

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2007 ROK***



Nakło nad Notecią

SPIS SPRAW

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych miasta i gminy za 2007 r
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych miasta i gminy za 2007r
3. Zestawienie zaległości w podatkach lokalnych oraz innych należnościach oraz umorzenie podatków i odsetek za 2007 r
4. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2007 r
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta i gminy za 2007 r
6. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy za 2007
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego inwestycji z 2007 r Zał.
8. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r
9. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg w trybie Uchwały XLI/496/2001 Rady Miejskiej w Nakle n. Not. z dnia 27 września 2001 r za 2007 r

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY
ZA 2007 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i Łowiectwo	-	459 632,96	459 633,07	100	267 500	549 998,96	548 217,31	99,68
020	Leśnictwo	2 000	12 000	12 918,78	107,66	36 000	43 000	42 950,08	99,88
600	Transport i Łączność	75 000	205 000	226 595,16	110,53	1 303 850	1 405 930	1 333 559,87	94,85
700	Gospodarka Mieszkaniowa	3 423 400	3 528 145	3 235 324,90	91,70	4 106 241	4 381 031	4 045 260,92	92,34
710	Działalność Usługowa	14 000	13 000	13 000	100	508 960	290 860	152 812,68	52,54
750	Administracja Publiczna	223 300	309 753,50	325 926,45	105,23	5 010 741	5 343 461,50	4 987 090,66	93,33
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	5 181	50 336	51 601	102,52	5 181	50 336	50 201	99,73
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	105 000	113 505,60	55 677,09	49,05	925 177	954 320,60	812 644,73	85,15
756	Dochody od Osób Prawnych i Fizycznych	24 809 044	24 669 887	26 360 990,71	106,86	48 130	62 697	53 542,95	85,40
757	Obsługa długu Publicznego	-	-	-	-	583 236	679 236	339 228,17	49,94
758	Różne Rozliczenia	18 390 355	18 639 605	18 701 179,01	100,33	30 000	30 400	0	0
801	Oświata i wychowanie	396 267	806 903,33	784 192,06	97,19	22 890 136	23 813 149,29	23 161 422,67	97,27
851	Ochrona Zdrowia	100	0	87,52	0	429 700	449 545	373 109,60	83,00
852	Pomoc Społeczna	14 284 100	11 711 150	11 719 182,33	100,07	18 229 633	15 232 933	15 203 103,91	99,81
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	333 251	827 987	824 823,22	99,62	1 248 666	1 628 116	1 430 440,29	87,86
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	10 000	70 681	75 567,67	106,92	4 348 616	4 669 944	4 472 556,96	95,78
921	Kultura o Ochrona Dziedzictwa Narodowego	50 000	55 000	55 000	100	1 717 881	1 786 537	1 786 535,32	100
926	Kultura Fizyczna i Sport	1 500	17 660	17 632,26	99,84	432 850	450 866	422 332,21	93,68
	OGÓŁEM	62 122 498	61 490 246,39	62 919 331,23	102,33	62 122 498	61 822 361,35	59 215 009,33	95,79

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Zenon Grzegorek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01.01.2007 DO 31.12.2007**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	459 632,96	459 633,07	100
	01030		Izby Rolnicze	558,96	558,96	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	558,96	558,96	100
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego	93 282	93 282,55	100
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł	93 282	93 282,55	100
	01095		Pozostała działalność	365 792	365 791,56	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	365 792	365 791,56	100
020			LEŚNICTWO	12 000	12 918,78	107,66
	02001		Gospodarka leśna	12 000	12 918,78	107,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 918,78	145,94
		2440	Dotacje otrzymane z fund. celowych na realizację zad. budżetowych j.s. finan. publicz.	10 000	10 000	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 000	226 595,16	110,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	80 000	100
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje, zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień	80 000	80 000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000	146 595,16	117,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000	145 897,82	116,72

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	564,86	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	132,48	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 528 145	3 235 324,90	91,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 528 145	3 235 324,66	91,70
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000	81 411,67	125,25
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata od wzrostu wartości działki	70 000	109 459,84	156,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 319 745	1 844 053,53	79,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	6 765,84	27,06
		0830	Wpływy z usług	31 000	12 860,60	41,49
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	275,11	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych + sprzedaż ratalna FN	1 017 000	1 174 309,53	115,47
		0920	Pozostałe odsetki – od sprzedaży ratalnej	400	6 004,89	1 501,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	183,65	0
	70095		Pozostała działalność	0	0,24	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,24	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000	13 000	100
	71035		Cmentarze	13 000	13 000	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	13 000	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	309 753,50	325 926,45	105,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 992	239 914,80	103,87
		0690	Wpływu z różnych opłat	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	484,70	0

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 500	6 103,50	93,90
		0830	Wpływy z usług	6 500	6 103,50	93,90
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 080	14 972,44	106,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. maj.	30	30,01	100,04
		0830	Wpływy z usług	14 050	14 880,93	105,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	61,50	0
	80195		Pozostała działalność	300 844,33	303 822,50	100,99
		0920	Pozostałe odsetki	0	4,56	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	251 001	251 001	100
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst.	3 000	2 984,85	99,49
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 153,73	4 142,49	359,05
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	45 689,60	45 689,60	100
851			OCHRONA ZDROWIA	0	87,52	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	87,52	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,41	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	86,11	0
	85195		Pozostała działalność	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 711 150	11 719 182,33	100,07
	85201		Ognisko wychowawcze	3 000	3 000	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	100
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	2 000	2 000	100

		między jst.			
85202		Domy Pomocy Społecznej	0	3 038,25	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 038,25	0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 784 000	9 795 929,51	100,12
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 334,05	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 784 000	9 783 595,46	100
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 000	64 063,76	98,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 000	64 063,76	98,56
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 960	843 910,87	99,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459 000	455 975,88	99,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	387 960	387 934,99	99,99
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	18,70	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	0	18,70	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 200	456 168,50	98,48

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	468,50	0
	0960	Otrzymane spadki, darowizny	9 000	1 500	16,67
	2030	Dotacje celowe z budż. państw. na real. własnych zadań bież. gmin	454 200	454 200	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 680	72 715,60	110,71
	0830	Wpływy z usług	65 680	72 715,60	110,71
85295		Pozostała działalność	483 310	480 337,14	99,38
	0830	Wpływy z usług	8 000	5 127,47	64,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461 000	461 000	100
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst.	14 310	14 209,67	99,30
		Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst.(ZOOD)	12 310	12 209,67	99,19
		Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst.(MGOPS)	2 000	2 000	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	827 987	824 823,22	99,62
	85401	Świetlice szkolne	349 470	352 593,30	100,89
	0830	Wpływy z usług	349 470	352 593,30	100,89
	85411	Domy wczasów dziecięcych	32 600	51 803,32	158,91
	0830	Wpływy z usług	32 600	32 740,44	100,43
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	19 000	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	62,88	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	445 917	420 426,60	94,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	445 917	420 426,60	94,29

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 681	75 567,67	106,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 111	60 911,10	110,52
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 221	13 021,10	180,32
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł	47 890	47 890	100
	90020	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000	9 085,15	90,85
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	9 085,15	90,85
	90095	Pozostała działalność	5 570	5 571,42	100,03
	0830	Wpływy z usług	3 863	3 863,07	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 707	1 708,35	100,08
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	100
	92118	Muzea	5 000	5 000	100
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące na podstawie porozumień	5 000	5 000	100
	92195	Pozostała działalność	0	0	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące na podstawie porozumień	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 660	17 632,26	99,84
	92601	Obiekty sportowe	1 500	1 862,66	124,18
	0830	Wpływy z usług	1 500	1 862,66	124,18
		Wpływy z usług	0	1 862,66	0
		Wpływy z usług – ZOOR	1 500	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 645	10 854,60	101,97
	0830	Wpływy z usług	10 645	10 645	100

	0920	Pozostałe odsetki	0	4	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	205,60	0
92695		Pozostała działalność	5 515	4 915	89,12
	0830	Wpływy z usług	5 515	4 915	89,12
		OGÓŁEM DOCHODY	61 490 246,39	62 919 331,23	102,33


 RADA MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski


 BURMISTRZ
 Zenon Grzegorek

Zestawienie umorzeń podatków gminnych i innych należności za 2007r.

Lp.	Treść	Ilość podatników, którym umorzono podatek za 2006r.	Kwota umorzenia podatku za 2006r.	Ilość podatników, którym umorzono podatek za 2007r.	Kwota umorzenia podatku za 2007r.
1	2	3	4	5	6
1	Podatek rolny a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem:	22 - 22	8.502,10 - 8.502,10	28 - 28	8.403,00 - 8.403,00
2	Podatek leśny a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem:	- - -	- - -	- - -	- - -
3	Podatek od nieruchom. a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem:	46 9 55	17.749,93 49.476,00 67.225,93	41 6 47	13.669,60 16.725,56 30.395,16
4	Podatek od śr. transport. a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem:	1 - 1	852,00 - 852,00	4 - 4	1.923,00 - 1.923,00
5	Podatek od posiadania psów	14	760,50	11	624,00
6	Odsetki od zobowiązań a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem:	- - -	- - -	- 2 2	- 2.797,70 2.797,70
	Ogółem:	92	77.340,53	92	44.142,86

Sporządził: NACZELNIK WYDZIAŁU

Maria Molke

Nakło n. Notecią 14.02.2008 r.


BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

Zestawienie zaległości w podatkach i innych należnościach za 2007r.

L.p.	Treść	Ilość zalegaj. na 31.12.2006r.	Kwota zaległości na 31.12.2006r.	Ilość zalegaj. na 31.12.2007r.	Kwota zaległości na 31.12.2007r.
1	Czynsz dzierżawny a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem:	76 2 78	25.587,67 512,40 26.100,07	34 - 34	15.246,07 - 15.246,07
2	Wieczyste użytkowanie a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem:	65 2 67	6.822,74 5.025,59 11.848,33	38 1 39	3.041,69 720,66 3.762,35
3	Podatek rolny a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem:	102 1 103	66.944,78 0,20 66.944,98	166 3 169	44.012,95 84,00 44.096,95
4	Podatek leśny a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem:	8 1 9	377,96 29,00 406,96	7 - 7	541,66 - 541,66
5	Podatek od nieruchomości. a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem:	336 16 352	279.754,72 524.247,26 804.001,98	514 15 529	351.438,65 135.287,47 486.726,12
6	Podatek od śr. transp. a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem:	42 2 44	56.333,15 61,60 56.394,75	27 1 28	53.052,85 628,60 53.681,45
7	Podatek od posiadania psów	139	5.432,90	122	4.766,71
	Ogółem	792	971.129,97	928	608.821,31

NACZELNIK WYDZIAŁU

Sporządził:

Maria Molka

Nakło n. Notecią 14.02.2008r.

BURMISTRZ
Zenon Grzegorek

**Sprawozdanie z dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań bieżących
i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2007 r**

DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	365 792	365 791,56	100
	01095		Pozostała działalność	365 792	365 791,56	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	365 792	365 791,56	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 992	227 992	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 992	227 992	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	227 992	227 992	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 336	50 201	99,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 181	5 181	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 181	5 181	100
	75108		Wybory do sejmiku i senatu R.P.	44 915	44 780	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 915	44 780	99,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów...	240	240	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240	240	100
852			POMOC SPOŁECZNA	10 308 000	10 303 635,10	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 784 000	9 783 595,46	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 784 000	9 783 595,46	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 000	64 063,76	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 000	64 063,76	98,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 000	455 975,88	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459 000	455 975,88	99,3
			OGÓŁEM DOCHODY	10 952 120	10 947 619,66	99,96

WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	365 792	365 791,56	100
	01095		Pozostała działalność	365 792	365 791,56	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,25	61,25	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 133	2 133	100
		4430	Różne opłaty i składki	358 619,62	358 619,18	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 948,38	1 948,38	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 992	227 992	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 992	227 992	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 464	141 464	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,76	16 150,76	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 678	26 678	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 635	3 635	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni	16 002,24	16 002,24	100
		4260	Zakup energii	6 500	6 500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 216	6 216	100
		4440	Odpis na zakład. fund. świadczeń socjalnych	7 146	7 146	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 800	100
751			URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY PAN.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 336	50 201	99,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 181	5 181	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 1,90	171,90	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,60	1 984,60	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	44 915	44 780	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 790	20 655	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,69	2 258,69	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,81	315,81	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 989,27	15 989,27	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,53	2 057,53	100
		4300	Zakup usług pozostałych	317,20	317,20	100
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	325,89	325,89	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 860,61	2 860,61	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów...	240	240	100
		4300	Zakup usług pozostałych	240	240	100
852			POMOC SPOŁECZNA	10 308 000	10 303 635,10	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 784 000	9 783 595,46	100
		3110	Świadczenia społeczne	9 343 781	9 343 723,79	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 800	135 799,76	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 930	10 924,04	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 110	181 028,66	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530	3 527,87	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 836	1 836	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 462	23 461,86	100
	4260	Zakup energii	7 020	7 013,72	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365	365	100
	4300	Zakup usług pozostałych	55 309	55 289,47	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560	1 554,36	99,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	5 450	5 235,97	96,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	80	77,70	97,13
	4440	Odpis na Z-d Fund. Świadc. Socjalnych	6 437	6 437	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 370	1 362,44	99,45
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	5 960	5 957,82	99,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 000	64 063,76	98,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000	64 063,76	98,56
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 000	455 975,88	99,35
	3110	Świadczenia społeczne	459 000	455 975,88	99,35
		OGÓŁEM WYDATKI:	10 952 120	10 947 619,66	99,96


 MIASTO I GMINA
 Andrzej Kowalski


 BURMISTRZ
 Zenon Grzegorek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 01.01.2007 DO 31.12.2007**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na 2007 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	549 998,96	548 217,31	99,68
	01008		Melioracje wodne	13 400	13 400	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400	13 400	100
	01009		Spółki wodne	700	692	98,86
		4430	Różne opłaty i składki	700	692	98,86
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chem. i biol. w tkan. zwierząt	100	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	13 758,96	13 690,62	99,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	13 200	13 134,30	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,27	79,93	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,69	11,39	83,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465	465	100
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	145 848	144 728,18	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 844	21 724,18	95,10
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji EFO i GR	97 419,16	97 419,16	100
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Sektora Gwarancji EFO i GR	25 584,84	25 584,84	100
	01095		Pozostała działalność	376 192	375 706,51	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 717,65	95,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 633	10 330,30	97,15
		4430	Różne opłaty i składki	358 719,62	358 619,18	99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 948,38	1 948,38	100
020			LEŚNICTWO	43 000	42 950,08	99,88
	02001		Gospodarka leśna	43 000	42 950,08	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 950,20	99,83
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000	12 999,88	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 405 930	1 333 559,87	94,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	159 512	158 917,47	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 512	158 917,47	99,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 246 418	1 174 642,40	94,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 123	72 251,69	96,18
		4270	Zakup usług remontowych	308 400	296 438,01	96,12
		4300	Zakup usług pozostałych	342 495	305 780,88	89,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 900	500 171,82	96,39
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 381 031	4 045 260,92	92,34
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000	30 000	100
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000	30 000	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 183 031	3 858 026,28	92,23
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora fin. publicznych	515 400	514 436,95	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia RG	1 700	1 670,77	98,28
		4260	Zakup energii	864 000	846 694,82	98,00
		4270	Zakup usług remontowych NADM + SM Westalka	1 130 248	983 804,47	87,04

	4300	Zakup usług pozostałych RG+ NADM+ SM Westalka	1 444 824	1 286 594,16	89,05
	4430	Różne opłaty i składki	800	795,80	99,47
	4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. sam. terytorialnego	41	40,10	97,80
	4580	Pozostałe odsetki	11 028	11 005,74	99,80
	4590	Kary i odszkodowania	3 200	3 128,11	97,75
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 390	7 014,23	94,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratury	11 400	9 953,93	87,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	193 000	192 887,20	99,94
70095		Pozostała działalność	168 000	157 234,64	93,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	165 000	154 234,64	93,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 860	152 812,68	52,54
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	210 360	73 325,68	34,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	203 360	73 325,68	36,06
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	67 500	66 487	98,50
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500	66 487	98,50
	71035	Cmentarze	13 000	13 000	100
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 343 461,50	4 987 090,66	93,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	475 280	417 294,34	87,80
	3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 880	3 152,95	31,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 913	212 459,19	95,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,76	16 150,76	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 658	35 996,16	86,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 741	5 386,35	93,82
	4140	Wpłaty na PFRON	6 300	5 525,64	87,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 600	51,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażeni	27 252,24	18 511,72	67,93
	4260	Zakup energii	15 100	10 261,98	67,96
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	21 684,11	98,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	300	15

		4300	Zakup usług pozostałych	21 820	16 017,98	73,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	1 850	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	7 000	4 486,53	64,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	12,40	8,27
		4440	Odpis na zakład. fund. świadczeń socjalnych	7 565	7 563,20	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	500	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 050	68,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 324,74	66,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 400	22 810,63	86,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 500	267 969,49	96,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych RM	248 180	246 603,63	99,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych KM	10 000	8 396,35	83,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 427,08	54,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 074	4 531,85	89,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 265,54	90,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	746	745,04	99,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 098 344,50	3 849 122,47	93,92
		3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 360	8 563,90	38,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 122	2 073 583,66	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 630	133 590,41	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380 197	348 129,44	91,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 860	50 561,12	92,16
		4140	Wpłaty na PFRON	8 199	8 160,95	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	12 459	65,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 409	232 029,60	91,56
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	500	13,83	2,77
		4260	Zakup energii	53 500	52 468,09	98,07
		4270	Zakup usług remontowych	98 380	93 122,59	94,66

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 003,50	44,52
	4300	Zakup usług pozostałych	302 360	258 441,50	85,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	7 249,57	72,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	33 000	27 564,25	83,53
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	50 000	49 081,40	98,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	37 813,16	94,53
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	550,16	11
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	31 866	91,05
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych	59 663	59 662,94	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	29 500	20 846,19	70,67
	4700	Szkolenia pracowników	30 000	14 589	48,63
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	20 000	14 321,79	71,61
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	131 603,50	118 464,79	90,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900	22 817,48	99,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 661	171 168,15	91,21
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 658	89 286,36	96,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 330	92,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 458	15 438,69	93,81
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	44 547,86	96,84
	4430	Różne opłaty i składki	12 900	12 878,91	99,84
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300	2 300	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 790,90	96,52
75095		Pozostała działalność	400 679	363 418	90,70
	2820	Dotacje cel. na fin. lub dofin. zad. zlec. do realizacji stow.	4 250	4 250	100
		Dotacje cel. na fin. lub dofin. zad. zlec. do realizacji stow ZHP	2 000	2 000	100
		Dotacje cel. na fin. lub dofin. zad. zlec. do realizacji stow T.P.D	2 250	2 250	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ogółem	66 500	56 125,58	84,40

