880,00 zł wykonanie 878,40 zł tj. 99,82%

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 9 200,00 zł wykonanie 8 949,29 zł tj. 97,27%

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

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

plan 13 900,00 zł wykonanie 13 900,00 zł tj. 100%

Wydatki dotyczą zakupu pieca olejowego do jednostki OSP Potulice oraz zakupu motopompy typu M8/8 dla jednostki OSp Nakło nad Notecią.

REALIZACJA ZADAŃ - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W dziale interwencji pożarowych odnotowano zbliżoną ilość zdarzeń w porównaniu z 2009 r. Głównym czynnikiem mającym wpływ na ilość zdarzeń w 2010 r. były warunki atmosferyczne, przede wszystkim wysokie temperatury oraz działanie ludzi oraz w końcowym okresie zagrożenie powodziowe spowodowane przez rzekę Noteć jak również wystąpienie szereg lokalnych podtopień powstałych w wyniku topnienia pokrywy śnieżnej w poszczególnych miejscowościach jak i polach i łąkach.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyły w wielu akcjach ratowniczo gaśniczych, realizując zadania stosownie do posiadanych możliwości sprzętowych, stanu technicznego wyposażenia, przygotowania organizacyjnego, wyszkolenia i umiejętności. Poniżej dane otrzymane z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią dotyczące ilości zdarzeń, użytych sił i środków roku 2010 na terenie powiatu nakielskiego, z podziałem na poszczególne gminy.

LP.	Powiat/Gmina	OGÓŁEM			JRG		OSP w KSRG		OSP Inne	
		OGÓŁEM	Samochody	Osoby	Samochody	Osoby	Samochody	Osoby	Samochody	Osoby
1	nakielski	1064	1526	5417	889	2072	552	2907	85	438
2	Kcynia	270	320	1560	47	94	261	1406	12	60
3	Mrocza	89	114	492	31	67	66	335	17	90
4	Nakło nad Notecią	326	438	1418	333	851	82	440	23	127
5	Sadki	56	94	362	38	88	46	220	10	54
6	Szubin	323	560	1585	440	972	97	506	23	107
RAZEM:		1064	1526	5417	889	2072	552	2907	85	438

Wszystkie jednostki OSP Gminy Nakło nad Notecią dysponują podstawowym sprzętem niezbędnym do wyjazdu i uczestniczenia w akcji ratowniczo-gaśniczej. Nowy sprzęt wprowadzany jest stopniowo w zależności od finansowych możliwości gminy przy tym wspomnieć należy o tym, że coraz częściej kupowany jest sprzęt specjalistyczny o znacznej wartości.

W 2010 zakupiono nowoczesną motopompę typu M8/8 dla jednostki OSP Nakło. Wartość motopompy 28 890 zł, z tego 6000 zł pochodziły ze środków zabezpieczonych na ochronę przeciwpożarową, 12 890 zł otrzymano ze środków związanych z ochroną środowiska (dawne GFOŚiGW), 10 000 otrzymano ze środków MSWiA.

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

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

Członkowie OSP kierowani są na następujące kursy i szkolenia specjalistyczne :

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

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

Na zabezpieczenie zawodów, które odbyły się 29 maja 2010 r. w Paterku. W zawodach wzięło udział 17 drużyn OSP i MDP (łącznie z opiekunami ok. 200 osób)

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

Plan wydatków został zrealizowany praktycznie w całości.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Obrona Cywilna jest zadaniem zleconym. Środki na sprzęt i środki ochrony indywidualnej powinny być przekazywane przez służby zaopatrzenia obrony cywilnej –organów władzy i administracji państwowej ,stanowi o tym § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej /Dz.U.Nr 93 poz. 429/ W praktyce od kilku lat Gmina Nakło n. Not. nie otrzymuje żadnego sprzętu.

Plan 148 000,00 zł	wykonanie 40 587,70 zł	tj. 27,42%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan 304,00 zł	wykonanie 303,80 zł	tj. 99,93%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		
Plan 49,00 zł	wykonanie 49,00 zł	tj. 100%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		
Plan 2 000,00 zł	wykonanie 2 000,00 zł	tj. 100%
Wydatki dotyczyły opracowania strony internetowej zarządzania kryzysowego.		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
plan 26 000,00 zł	wykonanie 25 990,23 zł	tj. 99,96 %
Wydatki obejmowały zakup materiałów szkoleniowych, wyposażenia oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Gminnego Zespołu Reagowania w tym m.in. ubrania zimowe, worki przeciwpowodziowe, łóżka polowe, koce i poduszki.		
§ 4260 Zakup energii		
plan 1 000,00 zł	wykonanie 46,34 zł	tj. 4,63%
Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat za energię elekt. pobieraną przez syreny alarmowe systemu OC.		
§ 4270 Zakup usług remontowych		
plan 5 000,00 zł	wykonanie 5 000,00 zł	tj. 100%
Wydatki dotyczą adaptacji pomieszczeń w budynku na ul. Gen. Dąbrowskiego 50 (pomieszczenia w budynku przeznaczone są na Zapasowe Miejsce Pracy Urzędu w przypadku konieczności przeniesienia urzędu w całości lub części z dotychczasowej siedziby).		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		
plan 4 647,00 zł	wykonanie 2 031,53zł	tj. 43,72%
Wydatki obejmują koszty transportu (zakupu) zakupionych materiałów, wykonanie tablic ostrzegawczych informujących o zagrożeniu powodziowym w miejscowości Występ.		
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii komórkowej		
plan 2 000,00 zł	wykonanie 390,94 zł	tj. 19,55%
Wydatki związane z opłatą telefonu w GZR		
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej		
plan 3 000,00	wykonanie 1 697,36 zł	tj. 56,58%
Wydatki związane z opłatą telefonu stacjonarnego w GZR.		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		
Plan 1 000,00 zł	wykonanie 78,50 zł	tj. 7,85%
Wydatki dotyczą szkolenia pracowników urzędu z zakresu spraw obronnych		

§ 4750 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji
plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 100%
Wydatki dotyczą zakupu akcesoriów komputerowych nośników pamięci

§ 6050 Wydatki inwestycyjne
plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Środki przeznaczone na realizację monitoringu miejskiego. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na zbyt niską kwotę zabezpieczoną w planie wydatków na powyższy cel.

REALIZACJA ZADAŃ – OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

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

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

W budżecie zabezpieczono środki na monitoring miejski w wysokości 100 000 zł.

W związku z tym, że są to środki nie wystarczające na realizację zadania, opracowano stosowne wnioski na pozyskanie środków unijnych.

Planowano uruchomienie środków w II połowa 2010 r. przy jednoczesnym otrzymaniu środków unijnych na realizację zadania. W związku z tym, że środków unijnych nie otrzymano, a posiadane środki nie były wystarczające, nawet na rozpoczęcie pierwszego etapu prac, została podjęta decyzja o realizacji zadania w terminie późniejszym.

Brak realizacji zadania znacząco spowodował wydatkowanie środków w rozdz. 74414 na poziomie zaledwie 27,42 %

Rozdział 75416 Straż Miejska
plan 706 606,00 zł wykonanie 682 898,00zł tj. 96,64%

Uchwałą Nr XXIII / 271 / 96 z dnia 27 czerwca 1996 r. Rada Miejska w Nakle nad Notecią określiła stan etatowy w nakielskiej Straży na jedenaście etatów: 10 strażników miejskich i Komendant.

Wydatki poniesione przez gminę Nakło na funkcjonowanie Straży Miejskiej Nakło nad Notecią w 2010 r. wyniosły 682 898,00 zł, co stanowi 96,64% przyznanego budżetu i 0,82% budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy daje to miesięczny koszt utrzymania jednego etatu strażnika w wysokości 16 groszy.

Analiza wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco :

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
plan 27 200,00 zł wykonanie 26 024,90 zł tj. 95,68%

Zgodnie z obowiązującymi przepisami strażnicy otrzymali ekwiwalent pieniężny za pranie umundurowania służbowego w kwocie 100 zł. miesięcznie. Na podstawie zarządzenia Nr 44/2000 Burmistrza Gminy Nakło z dnia 2 października 2000 r. strażnicy otrzymali ekwiwalent pieniężny za nie wydane przedmioty umundurowania na łączną kwotę 12 824,90 zł.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

plan 420 680,00 zł wykonanie 420 399,64 zł tj. 99,95%

Wydatkowana kwota obejmuje wynagrodzenie 10 strażników i Komendanta, 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 26 900,00 zł wykonanie 25 638,75 zł tj. 95,31%

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

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne

plan 65 103,00 zł wykonanie 62 777,14 zł tj. 96,43%

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy

plan 10 708,00 zł wykonanie 10 705,96 zł tj. 99,98%

§ 4140 Składka na PFRON

plan 11 000,00 zł wykonanie 10 360,07 zł tj. 94,18%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 49 060,00 zł wykonanie 47 924,67 zł tj. 97,69%

Wydatki skupiły się przede wszystkim na :

- 1) Paliwo do samochodów służbowych Polonez Kombi oraz Fiat Doblo,
- 2) Akcesoria samochodowe - płyny, środki czystości, części samochodowe, opony
- 3) Biurowe środki czystości,
- 4) Bloczki kart drogowych i bloczki mandatowe, druki legitymacyjne,
- 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) Taśma do zabezpieczeń,
- 10) Zestawy sportowe,
- 11) Mikrofon do stacji bazowej,
- 12) Lampy do biur,
- 13) Pagony,
- 14) Telewizor,
- 15) Mundury ćwiczebne i letnie koszulki,
- 16) Karma dla psów,
- 17) Rękawice jednorazowe,
- 18) Niszcarka,

- 19) Artykuły malarskie do remontu pomieszczeń SM,
20) Drzwi wejściowe do Komendy SM.

§ 4260 Zakup energii
plan 5 000,00 zł wykonanie 3 709,16 zł tj. 74,18%

§ 4270 Zakup usług remontowych
plan 10 000,00 zł wykonanie 8 070,00 zł tj. 80,70%

Wydatki obejmują:

1. Naprawy samochodu służbowego Polonez Kombi i Fiat Doblo,
2. Naprawa rur spustowych,
3. Remont siłowni,
4. Usługi wulkanizacyjne,
5. Wymiana instalacji gazowej.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
plan 1 400,00 zł wykonanie 1 280,00 zł tj. 91,43%

Wydatki obejmują przeprowadzenie okresowych badań profilaktycznych, okulistycznych i psychologicznych strażników miejskich

§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan 36 900,00 zł wykonanie 28 033,84 zł tj. 75,97%

Wydatkowana kwota obejmuje :

- 1) wywóz śmieci z Komendy SM,
- 2) dzierżawę saturatora,
- 3) przeglądy samochodów służbowych,
- 4) wykonanie pieczętek,
- 5) wymiana płynów eksploatacyjnych, konserwacja tapicerki,
- 6) dzierżawa fotoradaru ISKRA,
- 7) zdjęcia legitymacyjne,
- 8) naprawa kojców dla psów,
- 9) naprawa radiostacji.

§ 4350 Zakup usług dostępu do internetu
plan 3 500,00 zł wykonanie 1 948,73 zł tj. 55,68%

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
plan 2 000,00 wykonanie 2 000,00 zł tj. 100%

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

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan 4 900,00 zł wykonanie 4 619,45 zł tj. 94,27%

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
plan 1 500,00 zł wykonanie 1 450,42 zł tj. 96,69%
Kwota obejmuje wypłatę delegacji strażnikom uczestniczącym w szkoleniach.

§ 4430 Różne opłaty i składki
plan 2 000,00 zł wykonanie 1 215,00 zł tj. 60,75%
Wydatkowana kwota obejmuje ubezpieczenia mienia w komendzie SM oraz OC i NW Poloneza Kombi i Fiata Doblo. Tak niskie wykonanie wynika z pozyskania korzystniejszej niż zakładano oferty ubezpieczeniowej.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 11 527,00 zł wykonanie 11 526,28 zł tj. 99,99%

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan 5 000,00 zł wykonanie 3 633,00 zł tj. 72,66%

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na zapasy z roku ubiegłego.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
plan 3 800,00zł wykonanie 3 730,99 zł tj. 98,18%
Zakupiono tonery do drukarek, bębny.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przewidziano kwotę 121.900,-zł, z czego:

- Rozdział 75412, § 6060 – kwota 13.900,-zł
- Rozdział 75414, § 6050 – kwota 100.000,-zł
- Rozdział 75416, § 6060 – kwota 8.000,-zł

Ponadto w rozdziale 75414, § 6060 pozostały środki w kwocie 40.000,- zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XLV/639/09 z dnia 29.XII.2009 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego na terenie miasta Nakło nad Notecią”

W roku budżetowym 2010 kontynuowano oraz rozpoczęto realizację niżej wymienionych zadań:

- Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego na terenie miasta Nakło nad Notecią
- Zakup motopompy
- Zakup kotła olejowego
- Monitoring
- Zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem

Na opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego na terenie miasta Nakło nad Notecią pozostały środki niewygasające w wysokości 40.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.XII.2009 r. w Nakle nad Notecią przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009.

W ramach posiadanych środków dla przedmiotowego zadania Firma P.W. Zuma z Rynarzewa wykonało projekt techniczny.

W roku sprawozdawczym wydatkowano na realizację zadania kwotę 39.040,40 zł pochodzącą z wydatków niewygasających.

Na zakup motopompy przewidziano w budżecie gminy na 2010 rok kwotę 6.000,-zł. Przedmiotowa kwota została wydatkowana w całości.

Na zakup kotła olejowego przewidziano kwotę 7.900,-zł.

Przedmiotowego zakupu dla Jednostki OSP w Potulicach dokonano w marcu 2010 roku, w Firmie F.H. Demm-Sann Sp. j. M. Teichman D. Zmarzły E. Łaniecka z Nakła nad Notecią. Koszt zakupu wyniósł 7.900,-zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring” zabezpieczono w okresie sprawozdawczym kwotę 100.000,-zł. W roku 2010 nie poniesiono nakładów na realizację przedmiotowego zadania.

Na Zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem zaplanowano w 2010 r. środki finansowe w wysokości 8.000,-zł.

W ramach zadania dokonano zakupu urządzeń komputerowych dla Straży Miejskiej, tj. Notebook za kwotę 3950,-zł oraz komputer (komplet) za kwotę 3.900,-zł.

W roku sprawozdawczym na realizację w/w zadania poniesiono nakłady w łącznej kwocie 7.850,-zł.

Ogółem w dziale 754 do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano środki pieniężne w wysokości 21.750,-zł, z tego:

- Rozdział 75412, § 6060 – kwota 13.900,-zł
- Rozdział 75416, § 6060 – kwota 7.850,-zł

Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009, w dziale 754, rozdział 75414, § 6060 wydatkowano łącznie kwotę 39.040,40 zł.

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

Plan 89 106,00 zł	wykonanie 52 341,28 zł	tj. 58,74%
-------------------	------------------------	------------

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Plan 89 106,00 zł	wykonanie 52 341,28 zł	tj. 58,74%
-------------------	------------------------	------------

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Plan 87 856,00 zł	wykonanie 52 341,28 zł	tj. 59,58%
-------------------	------------------------	------------

Z uwagi na terminowe płatności zobowiązań wynikających z powyższych kredytów przez wyżej wymienione wspólnoty, gwarancje nie zostały uruchomione.

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

Plan 538 918,00 zł wykonanie 518 157,12 tj. 96,15%

• WFOŚiGW umowa Nr 6099/06	-	647,27 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 6061/07	-	4 824,25 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 7026/07	-	2 037,67 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 08031	-	2 062,42 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 08032	-	3 334,85 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 08025	-	4 706,40 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 09013	-	11 316,10 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 7029/07	-	7 061,13 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 8054/08	-	25 553,20 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 09008	-	1 451,21 zł
• BOŚ kredyt Nr 16/2006/0/027	-	31 814,81 zł
• BOŚ kredyt Nr 1499/11/2008	-	32 962,42 zł
• BOŚ kredyt Nr 1500/11/2008	-	9 085,90 zł
• PKO BP Nr 0360305	-	381 299,49 zł

Razem zapłacone odsetki 518 157,12 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 13 422 342,00 zł, co stanowi 98,30% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 968 676,00 zł, co stanowi 97,10% planu,
- na bieżące utrzymanie przedszkoli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3 952 311,00 zł, co stanowi 97,20% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie gimnazjów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 7 577 518,00 zł, co stanowi 97,70% wykonania,
- na dowożenie uczniów do szkół, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 453 773,00 zł, co stanowi 87,30% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie ZOOR, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 036 898,00 zł, co stanowi 93,70% wykonania planu,

- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 103 133,00 zł, co stanowi 76,60% wykonania planu,
- na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 978 225,00 zł, tj. 93,90% wykonania,
- na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 434 293,00 zł, co stanowi 99,10% wykonania planu.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 30 743 294,40 zł zostały wykonane na łączną kwotę 29 938 580,34 zł co stanowi 97,38% wykonania planu.

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

Zadanie dowożenia uczniów do szkół Zakład przejął z Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią od 1 lipca 2005 roku. Ogólnie w Dziale 80113 Zakład wydał kwotę 453 772,84 zł wykonując plan finansowy wydatków za 2010rok w 87,31%. Otrzymane środki finansowe w tym dziale Zakład wydał odpowiednio na:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		
plan 400,00 zł	wykonanie 384,02 zł	tj. 96,01%
w tym:		
– dodatki BHP	198,80 zł	
– proszek ,mydło, ręczniki	185,22 zł	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
plan 40 500,00 zł	wykonanie 40 433,50 zł	tj. 99,84%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
plan 2 160,00 zł	wykonanie 2 157,91 zł	tj. 99,90%
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne		
plan 5 850,00 zł	wykonanie 5 850,00 zł	tj. 100%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		
plan 940,00 zł	wykonanie 934,72 zł	tj. 99,44%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
plan 52 000,00 zł	wykonanie 50 546,54	tj. 97,20%
w tym:		
– paliwa	28 956,74zł	
– części zamienne,	11 413,95zł	
– płyny, borygo,	1 101,09zł	
– opony	8 454,60zł	
– inne materiały	620,16zł	
§ 4270 Zakup usług remontowych (naprawy bieżące autobusu)		
plan 12 000,00 zł	wykonanie 11 838,88 zł	tj. 98,66%

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 260,00 zł	wykonanie 260,0zł	tj.100%
§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 400 000,00 zł	wykonanie 335 800,53 zł	tj. 83,95%
w tym:		
– bilety PKS	147 187,98 zł	
– usługi wynajmu (umowa dowożenia)	182 061,40 zł	
– bilety rodziców osób niepełnosprawnych	473,43 zł	
– przegląd	400,00 zł	
– wymiana zbiornika paliwa w autobusie	1 317,60 zł	
– legalizacja tachografów	244,00 zł	
– usługa wulkanizacyjna	355,00 zł	
– usługa na dowożenie (awaria naszego autokaru)	3 761,12 zł	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych plan 500,00 zł	wykonanie 471,23 zł	tj. 94,25%
§ 4410 Krajowe podróże służbowe plan 100,00 zł	wykonanie 58,51 zł	tj.58,51%
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu) plan 2 660,00 zł	wykonanie 2 660,00 zł	tj.100%
§ 4440 Odpisy na ZFŚS plan 1 880,00 zł	wykonanie 1 880,00 zł	tj. 100%
§ 4700 Szkolenia pracowników plan 50,00 zł	wykonanie 50,00 zł	tj. 100%
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Plan 450,00 zł	wykonanie 447,00 zł	tj. 99,33%

Najwięcej środków finansowych 74,00% ogółu wydatków w rozdziale tym pochłonęły usługi obce głównie zwrot za bilety autobusowe dla dzieci dojeżdżających oraz dowożenie przez podwykonawcę. Drugą pozycję w wielkości wydatków stanowi zakup materiałów - paliwa do autobusu 11,14% oraz wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 10,98%. Największe odchylenie w wykonaniu planu wydatków jest w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz w paragrafie 4300- zakup usług pozostałych. Przyczyną takiego stanu rzeczy było mniejsze zapotrzebowanie na zakup paliwa i jego ceną niż zakładano w planie finansowym wydatków. Również wynegocjowana cena na usługi przewoźnika nie była tak wysoka, jak zakładano pierwotnie w planie wydatków.

Na inwestycje w dziale 801 zaplanowano w budżecie gminy na rok 2010 kwotę w wysokości 1.018.263,40 zł, z tego:

- Rozdział 80101, § 6050 – kwotę 394.339,40 zł
- Rozdział 80110, § 6050 – kwotę 623.924,00 zł

Ponadto w rozdziale 80101, § 6050 pozostały środki w kwocie 49.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XLV/639/09 z dnia 29.XII.2009 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kontynuację zadania pn. „Budynek dydaktyczny w Trzeciewnicy – modernizacja i dostosowanie do przepisów p.poż.”

W rozdziale 80110, § 6050 pozostały środki w kwocie 38.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XLV/639/09 z dnia 29.XII.2009 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na dokończenie inwestycji pn. „Budowa obiektów Zespołu Szkół w Paterku II etap (zagospodarowanie terenu).

W dziale tym przyjęto do realizacji następujące zadania:

- Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewce – II etap
- Budowa obiektów Zespołu Szkół w Paterku II etap (zagospodarowanie terenu)
- Wykup wierzytelności w związku z budową Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami)
- Modernizacja budynku pawilonu szkolnego w Trzeciewnicy – wymiana stropu i instalacji oświetleniowej na ciągu komunikacyjnym – korytarz
- Modernizacja istniejącego budynku oświatowego w Olszewce

Na kontynuację zadania pn. „Budynek dydaktyczny w Trzeciewnicy – modernizacja i dostosowanie do przepisów p.poż.” pozostały w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 środki finansowe w wysokości 49.000,-zł.

Zakres robót obejmował prace modernizacyjne związane z podniesieniem stanu bezpieczeństwa obiektu. Zmodernizowano klatkę schodową pod kątem przepisów p.poż i bhp, a także wykonano oświetlenie awaryjne na klatce schodowej.

Wykonawcą zadania był Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki oraz Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny "ELEKTRO-PEN" Jerzy Gliszczyński z Trzeciewnicy.

Ogółem z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 poniesiono nakłady w kwocie 35.171,43 zł.

Na wykonanie zadanie inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewce – II etap” zabezpieczono w budżecie gminy na 2010 rok środki pieniężne w wysokości 304.000,-zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania został Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki. Umowna wartość zadania wyniosła 236.143,62 zł brutto. Zakres robót obejmował: roboty budowlane, tj.: roboty ziemne, prace modernizacyjne w części istniejącej budynku, wymiana stolarki drzwiowej, tynki wewnętrzne oraz malowanie, podłóża i posadzki, zagospodarowanie terenu, docieplenie i elewacja, roboty elektryczne: instalacje elektryczne z wewnętrzną linią zasilającą, instalacja wod-kan, w tym: instalacja wewnętrzna, przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja c.o. tj.: wewnętrzna instalacja c.o., kotłownia na paliwo

stałe (zmiana systemu grzewczego z piecy kaflowych na kotłownię opalaną miałem). W ramach inwestycji uzyskano dodatkową powierzchnię - 120,3m² (kotłownia, sala do ćwiczeń, węzeł sanitarny z szatnią, pokój nauczycielski, korytarz). Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł w okresie sprawozdawczym 302.926,40 zł.

Na zagospodarowanie terenów w ramach budowy obiektów Zespołu Szkół w Paterku – II etap zabezpieczono w budżecie gminy na 2010 r. środki w kwocie 185.700,-zł. oraz kwotę 438.224,-zł. na wykup wierzytelności związanych z budową w latach 2008-2009 obiektu Zespołu Szkół w Paterku. Zadanie było realizowane na zasadzie finansowania wybudowanej inwestycji przez okres 10 lat przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, na podstawie podpisanej w m-cu maju 2008 r. trójstronnej umowy pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, Gminą Nakło nad Notecią i Wykonawcą - Konsorcjum: ISO, Sp. z o.o. w Kolbudach i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LIK-BUD”, Sp. J. Liliana Went, Kazimierz Palacz.

Ponadto na wykonanie zadania pozostała kwota 38.000,-zł, którą przekazano na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.12.09 r. do wydatków niewygasających z upływem 2009 r.

W m-cu lipcu 2010 r. w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawców na utwardzenie terenu przy budynku dydaktycznym oraz ogrodzenie działki szkolnej. Wykonawcą ogrodzenia terenu było P.P.U.H. „FORD-POL” w Lisim Ogonie, natomiast utwardzenia nawierzchni – EURO-SYSTEM w Toruniu. Zakres robót obejmował utwardzenie terenu -drogi przeciwpożarowej- z kostki pow. 437,52 m kw. oraz wykonanie ogrodzenia na długości 330 mb. Odbioru robót związanych z wykonaniem utwardzenia oraz ogrodzenia dokonano w dniu 20.09.2010 r. W ramach posiadanych środków wykonano również odcinek sieci wodociągowej dł. 236 m, którego odbioru dokonano w dniu 1.12 2010 r.

Do końca grudnia 2010 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 146.162,02 zł oraz z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 kwotę 7.292,57 zł. W kwocie 146.162,02 zł. zawarta jest kwota 30.700,-zł, którą przesunięto na realizację zadania z wydatków niewygasających z upływem 2009 r. W wydatkach na zagospodarowanie terenu przekroczono posiadana kwotę w budżecie na 2010 r. o 962,02 zł. W chwili regulowania należności wobec wykonawców środki na powyższe były zabezpieczone w budżecie, jednakże na wydatki niewygasające z upływem 2010 r. przekazano większą o 962,02 zł kwotę. Ponadto na wykup wierzytelności związanych z budową obiektu Zespołu Szkół w Paterku wydatkowano kwotę 435.696,46 zł. Jednocześnie do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 przekazano kwotę 40.500,-zł, z czego na kwotę ok. 39.500,-zł podpisano umowy na kontynuowanie robót przy zagospodarowaniu terenu (wykonanie studni oraz odcinka ogrodzenia). Umowy na powyższe były podpisane na kwotę zgodną z posiadanymi środkami.

W ramach zamierzenia pn. ”Modernizacja budynku pawilonu szkolnego w Trzeciewnicy - wymiana stropu i inst. oświetl. na ciągu komunik. – korytarz” przewidziano wydatki w roku sprawozdawczym w wysokości 44.339,40 zł.

Zakres robót obejmował prace modernizacyjne związane z podniesieniem stanu bezpieczeństwa obiektu. Wykonano nowy sufit podwieszony oraz wzmocniono układ nośny dachu (kratownice drewniane) z ociepleniem. Ponadto dokonano wymiany instalacji oświetleniowej na ciągach komunikacyjnych. Wykonawcą zadania był Zakład BUD-MAR Marek Żołęcki z Oleszewki. oraz Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny "ELEKTRO-PEN" Jerzy Gliszczyński z Trzeciewnicy.

Ogółem na zadanie wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 42.741,71 zł

Na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja istniejącego budynku oświatowego w Olszewce” zaplanowano w budżecie na 2010 rok środki finansowe w kwocie 46.000,-zł.

Zakres robót obejmował: wykonanie izolacji poziomej, remont dachu, obróbki blacharskie, obrynowanie i obrurowanie części istniejącej budynku. Wykonawcą zadania był Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki.

Koszt realizacji przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym wyniósł 43.383,64 zł.

Do końca 2010 roku w dziale 801 wydatkowano łącznie kwotę 970.910,23 zł, z tego:

- w Rozdziale 80101, § 6050 – kwotę 389.051,75 zł
- w Rozdziale 80110, § 6050 – kwotę 581.858,48 zł

Ponadto w rozdziale 80110, § 6050 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 przekazano kwotę w wysokości 40.500,-zł do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 na kontynuację zadania pn. „Budowa obiektów Zespołu Szkół w Paterku II etap (zagospodarowanie terenu)”.

Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 wydatkowano kwotę 42.464,-zł, z tego:

- w Rozdziale 80101, § 6050 – kwotę 35.171,43 zł
- w Rozdziale 80110, § 6050 – kwotę 7.292,57 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 694 283,54 zł, co stanowi 94,80% wykonania,
- na utrzymanie domów, wczasów dziecięcych, kolonii, obozów, pomocy materialnej dla uczniów i innych form wypoczynku wydatkowano kwotę 435 308,14 zł, co stanowi 68,65% wykonania.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonania	%
1.Klub Sportowy Czarni Nakło	91 900,00	91 900,00	100
2.Klub Sportowy Skra Paterek	25 100,00	23 641,28	94,19
3.Klub Sportowy „SPARTA” Nakło	4 000,00	4 000,00	100
4.NTS „SOKÓŁ” Trzeciewnica	4 000,00	4 000,00	100
5.Klub Sportowy „KANAL” Występ	7 500,00	7 500,00	100
6.Ludowy Zespół Sportowy „DĄB” Potulice	16 500,00	16 500,00	100
7.Nakielskie Towarzystwo Sportowe „TRÓJKA”	22 000,00	22 000,00	100
8.Ludowy Zespół Sportowy „ZORZA” Ślesin	9 500,00	9 500,00	100
9.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Nakło	1 700,00	1 700,00	100

- Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią
- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie

Na budowę krytej pływalni w Nakle nad Notecią w budżecie gminy na 2010 r. zabezpieczono środki w kwocie 2.819.074,82 zł z czego kwotę 700.000,-zł stanowiły środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadania oraz środki ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w kwocie 300.000,-zł. Ponadto na realizację zadania pozostały środki w kwocie 1.720.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.12.09 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem 2009 r. Przewidywany koszt obiektu 16.189.000,-zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2009-2012.

Do wykonywania robót przystąpiono w m-cu wrześniu 2009 r. Do końca grudnia 2010 r. wykonano: prace rozbiórkowe, stan surowy otwarty budynku, węzeł centralnego ogrzewania oraz część prac instalacyjnych (przyłącza, rozproszczenia). Obecnie trwają prace elewacyjne, instalacyjne związane z technologią basenową oraz wykończeniowe.

Kryta pływalnia będzie budynkiem użyteczności publicznej, obiektem usługowym. Wraz z zapleczem oraz częścią odnowy biologicznej będzie zawierała jacuzzi 4 - osobowe, sauny, solaria, pomieszczenia masażu oraz siłownię. Będzie obiektem podpiwniczonym z jedną kondygnacją nadziemną. W obiekcie przewiduje się basen sportowy o powierzchni 25,0m x 16,0m i głębokości 1,35 m - 1,80 m i basen rekreacyjny o powierzchni 60m². Przy basenie rekreacyjnym przewidziano zjeżdżalnię dwutorową tzw. rodzinną.

Podstawowe dane liczbowe:

- powierzchnia terenu objętego zadaniem 14 368,00m²,
- powierzchnia terenu zainwestowanego 6374,6m²,
w tym: powierzchnia zabudowy 2337,80m²,
boiska sportowe 1349,70m²,
drogi, dojazdy, place i chodniki 2972,3m²,
miejsca parkingowe 397,5 m²,
powierzchnia terenu zieleni 7230,70m².
- powierzchnia całkowita obiektu ok. 4 018,62 m²,
- powierzchnia użytkowa – 2378,25 m²,
- kubatura - 20 632,0m³.

Łącznie na realizację zadania wraz z pracami przygotowawczymi do końca grudnia 2010 r. wydatkowano kwotę ok. 6.500.000,- zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 4.538.548,92 zł z czego:

- 1.818.548,93 zł - środki w budżecie gminy na 2010 r.
- 700.000,00 zł - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie
- 300.000,00 zł - środki ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią
- 1.719.999,99 zł - środki z wydatków niewygasających z upływem 2009 r.

Na dokończenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska „ORLIK 2012” w Nakle nad Notecią” przy Gimnazjum nr 3 pozostały w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 środki finansowe w kwocie 200.000,-zł.

W okresie sprawozdawczym wykonawca robót dodatkowych, firma PUMAK z Szubina wykonała chodnik z kostki betonowej wzdłuż boiska ze sztucznej trawy, utwardziła kostką betonową wjazd na kompleks sportowy od strony os. Wichrowe Wzgórze, oraz wykonała dodatkowe oświetlenie zewnętrzne zaplecza socjalnego (2 punkty

światłne). Ponadto wykonano instalację wod. kan. do budynku zaplecza (odprowadzenie wód deszczowych).

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 poniesiono nakłady w łącznej kwocie 64.992,16 zł.

W ramach inwestycji pn. "Boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią" zabezpieczono w budżecie gminy na 2010 r. środki pieniężne w wysokości 1.035.804,86 zł. Na realizację powyższego przedsięwzięcia pozostawała również kwota 42.000,-zł, którą zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.XII.2009 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009.

W 2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą robót została firma KASZUB – Dariusz Kaszuba z miejscowości Kiełpino-Leszno. W ramach tego zadania powstały następujące obiekty sportowe: boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. Wykonano adaptację istniejącego budynku garażowego na zaplecze socjalno- sanitarne. Wybudowano przyłącza: elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Zamontowano piłkochwyty, bramki do gry w piłkę nożną, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki i tenisa. Cały teren został ogrodzony i oświetlony. Teren boisk uprzednio został zdrenowany. Ponadto z kostki betonowej wykonano drogę dojazdową i utwardzono teren przy budynku socjalno-sanitarnym. Zamontowano urządzenia sportowe. Obiekt został ukończony i oddany do użytku. W dniu 10.11.2010r. uzyskano decyzję na użytkowanie obiektu.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano ogółem środki finansowe w wysokości 923.469,93 zł, z czego kwotę 319.804,86 zł stanowiły środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego, kwotę 316.000,-zł stanowiły środki otrzymane z Ministerstwa Sportu oraz kwotę 161.804,87 zł stanowiły środki Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 poniesiono nakłady w wysokości 41.938,88 zł.

Do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego przekazano kwotę 5.000,-zł na pokrycie zobowiązań wynikających z podpisanych umów.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 970.469,93 zł.

Na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2010 rok środki finansowe w wysokości 1.442.000,-zł, w tym kwotę 400.000,-zł stanowiły środki pieniężne pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego.

Wykonawcą zadania jest P.W. PUBR z Bydgoszczy. W 2010r. kontynuowano rozpoczętą w 2009 r. budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym. W 2010 r. trwały roboty związane z budową nowego zamiennego przekrycia dachowego sali. Po ukończeniu budowy dachu przystąpiono do robót wewnętrznych instalacyjnych i prac wykończeniowych. Roboty drogowe rozpoczęte w 2010 r. planuje się zakończyć w 2011. Budowana sala gimnastyczna będzie miała wymiary wew. 36,0m x 21,20m i wysokość 9,40m. Zaplecze sali składać się będzie z magazynku na sprzęt sportowy, dwóch zespołów szatniowych, sanitariatów, pokoju nauczycielskiego. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Oddanie do użytku planuje się w I-szym półroczu 2011r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 1.440.660,62 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie" zabezpieczono w roku budżetowym 2010 kwotę 1.824.489,17 zł, z tego 99.606,25 zł stanowiły środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego.