		Różne wydatki na rzecz osób fiz. Fn	41 500	41 445,83	99,87
		Różne wydatki na rzecz osób fiz. RM	25 000	14 679,75	58,72
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne S.M. i W.	91	90,25	99,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 992	41 893,67	83,80
		Zakup mater. i wyposażenia do dysp. Burmistrza	12 000	6 610,60	55,09
		Zakup mater. i wyposażenia (turn. ,dożynki, konkursy)	8 700	8 657,41	99,51
		Zakup mater. i wyposaż.(Samorządy MiW)	22 292	22 223,85	99,70
		Zakup mater. i wyposaż.(RGK)	2 000	1 999,81	99,99
		Zakup mater. i wyposaż. (UMiG)	5 000	2 402	48,04
	4260	Zakup energii	100	93,40	93,40
	4270	Zakup usług remontowych	400	400	100
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100	19 345,82	55,12
		Zakup usług pozostałych (do dysp. Burmistrza)	11 700	0	0
		Zakup usług pozostałych – Samorządy (Wi M)	8 900	8 896,32	99,96
		Zakup usług pozostałych (turniej wsi, dożynki)	10 500	10 410,50	99,15
		Zakup usług pozostałych UMiG	4 000	39	0,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	4 560,28	76
	4430	Różne opłaty i składki (turniej, dożynki)	100	90	90
	4530	Podatek od tow. i usług /VAT/	236 146	234 569	99,33
751		URZĘDY NACZEP.ORGAN. WŁADZY PAN.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 336	50 201	99,73
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 181	5 181	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,60	1 984,60	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	2 000	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	44 915	44 780	99,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 790	20 655	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,69	2 258,69	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,81	315,81	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 989,27	15 989,27	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,53	2 057,53	100
		4300	Zakup usług pozostałych	317,20	317,20	100
		4740	Zakup materiałów papier, do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	325,89	325,89	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 860,61	2 860,61	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów...	240	240	100
		4300	Zakup usług pozostałych	240	240	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	954 320,60	812 644,73	85,15
	75405		Komendy Powiatowe Policji	8 500	8 499,98	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 499,98	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	299 000	279 103,20	93,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000	15 179,62	75,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 010	123 002,02	99,99
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	0	0	0
		4260	Zakup energii	59 990	59 986,90	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	40 754	39 763,32	97,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	3 639	45,49
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	16 075,23	69,89
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500	0	0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500	269,11	53,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	11 042	84,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 900	98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 246	5 246	100
	75414		Obrona cywilna	58 629,60	45 522,84	77,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	19 710,80	82,13
		4260	Zakup energii	500	74,20	14,84
		4270	Zakup usług remontowych	400	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	76,86	3,84
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 000	0	0

	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 700	1 616,36	95,08
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 545	2 944,32	83,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	45,30	5,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 684,60	21 055	85,30
75416		Straż Miejska	588 191	479 518,71	81,52
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 860	18 269,04	57,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 083	292 109,23	96,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 713	22 076,57	97,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 365	56 217,05	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 443	7 411,39	99,58
	4140	Wpłaty na PERON	7 300	6 714,41	91,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 203	36 202,41	100
	4260	Zakup energii	65	64,71	99,55
	4270	Zakup usług remontowych	3 008	2 880,42	95,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	60	60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 739	4 518,18	95,34
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 300	3 072,42	93,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	1 700	1 563,98	92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	3 261	3 260,37	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 404,13	85,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 900	625	32,89
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 851	8 850,56	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 949	84,26
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000	3 379,84	84,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000	6 890	7,92
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 697	53 542,95	85,40
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	843	843	100
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernych	843	843	100

		wysokościach			
	75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budż.	61 854	52 699,95	85,20
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 724	52 699,95	86,79
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne Fn	43 724	42 647,55	97,54
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne GK	17 000	10 052,40	59,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Fn	30	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0	0
	4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sołtysów Fn	1 000	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	679 236	339 228,17	49,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	679 236	339 228,17	49,94
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	330 576	0	0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – Fn	348 660	339 228,17	97,29
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 400	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	400	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	0	0
	4810	Rezerwy	30 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 813 149,29	23 161 422,67	97,27
	80101	Szkoły podstawowe	11 077 354	10 786 321,72	97,38
	3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	259 349	254 308,66	98,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 108 840	6 963 655,25	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 581	530 576,13	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 702	1 253 061,99	96,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188 098	177 840,25	94,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 110	322 350,25	98,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	28 073	27 750,65	98,86
	4260	Zakup energii	386 438	350 916,81	90,81
	4270	Zakup usług remontowych	186 709	178 068,01	95,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 315	6 055	82,78
	4300	Zakup usług pozostałych	59 290	48 852,58	82,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 523	7 630,65	89,53

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	21 905	16 344,27	74,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne, pomieszczenia garażowe	8 720	7 262,76	83,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 764	1 496,09	54,13
		4430	Różne opłaty i składki	10 395	9 166,41	88,18
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 734	438 734	100
		4480	Podatek od nieruchomości	981	980,14	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 669	5 216,70	92,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 843	5 667,27	97
		4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	27 327	27 148,30	99,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 100	119 454,95	93,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 288	32 184,60	99,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 963	654 636,78	94,75
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 536	14 090,55	96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 476	400 634,99	96,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 820	30 816,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 120	72 563,59	86,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 291	10 316,27	91,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 053	27 769,66	98,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 345	3 305,41	98,82
		4260	Zakup energii	44 999	40 042,21	88,99
		4270	Zakup usług remontowych	17 133	16 179,91	94,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	216	48
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	4 589,58	75,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	767	621,26	81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	2 653	1 903,78	71,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	231	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 242	1 007,24	81,10
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 966	27 966	100

	4480	Podatek od nieruchomości	107	105,86	98,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	648	625,24	96,49
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	1 306	1 282,90	98,24
80104		Przedszkola	3 129 462	3 066 908,60	98,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst.	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jed. syst. ośw.	1 193 497	1 192 383,34	99,91
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 535	33 613,02	97,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 227	1 064 697,98	98,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 210	74 207,78	100
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	199 242	189 371,64	95,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 831	26 832,82	96,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 390	6 390	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 658	67 518,74	99,80
	4220	Zakup środków żywności	155 935	137 972,70	88,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 509	1 373	90,99
	4260	Zakup energii	122 320	116 014,96	94,85
	4270	Zakup usług remontowych	13 310	11 744,85	88,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 343	631	46,99
	4300	Zakup usług pozostałych	14 099	10 532,58	74,71
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	7 860	6 502,40	82,73
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne, pomieszczenia garażowe	51 632	51 497,21	99,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	338	294,92	87,26
	4430	Różne opłaty i składki	596	596	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 235	65 235	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 655	1 495,80	90,38
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440	427,27	97,11
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym prog. i licencji	3 100	3 075,60	99,22

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 600	6 585,87	99,79
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	24 175	24 105,77	99,72
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 194	101 796,20	91,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 628	6 611,78	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	69 501	65 720,20	94,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 112	21 511,32	79,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 703	7 702,90	100
80195		Pozostała działalność	551 343,29	503 608,15	91,35
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 012	20 010	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276	275,52	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40	39,20	98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 609,44	1 600	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440	5 537,06	85,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Pr.Sok.Com.)	5 246,87	2 057,27	39,21
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych książek	4 000	3 997,88	99,95
	4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych (Pr.Sok.Com.)	997,08	997,08	100
	4300	Zakup usług pozostałych	274 183,73	273 107,15	99,61
	4307	Zakup usług pozostałych (Pr.Sok.Com.)	6 320,01	1 620,01	25,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	50	46,59	93,18
	4417	Podróże służbowe krajowe	500	0	0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	42 014,64	9 914,64	23,60
	4430	Różne opłaty i składki	200	0	0
	4437	Różne opłaty i składki	54	54	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 328	181 328	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	316,29	268,52	84,90
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900	9 832,95	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 381,39	92,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550	550	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 719	8 718,63	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	460	459,48	99,89
	4260	Zakup energii	5 780	5 780	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300	4 169,36	96,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	1 200	1 131,04	94,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	170	56,49	33,23
	4430	Różne opłaty i składki	324	324	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 877	1 877	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	199,69	99,85
85202		Domy Pomocy Społecznej	264 808	263 662,11	99,57
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	264 808	263 662,11	99,57
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 784 000	9 783 595,46	100
	3110	Świadczenia społeczne	9 343 781	9 343 723,79	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 800	135 799,76	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 930	10 924,04	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 110	181 028,66	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530	3 527,87	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 836	1 836	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 462	23 461,86	100
	4260	Zakup energii	7 020	7 013,72	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365	365	100
	4300	Zakup usług pozostałych	55 309	55 289,47	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560	1 554,36	99,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	5 450	5 235,97	96,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	80	77,70	97,13
	4440	Odpis na Z-d Fund. Świadc. Socjalnych	6 437	6 437	100

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 370	1 362,44	99,45
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	5 960	5 957,82	99,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 000	64 063,76	98,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000	64 063,76	98,56
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 166 080	1 163 030,87	99,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 166 080	1 163 030,87	99,74
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 324 000	1 321 748,95	99,83
	3110	Świadczenia społeczne	1 324 000	1 321 748,95	99,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej – MGOPS	1 094 580	1 080 436,17	98,71
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 980	14 976,67	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 280	675 295,30	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 470	43 461,71	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 394	120 330,37	96,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500	17 366,61	93,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320	11 320	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 370	36 328,96	99,89
	4260	Zakup energii	20 200	20 058,35	99,30
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	840	80
	4300	Zakup usług pozostałych	32 560	32 476,89	99,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	17 000	15 856,89	93,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400	7 015,73	94,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 008	91,64
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 456	21 456	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 993,62	99,69
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	5 500	5 499,23	99,99
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	45 151,84	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 230	529 637,40	99,70

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 400	3 399,36	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000	388 999,40	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 890	21 889,90	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	71 000	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	1 600	59,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 997,46	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 312,43	82,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	300	300	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	98,85	98,85
	4430	Różne opłaty i składki	140	140	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200	27 200	100
85295		Pozostała działalność	910 765	904 994,78	99,37
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240	236	98,34
	3110	Świadczenia społeczne	689 320	687 309,40	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 764	38 326,69	94,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 983,03	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000	7 256,66	90,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180	1 120,20	94,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 193	3 092,72	96,86
		Wynagrodzenia bezosobowe MGOPS	2 593	2 592,72	99,99
		Wynagrodzenia bezosobowe ZOOR	600	500	83,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 819	21 814,20	99,98
		Zakup materiałów i wyposażenia MGOPS	20 779	20 774,53	99,98
		Zakup materiałów i wyposażenia ZOOR	1 040	1 039,67	99,97
	4220	Zakup środków żywności	86 383,83	86 382,85	100
		Zakup środków żywności MGOPS	85 840	85 839,02	100
		Zakup środków żywności ZOOR	543,83	543,83	100
	4260	Zakup energii	22 500	22 259,38	98,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	127	63,50
	4300	Zakup usług pozostałych	30 281,17	30 247,49	99,89
		Zakup usług pozostałych MGOPS	20 255	20 221,32	99,84

		Zakup usług pozostałych ZOOR	10 026,17	10 026,17	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	2 100	2 067,40	98,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	75	62,76	83,68
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609	1 609	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 628 116	1 430 440,29	87,86
	85401	Świetlice szkolne	1 055 215	914 129,94	86,63
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 981	10 908,92	91,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 437	450 479,95	90,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 137	39 132,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 173	81 733,58	80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 117	11 139,57	91,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593	4 565,35	99,40
	4220	Zakup środków żywności	336 421	263 262,44	78,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	537	537	100
	4300	Zakup usług pozostałych	13 949	13 842,50	99,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	269	60,20	22,38
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 247	38 247	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354	221	62,43
	85411	Domy wczasów dziecięcych	121 984	88 118,70	72,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 220	2 008,16	47,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740	285,69	38,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 650	23 536,91	79,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	4 427,65	25,60
	4260	Zakup energii	10 954	7 087,46	64,71
	4270	Zakup usług remontowych	24 550	24 234,88	98,72
	4300	Zakup usług pozostałych	19 084	15 532,15	81,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	800	450	56,25
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	180	170,80	94,89

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 476	3 416	98,28
		4430	Różne opłaty i składki	184	184	100
		4480	Podatek od nieruchomości	10 846	6 785	62,56
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	5 000	4 865,05	97,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690	1 690	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610	1 601,05	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 574	92,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	445 917	423 326,60	94,94
		3240	Stypendia dla uczniów	373 427	359 732,81	96,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 490	63 593,79	87,73
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 669 944	4 472 556,96	95,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 277 221	1 253 692,91	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 259,73	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	87 072,98	96,75
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 847	98,47
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	700	688	98,29
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	65 000	65 000	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 221	1 088 825,20	98,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	628 200	516 578,93	82,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	595,21	74,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 060	6 060	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 940	91 113,52	56,97
		4260	Zakup energii	17 000	8 046,75	47,33
		4300	Zakup usług pozostałych	444 000	410 633,45	92,49
		4430	Różne opłaty i składki	400	130	32,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 786	39 325,30	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 286	24 414,54	92,88
		4260	Zakup energii	500	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 910,76	99,41
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	15 097,19	75,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	15 097,19	75,49
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000	49 937,27	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	49 937,27	99,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 935	1 108 988,91	96,36
	4260	Zakup energii	487 569	448 102,68	91,91
	4270	Zakup usług remontowych	621 000	620 146,88	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	8 666	8 346,61	96,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700	32 392,74	96,12
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	8 342	83,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 904	78,08
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 438	88,76
90095		Pozostała działalność:	1 491 802	1 480 594,45	99,25
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000	16 000	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 300	712 299,81	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 755	51 754,41	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 150	133 150	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700	28 700	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 500	65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 005	108 145,26	98,31
	4260	Zakup energii	15 800	14 695,97	93,02
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 993,16	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300	100
	4300	Zakup usług pozostałych	28 732	28 326,55	98,59
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	720	717,36	99,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	6 000	5 076,32	84,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	2 400	2 071,74	86,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400	9 825,95	94,48
	4430	Różne opłaty i składki	3 640	3 500	96,16
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 450	65 121,80	98,01

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 920	96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 999,62	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	2 500	2 500	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 500	248 581,58	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.	12 150	12 149,34	97,20
		6650	Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 300	20 265,58	99,83
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 786 537	1 786 535,32	100
	92104		Działalność radiowa i telewizyjna	55 831	55 831	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 831	55 831	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 456	805 454,32	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 456	770 456	100
			z tego:			
			- Dotacja podmiotowa dla NOK	481 250	481 250	100
			- Dotacja dla Zespołu Iskierki	4 000	4 000	100
			- Dotacja dla Zespołu Krajna	10 000	10 000	100
			- Dotacja dla Zespołu Notecianie	2 000	2 000	100
			- Dotacja dla Wiejski Dom Kultury - Ślesin	82 506	82 506	100
			- Dotacja dla Wiejski Dom Kultury Potulice	70 200	70 200	100
			- Dotacja dla Wiejski Dom Kultury - Paterek	80 000	80 000	100
			- Dotacja dla pozostałych świetlic wiejskich	40 500	40 500	100
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	34 998,32	100
	92116		Biblioteki	760 250	760 250	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 250	760 250	100
	92118		Muzea	165 000	165 000	100

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000	165 000	100
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	450 866	422 332,21	93,68
	92601		Obiekty sportowe	120 800	119 032,28	98,54
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	350	349,99	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 450	11 448,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970	1 970	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	280	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400	100
			Wynagrodzenia bezosobowe ZOOR	3 400	3 400	100
			Wynagrodzenia bezosobowe ZRP	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 865	61 864,84	100
			Zakup materiałów i wyposażenia ZOOR	7 500	7 499,84	100
			Zakup materiałów i wyposażenia ZRP	54 365	54 365	100
		4260	Zakup energii	11 900	11 292,91	94,90
			Zakup energii ZOOR	5 500	5 244,35	95,36
			Zakup energii ZRP	6 400	6 048,56	94,51
		4270	Zakup usług remontowych	7 821	7 809,16	99,85
			Zakup usług remontowych ZOOR	7 701	7 699,60	99,99
			Zakup usług remontowych ZRP	120	109,56	91,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 459	10 239,47	97,91
			Zakup usług pozostałych ZOOR	6 559	6 339,69	96,66
			Zakup usług pozostałych ZRP	3 900	3 899,78	100
		4430	Różne opłaty i składki	420	420	100
			Różne opłaty i składki ZOOR	140	140	100
			Różne opłaty i składki ZRP	280	280	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 072,50	90,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	288 414	261 753,85	90,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 000	158 992,67	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	291,03	9,71

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	43,83	8,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 295	35 309,84	89,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 385	32 967,47	77,78
	4300	Zakup usług pozostałych	36 650	27 108,49	73,97
	4430	Różne opłaty i składki	5 715	5 198	90,96
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	598,62	99,77
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	1 269	1 243,90	98,03
92695		Pozostała działalność	41 652	41 546,08	99,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700	14 700	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 081	10 978,01	99,07
		Zakup materiałów i wyposażenia SMiW	7 121	7 022,63	98,62
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 960	3 955,38	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	13 110	13 107,07	99,98
		Zakup usług pozostałych SMiW	700	700	100
		Zakup usług pozostałych	12 410	12 407,07	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	261	261	100
		OGÓLEM WYDATKI:	61 822 361,35	59 215 009,33	95,79

SKARBNIK MIASTA I GMINY

 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

 Zenon Grzegorek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA I GMINY NAKŁO N. NOT.
ZA ROK 2007 r**

Budżet Miasta i Gminy został uchwalony uchwałą Nr VI/42/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2007r.

**Dochody budżetowe – 62 122 498,00 zł
Wydatki budżetowe – 62 122 498,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu miasta i gminy w 2007 r dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetowych miasta i gminy następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza :

- Uchwała Nr VII/58/2007 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2007 r.
- Uchwała Nr VIII/81/2007 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r.
- Uchwała Nr IX/92/2007 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2007 r.
- Uchwała Nr X/99/2007 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwiec 2007 r.
- Uchwała Nr XI/104/2007 Rady Miejskiej z dnia 16 lipca 2007 r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr 68/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
- Uchwała Nr XII/113/2007 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2007 r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr 91/2007 z dnia 15 października 2007 r.
- Uchwała Nr XV/131/2007 Rady Miejskiej z dnia 25 październik 2007 r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr 91/2007 z dnia 16 listopada 2007 r.
- Uchwała Nr XVI/138/2007 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2007 r.
- Uchwała Nr XVII/151/2007 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2007 r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr 115/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

Budżet Miasta i Gminy po dokonanych zmianach powyższymi uchwałami wynosi:

**Dochody budżetowe – 61 490 246,39 zł
Wydatki budżetowe – 61 822 361,35 zł**

Fowstały deficyt budżetowy w kwocie 332 114,96 zł pokryty jest pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 269 000,00 zł oraz nadwyżką budżetowa w kwocie 63 114,96 zł za 2006 r.

Plan dochodów budżetowych w kwocie 61 490 246,39 zł za 2007r wykonano w kwocie 62 919 331,23 zł tj. 102,33%.

Dochody budżetowe miasta i gminy w roku 2007r zmniejszono o kwotę 632 251,61 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych gminie oraz z porozumienia zmniejszono o kwotę 1 274 130 zł i tak:

- o kwotę 1 000 zł zmniejszono dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie cmentarzy
- o kwotę 3 023 000 zł zmniejszono dotację celową na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 6 400 zł zmniejszono dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- o kwotę 87 160 zł zwiększono dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- o kwotę 80 000 zł zwiększono dotację z powiatu na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowo pieszej z Nakła do Paterka II etap”
- o kwotę 59 254 zł zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2006/2007
- o kwotę 373 427 zł zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie styczeń - grudnia 2007
- o kwotę 365 792 zł zwiększono dochody o dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
- o kwotę 10 000 zł zwiększono dochody o dotację celową z WFOŚiGW w Toruniu na zakup drzewek i krzewów na zadrzewienie miasta i gminy
- o kwotę 240 zł zwiększono dotację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazanie do Delegatury dokumentacji archiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r.
- o kwotę 45 000 zł zwiększono dotację na wypłatę dodatków za prace socjalną w środowisku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika
- o kwotę 290 300 zł zwiększono dochody o dotację na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- o kwotę 221 901 zł zwiększono dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
- o kwotę 5 000 zł zwiększono dotację Gminy Sadki na dofinansowanie organizacji przez Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle Regionalnego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych
- o kwotę 13 000 zł zwiększono dotację celową z budżetu państwa na organizację wycieczki letniego
- o kwotę 3 000 zł zwiększono dotację celową otrzymaną od Samorządu Województwa na zadanie „Łokietkowa Kuźnia Talentów”
- o kwotę 72 490 zł zwiększono dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów z czego:
 - a) kwota 41 840 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III
 - b) kwota 30 650 zł na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów Szkół Podstawowych
- o kwotę 44 915 zł zwiększono dotację celową z budżetu państwa na organizację wyborów do Sejmu i Senatu
- o kwotę 3 310 zł zwiększono dotację celową od Samorządu Województwa na zadanie „Nasza Wspólna Sprawa” SP Trzeciewnica
- o kwotę 10 192 zł zwiększono dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych
- o kwotę 25 600 zł zwiększono dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu dla szkół i placówek oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego
- o kwotę 45 689 zł zwiększono dotację na realizację projektu „Socrates Comenius”

Ponadto zwiększono dochody budżetowe miasta i gminy o kwotę 641 878,39 zł i tak:

- o kwotę 151 157 zł zmniejszono udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa (decyzja Min. Fin.)
- o kwotę 245 371 zł zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 17 700 zwiększono dochody pozyskane z refundacji wydatku z 2006 r. projektu „Odnowa Wsi”
- o kwotę 81 112,43 zł zwiększono dochody o środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających
- o kwotę 801 zł zwiększono dochody z prowizji za ubezpieczenie uczniów z Zespołu Szkół w Występie
- o kwotę 47 890 zł zwiększono dochody o kwotę refundacji z WFOŚiGW wcześniej poniesionego wydatku związanego z ochroną środowiska
- o kwotę 558,96 zł zwiększono dochody o wpłaty Izb Rolniczych na organizację wyborów do Izb rolniczych
- o kwotę 75 582 zł zwiększono dochody o środki z refundacji wydatków w 2006 r. projektu „Odnowa Wsi”
- o kwotę 1 682 zł zwiększono dochody z tytułu wpłat na legitymacje służbowe dla nauczycieli
- o kwotę 4 200 zł zwiększono dochody z tytułu darowizn
- o kwotę 10 645 zł zwiększono dochody z wpłat wpisowego za udział w zawodach sportowych
- o kwotę 2745 zł zwiększono dochody z najmu gabloty informacyjnej usytuowanej przy ul. Dąbrowskiego 6
- o kwotę 118 368 zł zwiększono dochody ze sprzedaży mienia komunalnego z uwagi na zwiększony wzrost sprzedaży działek budowlanych
- o kwotę 3 879 zł zwiększono dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym
- o kwotę 9 zł zwiększono dochody z tytułu opłaty za wydanie legitymacji szkolnej
- o kwotę 219 zł zwiększono dochody z tytułu sprzedaży złomu
- o kwotę 17 zł zwiększono dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za mieszkania Szkoły Podstawowej w Olszewce
- o kwotę 3 506 zł zwiększono dochody z tytułu darowizny pieniężnej dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle od osób fizycznych i Rady Rodziców na zakup kserokopiarki
- o kwotę 9 627 zł zwiększono dochody z tytułu wynajmu mienia komunalnego
- o kwotę 300 zł zwiększono dochody z tytułu darowizny dla Przedszkola w Paterku na zakup kosiarki
- o kwotę 5 240 zł zwiększono dochody z wynajmu sali gimnastycznej w Paterku
- o kwotę 30 zł zwiększono dochody z tytułu wynajmu mieszkania komunalnego
- o kwotę 5 515 zł zwiększono dochody ze sprzedaży biletów na rejsy statkiem i usługi na łazienkach (wypożyczanie kajaków)
- o kwotę 3 000 zł zwiększono dochody z tytułu usług (odpłatność za ksero i usługi transportowe)
- o kwotę 50 000 zł zwiększono dochody z opłaty parkingowej
- o kwotę 3 000 zł zwiększono dochody z tytułu opłaty za wydawanie dowodów osobistych
- o kwotę 4 876 zł zwiększono dochody z tytułu refundacji kosztów przez Wojewódzki Urząd Pracy za poborowych odbywających zasadniczą służbę wojskową
- o kwotę 1 250 zł zwiększono dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę komunikacyjną
- o kwotę 800 zł zwiększono dochody z tytułu nawiązki na rzecz Ogniska Wychowawczego przekazanej przez sąd
- o kwotę 15 680 zł zwiększono dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze
- o kwotę 12 600 zł zwiększono dochody z tytułu wynajmu Ośrodka Wczasowego w Kopernicy
- o kwotę 3 863 zł zwiększono dochody z tytułu odpłatności za rozmowy telefoniczne
- o kwotę 62 969 zł zwiększono dochody z tytułu odpłatności za dożywianie

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody tego działu wykonano w kwocie 459 633,07 zł co stanowi 100,00%

Na dochody w powyższym dziale składają się środki w kwocie:

- kwota 558,96 zł Środki przekazane przez Izby Rolnicze na organizację wyborów do Izb Rolniczych
- kwota 93 282,55 zł z refundacji wydatku z 2006 roku projektu „Odnowa Wsi”
- kwota 365 791,56 zł z dotacji celowej na zwrot producentom rolnym części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego dla celów produkcji rolnej

Dział 020 Leśnictwo

Dochody tego działu wykonano w kwocie 12 918,78 zł co stanowi 107,7%

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnych charakterze takim jak: opłaty za dzierżawę obszarów łowieckich, które uiszczane są sukcesywnie do końca roku kalendarzowego. Obwody łowieckie płacą dzierżawę na konto Starostwa Powiatowego, które następnie przekazuje środki finansowe do Urzędu Miasta i Gminy. W 2007 roku z tego tytułu uzyskano kwotę 2 918,78 zł co stanowi 145,94 % wykonania, nadto z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW pozyskano kwotę 10 000 zł na zadrzewienie. Umowa na dotację na dofinansowanie zadania „ Zadrzewienie i zakrzewienie Miasta i Gminy Nakło n. Not.” zawarta została w dniu 28.06.2007 i została zrealizowana w całości.

Dział 600 Transport i Łączność

Dochody tego działu wykonano w kwocie 226 595,16 zł co stanowi 110,5 % wykonania

Na dochody w powyższym dziale składają się: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz dotacji.

Są to środki finansowe za opłaty parkingowe oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 145 897,82 zł co stanowi 116,72 %

Nadto w powyższym rozdziale zaewidencjonowano: wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 564,86 zł, pozostałe odsetki w kwocie 132,48 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 80 000 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not. na realizację zadania „Ścieżka pieszo-rowerowa z Nakła do Paterka II etap” Środki na powyższy cel zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w całości.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 3 235 324,90 zł, co stanowi 91,7% 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, wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, wpływów z różnych opłat i odsetki od sprzedaży ratalnej mieszkań i tak:

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Nakło n. Not. wykonano w kwocie 81 411,70 zł co stanowi 125,3 %. Przekroczenie planu dochodów spowodowane jest tym, że część osób prawnych sprzedało prawo użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat i konieczny był zwrot pierwszej opłaty rocznej oraz uiszczenie opłat przez osoby które miały zaległości.

Pomimo powyższego na 31.12.2007 r zaległości z tytułu j.w. posiadały 38 osob fizycznych na kwotę 3 041,69 zł oraz 1 osoba prawna na kwotę 720,66 zł.

- dochody z tytułu opłaty od wzrostu wartości działki wykonano w kwocie 109 459,84 co stanowi 156,4 %, tak wysokie wykonanie planu wynika ze znacznie wyższej niż planowano sprzedaży działek budowlanych przez właścicieli terenów, które w planach przestrzennego zagospodarowania zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Wpływy dotyczą

opłat należnych z tytułu różnicy wartości działek powstałej w wyniku zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. wykonano w kwocie 1 844 053,53 zł co stanowi 79,5%.

Na dochody powyższe składają się wpływy:

a) z dzierżaw mienia komunalnego oraz powierzchni na słupach ogłoszeniowych ustawionych na terenie miasta Nakło n. Not., opłaty związanej z umieszczaniem reklam na drogach gminnych wykonano w wysokości 94 053,53 zł na zaplanowaną kwotę 87 745,00 zł, co stanowi 107,2 %. Ponadplanowe wykonanie wyżej wymienionego dochodu spowodowane jest większym zainteresowaniem wynajęciem powierzchni na słupach ogłoszeniowych w związku z kampanią wyborczą jesienią 2007r.

b) wpływy z Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych należności z tytułu wpłacanych przez najemców czynszów oraz mediów dostarczanych do lokali znajdujących się w budynkach należących do Gminy Nakło nad Notecią oraz w Wspólnotach Mieszkaniowych wysokości 1 750 000 zł na zaplanowaną kwotę 2 273 000 zł, co stanowi 76,9 % wykonania. Wykonanie planu dochodów z tytułu wpłacanych przez najemców czynszów na poziomie 76,99% spowodowane jest faktem iż wpłaty wnoszone przez najemców w miesiącu grudniu przekazywane są Gminie w styczniu roku następnego. Nie wpłacone przez najemców należności czynszowe w 2007 roku kształtują się na poziomie ok. 16%. Wobec tych osób prowadzone jest postępowanie windykacyjne

- dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano w kwocie 6 765,84 zł co stanowi 27,1% na które składają się opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności -dotyczy wydanych decyzji administracyjnych w 2006/2007 r jak również należnych rat z tego tytułu. Plan nie został wykonany z uwagi na brak zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Nadmienić należy, że 10 osobom fizycznym rozłożono na raty opłatę za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. Natomiast zaległości na koniec 2007 z tyt. j.w. posiadała 1 osoba na kwotę 130,81 zł

- dochody z tytułu wpływów z usług wykonano w kwocie 12 860,60 zł co stanowi 41,5 %. 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. Wycena nieruchomości jest ważna 12 miesięcy w związku z tym osoby zainteresowane kupnem nieruchomości mogą zwlekać z podjęciem ostatecznej decyzji nabycia. Z uwagi na długoterminowość spraw związanych z nabywaniem nieruchomości dochody z usług wpływają w późniejszym terminie.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i sprzedaży ratalnej wykonano w kwocie 1 174 309,53 zł co stanowi 115,5% i tak ze sprzedaży:

a) nieruchomości gruntowych uzyskano kwotę 738 549,40 zł

b) lokali mieszkalnych uzyskano kwotę 403 700 zł

c) z tytułu spłaty rat za lokale uzyskano kwotę 32 060,13 zł, zaległości z tytułu spłaty rat na koniec 2007 r. posiadało 11 osób na kwotę 35 151,87 zł

- wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej zrealizowano w kwocie 6 004,89 zł, co stanowi 1 501,2 %. Na tak wysokie wykonanie miało wpływ wyegzekwowanie przez komornika zaległych należności odsetkowych

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 cmentarze .W powyższym rozdziale wykazano planowane dochody w kwocie 13 000 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wyżej wymieniona dotacja wpłynęła w całości i została wykorzystana na renowację grobów cmentarzy wojennych.

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 26 360 990,71 zł co stanowi 106,86 % 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 46 127,93 zł, co stanowi 153,76% jest on realizowany przez Urząd Skarbowy w Nakle. Tak wysokie wykonanie planu dochodów opłacanych w formie karty podatkowej wynika ze wzmożonej aktywności gospodarczej małych firm. Zaległości w podatku jw. na koniec 2007 r. wynoszą 49 709,49 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 9 219 281,91 zł, co stanowi 98,7%.

Zaległości w powyższym podatku na dzień 31.12.2007r posiadało 529 podatników na łączną kwotę 486 726,12 zł, w tym zabezpieczonych hipoteką na kwotę 56 527,40 zł tj. wobec 8 podatników. Nadmienić należy, że poza 2007r odroczone termin płatności w.w. podatku 1 podatnikowi na kwotę 18 600 zł oraz umorzono podatek j.w. 47 podatnikom na łączną kwotę 30 395,16 zł ze względu na trudną sytuację materialną lub interes społeczny.

Z tytułu ulgi ustawowej dla Zakładów Pracy Chronionej w podatku od nieruchomości w 2007 r. skorzystało 7 podatników na kwotę 220 658 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 650 576,74 zł, co stanowi 96,1% wykonania.

Zaległości na 31.12.2007r w w.w. podatku posiadało 169 podatników na kwotę 44 096,95 zł, w tym zabezpieczonych hipoteką na kwotę 5 239,10 zł /4 podatników/.

W 2007 r z ulg ustawowych w podatku rolnym skorzystało 98 podatników na łączną kwotę 144 255 zł tj. ulg z tytułu nabycia gruntów, ulg inwestycyjnych i prowadzących ZPCHR.

W 2007 r podatek j.w. umorzono 28 podatnikom na kwotę 8 403,00 zł z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz ze względu na ważny interes stron

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 51 849,50 zł, co stanowi 79,8% wykonania.

Zaległości na 31.12.2007r w podatku leśnym posiadało 7 podatników na kwotę 541,66 zł

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 459 278,94 zł, co stanowi 92,5 % wykonania planu. Zaległości na 31.12.2007r posiadało 28 podatników na łączną kwotę 53 681,45 zł. Ponadto umorzono podatek j.w. 4 podatnikom na kwotę 1 923,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 156 214,90 zł, co stanowi 312,4 % wykonania. Przedmiotowy podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Zaległości w podatku j.w. na 31.12.2007 wynoszą 29 361,00 zł

- podatek od posiadania psów zrealizowany został w kwocie 29 093,52 zł, co stanowi 85,1% wykonania. Na 31.12.2007r zaległości w podatku jw. posiadało 122 podatników na kwotę 4 766,71 zł. Ponadto w 2007 r umorzono podatek od posiadania psów 11 podatnikom na kwotę 624,00 zł

- wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 106 768,60 zł co stanowi 85,4 % wykonania. Na tak niskie wykonanie tej opłaty ma wpływ zmniejszone zainteresowanie przedsiębiorców wynajmowaniem powierzchni do prowadzenia działalności handlowej. Zauważalna jest malejąca tendencja rozwoju działalności targowej

- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w kwocie 785 305,50 zł, co stanowi 174,5%. Dochody z tytułu jw. realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Tak wysokie wykonanie tego podatku wynika ze wzmożonej aktywności gospodarczej firm.

Zaległości z tyt. j.w. na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 4 367,90 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych wykonano w kwocie 44 489,66 zł co stanowi 158,9% wykonania.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 818 072,89 zł, co stanowi 102,2 % wykonania planu

Zaległości na 31.12.2007 r. wynoszą 427,80 zł

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 401 112,00 zł, co stanowi 105,6% 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 46,4 zł, co stanowi 9,28%.

- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 35 099 zł co stanowi 292,5% planu. Na tak wysokie wykonanie miało wpływ zwiększona ilość wydawanych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokonywanie częstych zmian w ich zapisie.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaewidencjonowano w kwocie 28 948,11 zł

- wpływy z pozostałych odsetek zaewidencjonowano w kwocie 380,82 zł

- wpływy z dotacji otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotyczy rekompensaty za udzielone ulgi wynikające z przepisów prawa ZPCHR - wykonano w kwocie 164 889 zł, co stanowi 82,4% wykonania planu

- wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa

a) podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 12 603 542 zł, co stanowi 108,1 % wykonania planu

b) podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 746 596,72 zł, co stanowi 240,8 % wykonania. Na tak wysokie wykonanie planu dochodów z w.w. podatku miała wpływ dobra koniunktura gospodarcza w 2007 r.

- wpływy z tytułu opłat i niepodatkowych należności budżetowych wykonano w kwocie 13 086,77 zł, co stanowi 104,7 % wykonania.

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

Dział 758 Różne Rozliczeni

Plan dochodów w powyższym dziale zwiększono o kwotę 249 250 zł i tak:

- o kwotę 245 371,00 zł zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

- o kwotę 3 879,00 zł zwiększono kwotę odsetek od środków na rachunku bieżącym /ZOOR/
Planowane dochody tego działu w kwocie 18 639 605,00 zł wykonano w kwocie 18 701 179,01 zł co stanowi 100,33 % planu.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan dochodów tego działu zwiększono o kwotę 410 636,33 zł, który po zmianie wynosi 806 903,33 zł.