Przedmiotowe zadanie jest zadaniem wieloletnim. Wykonawca robót budowlanych, firma WIMAR Spółka z o. o. z Koronowa została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego w 2009 r. W okresie sprawozdawczym prace polegały na zaprojektowaniu zamiennego łukowego przekrycia dachowego i na jego wykonaniu. Po wykonaniu dachu przystąpiono do robót wewnętrznych instalacyjnych i prac wykończeniowych. Zakończono budowę dróg dojazdowych i parkingów. Następnie zamontowano elementy stałe wyposażenia jak bramki, tablice do gry w kosza, kurtynę dzielącą salę na części, piłkochwyty i siatki ochronne oraz elektroniczną tablicę wyników. Wybudowana sala gimnastyczna ma wymiary wew. 36,0m x 21,20m i wysokość 9,40m. Zaplecze sali składa się z magazynku sprzętu sportowego, dwóch zespołów szatniowych, sanitariatów, pokoju nauczycielskiego oraz pomieszczenia świetlicy o powierzchni około 30,0 m². Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Decyzję na użytkowanie uzyskano w dniu 02.02. 2011r.

Na realizację przedmiotowej inwestycji w roku budżetowym 2010 wydatkowano ogółem kwotę: 1.820.591,94 zł.

Na realizację zadań w dziale 926 ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 7.003.271,42 zł.

Ponadto w dziale tym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 przekazano kwotę 5.000,-zł do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 na dokończenie zadania pn. „Budowa boiska ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią”.

Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 w dziale 926 łącznie wydatkowano kwotę 1.826.931,03 zł.

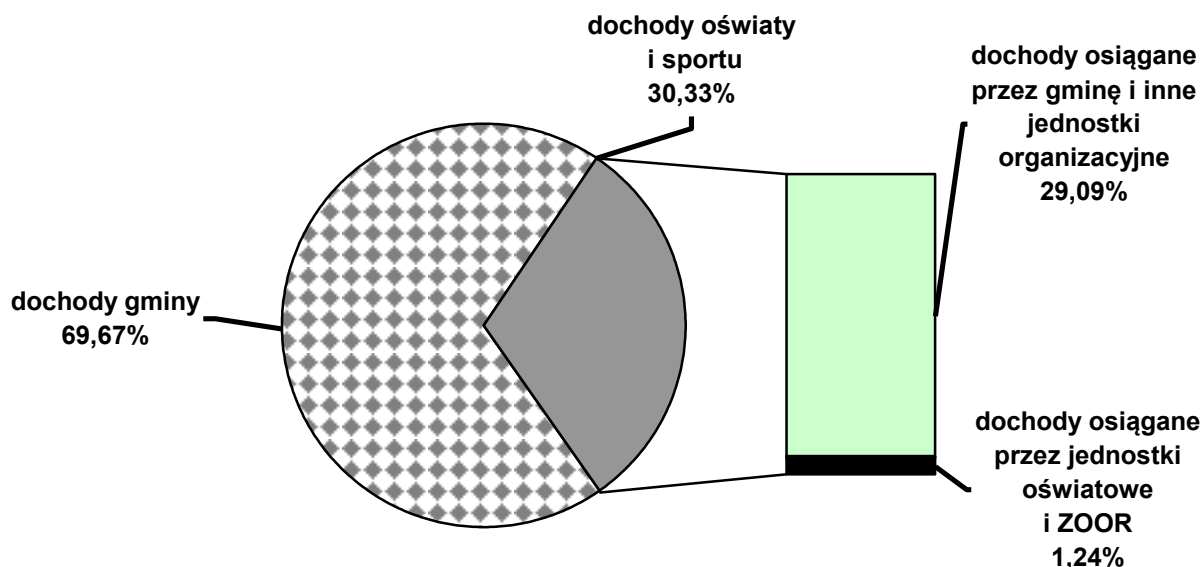
Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych działów 801, 854, 926 w 2010 rok przedstawia poniższa analiza rzeczowo- finansowa

A. Finanse oświaty i sportu na tle budżetu gminy

Budżet na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLV/630/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w dniu 29 grudnia 2009 roku. Po zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił:

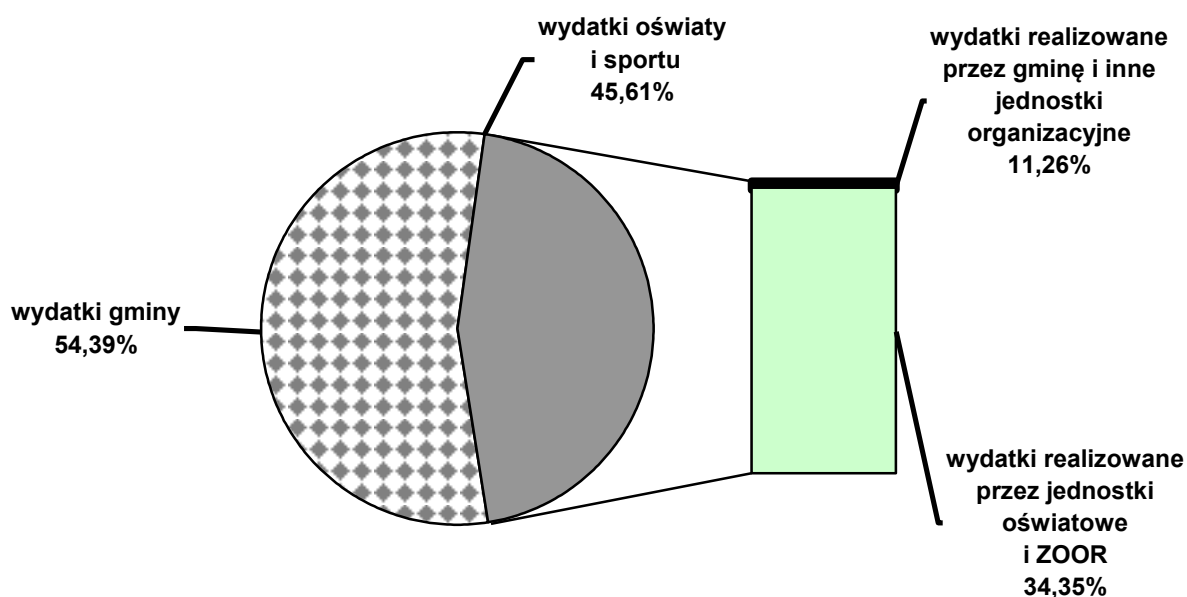
1. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 78.720.934,87 zł, w tym 23.873.290,43 zł (30,33%) stanowią dochody „oświaty i sportu” (łącznie z subwencją oświatową) z czego 22.898.241,43 zł (29,09%) dochodów osiąganych było przez gminę i inne jednostki organizacyjne, a 975.049,00 zł (1,24%) przez jednostki oświatowe i ZOOR. Plan dochodów osiąganych przez jednostki oświatowe i ZOOR od dnia uchwalenia budżetu został zmniejszony o 27.151,-zł, tj. 2,71%.

Wykres A.1
Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku



2. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 86.928.444,46 zł, w tym 39.651.593,25 zł (45,61%) stanowią wydatki na „oświatę i sport” z czego 9.795.304,25 zł (11,26%) wydatków realizowanych było przez gminę i inne jednostki organizacyjne, a 29.856.289,00 zł (34,35%) przez jednostki oświatowe i ZOOR. Plan wydatków realizowany przez jednostki oświatowe i ZOOR od dnia uchwalenia budżetu został zwiększony o 574.055,- zł, tj. o 1,92%.

Wykres A.2
Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku



B. Część oświatowa subwencji ogólnej

Wstępnie skalkulowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Nakło nad Notecią na 2010 rok została określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wysokości 19.246.751,-zł. Z początkiem 2010 roku kwota wstępna subwencji oświatowej uległa weryfikacji w oparciu

o zaktualizowane dane statystyczne i miesiącu marcu 2010 roku Ministerstwo przekazało informację o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2010 rok, która została zwiększona o 176.100,-zł, do poziomu 19.422.851,-zł.

W miesiącu marcu do MEN został skierowany wniosek o zwiększenie subwencji oświatowej z 0,6% rezerwy z tytułu dofinansowania remontów bieżących na kwotę 45.000,-zł dotyczący wymiany okien na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, ale uwzględniono częściową kwotę dofinansowania. Z tego tytułu subwencja oświatowa dla Gminy Nakło nad Notecią została zwiększona o 28.000,-zł.

W 2010 roku z budżetu gminy na zadania subwencionowane wydatkowano 22.806.815,28 zł z tego 84,00% wydatków zostało pokrytych z subwencji oświatowej.

C. Informacje statystyczne

W tabeli C.1 zebrano informacje statystyczne o liczbie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, wychowanków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ilości oddziałów w roku szkolnym 2009/2010 wg SIO.

Tabela C.1

Jednostka	Ilość oddziałów				Liczba uczniów i wychowanków				Średnia liczebność w oddziale		
	sp	g	p	razem	sp	g	p	razem	sp	g	p
SP Nr 2 Nakło	25	-	4	29	537	-	72	609	21	-	18
SP Nr 3 Nakło	15	-	2	17	353	-	59	412	24	-	30
SP Nr 4 Nakło	18	-	2	20	450	-	48	498	25	-	24
ZS Paterek	12	8	-	20	239	170	-	409	20	21	-
ZS Potulice	6	3	2	11	104	59	44	207	17	20	22
ZS Ślesin	6	4	-	10	113	84	-	197	19	21	-
ZS Występ	6	3	2	11	120	65	42	227	20	22	21
G Nr 3 Nakło	-	18	-	18	-	469	-	469	-	26	-
G Nr 4 Nakło	-	15	-	15	-	419	-	419	-	28	-
P Nr 2 Nakło	-	-	4	4	-	-	83	83	-	-	21
P Nr 3	-	-	2	2	-	-	55	55	-	-	28
P Paterek	-	-	3	3	-	-	87	87	-	-	29
P Ślesin	-	-	2	2	-	-	51	51	-	-	26
P Minikowo	-	-	1	1	-	-	20	20	-	-	20
Razem	88	51	24	163	1 916	1 266	561	3 743	22	25	23
miasto	58	33	14	105	1 340	888	317	2 545	23	27	23
wieś	30	18	10	58	576	378	244	1 198	19	21	24

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 2010/2011 wg SIO.

Tabela C.2

Jednostka	Ilość oddziałów				Liczba uczniów i wychowanków				Średnia liczebność w oddziale		
	sp	g	p	razem	sp	g	p	razem	sp	g	p
SP Nr 2 Nakło	24	-	4	28	517	-	83	600	22	-	21
SP Nr 3 Nakło	14	-	3	17	318	-	82	400	23	-	27
SP Nr 4 Nakło	18	-	2	20	439	-	31	470	24	-	16
ZS Paterek	12	7	-	19	232	147	-	379	19	21	-
ZS Potulice	6	3	2	11	100	58	48	206	17	19	24
ZS Ślesin	6	4	-	10	106	78	-	184	18	20	-
ZS Występ	6	3	2	11	113	59	44	216	19	20	22
G Nr 3 Nakło	-	17	-	17	-	438	-	438	-	26	-
G Nr 4 Nakło	-	15	-	15	-	417	-	417	-	28	-
P Nr 2 Nakło	-	-	4	4	-	-	83	83	-	-	21
P Nr 3	-	-	2	2	-	-	54	54	-	-	27
P Paterek	-	-	3	3	-	-	78	78	-	-	26
P Ślesin	-	-	2	2	-	-	50	50	-	-	25
P Minikowo	-	-	1	1	-	-	23	23	-	-	23
Razem	86	49	25	160	1 825	1 197	576	3 598	21	24	23
miasto	56	32	15	103	1 274	855	333	2 462	23	27	22
wieś	30	17	10	57	551	342	243	1 136	18	20	24

sp - szkoła podstawowa

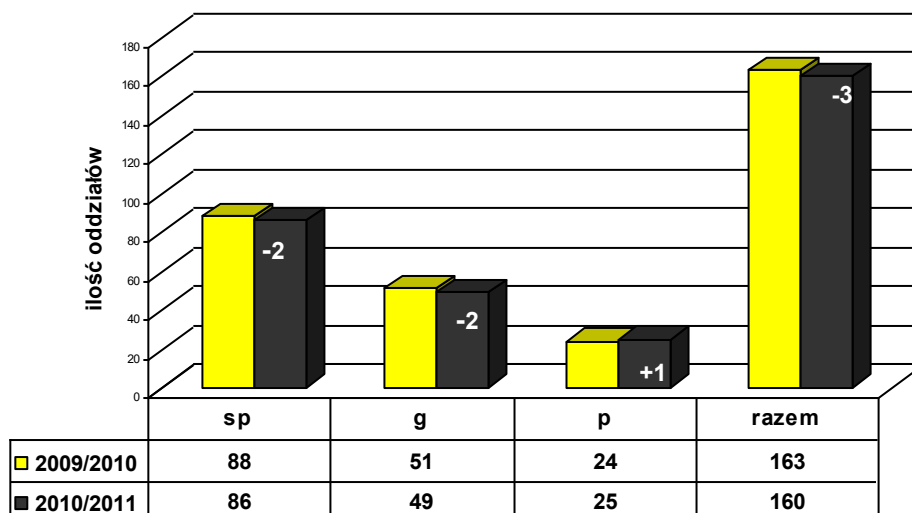
zs - zespół szkół

g - gimnazjum

p - przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Wykres C.1

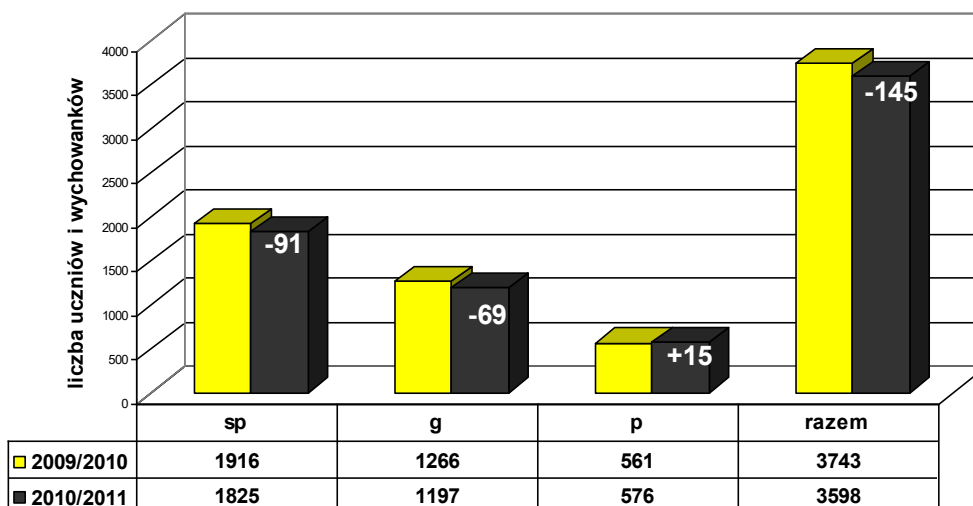
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011



W roku szkolnym 2010/2011 w stosunku do roku szkolnego 2009/2010 zmniejszyła się ilość oddziałów o 4: w szkołach podstawowych o 2 i w gimnazjach o 2, natomiast w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększyła się liczba oddziałów o 1.

Wykres C.2

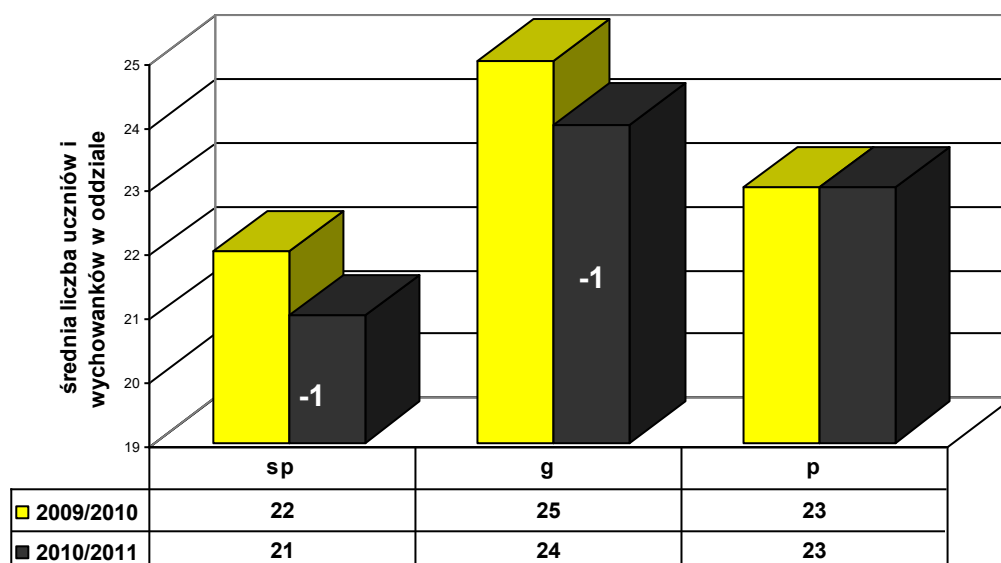
Liczba uczniów i wychowanków w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011



W roku szkolnym 2010/2011 w stosunku do roku szkolnego 2009/2010 zmniejszyła się liczba uczniów o 160 w tym: w szkołach podstawowych o 91, a w gimnazjach o 69, natomiast w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych odnotowano wzrost liczby wychowanków o 15.

Wykres C.3

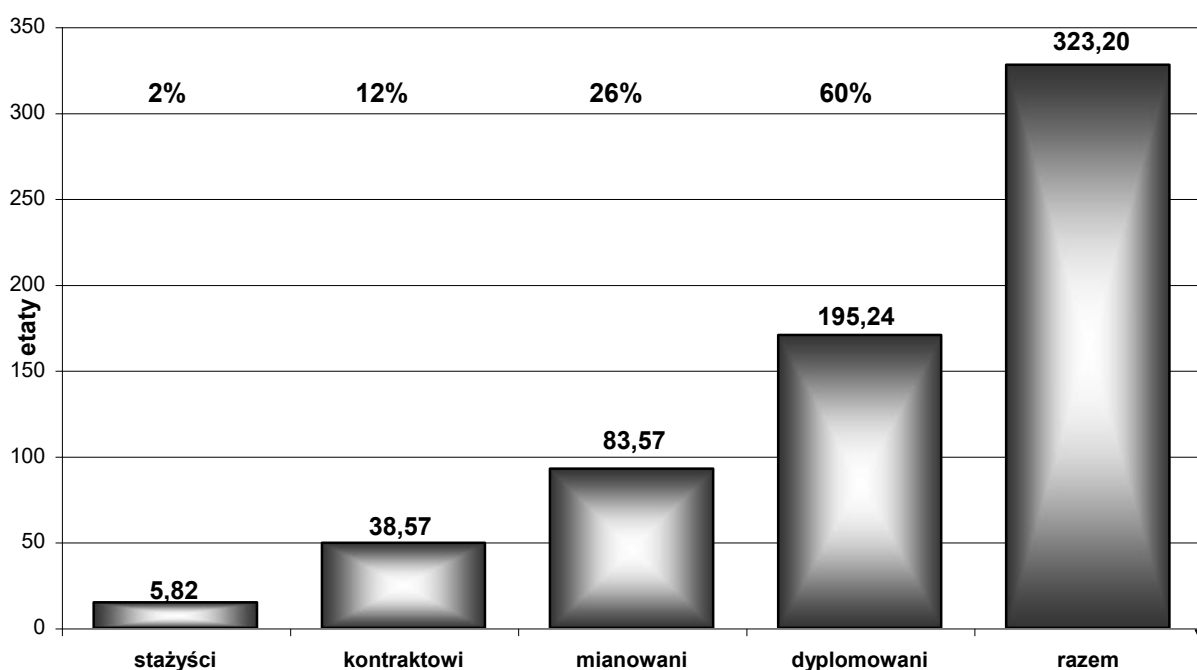
Średnia liczba uczniów i wychowanków w oddziałach szkół podstawowych (sp), gimnazjów (g), przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (p) w roku szkolnym 2010/2011



W roku szkolnym 2010/2011 w stosunku do roku szkolnego 2009/2010 zmniejszyła się średnia liczebność uczniów w oddziałach szkół podstawowych o 1 ucznia i o 1 ucznia w oddziałach gimnazjów. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych średnia liczebność pozostała bez zmian (źródło: tabela C.1 i C.2).

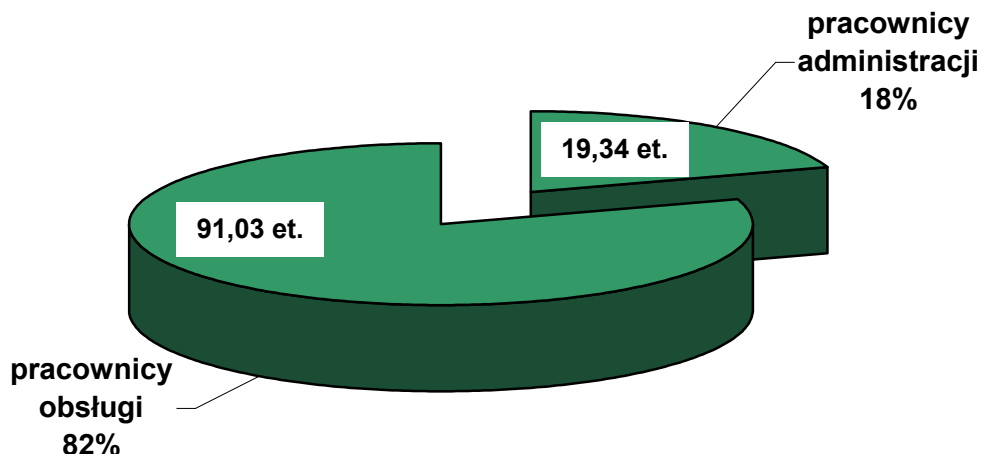
Wykres C.4

Przeciętna liczba zatrudnionych w jednostkach oświatowych - etaty pedagogiczne wg stopni awansu zawodowego w 2010 roku



Wykres C.5

Przeciętna liczba zatrudnionych w jednostkach oświatowych - etaty niepedagogiczne wg grup w 2010 roku



D. Realizacja planu dochodów budżetowych przez jednostki oświatowe i ZOOR

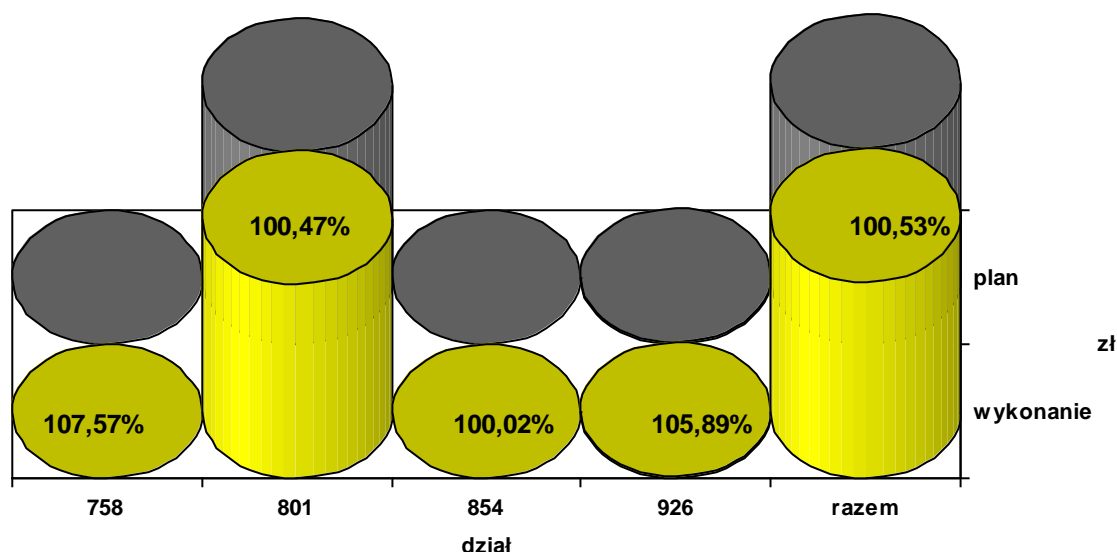
I. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetowych na 2010 rok został zaplanowany w czterech działach klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 975.049,-zł, w tym:

1. Dział 758 Różne rozliczenia na kwotę 1.500,-zł
obejmuje rozdział:
 - 75814 Różne rozliczenia finansowe
2. Dział 801 Oświata i wychowanie na kwotę 959.459,-zł
obejmuje rozdziały:
 - 80101 Szkoły podstawowe
 - 80104 Przedszkola
 - 80110 Gimnazja
 - 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
 - 80148 Stołówki szkolne
3. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 3.910,-zł
obejmuje rozdział:
 - 85411 Domy wczasów dziecięcych
4. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 10.180,-zł
obejmuje rozdziały:
 - 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wykres D.1

Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej



	758	801	854	926	razem
■ wykonanie	1 613,51	963 930,64	3 910,93	10 780,00	980 235,08
■ plan	1 500,00	959 459,00	3 910,00	10 180,00	975 049,00

Plan dochodów budżetowych wykonywany przez jednostki oświatowe i ZOOR w 2010 roku został zrealizowany w 100,53% na kwotę 980235,08 zł, na którą składają się następujące grupy dochodów:

- wpływy z usług 811.488,98 zł (82,79% dochodów),
- wynajem mienia komunalnego 156.918,70 zł (16,00% dochodów),
- darowizny pieniężne 5.168,00 zł (0,53% dochodów),
- różne dochody 4.918,28 zł (0,50% dochodów),
- odsetki bankowe i od nieterminowych płatności 1.741,12 zł (0,18% dochodów).

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

O920	Pozostałe odsetki w tym:	1 500	1 613,51	107,57%
	odsetki bankowe od rachunku bankowego		1 613,51	
Razem		1 500	1 613,51	107,57%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
O690	Wpływy z różnych opłat	136	175,55	129,08%
	wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji dla uczniów, koszty upomnienia		175,55	
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:	124 280	130 020,26	104,62%

	czynsze za lokale mieszkalne		34 795,60	
	najem garaży		496,20	
	najem pomieszczeń		87 431,58	
	najem powierzchni reklamowej		98,55	
	najem gruntów		7 198,33	
O830	Wpływy z usług w tym:	34 960	36 078,84	103,20%
	opłaty za media		36 078,84	
O920	Pozostałe odsetki w tym:	60	68,92	114,87%
	odsetki od nieterminowych płatności należności		68,92	
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w tym:	5 168	5 168,00	100,00%
	darowizny pieniężne dla SP Nr 3		5 168,00	
O970	Wpływy z różnych dochodów	3 109	3 140,73	101,02%
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		2 711,00	
	odszkodowanie za zniszczone mienie		429,73	
	Razem	167 713	174 652,30	104,14%

Rozdział 80104 Przedszkola

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:	6 780	7 019,85	103,54%
	czynsze za lokale mieszkalne		5 994,48	
	najem garażu		439,20	
	najem gruntów		586,17	
O830	Wpływy z usług w tym:	220 830	221 090,00	100,12%
	opłata stała za przedszkola		213 863,40	
	opłaty za media		7 226,60	
O920	Pozostałe odsetki w tym:	9	15,23	169,22%
	odsetki od nieterminowych płatności należności		15,23	
O970	Wpływy z różnych dochodów	310	314,00	101,29%
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		314,00	
	Razem	227 929	228 439,08	100,22%

Rozdział 80110 Gimnazja

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:	18 350	18 123,62	98,77%
	najem pomieszczeń		18 123,62	
O920	Pozostałe odsetki w tym:	26	26,38	101,46%
	odsetki od nieterminowych płatności należności		26,38	
O970	Wpływy z różnych dochodów	930	938,00	100,86%
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		938,00	
	Razem	19 306	19 088,00	98,87%

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:	1 760	1 754,97	99,71%
	najem pomieszczeń		1 754,97	
O830	Wpływy z usług w tym:	11 460	11 367,01	99,19%
	opłaty za media		9 051,95	
	obsługa KZP		805,20	
	rozmowy telefoniczne		1 509,86	
O970	Wpływy z różnych dochodów	220	209,00	95,00%
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		209,00	
Razem		13 440	13 330,98	99,19%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
O830	Wpływy z usług w tym:	531 060	528 403,20	99,50%
	za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		528 403,20	
O920	Pozostałe odsetki w tym:	11	17,08	155,27%
	odsetki od nieterminowych płatności należności		17,08	
Razem		531 071	528 420,28	99,50%

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
O830	Wpływy z usług w tym:	3 770	3 769,93	100,00%
	wpłata zaległości AUR "Olimpia" za ośrodek w Kaczorach		3 491,56	
	opłaty za media - energia elektryczna Gródek Krajeński		278,37	
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140	141,00	100,71%
	ze sprzedaży złomu z ośrodka w Gródku Kraj.		141,00	
Razem		3 910	3 910,93	100,02%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
O830	Wpływy z usług w tym:	10 180	10 780,00	105,89%
	wpłaty za organizację i udział zawodach sportowych		10 780,00	
Razem		10 180	10 780,00	105,89%

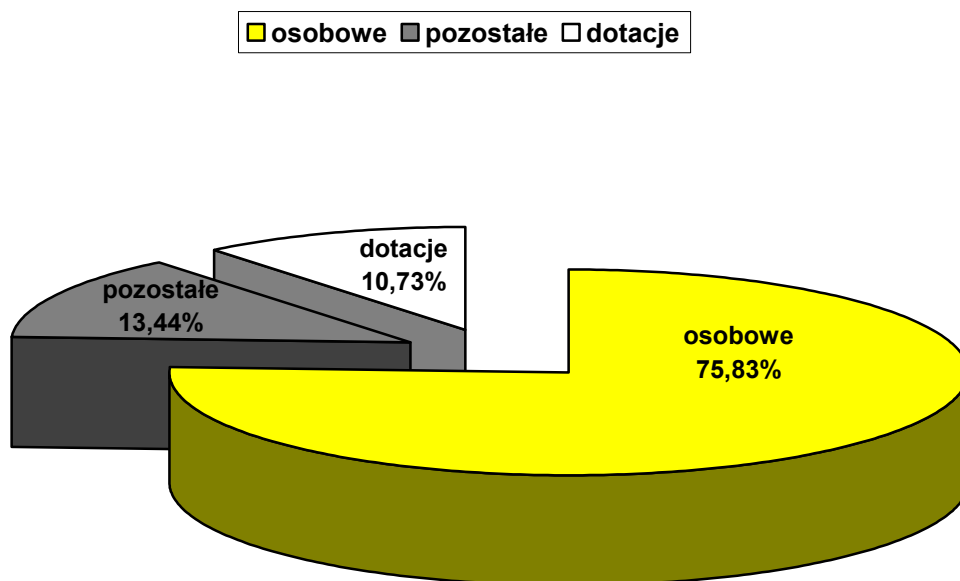
E. Realizacja planu wydatków budżetowych przez jednostki oświatowe i ZOOR**1) Plan wydatków wg rodzajów**

Na realizację wydatków zadań oświatowych i z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowana została kwota 29.856.289,- zł, z czego przeznaczono na:

- wydatki osobowe 22.640.215,-zł
ujęte w §§: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140,

- 4170 i 4440,
- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz inne dotacje celowe
ujęte w §§: 2540 i 2310, 3.202.465,-zł
 - pozostałe wydatki 4.013.609,-zł
ujęte w §§: 3240, 3260, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4400, 4410, 4430, 4480, 4700, 4740 i 4750.

Wykres E.1
Plan wydatków wg rodzajów



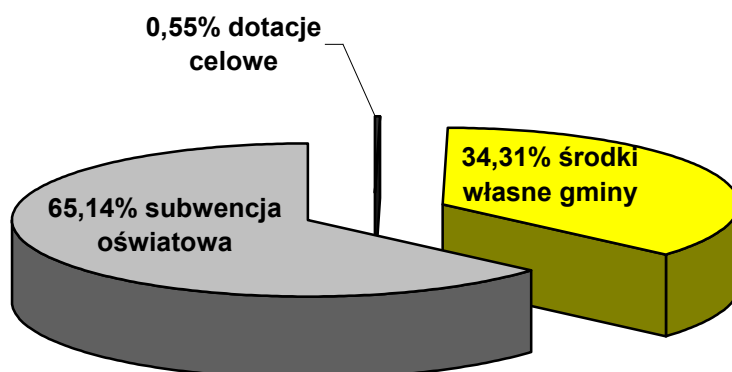
2) Źródła finansowania wydatków

Środki finansowe zaplanowane na wydatki (29.856.289,-zł) dla jednostek oświatowych, ZOOR i na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu znalazły źródło pokrycia z następujących grup dochodów:

- subwencja oświatowa 19.450.851,-zł,
- dochody budżetu gminy 10.242.512,-zł
- dotacje celowe 162.926,-zł.

Wykres E.2
Źródła finansowania wydatków

■ dotacje celowe ■ środki własne gminy ■ subwencja oświatowa

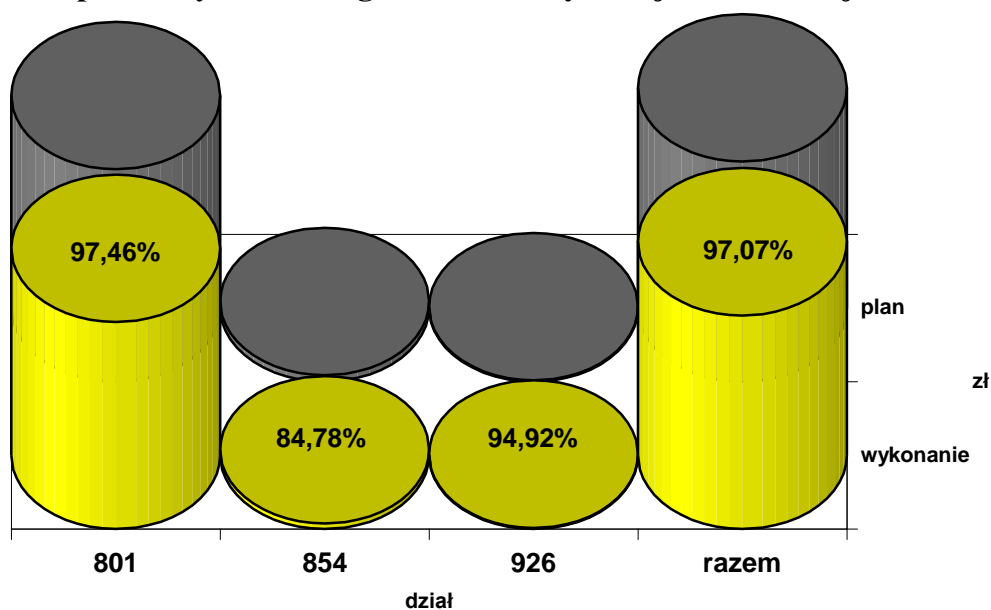


3) Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej i wg rodzajów

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Dział 801 Oświata i wychowanie		28 805 484,00	28 073 600,17	97,46%
1	osobowe	21 855 086,00	21 389 368,21	97,87%
2	pozostałe	3 747 933,00	3 536 313,94	94,35%
3	dotacje	3 202 465,00	3 147 918,02	98,30%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		877 765,00	744 132,96	84,78%
1	osobowe	733 969,00	696 037,98	94,83%
2	pozostałe	143 796,00	48 094,98	33,45%
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		173 040,00	164 242,80	94,92%
1	osobowe	51 160,00	47 290,98	92,44%
2	pozostałe	121 880,00	116 951,82	95,96%
Razem wydatki		29 856 289,00	28 981 975,93	97,07%
1	osobowe	22 640 215,00	22 132 697,17	97,76%
2	pozostałe	4 013 609,00	3 701 360,74	92,22%
3	dotacje	3 202 465,00	3 147 918,02	98,30%

Wykres E.3

Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



	801	854	926	razem
■ wykonanie	28 073 600,17	744 132,96	164 242,80	28 981 975,93
■ plan	28 805 484,00	877 765,00	173 040,00	29 856 289,00

4) 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 2010 roku z planowanej kwoty 13.639.141,-zł wydatkowano 13.400.342,57 zł, tj. 98,25%.