Dochody tego działu wykonano w kwocie 784 192,06 zł, co stanowi 97,19 % wykonania. Dochody powyższego działu zwiększono:

Szkoły podstawowe

- o kwotę 301 zł zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / sprzedaż złomu

- o kwotę 9 600 zł zwiększono wpływy z wynajmu sal

- o kwotę 6 506 zł zwiększono otrzymane darowizny

- o kwotę 1 204 zł zwiększono dochody z tyt. wpłat na legitymacje służbowe dla nauczycieli

- o kwotę 801 zł zwiększono dochody z tytułu prowizji za ubezpieczenie uczniów

- o kwotę 59 254 zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie w roku szkolnym 2006/2007 nauczania języka angielskiego w I klasach szkoły podstawowej
- o kwotę 9 zł zwiększono dochody z tytułu odpłatności za wydanie legitymacji szkolnej
- o kwotę 17 zł zwiększono dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za mieszkanie SP Olszewka

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- o kwotę 4 950 zł zmniejszono dochody z opłaty stałej za dożywianie

Przedszkola

- o kwotę 500 zł zwiększono otrzymane darowizny
- o kwotę 720 zł zwiększono dochody z wynajmu mienia komunalnego
- o kwotę 17 318 zł zwiększono dochody z opłaty stałej za dożywianie

Gimnazja

- o kwotę 8 529 zł zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych
- o kwotę 478 zł zwiększono dochody z wpłat na legitymacje służbowe dla nauczycieli
- o kwotę 10 825 zł zwiększono dochody z usług (odpłatność za media)

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- o kwotę 1 320 zł zmniejszono wpływy z usług

Pozostała działalność

- o kwotę 221 901 zł zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
- o kwotę 25 600 zł zwiększono dotacje na instalacje i modernizacje monitoringu w szkołach
- o kwotę 3 000 zł zwiększono dotacje celowe otrzymane z Województwa na zadania realizowane przez Gimnazjum Nr 4 pod nazwą „Łokietkowi kuźnia talentów”
- o kwotę 45 689,60 zł zwiększono dotację na projekt Socrates Comenius
- o kwotę 1 153,73 zł zwiększono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł
- o kwotę 3 500 zł zwiększono dotację celową na zakup lektur szkolnych

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zmniejszono o kwotę 2 572 950,00 zł które wynoszą 11 711 150 zł i wykonano w 100,1% z tego:

- o kwotę 6 400,00 zł zmniejszono dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- o kwotę 3 023 000,00 zmniejszono dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe ubezpieczenia społecznego
- o kwotę 89 160,00 zł zwiększono zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- o kwotę 3 310,00 zł zwiększono dotacje celowe od Samorządu Wojewódzkiego dla Szkoły Podstawowej w Trzeciewnica na zadanie „Rodzina naszą wspólną sprawą”
- o kwotę 15 680 zł zwiększono dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze
- o kwotę 290 300,00 zł zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
- o kwotę 45 000,00 zł zwiększono dotację na wypłatę dodatków za pracę socjalną w środowisku
- o kwotę 13 000,00 zł zwiększono dotację celowa z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie porozumienia na realizację wypoczynku letniego

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan dochodów w powyższym dziale zwiększono o kwotę 494 736,00 zł i wykonano w 99,62 %.

- o kwotę 373 427,00 zł zwiększono dotacje celowe na zadania własne, na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów –stypendia
- o kwotę 36 219 zł zwiększono dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej , świetlicach
- o kwotę 12 600 zł zwiększono wpływy z usług za wynajem ośrodka w Kopernicy
- o kwotę 72 490 zł zwiększono dotacje celowe na zadania własne na sfinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody tego działu wykonano w kwocie 75 567,67 zł co stanowi 106,9 % wykonania.

Na tak wysokie wykonanie dochodów w tym dziale miały wpływ środki pochodzące z WFOŚiGW w kwocie 47 890,00 zł stanowiące refundacje części kosztów poniesionych przez gminę w 2006 r. na realizację zadania „Usuwanie skutków zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi piaskownika w Rozwarzynie i rowów melioracyjnych oraz rzeki Noteć Wpływy z opłaty produktowej wykonano w kwocie: 9 085,15 zł, co stanowi 90,9% wykonania.

Środki pochodzące z opłat produktowych są przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach sporządzonych na podstawie art. 35 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 maja 2001r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej /Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn.zm.)

Nadto w powyższym dziale zaewidencjonowano kwotę 14 729,45 zł jako „ wpływy z różnych dochodów oraz kwotę 3 863,07 zł jako wpływy z usług.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dochody tego działu zostały wykonane w kwocie 55 000 zł co stanowi 100 %.

Kwota 50 000 zł dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Nakle na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej wpłynęła w całości. Nadto dochody zostały zwiększone o kwotę 5 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Sadki dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej na realizację zadania: „Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych” im. Zygmunta Kornaszewskiego Sadki 2007”.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Dochody tego działu wykonano w kwocie 17 632,26 zł co stanowi 99,8 %.

Dochody powyższego działu zwiększono o kwotę 16 160 zł i tak:

- o kwotę 16 160 zł zwiększono wpływy z usług z tego:
- wpłaty wpisowego za udział w zawodach sportowych 11 245 zł , dochody ze sprzedaży biletów na rejsy statkiem i inne usługi 4 915 zł

Plan wydatków budżetowych miasta i gminy w 2007 r został zmniejszony o kwotę 300 136,65 zł i wynosi 61 822 361,35 zł. Został wykonany w 95,79%.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków tego działu wykonano w kwocie 548 217,31 zł co stanowi 99,68 %.

Dział ten obejmuje wydatki na:

rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan – 13.400,00 zł. wykonanie – 13.400,00,- zł. tj. 100 %

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan – 13.400,00 zł. wykonanie – 13.400,00 zł. tj. 100 %

Za kwotę 12.000,00 zł - wykonano gruntowną konserwację rowu melioracyjnego szczegółowego we wsi Ślesin. Zadanie na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy wykonała Gminna Spółka Wodna. Za kwotę 1.400,00 zł oczyszczono staw w miejscowości Wieszki.

rozdział 01009 – Spółki Wodne

plan - 700,00 zł. wykonanie – 692,00 zł. tj. 98,86 %

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan – 700,00 zł. Wykonanie – 692,00 zł. tj. 98,86 %

Powyzsza kwotę wydatkowano na uiszczenie składki członkowskiej w Gminnej Spółce Wodnej

rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chem. i biol. w tkan. zwierząt.

plan - 100,00,-zł. wykonanie - 0,- zł. tj. 0 %

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 100,00,-zł. wykonanie - 0,-zł. tj. 0 %

środki finansowe przeznaczone były na zakup tablic ostrzegawczych o wystąpieniu chorób zwierząt. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zdarzenia wymagającego zakupu tablic .

rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan - 13 758,96- zł. wykonanie – 13 690,62-zł. tj.99,50 %

§2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

plan – 13 200 wykonanie 13 134,30 zł

Środki finansowe przekazywane są jako składki na rzecz Izb Rolniczych. Pozostałą kwotę wydatków przekazana była na wybory do Izb Rolniczych.

rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

W budżecie gminy na 2007 rok na zadania inwestycyjne zabezpieczono łącznie kwotę w wysokości **145.848,- zł**, z tego:

§ 6050 – **22.844,- zł**

§ 6058 – **97.419,16 zł**

§6059 – **25.584,84 zł**

W ramach zawartej w m-cu grudnia 2005 r. z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego umowy na dofinansowanie projektu w działaniu 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” zrealizowano w 2007 r. następujące zadania:

1/ Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Ślesinie, którego wykonawcą było wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego w 2006 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „IKOPOL” Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Do realizacji przystąpiono w m-cu maju 2007 r. Wykonano 305 mb ogrodzenia wraz z bramami wejściowymi i furtkami – 2 kpl oraz elementy małej architektury (siedziska na długości – 60,30 mb). Odbioru wykonanych prac dokonano w dniu 6 czerwca 2007 r. Łącznie na prace związane z zagospodarowaniem terenów sportowo-rekreacyjnych w Ślesinie wydatkowano kwotę **72.491,26 zł**.

2/ Wyposażono siłownię znajdującą się w pomieszczeniach Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu w sprzęt sportowy. Dostawcą wyposażenia siłowni była firma „SPEED-SPORT” Andrzej Rostkowski w Warszawie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego w 2006 r. Sprzęt dostarczono w m-cu sierpniu i wrześniu 2007 r. Odbioru zakupionego wyposażenia dokonano w dniu 18 września 2007 r. Ogółem na wyposażenie siłowni w Lubaszczu wydatkowano kwotę **64 348,82 zł**.

Ponadto uregulowano należność w kwocie **7 888,10 zł** wobec Starostwa Powiatowego w Nakle z tytułu wyłączenia z użytkowania rolniczego gruntów rolnych wykorzystanych pod boisko sportowe w Ślesinie.

Ogółem w ramach działu wydatkowano kwotę **144 728,18 zł**, w tym:

§ 6050 – kwotę **21 724,18 zł**

§ 6058 – kwotę **97 419,16 zł**

§ 6059 – kwotę **25 584,84 zł**

rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan - 376 192 -zł. wykonanie – 375 706,51-zł. tj. 99,87 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 429,75 zł wykonanie – 429,75 tj. 100 %

W.w. środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych z dwoma osobami umów zleceń na dodatkowe prace związane ze zwrotem części podatku akcyzowego producentom rolnym

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan – 61,25 zł wykonanie 61,25 tj. 100 %

W.w. środki przeznaczone na opłacenie składki na Fundusz Pracy od zawartych z dwoma osobami umów zleceń na dodatkowe prace związane ze zwrotem części podatku akcyzowego producentom rolnym

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2 500 zł wykonanie 2 500 zł tj. 100 %

W.w. środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia wynikającego z umowy zlecenia dwóm pracownikom za dodatkowe prace związane ze zwrotem części podatku akcyzowego producentom rolnym

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 1800,- zł. wykonanie - 1 717,65-zł. zł. tj. 95,4%

środki finansowe wydatkowane zostały na zakup materiałów na szkolenie organizowane wspólnie z Oddziałem Doradztwa Rolniczego w Minikowie między innymi : szkolenie w Gorzeniu na temat wykonywania stroików świątecznych, szkolenie – pokaz kulinarny w Ślesinie

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan - 10 633 -zł. wykonanie – 10 330,30-zł. tj. 97,15%

środki finansowe wydatkowane zostały na wjazdy specjalistyczne (Poznań – Ferma Bydła; Krajowe Dożynki w Częstochowie, AGROSHOW do Bednar) oraz badanie gleb na zawartość składników pokarmowych.(kwota 8500 zł) oraz na wysyłkę listów i powiadomień związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.(kwota 1 830,30 zł)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 358 719,62 zł wykonanie – 358 619,18 zł tj. 99,98%

środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2007 roku

W.w, zwrot części podatku akcyzowego wypłacono 319 producentom rolnym w tym 304 osobom fizycznym i 15 osobom prawnym

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan 100,00 zł wykonanie – 100,00 zł tj. 100 %

Środki wydatkowano na zakup papieru ksero na którym drukowano decyzje związane ze zwrotem części podatku akcyzowego producentom rolnym

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Plan 1 948,38 zł wykonanie 1 948,38 zł tj. 100 %

Środki wydatkowano na zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do wydania decyzji na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym

Dział 020 - LEŚNICTWO

Plan wydatków tego działu wykonano w kwocie 42 950,08 zł co stanowi 99,9 i tak:

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan – 43.000,00 zł. wykonanie – 42.950,08 zł. tj. 99,88 %

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 30.000,00 zł. wykonanie – 29.950,20 zł. tj. 99,83 %

Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń wiosennych i jesiennych na terenie miasta i gminy Nakło n/Not.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan – 13.000,00 zł. wykonanie – 12.999,88 zł. tj. 100 %

Środki finansowe wykorzystane zostały na wykonanie pasów przeciwpożarowych w lasach będących własnością Urzędu Miasta i Gminy w Nakle n/Not. - 999,51 zł., wypisy z rejestru gruntów i mapki niezbędne przy składaniu wniosków na wycinkę drzew do Starostwa Powiatowego – 184,50 zł., opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu, dla lasów gminnych – 2.000,00 zł., cięcia sanitarno-pielęgnacyjne oraz korekcyjne drzew na terenie miasta i gminy – 9154,02 zł. oraz usługę związaną z wywozem gałęzi na składowisko w Rozwarzynie – 661,85 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wykonano w kwocie 1 333 559,87 zł tj. 94,85 % i tak:

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 1 246 418,00 zł wykonanie – 1 174 642,40 zł tj. 94,24 %

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 75 123,00 zł. wykonanie – 72 251,69 zł. tj. 96,18 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na: bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. zakup mieszanki mineralnej asfaltowej na zimno, zakup betonu, cementu, słupków bezpieczeństwa U1a (plan 10.000,00 zł.) – wydatkowano kwotę 8.720,89 zł.; zakup elementów oznakowania dróg gminnych (plan 3.788,00 zł.) – wydatkowano kwotę 3.365,29 zł; zakup materiałów drogowych- remont drogi do domu przedpogrzebowego tj. cement, piasek, beton, wibroprasowane wyroby betonowe, (plan 14.850,00 zł.) – wydatkowano kwotę 14.850,00 zł.; zakup drogowych wyrobów betonowych tj. cement, beton, wibroprasowane wyroby betonowe ,remont bieżący chodników dla pieszych (plan 38.855,00 zł.) – wydatkowano kwotę 37.881,66 zł; zakup materiałów na utwardzenie nawierzchni placu parkingowego przy ul. Poznańskiej(plan 4.000,00) wykonano 3.983,91zł; w ramach środków SM zakupiono kosiarkę sołectwo Gorzeń,paliwo do kosiarek sołectwo Wieszki, wyroby wibroprasowane remont chodnika dp w Chrzastowie (plan 3.630,00 zł) – wydatkowano 3.449,94 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan – 308.400,00 zł. wykonanie – 296.438,01 zł. tj. 96,12 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy (plan 100.000,00 zł.) – wydatkowano 97.087,53, zł.; remont nawierzchni bitumicznej Placu Konopnickiej i części ul. Dąbrowskiego w Nakle n. Not. (plan 208.400,00 zł.) – wydatkowano 199.350,48 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan – 342.495,00 zł. wykonanie – 305.780,88 zł. tj. 89,28 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na następujące usługi i inne roboty realizowane przez podmioty zewnętrzne: bieżące utrzymanie dróg gminnych (plan – 115.000,00 zł.) – wydatkowano 106.811,21 zł.; udrażnianie rowów, przepustów, utrzymanie innych urządzeń infrastruktury (plan 30.000,00 zł.) – wydatkowano 28.580,78 zł.; utrzymanie oznakowania pionowego i odnowienie elementów oznakowania poziomego oraz inne roboty związane z utrzymaniem elementów oznakowania tj. wykonanie i naprawa zapór, barier, balustrad, ogrodzeń, itp. (plan 48.200,00 zł.) – wydatkowano 48.132,39 zł.; utrzymanie sygnalizacji świetlnej na wiadukcie ul. Bydgoska i oznakowania aktywnego przejść dla pieszych ul. Mickiewicza i ul. Staszica (plan 3.000,00 zł.) – wydatkowano 2.917,60 zł.; dzierżawę kanałów technologicznych na potrzeby wideomonitoringu (plan 14.300,00 zł.) – wydatkowano 14.264,98 zł.; wydatki związane uporządkowaniem wideomonitoringu (plan 16.000,00 zł) wydatkowano 610,00 zł - w chwili planowania zabezpieczono kwotę niezbędną na usunięcie kabla zgodnie z ofertą TP S.A. , jednak po wykonaniu ekspertyzy, która wyniosła 610,00 zł postanowiono nie usuwać kabla do czasu przyjęcia kompleksowych rozwiązań w zakresie monitoringu miasta; opracowania dokumentacji technicznych, nadzory, kosztorysy budowlane, opracowania

geodezyjne, itp. (plan 17.000,00 zł.) – wydatkowano 12.509,42 zł.; remonty nawierzchni chodników dla pieszych na terenie miasta tj. ul. Dworcowa, ul. Bydgoska (plan 5.145,00 zł.) – wydatkowano 5.144,11 zł.; środki na montaż progów zwalniających, Potulice, Nakło n. Not.. w tym środki SM 7 (plan 25.500,00 zł.) – wydatkowano 26.388,00 zł.; środki na remont wiat przystankowych na terenie gminy (plan 8.000,00 zł.) – wydatkowano 7.669,04 zł.; środki na naprawę nawierzchni ul. Świerkowej w m. Ślesin (plan 10.000,00 zł) wydatkowano 5.826,16 zł; środki na naprawę nawierzchni drogi w Sucharach (plan 2.000,00 zł) wydatkowano 636,84 zł; remont kładki dla pieszych ul. Mickiewicza w Nakle nad Notecią (plan 20.000,00 zł) – wydatkowano 19.271,24 zł.; wydatki na opracowanie dokumentacji technicznych i nadzoru inwestorskiego remontu ul. Dąbrowskiego i Pl. M. Konopnickiej (plan 9.200,00 zł) wydatkowano 9.173,01 zł; remont nawierzchni placu parkingowego ul. Poznańska (plan 9.000,00 zł) wydatkowano 7.704,30 zł; wydatki na niwelację poboczy dróg gruntowych (plan 10.000,00 zł) wydatkowano 9.991,80 zł; wydatki na remont nawierzchni drogi do domu pogrzebowego (plan 150,00) – wydatkowano 150,00.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan – 1.500,00 zł. wykonanie – 0 zł. tj. 0 %

Nie zaistniała potrzeba wypłacenia odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkodę powstałą z powodu złej nawierzchni drogi.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale Transport przewidziano kwotę w wysokości **678.412,- zł**, w tym:

- w rozdziale 60013, § 6050 - **kwotę 159.512,-zł**, z czego **kwotę 80.000,- zł** stanowią środki Powiatu Nakielskiego
- w rozdziale 60016, § 6050 - **kwotę 518 900,- zł**

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

- **Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Nakła do Paterka-II etap**
- **Budowa ulicy Orzeszkowej w Nakle nad Notecią-I etap**
- **Budowa ulicy Leśnej w Paterku-I etap**
- **Budowa drogi w Janowie-opracowanie dokumentacji**
- **Budowa ulicy Plac Szkolny w Nakle nad Notecią**
- **Budowa ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią- II etap**
- **Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Występie-I etap**
- **Budowa ulicy Prusa w Nakle nad Notecią-V etap**
- **Przebudowa mostu na rzece Rokitka w m. Małocin**
- **Budowa dróg osiedlowych w Nakle nad Notecią-opracowanie dokumentacji**
- **Budowa wiat przystankowych w gminie**
- **Opracowanie projektu w zakresie zagospodarowania układu komunikacyjnego terenu pomiędzy ul. Krzywoustego a ul. Gimnazjalną – kwota 5 000,-zł**
- **Modernizacja nawierzchni placu przy ul. Poznańskiej**

Na budowę ścieżki rowerowo-pieszej z Nakła do Paterka-II etap, zabezpieczono kwotę **159.512,- zł**, z czego kwotę **80.000,- zł** stanowią środki z Powiatu Nakielskiego, natomiast pozostała kwota w wys. **79.512,- zł** są to środki z budżetu gminy.

W miesiącu czerwcu 2007 r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania tj. Firmę Robót Drogowych „DROGPOL” Marek Anioła w Nakle nad Notecią.

Zakres robót obejmował wykonanie odcinka ścieżki długości ok. 230 mb. w tym:

- chodnik szer. 1,5 m o powierzchni 383,31 m kw. z kostki betonowej szarej,
- ścieżka rowerowa szer. 2,0 m o powierzchni 468,99 m kw. z kostki betonowej kolorowej,
- wjazd o powierzchni 103,80 m kw. z kostki betonowej szarej,
- odwodnienie z płyt ściekowych betonowych dł. 225,20 mb.

Odbioru robót dokonano w dniu 12 października 2007 r.

Ogółem do końca 2007 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę **144 917,47 zł.** Ponadto kwotę 14 000,- zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 z przeznaczeniem na uregulowanie należności za opracowanie podziału działek wzdłuż trasy ścieżki rowerowo-pieszej.

Na budowę ulicy Orzeszkowej w Nakle nad Notecią – I etap, zaplanowano w budżecie gminy na 2007 rok kwotę **110 000,- zł.**

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umowę na realizację I etapu zadania z Firmą Robót Drogowych „DROGPOL” Marek Kniola z Nakła nad Notecią.

Odbioru robót dokonano w dniu 28 sierpnia 2007 r.

W ramach zadania wybudowano 569,49 m kw. jezdni z kostki POLBRUK gr. 8 cm oraz 166,89 m kw. chodnika i 80,01 m kw. wjazdów z kostki POLBRUK gr. 6 cm.

Na powyższe zadanie w 2007 r. wydatkowano kwotę **108 963,64 zł.**

W budżecie gminy na 2007 rok zabezpieczono środki finansowe w kwocie **10 000,- zł.** na dokończenie opracowania dokumentacji technicznej. Na budowę nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odcinkiem kanalizacji ściekowej oraz wykonanie odcinka kanalizacji ściekowej w ulicy Leśnej w Paterku-I etap.

W miesiącu lipcu 2007 r. uzyskano w Starostwie Powiatowym decyzję pozwolenia na budowę.

W ramach posiadanych środków Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „IKOPOL” Sp. z o.o. w Bydgoszczy wykonało odcinek kanalizacji ściekowej dł. 21 mb, śr. 200 mm wraz ze studzienką ściekową. Odbioru dokonano w dniu 28 listopada 2007 r.

Do końca grudnia 2007 r. wydatkowano kwotę **9 818,12 zł.**

Na kontynuowanie prac związanych z opracowaniem projektu budowlanego w związku z budową nawierzchni jezdni w Janowie zabezpieczono w budżecie gminy środki w kwocie **5 000,- zł.**

W miesiącu lutym 2007 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa drogi w Janowie.

W sierpniu 2007 r. zgłoszono do Starostwa Powiatowego zamiar przystąpienia z dniem 1 października 2007 r. do przebudowy drogi gminnej w Janowie.

Do końca grudnia 2007 r. wydatkowano kwotę **14,40 zł.**

Na budowę odcinka ulicy Plac Szkolny w Nakle nad Notecią w rozdziale 60016, § 6050 pozostały środki w kwocie **30 000,- zł,** które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr IV/33/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 oraz dodatkowo na realizację zadania zabezpieczono w budżecie gminy na 2007 kwotę **6 200,- zł.**

Dokumentację na budowę ulicy opracowała Firma „LOCTOR” inż. Janusz Jurkiewicz w Sicienku. W miesiącu sierpniu 2007 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę ulicy.

W ramach posiadanych środków wykonano odcinek jezdni o powierzchni 142,40 m kw. oraz chodnik o powierzchni 52 m kw.

Do końca grudnia 2007 r. wydatkowano kwotę **26 383,- zł** z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 oraz kwotę **6 152,99 zł** ze środków w budżecie gminy na 2007 r.

Na budowę ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią-II etap zaplanowano w budżecie gminy na 2007 rok kwotę **107 000,- zł.**

W miesiącu marcu 2007 r. wszczęto postępowanie o podział nieruchomości, na których przebiega trasa projektowanej ulicy. Firma Dariusz Cichocki i Jarosław Sobierajski, usługi geodezyjne w Nakle nad Notecią – dokonała podziałów geodezyjnych nieruchomości

położonych przy ul. Gimnazjalnej. Po uzyskaniu decyzji zatwierdzających dokonane podziały, opracowano wycenę gruntów, na których przebiega ulica.

Do wykonania robót związanych z budową jezdni wraz z chodnikiem przystąpiono w miesiącu czerwcu 2007 r. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARES” Tadeusz Kiestrzyn w Nakle nad Notecią. Wykonano ulicę długości 74 mb, w tym: jezdnię o powierzchni 444 m kw., wjazd o powierzchni 25,07 m kw. i chodnik o powierzchni 125,20 m kw. Odbioru jezdni, która była realizowana odcinkami, dokonano w dniu 2 sierpnia i 9 listopada 2007 r.

Ponadto przy pomocy Zakładu Robót Publicznych rozebrano ogrodzenie przy obiekcie Żeglugi Śródlądowej oraz wykonano ogrodzenie tymczasowe przy w/w obiekcie oraz przy obiekcie Telekomunikacji Polskiej S.A. Następnie po wybudowaniu ulicy odtworzono ogrodzenie przy obiekcie Żeglugi.

Jednocześnie zgodnie z zaleceniami Telekomunikacji Polskiej S.A. w Gdańsku odtworzono ogrodzenie wzdłuż ich nieruchomości. Wykonawcą robót, których odbioru dokonano w dniu 13 grudnia 2007 r. było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „IKOPOL” Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Wykonano ogrodzenie długości 39,90 m. wysokości 1,80 na cokole betonowym.

Na realizację zadania wydatkowano do końca grudnia 2007 r. kwotę **105 326,44 zł.**

Na **budowę chodnika w ul. Wiejskiej w Występie** przeznaczono w budżecie gminy środki finansowe w kwocie **10 000,- zł.** Ponadto na wykonanie zadania wykorzystano materiały drogowe zakupione w 2006 r.

Do budowy chodnika Zakład Robót Drogowych w Nakle nad Notecią przystąpił w miesiącu czerwcu 2007 r. W ramach posiadanych środków i zakupionych w 2006 r. materiałów wykonano 226,51 m kw. chodnika z kostki betonowej. Odbioru robót dokonano 20 sierpnia 2007 r.

Do końca grudnia 2007 r. wydatkowano na wykonanie przedmiotowego zadania kwotę **9 949,53 zł,** w tym za kwotę 1220,- zł zakupiono kostkę, która zostanie wykorzystana na kontynuację budowy chodnika w 2008 r.

Na kontynuowanie robót przy **budowie ulicy Prusa w Nakle nad Notecią-V etap** zabezpieczono w budżecie gminy kwotę **30 000,- zł.**

Do wykonania drogi Firma Robót Drogowych „DROGPOL” Marek Kniola w Nakle nad Notecią przystąpiła w miesiącu maju 2007 r. Wykonano jezdnię z kostki betonowej o powierzchni 180 m kw. Odbioru robót dokonano w dniu 18 maja 2007 r.

Na realizację zadania do końca grudnia 2007 r. wydatkowano kwotę **29 964,27 zł.**

Na zadanie p.n. **Przebudowa mostu na rzece Rokitka w miejscowości Malocin** zaplanowano w budżecie gminy na 2007 r. kwotę **139 000,- zł.**

W miesiącu sierpniu 2007 r. została przeprowadzona procedura przetargowa. Z powodu niewystarczających środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na powyższym zadaniu – przetarg unieważniono.

*Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. kwotę **139 000,- zł** ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Środki finansowe zostaną wydatkowane na powyższe zadanie w 2008 r.*

Na **budowę dróg osiedlowych w Nakle nad Notecią** zaplanowano w budżecie gminy na 2007 r. kwotę **4 000,- zł.**

W ramach zadania do realizacji przyjęto budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i utwardzenie części terenu pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. Pocztovej.

W miesiącu kwietniu 2007 r. zlecono do Zakładu Usług Technicznych Reklamowych „MP” mgr inż. Piotra Milika z Szubina opracowanie dokumentacji w terminie do 30 maja 2007 r. W czerwcu 2007 r. zostało wysłane do Starostwa Powiatowego zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych.

Do końca 2007 r. na prace związane z przystąpieniem do realizacji powyższego zadania wydatkowano kwotę **3 965,- zł.**

Na zadanie p.n. **Budowa wiat przystankowych w gminie** zaplanowano w 2007 r. kwotę **15 000,- zł.**

W 2007 r. wszczęto postępowanie administracyjne włącznie z opracowaniem dokumentacji związanej z uzyskaniem stosownych pozwoleń na montaż **wiaty przystankowej w Gumnowicach**. Samego zakupu wiaty dokonano w 2006 r. Po uzyskaniu zgody od Starostwa Powiatowego, Zakład Robót Publicznych wykonał płytę fundamentową pod wiatę oraz utwardził kostką betonową dojście do przystanku. Koszt urządzenia powyższego przystanku w 2007 roku wyniósł 1 381,43 zł.

Dla miejscowości Lubaszcz zakupiono nową wiatę przystankową w miejsce zdewastowanej i rozebranej wcześniej wiaty. W dniu 7 grudnia 2007 r. dokonano odbioru i udostępniono przystanek mieszkańcom.

Koszt zakupu i montażu wiaty wyniósł 3 636,- zł. Dostawcą wiaty dla Gumnowic i Lubaszcza była firma „BIN” z Aleksandrowa Kujawskiego.

Do końca 2007 r. na zadanie wydatkowano łącznie **5 017,43 zł.**

Na zadanie p.n. **Opracowanie projektu zagospodarowania w zakresie układu komunikacyjnego terenu pomiędzy ul. Krzywoustego, a ul. Gimnazjalną** zabezpieczono w budżecie gminy na 2007 r. kwotę **5 000,-zł.**

W dniu 30 listopada 2007 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHROBRY” z siedzibą w Nakle nad Notecią, oraz Gmina Nakło nad Notecią, zawarły porozumienie w celu współfinansowania przez Gminę opracowania dokumentacji, tj: „Koncepcji Funkcjonalno-Przestrzennej Zagospodarowania ciągu komunikacyjnego między ulicą Krzywoustego a Rynkiem w Nakle nad Notecią. Koordynatorem i Zleceniodawcą opracowania koncepcji jest Spółdzielnia Mieszkaniowa CHROBRY”.

Zgodnie z porozumieniem, w dniu 31 grudnia 2007 r. gmina przekazała do Spółdzielni Mieszkaniowej „CHROBRY” w Nakle nad Notecią kwotę **5 000,- zł** wywiązując się z obietnicy współfinansowania przedmiotowego porozumienia.

W związku z rozszerzeniem zakresu prac dotyczącym **modernizacji placu przy ul. Poznańskiej** w zakresie wykonania nawierzchni i instalacji odwadniającej, w roku 2007 odstąpiono od wykonania zadania, czekając na stosowne pozwolenia . Tym samym na zadaniu pozostały środki finansowe, które zgodnie z *uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 w wysokości 77 000,- zł . Środki finansowe zostaną wydatkowane w 2008 r. na realizację przedmiotowego zadania.*

Do końca 2007 r. w dziale 600 wydatkowano kwotę **429 089,29 zł** , z tego:

- w rozdziale 60013, § 6050 – kwotę **144 917,47 zł**
- w rozdziale 60016, § 6050 – kwotę **284 171,82 zł**

W rozdziale 60013, § 6050 pozostały również środki w kwocie 14.000,- zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Środki zostaną wydatkowane w 2008 r. na dalszą budowę ścieżki rowerowo pieszej z Nakła do Paterka.

W rozdziale 60016, § 6050 pozostały środki finansowe, które również zgodnie z powyższą uchwałą o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 zostały przekazane do wydatków niewygasających. Środki w 2008 r. zostaną wydatkowane na kontynuację poniższych zadań:

- „Przebudowa mostu na rzece Rokitka w m. Małocin: - w kwocie **139 000,- zł**
- *Modernizacja nawierzchni placu przy ul. Poznańskiej” – w kwocie 77 000,- zł*

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu w kwocie 4 381 031 zł wykonano w kwocie 4 045 260,92 zł tj. 92,34 % i tak:

rozdział 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

plan - 4.183.031,00,-zł. wykonanie - 3.858.026,28,-zł. tj. 92,23%

§ 4160 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan - 515.400,00,- zł wykonanie - 514.436,95,- zł tj. 99,81 %

środki w kwocie 51.424,06 zł wydatkowane na pokrycie zobowiązań po Zakładzie Budżetowym Administracja Domów Mieszkalnych Nakło nad Notecią, którego następcą prawnym jest Gmina zgodnie z zawartą ugodą w dniu 30.09.2005 r. pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. Natomiast kwotę 463.012,89,- zł wydatkowane na zobowiązanie Gminy Nakło nad Notecią wobec wspólnot mieszkaniowych z powodu nie uiszczenia przez Gminę funduszu remontowego w latach 1998 – 2003 zgodnie z zawartymi ugodami i uchwałą Rady Miejskiej.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan – 1.700,00,-zł. wykonanie – 1.670,77,-zł. tj. 98,28 %

środki finansowe wykorzystane zostały na opłacenie odpisów z ksiąg wieczystych , które niezbędne są do przedłożenia w kancelarii notarialnej do sprzedaży mienia komunalnego.

§ 4260 – zakup energii

plan – 864.000,00,- zł. wykonanie – 846.694,82,- zł tj. 98,00 %

środki finansowe wydatkowane zostały na zaliczki na zakup energii do budynków 100% gminnych oraz do lokali gminnych będących w wspólnotach mieszkaniowych.

§ 4270 – zakup usług remontowych NADM + WESTALKA

plan – 1.130,248,00,- zł. wykonanie – 983.804,47,- zł tj. 87,04 %

kwotę 316.411,18,- zł wydatkowane na zaliczki na fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka oraz Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. Środki w wysokości 667.393,29,-zł przeznaczono na remonty budynków stanowiących 100% własności gminy Nakło nad Notecią będących w zarządzaniu NADM. tak niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem przedstawienia rachunków za wykonanie usług remontowych na pozostałą kwotę przez NADM.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan – 1.444.824,00,-zł. wykonanie - 1.286.594,16,-zł. tj. 89,05%

środki finansowe wydatkowane zostały na ogłoszenia prasowe, opinie rzeczoznawców oraz koszty notarialne, sądowe i geodezyjne 43.784,89,- zł. Powyższe wydatki stanowią koszty związane z przygotowaniem mienia komunalnego

do sprzedaży. Środki finansowe w wysokości 1.242.809,27,- zł wydatkowane na zaliczki na koszty eksploatacji i konserwacji, zaliczki na zakup usług oraz koszty zarządu w lokalach gminnych we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Westalka i Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych oraz w nieruchomościach 100 % gminnych będących w zarządzaniu NADM.

§ 4430 - różne opłaty i składki

plan - 800,00,-zł. wykonanie - 795,80,-zł. tj. 99,47%

środki finansowe wydatkowane zostały na zwrot wpłaconej kaucji mieszkaniowej.

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

plan – 41,-zł. wykonanie – 40,10,-zł. tj. 97,8 %

powyższa kwota dotyczy należności płatnej raz w roku kalendarzowym za wyłączenie z produkcji rolnej cz. działki numer 13/41 położonej w Potulicach.

§ 4580 – pozostałe odsetki

plan – 11.028,00,- zł. wykonanie – 11.005,74,- zł. tj. 99,80%

środki finansowe stanowią odsetki za media w związku z postanowieniami Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o umorzeniu należności z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec najemców budynków przy ul. Przemysłowej 6 i 8 w Paterku.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan – 3.200,00,-zł. wykonanie 3.128,11,-zł. tj. 97,75 %

powyższa kwota wydatkowana została na zapłatę właścicielowi nieruchomości odszkodowania za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku.

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

plan – 7.390,00,- zł wykonanie - 7.014,23,- z tj. 94,92 %

środki finansowe wydatkowane na zapłatę właścicielowi nieruchomości odszkodowania za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy wyroku.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratury

plan – 11.400,00,- zł wykonanie - 9.953,93,- zł tj. 87,32%

środki finansowe wydatkowane na uiszczenie opłat sądowych w postępowaniu procesowym z najemcami o zaległe opłaty czynszowe.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale Gospodarka Mieszkaniowa przewidziano kwotę w wysokości

391 000,-zł, w tym:

- w rozdziale 70004, § 6010 - **kwotę 30 000,- zł**
- w rozdziale 70005, § 6060 - **kwotę 193 000,- zł**
- w rozdziale 70095, § 6050 - **kwotę 165 000,- zł**
- w rozdziale 70095, § 6060 - **kwotę 3 000,- zł**

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

- **Adaptacja i rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach**
- **Zagospodarowanie turystyczne terenów nadnoteckich w Nakle nad Notecią-III etap**
- **Wykupy gruntów - kwota 100 087,20 zł**
- **Budownictwo mieszkaniowe socjalne na terenie gminy**
- **Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Nakła nad Notecią**
- **Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki NADM Sp. z o.o. w Nakle- kwota 30 000,- zł**
- **Zakup budynku przy ul. Dworcowej w Nakle nad Notecią**
- **Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem dla OSP w Polichnie-opracowanie projektu branży konstrukcyjnej**

Na zadanie p.n. **Adaptacja i rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach** zabezpieczono w budżecie gminy na 2007 r. kwotę **50 000,- zł**.

Po przeanalizowaniu możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat, podjęta została decyzja o realizacji powyższego zadania siłami Zakładu Robót Publicznych.

W miesiącu maju 2007 r. podpisano umowę przyłączeniową na wykonanie przyłącza energetycznego.

Do końca 2007 r. na powyższe zadanie wydatkowano łącznie kwotę **48 781,18 zł**.