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

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	3,32	administracja	9,50
kontraktowi	22,00		
mianowani	33,49	obsługa	45,76
dplomowani	105,11		
razem	163,92	razem	55,26

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

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2010r. Nr WFB.I.3011-22/10 na kwotę 47998,-zł zwiększony został plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach

Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”:

Dotacja została przyznana dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle nad Notecią w wysokości 12000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią w wysokości 12000,00 zł,
- Zespołu Szkół w Potulicach w wysokości 12000,00 zł,
- Zespołu Szkół w Ślesinie w wysokości 5998,00 zł,
- Zespołu Szkół w Występie w wysokości 6000,00 zł.

Za kwotę 59998,-zł (§4240) zostały zakupione pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Ze środków dotacji wydatkowano 47998,-zł i 12000,-zł ze środków własnych.

Tabela E.1

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
dotacje razem		1 153 597,00	1 149 299,43	99,63	
d	2540 dotacja dla 2 szkół niepublicznych	1 153 597,00	1 149 299,43	99,63	
wydatki osobowe razem		11 030 723,00	10 843 422,40	98,30	
osobowe	3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	173 090,59	94,62	
		odprawa pośmiertna	395,15		
		środki bhp dla pracowników	14 522,72		
	4010	wynagrodzenia nauczycieli	6 527 687,18	98,36	
		nagrody jubileuszowe nauczycieli	59 296,80		
		odprawy emerytalne i rentowe nauczycieli	3 087,00		
		zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli	11 246,14		
		nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli	60 199,58		
		wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 171 169,21		
		nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi	27 716,99		
		nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi	62 344,88		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 128,00	596 122,51	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 627,00	1 283 682,77	97,06
	4120	składki na Fundusz Pracy	197 370,00	194 028,88	98,31
	4140	wpłaty na PRFON	100,00	53,00	53,00
4170	umowy zlecenia: usługi informatyczne, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzenie zajęć sportowych przez instruktorów na boisku "ORLIK 2012" przy SP Nr 2 w Nakle nad Notecią (1.500,-zł)	15 248,00	13 098,00	85,90	
4440	odpis na ZFŚS	645 681,00	645 681,00	100,00	
wydatki pozostałe razem		1 454 821,00	1 407 620,74	96,76	
pozostałe	4210	leki i wyposażenie apteczek szkolnych	384,42	98,51	
		materiały biurowe, druki szkolne	13 156,60		
		materiały do remontów i konserwacji	39 172,69		
		olej opałowy (ZS Paterek, ZS Potulice, ZS Ślesin, ZS Występ)	253 817,56		
		prasa i materiały szkoleniowe	7 817,06		
		środki czystości	28 196,96		
		pozostałe: paliwo do kosiarek, art.: ogrodnicze, gospodarcze, agd, wielobranżowe i dekoracyjne, wiązanki kwiatów, tablice bhp, piasek, woda do saturatorów, pojemniki sanitarne, tablice informacyjne	19 130,03		
		meble szkolne i biurowe	21 951,61		
		sprzęt rtv i komputerowy	6 724,06		

	sprzęt agd, biurowy, wielobranżowy, ogrodniczy, narzędzia do napraw		9 324,98				
4240	pomoce dydaktyczne w tym 47.998,-zł z dotacji "Radosna szkoła"	72 815,00	62 344,69	97,53			
	sprzęt sportowy		1 910,57				
	książki		6 764,32				
4260	energia ciepła (SP NR 2, SP Nr 4)	514 972,00	227 171,25	96,77			
	energia elektryczna		168 946,32				
	gaz do gotowania		3 026,15				
	gaz do ogrzewania (SP Nr 3)		84 650,45				
	woda		14 550,73				
4270	konserwacje i naprawy awaryjne: instalacji alarmowych, grzewczych, gazowych i elektrycznych, szklenie okien	247 177,00	33 293,76	96,43			
	naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego, rtv, agd i p.poż		9 671,52				
	remonty i modernizacje: w części F sprawozdania		195 384,94				
4280	badania lekarskie pracowników	6 175,00	5 470,00	88,58			
4300	opłaty za abonament rtv	128 570,00	939,92	94,93			
	usługi bhp		12 085,83				
	usługi deratyzacji i dezynsekcji		5 158,73				
	usługi informatyczne		3 288,85				
	usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków)		23 619,88				
	usługi kominiarskie		5 158,10				
	opłaty pocztowe		2 134,92				
	usługi transportowe		5 179,02				
	wywóz nieczystości		17 270,32				
	pozostałe usługi: ślusarskie, fotograficzne, napełnianie skrzyń mieszkanką zimową, przeglądy techniczne budynków, ogłoszenia prasowe, laminowanie, znakowanie sprzętu, czyszczenie instalacji wod. - kan., wyrównywanie terenu, wykonanie tablic informacyjnych, usługi krawieckie, strojenie instrumentów muzycznych, opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych, usługi stolarskie (4.508,25zł), pomiar hydrantów i instalacji elektrycznej (3.758,24zł), zabiegi pielęgnacyjne na murawie boiska (2.239,-zł), usługi instalacyjno montażowe sprzętu (6.540,50zł monitoring, alarm), odśnieżanie dachów (12.037,29 zł), dzierżawa saturatorów, nadzór inwestorski		47 220,13				
	4350		opłaty za usługi internetowe		4 534,00	3 869,65	85,35
	4370		usługi telekomunikacyjne stacjonarne		15 246,00	13 269,40	87,04
	4400		czynsze za wynajem budynków (ZS Ślesin)		2 907,00	2 891,14	99,45
4410	delegacje pracowników	3 599,00	1 487,76	41,34			
4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	8 748,00	8 553,97	97,78			
4480	podatek od nieruchomości	1 049,00	726,06	69,21			
4700	szkolenia pracowników	9 165,00	8 384,64	91,49			
4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 336,00	5 188,38	97,23			
4750	akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, części zamienne i środki do czyszczenia do komputerów	28 817,00	14 866,31	98,32			
	programy komputerowe, opłaty licencyjne		13 467,06				
Razem		13 639 141,00	13 400 342,57	98,25			

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

W 2010 roku z planowanej kwoty 994.896,-zł wydatkowano 965.676 zł, tj. 97,06%.

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

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	0,09	administracja	-
kontraktowi	2,09		
mianowani	0,05	obsługa	0,52
dplomowani	10,02		
razem	12,25	razem	0,52

Tabela E.2

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%			
dotacje razem			159 290,00	154 221,75	96,82			
d	2540	dotacja dla 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	159 290,00	154 221,75	96,82			
wydatki osobowe razem			700 304,00	679 951,32	97,09			
osobowe	3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	8 824,00	7 615,44	96,40			
		środki bhp dla pracowników		890,76				
	4010	wynagrodzenia nauczycieli	528 377,00	475 127,56	97,12			
		nagrody jubileuszowe nauczycieli		4 157,78				
		odprawy emerytalne i rentowe nauczycieli		15 900,00				
		zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli		713,66				
		nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		6 147,47				
		wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		10 550,65				
		nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		571,12				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 923,00	35 922,52	100,00			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 063,00	78 647,94	94,68			
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 757,00	12 346,42	96,78			
	4440	odpis na ZFŚS	31 360,00	31 360,00	100,00			
	wydatki pozostałe razem			135 302,00	131 502,93	97,19		
pozostałe	4210	leki i wyposażenie apteczek szkolnych	26 213,00	16,49	99,46			
		materiały biurowe, druki szkolne		1 098,47				
		materiały do remontów i konserwacji		3 806,79				
		olej opałowy (ZS Występ)		15 189,73				
		prasa i materiały szkoleniowe		599,97				
		środki czystości		2 570,38				
		pozostałe: paliwo do kosiarek, art.: ogrodnicze, gospodarcze, agd, wielobranżowe i dekoracyjne, wiązanki kwiatów, tablice bhp, piasek, woda do saturatorów		1 153,54				
		meble szkolne i biurowe		129,36				
		sprzęt rtv i komputerowy		260,28				
		sprzęt agd, biurowy, wielobranżowy, ogrodniczy, narzędzia do napraw		1 247,46				
		4240		pomoce dydaktyczne		1 321,00	322,59	84,79
				sprzęt sportowy			11,28	
				książki			786,18	
	4260	energia cieplna (SP NR 2, SP Nr 4)	61 038,00	27 682,57	97,17			
		energia elektryczna		16 155,72				
		gaz do gotowania		390,23				
		gaz do ogrzewania (SP Nr 3)		13 780,29				
		woda		1 304,11				
	4270	konserwacje i naprawy awaryjne: instalacji alarmowych, grzewczych, gazowych i elektrycznych, szklenie okien	28 141,00	3 266,62	97,49			

	naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego, rtv, agd i p.poż		748,83	
	remonty i modernizacje: w części F sprawozdania		23 417,96	
4280	badania lekarskie pracowników	580,00	525,00	90,52
4300	opłaty za abonament rtv		105,30	95,54
	usługi bhp		1 357,06	
	usługi deratyzacji i dezynsekcji		255,28	
	usługi informatyczne		528,95	
	usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków)		1 982,65	
	usługi kominiarskie		462,86	
	opłaty pocztowe		186,26	
	usługi transportowe		62,50	
	wywóz nieczystości	11 406,00	2 011,13	
		pozostałe usługi: ślusarskie, fotograficzne, napełnianie skrzyń mieszkanką zimową, przeglądy techniczne budynków, usługi krawieckie laminowanie, znakowanie sprzętu, czyszczenie instalacji wodno kanalizacyjnej, strojenie instrumentów muzycznych, opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych, usługi stolarskie (489,71zł), pomiar hydrantów i instalacji elektrycznej (417,58zł), usługi instalacyjno montażowe sprzętu (518,50zł monitoring), odśnieżanie dachów (1.319,22 zł), dzierżawa saturatorów, nadzór inwestorski		
4350	opłaty za usługi internetowe	321,00	271,15	84,47
4370	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	1 721,00	1 466,60	85,22
4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1 035,00	1 012,10	97,79
4480	podatek od nieruchomości	116,00	71,22	61,40
4700	szkolenia pracowników	95,00	50,00	52,63
4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	386,00	383,92	99,46
4750	akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, części zamienne i środki do czyszczenia do komputerów	2 929,00	1 638,30	98,57
	programy komputerowe, opłaty licencyjne		1 248,95	
Razem		994 896,00	965 676,00	97,06

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowane zostały wydatki dla 5 gminnych przedszkoli: Nr 2, Nr 3 w Nakle nad Notecią, w Paterku, Potulicach, Ślesinie i filii w Minikowie oraz dla 3 przedszkoli niepublicznych w Nakle nad Notecią i na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią. W 2010 roku z planowanej kwoty 4.066.480,- zł wydatkowano 3.952.311,59 zł, tj. 97,19%. W tabeli E.3 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych przedszkoli.

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	-	administracja	-
kontraktowi	4,00		
mianowani	9,31	obsługa	13,00
dyplomowani	11,31		
razem	24,62	razem	13,00

Tabela E.3

Rozdział 80104 Przedszkola					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
dotacje razem			1 887 254,00	1 842 073,66	97,61
d	2310	dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią	8 700,00	8 659,87	99,54
	2540	dotacja dla 4 przedszkoli niepublicznych	1 878 554,00	1 833 413,79	97,60
wydatki osobowe razem			1 790 453,00	1 745 359,43	97,48
osobowe	3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	43 108,00	36 449,18	96,56
		środki bhp dla pracowników		5 174,65	
	4010	wynagrodzenia nauczycieli	1 288 580,00	978 882,78	97,75
		nagrody jubileuszowe nauczycieli		6 590,48	
		nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		10 190,00	
		wynagrodzenia pracowników obsługi		248 202,89	
		nagrody jubileuszowe pracowników obsługi		3 783,35	
		nagrody z funduszu nagród dla pracowników obsługi		11 936,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 902,00	105 899,99	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	223 615,00	211 399,25	94,54
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 765,00	30 317,86	95,44
	4170	umowy zlecenia: palenie w piecu, przegląd techniczny budynku, usługa stolarska-montaż mebli, opieka nad dziećmi-pomoc nauczyciela	8 090,00	7 140,00	88,26
	4440	odpis na ZFŚS	89 393,00	89 393,00	100,00
wydatki pozostałe razem			388 773,00	364 878,50	93,85
pozostałe	4210	materiały biurowe, druki szkolne	71 293,00	2 265,33	98,52
		materiały do remontów i konserwacji		9 151,13	
		węgiel, olej opałowy (ZS Potulice, P Ślesin)		28 410,94	
		prasa i materiały szkoleniowe		1 483,75	
		środki czystości		8 742,25	
		pozostałe: art. ogrodnicze i gospodarcze, dekoracyjne, chemiczne		3 564,97	
		zabawki, tablice bhp, paliwo do kosiarek		12 821,44	
		meble szkolne i biurowe		189,00	
		sprzęt rtv		3 606,29	
		sprzęt agd, kuchenny, biurowy i wielobranżowy		2 659,02	
		4240		pomoce dydaktyczne	
		książki		269,00	
	4260	energia cieplna (P Nr 3, P Paterek, P Minikowo)	151 774,00	76 104,65	90,93
		energia elektryczna		31 605,26	
		gaz do gotowania		4 624,64	
		gaz do ogrzewania (P Nr 2)		21 888,85	
		woda		3 783,60	
	4270	konserwacje i naprawy awaryjne: instalacji alarmowych, grzewczych	36 443,00	3 595,20	95,30
		naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego, agd i p.poż		2 045,94	
		remonty i modernizacje: w części F sprawozdania		29 088,49	
	4280	badania lekarskie pracowników	970,00	782,00	80,62
	4300	opłaty za abonament rtv	37 698,00	747,56	86,26
		usługi bhp		5 566,37	
		usługi deratyzacji i dezynsekcji		2 163,63	
		usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków)		5 197,12	
		usługi kominiarskie		576,60	
		opłaty pocztowe		255,27	
usługi transportowe		86,00			
wywóz nieczystości		5 190,47			
pozostałe usługi: dozór techniczny urządzeń, wykonanie pieczętek		12 733,80			
opłaty za dzierżawę saturatorów, odsnieżanie dachów (3372,42 zł)					

	usługi stolarskie - wykonanie mebli szkolnych i biurowych (4.856,21 zł), konserwacja wykładziny, czyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa sprzętu na placach zabaw (2.299,99zł), wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej			
4350	opłaty za usługi internetowe	3 919,00	3 803,66	97,06
4370	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	6 609,00	5 733,32	86,75
4400	czynsze za wynajem budynków (P Nr 3, P Paterek, P Minikowo)	65 820,00	65 811,52	99,99
4410	delegacje pracowników	795,00	489,87	61,62
4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	2 063,00	2 042,84	99,02
4480	podatek od nieruchomości	55,00	54,00	98,18
4700	szkolenia pracowników	2 250,00	2 100,00	93,33
4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	615,00	598,23	97,27
4750	akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, zasilacz, części zamienne do komputerów	5 500,00	2 542,49	91,75
	programy komputerowe, opłaty licencyjne		2 504,00	
Razem		4 066 480,00	3 952 311,59	97,19

W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowane zostały wydatki dla 6 gimnazjów: Nr 3, Nr 4 w Nakle nad Notecią, Nr 1 w Paterku, Nr 2 w Potulicach, Nr 5 w Ślesinie, Nr 6 w Występie na salę gimnastyczną w Paterku oraz na dotację dla Miasta Torunia z tytułu powierzenia Zespołowi Szkół Nr 34 w Toruniu indywidualnego nauczania ucznia z G Nr 3 w Nakle, który przebywał na terapii w Wojewódzkim Ośrodku Uzależnień w Toruniu.

W 2010 roku z planowanej kwoty 7.758.984,-zł, wydatkowano 7.577.517,43 zł, tj. 97,66%.

W tabeli E.4 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych gimnazjów.

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	2,41	administracja	2,84
kontraktowi	6,05		
mianowani	36,08	obsługa	20,25
dyplomowani	61,15		
razem	105,69	razem	23,09

Tabela E.4

Rozdział 80110 Gimnazja					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
dotacje razem			2 324,00	2 323,18	99,96
d	2310	dotacja celowa dla Miasta Toruń z tytułu powierzenia Zespołowi Szkół Nr 34 w Toruniu indywidualnego nauczania ucznia G Nr 3 w Nakle przebywającego na terapii w Wojewódzkim Ośrodku Uzależnień w Toruniu	2 324,00	2 323,18	99,96
wydatki osobowe razem			6 921 633,00	6 779 413,73	97,95
osobowe	3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	123 912,00	106 828,56	94,91
		środki bhp dla pracowników		10 778,01	
	4010	wynagrodzenia nauczycieli	5 101 601,00	4 414 835,06	97,91
		nagrody jubileuszowe nauczycieli		38 292,25	
		nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		52 942,15	
		wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		457 426,94	

	nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		8 181,69		
	nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		23 312,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 676,00	377 674,15	100,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	843 302,00	816 128,12	96,78	
4120	składki na Fundusz Pracy	123 627,00	121 521,80	98,30	
4170	umowy zlecenia: palenie w piecach, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, prowadzenie zajęć sportowych przez instruktorów na boisku "ORLIK 2012" (19.800,-zł)	24 176,00	24 154,00	99,91	
4440	odpis na ZFŚS	327 339,00	327 339,00	100,00	
wydatki pozostałe razem		835 027,00	795 780,52	95,30	
pozostałe	leki i wyposażenie apteczek szkolnych		489,66		
	materiały biurowe, druki szkolne		7 584,17		
	materiały do remontów i konserwacji		9 981,68		
	węgiel, olej opałowy (ZS Paterek, ZS Potulice, ZS Ślesin)		101 498,90		
	prasa i materiały szkoleniowe		4 527,89		
	środki czystości		8 170,51		
	4210	pozostałe: paliwo do kosiarek, art.: ogrodnicze, gospodarcze, agd, wielobranżowe i dekoracyjne, wiązanki kwiatów, tablice bhp, piasek, woda do saturatorów, pojemniki sanitarne, tablice informacyjne, stroje sportowe	181 029,00	10 201,64	97,72
		meble szkolne i biurowe		19 189,51	
		sprzęt rtv, komputerowy, biurowy		6 007,66	
		sprzęt agd, wielobranżowy, ogrodniczy, sprzęt sportowy i p.poż		9 248,82	
	4240	pomoce dydaktyczne	16 637,00	9 574,80	86,21
		książki		4 767,73	
	4260	energia cieplna (G Nr 4)		123 512,88	
		energia elektryczna		81 183,54	
		gaz do gotowania	340 366,00	1 933,16	96,07
		gaz do ogrzewania (G Nr 3)		110 996,38	
		woda		9 371,64	
	4270	konserwacje i naprawy awaryjne: instalacji alarmowych, grzewczych, gazowych i elektrycznych, szklenie okien	162 877,00	13 736,57	94,85
		naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego, rtv, agd i p.poż		5 183,88	
		remonty i modernizacje: w części F sprawozdania		135 561,07	
	4280	badania lekarskie pracowników	3 300,00	2 785,00	84,39
	4300	opłaty za abonament rtv		668,82	
		usługi bhp		9 162,25	
		usługi deratyzacji i dezynsekcji		1 485,12	
		usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków)		14 588,21	
		usługi kominiarskie		5 376,04	
		opłaty pocztowe		1 721,28	
	usługi transportowe		97,60		
	wywóz nieczystości		9 814,37		
	pozostałe usługi: ślusarskie, fotograficzne, napełnianie skrzyń mieszaną zimową, przeglądy techniczne budynków, czyszczenie i dzierżawa saturatorów, znakowanie sprzętu, czyszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wyrównywanie terenu, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie i montaż żaluzji (2.689,96zł), obcinanie drzew (4.500,-zł), wykonanie balustrady i płotków zabezpieczających (3.213,-zł), usługi instalacyjno-montażowe sprzętu (4.650,-zł alarm, telefoniczne), opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych, pomiar hydrantów, odśnieżanie dachów (9.830,15zł)	82 975,00	33 683,84	92,31	
4350	opłaty za usługi internetowe	3 993,00	3 874,95	97,04	
4360	usługi telekomunikacyjne komórkowe	1 817,00	1 436,19	79,04	
4370	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	7 329,00	6 242,12	85,17	

4400	czynsze za wynajem budynków (ZS Ślesin)	2 193,00	2 181,03	99,45
4410	delegacje pracowników	1 800,00	570,90	31,72
4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	5 893,00	5 864,84	99,52
4480	podatek od nieruchomości	490,00	87,72	17,90
4700	szkolenia pracowników	7 070,00	6 840,30	96,75
4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 773,00	2 729,64	98,44
4750	akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, części zamienne i środki do czyszczenia do komputerów	14 485,00	6 731,34	95,60
	programy komputerowe, opłaty licencyjne		7 116,87	
Razem		7 758 984,00	7 577 517,43	97,66

W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół zaplanowane zostały dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią środki w wysokości 1.106.421,-zł, z których wydatkowano 1.036.898,03 zł, tj. 93,72%.

W tabeli E.5 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych ZOOR.

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	-	administracja	13,00
kontraktowi	-		
mianowani	-	obsługa	0,50
dplomowani	-		
razem	-	razem	13,50

Tabela E.5

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
wydatki osobowe razem		776 004,00	741 849,24	95,60	
osobowe	3020 środki bhp dla pracowników	2 000,00	839,58	41,98	
	4010	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	591 054,00	515 967,84	97,26
		nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		19 154,40	
		nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		39 762,56	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 243,00	41 242,36	100,00	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	98 165,00	89 645,22	91,32	
	4120 składki na Fundusz Pracy	15 550,00	12 286,28	79,01	
	4170 umowy zlecenia: obsługa systemu alarmowego, sprzątanie pomieszczeń piwnicznych po awariach instalacji wodno-kanalizacyjnej, przygotowanie materiałów przetargowych, odśnieżanie terenu posesji, sprzątanie pomieszczeń biurowych	12 100,00	7 059,00	58,34	
4440 odpis na ZFŚS	15 892,00	15 892,00	100,00		
wydatki pozostałe razem		330 417,00	295 048,79	89,30	
pozostałe	materiały biurowe	44 500,00	12 363,19	96,16	
	materiały do remontów i konserwacji		4 054,80		
	prasa i materiały szkoleniowe		11 141,74		
	środki czystości		2 510,74		
	pozostałe: woda do saturatorów, taśma ostrzegawcza bhp, sól do odśnieżania chodnika, leki do apteczki, art.: ogrodnicze, spożywcze, dekoracyjne, wielobranżowe, gaśnice, tablice informacyjne, godło		6 341,13		
	drukarka laserowa, moduł do centrali telefonicznej, wentylatory,		6 381,18		

	szafa na akta osobowe, monitor do komputera , fotele biurowe (3szt.)			
4260	energia cieplna	41 760,00	29 869,04	91,81
	energia elektryczna		8 130,03	
	woda		340,53	
4270	konserwacje i naprawy instalacji alarmowej	30 000,00	960,00	87,93
	naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego i p.poż		1 795,66	
	remonty i modernizacje: w części F sprawozdania		23 624,03	
4280	badania lekarskie pracowników	1 000,00	330,00	33,00
4300	opłaty za abonament rtv	113 000,00	60,80	90,29
	usługi bhp		732,00	
	usługi informatyczne: administracja sieci komputerowej, wdrożenia i konfiguracja programów komputerowych		29 140,19	
	usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków)		525,01	
	opłaty pocztowe		2 325,47	
	koszty i prowizje bankowe		7 057,60	
	usługi transportowe		1 342,00	
	wywóz nieczystości		1 115,19	
	pozostałe usługi: dzierżawa saturatorów, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, opłaty za korzystanie z portali internetowych, dorabianie kluczy, utylizacja sprzętu, usługi prawnicze(2.928,-zł), pomiar instalacji elektrycznej (563,64zł), wykonanie tablic informacyjnych (1.708,-zł), montaż urządzeń sanitarnych i sprzętu p.poż (1.888,56zł), wykonanie i montaż żaluzji okiennych (2.587,64zł), usługi instalacyjno-montażowe instalacji teleinformatycznej (10.783,58zł),opłata za utrzymanie czystości wokół budynku (2.477,84zł), usługa szklarska (1.701,84zł), usługa stolarska-wykonanie mebli biurowych (28.000,-zł), opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych i kontroli (2.300,-zł), odśnieżanie dachu i parkingu (1948,03zł)		59 730,11	
	4350		opłaty za usługi internetowe	
4360	usługi telekomunikacyjne komórkowe	2 500,00	2 105,96	84,24
4370	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	13 000,00	11 904,07	91,57
4410	delegacje pracowników	6 000,00	4 118,70	68,65
4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1 400,00	1 346,12	96,15
4480	podatek od nieruchomości	500,00	243,00	48,60
4700	szkolenia pracowników	20 000,00	15 210,00	76,05
4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700,00	4 617,93	98,25
4750	akcesoria komputerowe: tonery, przewody, części zamienne i środki czyszczące do komputerów	49 557,00	22 155,69	88,04
	programy komputerowe, opłaty licencyjne		21 473,38	
Razem		1 106 421,00	1 036 898,03	93,72

Działania ZOOR w zakresie zadań organizacyjno – oświatowych:

1. Cykliczne spotkania (4 - krotne) Dyrektora ZOOR z dyrektorami szkół i przedszkoli – omawiano bieżące sprawy oświatowe.
2. Zatwierdzanie przez Dyrektora ZOOR projektów organizacyjnych i organizacji szkół i przedszkoli.
3. Sporządzenie i przekazanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informacji dotyczących realizacji zadania w zakresie podziału środków rezerwy celowej nr 10 w 2010r. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią (kwiecień 2010r.).

4. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla 14 kandydatów – (lipiec 2010r.).
5. Podjęcie i realizacja działań w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w:
 - klasach I – III szkoły podstawowej,
 - klasie II gimnazjum.Od roku szkolnego 2010/2011 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana uczniom słabo widzącym, niesłyszącym z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Łącznie zrealizowanych zostało 114 wniosków, na kwotę 22.608,87zł.
6. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, kontynuacja procedury pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych, w roku szkolnym 2010 poprzez:
 - a) wydanie decyzji:
 - w okresie od I – VI dla 440 uczniów na kwotę 173.754,86 zł
 - w okresie od IX – XII dla 318 uczniów na kwotę 211.703,86 zł.
 - b) sprawdzanie poprawności dokumentów uprawniających do refundacji kosztów oraz przygotowanie list wypłat,
 - c) przygotowanie dokumentów do rozliczenia dotacji.
7. Praca dyrektora i pracownika ZOOR w pracach Komisji Stypendialnej.
8. Działania związane z realizacją pilotażowego programu „Uczeń na wsi” - pomoc państwa w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie, polegające na dofinansowaniu potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych. W ramach środków finansowych przyznanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie 48.030,50 zł (w tym 1.171,48 zł na obsługę programu) dofinansowaniem objętych zostało 29 uczniów (16 uczniów szkół podstawowych – za kwotę 24.089,93 zł, 10 uczniów gimnazjów – za kwotę 16.014,36 zł, 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – za kwotę 6.754,73 zł).
9. Sporządzenie w miesiącu kwietniu, wrześniu i październiku zbiorczego zestawienia do bazy danych w zakresie Systemu Informacji Oświatowej.
10. Przygotowanie projektów uchwał w sprawach:
 - zmiany uchwały w sprawie: podjęcia czynności sprzedaży nakładów Ośrodka Profilaktyczno – Ekologicznego w Kopernicy,
 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości – 2 uchwały,
 - wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny Powiatowi Nakielskiemu nieruchomości położonej w Gródku Krajeńskim,
 - zmiany uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle nad Notecią oraz granic ich obwodów,
 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Nakło nad Notecią,
 - zmiany uchwały w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią,
 - zmiany uchwały w sprawie założenia Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią,

- zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji”,
- zmiany uchwały w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli.

Łącznie przygotowano 9 projektów uchwał.

11. Sporządzenie zestawień zbiorczych stanowiących podstawę przyznania gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na refundację kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
12. Zawarcie umowy w sprawie trybu przekazywania w 2010r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia, w ramach której przyznano pracodawcom dofinansowanie za wyszkolenie 68 uczniów (w ramach nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy), na łączną kwotę 374.797 zł. Łącznie wydano 70 decyzji, w tym dwie negatywne.
13. 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:
 - Medali Komisji Edukacji Narodowej - 1 wniosek,
 - Medali za Długoletnią Służbę - 2 wnioski (1 Złoty i 1 Srebrny),
 - Ministra Edukacji Narodowej - 1 wniosek,
 - Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego - 3 wnioski.
14. Przygotowanie w październiku posiedzenia Komisji ds. przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią dla nauczycieli na rok 2010 oraz sporządzenie dla 2 dyrektorów gminnych jednostek oświatowych wniosków o przyznanie ww. nagrody.
15. Przygotowanie procedury w zakresie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle nad Notecią w trybie bezkonkursowym.
16. Przygotowanie oceny pracy dla dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle nad Notecią.
17. Dwukrotne przygotowanie i wydanie dla Niepublicznego Przedszkola Nr 6 „Słoneczko” zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Nakło nad Notecią
18. Pięciokrotne sporządzanie wniosków o staże absolwenckie.
19. Dwukrotne (w lipcu za I półrocze i grudniu za cały 2010r.) sporządzenie sprawozdania o realizacji w 2010r. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
20. Kontynuacja wdrażania programu „VULCAN” „Sigma”.
21. Sporządzanie do:
 - Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy różnorodnych meldunków w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego oraz informacji dotyczących liczby zgłoszonych 6 – latków do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
 - Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – danych statystycznych dot. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2009/2010 do szkół i przedszkoli w Gminie Nakło nad Notecią,
 - Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią – informacji o realizacji obowiązku nauki uczniów zamieszkałych w Gminie Nakło nad Notecią z rocznika 1993.

22. Sporządzenie i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zbiorczego zestawienia w zakresie potrzeb edukacyjnych nauczycieli.
23. Sporządzanie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią zestawień o podejmowanych w szkołach działaniach informacyjno - edukacyjnych w zakresie:
 - promocji zdrowia i profilaktyki zatruc pokarmowych,
 - niekorzystnych skutków zdrowotnych spowodowanych nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym,
 - Światowego Dnia bez Tytoniu.
24. Opracowanie kolejnej „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Nakło nad Notecią w roku szkolnym 2009/2010”. Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty przedmiotowa informacja przedłożona została organowi stanowiącemu tj. Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią.
25. Rozpatrzenie wniosków i przyznanie 107 nauczycielom i emerytowanym nauczycielom pomocy zdrowotnej w zakresie leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i sanatoryjnego, na łączną kwotę 40.474 zł.
26. Kontynuacja działań w zakresie prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczeń i piętra budynku w Nakle nad Notecią, przy ul. Krzywoustego 7A.
27. Prace związane ze zmianą siedziby ZOOR.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na te kierunki podnoszenia kwalifikacji, które są zgodne z potrzebami edukacyjnymi i planami rozwoju poszczególnych jednostek. Z planowanej kwoty 134.578,- zł wydatkowano 103.133,29 zł, tj. 76,63%.

W tabeli E.6 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Tabela E.6

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki pozostałe razem			134 578,00	103 133,29	76,63
4210	materiały szkoleniowe		800,00	297,00	37,13
4300	dopłaty do czesnego za studia dla nauczycieli doksztalczających		18 380,00	16 705,00	90,89
4410	delegacje dla nauczycieli doksztalczających się		16 300,00	6 654,85	40,83
4700	szkolenia i kursy dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych		99 098,00	79 476,44	80,20
Razem			134 578,00	103 133,29	76,63

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne zaplanowane zostały środki w wysokości 1.041.586 zł, z których wydatkowano 978.225,08 zł, tj. 93,92% na funkcjonowanie:

- 4 stołówek szkolnych w SP Nr 2, SP 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 Ślesinie,
- dożywiania uczniów, które realizowane jest w formie cateringu (dostawa gotowych posiłków) w ZS w Występie i w ZS w Paterku.

W tabeli E.7 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na stołówki szkolne.

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	-	administracja	7,00
kontraktowi	-		
mianowani	-	obsługa	11,50
dplomowani	-		
razem	-	razem	18,50

Tabela E.7

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem			582 267,00	548 851,95	94,26
osobowe	3020	środki bhp dla pracowników	3 640,00	2 922,86	80,30
	4010	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	454 564,00	404 593,48	95,91
		nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		8 180,20	
		nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		23 182,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 935,00	15 932,44	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 776,00	65 245,10	82,82
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 964,00	9 407,87	94,42
4440	odpis na ZFŚS	19 388,00	19 388,00	100,00	
wydatki pozostałe razem			459 319,00	429 373,13	93,48
pozostałe	4210	naczynia kuchenne i sprzęt agd	7 243,00	3 183,71	99,84
		środki czystości		3 900,02	
		materiały do remontów i konserwacji		147,42	
	4220	artykuły spożywcze do stołówek szkolnych i przedszkolnych	432 439,00	403 981,34	93,42
	4280	badania lekarskie pracowników	775,00	222,00	28,65
	4300	usługi cateringowe - gotowe posiłki dla uczniów dostarczane przez firmę zewnętrzną	18 300,00	17 421,00	95,20
	4410	delegacje pracowników	42,00	37,64	89,62
	4700	szkolenia pracowników	520,00	480,00	92,31
Razem			1 041 586,00	978 225,08	93,92

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowane zostały środki na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów nauczycieli (plan 40.374,-zł, wykonanie 38.800,-zł),
- wydatki związane z organizacją oświatowych uroczystości gminnych, konkursami na dyrektorów, spotkaniami ze związkami zawodowymi i awansem zawodowy nauczycieli (plan 8.648,-zł, wykonanie 6.332,40zł),
- realizację umowy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół w Potulicach i Elsterwerdy - wymiana młodzieży (plan 7.676,-zł, wykonanie 7.663,78 zł),
- wydatki związane z obsługą Projektu "Za rękę z Einsteinem - Edycja II" realizowanego w 4 Zespołach Szkół: Występie, Ślesinie, Potulicach i Paterku (plan 6.700,-zł, wykonanie 6.700 zł),

Na wymienione zadania zaplanowano kwotę 63.398,- zł, z których wydatkowano 59.496,18 zł, tj. 93,85%.