Na **zagospodarowanie turystyczne terenów nadnoteckich w Nakle nad Notecią-III etap** zaplanowano w budżecie gminy na 2007 r. kwotę **47 400,- zł**, z tego:

- rozdział 70095, § 6050 – kwotę 44 400,- zł

- rozdział 70095, § 6060 – kwotę 3 000,- zł.

W ramach paragrafu 6050 zlecono budowę zaplecza w formie obiektu tymczasowego, drewnianego. Wykonawcą budynku zaplecza z drewna - jako obiektu rozbieralnego za kwotę 27 320,- zł - był Zakład Stolarski P.H.U. Karol Wolny z Paterka.

Za kwotę 17 074,- zł zlecono opracowanie opinii geologicznej w ramach kompleksowego zagospodarowania terenów przy Noteci. Opłacono usługi geologiczne, tj. badania gruntowo – wodne, których wykonawcą była firma „APE_GEO” – Pracownia hydrogeologii i geologii inżynierskiej z Bydgoszczy.

W ramach paragrafu 6060 dokonano zakupu 7 sztuk ławek parkowych na kwotę 2 800,- zł, które ustawiono na terenie Łazienek Nakielskich.

Ponadto za kwotę 200,- zł uzupełniono piasek na boisku do siatkówki plażowej.

Łącznie wydatkowano kwotę **47 394,- zł**, z tego:

- w rozdziale 70095, § 6050 – kwotę 44 394,- zł

- w rozdziale 70095, § 6060 – kwotę 3 000,- zł

Na zadanie p.n. **Budownictwo mieszkaniowe socjalne na terenie gminy** zabezpieczono w budżecie gminy na 2007 r. kwotę **50 000,- zł**.

W ramach posiadanych środków został opracowany projekt budowlany, a także uzyskano pozwolenie na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pawilonu szkolnego na budynek zamieszkania zbiorowego, składającego się z pięciu lokali socjalnych wraz ze zbiornikiem na ścieki sanitarne o pojemności 20 m sześciennych - na działce nr 102/1 położonej w miejscowości Polichno, gm. Nakło nad Notecią.

Wykonawcą w/w projektu było Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GRAMA” Aleksandra Graczyk z Bydgoszczy.

W miesiącu październiku 2007 r. Gmina Nakło nad Notecią wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego o finansowe wsparcie budownictwa socjalnego ze środków funduszu dopłat (zgodnie z ustawą z dnia 8.12.2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych). Na powyższym zadaniu do końca grudnia 2007 r. łącznie wydatkowano kwotę **40 539,06 zł.**

Na **opracowanie „Lokalnego Planu Rewitalizacji” dla Nakła nad Notecią** zabezpieczono kwotę **18 300,- zł.**

W ramach zadania firma „INGENIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu opracowała dokument strategiczny pt.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Nakło nad Notecią”.

Zamówienie zrealizowano i odebrano w miesiącu sierpniu 2007 r. za kwotę **18 300,- zł.**

W roku budżetowym 2007 zaplanowano środki finansowe w wysokości **92 800,- zł,** na **zakup budynku zlokalizowanego przy ul. Dworcowej w Nakle nad Notecią.** Zaplanowane środki na zadanie zostały wydatkowane w całości.

W związku z **budową świetlicy wiejskiej z zapleczem dla OSP w Polichnie** zaplanowano w budżecie na 2007 r. kwotę **2 300,- zł.**

W ramach posiadanych środków firma „BUD-PROJ” Andrzej Czajkowski w Chełmnie opracowała w miesiącu czerwcu 2007 r. projekt branży konstrukcyjnej na budowę świetlicy. Do końca 2007 r. wydatkowano kwotę **2 220,40zł.**

Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.

plan – 193.000,00,-zł. wykonanie - 192.887,20,- zł. tj. 99,94 %

środki finansowe przeznaczone zostały na wykup dróg na terenie miasta i gminy Nakło n/Not. powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych – kwota złotych 100.087,20,- zł. oraz na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Dworcowej 8 w Nakle nad Notecią na kwotę 92.800,00,- zł.

Ogółem w ramach działu 700 wydatkowano kwotę **380 121,84 zł** , z tego:

- w rozdziale 70004, § 6010 – kwotę **30 000,- zł**
- w rozdziale 70005, § 6060 – kwotę **192 887,20 zł**
- w rozdziale 70095, § 6050 – kwotę **154 234,64 zł**
- w rozdziale 70095, § 6060 – kwotę **3 000,- zł.**

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków tego działu wykonano w kwocie 152 812,68 zł tj. 52,54% i tak:

Rozdział 71004 Planowanie przestrzenne – zagospodarowanie przestrzenne

	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
	210 360,00	73 325,68,54	34,86

w tym:

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

	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
	7 000,00	-----	0
- opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	-----	-----	

W budżecie gminy na 2007 r. w dziale 710, rozdział 71004 § 4170 zaplanowano kwotę 7 000,00 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, wynikające z art. 17 pkt 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ze względu na opóźnienia prac projektowych związane z nie przekazaniem projektantowi w terminie podkładów mapowych (brak rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie obsługi geodezyjnej), ponadto na etapie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów niezbędne było uzyskanie zmiany wniosków złożonych przez Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych i Autostrad, stąd opiniowanie projektów przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną nastąpi w 2008 r.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, obejmuje wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym, opłatami planistycznymi, decyzjami o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego i inne.

	¹ Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
	203 360,00	73 325,68	36,05
Wydatki w tym dziale obejmują :			
sporządzenie miejscowych planów, zmian miejscowych planów, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	137 078,32	34 763,92	25,36
1. wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej	20 000,00	14 274,00	71,37
1. ogłoszenia w prasie komunikatów, uzgodnienia-opiniowanie, inne	1 281,68	322,08	16,58
▪ sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	45 000,00	23 965,68	53,25

W budżecie w dziale 710 rozdziale 71004 § 4300 zaplanowano kwotę 203 360,00 zł obejmującą wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów, zmianą miejscowych planów, zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wyceną nieruchomości w związku z naliczaniem opłat od wzrostu wartości nieruchomości (art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i inne.

W 2007 roku zabezpieczono środki finansowe na :

- na opracowania miejscowych planów, zmian miejscowych planów (w tym kontynuacja) w wysokości – 68 593 zł 32 gr,
 - zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości – 68 485 zł,
2. wyceny nieruchomości w związku z naliczaniem opłat od wzrostu wartości nieruchomości wynikających z art. 37 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości - 20 000 zł,
 1. projekty decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości 45 000 zł
 2. ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie decyzji i inne w wysokości 1 281 zł 68 gr,
- Zgodnie z planem kontynuacja opracowań planów miejscowych wynikająca z zawartych umów w latach 2003 - 2007 stanowi kwotę 28 332 zł 32 gr.

Po otrzymaniu zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na nierolnicze w miesiącu czerwcu 2006 r. wznowiono procedurę opracowania miejscowego planu w rejonie obwodnicy w mieście oraz wsi Olszewka. Uchwalenie planu nastąpiło w miesiącu grudniu, a do publikacji przekazano w miesiącu styczniu 2007 r. Stąd ostatni etap płatności nastąpił w pierwszym kwartale 2007 r. w kwocie 8 540,00 zł.

2

Zmiany miejscowych planów terenu położonego pomiędzy ul. Kcyńską, Wyzwolenia i nowo projektowaną w Paterku oraz w mieście Nakło nad Notecią pomiędzy ul. Gimnazjalną i Pocztową uchwalono na sesji w dniu 28 grudnia 2006 r., a rozliczenia w Wykonawcą opracowań dokonano w pierwszym półroczu b.r w kwocie 2 459 zł 52 gr (1 163 zł 90 gr + 1 398 zł 12 gr).

W związku z negatywnym uzgodnieniem Zarządu Dróg Powiatowych projekt zmiany miejscowego planu przy ul. Poznańskiej wyłożono do publicznego wglądu w czerwcu b.r. , opublikowany został w dniu 27.12.2007 r., stąd płatność za ostatni IV etap w wysokości 969 zł 90 gr nastąpi w pierwszym kwartale 2008 r.

Projekt miejscowego planu terenu pomiędzy ul. Poznańską i Notecką w rejonie rzeki Noteci wykluczał lokalizację nowej zabudowy związanej z funkcją oświatową oraz budowy przystani wodnej. W celu możliwości realizacji powyższych zadań w związku z porozumieniem Starostwa, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, Burmistrza dokonano korekty przedmiotowego planu, co wiąże się z powtórzeniem części procedury. Stąd w 2007 r. za opracowanie przedmiotowego planu zapłacono projektantowi 5 500,50 zł Pozostały zakres opracowania jak i zapłata w wysokości 10 359 zł 50 gr nastąpi w pierwszym półroczu 2008 r.

W 2007 r. przystąpiono zmiany miejscowych planów (terenów w rejonie ulic Staszica, A. Krajowej i obwodnicy miasta, terenów w rejonie ulic A. Krajowej, Mroteckiej i obwodnicy miasta oraz terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wzgórze Wodociągowe) i opracowania miejscowych planów (terenów w wsi Potulice i Lubaszcz). Wartość w/w opracowań wynosi 17 100 zł.

Nie przystąpiono do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zmiany miejscowego planu w Paterku w rejonie ulic Wyzwolenia i Leśnej oraz miejscowego planu części miasta przy ulicy Nowej o łącznej

§ 4120 składka na Fundusz Pracy	5.386,35
§ 4140 wypłaty na PFRON	5.525,64
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia kuratora)	3.600,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie	18.511,72
- artykuły biurowe	2.695,70
- woda źródlana „DAR NATURY”	904,02
- wyroby chemii gospodarczej	1.690,12
- druki	8.901,79
- prasa	248,59
- kwiaty	590,01
- drobny sprzęt	762,41
- biuletyn informacyjny „ Technika USC”	56,00
- części do kserokopiarki	950,00
- czajniki	69,00
- żarówki energooszczędne	131,48
- telefony	195,00
- blokada parkingowa	1.317,60
§ 4260 zakup energii	10.261,98
- energia elektryczna	2.092,32
- energia cieplna	8.099,05
- woda	70,61
§ 4270 usługi remontowe	21.684,11
- modernizacja oświetlenia	1.366,11
- schody do USC	2.318,00
- drzwi do USC	18.000,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	16.017,98
- opłaty pocztowe	10.380,82
- pieczętki	782,51
- konserwacja sieci alarmowej	1.073,60
- ścieki	120,66
- dzierżawa saturatorów „DAR NATURY”	14,64
- konserwacja systemu komp. rejestr. USC	1.122,00
- biurka z nadstawką	1.464,00
- usługi elektryczne	102,30
- pranie firan	120,05
- czyszczenie żaluzji	361,60
- montaż blokad	475,80
§ 4360 opłaty za telefony komórkowe	0,00
§ 4370 opłaty za telefony stacjonarne	4.486,53
§ 4410 podróże służbowe krajowe	12,40
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.563,20
§ 4700 szkolenia pracowników	2.050,00
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do urzędzeń kserograficznych i sprzętu drukarskiego	1.324,74
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22.810,63
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	30.000,00

Rozdział 75022 RADA GMINY – kwota 267.969,49

§ 3030 diety radnych	246.603,63
§ 3030 diety komisji mieszkaniowej	8.396,35
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.427,08
- kwiaty i wieńce	1.621,03
- mikrofony konferencyjne	332,00
- nagroda na konkurs wiedzy o sporcie	199,99
- puchary i piłka siatkowa	118,90
- wentylator podłogowy	81,00
- kawa i herbata	265,86
- przewód do mikrofonu	17,00
- nagrody książkowe	459,91
- fotel	669,78
- puchary	376,00
- kalendarze Vademecum	746,55
- słodycze	320,01
- nagrody	219,05
§ 4300 zakup usług pozostałych	
2.957,85	
- wykonanie legitymacji radnego	412,48
- wykonanie listwy ochronnej	400,00
- reklama prasowa	824,60
- oprawa dokumentów	1.035,78
- grawerony	284,99
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.265,54
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	745,04
§ 4700 szkolenia	1.574,00

Rozdział 75023 URZĄD GMINY- kwota 3 849 122,47 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.563,90
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.073.583,66
Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 1.896.323,30 co przy posiadanych 61,75 plus 3 kierowcy OSP etatach daje kwotę 2.440,57 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 1 etat	
Ponadto wypłacono:	
- ekwiwalent za urlop	6.593,23
- nagrody jubileuszowe	52.535,53
- nagrody	56.454,00
- odprawa emerytalna	61.677,60
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.590,41
§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne	348.129,44
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	50.561,12
§ 4140 wpłaty na PFRON	8.160,95
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	12.459,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie	232.029,60
Wydatki poczyniono na zakup:	
- artykuły biurowe	26.329,16

- wyroby chemii gospodarczej	13.864,85
- prasa i czasopisma	24.957,64
- książki	5.976,22
- aktualizacja przepisów prawnych	5.227,44
- druki	11.490,69
- olej napędowy	11.453,40
- części samochodowe	1.183,99
- kawa, herbata	2.956,24
- cukier	41,47
- śmietanka	337,42
- kwiaty i wieńce	3.261,47
- drobny sprzęt	13.366,88
- woda źródlana „Eden”	6.206,21
- materiały malarskie	1.231,10
- art. spożywcze na spotkania z gośćmi i dziećmi (mikołajki i gwiazdka)	2.817,03
- kalkulatory	504,87
- fotele i krzesła	4.416,92
- przybory biurowe	1.506,38
- zamki meblowe	319,27
- meble biurowe	3.084,78
- części do odkurzacza	231,51
- urządzenie wielofunkcyjne	2.770,00
- kompresator + zasilacz	302,56
- gaśnice i oznakowania	402,60
- mundur leśniczego	1.915,83
- ławy do namiotów	400,00
- części do kserokopiarek	3.802,28
- kompresator olejowy	289,00
- środki czystości do komputerów	108,01
- wentylatory	446,95
- czajniki	909,99
- niszczarki	339,16
- tonery do kserokopiarek	2.072,73
- telefony	5.880,19
- zabezpieczenie do linii telefonicznej	487,39
- długopisy z nadrukiem	945,00
- materiały do remontu biur UMiG	6.705,03
- radia	718,50
- zestawy komputerowe	49.037,90
- godła oszklone	135,42
- bindownica	2.952,58
- drzwi do kasy	698,00
- wykładzina	6.277,65
- grzbiety do bindownicy	1.266,90
- bęben do fax-u	440,01
- toner do fax-u	267,00
- prostownik do samochodu służb.	352,58
- żaluzje	354,58
- nalepki do frankownicy	158,60
- długopis bankowy	212,22
- wieszaki stojące	198,00
- CB Radio INTEK M110	418,00
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych	13,83

§ 4260 zakup energii	52.468,09
- energia elektryczna	16.503,56
- energia cieplna	34.746,47
- woda	1.218,06
§ 4270 zakup usług remontowych	93.122,59
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.003,50
§ 4300 zakup usług pozostałych	240.041,50
- przesyłki listowe	85.386,39
- pieczętunki i pieczęcie	2.187,06
- ścieki	2.081,91
- wywóz nieczystości	3.864,06
- opłaty za radia i telewizory	1.770,20
- konserwacja gaśnic	1.470,10
- obsługa prawna	34.196,60
- konserwacja sieci alarmowej	1.610,40
- konserwacja kserokopiarek	2.841,66
- partycypacja w kosztach programu „Ewidencja gruntów i budynków”	3.000,00
- konserwacja systemu LTPD	8.264,00
- naprawa drukarek i komputerów	1.584,17
- naprawa i konserwacja frankownicy	697,84
- usługi elektryczne	15.948,91
- usługi introligatorskie	1.122,40
- ogłoszenia prasowe	8.822,91
- prowizje bankowe i opłata za Homebanking	1.943,62
- wykonanie druków parkingowych i targowych	9.495,51
- szklenie okien	728,41
- naprawa odkurzacza	24,40
- dzierżawa saturatorów	138,92
- dorabianie kluczy	23,42
- montaż i demontaż opon Ford	80,00
- dzierżawa niszczarki	7.287,06
- refundacja za okulary	600,00
- konsumpcja	200,00
- pomiar hydrantów i wymiana	934,52
- czesne- dopłata do studiów	5.380,00
- wykonanie SSW do Wydz. RNL ul. Gimnazjalna	2.921,90
-przeгляд sam. służbowego FORD	100,00
- naprawa zegara	189,10
- tablica informacyjna dla RNL ul. Gimnazjalna	119,56
- wykonanie mebli	13.046,48
- noclegi – szkolenie	498,00
- drzwi do pokoju 12 a	1.661,64
- reklama UMiG w Panoramie Firm	658,80
- depozyt kluczy	360,00
- czyszczenie żaluzji , naprawa	3.971,79
- usługi kominiarskie	205,00
- internetowa książka telefoniczna	640,50
- niszczenia dokumentów	381,25
- internetowy Pakiet Gazety Prawnej	560,50
- opravco. audytu central. telefonicznej	366,00
- opłata za przeprowadzona kontrolę Państw. Powiat. Inspekt. Sanitarnego	83,00
- pełnienie nadzoru nad robotami	

(remont węzła sanitarnego w UMiG)	132,92
- instalacja oprogram. Homebanking	260,59
- badanie techniczne	
teczki do przenoszenia pieniędzy	707,60
- projekt techniczny remontu wewnątrz.	
instal. elektrycz. w budynku UMiG	1.708,00
- centrala telefoniczna (opłata ratalna)	4.234,62
- reklama – ogłoszenie w książce telefonicznej	2.949,96
- przedłużenie autorskie modemu z antywirusem	2.599,82
- zlecenie opracowania Strategii Rozwoju Gminy	18.400,00
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	7.249,57
§ 4360 opłaty za telefony komórkowe	27.564,25
§ 4370 opłaty za telefony stacjonarne	49.081,40
§ 4410 podróże służbowe krajowe	37.813,16
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	550,16
§ 4430 różne opłaty i składki	31.866,00
§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.662,94
§ 4610 koszty postępowania sądowego i komorniczego	20.846,19
§ 4700 szkolenia	14.589,00
§ 4740 zakup materiałów papierniczych	
do urzędzeń kserograficznych i sprzętu drukarskiego	14.321,79
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	118.464,79
§ 6050 wydatki inwestycyjne	22.817,48
§ 6060 zakupy inwestycyjne	171.168,15

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- Środki do dyspozycji Burmistrza kwota 6.610,60 zł

§4210 zakup materiałów	6.610,60
- gadzety na Wielka Orkiestrę Świątecznej Pomocy	281,00
- nagroda na II Błyskawiczne Mistrzostwa KPZ Szach	300,00
- nagroda na konkurs muzyczny	298,82
- nagroda w konkursie o papieżu Janie Pawle II	130,00
- nagroda na II Gminny Konkurs „ Wiedzy o sporcie”	299,17
- nagroda na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa	
o Ruchu Drogowym	143,00
- nagroda na konkurs „ z Matematyka za Pan Brat”	300,00
- nagroda na Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	200,00
- dyplomy w zawodach „Drużynowe Mistrzostwa	
Kujaw i Pomorza w Speedowerze”	100,00
- nagrody na konkurs recytatorski	248,43
- nagrody na III Powiatowy Konkurs	
Wiedzy o Uzależnieniach	149,42
- nagroda za liczne osiągnięcia w sporcie	
dla Małgorzaty Kleemann	119,00
- nagrody na „ Czwartki Lekkoatletyczne”	999,45
- nagrody na Gminny Konkurs Matematyczny	
„ Myślę, liczę i rozwiązuję”	200,00
- nagrody na IV Powiatowy Konkurs Teatryków	
Szkolnych – „ Moja Szkoła jest bezpieczna”	250,00
- puchar na I Międzynarodowy Turniej Tańca	
Dyskotekowego i Hip Hop	77,80
- nagrody na zawody w wędkarstwie spławikowym	
Dla dzieci do lat 14	398,68

- słodycze na festyn dla dzieci z okazji „ Dnia Dziecka”	177,28
- nagrody na Gminny Konkurs Literacko – Plastyczny „ Moja Matka”	89,11
- nagroda na festyn „ Bezpieczne wakacje 2007”	99,64
- nagroda na Gminny Konkurs Mitologiczny „ Na początku był Chaos”	148,70
- nagroda na Mistrzostwa Świata w Wędkarstwie Sławkowym	150,00
- dofinansowanie organizacji Święta Wojska Polskiego	500,00
- nagroda dla laureatki ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego	59,90
- nagroda dla laureatów konkursów czytelniczego, plastycznego i recytatorskiego	149,99
- nagroda na konkurs „ Różaniec w życiu Jana Pawła II”	150,00
- puchary na bieg uliczny im. Papieża Jana Pawła II	291,21
- zakup albumów na 80-lecie śpiewu chóralnego w Nakle n. Not.	300,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 0,00

Tak niskie wykorzystanie wyżej wymienionych środków spowodowane jest małą liczbą wniosków składanych przez szkoły i inne organizacje na dofinansowanie imprez.

ŚRODKI SOŁTYSÓW kwota 7.001,28 zł

§ 4210 zakupy materiałów	2.402,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	39,00
§ 4370 opłaty za telefony stacjonarne	4.560,28

rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan - 23400,-zł. wykonanie – 23251,12-zł. tj. 99,36 %

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 2000, zł. wykonanie - 2000,-zł. tj. 100 %

środki finansowe zostały wykorzystane na umowy o dzieło - ugotowanie grochówki na turnieju wsi i gminnych dożynkach,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia /turn., dożynki, konkursy/

plan – 8700 -zł. wykonanie - 8657,41 ,-zł. tj. 99,51 %

środki finansowe wydatkowane na zakup artykułów niezbędnych do organizacji “Turnieju Wsi”.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia /Gminna Rada Kobiet /

plan - 2000,-zł. wykonanie - 1999,81,-zł. tj. 99,99 %

środki finansowe wykorzystane zostały na szkolenie – pokaz organizowany przez KGW Ślesin i KGW Gorzeń.

§ 4260 – Zakup energii

plan – 100, zł wykonanie – 93,40, zł tj. 99,40 %

środki finansowe zostały wykorzystane na opłacenie energii elektrycznej za „Turniej Wsi”.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych (tur. doż. i KGW)
plan – 10500,-zł. wykonanie - 10410,50,-zł. tj. 99,15%

środki finansowe wydatkowane na opłacenie usług związanych z organizacją „Turnieju Wsi”, „Gminnych Dożynek” i wyjazdu specjalistycznego organizowanego przez KGW.

§ 4430 – Różne opłaty i składki /turniej, dożynki/
plan – 100,-zł. wykonanie - 90,-zł. tj. 90 %

środki finansowe wydatkowane zostały na ubezpieczenie uczestników „Turnieju Wsi”.

Rozdział 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykonanie budżetu w ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Paragrafy	Plan na 2007	Wydatkowano	%
§ 4170	9 000,00	8 330,00	92,56
§ 4210	16 458,00	15 438,69	93,81
§ 4300	46 000,00	44 547,86	96,84
§ 4430	12 900,00	12 878,91	99,84
§ 6060	6 000,00	5 790,90	96,52
RAZEM:	92 658,00	89 286,36	96,36

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

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 – Szweda Dorota – występ zespołu Trio. 800,00

Umowa o dzieło – Man Andrzej – występ zespołu rockowego Roan. 1 330,00

Urząd Miasta i Gminy wystąpił jako główny organizator cyklu imprez promocyjno – rekreacyjnych a także patriotycznych w ramach Dni Nakła. Imprezy miały głównie charakter promocji wewnętrznej – promowanie działań Urzędu wśród mieszkańców miasta i gminy.

Umowa o dzieło – Krawecka Dorota – występ zespołu Asyż. 700,00

Umowa o dzieło – Cejmer Piotr – występ zespołu rockowego Prom. 600,00

Umowa o dzieło – Janiuk Rafał – występ zespołu rockowego Novotwór. 200,00

Umowa o dzieło – Stasiak Grzegorz – występ kabaretu i zespołu Grzegorza Stasiaka w ramach Dni Nakła. 2 500,00

Umowa o dzieło – Czyż Eugenia – występ zespołu akordeonowego w ramach Dni Nakła. 1 500,00

Urząd Miasta i Gminy spełniając zapisy oficjalnych umów partnerski z miastami zagranicznymi realizuje współpracę sportową kulturalną, społeczną, gospodarczą. Do organizacji współpracy niezbędne są tłumaczenia rozmów i korespondencji.

Umowa o dzieło – Michalska Krystyna – tłumaczenie rozmów i korespondencji z języka niemieckiego. 700,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W ramach tego paragrafu dokonano następujących zakupów:
zakupiono artykuły na potrzeby stanowiska ds. promocji:

zakup baterii do sprzętu multimedialnego. 127,20

zakup przewodu mikrofonowego do nagłośnienia imprez kulturalnych i promocyjny. 199,81

zakup publikacji - zestawu do projektowania stron internetowych. Zakup związany z prowadzeniem przez UMiG w Nakle oficjalnej strony internetowej miasta i gminy. 181,00

zakup kwiatów do dekoracji sali na imprezach organizowanych przez UMiG w Nakle nad Notecią. 50,00

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

Materiały pirotechniczne – pokaz sztucznych ogni podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 500,00

zakupiono artykuły niezbędne do organizacji XIII Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Juniorów im. M. Kensego.

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

Puchary i nagrody rzeczowe 2 338,13

Reklamówki 33,55

antyramy – z przeznaczeniem na dyplomy dla zwycięzców 51,00

antyramy – z przeznaczeniem na dyplomy dla zwycięzców 32,00

kwiaty dla honorowego gościa turnieju – matki M.Kensego wraz z ozdobnym opakowaniem 40,00

dyplomy 20,00

artykuły do posiłków regeneracyjnych dla zawodników. 298,96

Urząd Miasta i Gminy włącza się w organizację imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze promocyjnym. W imprezach uczestniczą goście z terenu województwa kujawsko-pomorskiego a także z całego kraju. Stwarza to okazję do promocji miasta i gminy. Imprezy wpisują się również w promocję wewnętrzną wśród mieszkańców Nakła.

zakup pucharów na Turniej Szachowy pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło. 148,79

zakup pucharów na Wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej. 226,40

zakup pucharów i nagród na Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt. 150,00

zakup pucharu na imprezę rekreacyjną Wielobój Rzeczny na Noteci – promocja turystycznych walorów Nakielskich Łazienek. 49,00

zakup pucharu Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 100,00

zakup pucharu Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na zawody strzeleckie pod patronatem Burmistrza MiG Nakło nad Notecią współorganizowane przez UMiG. 149,83

zakupiono artykuły niezbędne do organizacji Zawodów Psich Zaprzęgów – imprezy o randze mistrzostw Polski oraz pucharu świata.

Zawody były kolejną wielką imprezą sportową 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 były kolejną atrakcją dla mieszkańców gminy wpisującą się w ramy promocji wewnętrznej.

Puchary i nagrody rzeczowe. 1 500,00

Nagrody rzeczowe. 500,00

zakupiono artykuły niezbędne do przygotowania posiłków podczas uroczystości rocznicowych związanych z wyzwoleniem obozu w Potulicach. Uroczystości podtrzymując pamięć o tragicznych wydarzeniach, wpisują się jednocześnie w idee pojednania polsko – niemieckiego. W uroczystościach oprócz gości z całej Polski biorą również udział przedstawiciele zaprzyjaźnionego miasta Elsterwerda w Niemczech.

Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku. 397,94

zakupiono artykuły niezbędne do przygotowania Zjazdu Organizacji im. Powstańców Wielkopolskich.

Wydarzenie o charakterze patriotycznym było okazją do promocji miasta i gminy Nakło nad Notecią. Na zjazd przyjechali przedstawiciele organizacji z niemal całego kraju – mieli oni możliwość poznania ścieżkami nakielskiej.

Zakup pamiątkowych dyplomów. 289,99

Przygotowanie dekoracji – znicze. 52,70

Przygotowanie dekoracji – materiały papiernicze 129,72

Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania grochówki. 545,35

Zakupiono gaz do kuchni polowej w celu przygotowania posiłków. 88,49

artykuły papiernicze do przygotowania dekoracji 150,00

papier wizytówkowy 170,14

Naczynia jednorazowe 198,46

Miasto Nakło nad Notecią na podstawie odpowiednich umów utrzymuje partnerskie kontakty z miastami Elsterwerda w Niemczech, Nakło w

Czechach i Nakło na Słowenii. Zakupiono materiały niezbędne do organizacji współpracy z tymi miastami.

zakupiono 50 egzemplarzy wydanej w języku niemieckim publikacji Krajna. Wydawnictwo przedstawiające walory regionu Nakła nad Notecią dystrybuowane na Słowenii – podczas wymiany młodzieży z miastem partnerskim Naklo.	585,60
zakupiono ozdobne ramy do obrazów prezentujących widoki Nakła nad Notecią – z przeznaczeniem na wyjazd przedstawicieli Nakła nad Notecią do partnerskiego miasta Elsterwerda w Niemczech.	79,80
zakupiono promocyjne albumy zdjęciowe Polski i województwa kujawsko-pomorskiego przekazane przez młodzież z gminy Nakło nad Notecią przedstawicielom miasta partnerskiego Naklo na Słowenii.	499,10
zakupiono płyty DVD na które przekopiowano materiały promocyjne Nakła – zdjęcia i filmy – przekazane podczas wymiany młodzieży z miastem partnerskim Naklo na Słowenii.	65,00
zakupiono materiały promujące Polskę dla delegacji zagranicznej z Niemiec „Polska – Portrety Przyrody”	145,00
Zakup artykułów spożywczych na przywitanie turystów niemieckich przepływających przez Nakło nad Notecią - w ramach promocji międzynarodowej drogi wodnej E-70.	57,50
Zakup artykułów spożywczych na spotkanie promocyjne z delegatami Związku Miast i Gmin Nadnoteckich obradującymi w Nakle nad Notecią	32,03
Zakup kopii filmu promocyjnego „Wielka Pętla Wielkopolski” przedstawiającego walory turystyczne terenów nadnoteckich w tym Nakła nad Notecią. Materiał dystrybuowany podczas spotkań promocyjnych.	256,20
Przebiegowanie wydatków.	5 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych obejmuje:

W ramach tego paragrafu dokonano następujących zakupów:

Usługa fotograficzna – wykonanie odbitek wielkoformatowych z ważnych wydarzeń i uroczystości w mieście i gminie.	300,00
Opracowanie i wykonanie nowej grafiki na internetową stronę promocyjno-informacyjną miasta i gminy Nakło nad Notecią.	1 708,00
Opracowanie i wykonanie torby papierowej z promocyjnym nadrukiem herbu miasta i gminy Nakło nad Notecią.	678,32
Opracowanie i wykonanie znaczka metalowego „pins” z herbem miasta i gminy Nakło nad Notecią.	2 135,00
Opracowanie i wykonanie koszulki reklamowej z herbem miasta i gminy Nakło nad Notecią.	3 507,50
Opracowanie i wykonanie polaru reklamowego z herbem miasta i gminy Nakło nad Notecią, przeznaczonego dla osób włączanych w przygotowanie i prowadzenie imprez promocyjnych i kulturalnych organizowanych przez UMiG w Nakle.	6 148,80
Zakupiono usługi niezbędne do organizacji XIII Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Juniorów im. M. Kensego.	
Turniej jest jedną z największych imprez sportowych w naszym regionie, krzewiącą idei sportowej rywalizacji, prowadzenia zdrowego trybu. Jest ona doskonałą okazją do promocji Miasta i Gminy poprzez zapraszanie 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.

catering podczas zawodów;	561,00
przygotowanie poczęstunku na spotkanie promocyjne dla gości Turnieju.	1 200,00
usługa fotograficzna – przygotowanie graficzne plakatów informacyjnych,	850,00
wykonanie pamiątkowych fotografii dla drużyn;	
druk plakatów promocyjnych	400,00
nadruk na odzież – wykonanie pamiątkowych koszulek z herbem Nakła nad Notecią oraz nazwą zawodów	650,00
przewóz dzieci – przewóz zespołu tanecznego występującego podczas finału zawodów.	20,00
nadruk na grawerton na Puchar Przechodni	8,00
Urząd Miasta i Gminy włącza się w organizację imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze promocyjnym. W imprezach uczestniczą goście z terenu województwa kujawsko-pomorskiego a także z całego kraju. Stwarza to okazję do promocji miasta i gminy. Imprezy wpisują się również w promocję wewnętrzną wśród mieszkańców Nakła.	
wykonanie dyplomów i grawertonu na puchar przechodni Burmistrza.	54,40
Przewóz Orkiestry Salonowej na imprezę kulturalno-promocyjną.	535,00
Przewóz zespołu rockowego na imprezę kulturalno-promocyjną.	610,00
Organizacja spotkania informacyjno-promocyjnego dla gości Konferencji Informatycznej. Spotkanie miało zaprezentować walory miasta i gminy wśród potencjalnych inwestorów uczestniczących w konferencji poświęconej nowym technologiom współorganizowanej przez Urząd Miasta i Gminy.	1 897,10
Zakup usługi związanej z zapewnieniem obsługi sanitarnej na imprezie plenarowej o charakterze promocyjnym – piknik osiedlowy wpisujący się w promocję wewnętrzną.	107,00
Zakup usługi cateringowych na imprezy promocyjne – poczęstunek dla artystów oraz obsługi technicznej.	797,15
Urząd Miasta i Gminy prowadzi działania promocyjne poprzez włączanie się w prace Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Zakupiono usługę cateringową dla gości walnego zebrania związku – spotkanie miało za zadanie zaprezentowanie walorów turystycznych związanych z drogą wodną przebiegającą przez Nakło nad Notecią.	1 000,00
zakupiono usługi niezbędne do organizacji Zawodów Psich Zaprzęgów – imprezy o randze mistrzostw Polski oraz pucharu świata.	
Zawody były kolejną wielką imprezą sportową 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 były kolejną atrakcją dla mieszkańców gminy wpisującą się w ramy promocji wewnętrznej.	
Prowadzenie imprezy.	700,00
Nadzór weterynaryjny nad imprezą.	273,00
zakupiono usługi niezbędne do organizacji uroczystości rocznicowych związanych z wyzwoleniem obozu w Potulicach.	

Uroczystości podtrzymując pamięć o tragicznych wydarzeniach, wpisują się jednocześnie w idee pojednania polsko – niemieckiego. W uroczystościach oprócz gości z całej Polski biorą również udział przedstawiciele zaprzyjaźnionego miasta Elsterwerda w Niemczech.	
Przewóz pocztów sztandarowych	50,00
Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację „Dni Nakła”. Miesięczny cykl imprez wpisywał się w promocję wewnętrzną wśród mieszkańców miasta i gminy oraz promocję zewnętrzną poprzez ukazanie walorów kulturalno-rekreacyjnych Nakła nad Notecią.	
Występ Zespołu Ziemi Bydgoskiej.	250,00
Przewóz Zespołu Ziemi Bydgoskiej.	300,00
Usługa transportowa.	150,00
zakupiono usługi niezbędne do przygotowania Zjazdu Organizacji im. Powstańców Wielkopolskich.	
Wydarzenie o charakterze patriotycznym było okazją do promocji miasta i gminy Nakło nad Notecią. Na zjazd przyjechali przedstawiciele organizacji z niemal całego kraju – mieli oni możliwość poznania ziemi nakielskiej. Wykonanie promocyjnych plakietek typu „button”.	200,00
zakupiono usługi związane z obsługą informatyczną Urzędu;	
UMiG zobowiązany jest do prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej. Przygotowywana jest również oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. W związku z powyższym ponoszone są koszty związane z utrzymaniem aplikacji na serwerach oraz opłatą za odpowiednie domeny internetowe i konta email.	
utrzymanie konta BIP dostosowanego do automatyzacji procesu elektronicznego przepływu dokumentów – abonament roczny;	1 464,00
odnowienie domeny internetowej;	91,50
opłata za Biuletyn Informacji Publicznej;	329,40
odnowienie domeny internetowej;	59,78
obsługa administracyjna i techniczna domeny;	61,00
utrzymanie konta internetowego – opłata roczna;	732,00
zakupiono usługi spełniające funkcje informacyjno - reklamowe	
Ogłoszenie w lokalnej prasie (Express Nakielski) na temat konkursu ofert dotyczących dotacji dla organizacji pozarządowych.	97,60
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego UMiG, ogłaszając konkurs na przyznanie dotacji, zobowiązany jest do umieszczenia informacji na ten temat w prasie o zasięgu lokalnym.	
Zamieszczenie artykułu reklamowego promującego walory gospodarcze miasta i gminy Nakło w Albumie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.	500,00
Zamieszczenie informacji promocyjnych miasta i gminy Nakło nad Notecią w publikacji papierowej oraz filmie Wielka Pętla Wielkopolski.	6 100,00
Zamieszczenie artykułu reklamowego prezentującego walory przyrodnicze gminy Nakło w przewodniku turystycznym „Polskie pojezierza dla	1 220,00

aktywnych”. Usługa miała na celu przedstawienie regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.