W tabeli E.8 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych dotyczących pozostałej działalności.

Udział dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne:

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 października 2010r. Nr WFB.I.3011-109/10/17 na kwotę 1.848,- zł zwiększony został plan dotacji na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Na wypłatę wynagrodzeń (umowy-zlecenia §4170) dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego przeznaczono 2340,-zł w tym ze środków dotacji wydatkowano 1716,-zł i 624,-zł ze środków własnych. Komisje rozpatrzyły 14 wniosków nauczycieli.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 132,00 zł przekazano do budżetu gminy w dniu 31.12.2010r.

Tabela E.8

Rozdział 80195 Pozostała działalność					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
wydatki osobowe razem		53 702,00	50 520,14	94,07	
osobowe	3020	pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów nauczycieli	40 374,00	38 800,00	96,10
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	344,28	83,97
	4120	składki na Fundusz Pracy	70,00	55,86	79,80
	4170	umowy zlecenia za obsługę Projektu "Za rękę z Einsteinem - Edycja II"	12 848,00	6 700,00	88,11
		umowy zlecenia dla ekspertów powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w tym z dotacji celowej 1.716,-zł		2 340,00	
opieka nad dowozem uczniów do ZSS w Karnowie		2 280,00			
wydatki pozostałe razem		9 696,00	8 976,04	92,57	
pozostałe	4210	art.. spożywcze, kwiaty - gminne oświatowe uroczystości i zadania	2 960,00	607,40	95,86
		artykuły spożywcze, biurowe, upominki, książki, kwiaty - ZS Potulice		2 230,09	
	4300	usługi transportowe - przewóz uczniów ze sztandarami na uroczystości	6 330,00	306,90	90,56
		ogłoszenia prasowe		397,96	
		usługi gastronomiczne, fotograficzne i transportowe - ZS Potulice		5 027,69	
4430	składki za ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych - ZS Potulice	406,00	406,00	100,00	
Razem		63 398,00	59 496,18	93,85	

Sprawozdanie z wymiany międzyszkolnej Zespołu Szkół w Potulicach ze szkołą niemiecką Oberschule Elsterwerda w roku 2010

W roku kalendarzowym 2010 Zespół Szkół w Potulicach kontynuował współpracę z niemiecką szkołą partnerską Oberschule Elsterwerda. W ramach ustalonych spotkań zaplanowaliśmy na ten rok przypadające u nas spotkanie nauczycieli w maju, a związane z odbywającym się w naszej szkole dorocznie Powiatowym Konkursem Recytatorskim Poezji w Języku Niemieckim. W roku 2010 spotkanie to miało odbyć się w dniach 27.05.2010 - 30.05.2010, w ramach którego w piątek odbył się nasz konkurs. Z uwagi jednak na zaistniałą sytuację powodziową w kraju i alarmem powodziowym na rzece Odrze, delegacja nauczycieli nie dotarła do naszej szkoły. W niemieckim Landzie Brandenburgia ogłoszony

został bowiem alarm i nie uzyskano zgody na wyjazd. Dotarła do nas natomiast delegacja kombatantów niemieckich z Nadrenii Westfalii byłego obozu w Potulicach, którzy w ten symboliczny sposób uświetnili odbywający się konkurs przekazując nagrody książkowe.

Ponieważ w naszą wymianę zawsze wpisuje się kontekst historyczny, dlatego też w dniu 13 września gościliśmy w naszej szkole delegację miasta Arnstadt z okazji obchodów pojednania polsko-niemieckiego, które miały tym razem charakter mniej oficjalny niż praktykowano to do tej pory. Złożono wieńce i kwiaty na miejscowym cmentarzu oraz Żwirowisku, a także otrzymaliśmy wiele darów w postaci sprzętu dla szkoły.

Następnym punktem regularnej wymiany było spotkanie w ramach wymiany w Niemczech. Zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem w dniach 14.09.-19.09.2010r. odbyło się spotkanie grupy młodzieży - tym razem na terenie Niemiec - w Elsterwerda oraz w miejscowości Augustusburg w górach Lasu Turyńskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 13 uczniów wraz z opiekunami, którymi podczas tego wyjazdu były: p. Katarzyna Młodzikowska oraz p. Renata Niemyjska oraz Jolanta Gaca. Spotkanie było owocne i bardzo interesujące z uwagi na program i miejsca pobytu, co znalazło uznanie przede wszystkim w oczach młodzieży. Tym samym kontynuowana jest współpraca partnerska wynikająca z umowy podpisanej w roku 2006.

Kontynuacją tegorocznego spotkania były listy oraz życzenia pomiędzy uczestnikami oraz ustalenia związane z najbliższym semestrem, w czasie którego spodziewana jest wizyta nauczycieli w naszej szkole.

Wizyta uczniów Zespołu Szkół w Potulicach w szkole partnerskiej w Elsterwerda 14-19 września 2010

W dniach 14-19.09.2010 grupa uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Potulicach wyjechała po raz kolejny do szkoły partnerskiej w Elsterwerda w Brandenburgii. W dniu 14 września 2010 nasza szkoła pożegnała nas w deszczu, jednak humory pomogły nam wyjechać pełnymi nadziei na ciekawe spotkanie. Dotarliśmy do celu wczesnym popołudniem, gdzie tradycyjnie czekali już na nas dyrektor szkoły Dietmar Koßagk oraz grupa uczniów, rodzice i nauczyciele. Po wspólnej kolacji udaliśmy się autobusem do swoich domów oraz nieliczna grupa do stacji turystycznej. Już pierwszego wieczora mogliśmy przekonać się, jaka jest nasza znajomość języka lub też jak wielkie oczy ma strach przed rozmową w języku innym niż ojczysty.

Następnego dnia, 15 września, poszliśmy z naszymi opiekunami - koleżankami i kolegami na lekcje. Tam mogliśmy przekonać się, jak podobni jesteśmy w naszym zapale do nauki, a także przyjrzeć się pracy niemieckich koleżanek i kolegów oraz ich nauczycieli. Co ciekawe, nawet gdy uczniowie nie zawsze uważali, to jednak wykonywali powierzone im zadania bez specjalnej zachęty. Podobały się nam ich klasy i sympatyczna atmosfera w szkole. To chyba jedyna okazja, kiedy pokój nauczycielski stał się wspólnym pokojem uczniów i nauczycieli. Po południu odwiedziliśmy cmentarz w Neuburxdorf, gdzie spoczywają polscy żołnierze zmarli w obozie Stalag IVB Mühlberg w czasie II wojny światowej. W promieniach pięknego Słońca oddaliśmy im hołd, wspólnie składając kwiaty i zapalając znicze. Widok tak wielu nazwisk osób poległych za wolność i ojczyznę skłonił kilka osób do refleksji, czy te same wartości są i dla nas ważne dzisiaj.

Następny dzień rozpoczął się bardzo oficjalnie, gdyż przed południem zostaliśmy przyjęci przez Burmistrza Miasta Elsterwerda Dietera Herrchena. Opowiedział on nam o aktualnych przedsięwzięciach podejmowanych w mieście, a związanych ze zbliżającymi się w roku 2011 obchodami 800-lecia nadania praw miejskich. Burmistrz pytał nas o nasze marzenia i

plany na przyszłość, a także wyjaśnił historię rzeźby umieszczonej w budynku Ratusza miejskiego, symbolizującej zjednoczenie Niemiec, a odsłoniętej w listopadzie 2009r. Droga z siedziby władarzy miasta wiodła wśród punktów historycznych, których znaczenie objaśnił nam dyrektor szkoły. I tak najpierw zatrzymaliśmy się przy tzw. Słupie Pocztowym, gdzie mogliśmy cofnąć się w czasie czytając odległości pomiędzy miastami w Europie wyrażone w godzinach podróży dyliżansami pocztowymi. Następnie udaliśmy się spacerkiem przez most nad rzeką Elsterą do miejscowego gimnazjum w Elsterschloss. Ten piękny historyczny budynek, dawny Pałac Myśliwski Króla Augusta Mocnego z drugiej połowy XVIII w. mieści obecnie jedną z najlepszych placówek kształceniowych tamtejszego regionu. Dzięki uprzejmości dyrektora mogliśmy go zwiedzić i zapoznać się z jego wyglądem a także pokrótce historią. Byliśmy pod wrażeniem, jak to miejsce może być nowoczesnie i bardzo praktycznie wykorzystane, nie tracąc zarazem swego historycznego charakteru. Mogliśmy przekonać się, jak tętni ono życiem uczących się tam uczniów. Dowiedzieliśmy się także, że jedynym warunkiem nauki w tak pięknej szkole z tradycjami jest bardzo wysoki poziom wiedzy, a przyjmuje się tylko osoby spełniające wymagane kryterium, niezależnie od ilości chętnych. Popołudnie zostało nam dane na spokojny spacer po mieście. Późnym popołudniem spotkaliśmy się jeszcze w miejscowym klubie młodzieżowym z młodzieżą polską przebywającą tu na spotkaniu sportowym. Mogliśmy tam pograć w piłkę, strzelać z łuku, a także zjeść kiełbaski z grilla.

W piątkowy poranek wyjechaliśmy wspólnie z niemieckimi koleżankami i kolegami do schroniska młodzieżowego w Pałacu Augustusburg koło Chemnitz. Miejsce na przepięknym wzgórzu wśród Rudaw Zachodnich urzekło nas od pierwszej chwili. Podczas popołudniowego spaceru mogliśmy doświadczyć niesamowitego spokoju, ciszy i piękna malowniczych uliczek na zboczu wzgórza. Zwiedziliśmy także największy w Europie zbiór w Muzeum Motocykli - szczególnie chłopcy mieli w tym prawdziwą przyjemność. Wieczorem graliśmy w zabawy i gry językowe ucząc się nawzajem języka niemieckiego i polskiego, a śmiechu było przy tym co niemiara. Były też łamańce językowe, z czym niektórzy - np. Michał - uporali się bardzo dobrze.

Sobota 18 września powitała nas wspaniałymi widokami gór spowitych mgłami. Po śniadaniu zagraliśmy w quiz sprawdzający wiedzę o swoich krajach, po czym poszliśmy na długą wędrowkę w góry pod okiem przewodnika. Po południu poszliśmy na letni tor saneczkowy. Ponieważ ten pięknie położony pałac jest także miejscem ślubów, mogliśmy po południu przyjrzeć się miejscowym zwyczajom. Zwiedziliśmy jeszcze pozostałe dwa muzea na terenie zamku - dyliżansów oraz zwierząt zamieszkujących Rudawy Zachodnie. Wieczorem mieliśmy jeszcze okazję uczestniczenia we mszy św. w języku niemieckim, co było dla nas także ciekawym doświadczeniem. Ostatnia noc była jak zwykle za krótka, a pięknego niedzielnego poranka przyszło nam opuścić skąpane w słońcu wzgórza. Było to kolejne doświadczenie wymiany międzyszkolnej, jednak nowe o tyle, że mieszkaliśmy razem. Być może najkrótszym, a najpiękniejszym streszczeniem, jaką miało to wartość dla młodzieży, będzie zdanie sobotniego solenizanta z grupy niemieckiej - „Jestem bezwarunkowo szczęśliwy”. Chcielibyśmy to kontynuować, by we wspólnym przebywaniu poznawać nie tylko język, ale i swoje obyczaje oraz tradycje.

Środki finansowe, które umożliwiły nam realizację umowy partnerskiej w roku 2010 pochodziły w przeważającej części z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz symbolicznie z fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym dziękujemy Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za otrzymane środki, które umożliwiły nam realizację wyżej opisanych przedsięwzięć.

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 732.398,-zł, z których wydatkowano 694.283,54 zł, tj. 94,80%.

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	-	administracja	-
kontraktowi	4,43		
mianowani	4,64	obsługa	-
dplomowani	7,65		
razem	16,72	razem	-

Tabela E.10

Rozdział 85401 Świetlice szkolne					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
wydatki osobowe razem		731 878,00	693 948,54	94,82	
osobowe	3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	18 310,00	16 774,76	93,65
		środki bhp dla pracowników		372,59	
	4010	wynagrodzenia nauczycieli	524 842,00	492 557,22	94,34
		nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		2 588,80	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 267,00	42 261,38	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 310,00	85 035,73	93,13
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 092,00	12 301,06	93,96
4440	odpis na ZFŚS	42 057,00	42 057,00	100,00	
wydatki pozostałe razem		520,00	335,00	64,42	
	4280	badania lekarskie pracowników	285,00	235,00	82,46
	4410	delegacje pracowników	55,00	-	-
	4700	szkolenia pracowników	180,00	100,00	55,56
Razem		732 398,00	694 283,54	94,80	

W rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych zostały zaplanowane środki na stałe wydatki i wydatki związane z planowanymi zmianami organizacyjnymi (sprzedaż, rozbiórka, zmiana zagospodarowania terenu) w 2 ośrodkach w Gródku Krajeńskim i Kopernicy na kwotę 9.361,-zł z czego wydatkowano 9.276,41 zł, tj. 99,10%.

W tabeli E.11 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych.

Tabela E.11

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem			531,00	529,44	99,71
osobowe	4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń - Gródek	69,00	10,57	99,14
		składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń - Kopernica		57,84	
	4120	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń - Gródek	12,00	1,72	91,92
		składki na Fundusz Pracy od umów zleceń - Kopernica		9,31	
	4170	zabezpieczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej w Gródku	450,00	70,00	100,00
		dozór ośrodka w Kopernicy		380,00	
wydatki pozostałe razem			8 830,00	8 746,97	99,06
pozostałe	4260	energia elektryczna - Gródek	1 313,00	1 025,17	95,30
		woda - Gródek		13,48	
		energia elektryczna - Kopernica		212,64	
	4300	usługa transportowa (przewóz wyposażenia) - Kopernica	2 909,00	1 659,20	99,27
		dzierżawa gruntu - Kopernica		448,96	
		wywóz odpadów i zabezpieczenie przedliczników - Gródek		229,52	
		usługa transportowa (przewóz wyposażenia) - Gródek		550,00	
	4390	wykonanie wyceny składników majątkowych - Gródek	2 989,00	2 989,00	100,00
	4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia - Gródek	239,00	168,00	100,00
		opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia - Kopernica		71,00	
	4480	podatek od nieruchomości - Kopernica	1 380,00	1 380,00	100,00
	Razem			9 361,00	9 276,41

Gródek Krajeński

Ośrodek Ekologiczno – Sportowy w Gródku Krajeńskim nie został w 2010 roku udostępniony wypoczywającym.

W lutym została zawarta umowa użyczenia gruntu oraz pomieszczenia stołówki między ZOOR w Nakle a HKŻ Posejdon w Nakle. W lutym także wystąpiliśmy do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile o wydanie opinii dot. ochrony przeciwpożarowej ww. ośrodka oraz do spółki Enea w Chodzieży z prośbą o zmniejszenie wartości zabezpieczenia przedlicznikowego w ośrodku do wartości 25 A.

Dnia 5 marca 2010r. zostały przeprowadzone przez KPPSP w Pile czynności kontrolno-rozpoznawcze, w wyniku których zalecono zabezpieczenie budynków przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez zabezpieczenie otworów okiennych np. okiennicami. Więcej uchybień nie stwierdzono.

26 maja 2010r. pracownicy spółki Enea w Chodzieży dokonali wymiany starego licznika na nowy oraz, zgodnie ze zleceniem, zmniejszyli zabezpieczenie przedlicznikowe.

27 maja została podjęta przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią Uchwała nr L/803/2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny Powiatowi Nakielskiemu nieruchomości położonej w Gródku Krajeńskim. W związku z powyższym zleciliśmy rzeczoznawcy majątkowemu wycenę ww. nieruchomości.

Dnia 2 czerwca 2010r., z uwagi na podjętą uchwałę, poinformowaliśmy HKŻ Posejdon o konieczności rozwiązania zawartej w lutym 2010r. umowy użyczenia.

14 czerwca, w odpowiedzi na nasz wniosek, otrzymaliśmy decyzję w sprawie wygaśnięcia z dniem 30 czerwca 2010r. trwałego zarządu przedmiotowej nieruchomości ustanowionego na rzecz ZOOR w Nakle. W związku z powyższym dnia 07.07.2010r. protokołem zdawczo-odbiorczym przekazaliśmy Ośrodek Ekologiczno-Sportowy w Gródku Krajeńskim Gminie

Kopernica

Dnia 7 stycznia 2010r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią odbyły się rokowania na sprzedaż nakładów budowlanych Ośrodka Profilaktyczno-Ekologicznego w Kopernicy, na które złożona została 1 oferta – pani Aleksandry Sołtysiak. W toku negocjacji ustalono cenę sprzedaży składników wraz z wyposażeniem ruchomym domków typu BRDA na kwotę 57.500,-zł.

4 marca 2010r. został podpisany akt notarialny między Gminą Nakło nad Notecią a nowym nabywcą ww. ośrodka.

Dnia 11 marca 2010r. w Kopernicy został spisany protokół zdawczo-odbiorczy w sprawie przekazania nowemu nabywcy zakupionych składników budowlanych wraz z wyposażeniem domków typu BRDA. Dodatkowo pani Aleksandra Sołtysiak wyraziła chęć zakupu części wyposażenia kuchni, łodzi oraz odżelazniacza. Wartość ww. wyposażenia po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią została ustalona w wysokości połowy jego wartości księgowej. Pozostałe wyposażenie przedmiotowego ośrodka zostało zwiezione i przekazane nieodpłatnie szkołom, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nakło nad Notecią.

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 3.060,-zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.971,14,-zł, tj. 97,10%.

W tabeli E.12 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych.

Tabela E.12

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem			1 560,00	1 560,00	100,00
o	4170	umowy zlecenia za prowadzenie zajęć sportowych w czasie ferii zimowych	1 560,00	1 560,00	100,00
wydatki pozostałe razem			1 500,00	1 411,14	94,08
p	4210	słodczyce i napoje, gadżety odblaskowe dla uczestników ferii	1 400,00	1 396,50	99,75
	4300	opłata pocztowa za przesyłkę	100,00	14,64	14,64
Razem			3 060,00	2 971,14	97,10

Białe ferie

Ze zorganizowanego w czasie zimowych ferii bezpłatnego wyjazdu do aquaparku „Ikar” w Bydgoszczy skorzystało ok. 300 dzieci ze wszystkich gminnych szkół. Prezydent Bydgoszczy udostępnił ten obiekt dla naszych dzieci nieodpłatnie w ramach współpracy międzysamorządowej.

Około 80 uczniów ze szkół: w Paterku i Ślesinie 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 dofinansowana ze środków GPPiRPA w Nakle.

Bezpieczne wakacje

Podobnie jak w ubiegłym roku zaproponowaliśmy dzieciom wyjazdy nad jezioro do Wąsosa, gdzie pod okiem zatrudnionych przez ZOOR instruktorów mogły czynnie wypoczywać na świeżym powietrzu. Akcja została zorganizowana w dniach 12.07 – 23.07.2010r. w godz. 10.00 – 13.00. Dzieci ze szkół z terenu naszej Gminy oraz z Ogniska Wychowawczego działającego przy MGOPS w Nakle uczestniczyły w zajęciach sportowo – rekreacyjnych i profilaktycznych. Łącznie w zajęciach wzięło udział ok. 200 uczniów.

Udało nam się pozyskać środki z GPPiRPA, dzięki którym m.in. opłaciliśmy transport nad jezioro, zakupiliśmy materiały do zajęć profilaktycznych oraz drobne nagrody.

Obozy ekologiczne

Dzięki zabezpieczonym w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią środkom na edukację ekologiczną uczniowie Zespołu Szkół w Potulicach w dniach 7-9.06.2010r. uczestniczyli w obozie ekologicznym zorganizowanym w Dźwirzynie.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowane zostały środki na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (15000,-zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (117946,-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 2009/2010 do otrzymania stypendium uprawnionych było 2274 uczniów w tym 1008 uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych i 1266 uczniów z klas gimnazjalnych.

Dyrektorzy przyznali łącznie 133 stypendia, w przedziale od 100,-zł do 181,-zł, w tym:

- dla 60 uczniów szkół podstawowych (50 za wyniki w nauce i 10 za osiągnięcia sportowe),
- dla 73 uczniów gimnazjów (61 za wyniki w nauce i 12 za osiągnięcia sportowe).

Udział dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne:

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 lipca 2010r. Nr WFB.I.3011-65-17/10 na kwotę 113.080,- zł zwiększony został plan dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. - „Wyprawka szkolna”.

Dofinansowaniem do zakupu podręczników zostało objętych łącznie 133 uczniów, w tym:

- 32 uczniów kl. I szkoły podstawowej,
- 21 uczniów kl. II szkoły podstawowej,
- 28 uczniów kl. III szkoły podstawowej,
- 33 uczniów kl. II gimnazjum,
- oraz 19 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych (14) i gimnazjów (5).

Na dofinansowanie do zakupu podręczników wydatkowano łącznie 22.608,87 zł (§3260) w tym 18.087,10 zł z dotacji i 4.521,77 zł ze środków własnych.

Dotacja nie została wykorzystana ponieważ, przekazana kwota dotacji została wyliczona w oparciu o szacowaną liczbę uczniów uprawnionych (309) i w związku z tym była wyższa niż faktyczne zapotrzebowanie na środki finansowe.

Różnicę dotacji w kwocie 94.992,90 zł przekazano do budżetu gminy w dniu 22.12.2010r.

W tabeli E.13 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych.

Tabela E.13

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki pozostałe razem			15 000,00	14 993,00	99,95
P	3240	stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	15 000,00	14 993,00	99,95
	3260	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w tym dotacja celowa 18.087,10zł	117 946,00	22 608,87	19,17
Razem			132 946,00	37 601,87	28,28

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zostały zaplanowane środki na wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Potulicach. Z kwoty 40.360,-zł wydatkowano 38.850,11 zł, tj. 96,26%.

W tabeli E.14 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na obiekty sportowe.

Tabela E.14

Rozdział 92601 Obiekty sportowe					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem			8 110,00	7 702,00	94,97
O	4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	890,00	604,00	67,87
	4120	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	220,00	98,00	44,55
	4170	umowy zlecenia: gospodarz obiektu, wałowanie płyty boiska	7 000,00	7 000,00	100,00
wydatki pozostałe razem			32 250,00	31 148,11	96,58
4210	wapno, nawozy, piasek, środki czystości, art. wielobranżowe, paliwo do kosiarki, materiały do wykonania ogrodzenia		22 950,00	22 944,26	99,97
	4260	energia elektryczna	7 100,00	2 872,88	92,24
woda		3 676,41			
4300	wywóz nieczystości		2 000,00	238,54	75,93
	transport piasku i wyrównanie terenu			597,80	
	opłata za czynności PPIS			147,00	
	usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków)			535,22	
4430	opłaty składek za ubezpieczenie		200,00	136,00	68,00
Razem			40 360,00	38 850,11	96,26

Stadion w Potulicach

W grudniu 2009r. została podpisana umowa użyczenia stadionu między ZOOR, a LZS „Dąb” na 2010 rok. ZOOR podpisał także umowę z Zakładem Karnym w Potulicach o zatrudnienie nieodpłatnie skazanych w okresie od 8 marca do 30 listopada 2010r. Skazani wykonywali prace porządkowe, nad którymi nadzór sprawował - po podpisaniu stosownego porozumienia z ZOOR – LZS „Dąb” Potulice.

W marcu na umowę zlecenie został zatrudniony gospodarz obiektu.

W okresie od marca do listopada na płycie głównej wykonano systematyczne wygrabianie, usuwanie liści, suchej trawy, wałowanie murawy, koszenie trawy, wysiew nawozów wzmacniających murawę, usuwanie chwastów. Po sezonie zimowym odmalowano szatnie.

Na boisku bocznym przygotowano 2 boiska do siatkówki plażowej. Płytę boiska bocznego wyrównano. Przygotowano teren pod parking (wałowanie, utwardzenie). Systematycznie koszą trawę na całym obiekcie.

23 czerwca 2010r. PPIS w Nakle nad Notecią przeprowadził kontrolę stadionu w Potulicach w wyniku, której stwierdzono zagrzybienie i brudne ściany w toalecie oraz szatniach dla zawodników. Zostało wszczęte postępowanie administracyjne i wydano decyzję nakazującą usunięcie ww. usterek. Na początku lipca zakupiono materiały i wykonano remont toalet i szatni. W wyniku kolejnej kontroli PPIS w Nakle, przeprowadzonej na początku sierpnia, nie stwierdzono nieprawidłowości.

W 2010r. zakończono również prace związane z montażem ogrodzenia wokół płyty głównej boiska w celu ogrodzenia jej od widowni – wymóg PZPN niezbędny do uzyskania pozytywnej weryfikacji boiska.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z zaplanowanej kwoty 132.680,-zł wydatkowano 125.392,69 zł (94,51%), w tym na:

- zadania realizowane przez ZOOR: 75.080,- zł, tj. 92,77% planu,
- zadania realizowane przez Radę Miejsko – Gminną LZS: 14.306,15 zł, tj. 93,85% planu - sprawozdanie z działalności – załącznik nr 1,
- zadania realizowane przez LZS „Błękitni” Minikowo: 3.303,91 zł, tj. 91,78% planu - sprawozdanie z działalności – załącznik nr 2,
- zadania realizowane przez Szkolny Związek Sportowy: 29.103,50, tj. 96,53% planu - sprawozdanie z działalności – załącznik nr 3,
- zadania realizowane przez LZS „Zieloni” Gorzeń: 3.599,13 zł, tj. 99,98% planu - sprawozdanie z działalności – załącznik nr 4.

W tabeli E.15 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na zadania sportowe.

Tabela E.15

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
wydatki osobowe razem		43 050,00	39 588,98	91,96	
osobowe	4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	770,00	67,95	8,82
	4120	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	120,00	11,03	9,19
	4170	umowy zlecenia: sędziowanie, koordynacja i organizacja zawodów sportowych, usługi medyczne, prowadzenie zajęć sportowych	42 160,00	39 510,00	93,71
wydatki pozostałe razem		89 630,00	85 803,71	95,73	
pozostałe	4210	sprzęt sportowy, puchary, dyplomy, medale, art. spożywcze, wiązanki okolicznościowe, znicze, materiały medyczne do apteczek	50 420,00	49 308,07	97,79
	4300	usługi: drukarskie, medyczne, fotograficzne, transportowe, wpisowe za zawody sportowe i obóz sportowy, usługi gastronomiczne, obsługa informatyczne zawodów, pokazy sportowe, wykonanie banerów, naklejek i koszulek z nadrukami	32 460,00	30 400,90	93,66
	4430	opłaty składek za ubezpieczenie imprez sportowych i zawodników	5 450,00	4 976,00	91,30
	4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	598,74	99,79
	4750	tusz do drukarki	700,00	520,00	74,29
Razem		132 680,00	125 392,69	94,51	

**Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych
i współorganizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji
i Szkolny Związek Sportowy w Nakle nad Notecią w 2010 roku**

1. Pierwsza kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 03.01.2010r. – sala w Paterku.
2. Pierwsza kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej - 03.01.2010r. – sala w Paterku.
3. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 07.01.20r. – sala SP 3 w Nakle.
4. Druga kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 9.01.2010r. – sala w Paterku.
5. Druga kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 9.01.2010r. – sala w Paterku.
6. Pierwsza kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 10.01.2010r. – sala w Paterku.
7. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych – 12.01.2010r. – sala SP 3 w Nakle.
8. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 12.01.2010r. – sala SP 3 w Nakle.
9. Trzecia kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 16.01.2010r. – sala w Paterku.
10. Trzecia kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 16.01.2010r. – sala w Paterku.
11. Druga kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 17.01.2010r. – sala w Paterku.
12. Wyjazdy na basen do Bydgoszczy „Białe Ferie” – 18.01-28.01.2010r.
13. Czwarta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 23.01.2010r. – sala w Paterku.
14. Czwarta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 23.01.2010r. – sala w Paterku.
15. Trzecia kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 24.01.2010r. – sala w Paterku.
16. „Mali na sali” – 25-29.01.2010r. – sala w Paterku.
17. Piąta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 30.01.2010r. – sala w Paterku.
18. Piąta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 30.01.2010r. – sala w Paterku.
19. Czwarta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 31.01.2010r. – sala w Paterku.
20. Piąta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 06.02.2010r. – sala w Paterku.
21. Eliminacje do Pucharu Ligi – 06.02.2010r. – sala w Paterku.
22. Puchar Ligi – 13.02.2010r. – sala w Paterku.
23. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Koszykówce Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 18.02.2010r. – sala ZS Występ.

24. XVI Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów im. Mariana Kensego – 20-21.02.2010r. – sala w Paterku.
25. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych – 23.02.2010r. – sala w Paterku.
26. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Koszykówce Dziewcząt Szkół Podstawowych – 23.02.2010r. – sala w Paterku.
27. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Koszykówce Chłopców Szkół Podstawowych – 23.02.2010r. – sala w Paterku.
28. Turniej Halowej Piłki Nożnej Orlika o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – 27.02.2010r. – sala w Paterku.
29. Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzika o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – 28.02.2010r. – sala w Paterku.
30. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Koszykowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 04.03.2010r. – sala w ZS w Występie.
31. XIV Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej 5 - eliminacje – 12-14.03.2010r. - Mrągowo.
32. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 08.04.2010r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
33. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych – 21.04.2010r. – boisko „Orlik” przy Gimnazjum nr 3 w Nakle.
34. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 21.04.2010r. – boisko „Orlik” przy Gimnazjum nr 3 w Nakle.
35. I runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 19.04.2010r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
36. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 19.04.2010r. – boisko „Orlik” przy Gimnazjum nr 3 w Nakle.
37. II runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 22.04.2010r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
38. III runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 29.04.2010r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
39. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców Szkół Podstawowych – 04.05.2010r. – Stadion Miejski w Nakle.
40. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt Szkół Podstawowych – 04.05.2010r. – Stadion Miejski w Nakle.
41. III Halowy Turniej Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych i Radnych o Puchar Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią – 8.05.2010r. – sala w Paterku.
42. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w LA Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 06.05.2010r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
43. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w LA Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 06.05.2010r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
44. XIV Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej „5” - finał – 13-16.05.2010. – Brenna.
45. V Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie dla Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych – 18.05.2010r. – Gimnazjum nr 3 w Nakle.
46. IV runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 19.05.2010r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.

47. V runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 20.05.2010r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
48. VI runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 24.05.2010r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
49. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Trójboju Lekkoatletycznym Chłopców Szkół Podstawowych – 25.05.2010r. – Stadion Miejski w Nakle.
50. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt Szkół Podstawowych – 26.05.2010r. – Stadion Miejski w Nakle.
51. Finał Miejski Czwartków Lekkoatletycznych – 27.05.2010r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
52. XXI Bieg Uliczny im. K. Biniakowskiego 06.06.2010r. -Stadion Miejski w Nakle nad Notecią oraz ulice os. Łokietka w Nakle.
53. I turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej – 06.06.2010r. - Nakielskie Łazienki.
54. XVI Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych – 11-13.06.2010r. – Warszawa.
55. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 19.06.2010r. – sala Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle.
56. II turniej z cyklu Grand Prix Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej – 20.06.2010r. – Nakielskie Łazienki.
57. III Turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej – 10.07.2010r. – Nakielski Łazienki.
58. Bezpieczne wakacje – 12.07.2010r. – 23.07.2010r. – Wąsosz.
59. IV Turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej – 31.07.2010r. – Nakielskie Łazienki.
60. Zawody STRONGMAN Puchar Polski – 29.08.2010r. - Nakielskie Łazienki.
61. V Turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej – 05.09.2010r. –Nakielskie Łazienki.
62. Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Indywidualnych Biegach Przelajowych 14.09.10r. – Paterek.
63. I runda jesiennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 16.09.2010r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
64. Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Sztafetowych Biegach Przelajowych - 22.09.10r. – Paterek.
65. II runda jesiennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 23.09.2010r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
66. Wyścigi Psich Zaprzęgów o Puchar Polski i Europy – 2-3.10.2010r. – Minikowo.
67. III runda jesiennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 07.10.2010r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
68. XII Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli im. Ł. Dombka z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 09.10.2010r. – sala w Paterku.
69. Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Gimnazjalnych w Drużynowym Tenisie Stołowym 20.10.10r. – sala NOK w Nakle.
70. VI Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetów – 22-24.10.2010r. – sala gimnastyczna ZSP im. Staszica w Nakle.
71. Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Gimnazjalnych w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców 04.11.10r. – sala Szkoły Podstawowej nr 4 w Nakle.
72. III Bieg Uliczny z okazji Święta Niepodległości – 07.11.2010r. – nakielski Rynek.

73. Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców - 09.11.10r.- sala Szkoły Podstawowej nr 4 w Nakle.
74. X Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości – 11.11.2010r. – Nakielski Ośrodek Kultury.
75. VII Toruński Międzynarodowy Turniej Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Torunia – 26-28.11.2010r. Toruń.
76. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2010/2011 – 04.12.2010r. – sala w Paterku.
77. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – sezon 2010/2011 – 04.12.2010r. – sala w Paterku.
78. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2010/2011 – 05.12.2010r. – sala SP 4 w Nakle.
79. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2010/2011 – 11.12.2010r. – sala w Paterku.
80. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – sezon 2010/2011 – 11.12.2010r. – sala w Paterku.
81. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2010/2011 – 12.12.2010r. – sala w Paterku.
82. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2010/2011 – 18.12.2010r. – sala w Paterku.
83. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – sezon 2010/2011 – 18.12.2010r. – sala w Paterku.
84. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2010/2011 – 19.12.2010r. – sala w Paterku.
85. Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt 20.12.10r. – sala Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle.

F. Remonty

SP Nr 2 Nakło nad Notecią	59.365,26 zł:
• modernizacja instalacji co i wodno – kanalizacyjnej sali gimnastycznej	2.350,00 zł
• modernizacja instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej	780,00 zł
• wykonanie rolety drzwiowej	760,00 zł
• prace remontowo – malarskie w pieszczenu Harcówki	7.076,00 zł
• wykonanie wejścia do budynku dla niepełnosprawnych I etap	4.000,00 zł
• naprawa instalacji elektrycznej	470,00 zł
• wymiana drzwi wejściowych	2.900,00 zł
• naprawa instalacji elektrycznej	380,00 zł
• wymiana okien 2 szt. w kuchni i zmywalni	2.293,60 zł
• naprawa przyłącza elektrycznego	325,54 zł
• naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego i w pomieszczeniach piwnicy	780,00 zł
• wymian drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym	1.000,00 zł
• wymiana stolarki okiennej w budynku przy sali gimnastycznej (4 szt.) drewniane	13.607,88 zł
• remont odwodnienia na boisku	2.991,12 zł

• wymiana oświetlenia w auli	2.960,00 zł
• naprawa instalacji elektrycznej	380,00 zł
• częściowa wymiana oświetlenia na korytarzach w budynku głównym	300,00 zł
• remont dachu na budynku głównym	16.011,12 zł
SP Nr 3 Nakło nad Notecią	12.481,50 zł:
• remont instalacji co w kanale ciepłowniczym	2.148,10 zł
• naprawa instalacji elektrycznej	1.525,57 zł
• prace ślusarsko - spawalnicze przy schodach	3.450,16 zł
• naprawa instalacji elektrycznej	309,09 zł
• naprawa instalacji elektrycznej	999,17 zł
• wykonanie krat zabezpieczających otwory między poręczami, a sufitem	1.650,00 zł
• wymiana lamp 13 szt.	2.399,41 zł
SP Nr 4 Nakło nad Notecią	74.818,45 zł:
• naprawa instalacji elektrycznej	1.530,69 zł
• remont kominów	7.000,01 zł
• naprawa tablicy elektrycznej	750,57 zł
• wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej (6 szt.).	65.537,18 zł
ZS Paterek – budynek w Wieszkach	9.582,03 zł:
• wymiana tablic rozdzielczych	5.818,77 zł
• naprawa instalacji kanalizacyjnej	3.641,26 zł
• naprawa dachu	122,00 zł
ZS Paterek	9.694,57 zł:
• naprawa drzwi zewnętrznych do sali	739,32 zł
• wymiana urządzeń sanitarnych	2.500,01 zł
• ułożenie kostki brukowej przed wejściem do sali gimnastycznej	1.878,80 zł
• naprawa i regulacja okien, wymiana uszczelek i okuć	700,00 zł
• ułożenie kostki brukowej i obrzeży od budynku sali do boiska	2.076,44 zł
• prace hydrauliczne (wymiana baterii, syfonów)	1.800,00 zł
ZS Potulice	37.103,20 zł:
• prace dekarstwo – blacharskie (pokrycie dachu papą 336m ² , obróbka trzonów wentylacyjnych 6 szt., wymiana rynien 28mb, obróbka ogniomuru 9m ²)	13.188,20 zł
• remont dachu - poklejenie części dachu papą termozgrzewalną	915,00zł
• remont nawierzchni placu przed wejściem głównym i bocznym do budynku	23 000,00 zł
ZS Ślesin	19.000,04 zł:
• naprawa instalacji elektrycznej	969,90 zł
• naprawa oświetlenia na klatce schodowej	

w budynku mieszkalnym	994,30 zł
• malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym	9.500,01 zł
• udrożnienie systemu odprowadzania wód powierzchniowych	7.535,83 zł
ZS Występ	39.249,35 zł:
• naprawa zasobników ciepłej wody na zapleczu sali gimnastycznej	2.393,64 zł
• remont schodów wejściowych do budynku	17.111,17 zł
• modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	14 747,79 zł
• remont pomieszczeń na piętrze budynku starej szkoły (harcówka)	4 996,75 zł
Gimnazjum Nr 3 Nakło nad Notecią	80.069,57 zł:
• naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej	5.321,88 zł
• opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich	2.400,00 zł
• naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej	7.191,25 zł
• wymiana lamp w sali 32 z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 6 szt.	945,40 zł
• remont placu szkolnego	39.743,10 zł
• remont dachu	12.230,50 zł
• naprawa sieci wodno - kanalizacyjnej przy zapleczu socjalnym boiska „ORLIK”	2.400,00 zł
• remont chodnika	2.678,27 zł
• wymiana lamp w salach nr 19 i 8 (18szt.)	3.499,17 zł
• wykonanie opaski betonowej z kostki betonowej przy budynku	3.660,00 zł
Gimnazjum Nr 4 Nakło nad Notecią	13.000,00 zł:
• remont dachu	13.000,00 zł
Przedszkole Nr 2 Nakło nad Notecią	1.100,00 zł:
• wymiana grzejników centralnego ogrzewania 2 szt.	1.100,00 zł
Przedszkole Nr 3 Nakło nad Notecią	400,00 zł:
• prace remontowo-malarskie w pomieszczeniu socjalnym	400,00 zł
Przedszkole Paterek	1.220,00 zł:
• prace malarskie w szatni przedszkolnej	1.220,00 zł
Przedszkole Ślesin	25.776,79 zł:
• wykonanie instalacji wentylacyjnej	1.200,00 zł
• dostawa i montaż wykładziny	6.600,00 zł
• naprawa kominów	1.830,00 zł
• wymiana stolarki okiennej 8 szt.	11.950,00 zł
• wymiana grzejników	4.196,79 zł

Przedszkole Ślesin - Minikowo	591,70 zł:
• naprawa oświetlenia i instalacji elektrycznej	591,70 zł
ZOOR Nakło nad Notecią	23.624,03 zł:
• wymiana zaworu burzowego instalacji kanalizacyjnej	1.220,00 zł
• wymiana okien 5 szt.	6.567,02 zł
• zabezpieczenie poziomych ciągów instalacji teletechnicznych profilami aluminiowymi	427,00 zł
• naprawa instalacji elektrycznej	473,02 zł
• wymiana okna z toalecie z wentylacją, wykonanie systemu wentylacji w oknach i drzwiach od toalety	2.937,36 zł
• remont pomieszczenia piwnicznego na archiwum	11.999,63 zł
RAZEM:	407.076,49 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 612 260,00 zł wykonanie 573 765,03 zł tj. 93,71%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

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

Powyższa kwota stanowi nagrodę dla Pani Palickiej za wieloletnie propagowanie badań profilaktycznych u kobiet.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 34 860,00 zł, wykonano w kwocie 30 865,88 zł, co stanowi 88,54%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 zaplanowano kwotę 480 000,00 zł. – dochody zaplanowane w 2010 rok oraz 129 760,00 zł – niewykorzystane środki w 2009 roku.

Łącznie w 2010 roku : 609 760,00 zł, w tym:

Rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii 34 860,00 zł

Rozdział 85154 - rozwiązywanie problemów alkoholowych 574 900,00 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 570 341,28 zł co stanowi 118,82% planu.

W 2010 roku realizowano i finansowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Wykonano plan wydatków na łączną kwotę 571 265,03 zł co stanowi 93.69% wykonania, w tym:

- przeciwdziałanie narkomanii 30 865,88 zł co stanowi 88,54% wydatkowania
- rozwiązywanie problemów alkoholowych 540 399,15 zł co stanowi 94,00% wydatkowania

Wykonanie w poszczególnych paragrafach preliminarza przedstawia się następująco:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 95 000,00 zł wykonanie 92 515,80 zł tj. 97,39%

Na podstawie przeprowadzonego konkursu przez Urząd Miasta i Gminy, środki w wysokości 93 520,00 zł w powyższym paragrafie przekazane zostały na działalność:

Fundacja Salus Homini	1 750,00 zł
LZS „DĄB” Potulice	13 500,00 zł
KS „Czarni” Nakło	14 000,00 zł
Nakielskie Towarzystwo Sportowe „Trójka”	20 220,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	750,00 zł
Polski Zw. Emerytów Rencistów i Inwalidów Ślesin	2 800,00 zł
Uczeniowski KS „ZORZA” Ślesin	3 000,00 zł
Polski Czerwony Krzyż	5 000,00 zł
Porozumienie Obywateli Powiatu Nakielskiego	3 500,00 zł
Fundacja Civitas	4 000,00 zł
LZS „SKRA” Paterek	6 000,00 zł
Nakielski Klub Abstynenta	18 000,00 zł
Uczeniowski KS „Krzywousty”	1 000,00 zł

Uczeniowski Klub Sportowy „Krzywousty” nie wykorzystał przyznanych środków w kwocie 1 000,00 zł

Nakielski Klub Abstynenta – wykorzystanie środków w kwocie 17 995,80 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 3 000,00 zł wykonanie 2 747,76 zł tj. 91,59%

Powyższa kwota stanowi składki odprowadzone do ZUS z umów zlecenia zawartych z terapeutami uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, realizującymi dodatkowy-ponadpodstawowy program terapii w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu przy NZOZ Nowy Szpital w Nakle nad Notecią oraz wychowawcami-opiekunami na obozach profilaktycznych w ramach Akcji Lato 2010.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 900,00 zł wykonanie 337,40 zł tj. 37,49%

Powyższa kwota stanowi składki odprowadzone do ZUS z umów zlecenia zawartych z terapeutami uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, realizującymi dodatkowy-ponadpodstawowy program terapii w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu przy NZOZ Nowy Szpital w Nakle nad Notecią oraz wychowawcami-opiekunami na obozach profilaktycznych w ramach Akcji Lato 2010.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 98 880,00 zł wykonanie 87 550,00 zł tj. 88,54%

w tym :

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – rozdział 85153

przeciwdziałanie narkomanii

plan 3 560,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 84,27%

Na powyższą kwotę składają się umowy – zlecenia zawarte z dwoma wykładowcami, prowadzącymi zajęcia warsztatowe podczas trzydniowej Konferencji „Narkotyki Wśród Młodzieży”, zorganizowanej przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle nad Notecią oraz Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią, w dniach od 24. do 26.05. 2010 roku. W Konferencji uczestniczyły 62 osoby – między innymi: pedagodzy szkolni, nauczyciele, pracownicy socjalni i kuratorzy sądowi, pracownicy Policji i Straży Miejskiej, członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i RPA.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – rozdział 85154

przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 95 320,00 zł wykonanie 84 550,00 zł tj. 88,70%

W ramach tego paragrafu:

1. Kontynuowano finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnień.

W okresie sprawozdawczym przyjęto w Punkcie Konsultacyjnym 200 osób.

Głównymi problemami, z jakimi się zwracano były, problemy z alkoholem, przemocą w rodzinie, sprawami alimentacyjnymi, rozwodowymi i spadkowymi.

Ilość spraw z podziałem na zakresy prawa:

- prawo rodzinne	67
- prawo administracyjne	38
- prawo pracy	25
- prawo karne	29
- prawo cywilne	85
- inne	28

Łącznie udzielono 272 porad. Często w jednej sprawie o pomoc prosiło 2 lub więcej osób, zwłaszcza w sytuacji przemocy i nadużywania alkoholu przez jednego z domowników. Ponadto oprócz przekazywania niezbędnych informacji, przygotowywano projekty pozwów, wniosków do sądu, zawiadomień do prokuratury i innych pism.

W Punkcie Konsultacyjnym pracowały na umowę-zlecenie 2 osoby.

Jedna z nich ukończyła studia magisterskie na kierunku – Prawo - i pełni również dyżury w ramach działającego Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Biurze Porad Obywatelskich. Druga osoba ukończyła studium specjalne z zakresu socjoterapii, szkolenie w zakresie Poradnictwa Gestalt dla absolwentów Studium Socjoterapii, studia podyplomowe w zakresie Profilaktyki Uzależnień i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wynagrodzenie dla tych osób wynosiło 40,00 zł brutto za 1 godzinę.

Łączny koszt umów-zlecenia w 2010 r. wynosi 6 640,00 zł brutto.

2. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Za pracę w Zespołach Orzekających, Opiniujących, ds. Kontroli punktów sprzedaży alkoholu członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

otrzymują wynagrodzenie w wysokości: przewodniczący 360,00 zł brutto, z-ca przewodniczącego 330,00 zł brutto, członek 300,00 zł brutto - za każdy miesiąc pracy.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności członka na komisji potrąca się 50% wynagrodzenia brutto, a przy nieusprawiedliwionej nieobecności członek komisji nie otrzymuje wynagrodzenia za dany miesiąc.

Całkowity koszt wynosi 26 100,00 zł brutto

Działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W okresie sprawozdawczym odbyło się 25 posiedzeń Komisji w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. oraz o dofinansowanie działań profilaktycznych. Zespół Opiniujący rozpatrzył 74 wnioski, z czego jeden został rozpatrzony negatywnie. Pozytywnych postanowień wydano 73. Na bieżąco rozpatrywane były wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych.

Odbyło się także 11 posiedzeń Zespołu Orzekającego i Motywującego do podjęcia terapii przez osoby nadużywające alkohol

Na komisję orzekającą wezwano 95 osób, z czego zgłosiło się 39 osób.

W okresie sprawozdawczym komisja orzekająca skompletowała i wysłała 7 wniosków do Sądu Rejonowego w Nakle celem nałożenia obowiązku przymusowego leczenia odwykowego.

3. Wynagrodzenie dla terapeuty oraz psychologa, udzielających porad w Punkcie Konsultacyjnym, dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, działającym przy Nakielskim Klubie Abstynenta, w 2010r. wyniosło łącznie 20 000,00zł

Konsultacje przez terapeutę prowadzone były 2 razy w tygodniu po 4 godz. – 50,00 zł brutto za 1 godzinę.

Osoba ta jest Instruktorem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu – w trakcie certyfikacji Specjalisty.

Psycholog przyjmował 1 raz w tygodniu po 4 godz. – 50,00 zł brutto za

1 godzinę. Osoba ta posiada I Stopień Specjalizacji w zakresie Psychologii Klinicznej oraz prawo do używania tytułu mgr Psychologii Klinicznej,

ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działalności terapeuty w Nakielskim Klubie Abstynenta w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.

Ogólna liczba udzielonych konsultacji – 205

W poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego:

	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Konsultacje	67	65	36	37
Kobiety	16	20	8	8
Mężczyźni	51	45	28	29
Uzależnieni	56	48	33	29
Współuzależnieni	11	17	3	8

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działalności psychologa w Nakielskim Klubie Abstynenta w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Ogólna liczba udzielonych porad – 188

W poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego:

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Konsultacje	16	16	14	18	16	13	10	18	11	13	17	8
Kobiety	²	7	3	7	8	6	3	10	6	3	²	3
Mężczyźni	12	9	11	11	8	7	7	8	5	10	13	5
Uzależnieni	14	13	13	12	10	9	8	11	7	13	14	6
Współuzależnieni	2	3	1	6	6	4	2	7	4	-	3	2

4. W powyższym paragrafie były zabezpieczone środki finansowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz opiekunów, podczas obozów i biwaków zorganizowanych w ramach Akcji Lato 2010.

Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę w wysokości 16 630,00 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 Odwykowej przy NZOZ w Nakle nad Notecią.

Zajęcia prowadzone są przez Specjalistę i Instruktora Terapii Uzależnień – po 3 godziny tygodniowo. Wynagrodzenie specjalisty to kwota 70,00 zł brutto za godzinę, a instruktora – 50,00 zł brutto za godzinę prowadzenia terapii.

Ogólna kwota w 2010 roku – 15 180,00 zł.

W ciągu 2010 roku prowadzona była terapia grupowa :

- dla osób uzależnionych od alkoholu

Ilość odbytych spotkań - 35

Osoby zgłaszające się po raz pierwszy - 25

Ogólna ilość osób uczestniczących w spotkaniach grupowych - 340

Liczebność grupy terapeutycznej - od 7 do 14 osób

Osoby uczestniczące regularnie w terapii - 7

Osoby uczestniczące nieregularnie w terapii - 13

Osoby które zgłosiły się po utracie prawa jazdy (bez tożsamości alkoholowej) - 7 osób

- dla osób współuzależnionych od alkoholu

Ilość odbytych spotkań terapeutycznych - 40

Grupę tworzy - 8 osób

Średnio uczestniczy w spotkaniach - 5-6 osób

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - łącznie

plan 90 500,00 zł

wykonanie 83 174,60 zł

tj. 91,91%

w tym :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – rozdział 85153

przeciwdziałanie narkomanii

plan 11 000,00 zł

wykonanie 7 802,98 zł

tj. 70,94%

W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały i wyposażenie:

1. Zakupiono liczne materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych realizowanych w 2010 r. przez szkoły i inne podmioty w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz Akcji Lato 2010, materiały szkoleniowe i ulotki profilaktyczne oraz materiały i nagrody wykorzystane podczas organizowanych festynów i happeningów profilaktycznych, m.in.
 - Zakupiono materiały i nagrody do realizacji zajęć profilaktycznych i konkursów dotyczących narkomanii, prowadzonych w Zespole Szkół w Paterku, Szkole Podstawowej Nr 2, WDK w Paterku, w Sołectwach Kazin i Karnowo w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 - Sfinansowano materiały wykorzystane podczas 2 szkoleń dla nauczycieli i pedagogów szkolnych, zorganizowanych przez pełnomocnika – szkolenie prowadził przedstawiciel PTZN,
 - Zakupione zostały materiały edukacyjne dla młodzieży – broszury informujące o szkodliwości substancji psychoaktywnych – rozprowadzane przez Pracowników Komendy Policji i Pełnomocnika Burmistrza,
 - Sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego dla gimnazjalistów, przeprowadzonego przez Pełnomocnika Burmistrza oraz Komendę Powiatową Policji w Nakle,
 - Dofinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców i uczestników VII Konkursu Teatrzyków Szkolnych Szkół Podstawowych, poruszających tematykę narkomanii, zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Nakle oraz Pełnomocnika Burmistrza,
 - Zakupiono niezbędne materiały i nagrody do realizacji cyklu zajęć profilaktycznych dotyczących narkomanii prowadzonych przez pracowników Komendy Powiatowej Policji w Nakle w ramach Niebieskiego Tygodnia,
 - Dofinansowanie zajęć profilaktycznych przeprowadzonych w Wiejskim Domu Kultury w Potulicach wraz z Sołectwem Gorzeń podczas półkolonii i festynu w ramach Akcji Lato 2010 – zakupiono materiały i drobne nagrody,
 - Zakupiono materiały i nagrody do prowadzenia warsztatów na temat zagrożeń narkomanii w Zespole Szkół w Karnowie,
 - Zakupiono materiały i nagrody dla uczestników III Międzygminnego Konkursu dla Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych zorganizowanego przez Zespół Szkół w Potulicach i Pełnomocnika Burmistrza,
 - Dofinansowanie zajęć prowadzonych w Zakładzie Karnym w Potulicach dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – rozdział 85154

przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 79 500,00 zł

wykonanie 75 371,62 zł

tj. 94,81%

1. Zakupiono materiały do realizacji zajęć profilaktycznych na biwakach, obozach i wycieczkach profilaktycznych organizowanych w ramach Akcji Lato 2010.

Akcja rozpoczęła się 1 czerwca 2010 r. i trwała do końca sierpnia 2010 r.

Z dofinansowania skorzystało 37 organizatorów kilkudniowych obozów, kolonii i biwaków: Gimnazjum Nr 3, Zespół Szkół w Potulicach, Zespół Szkół w Paterku, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Szkoła Podstawowa Nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica, Gimnazjum Nr 4, Zespół Szkół w Ślesinie, Zespół Szkół w Występie,

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce i Trzeciewnicy, Samorząd Mieszkańców Nr 8 i 9, Ognisko Wychowawcze, Parafia pw Św. Wawrzyńca, Szkoła Podstawowa Nr 4, Sołectwo w Kazinie, Polichnie Minikowie i Sucharach oraz ZHP Hufiec w Nakle nad Notecią.

Powyżsi organizatorzy, na zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych, otrzymali dofinansowanie w wysokości 2 950,00 zł.

Środki wydatkowano w kwocie 2 758,62 zł.

Dofinansowano zakup materiałów do prowadzenia zajęć połączonych z wycieczkami 12 organizatorom: Zespół Szkół w Paterku, Szkoła Podstawowa Nr 3, Civitas Chrystiana, Zespół Szkół w Ślesinie, Gimnazjum Nr 3, Zespół Szkół w Występie, Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Nakle.

Zabezpieczono środki w kwocie 150,00 zł. Wydatkowano 133,70 zł.

Zakup materiałów, słodyczy i nagród na zajęcia profilaktyczne prowadzone podczas półkolonii, festynów, warsztatów, dofinansowano 25 organizatorom: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy, Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie, Zespół Szkół w Paterku, Samorządy Mieszkańców Nr 2, 3, 4, 8, 11, Sołectwo Kazin, Sołectwo Polichno, Sołectwo Gorzeń, Sołectwo Minikowo, Sołectwo Karnówko, MGOPS w Nakle, Przedszkole w Paterku, Nakielski Ośrodek Kultury, WDK Paterek, WDK Potulice, WDK Ślesin, Civitas Christiana, ZOOR w Nakle.

Przekazano środki w wysokości 8 285,00 zł.

Organizatorzy wykorzystali kwotę 8 065,51 zł.

Powyżsi organizatorzy zakupili materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych za kwotę 10 957,83 zł.

2. Zakupiono liczne materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych realizowanych w 2010 r. przez szkoły i inne podmioty w ramach zajęć lekcyjnych oraz podczas zajęć pozalekcyjnych m.in.

- Zakupiono materiały do realizacji zajęć profilaktycznych w trakcie akcji „MALI NA SALI” podczas ferii zimowych zorganizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji,
- Zakupiono materiały, drobne upominki oraz sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć profilaktycznych i profilaktyczno - sportowych podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej Nr 2 i 4, Zespole Szkół w Ślesinie oraz w Paterku, Gimnazjum Nr 4 w Nakle,
- Zakupiono materiały i nagrody na zajęcia promujące zdrowy styl życia podczas ferii zimowych zorganizowanych w Nakielskim Ośrodku Kultury, Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie i Potulicach
- Dofinansowano realizację zajęć profilaktycznych w czasie ferii zimowych zorganizowanych przez Radę Sołecką w Sucharach oraz Samorząd Mieszkańców Nr 8 w Nakle
- Dofinansowano zakup materiałów i nagród dla dzieci z rodzin objętych pomocą socjalną, uczestniczących w półkoloniach zorganizowanych przez MGOPS
- Realizacja programów profilaktycznych „Spójrz inaczej” w Zespole Szkół w Paterku, Szkole Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 4 w Nakle

- 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 do realizacji projektu profilaktycznego pn. „Sport i zdrowie zamiast...” w ramach XVI 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, Zespole Szkół w Paterku, Szkole Podstawowej Nr 2, 3 oraz 4, Gimnazjum Nr 3 i 4, Zespole Szkół w Potulicach
- Dofinansowanie zajęć profilaktycznych realizowanych podczas cyklicznej imprezy „Pateriada 2010”
- Sfinansowanie nagród dla uczestników Przeglądu Teatrzyków Profilaktycznych Szkół Podstawowych przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Nakle oraz Gminną Komisję RPA
- Dofinansowanie cyklu imprez profilaktyczno-sportowych pn. „Czwartki lekkoatletyczne lekarstwem na nudę i obojętność” organizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji
- Festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka - z elementami profilaktyki
- Nagrody i materiały do przeprowadzenia V Ogólnopolskiego Konkursu Profilaktycznego dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej
- Dofinansowanie zakupu materiałów do prowadzenia zajęć promujących zdrowy styl życia dla uczniów dojeżdżających w Gimnazjum Nr 3 w Nakle
- Zakupiony, przez Gminną Komisję RPA, pakiet materiałów profilaktycznych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”
- Materiały do prowadzenia zajęć na Oddziale Terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Potulicach
- Dofinansowanie zajęć sportowo-profilaktycznych w ramach ogólnopolskiego projektu „Trzymaj Formę” realizowanego w Gimnazjum Nr 4 w Nakle
- Sfinansowanie nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Nakle oraz Gminną Komisję RPA w ramach „Niebieskiego Tygodnia”
- Festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka - z elementami profilaktyki -zorganizowane przez Sołectwo Polichno, Kazin, Paterek, Wieszki oraz Zakład Karny w Potulicach i Samorządy Mieszkańców Nr 2, 3, 4, 8
- Materiały do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych podczas festynu w Szkole Podstawowej Nr 3
- Materiały i nagrody 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
- Realizacja zajęć profilaktycznych m.in. „Żyjmy zdrowo, bawmy się z dala od używek”, „Unikajmy używek”, „Przed Tobą całe życie” w Zespole Szkół w Paterku
- Materiały i nagrody do realizacji w I Liceum Ogólnokształcącym ogólnoszkolnego konkursu profilaktycznego
- Dofinansowanie programu profilaktycznego „Żyjmy zdrowo bez nałogów” realizowanego w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej

- o Materiały i nagrody dla dzieci autystycznych w ramach projektu „Razem łatwiej łamać bariery” zrealizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Nakle
- o Dofinansowanie zajęć profilaktyczno – integracyjnych prowadzonych w Nakielskim Ośrodku Kultury oraz Wiejskim Domu Kultury w Paterku, Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie razem z Civitas Christiana
- o Materiały i nagrody dla osadzonych - uczestników zajęć profilaktyczno – sportowych zorganizowanych przez ZK Potulice i Gminną Komisję RPA
- o Zakupiono sprzęt sportowy do realizacji zajęć profilaktyczno – sportowych w Szkole Podstawowej Nr 4, Gimnazjum Nr 4 i Zakładzie Karnym w Potulicach

W związku z festynami i zajęciami z profilaktyki zakupiono materiały i nagrody za kwotę 48 160,73 zł.

3. Dokonano opłaty za prenumeratę szesnastu egzemplarzy czasopisma profilaktycznego „Remedium” w wysokości 2 304,00 zł. Czasopisma są przekazywane szkołom podstawowym i gimnazjalnym oraz do Ogniska Wychowawczego, Biblioteki Pedagogicznej i Nakielskiego Klubu Abstynenta.

4. W preliminarzu programu gminnego były zabezpieczone środki na zakup materiałów przez Ognisko Wychowawcze w wys. 7 000,00 zł.

W 2010 roku Ognisko Wychowawcze wykorzystało środki w wysokości 6 979,22 zł. W ramach tej kwoty zakupione zostały: artykuły papiernicze, słodycze, owoce.

5. Zakupiono Notebook z oprogramowaniem do biura pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za kwotę 2 976,90 zł.

6. Zakupiono materiały i wyposażenie dla Poradni Odwykowej działającej przy Szpitalu w Nakle, Punktu Konsultacyjnego przy Nakielskim Klubie Abstynenta, Punktów Konsultacyjnych ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz dla Ofiar Przemocy, za kwotę 3 992,94 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 plan 3 500,00 zł wykonanie 3 336,91 zł tj. 95,43%

W ramach tego paragrafu zostały zakupione książki, pakiety programów profilaktycznych oraz gry dla: Szkoły Podstawowej Nr 2, Gimnazjum Nr 4, Biblioteki Pedagogicznej, Oddziału Terapeutycznego Zakładu Karnego w Potulicach oraz Ogniska Wychowawczego, działającego przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - łącznie
 plan 299 500,00 zł wykonanie 289 147,43 zł tj. 96,54%

w tym :

§ 4300 Zakup usług pozostałych – rozdział 85153
 Przeciwdziałanie narkomanii
 plan 20 000,00 zł wykonanie 19 902,90 zł tj. 99,51%

1. W ramach tego paragrafu w 2010r. sfinansowano:
 - 3 dniowe warsztaty - szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii i zagrożeń w szkole. Koszt udziału 4 pracowników Straży Miejskiej oraz 2 członków Gminnej Komisji RPA – 1 980,00 zł
 - koszt prowadzenia Punktu Konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania narkomanii – 11 830,00 zł
 - koszt spektaklu profilaktycznego poruszającego tematykę narkomanii dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego - 700,00 zł
 - wykonanie materiałów profilaktycznych – broszur rozprowadzanych przez Straż Miejską i Pełnomocnika Burmistrza – 2 442,90 zł
 - wykonanie ulotek profilaktycznych dla szkół – 1 200,00 zł
 - koszt 2 spektakli profilaktycznych poruszających tematykę narkomanii dla uczniów Gimnazjum Nr 4 - 700,00 zł
 - koszt spektakli profilaktycznych poruszających tematykę narkomanii dla uczniów Zespołu Szkół w Paterku, Ślesinie i Karnowie - 1 050,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 279 500,00 zł

wykonanie 269 244,53 zł

tj. 96,33%

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 :

- 4 członków komisji uczestniczyło w szkoleniu pn. „Zadania Komisji RPA w praktyce. Nowe wyzwania, nowe kompetencje” 740,00 zł x 4 - razem 2 960,00zł
- udział 4 pracowników Komendy Powiatowej Policji w Nakle w III Międzygminnej Konferencji w Suchej 4 x 330,00 zł - 1 320,00 zł
- udział kuratora Sądu Rejonowego w Nakle w szkoleniu dotyczącym przemocy w rodzinie – 1 000,00zł
- udział pedagoga z punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie w konferencji na temat przemocy – 250,00zł

Łączny koszt 5 530,00 zł

2. Dofinansowanie obozów, biwaków i wycieczek profilaktycznych obejmujące koszty transportu i zakwaterowania z wyżywieniem.

W 2010 r. sfinansowano wyjazdy dla dzieci i młodzieży z Gminy Nakło w ramach Akcji Lato 2010.

Koszty transportu wyniosły 60 678,22 zł.

Poniesiono również koszty transportu podczas ferii zimowych /gł. Akcja „Mali na Sali” / oraz inne wyjazdy w ciągu roku szkolnego – między innymi - na basen, do Multikina, Family Parku, muzeum, teatru na kwotę 29 228,88 zł.

Łącznie zostały poniesione koszty transportu w kwocie 89 907,10 zł.

Koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym wynoszą 140 925,18 zł.

3. Dofinansowano również imprezy profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe, w tym przede wszystkim spektakle profilaktyczne a także bilety wstępu m.in. na basen, do kina w ramach Akcji Lato.

Na powyższy cel w roku 2010 wydatkowano kwotę 26 642,31 zł i tak:

Spektakle, koncerty, festyny i inne imprezy profilaktyczne 15 941,02 zł

- Wykonanie materiałów promujących zdrowy styl życia dla zawodników XV Międzynarodowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Juniorów im. Mariana Kansego
- Koncert Profilaktyczny zespołu Testimonium w I LO w Nakle
- Spektakle profilaktyczno – edukacyjne Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” dla uczniów Gimnazjum w Potulicach, Ślesinie, Paterku i Występie
- Spektakle profilaktyczno – edukacyjne Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” dla uczniów Szkół Podstawowych w Ślesinie, Karnowie, Paterku, Potulicach oraz SP Nr 2, 3 i 4 w Nakle
- Naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach punktu konsultacyjnego przy Nakielskim Klubie Abstynenta
- Naprawa sprzętu w biurze pełnomocnika i Gminnej Komisji RPA
- Wykonanie materiałów profilaktycznych (ulotki, smycze) dla dzieci szkół podstawowych, rozdzielanych przez Straż Miejską i Pełnomocnika Burmistrza
- Koszt wykładu i warsztatów podczas konferencji w Suchej
- Koszt prowadzenia zajęć na temat uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nakle

Bilety wstępu na łączną kwotę 10 701,29 zł

- sfinansowano w ramach zajęć profilaktycznych podczas Akcji Lato 2010 bilety wstępu do kina, do parku zabaw, muzeum, zamku, akwarium, na basen kąpielowy itp.

4. Paragraf ten obejmuje również koszty poniesione na wpisy sądowe do zgłaszanych przez Komisję wniosków o wydanie postanowienia przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.

W roku 2010 r. łącznie wpisy sądowe wynoszą 240,00 zł

5. Ognisko Wychowawcze przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – na zakup usług pozostałych w 2010 roku zabezpieczono środki finansowe w kwocie 6 000,00 zł.

Wydatkowano łącznie kwotę 5 999,94 zł

Składają się na to: usługi gastronomiczne, koszty transportu i biletów wstępu oraz usługi pralnicze i naprawy sprzętu.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 2 980,00 zł

wykonanie 2 621,69 zł

tj. 87,98%

- Przekazano kwotę 1 603,20 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 2010 roku z numeru w biurze pełnomocnika - kwota 1 018,49 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe /delegacje/

plan 3 000,00 zł

wykonanie 1 725,94 zł

tj. 57,53%

Delegacje:

- udział pełnomocnika w szkoleniu pt. „Zadania Komisji ds. Profilaktyki i RPA w praktyce. Nowe wyzwania, nowe kompetencje” Międzyzdroje 2010 dot. zadań i kompetencji pełnomocnika ds. profilaktyki i r.p.a, – 499,80 zł
- koszty dojazdu do Ośrodka Profilaktycznego w Kopernicy i Gródku Krajeńskim w związku z przekazaniem ośrodków – 302,58 zł
- udział pełnomocnika w 2 konferencjach zorganizowanych przez pełnomocnika Zarządu Województwa – 316,00 zł
- udział pełnomocnika w konferencji – szkoleniu na temat dopalaczy zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – 55,16 zł
- udział pełnomocnika w konferencji – szkoleniu na temat przemocy zorganizowanej przez Krakowską Akademię Profilaktyki – 76,34 zł
- udział pełnomocnika w III Konferencji „Narkotyki wśród młodzieży” oraz „Dzieci w sieci” w Suchej – 195,24 zł
- koszty dojazdu pełnomocnika na konkursy i festyny profilaktyczne, dofinansowane ze środków profilaktyki, w Paterku, Karnowie i Potulicach - 106,96 zł
- odbiór nagród i materiałów profilaktycznych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego – 173,86 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 1 000,00 zł

wykonanie 306,21 zł

tj. 30,62%

Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie majątku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan 4 000,00 zł

wykonanie 2 027,00 zł

tj. 50,68%

- udział pełnomocnika w szkoleniu pt. „Zadania Komisji ds. Profilaktyki i RPA w praktyce. Nowe wyzwania, nowe kompetencje” Międzyzdroje 2010 dot. zadań i kompetencji pełnomocnika ds. profilaktyki i r.p.a, – 920,00 zł
- udział Aureli Szalbierz-Werens (Działalność Gospodarcza) w szkoleniu „Procedury wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” Bydgoszcz, koszt szkolenia 177,00 zł
- udział Marty Waszkiewicz (Działalność Gospodarcza) w szkoleniu „Procedury wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” Bydgoszcz, koszt szkolenia 300,00 zł
- udział Pełnomocnika w konferencji „Narkotyki wśród młodzieży” oraz „Dzieci w sieci” w Suchej – koszt 330,00 zł
- udział Pełnomocnika w szkoleniu dotyczącym przemocy, Bydgoszcz - koszt 300,00 zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - łącznie
plan 4 000,00 zł wykonanie 2 283,70 zł tj. 57,09%

w tym :

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – rozdział 85153
Przeciwdziałanie narkomanii
plan 300,00 zł wykonanie 160,00 zł tj. 53,33%

W paragrafie ujęte są wydatki na zakup papieru ksero wykorzystanego do prowadzenia zajęć profilaktycznych w 2010 r. podczas programów lekcyjnych, pozalekcyjnych i „Akcji Lato 2010” w: Zespole Szkół w Paterku, Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 3.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – rozdział 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 3 700,00 zł wykonanie 2 123,70 zł tj. 57,40%

W paragrafie ujęte są wydatki na zakup papieru ksero wykorzystanego do prowadzenia zajęć profilaktycznych w 2010r. podczas programów lekcyjnych, pozalekcyjnych i „Akcji Lato 2010” m.in. ferii zimowych organizowanych w szkołach, sołectwach i samorządach mieszkańców, festynów, programów profilaktycznych realizowanych przez szkoły i Policję, podczas biwaków i obozów profilaktycznych.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
plan 3 500,00 zł wykonanie 3 490,59 zł tj. 99,73%

Paragraf obejmuje zakup akcesoriów (płyty CD, dyskietki oraz tusz do drukarek komputerowych) niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych w godzinach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz podczas Akcji Lato 2010.

Zaplanowane w Preliminarzu Wydatków na 2010 r. środki zostały wykorzystane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez organizatorów zajęć profilaktycznych: Szkołę Podstawową Nr 2 i 4, Zespół Szkół w Karnowie i Paterku, Gimnazjum Nr 3 i 4, Samorząd Mieszkańców Nr 8 i 9, Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji, Ognisko Wychowawcze, ZHP. Zakupiono również dwa tonery do urządzenia wielofunkcyjnego w biurze pełnomocnika oraz do punktów konsultacyjnych.

Niewykorzystane w 2010 roku środki, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w 2011 roku pragnie przeznaczyć w szczególności na:

- zwiększenie środków na wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach „Akcji Lato 2011”,
- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu w kwocie 16 441 080,00 zł wykonano w kwocie 16 356 645,58 zł tj. 99,49%

Dział ten obejmuje wydatki na :

placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, utrzymanie MGOPS, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, utrzymanie stołówek i noclegowni i tak:

- na placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano kwotę 125 870,58 zł, co stanowi 99,87% wykonania
- na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 353 146,04 zł, co stanowi 99,49% wykonania,
- na świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 276 036,47 zł, co stanowi 99,67% wykonania,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 64 994,56 zł co stanowi 97,44% wykonania,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 699 771,67 zł, co stanowi 99,99% wykonania,
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 333 598,94 zł, co stanowi 98,06% wykonania
- na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 432 244,88 zł co stanowi 99,99%
- na Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS wydatkowano środki w kwocie 1 566 190,83 zł, co stanowi 99,98% wykonania,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 604 008,03 zł, co stanowi 97,50% wykonania,
- na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 900 783,58 zł, co stanowi 99,57% wykonania.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok przedstawia poniższa analiza.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią za 2010 rok.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 2. W Ośrodku zatrudnionych jest 36 pracowników: kierownik Ośrodka, zastępca kierownika, główny księgowy, 17 pracowników socjalnych, 4 pracowników administracyjnych, 5 pracowników sekcji świadczeń rodzinnych i 2 pracowników funduszu alimentacyjnego, 3 pracowników Ogniska Wychowawczego, sprzątaczką oraz 1 pracownik stołówki.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /tj. Dz. U. z 2009r., Nr 175 poz.1362 z późn. zm./ i wykonuje:

- a) Zadania zlecone gminie - art. 18 cyt. wyżej ustawy
- b) Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym - art. 17 ust.1
- c) Zadania własne gminy - art. 17 ust.2

Ponadto MGOPS realizuje zadania zlecone wynikające z

1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz.992 ze zm.)
2. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.)

Na wykonanie zadań zleconych i własnych w 2010 roku Ośrodek wydatkował środki w wysokości: 14 722 556 zł, z czego:

- | | | |
|---|---|---------------|
| a) na realizację zadań zleconych gminie (środki wojewody) | - | 10 290 522 zł |
| b) na dofinansowanie zadań własnych (środki wojewody) | - | 1 826 591 zł |
| c) na realizację zadań własnych gminy (środki gminy) | - | 2 338 336 zł |
| d) na realizację projektów unijnych (dotacja) | - | 267 106,98 zł |

Ogółem w 2010 roku bez względu na rodzaj, formę, zakres i źródło finansowania udzielono pomocy 1 637 osobom pozostającym w 1064 rodzinach (w tym na wsi 332 rodziny)

W ramach zadań zleconych gminie:

- wynikających z ustawy o pomocy społecznej udzielono pomocy 15 osobom pozostającym w 15 rodzinach (w tym na wsi 6 rodzin) na kwotę – 44 867 zł, z czego:
 - 1) na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 36 410 zł (dla 10 osób)
 - 2) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd – 457 zł (2 osoby – 3 świadczenia)
 - 3) dotacja celowa dla rolników na pokrycie strat w wyniku powodzi – 8000 zł (3 osoby)
- wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 - 1) na realizację świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny – 10 218 137 zł,
 - 2) na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) 27 518 zł

Natomiast na dofinansowanie zadań własnych Ośrodek otrzymał środki w wysokości 1 826 591 zł, w tym:

- a) na zasiłki okresowe – 448 500 zł
- b) na realizację pomocy w formie dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 456 780 zł (w tym na zasiłki celowe – 275 980 zł oraz na posiłki szkolne – 180 800 zł)
- c) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 413 245 zł
- d) na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – 37 476 zł
- e) na utrzymanie Ośrodka - 470 590 zł

W ramach zadań własnych gminy pomocy udzielono 1631 osobom pozostającym w 1058 rodzinach na sumę 2 338 336 zł, w tym:

- a) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 146 912 zł z tego:
 - dożywianie dzieci w szkołach – 96 362 zł
 - zasiłki celowe na zakup posiłku – 50 550 zł
- b) na zasiłki i pomoc w naturze – 251 272 zł

- c) na utrzymanie stołówki 212 303 zł (w tym 122 607 zł na zakup żywności w stołówce)
- d) na utrzymanie ogniska wychowawczego – 125 871 zł
- e) opłata za pobyt w DPS – 353 146 zł
- f) na utrzymanie Ośrodka – 1 065 585 zł
- g) na schronienie w innych noclegowniach – 76 788 zł
- h) na prace społecznie -użyteczne – 29 559 zł
- i) na zasiłki stałe – 19 000 zł

Dodatkowo z dochodów gminy na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano środki w kwocie – 57 900 zł

Ponadto ze środków Unii Europejskiej otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- a) 237 784 zł na dofinansowanie projektu systemowego „Czas na zmiany aktywna integracja – naszym wspólnym celem”
- b) 29 323 zł na realizację projektu konkursowego „Wieś aktywna społecznie” (rozliczane w latach 2009 – 2010, łączna wartość projektu 46 716 zł)

I. POMOC SPOŁECZNA

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 207 -zł od 1 października 2006 r.

Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł
2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.

Zadania zlecone gminie obejmowały:

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę - zgodnie z art. 18 cyt. wyżej ustawy - należy:

- 1) 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 2010 roku w ramach zadań zleconych należały:

- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – w 2010 roku Ośrodek świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w szczególności dla dzieci autystycznych. Z tej formy pomocy skorzystało 10 osób, a koszt wyniósł 36 410 zł.
- Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd – 2 osoby w kwocie 450 zł
- Zasiłek celowy dla rolników na pokrycie strat w wyniku powodzi – 8000 zł (3 osoby)

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym obejmują:

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- 2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
- 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
- 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- 10) praca socjalna;
- 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
- 13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
- 14) dożywianie dzieci;
- 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

- 18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
- 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
- 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 140 osoby na kwotę 432 245 zł
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 123 osób na kwotę 37 476 zł
3. Ponadto opłacane były składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - kwota 27 518 zł (liczba osób 60; liczba świadczeń 588)
4. W celu zapewnienia schronienia (noclegu) osobom bezdomnym Ośrodek skierował 31 osób do noclegowni (głównie Grudziądz, Piła) – koszt 76 788 zł.
5. Zasiłek okresowy (świadczenie obligacyjne)- przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2010 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 444 rodziny na ogólna kwotę 448 500 zł (pokryte w całości przez Wojewodę jako dofinansowanie zadania własnego)

6. Ośrodek realizował Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na jego realizację otrzymaliśmy w 2010 roku od Wojewody (w ramach dofinansowania zadań własnych) środki w łącznej kwocie 456 780 zł. Ośrodek finansował obiady w 12

szkołach podstawowych i gimnazjach i 2 przedszkolach dla 618 dzieci. W 2010 roku Ośrodek otrzymał dotację na posiłki szkolne w kwocie 180 800 zł. Całkowity koszt dożywiania dzieci w szkołach wyniósł 277 162 zł. Ze środków gminy na dożywianie dzieci przeznaczono kwotę 96 362 zł. Z obiadów w stołówce MGOPS korzystało 151 rodziny. Stołówka przygotowuje średnio 140 obiadów dziennie. Koszt utrzymania stołówki z wynagrodzeniem pracownika wyniósł 212 303 zł, w tym koszt zakupu środków żywnościowych 122 607 zł. Posiłki są urozmaicone: ziemniaki, sos, mięso pieczone, surówka, rosół do picia, pałki w potrawce, gulasz wieprzowy w jarzynach, kasza, buraczki, różnego rodzaju zupy oraz wędliny, ser twarogowy, ser topiony. Stołówka przygotowuje również podwieczorki dla dzieci z Ogniska Wychowawczego. W ciągu roku dwukrotnie (z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych) wydane zostały paczki żywnościowe

Zakup wszystkich artykułów na potrzeby stołówki odbywa się zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

7. MGOPS prowadzi Ognisko Wychowawcze, do którego uczęszcza średnio 20 -24 dzieci dziennie. Przez cały rok z tej formy środowiskowej pomocy skorzystało 36 dzieci. Z uwagi na brak odpowiednich warunków lokalowych liczba dzieci musi być ograniczana. Ognisko zajmuje się między innymi pomocą w odrabianiu lekcji dzieciom, które mają trudności w nauce, monitorowaniem osiągnięć szkolnych, prowadzeniem zajęć profilaktycznych przy współpracy ze szkołami oraz innymi instytucjami. W Ognisku organizowane były różnego rodzaju zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne. Podejmowano także współpracę z rodzicami dzieci uczęszczających do placówki. W Ognisku zatrudnionych jest 3 pracowników. Uzupełnienie informacji w załączniku Nr 1.
8. Usługi opiekuńcze świadczone są przez Zakład Robót Publicznych w Nakle n/Not. Pracownicy w ramach robót publicznych świadczą usługi w zakresie opieki na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Usługi te przyznawane są decyzją przez kierownika MGOPS. Ośrodek zlecił wykonanie usług opiekuńczych dla 89 osób na terenie miasta i gminy Nakło. Gmina wydatkowała kwotę 567 598 zł w ramach budżetu ZRP (odpłatność - dochody z tego tytułu – 137 850 zł)
9. Z zasiłków przyznanych z tytułu zdarzenia losowego skorzystało 6 rodzin na łączną kwotę – 6 850 zł
10. 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 2010 roku wydał 2 decyzje kierujące do DPS. Na dzień 31 grudnia umieszczonych było 18 osób, za które MGOPS poniósł koszty utrzymania w łącznej kwocie 353 146 zł.
11. Ośrodek sfinansował koszty pogrzebu 2 osobom na kwotę 3 399 zł.
12. 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 1535 świadczeń na kwotę 191 817 zł. Przyznano zasiłki celowe specjalne dla 161 osób (343 świadczeń) na łączną kwotę 49 206 zł

Do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło w 2010 roku 3 354 wniosków z prośbą o udzielenie pomocy, oraz 423 wnioski zarejestrowano z urzędu. Ośrodek wydał 326 odmów.

Na terenie Nakła n. Notecią jest wiele osób - rodzin pozbawionych jakiegokolwiek dochodu. Dla wielu korzystających z pomocy jedyne źródło dochodu stanowią zasiłki rodzinne i dodatki do czynszu. Stąd Ośrodek Pomocy Społecznej musi racjonalnie gospodarować środkami tak, by żadne z nich nie zostało pozbawione pomocy na podstawowe potrzeby bytowe. Natomiast pozostałe potrzeby są uwzględniane w zakresie odpowiadającym możliwościom finansowym ośrodka. Jednakże należy wskazać, iż pomoc społeczna nie jest w stanie przejąć kosztów całkowitego utrzymania rodziny. Pomoc finansowa, którą otrzymują osoby ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej nie zawsze jest wystarczająca i odbiega od ich oczekiwań.

W 2010 roku pojawiły się trudności z realizacją pomocy w formie zasiłków okresowych - zadaniem w całości dofinansowanym przez Wojewodę. Pomimo pism i wniosków składanych w Wydziale Polityki Społecznej środki na realizację tej formy pomocy były ograniczone. W miesiącach od marca do czerwca zasiłki te były udzielane dla nielicznych osób. Decyzją Wojewody zwiększenia planu nastąpiły: 22.06.2010 o kwotę 50 000zł, 06.08.2010 - o kwotę 30.095 zł, 03.11.2010 – o kwotę 7 405 zł, 19.11.2010 – 17 850 zł, 14.12.2010 – o kwotę 29 650 zł. Zwiększenie budżetu na ten cel w tak późnym czasie uniemożliwiło planowanie pomocy długoterminowej - uzależnionej od sytuacji rodzin.

W dniu 1 kwietnia 2010 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Starostą Nakielskim, a Gminą Nakło nad Notecią w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Prace te zaplanowano na okres 8 miesięcy. Podmiotami uprawnionymi do organizacji prac społecznie użytecznych został Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zakład Robót Publicznych. Współpartnerami tego przedsięwzięcia byli: sołtysi. Do wykonywania tych prac kierowane były osoby długotrwale bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej, również osoby bezdomne, osoby po odbytej terapii odwykowej, osoby nie wykazujące żadnego źródła utrzymania oraz osoby, co do których zachodziło podejrzenie, iż wykonują prace na "czarno" lub za granicą. Ośrodek do prac społecznie użytecznych wytypował 171 osób z tego 45 osób nie podjęło pracy z różnych przyczyn:

- ✓ brak uzasadnienia- 16 osób
- ✓ podjęcie pracy - 6 osób
- ✓ kurs zawodowy -2 osoby
- ✓ brak rejestracji w PUP – 1 osoba
- ✓ zmiana miejsca pobytu - 4 osoby
- ✓ opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem – 1osoba
- ✓ rezygnacja z udziału w PO KL- 1 osoba
- ✓ sprawy rodzinne – 2 osoby
- ✓ podjęcie stażu – 4 osoby
- ✓ choroba – 5 osób
- ✓ ciążą – 1 osoba
- ✓ zasiłek dla bezrobotnych - 1 osoba
- ✓ renta - 1 osoba

Ogółem liczba przepracowanych godzin wyniosła 11 085 (przez 171 osób, niektóre z nich pracowały wielokrotnie). Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł

77 929,80 zł. z tego kwota 46 519,32 zł została zrefundowana z Powiatowego Urzędu Pracy. Prace społecznie użyteczne wykonywane były na terenie gminy Nakło - były to prace porządkowe, ochrona zieleni, drobne prace malarskie i naprawcze, sprzątanie w UMiG, NOK, MGOPS, pomoc sąsiedzka dla osób starszych itp. Prace społecznie użyteczne w pewnym stopniu spełniły swoje zadanie. Osoby które podjęły pracę nabrały większej pewności siebie i zaufania do swoich możliwości, co potrzebne jest przy szukaniu stałego zatrudnienia. Wciągnięcie bezrobotnych do wykonywania tych prac znacznie ograniczyło ich dyspozycyjność i podejmowanie pracy „na czarno”. Poprawiła się estetyka gminy. Nie podjęcie tych prac bez podania przyczyny powodowało wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych i uniemożliwiało korzystanie z pomocy społecznej.

Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ośrodek realizuje różne formy pracy socjalnej. Często, tylko dzięki zaangażowaniu i kompetencji pracowników ośrodka zagubiona matka otrzymuje świadczenie alimentacyjne, osoba uzyskuje świadczenie rentowe lub dodatek pielęgnacyjny na siebie lub dziecko, następuje odizolowanie męża awanturnika od rodziny, nakłonienie osoby nadużywającej alkohol na dobrowolne leczenie, ustalenie ojcostwa.

- Przemoc w rodzinie

W ostatnich latach niepokojące są sygnały w sprawie przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni podejmują interwencje i niosą pomoc osobom pokrzywdzonym. W 2010 roku zgłoszono 39 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 dniu 9 listopada 2010 roku podjęta została uchwała nr LVI/861/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 – 2016. Czas realizacji programu – lata 2010 – 2016. Odbiorcy systemu:

- a) ofiary, sprawcy przemocy i świadkowie przemocy
- b) przedstawiciele instytucji i służb pracujących z ofiarami przemocy (pedagodzy, psychologodzy, nauczyciele, pracownicy ośrodka pomocy społecznej, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, policjanci, pracownicy służby zdrowia, duchowni)
- c) przedstawiciele władz lokalnych,
- d) społeczeństwo.

Cel główny programu - Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w gminie Nakło nad Notecią w latach 2010 -2016 poprzez stworzenie jednolitego, sprawnego system interwencji i wsparcia.

Cele szczegółowe i zadania

1. Koordynacja działań lokalnych podmiotów.

Zadanie 1: Powołanie pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadanie 2: Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadanie 3: Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadanie 4 Tworzenie Grup Roboczych

Zadanie 5: Poradnictwo w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy.

2. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego.

Zadanie 1: Przygotowanie i udostępnienie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.

Zadanie 2: Promowanie właściwych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z agresją.

3. Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie.

Zadanie 1: Udział w specjalistycznych szkoleniach oraz organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych możliwością podniesienia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podjęto również uchwałę nr LVI/860/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego. Regulamin ten ustala tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem” oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

- Podjęto współpracę z lokalnymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej w celu wzajemnej informacji o zakresie i formach działalności, a także o problemach i zagrożeniach występujących w społeczności lokalnej oraz tworzenia systemów wsparcia, m.in. w ramach programu: „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności”
- Pozyskanie od ZR PKPS w Bydgoszczy w ramach programu: „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności” następujących artykułów:
 1. Ser podpuszczkowy – 950,4 kg
 2. Mąka – 5 280 kg
 3. Mleko UHT– 2160 l
 4. Mleko w proszku – 864 kg
 5. Cukier- 480 kg
 6. Kasza jęczmienna- 1890 kg
 7. Płatki kukurydziane – 1160 kg
 8. Dania gotowe z makaronem– 2764,8 kg
 9. Dania gotowe z kaszą– 1997,6 kg
 10. Musli – 288 kg
 11. Dżem – 217,6 kg
 12. Masło – 768kg
 13. Kawa zbożowa – 384 kg
 14. Krupnik – 600 kg
 15. Herbatniki – 168 kg
 16. Zupa pomidorowa – 748,8 kg
 17. Kasza z warzywami – 720 kg
 18. Kaszka manna – 2 640 kg

Z tego rodzaju wsparcia skorzystało 288 rodziny (854 osób).

- W okresie przedświątecznym przeprowadzono akcję pomocową tj.
 - ✓ Kolacja wigilijna dla osób samotnych i bezdomnych - 45 osób
 - ✓ Pomoc rzeczowa (żywnościowa) - 347 paczek (w okresie Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku)

MGOPS w 2010 roku zrealizował następujące projekty:

- 1) Czas na zmiany - aktywna integracja naszym wspólnym celem- realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- opis podejmowanych działań - załącznik Nr 2.
- 2) „Wieś aktywna społecznie” - Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt konkursowy - współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - opis podejmowanych działań - załącznik Nr 3

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W 2010 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.).

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 (520 zł)
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka -1000zł (niezależna od dochodu).

Od 2004 roku nie zostało zmienione kryterium dochodowe rodziny uprawniające do świadczeń rodzinnych. Zwiększyły się nieco kwoty zasiłków, jednakże i tak sytuacja ta skutkuje mniejszymi wydatkami budżetu państwa na zasiłki rodzinne. Oczekiwana zmiana dochodu uprawniającego do otrzymywania świadczeń rodzinnych nie nastąpiła w minionym roku, uległy zmianie – podwyższeniu kwoty zasiłków rodzinnych:

- Na dziecko do 5 r. ż. jest 68 zł (było 48 zł);
- Na dziecko od 5 r. ż. do 18 r. ż. jest 91 zł (było 64zł);
- Na dziecko powyżej 18 r. ż. jest 98 zł (było 68 zł).

Ogółem w 2010r. wydano w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych – 4 083 decyzji.
Wydatki szczegółowo przedstawia to poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010
	Wydatki			
Ogółem świadczenia rodzinne	8 583 680	7 835 000	7 414 069	8 130 202
Zasiłki rodzinne	3 290 868	2 782 284	2 486 098	3 037 347
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym	2 649 980	2 351 021	2 215 943	2102648
a) urodzenia dziecka	212 000	234 000	223 000	229 000
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	561 426	538 221	543 153	563 728
c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	27 694	0	0	0
d) samotnego wychowywania dziecka-	345 850	305 850	319 000	308 170
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:	319 840	288 960	250 020	227 780
kształcenia i rehabilitacji do 5 roku życia -	31 680	45 600	44 340	30 900
kształcenia i rehabilitacji powyżej 5 roku życia	288 160	243 360	205 680	196 880
f) rozpoczęcia roku szkolnego	304 500	233 500	235 300	205 400
g) podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	255 710	209 450	169 390	149 610
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem	13 410	13 050	11 340	10 260
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem	242 300	196 400	158 050	139 350
h) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	622 960	541 040	476 080	418 960
Zasiłki pielęgnacyjne	1 712 682	1 750 473	1 797 138	1 795 761
Świadczenia pielęgnacyjne	598 150	537 222	495 890	784 446
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -	332 000	414 000	419 000	410 000

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010
	Świadczenia			
Zasiłki rodzinne	54 101	45 870	38 952	35 660
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym	23 731	20 323	18 261	16634
i) urodzenia dziecka	212	234	223	229
j) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1495	10409	1 401	1468

k) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	74	0	0	0
l) samotnego wychowywania dziecka-	1993	1707	1 736	1769
m) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:	4130	3802	3 310	2976
kształcenia i rehabilitacji do 5 roku życia -	528	760	739	515
kształcenia i rehabilitacji powyżej 5 roku życia	3602	3 042	2 571	2461
n) rozpoczęcia roku szkolnego	3045	2335	2 353	2054
o) podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	4 995	4073	3 287	2901
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem	149	145	126	114
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem	4 846	3 928	3 161	2787
p) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	7 787	6763	5 951	5237
Zasiłki pielęgnacyjne	11 194	11 441	11 746	11 737
Świadczenia pielęgnacyjne	1 431	1288	1 155	1534
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -	332	414	419	410

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 2010 r. do 30 września

2011 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2009 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/ 2010 roku wynosiła – 280 (liczba świadczeń – 4 850). W XII/2009 z tej formy skorzystało - 217 rodzin, w XII/ 2008 - 249 rodzin. Na przestrzeni ostatnich lat widoczna jest tendencja wzrostowa.

Ogółem w 2010r. wydano w ramach ustawy o Funduszu alimentacyjnym –698 decyzji .

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie

1. dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne (3% od wypłaconych świadczeń na fundusz alimentacyjny)
2. dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust.4 ustawy.

Wydatki do końca roku na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego wyniosły:

1 657 361 zł z czego 3% stanowiło 49 721 zł. Natomiast dochody gminy uzyskane w oparciu o artykuł 27 ust.4 cyt. wyżej ustawy do 31 grudnia 2010 roku wyniosły 64 682 zł.

Zgodnie z art. 27 ust 6 cyt. wyżej ustawy – dochody uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. W bieżącym roku na obsługę FA przeznaczono środki w wysokości 57 900 zł (z czego 21 900 zł – na płace wraz z pochodnymi, pozostała kwota 29 000 zł na usługi i zakup materiałów).

Wykonanie zadań zleconych i powierzonych

W rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne – plan budżetu wynosił 10 252 637 zł.

Na zadania zlecone przekazano – 10 252 635 zł., z czego wykorzystano 10 218 136,47 zł., kwota 34 500,53 zł została zwrócona do budżetu.

Przesunięcie okresu zasiłkowego (z miesiąca września na listopad) - znacznie utrudnia planowanie budżetu na dany rok. Na etapie ostatecznego planowania środków - w miesiącu październiku (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) nie jest zakończony nabór wniosków na nowy rok zasiłkowy, który trwa od listopada do października. Nie zostaje podniesione kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego - zatem wiele osób nie kwalifikuje się do tego świadczenia wraz z kolejnym okresem zasiłkowym. Z uwagi na powyższe nie ma możliwości zaplanowania środków w odpowiedniej wysokości – stosownie do potrzeb.

W rozdziale 85213

§ 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan budżetu na 2010rok wynosi 38328 zł.

Przekazano środki w wysokości 38328, z czego wykorzystano 37 476,16 zł. Niewykorzystane zostały środki w kwocie 851,84 zł.

§ 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan budżetu na 2010 rok wynosi 28 372 zł. przekazano 28 372 zł, wykorzystano 27 518,4, zwrócono 853,60zł

Zwrot jest wynikiem braku możliwości dokładnego zaplanowania liczby nowych osób uprawnionych do tej formy pomocy, oraz ciągłej rotacji (w przypadku podjęcia zatrudnienia przez któregoś członków z rodziny, bądź nabycia uprawnień rentowych obowiązków odprowadzania składek przez OPS ustaje).

W rozdziale 85214 § 2030 - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) - plan budżetu na rok 2010 wynosił 448 500zł - zadania własne gminie (dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę), przekazano 448 500 zł. Wykorzystano środki w całości.

W rozdziale 85216 § 2030 /zasiłki stałe/ plan budżetu na rok 2010 wynosił 413 280 zł. (zadania własne – dofinansowane przez Wojewodę). Przekazano wszystkie środki w wysokości 413 280 zł i wykorzystano środki w wysokości 413 244, 88 zł, zwrócono do budżetu 35,12zł.

W rozdziale 85219

§2030 /utrzymanie ośrodka/ plan budżetu na rok 2010 na zadania zlecone gminie wynosił 470 590 zł. Przekazano wszystkie środki w wysokości 470 590zł i zostały wykorzystane w całości.

§2010 /wypłata wynagrodzenia dla opiekuna/ plan budżetu na rok 2010 na zadania zlecone wynosił 457, przekazano 457 zł i wykorzystano je w całości.

W rozdziale 85228 - usługi specjalistyczne opiekuńcze – plan budżetu na 2010 rok wynosił 36 600zł – zadanie zlecone gminie. Na zadanie przekazano 36 600zł, z czego wykorzystano 36 410 zł, niewykorzystane środki w kwocie 190 zł zostały zwrócone.

W rozdziale 85295

§2030 (pozostała działalność) plan budżetu na rok 2010 na zadania własne gminy (dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę) z przeznaczeniem na dofinansowanie obiadów szkolnych i posiłku plan budżetu na 2010 rok wynosił 456 780 zł. Na zadania przekazano 456 780 zł i środki te wykorzystano w całości.

§2010 (pozostała działalność – wypłaty pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi) plan budżetu na rok 2010 na zadania własne gminy 8 000 zł. Przekazano środki w wysokości 8 000 zł i wykorzystano je w całości.

Sprawozdanie z działalności Ogniska Wychowawczego przy MGOPS w Nakle nad Notecią za 2010 rok

Ognisko Wychowawcze działa w strukturze organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego, której celem jest udzielanie niezbędnej pomocy dzieciom w wieku szkolnym z rodzin nie radzących sobie z trudnościami codziennej egzystencji a w szczególności z rodzin dotkniętych niedostatkiem społecznym i alkoholizmem. Ognisko Wychowawcze przy MGOPS Nakle nad Notecią swoim działaniem obejmuje rejon miasta i gminy Nakło nad Notecią. W ognisku dzieci przebywają od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 5 godzin dziennie przez cały rok kalendarzowy. W roku 2010 codziennie w placówce przebywało średnio 17 dzieci. Praca w ognisku koncentruje się głównie na kompleksowej pomocy w nauce, kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, organizowaniu czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, pracy wychowawczo-profilaktycznej oraz socjoterapeutycznej. W ognisku

dzieci spożywają jeden posiłek dziennie, otrzymują też napoje, słodycze i owoce. W okresie wakacji co najmniej tydzień przebywają na wypoczynku letnim w różnych częściach kraju. Prowadzona jest współpraca z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi, Powiatową Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Sądem Rejonowym, Policją, Strażą Miejską, Caritas.

Opiekę pedagogiczną nad dziećmi sprawują: Grażyna Małkowska, Dorota Olejarz- Bisek, Maciej Zawieruszyński.

Poza codzienną pracą wychowawczą w ognisku na uwagę zasługują następujące wydarzenia:

Styczeń 2010

- Festyn zimowy „**Bezpieczeństwo ze Świętym Mikołajem**” w Łuczniczce w Bydgoszczy.
- Lekcja ekologii pt.: „**Woda w przyrodzie**” prowadzona przez studentki z uczelni bydgoskich.
- 22 stycznia 2010 r. wyjazd do Bydgoszczy do Multikina na film pt.: „Księżniczka i żaba”.
- Kinderbal w cukierni Państwa Bielawskich.
- „**Mali na Sali**” zabawy turnieje sportowe na Sali w Paterku.
- Wyjazd do Bydgoszczy do Multikina na film pt.: „Alwin i wiewiórki”

Luty 2010

- Udział w konkursie plastycznym ogłoszonym przez Radio Nakło.
- Dyskoteka Walentynkowa.

Marzec 2010

- Warsztaty muzyczne
- Wyjście do Muzeum Ziemi Krajeńskiej na wystawę pt.: „Pasja i zwyczaje wielkanocne”

Kwiecień 2010

- Śniadanie Wielkanocne.

Maj 2010

- Dzień Matki, program artystyczny przygotowany przez dzieci.

Czerwiec 2010

- Dzień Dziecka wyjazd do Poznania do Nowego Zoo,
- Wypoczynek letni w Przywidzu „Budowanie relacji rówieśniczych

Lipiec 2010

- Wycieczka do Wąsosza w ramach „**Bezpieczne wakacje**”

Sierpień 2010

- Wycieczka do Rudnika – miasteczka westernowego
- Wycieczka do Ustki

Wrzesień 2010

Cykl zajęć z zakresu **Praw Dziecka**. Teoretyczne i praktyczne poznawanie praw i norm regulujących zachowania.

- projekt regulaminu Ogniska
- tworzenie scenariuszy „Wokół Praw Dziecka”

Październik 2010

- Dzień Edukacji Narodowej – wyjazd do kina na film „Biała i Strzała podbijają kosmos”
- „Jan Paweł II – Świadek i Apostoł miłosierdzia”- wspomnienia z wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Listopad 2010

- Zasady bezpiecznego poruszania na drogach omawiane z inspektorem ze Straży Miejskiej.
- „Przyszłość woskiem lana” wyjście do Muzeum Ziemi Krajeńskiej
- „Inwazja Aniołów” – udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Doman” w Ślesinie.

Grudzień 2010

Wigilia Bożego Narodzenia w Ognisku Wychowawczym przy MGOPS w Nakle.

Projekt systemowy MGOPS w Nakle nad Notecią „Czas na zmiany-aktywna integracja naszym wspólnym celem”

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle od 2008r. realizuje projekt systemowy pt. „Czas na zmiany- aktywna integracja naszym wspólnym celem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W 2010r. roku adresatami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowe i/lub zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym w szczególności z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (w tym rodziny niepełne i wielodzietne). W tegorocznym projekcie jest realizowanych kilka form wsparcia. Pierwsza to Klub Integracji Społecznej (prowadzony od marca do lipca), gdzie w zajęciach wzięły udział 43 osoby. Beneficjenci projektu uczęszczali na spotkania grupy samopomocowej, zajęcia z psychologiem w ramach treningów kompetencji i umiejętności oraz szkoły dla rodziców, zajęcia z doradcą zawodowym, radcą prawnym oraz warsztaty gospodarowania budżetem. Podczas wakacji letnich zorganizowano dla 36 dzieci beneficjentów w wieku od 6 do 16 lat półkolonie. Przez 5 dni w tygodniu dzieci wzięły udział w 5 różnych wycieczkach (do Biskupina, Miasteczka Kansas City w Rudniku, do Planetarium Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, do Parku Wodnego i Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Multikina w Bydgoszczy).

Drugą formą wsparcia jest nowa metoda pracy z rodziną- Konferencja Grupy Rodzinnej prowadzona we współpracy z Fundacją „Nadzieja dla Rodzin” z Torunia. Pracą metodą KGR w okresie od lipca do grudnia objętych zostało 14 rodzin.

Kolejną formą jest Programu Aktywności Lokalnej we wsi Chrzastowo. W ramach Programu odbywają się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej, łącznie wzięło udział 11 osób. Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym, radcą prawnym, specjalistą ds. poprawy wizerunku, w spotkaniach grupy samopomocowej, w treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz w indywidualnych spotkaniach z psychologiem.

Ponadto w projekcie w ramach działań środowiskowych zorganizowano wyjazd do kina (w ramach KIS), festyn rodzinny w Chrzastowie (w ramach PAL) oraz spotkanie edukacyjne dla mieszkańców wsi Chrzastowo pt. „Jak Cię widzą tak Cię piszą”.

W 2010 roku wartość projektu wynosiła 269 234 zł, przy czym dotacja rozwojowa wynosiła 240 964,43 zł a wkład własny to kwota 28 269,57 zł. W ramach realizowanych kontraktów społecznych beneficjenci odbyli prace społecznie- użyteczne. Od 2009 roku jedna osoba kontynuuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych „Albert” w Występie.

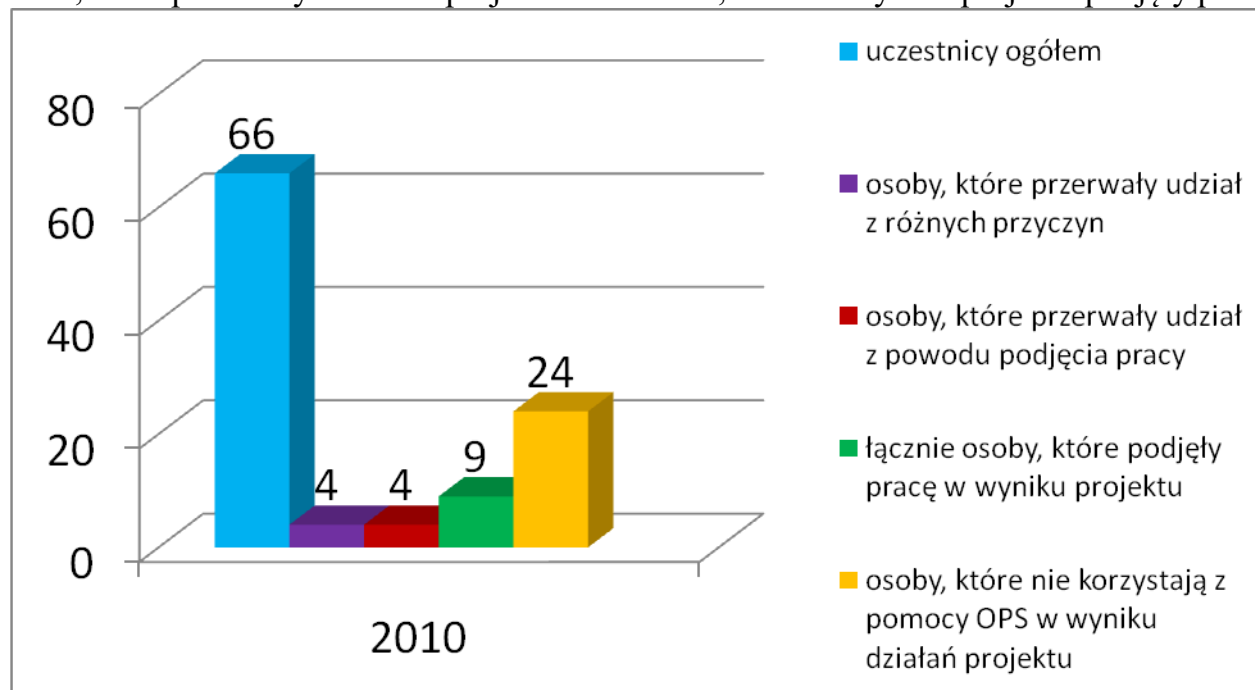
Każdego roku ośrodek zapewnia opiekę dla dzieci na czas zajęć a na zajęciach uczestnicy mają zapewniony poczęstunek.

W ramach promocji projektu odbyło się seminarium informacyjno- promocyjne podczas Sesji Rady Miejskiej.

Dla 5 osób uczestniczących w KIS zorganizowano kursy zawodowe:

- Kurs florystyczny – 2 osoby
- Kurs prawa jazdy – 1 osoba
- Kurs pomocy kuchennej – 1 osoba
- Kurs wizażu i stylizacji paznokci – 1 osoba

Poniższy wykres przedstawia liczbę uczestników projektu w 2010 r., z uwzględnieniem osób, które przerwały udział w projekcie oraz osób, które w wyniku projektu podjęły pracę.



SPRAWOZDANIE
finansowo – rzeczowe z wykonywanych zadań za rok 2009
w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych
oraz załatwiania spraw lokalowych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110

Plan 1 360 000,00 zł Wykonanie 1 333 598,94 zł tj. 98,06%

W roku 2010 do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami wpłynęło 1319 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego:

- załatwiono pozytywnie 1210
- załatwiono pozytywnie - decyzje wydane od 1.01.2011r. 60
- z uwagi na nieusunięte braki we wniosku pozostawiono bez rozpatrzenia 2
- załatwiono odmownie 47

w tym decyzje odmowne wydano z powodu:

- pokrycia wydatków 27
- przekroczenia granicy dochodu 8
- przekroczenia powierzchni użytkowej lokalu 6
- wyliczony dodatek niższy od 2% najniższej emerytury 5
- dysproporcji pomiędzy stanem majątkowym a uzyskiwanymi dochodami 1

Średnio miesięcznie wydawano 109 decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy przyznano 1268 gospodarstwom domowym, w tym na 1210 wniosków złożonych w roku 2010 oraz na 58 złożonych w grudniu 2009 roku. Wniosek po raz pierwszy, bądź po dłużej niż 3 lata przerwie złożyło 144 wnioskodawców.

Podział decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy z uwagi na rodzaj zarządcy budynku przedstawia się następująco:

- spółdzielcze 390
- komunalne - najemcy 377
- wspólnoty mieszkaniowe w administrowaniu NADM 68
- budynki w zarządzie zleconym NADM 37
- zakładowe 14
- prywatne domy czynszowe 302
- domy jednorodzinne 6
- pozostałe wspólnoty mieszkaniowe 74

Podział w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym przedstawia się następująco:

- 1 osobowych 184
- 2 osobowych 185
- 3 osobowych 263
- 4 osobowych 329
- 5 osobowych 174
- 6 i więcej osobowych 133

Dodatków mieszkaniowych w następujących przedziałach kwotowych przyznano:

	do 40zł	50
od 40zł	do 60zł	46
od 60zł	do 80zł	55
od 80zł	do 100zł	86
od 100zł	do 150zł	290
od 150zł	do 200zł	255
od 200zł	do 300zł	378
od 300zł	do 400zł	91
powyżej 400zł		17

Najwyższy dodatek w wysokości 552,06 zł miesięcznie otrzymuje ośmioosobowa 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.

Analizując średnią wysokość dodatku mieszkaniowego w podziale na poszczególnych zarządców, okazuje się, że najwyższe dodatki przyznawane są najemcom lokali w kamienicach prywatnych oraz najemcom lokali komunalnych. To właśnie tam poziom czynszu jest najwyższy. Natomiast najniższe dodatki przyznawane są właścicielom domków jednorodzinnych oraz właścicielom mieszkań administrowanych przez NADM Sp. z o.o. Szczegółowo średnią wysokość dodatku mieszkaniowego przedstawia poniższy wykres:

Od początku 2010 roku przygotowano przelewy na 7.446 dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.335.268,46 zł z tego na lokale:

• spółdzielcze	2.317	172.242,40 zł
• komunalne - najemcy	2.221	215.701,30 zł
• wspólnoty mieszkaniowe w administrowaniu NADM	404	29.284,14 zł
• budynki w zarządzie zleconym NADM	227	19.810,29 zł
• zakładowe	82	7.256,03 zł
• prywatne domy czynszowe	1.740	176.598,00 zł
• domy jednorodzinne	26	1.043,95 zł
• pozostałe wspólnoty mieszkaniowe	429	39.024,89 zł

Z ogólnej kwoty 1.335.268,46 zł przekazano na rachunek zarządców budynku 1.280.772,66 zł. Natomiast pozostała część w wysokości 54.495,80 zł stanowi kwotę naliczoną do rąk wnioskodawcy.

W okresie sprawozdawczym dla rodzin z terenu miasta wypłacono dodatków na kwotę 1.045.930,05 zł tj. 78%, oraz kwota 289.338,41 zł zostało wypłaconych mieszkańcom wsi tj. 22% ogółem wypłaconej kwoty.

Z naliczonej kwoty 1.335.268,46 zł faktycznie wypłacono zgodnie z kartą wydatków 1.333.598,94 zł, co stanowi 98% wykonania planu budżetu. Różnicę pomiędzy sumą dodatków naliczonych a wypłaconych w wysokości 1.669,52 zł stanowi zwrot dodatku mieszkaniowego na kwotę 1.637,54 zł oraz nie odebrany dodatek z kasy przez wnioskodawcę na kwotę 31,98 zł.

Łącznie należało przypisać do zwrotu kwotę 1.996,14 zł dziewięciu wnioskodawcom, którym wydano wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. W przypadkach tych powiadomienie o

opuszczeniu mieszkania nastąpiło po przekazaniu dodatku za miesiąc, w którym rodziny już nie mieszkały w przedmiotowym lokalu. Osiem osób uregulowało zobowiązanie na kwotę 1.637,54 zł. Natomiast jednej rodzinie zobowiązanie w wysokości 358,60 zł zostało umorzone z uwagi na trudną sytuację rodzinną i finansową.

Na skutek utraty tytułu prawnego do zajmowanego lokalu w 41 przypadkach nastąpiło wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy. Po powiadomieniu przez zarządcę budynku o powstaniu zaległości w opłacaniu należnej części czynszu za lokal mieszkalny 15 wnioskodawcom wstrzymano wypłatę dodatku, z czego 9 wnioskodawcom dodatek został ponownie przywrócony po uregulowaniu zobowiązań z tytułu czynszu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 13 wywiadów środowiskowych u wnioskodawców, gdzie podane w deklaracji dochody były nieadekwatne do ponoszonych wydatków. W trakcie wywiadu wnioskodawcy niejednokrotnie dopisywali w deklaracji dodatkowe dochody, takie jak: pomoc finansowa i materialna od rodziny, dochód z pracy dorywczej. W dwóch przypadkach po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego, z uwagi na:

- stwierdzenie rażącej dysproporcji pomiędzy dochodami wykazanymi w deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem posiadania,
- ujawnienie osoby nie ujętej we wniosku, a zamieszkującej w przedmiotowym lokalu, której znaczne dochody wpłynęły na przekroczenie granicy dochodów umożliwiającej otrzymanie dodatku mieszkaniowego.

W roku 2010 złożono 2 odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy od decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego. W obydwu przypadkach Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy nie znalazło podstaw do uwzględnienia odwołań, tym samym decyzje zostały utrzymane w mocy.

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 2010 roku najniższa emerytura wynosi 706,29 zł, tak więc granicą umożliwiającą uzyskanie obniżki jest kwota:

- 494,40 zł w gospodarstwie jednoosobowym
- 353,15 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 16 najemców mieszkań zasobu komunalnego, z czego:

- 2 najemcom udzielono obniżki w wysokości 30%,
- 2 najemcom udzielono obniżki w wysokości 40%,
- 11 najemcom udzielono obniżki w wysokości 50%,

- 1 najemcy odmówiono udzielenia obniżki z uwagi na przekroczenie granicy dochodów.

Z pracy komisji mieszkaniowej

Od początku 2010r. zarejestrowano 143 sprawy dotyczące przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych. Ofertę zamiany obecnie zajmowanego lokalu z większego na mniejszy lub odwrotnie złożyło 28 wnioskodawców, z czego dokonano 4 zamian, natomiast 3 rodziny odmówiły dokonania zamiany. Rodziny, które dokonały zamiany na inny lokal w zasobach gminnych, pozostawiły swoje lokale do dalszej dyspozycji Komisji ds. Rozdziału Mieszkań. Część ewentualnych zamian nie była możliwa do realizacji, z powodu zadłużenia ciężącego na wnioskodawcach wyrażających chęć zamiany.

Na dzień 31 grudnia 2010r. gmina posiada do wykonania 15 wyroków eksmisyjnych, z prawem do lokalu socjalnego, z czego 9 wyroków dotyczy lokali gminnych, a 6 wyroków pochodzi od osób prywatnych i innych instytucji.

W roku 2010 oddano do użytku budynek socjalno – mieszkalny, położony w Potulicach, przy ul. Działkowej 7. Do końca roku zasiedlono w nim 8 lokali socjalnych i 3 lokale mieszkalne. Podpisanie umowy lokalu socjalnego w przedmiotowym budynku odmówiło 10 rodzin. Ponadto przyznano 3 lokale mieszkalne i 7 lokali socjalnych, natomiast 6 rodzin odmówiło przyjęcia lokalu socjalnego.

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

W Dziale tym Zakład wykonując plan w 97,38% wydał otrzymane środki finansowe w kwocie 567 598,03zł odpowiednio na:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			
plan 6 500,00zł	wykonanie 6 499,72 zł		tj. 100%
w tym:			
– dodatki BHP		1 689,60zł	
– proszek, papier		519,97zł	
– rękawice		1 667,41zł	
– ręczniki		1703,12zł	
– mydło antybakteryjne Protex		869,62zł	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
plan 430 100,00 zł	wykonanie 418 913,28zł		tj. 97,40%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
plan 27 640,00 zł	wykonanie 27 635,47zł		tj. 99,98%
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
plan 70 310,00 zł	wykonanie 68 548,55zł		tj. 97,49%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
plan 12 040,00 zł	wykonanie 11 728,50 zł		tj. 97,41%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
plan 2 500,00 zł	wykonanie 1 724,00 zł		tj. 68,96%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
plan 500,00zł	wykonanie 170,51 zł		tj. 34,10%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne)			
plan 800,00 zł	wykonanie 800,00 zł		tj. 100%
§ 4300 Zakup usług pozostałych (bilety miesięczne)			
plan 1 800,00 zł	wykonanie 1 527,00 zł		tj. 84,83%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych			
plan 350,00zł	wykonanie 350,00 zł		tj. 100%
§ 4430 Różne opłaty i składki			
plan 375,00 zł	wykonanie 373,00 zł		tj. 99,47%
§ 4440 Odpisy na Z F Ś S			
plan 29 700,00 zł	wykonanie 29 078,00 zł		tj. 97,91%
§ 4700 Szkolenia pracowników			
plan 250,00 zł	wykonanie 250,00zł		tj. 100%

W rozdziale usług opiekuńczych największą pozycję wydatków 73,80% stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne 4,87%, składki ZUS i FP 14,14% oraz odpis na ZFŚS 5,12%. Niskie wykonanie planu wydatków jest w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz w paragrafie 4300 zakupu usług pozostałych. Wydatki w tym dziale wiążą się ze specyfiką wykonywanych usług opiekuńczych - gdzie, kiedy i w jakim czasie są wykonywane. Nie wykonano planu wydatków- poczyniono oszczędności w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ponieważ były zatrudnione osoby w ramach robót publicznych oraz nie było zapotrzebowania na usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników naszego Zakładu. Bardzo częstą przyczyną rezygnacji z usług jest wysokość odpłatności za wykonane usługi , która jest ustalona przez MGOPS w Nakle nad Notecią.

W dziale 852, rozdział 85219 - Pomoc społeczna - § 6060 na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych w roku budżetowym 2010 zaplanowano łączną kwotę 7.500,-zł.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto oraz kontynuowano realizację następujących zadań:

- Moduł alarmowy wraz z lampką sygnalizacyjną
- Pompa do instalacji gazowej

Na zakup Modułu alarmowego wraz z lampką sygnalizacyjną zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 4.000,-zł.

Zaplanowaną kwotę wydatkowano w całości.

Na zakup pompy do instalacji gazowej przewidziano wydatki w kwocie 3.500, zł.

Zaplanowaną kwotę wydatkowano w całości.

Ogółem w dziale 852, rozdział 85219, § 6060 do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 7.500,-zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1 023 466,41 zł	wykonanie 529 609,04 zł	tj. 51,75
----------------------	-------------------------	-----------

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 50 627,59 zł	Wykonanie 48 030,50 zł	tj. 94,87%
-------------------	------------------------	------------

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

plan 49 392,77 zł	wykonanie 46 859,02 zł	tj. 94,87%
-------------------	------------------------	------------

Środki dotyczą realizacji obszaru A pilotażowego programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko- wiejskie.

Kwota ta została wydatkowana na:

1. Dofinansowanie wypłacone wnioskodawcom- 46 859,02zł.
2. Dofinansowanie rozliczone przez wnioskodawców- 46 859,02zł.
3. Średnia wysokość dofinansowania przypadająca na 1 ucznia- 1 615,83zł.
4. Obsługę zadań realizowanych w ramach obszaru A programu, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 171,48zł.

Dofinansowanie objęło 29 uczniów:

- Szkół podstawowych- 16
- Gimnazjum- 10

Uczniów szkół ponadgimnazjalnych bez obowiązku uiszczania czesnego- 3

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 1 234,82 zł	wykonanie 1 171,48 zł	tj. 94,87%
------------------	-----------------------	------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 972 838,82 zł	wykonanie 481 578,54 zł	tj. 49,50%
--------------------	-------------------------	------------

W powyższym rozdziale realizowano trzy projekty:

- 1) „Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr WND-POKL.07.01.01-04-038/10 w wysokości 237 784,30 zł,
- 2) „Wieś aktywna społecznie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.07.03.00-04-057/09-00 w wysokości 29 322,68 zł zawartej w dniu 07.10.2009r.pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a gminą Nakło w imieniu MGOPS w Nakle
- 3) „Labirynty wiedzy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” wprowadzono do budżetu Gminy Nakło kwotę dofinansowania na 2010 rok w kwocie 682 442,03 zł.

Dnia 02.12.2010 roku Ministerstwo Finansów przekazało gminie kwotę 204 732,81 zł, z własnych środków wydatkowano kwotę 9 738,75 zł. Łącznie 214 471,56 zł.

W związku z powyższym plan w kwocie 682 442,03 zł został nie został zrealizowany w odpowiedniej wysokości.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków tego działu w kwocie 6 974 476,76 zł wykonano w kwocie 6 750 581,10 zł tj. 96,79% i tak:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 597 500,00 zł Wykonanie 1 594 984,85zł tj. 99,84%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 66 000,00 zł wykonanie 64 853,09 zł tj. 98,26%

W tym:

- 35.873,80 zł – opłaty do KPWiK w Nakle n.Not. za odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni:

- ul.Karnowska-Kochanowskiego-Kraszewskiego-Baczyńskiego w Nakle,
- ul.Asnyka-Nałkowskiej w Nakle,
- ul. Niecała – Nowy Świat w Nakle,
- ul.Dolna-Nowy Świat w Nakle,
- ul. Przemysłowej w Paterku

- 11.613,80 zł – koszty związane z przygotowaniem aportu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i innej infrastruktury oraz nieruchomości do KPWiK Sp. z o.o. w Nakle n. Not. (wykonanie inwentaryzacji, podziałów geodezyjnych, dokumentacji, wyceny składników majątkowych i sporządzenie operatów szacunkowych, opłaty sądowe)

- 17.365,49 zł – koszty związane z przeprowadzeniem konserwacji Strugi Śleski na odcinku w km 0+550 do 1+270 km w Nakle n.Not.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

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

Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na zwolnienie, które wynika z faktu, że łączne opłaty za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2010r nie przekroczyły progu 400,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 1 006 440,00 zł Wykonanie – 892 587,82 zł tj. 88,69 %

Zadanie: Usługi związane z oczyszczaniem:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne.

plan – 800,00 zł. wykonanie – 556,08 zł. tj. 69,51 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów – zleceń zawartych z p. Małkowskim i p. Majewskim.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 8.000,00 zł wykonanie – 5.459,99 zł tj. 68,25 %

Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia w związku z zawartymi umowami – zlecenia z p. Małkowskim nadzorującym skazanych, którzy wykonują prace porządkowe na rzecz gminy oraz p. Majewskim, który szkoli skazanych z zakresu BHP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 209.000,00 zł wykonanie – 165.744,60 zł tj. 79,30%

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji śliskości (piasek, sól), zakup worków sanitarnych, pakietów higienicznych dla psów, skrzyń na piasek, pojemników na przeterminowane leki, zakup artykułów konsumpcyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, odzieży roboczej, narzędzi, materiałów hydraulicznych, dętek, opon, oraz wody do picia w okresie upałów dla skazanych świadczących nieodpłatnie prace na terenie m. Potulice zgodnie z umową pomiędzy Zakładem Karnym a Urzędem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Ponadto zostały zakupione środki czystości, artykuły wodno – kanalizacyjne, art. remontowe niezbędne do bieżącego funkcjonowania szaleatów miejskich.

§ 4260 – Zakup energii

plan – 24.000,00 zł wykonanie – 23.526,85 zł tj. 98,03 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup energii oraz 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 – 764.000,00 zł wykonanie – 697.300,30 zł tj. 91,19 %

Środki finansowe wydatkowano na: usługę związaną z likwidacją śliskości na ulicach i chodnikach, opróżnianie, mycie i konserwacja koszy ustawionych na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią, wywóz nieczystości płynnych i stałych, zrzut odpadów na wysypisko, usuwanie martwych zwierząt, wywóz nieczystości z pojemników ustawionych na terenach wiejskich, targowiskach, unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych – przeterminowane leki, odprowadzenie ścieków, dzierżawę gruntu pod szaleat miejski na ul. Plac Zamkowy, niezbędne bieżące prace remontowo-konserwacyjne w szaleatach miejskich, pomieszczeniu socjalno-magazynowym w Potulicach.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

Plan 60 800,00 zł Wykonanie 54 977,62 zł tj. 90,42%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 44 100,00 zł wykonanie – 41 238,90 zł tj. 93,51%

Środki finansowe zostały przeznaczone między innymi na zakup: paliwa do koszenia terenów wiejskich (Karnowo, Wieszki, Ślesin, Suchary, Gumnowice, Paterek), rozsąd kwiatów, piasku do piaskownic, środków do pielęgnacji terenów zieleni, pompy do

Opłata z tytułu składki członkowskiej wynikającej z § 19 ust.2 pkt. c oraz §24 Statutu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

plan 18 000,00 zł wykonanie 11 395,33 zł tj. 63,31 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup: wieńców, wiązanek, opasek zaciskowych do flag, zakup artykułów malarskich, zniczy.

§ 4260 - Zakup energii

plan 4 500,00 zł wykonanie 3 347,70 zł tj. 86,43 %

Środki finansowe wydatkowano na eksploatację fontann – opłata z tytułu zużycia wody i energii.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 30 400,00 zł wykonanie 27 208,30 zł tj. 89,50%

Środki finansowe wydatkowano na wywóz nieczystości z pojemników znajdujących się przy Miejscach Pamięci, wywóz nieczystości z cmentarza w Karnówku – środki SW Karnówko. Wymiana obrzeży na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach. Wykonanie usługi - pranie flag. Wykonanie map do celów projektowych.

Kwota 33.000,00 zł. została zaliczona w poczet „środków niewygasających” – wydatkowanie ww. kwoty nastąpiło w roku 2010 (remont pomnika zlokalizowanego na terenie cmentarza ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach).

Rozdział 90095 Pozostała działalność – Zakład Robót Publicznych

W Dziale tym wykonując plan wydatków w 98,83% Zakład wydatkował kwotę 2 068 537,38 zł odpowiednio na:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 26 000,00 zł wykonanie 25 996,00zł tj. 99,98%

w tym :

– napoje zimne	4 459,91 zł
– cukier i herbata	1 206,34 zł
– posiłki profilaktyczne	533,15 zł
– ręczniki	306,57 zł
– rękawice	4 538,87 zł
– mydło, proszek i papier	5 238,76 zł
– dodatki BHP (pracownicy)	9 248,40 zł
– dodatki BHP (skazani i staż)	464,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 1 253 880,00 zł wykonanie 1 253 847,83 zł tj. 100%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 94 610,00 zł wykonanie 94 603,80 zł tj. 99,99%

§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne		
plan 204 455,00 zł	wykonanie 203 566,02 zł	tj. 99,57%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		
plan 43 400,00 zł	wykonanie 43 221,43 zł	tj. 99,59%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)		
(palacza, informatyka, spawacza)		
plan 13 400,00 zł	wykonanie 13 390,00 zł	tj. 99,93%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
plan 200 945,00 zł	wykonanie 186 362,19 zł	tj. 92,74%
w tym:		
– paliwa		59 540,00 zł
– olej grzewczy do pomieszczeń w Potulicach		545,10 zł
– oleje, żyłka , części do kosiarek		9 130,00 zł
– węgiel i miał		28 183,15 zł
– grzejnik		238,00 zł
– kamizelki		2 318,00 zł
– worki na śmieci		1 323,62 zł
– druki, mat. biurowe, środki czystości		1 086,30 zł
– apteczka		408,00 zł
– szelki i buty		418,00 zł
– niszczarka		1 197,00 zł
– aktualizacja		766,80 zł
– prenumerata		2 250,40 zł
– odśnieżarki 2 szt		4 400,00 zł
– garaż blaszany 2 szt		5 490,00 zł
– wykaszarki		7 770,00 zł
– spawarka		1 620,00 zł
– kosiarka		1 350,00 zł
– tarcze diamentowe		4 439,08 zł
– wkrętarka		919,10 zł
– nożyce, sekatory		1 724,59 zł
– taczki		357,80 zł
– szlifierki		732,70 zł
– materiały do malowania biur		1 042,33 zł
– części do samochodów		24 430,00 zł
w tym między innymi:		
• siłownik do Stara		2 440,00 zł
• opony zimowe Star		4 575,00 zł
• akumulator Star		1 483,50 zł
• opony IVECO		4 020,00 zł
• narzędzia(pędzle, łopaty, szpadle, grabie, klucze, sznurek, farby oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu ,a nie wymienione z nazwy w kwocie		24 682,22 zł

§ 4260 Zakup energii			
plan 19 000,00 zł	wykonanie 19 000,00 zł		tj. 100%
w tym:			
- energia elektryczna	11 945,65 zł		
- energia wodna	7 054,35 zł		
§ 4270 Zakup usług remontowych			
plan 24 000,00 zł	wykonanie 23 998,63 zł		tj. 99,99%
w tym:			
– naprawa Stara z HDS		12 877,10 zł	
– naprawa Mercedesa		4 153,41 zł	
– naprawa Multikara		4 322,20 zł	
– naprawa nagrzewnicy i grzejnika		687,10 zł	
– naprawa młota udarowego		158,60 zł	
– naprawa betoniarki		494,10 zł	
– naprawa Żuk		596,30 zł	
– naprawa gaśnic, pilarki, koła		473,14 zł	
– naprawa instalacji telefonicznej		163,48 zł	
– naprawa instalacji elektrycznej IVECO		73,20 zł	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
(badania wstępne, okresowe, kontrolne)			
plan 4 800,00 zł	wykonanie 4 800,00 zł		tj. 100%
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan 20 000,00 zł	wykonanie 19 190,34 zł		tj. 95,95%
w tym:			
– opłata za HOMEBENKING		600,00 zł	
– prowizja bankowa, opłaty pocztowe		754,71 zł	
– przegląd Multikara, Żuka, Mercedesa		297,00 zł	
– pomiary dźwięku		5 636,40 zł	
– przegląd ksero		428,69 zł	
– bilety Potulice		1 525,00 zł	
– usługa wulkanizacyjna		100,00 zł	
– usługa kominiarska		644,78 zł	
– przegląd i dozór HDS		538,92 zł	
– usługa toczenia		614,88 zł	
– wydanie certyfikatu		205,00 zł	
– usługa koparką		603,90 zł	
– usługa ciągnikiem		1 037,00 zł	
– usługa holowania Multikara		183,00 zł	
– abonament VGK, Fakta, avast		2 676,25 zł	
– przegląd Stara		552,66 zł	
– inne usługi, koszty przesyłek,		2 792,15 zł	

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe plan 600,00 zł	wykonanie 477,26 zł	tj. 79,54%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej plan 6 000,00 zł	wykonanie 5 771,19 zł	tj. 96,19%
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej plan 2 000,00 zł	wykonanie 1 699,83 zł	tj. 84,99%
§ 4410 Krajowe podróże służbowe plan 13 000,00 zł	wykonanie 10 999,91 zł	tj. 84,55%
w tym:		
– kilometrówka	9 697,10 zł	
– delegacje	1 302,81 zł	
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC i NW samochodów i mienia) plan 6 200,00 zł	wykonanie 6 199,71 zł	tj. 100%
§ 4440 Odpisy na ZFŚS plan 93 300,00 zł	wykonanie 91 616,17 zł	tj. 98,20%
§ 4700 Szkolenia pracowników plan 4 000,00 zł	wykonanie 2 230,00 zł	tj. 55,75%
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 1 000,00 zł	wykonanie 999,18 zł	tj. 99,92%
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan 6 500,00 zł	wykonanie 6 499,89 zł	tj. 100%
(karta USB, dysk twardy, tonery, zestaw komputerowy, program OFFICE)		
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 56 000,00 zł	wykonanie 54 068,00 zł	tj. 96,55%
w tym:		
– młot udarowy	6 000,00 zł	
– samochód ciężarowy IVECO	48 068,00 zł	

Środki finansowe w Dziale 90095 zostały wydatkowane w poszczególnych paragrafach prawie w 100%. Największą wartość wydatku stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń. Zakup materiałów stanowi 8,6% ogółu wydatków w tym Dziale.

W dziale tym zaplanowano w budżecie gminy na finansowanie inwestycji łączną kwotę w wysokości 2.147.620,50 zł, z tego:

- Rozdział 90001, § 6010 – kwotę 70.000,00 zł
- Rozdział 90001, § 6050 – kwotę 1.461.000,00 zł
- Rozdział 90015, § 6050 – kwotę 41.855,61 zł
- Rozdział 90019, § 6050 – kwotę 225.000,00 zł
- Rozdział 90019, § 6060 – kwotę 12.890,00 zł

- Rozdział 90095, § 6050 – kwotę 280.874,89 zł
- Rozdział 90095, § 6060 – kwotę 56.000,00 zł

Ponadto w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.XII.2009 r. ujęto na łączną kwotę 455.000,-zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 zadania w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001, § 6050 – kwotę 305.000,-zł
- Rozdział 90095, § 6050 – kwotę 150.000,- zł.

W roku budżetowym 2010 ze środków niewygasających z upływem 2009 kontynuowano realizację następujących zadań:

- 1/ Budowa kanalizacji w ul. Piaskowej w Nakle nad Notecią
- 2/ Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle nad Notecią
- 3/ Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło nad Notecią

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

- Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle nad Notecią
- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Długa-rz. Śleska w Nakle nad Notecią
- Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Długiej do Śleski w Nakle nad Notecią
- Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Nakło nad Notecią – II etap
- Zwiększenie Kapitału Zakładowego Spółki KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Potulickiej w Nakle nad Notecią
- Zakup motopompy
- Zakup i montaż placu zabaw we wsi Wieszki, gmina Nakło nad Notecią
- Zakup młota udarowego
- Zakup samochodu ciężarowego dla ZRP

Na zadanie pn. „Rewitalizacja na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią” zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 250.000,-zł, ponadto w na zadaniu tym pozostały środki w kwocie 150.000,- zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/639/09 z dnia 29.XII.2009 r. w Nakle nad Notecią przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz 2 lipca 2010 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Szacowana wartość inwestycji wynosi ok. 7.400.000,-zł. Zakres zadania został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap budowy dotyczy zaplecza oraz płyty bocznej stadionu wraz z przyległym parkingiem. Drugi etap obejmuje zagospodarowanie parku im. Sobieskiego. Obecnie trwają prace aplikacyjne związane z pozyskaniem dotacji z funduszy pomocowych RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2012.

W okresie sprawozdawczym z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 wydatkowano kwotę 124.047,49 zł.

Środki zabezpieczone w budżecie gminy na 2010 r. w kwocie 250.000,-zł przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 do wydatkowania w roku 2010.

Na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w ul. Piaskowej w Nakle nad Notecią” pozostały do wydatkowania środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009 w kwocie 50.000,-zł.

Przedmiotem zadania była przebudowa odprowadzenia wód opadowych, ze zmianą trasy istniejącego rowu nr R-N9 na terenie działki nr 2579/1 przy ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią. W ramach przygotowania inwestycji uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego zadania polegającego na skanalizowaniu rowu otwartego odprowadzającego wody opadowe z zaprojektowanej kanalizacji w ulicy Piaskowej. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tej inwestycji. Uzyskano pozwolenie wodno prawne na przebudowę rowu melioracyjnego.

W 2010 roku na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 31.120,40 zł ze środków niewygasających z upływem roku 2009.

W ramach kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle nad Notecią” zaplanowano w budżecie gminy na 2010 rok środki finansowe w łącznej kwocie 1.232.000,-zł, z tego w rozdziale 90001, § 6050 – kwota 1.117.000,-zł (w kwocie tej ujęto pożyczkę 300.000,-zł z WFOŚiGW), w rozdziale 90019, § 6050 – kwota 115.000,-zł.

Na zadaniu tym pozostały również do wykorzystania w rozdziale 90001, § 6050 środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009 w kwocie 75.000,-zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu (wysokość uzyskanej pożyczki w kwocie 1.394.800,-zł). Okres realizacji przypadł na lata 2008 - 2011. W latach 2008-2010 wybudowano następujące elementy zadania:

Kanalizacja deszczowa:

- kanalizacja deszczowa grawitacyjna o długości L=789,96 mb, z uzbrojeniem,
- drenaż pomocniczy o długości L = 130,72mb,
- podczyszczalnia wód deszczowych,

Kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna o łącznej dł. L=428,19 mb z uzbrojeniem,
- przepompownia ścieków sanitarnych z zagospodarowaniem terenów przyległych,
- kolektor tłoczny o długości L=122,0mb w tym przecisk sterowany pod drogą krajową Nr 10 o długości 39mb.

W roku 2010 uzyskano częściowe pozwolenie na użytkowanie wybudowanych odcinków sieci wraz z przepompownią i podczyszczalnią.

Zakończenie zadania przewidziane jest w 2011 roku.

Całkowita wartość zadania: 3.188.310,74 zł, z tego do końca 2010 r. wydatkowano kwotę 2.688.310,74 zł. W roku 2011 planuje się wydatkowanie kwoty ok. 500.000,-zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady z budżetu podstawowego w następujących wysokościach: w rozdziale 90001, § 6050 – wydatkowano kwotę 690.651,95 zł, w tym 300.000,-zł z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, w rozdziale 90019, § 6050 – wydatkowano kwotę 115.000,-zł.

Ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 wydatkowano środki pieniężne w wysokości 74.999,60 zł.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 w rozdziale 90001, § 6050 przekazano kwotę 426.000,-zł.

Na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Długa-rz. Śleska w Nakle nad Notecią” zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 349.846,40 zł, z tego w rozdziale 90001, § 6050 – kwotę 289.846,40 zł (w kwocie tej ujęto pożyczkę 180.000,-zł z WFOŚiGW), w rozdziale 90019, § 6050 – kwotę 60.000,-zł. Na zadaniu tym pozostały do wykorzystania w rozdziale 90001, § 6050 środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009 w wysokości 180.000, zł.

W okresie sprawozdawczym na przebudowę kolektora deszczowego w ul. Długiej do Śleski zabezpieczono również w rozdziale 90019, § 6050 kwotę 50.000,-zł.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest od 2007 roku. Zadanie jest współfinansowane ze środków pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. Dnia 9 czerwca 2010 roku odbył się częściowy odbiór wybudowanej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Długiej w Nakle nad Notecią. W ramach zadania wybudowano następujące uzbrojenie terenu:

- kanalizacja grawitacyjna z rur kanalizacyjnych o łącznej długości 161,50 mb, w tym studnie żelbetowe – 2 kpl, studnie kontrolne – 2 kpl
- żelbetowy wylot do rzeki Śleski
- podczyszczalnia, w tym:
 - a) osadnik wyposażony w rozbijak strugi oraz kratę, zbiornik prostopadłościenny
 - b) separator koalescencyjny
 - c) zagospodarowanie terenu: ogrodzenie, plac betonowy, odtworzenie nawierzchni chodnika.

W ramach omawianego przedsięwzięcia uzyskano pozwolenie wodno prawne oraz pozwolenie na częściowe użytkowanie wybudowanych odcinków sieci kanalizacji deszczowej z podczyszczalnią wód opadowych i przekazano do eksploatacji. Wykonano modernizację starego, zarwanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej - pomiędzy ulicą Potulicką 6, a podczyszczalnią przy ulicy Długiej w Nakle nad Notecią.

Ogólna wartość inwestycji wyniosła 2.000.072,71 zł.

Ogółem na realizację zadania z budżetu podstawowego wydatkowano w 2010 roku następujące kwoty: w rozdziale 90001, § 6050 – poniesiono nakłady w kwocie 286.279,81 zł, w tym 180.000,-zł z pożyczki WFOŚiGW, w rozdziale 90019 § 6050 – wydatkowano kwotę 110.000,-zł, (w tym 50.000,-zł z zadania pn. „Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Długiej do Śleski w Nakle”). Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 poniesiono nakłady w wysokości 65.947,82 zł.

W rozdziale 90001, § 6050 kwotę w wysokości 3.200, zł. przekazano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego celem uregulowania zobowiązań zaciągniętych w roku sprawozdawczym.

Na realizację inwestycji pn. „Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Nakło nad Notecią – II etap” przewidziano w zeszłorocznym budżecie środki finansowe w kwocie 41.855,61 zł.

W ramach tego zadania wykonano budowę oświetlenia ulicznego na terenie wsi Małocin. Decyzję Starosty Nakielskiego pozwolenie na budowę uzyskano dnia 17 maja 2010 roku. W ramach zadania wybudowano 7 kompletnych latarni ulicznych i położono 405mb kabla oświetleniowego. Wykonawcą robót była firma PUE ELEKS z Mroczy.

Na wykonanie przedmiotowej inwestycji w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.869,65 zł.

W budżecie gminy na 2010 r. na realizację zadania pn. "Zwiększenie Kapitału Zakładowego Spółki KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią" zaplanowano środki finansowe w wysokości 70.000,-zł.

W dniu 29 kwietnia 2010 r. Rada Miejska w Nakle nad Notecią wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki KPWiK Sp. z o.o. oraz objęcie ww. udziałów w podniesionym kapitale zakładowym o wkład pieniężny w kwocie 50.000,-zł tj. 100 udziałów, podejmując Uchwałę nr XLIX/787/2010.

W dniu 30 września 2010 r. Rada Miejska w Nakle nad Notecią wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki KPWiK Sp. z o.o. oraz objęcie ww. udziałów w podniesionym kapitale zakładowym o wkład pieniężny w kwocie 20.000,-zł tj. 40 udziałów, podejmując Uchwałę nr LIV/845/2010.

Ogółem w okresie sprawozdawczym na wykonanie przedmiotowego zadania wydatkowano środki pieniężne w wysokości 70.000,-zł.

Na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Potulickiej w Nakle nad Notecią w okresie sprawozdawczym zabezpieczono kwotę 54.153,60 zł.

W ramach zadania w dniu 2 grudnia 2010 roku podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na przebudowę odprowadzenia wód opadowych w ul. Potulickiej (od nr 2 do nr 6) do podczyszczalni wód opadowych w ul. Długiej w Nakle nad Notecią, z terminem realizacji 2 miesięcy od daty uzyskania ostatecznej Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonawcą w/w opracowania został Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego K.A. MOTYL z siedzibą w Bydgoszczy.

Na realizację zadania w roku 2010 nie poniesiono nakładów, w związku z powyższym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 przekazano kwotę 54.000,-zł celem uregulowania zobowiązań zaciągniętych w okresie sprawozdawczym.

Na zakup motopompy w rozdziale 90019, § 6060 zaplanowano w okresie sprawozdawczym kwotę 12.890,-zł.
Kwotę wydatkowano w całości.

Na wykonanie inwestycji pn. „Zakup i montaż placu zabaw we wsi Wieszki, gmina Nakło nad Notecią” zaplanowano w budżecie gminy na 2010 rok kwotę 30.874,89 zł, w tym 11.074,89 zł stanowiły środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach zadania w miejscowości Wieszki, na działce nr ewid. 135 zamontowano urządzenia zabawowe takie jak: huśtawka sprężynowa, karuzela tarczowa, karuzela krzyżowa huśtawka drewniana pojedyncza oraz linarium stożkowe. Wykonawcą zadania była Firma FENSTER z Bydgoszczy. Ponadto w dniu 02.12.2010 r. podpisano umowę na częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie ok. 9.500, zł brutto. Wykonawcą zadania będzie P.P.U.H. „FORD-POL” z siedzibą w Lisim Ogonie. Termin realizacji ustalono do dnia 16.05.2011 r.

W okresie sprawozdawczym na wykonanie inwestycji poniesiono w zeszłym roku nakłady w wysokości 18.955,52 zł, z czego 11.074,89 zł stanowiły środki pozyskane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 przekazano kwotę 10.000,-zł na zapłatę zobowiązania wynikającego z podpisanej umowy.

Na zakup młota udarowego zabezpieczono w budżecie gminy na 2010 rok środki finansowe w kwocie 6.000,-zł.

W ramach posiadanych środków pieniężnych Zakład Robót Publicznych dokonał zakupu przedmiotowego młota za kwotę 6.000,-zł.

Na realizację zadania pn. „Zakup samochodu ciężarowego dla ZRP” zabezpieczono w zeszłorocznym budżecie środki finansowe w wysokości 50.000,-zł.

W okresie sprawozdawczym Zakład Robót Publicznych dokonał zakupu samochodu IVECO za kwotę 48.068,-zł.

Na realizację zadań w dziale 900 ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 1.391.714,93 zł, z tego:

- Rozdział 90001, § 6010 – kwotę 70.000,00 zł
- Rozdział 90001, § 6050 – kwotę 976.931,76 zł
- Rozdział 90015, § 6050 – kwotę 33.869,65 zł
- Rozdział 90019, § 6050 – kwotę 225.000,00 zł
- Rozdział 90019, § 6060 – kwotę 12.890,00 zł
- Rozdział 90095, § 6050 – kwotę 18.955,52 zł
- Rozdział 90095, § 6060 – kwotę 54.068,00zł

Ponadto w dziale tym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/21/2010 z dnia 30.12.2010 przekazano kwotę w wysokości 743.200,-zł do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego na kontynuację rozpoczętych zadań, z tego:

- Rozdział 90001, § 6050 – kwotę 483.200,00 zł
- Rozdział 90095, § 6050 – kwotę 260.000,00 zł

Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 w dziale 900 łącznie wydatkowano kwotę 296.115,31 zł, z tego:

- Rozdział 90001, § 6050 – kwotę 172.067,82 zł
- Rozdział 90095, § 6050 – kwotę 124.047,49 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

NAKIELSKI OŚRODEK KULTURY W NAKLE NAD NOTECią

§ 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

plan 1 265 737,00 zł wykonanie 1 265 737,00 zł tj. 100%

W tym:

	Plan	Wykonanie	%
Nakielski Ośrodek Kultury	708 693,00	708 693,00	100
ZPiT Krajna	15 000,00	15 000,00	100
Zespół „ Iskierki”	8 400,00	8 400,00	100

Chór Nadzieja	6 660,00	6 660,00	100
Nakielskie Łazienki	20 000,00	20 000,00	100
Sekcja szachowa "KRAJAN"	2 000,00	2 000,00	100
Radio Nakło	83 004,00	83 004,00	100
WDK Paterek	117 789,00	117 789,00	100
Młodzieżowy Zespół „Notecianie ”	2 000,00	2 000,00	100
WDK Potulice	91 513,00	91 513,00	100
WDK Ślesin	121 428,00	121 428,00	100
Świetlice Wiejskie	89 250,00	89 250,00	100

w tym:

	Wykonanie
Świetlica Małocin	6 000,00
Świetlica Karnowo	26 600,00
Świetlica Rozwarzyn	7 200,00
Świetlica Suchary	11 850,00
Świetlica Gorzeń	5 700,00
Świetlica Trzeciwnica	6 900,00
Świetlica Michalin	6 200,00
Świetlica Polichno	5 200,00
Świetlica Karnówko	11 800,00
Świetlica Gumnowice	1 800,00

Nakielski Ośrodek Kultury

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2010 roku to kwota 708 693,00 zł.

Z dotacji głównie finansowano świadczenia na rzecz pracowników na łączną kwotę 556 324,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 13,75 etatu to kwota 461 296,27 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 71 000,27 zł, składki na fundusz pracy 10 793,46 zł, odpis na ZFŚS to kwota 13 234,00 zł.

W formie wynagrodzeń bezosobowych (umowy-zlecenie i umowy o dzieło dla instruktorów zajęć i sekcji) wypłacono kwotę 14 840,00 zł.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota 61 468,53 zł, w tym: zakup opału 24 284,27 zł, zakup energii 16 000,00 zł w tym gaz, woda i kanalizacja zakup usług remontowych 21 184,26 zł (wykonano remont dachu NOK, remont amfiteatru sceny na łazienkach, remont kosttunierni, wymiana drzwi wew.)

Kwotę 59 560,47 zł przeznaczono na zakup materiałów oraz zakup usług zewnętrznych w tym: 11 065,76 zł (art. biurowe, art. spożywcze, środki czystości, zakupiono materiał na kotary do Sali konferencyjnej, zakupiono żarówki do uzupełnienia oświetlenia kinowego, szafa biurowa oraz inne), zakup usług pozostałych to kwota 48 494,71 zł (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za dystrybucję filmów, plakaty informujące, wywóz nieczystości, opłaty za koncerty, uszycie kotar, wykonanie tablicy informacyjnej, Puchar STRONG MAN, koncert z okazji nadania imienia NOK Z. Kornaszewskiego, koncert fortepianowy w rocznicę śmierci Jana Pawła 11, sfinansowano wykład himalaisty)

Kwotę 500,00 zł przeznaczono na zakup usług dostępu do Internetu. Kwotę 1 500,00 zł przeznaczono na krajowe podróże służbowe.

Podatek od towarów i usług to kwota 14 500,00 zł

Razem z dotacji wydano kwotę: 708 693,00 zł

Zespół Pieśni i Tańca Krajna.

Dotacja podmiotowa otrzymana w roku 2010 to kwota 15 000,00 zł.

W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę 6 874,14 zł dla instruktora choreografa oraz za akompaniament.

Kwotę 1 870,57 zł przeznaczono na zakup materiałów do szycia strojów.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 5 601,80 zł (opłata za warsztaty tańca ludowego - szkolenie, opłata za warsztaty taneczne i bilety wstępu dla zespołu do Family Parku, wykonanie podkładów muzycznych, prowizje bankowe).

Kwotę 166,00 zł przeznaczono na wykupienie polisy PZU na wyjazd zespołu do Wąbrzeźna
Podatek od towarów i usług VAT 487,49.

Razem z dotacji wydano kwotę: 15 000,00 zł

Formacja Iskierki

Dotacja podmiotowa otrzymana w roku 2010 to kwota 8 400,00 zł.

W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę 1 358,06 zł.

Kwotę 73,47 zł przeznaczono na zakup materiałów (Kronika, taśmy do włosów, środki na mole).

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 6 430,58 zł (warsztaty taneczne, transport, posiłki dla dzieci oraz bilety wstępu).

Kwotę 252,00 zł przeznaczono na wykupienie polisy PZU na wyjazd zespołu.

Podatek od towarów i usług VAT 285,89

Razem z dotacji wydano kwotę: 8 400,00 zł

Chór Nadzieja

Dotacja podmiotowa otrzymana w roku 2010 to kwota 6 660,00 zł.

Kwotę 1 073,82 zł przeznaczono na zakup bluzek i koszul dla członków zespołu.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4 915,84 zł (transport).

Kwotę 300,00 zł przeznaczono na akredytacje zespołu na konkurs kolęd i pastorałek.

Podatek od towarów i usług VAT 370,34

Razem z dotacji wydano kwotę: 6 660,00 zł

Zespół Szachowy KRAJAN

Dotacja podmiotowa otrzymana w roku 2010 to kwota 2 000,00 zł

W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę 61,00 zł dla sędziego podczas turnieju szachowego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę: 1 055,75 zł (na zakup paliwa dla osób przewożących zawodników na turnieje własnymi samochodami, zakup nagród oraz pucharów).

Na różne opłaty i składki wydano 651,00 zł są to wpisowe na turnieje szachowe, składki członkowskie, opłaty sędziowskie oraz licencja i rejestracja zawodnika.

Podatek od towarów i usług VAT 232,25 zł.

Razem z dotacji wydano kwotę: 2 000,00 zł

Nakielskie Łazienki

Dotacja podmiotowa otrzymana w roku 2010 to kwota 20 000,00 zł.

W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 11 790,00 zł umowy o dzieło za pokazy walk rycerskich podczas festynu etnograficzno-historycznego organizowanego na nakielskich łazienkach.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 8 210,00 zł Puchar Polski STRONG MAN.

Razem z dotacji wydano kwotę: 20 000,00 zł

Radio Nakło

Dotacja podmiotowa otrzymana w roku 2010 to kwota 83 004,00 zł

Z dotacji sfinansowano głównie świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 76 823,31 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 2 etaty 62 899,10 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 10 220,25 zł, składki na fundusz pracy 1 607,96 zł, odpis na ZFŚS 2 096,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 922,71 zł (z czego zakupiono: kartę pamięci do dyktafonu oraz nagrody do audycji radiowych, papier wizytówkowy na podziękowania, żaluzje pionowe, napoje dla pracowników i gości, tablica z pinezkami, inne)

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 613,05 zł (opłaty pocztowe, licencja na nagrania, konserwacja alarmu)

Kwotę 290,00 zł przeznaczono na usługę serwera.

Kwotę 544,44 zł przeznaczono na zakup licencji programu antywirusowego

Kwotę 3 810,49 zł przeznaczono na zakup nowego nadajnika UKF FM

Razem z dotacji wydano kwotę: 83 004,00 zł.

WDK Paterek

Dotacja podmiotowa otrzymana w roku 2010 to kwota 117 789,00 zł.

Z dotacji głównie finansowano świadczenia na rzecz pracowników na łączną kwotę 67 563,87 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 3,15 etatu to kwota 55 539,30 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 8 446,13 zł, składki na fundusz pracy 1 189,44 zł, odpis na ZFŚS to kwota 2 389,00 zł.

W formie wynagrodzeń bezosobowych (umowy-zlecenie i umowy o dzieło dla instruktorów zajęć i sekcji oraz palacza CO) wypłacono kwotę 7 665,00 zł.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota 36 353,33 zł, w tym: zakup opału 13 072,33 zł, zakup usług remontowych 22 781,00 zł (remont pomieszczeń OSP i wejścia głównego remont dachu, wymiana grzejników i zaworów), zakup energii 500,00 zł w tym woda i energia elektryczna.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 1 527,98 zł (zakupiono apteczkę i rolety do sali głównej, środki czystości, nagrody, materiały do naprawy toalet)

Kwotę 2 978,82 zł wydano na zakup usług pozostałych w tym (konserwacje alarmu, prowizje bankowe, przegląd kominowy, wywóz nieczystości opłaty RTV, wymiana włączników i gniazd). Podatek od towarów i usług to kwota I 700,00 zł

Razem z dotacji wydano kwotę: 117 789,00 zł

Zespół NOTECIANIE

Dotacja podmiotowa otrzymana w roku 2010 to kwota 2 000,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę: 1 250,00 zł dla instruktora prowadzącego zajęcia z zespołem.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 418,39 zł (maskotki na nagrody, słodycze na spotkanie opłatkowe).

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 224,30 zł (opłata za bilety wstępu do Opery Nowej).

Podatek od towarów i usług VAT 107,31 zł

Razem z dotacji wydano kwotę: 2 000,00 zł

WDK Potulice

Dotacja podmiotowa otrzymana w roku 2010 r. to kwota 91 513,00 zł.

Z dotacji głównie finansowano świadczenia na rzecz pracowników na łączną kwotę 47 844,05 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 1,75 etatu to kwota 39 521,38 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 6 042,80 zł, składki na fundusz pracy 760,87 odpis na ZFŚS to kwota 1 519,00 zł.

Kwotę 13 099,23 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono apteczkę, nagrody i puchary na turnieje i konkursy, art. biurowe i środki czystości, nagłośnienie, aparat fotograficzny, niszczarka i gilotyna, odkurzacz).

Kwotę 26 926,71 zł wydano na zakup usług pozostałych z czego głównie opłacono czynsz za pomieszczenia WDK Potulice w kwocie 22 000,00 zł pozostałe opłaty za usługi obce to 4 926,71 zł są to prowizje bankowe i zakup znaczków, bilety wstępu, przewóz dzieci zaj. wakacyjne.

Kwotę 126,00 zł wydano na zakup papieru ksero.

Podatek od towarów i usług to kwota 3 517,01 zł.

Razem z dotacji wydano kwotę: 91 513,00 zł

WDK Ślesin

Dotacja podmiotowa otrzymana w roku 2010 to kwota 121 428,00 zł.

Z dotacji głównie finansowano świadczenia na rzecz pracowników na łączną kwotę 98 183,01 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 3 etaty to kwota 82 039,66 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 11 887,24 zł, składki na fundusz pracy 1 544,11 zł odpis na ZFŚS to kwota 2 712,00 zł.

W formie wynagrodzeń bezosobowych (umowy-zlecenie dla palacza CO) wypłacono kwotę 3 000,00 zł.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota 17 257,33 zł, w tym: zakup opału 5 281,92 zł, zakup energii 500,00 zł, zakup usług remontowych 11 475,41 zł (wymiana kaloryferów).

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 1 719,46 zł (moduł do pieca CO, apteczka oraz art. spożywcze, środki czystości).

Kwotę 88,20 zł wydano na zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, prowizje bankowe, przegląd gaśnic Podatek od towarów i usług to kwota 1180,00 zł

Razem z dotacji wydano kwotę: 121 428,00 zł.

Świetlice Wiejskie

Dotacja podmiotowa otrzymana w roku 2010 przez Świetlice Wiejskie to kwota 89 250,00 zł.

Świetlice Wiejskie z otrzymanej dotacji finansowały przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem budynków, zakupem drobnego wyposażenia dla świetlic, usługami remontowymi oraz organizacją imprez dla dzieci i mieszkańców sołectw.

Na wynagrodzenia bezosobowe w świetlicach wiejskich wydano kwotę 14 497,00 zł ze środków tych opłacono instruktorów zajęć świetlicowych w związku z zorganizowaniem dla dzieci zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich zajęcia odbyły się w świetlicach: Suchary, Trzeciewnica, Karnowo, Michalin, Rozwarzyn i Gorzeń. Opłacono również umowę o dzieło na kwotę 1 050,00 zł za wymianę kaloryferów w świetlicy w Karnowie. Opłacono również składki na ub. spoi. i składki na FP w kwocie: 877,74 zł za instruktorów prowadzących zajęcia.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w świetlicach kwotę 25 185,85 zł środki te przeznaczono między innymi na zakup opału, zakup słodczy na ferie dla dzieci oraz organizację dnia dziecka, środki czystości oraz w świetlicy Gorzeń zakupiono wyposażenie, stół do cymbergaja, w świetlicy Rozwarzyn zakupiono grzejniki elektryczne, w świetlicy Trzeciewnica zakupiono kosiarkę do trawy, w świetlicy Polichno zakupiono pawilon ogrodowy.

Na zakup usług remontowych wydano 24 490,43 zł środki te wydano na: wymiana okna w świetlicy Suchary wymiana okien i kaloryferów oraz remont w świetlicy w Karnowie oraz przygotowanie dokumentacji dot. ocieplenia budynku oraz częściowo z dotacji pokryto koszty ocieplenia budynku w świetlicy Karnówko, przeróbka instalacji wodnej w świetlicy Gorzeń.

Kwotę 9 164,46 zł wydano na zakup energii i wody. Na zakup usług pozostałych wydano w świetlicach kwotę 6 857,42 zł ze środków tych opłacono usługi związane z wywozem nieczystości, prowizje bankowe, opłata za usługi transportowe (przewóz dzieci do famili parku), wynajem placu zabaw dla dzieci z okazji organizacji Dnia Dziecka w świetlicy Polichno.

Podatek od towarów i usług to kwota 5 327,10 zł

Razem z dotacji w świetlicach wiejskich wydano kwotę: 87 450,00 zł

Nie wykorzystano kwoty 1 800,00 zł z dotacji przyznanej dla Świetlicy Gumnowice- decyzją Burmistrza kwota ta została pozostawiona do dyspozycji Św. Gumnowice na wykonanie powierzonego zadania tj. wykonanie projektu adaptacji pomieszczenia po byłej hydroforni na świetlicę.

Zobowiązania ogółem za rok 2010 wynoszą 44 645,16 zł, w tym

– zobowiązania wymagalne 0,00 zł,

Należności ogółem za rok 2010 wynoszą 6 856,48 zł, w tym:

– należności wymagalne 6 856,48 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice kluby

§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zabezpieczono kwotę 35 000 zł. W wyniku postępowania konkursowego w.w. kwotę rozdysponowano jak niżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Polski Związek Emerytów i Rencistów	1 700,00	1 700,00	100
2. Stowarzyszenie „NAKIELSIS DEO”	7 000,00	7 000,00	100
3. Stowarzyszenie „Civitas Christiana”	1 000,00	1 000,00	100
4. Ochotnicza Straż Pożarna Nakło	18 000,00	18 000,00	100
5. Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej „DOMAN” Ślesin	1 250,00	1 250,00	100
6. Stowarzyszenie OIKOS	1 500,00	1 500,00	100
7. Związek Emerytów i Rencistów Rolniczych	750,00	750,00	100
8. Stowarzyszenie na rzecz rozw. Olszewki	1 000,00	1 000,00	100
9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	500,00	499,27	99,85
10. Fundacja im. Gabriela Faure	2 000,00	2 000,00	100
11. Polski Związek Emer. i Rencistów Minikowo	300,00	300,00	100
Razem	35 000,00	34 999,27	99,99

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł tj. 100,00%
Nagroda dla P. Bernarda Brukwickiego za wieloletnie zasługi na rzecz kultury.

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NAKLE NAD NOTECIĄ

W 2010r. organizator przekazał Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią dotację w wysokości 976.984,00 zł, co stanowi 100% dotacji przyznanej na 2010 r. (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/630/2009 z dnia 29.12.2009 r.).

Z otrzymanych środków Biblioteka sfinansowała głównie wydatki osobowe na łączną kwotę 850.320,15 zł., które to stanowią 87% budżetu wydatków jednostki ogółem, z tego:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 703 433,12 zł wykonanie 703 433,12 zł tj. 100%,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 18 pracowników	610.119,55 zł
- nagroda jubileuszowa dla 3 pracowników	14.791,64 zł
- nagrody roczne	49.422,91 zł
- nagrody z Funduszu Dyrektora	16.505,20 zł
- odprawa rentowa	9.803,46 zł
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	2.790,36 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
plan 102 034,11 zł wykonanie 102 034,11 zł tj. 100%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
plan 15 478,42 zł wykonanie 15 478,42 zł tj. 100%

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
plan 285,00 zł wykonanie 285,00 zł tj. 100%

§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
plan 6 020,00 zł	wykonanie 6 020,00 zł		tj. 100%
w tym:			
- delegacje służbowe		4 044,58 zł	
- ryczałt za używanie przez Dyrektora własnego pojazdu do celów służbowych		1 975,42 zł.	
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
plan 20 425,50 zł	wykonanie 20 425,50 zł		tj. 100%
§ 4700 Szkolenia pracowników			
plan 2 644,00 zł	wykonanie 2 644,00 zł		tj. 100%
Pozostałe środki zostały wydatkowane na utrzymanie 8 placówek (filia biblioteczna w Paterku, Potulicach, Trzeciwenicy, 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 36 829,44 zł	wykonanie 36 829,44 zł		tj. 100%
z tego:			
- materiały do remontu		1.687,55 zł	
- prenumerata prasy		10.896,72 zł	
- środki czystości i drobny sprzęt gospodarczy		1.861,79 zł	
- artykuły biurowe i druki		2.848,07 zł	
- artykuły dekoracyjne przy realizacji spotkań autorskich, kwiaty na wystawy itp.		987,74 zł	
- komputer przenośny		2.580,00 zł	
- pięć monitorów		3.105,80 zł	
- pozostałe wyposażenie		11.898,99 zł	
- pozostałe wydatki		962,78 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan 9 039,49 zł	wykonanie 9 039,49 zł		tj. 100%
z tego:			
- usługi informatyczne, montażowe, elektryczne i inne		4.240,40 zł	
- wywóz nieczystości		591,66 zł	
- usługi pocztowe		1.524,27 zł	
- abonament rtv		52,06 zł	
- prowizje bankowe		225,10 zł	
- abonament za utrzymanie serwera		406,00 zł	
- dwa spotkania autorskie w Radziczu i Sipiorach z p. Wiolettą Piasecką, autorką książek dla dzieci, spotkanie autorskie z ks. Adamem Bonieckim		2.000,00 zł	
§ 4260 Zakup energii			
plan 32 483,55 zł	wykonanie 32 483,55 zł		tj. 100%
z tego:			
- gaz		17 646,25 zł	
- energia elektryczna		8 346,62 zł	

- centralne ogrzewanie		6 236,87 zł
- woda		253,81 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych		
plan 1 691,59 zł	wykonanie 1 691,59 zł	tj. 100%
w tym:		
- konserwacja alarmu		840,00 zł
- przegląd techniczny gaśnic proszkowych		707,60 zł
- przegląd konserwacyjny kserokopiarki		143,99 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		
plan 3 000,00 zł	wykonanie 3 000,00 zł	tj. 100%,
na które składają się spotkania autorskie w ramach umów o dzieło („Wspomnienie o Janie Kiepurze”, „Miłość po prostu jest”, „Antologia poezji wietnamskiej”, spotkanie autorskie z pisarzem Mariuszem Niemyskim, spotkanie z kulturą chińską i autorem Miłozsem Kamilem Manasterskim oraz organizacja cyklu spotkań pn. „Muzyczne Czwartki”).		
§ 4240 Zakup książek		
plan 32 423,65 zł	wykonanie 32 423,65 zł	tj. 100,00%
Zakupiono 1.168 woluminów nowości wydawniczych		
§ 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
plan 4 486,00 zł	wykonanie 4 486,00 zł	tj. 100%
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		
plan 2 731,52 zł	wykonanie 2 731,52 zł	tj. 100%
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych		
plan 1 500,00 zł	wykonanie 1 500,00 zł	tj. 100%
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych		
plan 978,61 zł	wykonanie 978,61 zł	tj. 100%
§ 4430 Różne opłaty i składki		
plan 1 500,00 zł	wykonanie 1 500,00 zł	tj.100%
w tym:		
- ubezpieczenie mienia biblioteki		233,21 zł
- dostęp do bazy prawnej		976,00 zł
- zaświadczeni o niekaralności		50,00 zł
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej		193,44 zł
- opłata aktywizacyjna hosting programu Sowa (częściowy koszt)		47,35 zł

Plan poniesionych wydatków w 2010 roku przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Nakle nad Notecią został w pełni realizowany zgodnie z założeniami.

Zobowiązania ogółem za rok 2010 wynoszą 0,00 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Należności ogółem za rok 2010 wynoszą 0,00 zł, w tym:

- należności wymagalne 0,00 zł

Gmina Nakło nad Notecią przekazała Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy – filia w Nakle nad Notecią dotację w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania zakupu niezbędnych nowości wydawniczych. Dotacja została wykorzystana w całości.

MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKEJ

Muzeum Ziemi Krajeńskiej otrzymało dotację podmiotową od organizatora w wysokości 267.290,00 co stanowi 100,0% kwoty 267.290,00 dotacji przyznanej przez organizatora na rok 2010.

Z dotacji muzeum głównie finansowało świadczenia na rzecz pracowników na łączną kwotę 190.768,60 co stanowi 71,4% otrzymanej dotacji z podziałem na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na 4,25 etatu			
plan 155 471,00 zł	wykonanie 155 470,67 zł		tj. 100%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			
plan 23 672,00 zł	wykonanie 23 671,56 zł		tj. 100%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy i Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych			
plan 3 693,00 zł	wykonanie 3 693,28 zł		tj. 100%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
plan 2 930,00 zł	wykonanie 2 930,13 zł		tj. 100%
§ 4440 Odpis na ZFŚS (100% dla 4,25 etatów i 1 rencisty)			
plan 4 628,00 zł	wykonanie 4 627,96 zł		tj. 100%
§ 4700 Szkolenia pracowników			
plan 375,00 zł	wykonanie 375,00 zł		tj. 100%

W formie wynagrodzenia bezosobowego § 4170 zapłacono za organizację „Jarmarku Św. Wawrzyńca”, inne usługi z zakresu kultury; łącznie: 14.650,00 co stanowi 100 % planu w kwocie 14.650.

Kwotę 15.437,82 przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem budynku, co stanowi 5,8 % otrzymanej dotacji:

§ 4260 Zakup energii (cieplnej, energii elektrycznej i wody)			
plan 13 100,00	wykonanie 13 100,00 zł		tj. 100%
§ 4270 Zakup usług remontowych			
plan 1 500,00 zł	wykonanie 1 500,00 zł		tj. 100%

§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe budynku)
plan 838,00 zł wykonanie 837,82 zł tj. 100%

Kwotę 41.365,58 przeznaczono na zakup materiałów i usług zewnętrznych, co stanowi 15,8% otrzymanej dotacji i tak:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (biurowych, plastycznych, środków czystości, do drobnych remontów i napraw, nagród...)
plan 7 700,00 zł wykonanie 7 700,34 zł tj. 100%

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (zakup książek do biblioteki Muzeum)
Plan 2 209,00 zł wykonanie 2 208,90 zł tj. 100%

§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan 18 065,00 zł wykonanie 18 065,00 zł tj. 100%

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
plan 531,00 zł wykonanie 531,12 zł tj. 100%

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan 700,00 zł wykonanie 700,00 zł tj. 100%

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT
plan 7 660,00 zł wykonanie 7 660,22 zł tj. 100%

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (program do ewidencji muzealiów „MONA-FB”)
Plan 4 500,00 zł wykonanie 4 500,00 zł tj. 100%

Kwotę 5.068,00 przeznaczono na zakup eksponatów w celu uzupełnienia zasobów muzealnych, co stanowi 100% planu.

Na dzień 31.12.2010 r. wykorzystano dotację podmiotową w 100 %.

Zobowiązania ogółem za rok 2010 wynoszą 0,00 zł, w tym:

– **zobowiązania wymagalne 0,00 zł,**

Należności ogółem za rok 2010 wynoszą 97,00 zł, w tym:

– **należności wymagalne 0,00 zł.**

Urząd Miasta i Gminy posiada zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW oraz kredyt w BOŚ i PKO BP. Zadłużenie gminy wg stanu na I półrocze 2010 przedstawia niżej załączona tabela.

**ZADŁUŻENIE GMINY JAKO ZOBOWIĄZANIE NIETYMAGALNE
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2010 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Pożyczkodawca	Kwota pożyczki, kredytu	Kwoty spłacone	Pozostaje do spłaty
1.	Spłata wcześniejszych zobowiązań /obligacji pożyczki	Bank Ochrony Środowiska	2 162 700	1 730 160	432 540
2.	Budowa kanalizacji ściekowej w Występie II etap	WFOŚiGW PB07026	148 000	88 800	59 200
3.	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Długiej w Nakle II i III etap	WFOŚiGW PB07029	521 000	318 000	203 000
4.	Budowa wodociągu w ul. Olszewskiej Polnej w Nakle nad Notecią	WFOŚ PB08031	109 400	47 859	61 541
5.	Rekultywacja-starej części – wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie, kwatery 5 i 6	WFOŚ PB08025	210 000	52 500	157 500
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Nakle n. Not.	WFOŚ PB08032	176 900	77 392	99 508
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima w Nakle n. Not.	WFOŚ PB08054	1 330 000	348 700	981 300
8.	Wydatki inwestycyjne	Umowa Nr 1499/11/2008/1027	917 880,12	262 260,12	655 620
9.	Wydatki inwestycyjne	Umowa Nr 1500/11/2008/1027	253 021,64	72 303,64	180 718
10.	Wydatki inwestycyjne	Umowa kredytowa PKO BP NR00360305/2009	9 178 500	300 000	8 878 500
11.	Wydatki inwestycyjne	BGK Piła Umowa Nr 2010/3959	2 868 622	-	2 868 622
12.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Długiej w Nakle nad Notecią	WFOŚ PB 09013	780 000	117 000	663 000
13.	Rekultywacja starej części wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie	WFOŚ PB 09008	140 000	11 600	128 400
	OGÓŁEM		18 796 023,76	3 426 574,76	15 369 449

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok.

Z łącznej kwoty przychodów budżetu w kwocie 9 868 488,59 zł na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono kwotę 8 207 509,59 zł

Na powyższą kwotę składają się:

Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę 480 000,00 zł z czego:

- kwota 300 000,00 zł na zadanie: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tuwima w Nakle nad Notecią” – otrzymano 300 000,00 zł
- kwota 180 000,00 zł na zadanie: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Długiej w Nakle nad Notecią” – otrzymano kwotę 180 000,00 zł

Kredyt komercyjny w kwocie 7 547 122,00 zł – otrzymano II transzę kredytu z PKO BP w kwocie 4 678 500,00 zł zgodnie z umową oraz kwotę 2 868 622,00 zł z BGK w Pile.

Wolne środki w kwocie 180 387,59 zł

Nadto z przychodów kwota 1 660 979,00 zł została przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Do dnia 31.12.2010r. spłacono:

- kwota 432 540,00 zł kredyt z BOŚ Nr 16/2006/0027
- kwota 142 051,00 zł kredyt z BOŚ Nr 1499/11/2008/1027
- kwota 39 156,00 zł kredyt z BOŚ Nr 1500/11/2008/1027
- kwota 300 000,00 zł kredyt PKO BP Nr 00360305/2009
- kwota 44 224,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB8032
- kwota 27 348,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB8031
- kwota 97 500,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 6061/2007
- kwota 106 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB07029
- kwota 29 600,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB07026
- kwota 278 960,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 8054
- kwota 35 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 8025
- kwota 117 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 9013
- kwota 11 600,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 9008

Razem 1 660 979,00 zł

Z planowanej kwoty kredytu i pożyczek w wysokości 8 124 688,83 zł zrealizowano kwotę 8 027 122,00 zł. Pozostała kwota 97 566,83 zł planowana na spłatę pożyczek i kredytów nie została zrealizowana z uwagi na wykorzystanie własnych środków na w.w. cel (wolne środki za 2010r.).

Wynik realizacji budżetu za 2010 rok – deficyt w kwocie 5 428 212,80 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 2010 roku Burmistrz nie korzystał z możliwości zaciągnięcia kredytu do wysokości 300 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami – Burmistrz w 2010 roku wydał zarządzenia:
 - Zarządzenie Nr 52/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 maja 2010r.
 - Zarządzenie Nr 78/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 czerwca 2010r.
 - Zarządzenie Nr 91/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2010r.
 - Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 lipca 2010r.
 - Zarządzenie Nr 128/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 05 sierpnia 2010r.
 - Zarządzenie Nr 167/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 października 2010r.
 - Zarządzenie Nr 189/10 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 listopada 2010r.
 - Zarządzenie Nr 203/10 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 27 grudnia 2010r.
 - Zarządzenie Nr 206/10 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 grudnia 2010 r.

3) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich – nie korzystał,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku – nie korzystał.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań za rok 2010 zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S za rok 2010 zobowiązania ogółem wynoszą 8 128 754,82 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności za rok 2010 należności ogółem wynoszą 12 526 758,72 zł, w tym należności wymagalne ogółem 5 521 759,14 zł.

Na wszystkie osoby zalegające zostały wystawione tytuły wykonawcze i skierowane do postępowania egzekucyjnego.