Usługa związana z przygotowaniem prezentacji walorów regionalnych – prezentacja potraw i tradycji regionu. Prezentacja rejestrowana i transmitowana była przez regionalny oddział telewizji polskiej – pozwoliło to na promocję miasta i gminy w medium o zasięgu regionalnym. 850,00

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 partnerskich.

transport; 1 200,01
usługa hotelowa; 2 280,00
Usługi składające się na zapewnienie współpracy partnerskiej.

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią utrzymuje kontakt z zaprzyjaźnionymi miastami z Niemiec, Słowenii, Czech, USA. W gminie gościli młodzi sportowcy z Elsterwerdy w Niemczech oraz delegacje z tego miasta. Urząd współorganizował również wymianę młodzieży z miastem partnerskim Nakło na Słowenii.

zakupiono usługi związane z pobytem (nocleg i wyżywienie) grupy sportowców z miasta partnerskiego Elsterwerda w Niemczech – młodzież brała XIII Turnieju Juniorów w Piłce Nożnej im. M.Kensego; 642,00

zakwaterowanie i wyżywienie dla delegacji z miasta partnerskiego Elsterwerda w Niemczech. 500,00

usługa transportowa – przewóz młodzieży z gminy Nakło do partnerskiego miasta Nakło na Słowenii. 3 000,00

Inne.

Opłata za przesылkę zestawu do projektowania stron internetowych; 13,50
Wykonanie pamiątkowego grawertonu – uroczysta sesja RM; 231,80
Wykonanie okolicznościowego grawertonu; 85,00

§ 4430 Różne opłaty i składki:

Gmina Nakło nad Notecią jest członkiem zwyczajnym w następujących stowarzyszeniach: Kapituła Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce, Stowarzyszenie Polskich Miast Pokoju, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Komunikacja”, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, oraz na zasadzie członka wspierającego należy do Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych. Z tego tytułu wynikają zobowiązania dotyczące opłacania składek członkowskich.

Składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Miast i Gmin Nadnoteckich; 5 771,52
Składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich; 3 862,39
Składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Komunikacja; 3 245,00

upływem roku budżetowego 2007. Środki zostaną wydatkowane w 2008 r. na realizację zadania

- **Zakup sprzętu fotograficznego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy – kwota 5 790,90 zł**
- **Zakup gabloty informacyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle – kwota 4 160,20 zł**
- **Rozbudowa sieci komputerowej – kwota 8 894,64 zł**
- **Zakup komputerów dla Urzędu Miasta i Gminy kwota 30 000,- zł przekazana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Środki zostaną wydatkowane w 2008 r. na realizację zadania**
- **Zakup komputerów dla Urzędu Miasta i Gminy – wydatkowana kwota 27 007,95 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 40 000,- zł przekazane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Środki zostaną wydatkowane na realizację zadania w 2008 r.**

Na **modernizację obiektu administracji publicznej- Urząd Gminy** zabezpieczono w budżecie gminy na 2007 r. środki w kwocie **14 000,- zł.**

W ramach zadania Firma EURO OKNO CHUDZIK z Kcyni wymieniła za kwotę 5 089,84 zł okno w pomieszczeniu adaptowanego korytarza na pomieszczenie kasy.

Ponadto zlecono Firmie Grzegorz Tomyslak z Nakła wykonanie wyposażenia pomieszczenia kasowego w wymaganą zabudowę za kwotę 8 833,- zł. Łącznie w 2007 r. na zadanie wydatkowano kwotę **13 922,84 zł.**

W dziale 750 do końca roku 2007 łącznie wydatkowano kwotę **59 776,53 zł**, z tego:

- rozdział 75023, § 6050 – kwotę **22 817,48 zł**
- rozdział 75023, § 6060 – kwotę **31 168,15 zł**
- rozdział 75075, § 6060 – kwotę **5 790,90,- zł**

Ponadto w rozdziale 75011, § 6060 pozostały środki finansowe w kwocie 30 000,- zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Środki zostaną wydatkowane w 2008 r. na dalszą realizację zadania p.n. „Zakup komputerów dla Urzędu Miasta i Gminy”

W rozdziale 75023, § 6060 pozostały środki finansowe, które również zgodnie z powyższą uchwałą o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 zostały przekazane na poniższe zadania:

- „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy – w kwocie **100 000,- zł,**
- „Zakup komputerów dla Urzędu Miasta i Gminy” - w kwocie **40 000,- zł.**

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

Plan wydatków tego działu wykonano w kwocie 50 201 zł co stanowi .99,7 %

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na zabezpieczone środki budżetowe w wysokości 5 181 zł wydano 5 181 zł (100 %) Wydatki w tym rozdziale dotyczą spraw związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

Jest to zadanie zlecone, środki otrzymywane są z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne –
zaplanowano 171,90 zł - wydano 171,90 zł (100%)

§ 4120 Składka na fundusz pracy –
zaplanowano 24,50 zł - wydano 24,50zł (100 %)

Wydatki obejmują opłaty od umowy zlecenia na prowadzenie rejestru wydatków

§ 4170 zakup usług pozostałych -
zaplanowano 1000 zł – wydano 1000 (100 %)

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia-
zaplanowano 1984,60 zł wydano 1984,60 (100%)
środki wydatkowano na sprzęt biurowy, druki wyborcze

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych
zaplanowano 2000 wydano 2000 zł (100 %)
Wydatki dotyczyły zakupu drukarki laserowej

ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W wyniku przeprowadzonych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów z otrzymanych środków w wysokości 44 915 zł wydatkowano 44 780 zł.

W związku z nieobecnością 1 członka obwodowej komisji wyborczej w dniu wyborów, dokonano zwrotu 135 zł do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN I RAD POWIATÓW

Kwotę 240 zł z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w całości wykorzystano na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków tego działu wykonano w kwocie 812 644,73 zł tj. 85,2 %i tak:

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 8 500 zł – zakupiono i przekazano meble biurowe dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Gmina Nakło nad Notecią na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591. art. 7ust. 1 pkt. 14 -tekst jednolity) zapewnia środki finansowe na ochronę przeciwpożarową. Należy to do zadań własnych gminy.

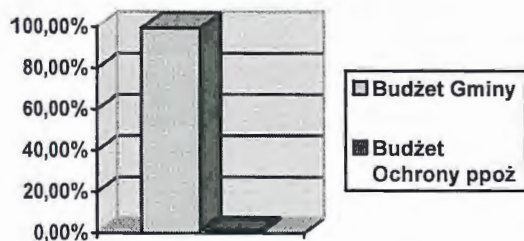
Urząd Miasta i Gminy Nakło n. Not. utrzymuje 7 jednostek OSP oraz częściowo Jednostkę OSP Cukrownia (wypłaty za wyjazdy i udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach).

Bazą działania jednostek są remizy, których stan jest zróżnicowany. Znajdują się one w miejscowościach Nakło, Paterek, Potulice, Suchary, Ślesin, Polichno i Trzeciewnica. Stan techniczny budynków jest różny. W roku 2007 prowadzono w budynkach drobne prace remontowe, przede wszystkim przeprowadzono remont kapitalny w budynku jednostki OSP Ślesin – położono nowe pokrycie dachowe (papa bitumiczna termozgrzewalna) oraz wyremontowano pomieszczenia garażowe i socjalne, dokonano wymiany grzejników co.

W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej wprowadzono normy europejskie, które powinien spełniać użytkowany sprzęt pożarniczy. Taki stan rzeczy spowodował drastyczny wzrost cen poszczególnych sprzętów i materiałów ponieważ w niektórych asortymentach brak jest polskich odpowiedników. Następnym powiększeniem jest ograniczenie ilości kupowanego sprzętu dla poszczególnych jednostek, ponieważ duża część sprzętu sprowadzana jest z zagranicy Dlatego też, proces zakupu sprzętu jest ukierunkowany w taki sposób aby uzyskiwać dotacje, przede wszystkim z Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych jak również innych podmiotów.

Jednostki OSP Gminy Nakło n.Not. dysponują podstawowym sprzętem niezbędnym do wyjazdu i brania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W coraz większym stopniu przybywa sprzętu specjalistycznego.

Gmina Nakło nad Notecią przeznaczyła w 2007 r. na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 299 000 zł.



Z przeznaczonych środków na działalność OSP 299 000 zł, w sprawozdawczym okresie wydano

279 103,20 zł co stanowi 93,35 % realizacji wydatków i tak:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
zaplanowano 20 000 zł wydano 15 179,62 zł (75,90 %)

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

Środki wydatkowano następująco :

1.	OSP Nakło n.Not.	- 661,3 h	udziału w akcjach	(4971,23 zł)
2.	OSP Potulice	- 336,4 h	”	(2 566,52 zł)
3.	OSP Polichno	- 154,2 h	”	(1 177,84 zł)
4.	OSP Paterek	- 342,6 h	”	(2 626,57 zł)
5.	OSP Ślesin	- 387,1 h	”	(2 960,68 zł)
6.	OSP Suchary -	- 114 h	”	(882,36 zł)

§ 4210 materiały i wyposażenie
zaplanowano 123 010 wydano 123 002,02 (99,99 %)

1. Zakup paliw, olejów – ok. 19 400 zł dla jednostek OSP posiadających samochody pożarnicze (jednostki typu „ S ”) OSP Nakło n.Not. posiada 2 samochody pożarnicze Jelcz i Żuk, OSP Ślesin posiada 2 samochody pożarnicze Mercedes i Lublin 3, OSP Paterek posiada samochód Star 244, OSP Potulice posiada samochód DAF 1600 i Ford Transit , OSP Suchary posiada samochód Lublin III i OSP Polichno Żuk ,oraz do jednostek posiadających motopompy (jednostki typu „ M ”) Trzeciewnica

2. 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 (ok. 6 600 zł)
Zakupiono n/w sprzęt pożarniczy, do większości zakupów uzyskano dotację ze środków MSWiA

- Wyposażenie drobnego sprzętu dla samochodu Mercedes - OSP Ślesin
- Agregat prądotwórczy OSP Potulice
- Smok ssawny - OSP Ślesin
- Stojak hydrantowy – OSP Slesin
- Wąż tłoczny W-52 - 6 szt. – OSP Slesin
- Wąż tłoczny W-75 – 6 szt. OSP Ślesin
- Buty Bojowe Skutery – 8 par - OSP Potulice
- Wąż tłoczny W-52 – 3 szt. OSP Potulice
- Wąż tłoczny W-75 – 12 szt. OSP Potulice
- Buty skutery – 6 par OSP Paterek
- Kurtka przeciwdeszczowa 2 szt. OSP Paterek
- Buty Bojowe specjalistyczne 2 pary – OSP Paterek
- Pas Strażacki –3 szt. OSP Paterek
- Ubranie ochronne 6 kpl. – OSP Paterek
- Linka bezpieczeństwa 2 szt. – OSP Paterek
- Kurtki ortalionowe 2 szt. OSP Nakło
- Ubranie ochronne 6 szt. OSP Nakło
- Prądownica turbo 2 szt. OSP Nakło
- Ubrania ochronne 6 szt. OSP Suchary
- Radiotelefon nasobny 2 szt. (OSP Nakło ,OSP Polichno)
- Pilarka spalinowa 1 szt. OSP Ślesin
- Radiotelefon nasobny 1 szt. OSP Nakło
- Radiotelefon nasobny 1 szt. OSP Polichno

3. Organizacja gminnych zawodów sportowo –pożarniczych dla wszystkich kategorii wiekowych (zakup nagród ,wyżywienie) wydano 5500 zł

§ 4260 zakup energii
zaplanowano 59 990 zł wydatkowano 59 986,90 (99,99 %)

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

§ 4270 Zakup usług remontowych
zaplanowano 40 754 zł wydano 39 763,32 (97,57 %)

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

§ 4280 Zakup usług medycznych
zaplanowano 8 000 zł brak wydano 3 639 (45,49%)

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych -
zaplanowano 23 000 zł wydano 16 075,23 (69,89 %)

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat, badań technicznych samochodów pożarniczych, partycypacji w kosztach utrzymania remiz mieszczących się w budynkach WDK w Ślesinie i Paterku, opłaty za świadectwa kwalifikacyjne kierowców OSP.

§ 4360 Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. tel. komórkowej
500 zł brak wydatków

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat związanych z funkcjonowanie systemu ochrony w remizie OSP Polichno

§ 4370 Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej
zaplanowano 500 wydano 269,11zł (53,82 %)
telefon w OSP Paterek

§ 4430 Różne opłaty i składki –
zaplanowano 13 000 zł - wydano 11 042 (84,94 %)

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
zaplanowano 5000 zł wydano 4900 zł (98 %)

wydatki w tym paragrafie dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej świetlicy wiejskiej połączonej z siedzibą jednostki OSP w miejscowości Polichno

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
zaplanowano 5 246 zł wydano 5 246 (100%)

zakupiono wyposażenie kotłowni ,w tym piec grzewczy olejowy na wyposażenie kotłowni w budynku jednostki OSP Potulice

ROZDZIAŁ 75 414 OBRONA CYWILNA

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

Na zabezpieczone środki budżetowe w wysokości 58 629,60 - zł wydano 45 522,84 zł (77,64 %) i tak:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
zaplanowano 24 000 zł wydano 19 710,80 zł (82,13 %)

Wydatki obejmowały zakup materiałów szkoleniowych , wyposażenia oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Gminnego Zespołu Reagowania, zakupiono m.in. kombinezony ochronne, maski filtracyjne, maski p.gaz, łózka polowe, spiwory, koce

§ 4260 Zakup energii

zaplanowano 500 zł wydano 74,20 (14,84 %)

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

zaplanowano 400 zł, brak wydatków

§ 4300 Zakup usług pozostałych

zaplanowano 2 000 zł wydano 76,86 zł (3,84 %)

§ 4350 Zakup usług dostępu do Internetu

Zaplanowano 1000 - brak wydatków

§ 4360 Oplaty z tyt.zakupu usług telekom telefoni komórkowej

Zaplanowano 1700 wydano 1616,36 (95,08 %)

Wydatki związane z opłatą telefonu w GZR

§ 4370 Oplaty z tyt.zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej

zaplanowano 3545 wydano 2944,32 (83,06 %)

Wydatki związane z opłatą telefonu w GZR.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

zaplanowano 800 zł wydano 45,30 (5 ,66 %)

§ 6060 Zakupy inwestycyjne –

zaplanowano 24684,60 zł , wydano 21 055 (85,30 %)

Wydatki dotyczyły zakupu nowoczesnego pontonu ratowniczego.

a) **REALIZACJA ZADAŃ - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

b) **w 2007 ROKU**

Rok 2007 przyjęto do realizacji jako zadania priorytetowe :

- zabezpieczenie części bazy działania dla poszczególnych jednostek



remonty remiz

- zabezpieczenie składów osobowych OSP w podstawowe środki ochrony indywidualnej
- zakup nowoczesnego sprzętu 2 motopomp
- przeprowadzenie podstawowych badań lekarskich członków biorących udział w akcjach ratowniczo -gaśniczych

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej ilości zdarzeń w 2007 r. w których brali udział strażacy z Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej z PSP Nakło nad Notecią ,strażacy z OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) oraz inne jednostki OSP z terenu naszej gminy. Do KSRG włączone są jednostki OSP Nakło, OSP Potulice i OSP Ślesin .Zestawienia opracowano w skali porównawczej wszystkich zdarzeń na terenie powiatu nakielskiego do wszystkich zdarzeń na terenie naszej gminy.

Dane w tabelach zawarto na podstawie otrzymanych informacji z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią

Powiat/ Gmina	Pożary				
	Razem	Małe	Średnie	duże	b.duże
Nakielski	294	280	12	2	0
Nakło n.Not.	149	144	4	1	0

Powiat/ Gmina	Miejscowe zagrożenia				
	Razem	Małe	Lokalne	Średnie	Duże
Nakielski	990	211	776	3	0
Nakło n.Not.	326	103	222	1	0

Alarmy fałszywe :

Powiat Nakielski :	60
Gmina Nakło nad Notecią :	24

Ogółem zdarzeń :

Powiat Nakielski :	1 344
Gmina Nakło nad Notecią :	499

Udział załóg w zdarzeniach w 2007 r.

Powiat/ Gmina	Ogółem	Ogółem		Jednostka Ratowniczo-Gaś.		OSP w KSRG		OSP inne	
		Samoch.	Osoby	Samoch.	Osoby	Samoch.	Osoby	Samoch.	osoby
Pożary									
Nakło	294	590	2559	274	789	217	1230	99	540
Miejscowe zagrożenia									
Nakło	990	1401	4907	909	2198	431	2407	61	302

Wyjazdy poszczególnych jednostek OSP kształtowały się następująco :

1. OSP Nakło 49 wyjazdów do akcji
2. OSP Paterek 43
3. OSP Polichno 9
4. OSP Potulice 31
5. OSP Suchary 3
6. OSP Ślesin 47
7. OSP Cukrownia 11

Na podstawie analizy porównawczej ilości interwencji jednostek OSP do analogicznego okresu w roku 2006 zanotowano na terenie Gminy Nakło n.Not. wzrost ilości interwencji.

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

W dziale interwencji pożarowych nastąpił minimalny spadek ,ilość zdarzeń jest bardzo duża. Praktycznie w sezonie wiosenno letnim pozostaje na tym samym poziomie.

Głównym czynnikiem mającym wpływ na ilość zdarzeń w 2007 r. były warunki atmosferyczne ,przede wszystkim wysokie temperatury oraz działanie ludzi .

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

We wszystkich pożarach na terenie Gminy Nakło nad Notecią zanotowano straty w wysokości 1,37 mln zł . Mienie uratowane oszacowano na 2,71 mln zł.

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

Jednostki OSP Gminy Nakło n. Not. dysponują podstawowym sprzętem niezbędnym do wyjazdu i uczestniczenia w akcji ratowniczo-gaśniczej. Nowy sprzęt wprowadzany jest stopniowo w zależności od finansowych możliwości gminy przy tym wspomnieć należy o tym, że coraz częściej kupowany jest sprzęt specjalistyczny o znacznej wartości.. Należy zaznaczyć ,że na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych przyznaje się relatywnie coraz mniej środków przy wzroście cen materiałów pędnych, sprzętu pożarniczego ,usług , energii elektrycznej, co itp.

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

Bardzo istotną sprawą jest przygotowanie osób , które powinny posiadać kwalifikacje odpowiadające realizacji zadań ratowniczych. Komenda Powiatowej 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 2007 r. w Sucharach (zakup nagród dla wszystkich kategorii wiekowych , wyżywienia) przeznaczono środki finansowe w wysokości 5 500 zł .

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

Plan wydatków został zrealizowany praktycznie w całości.

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 urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof

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

Realizacja planu wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 77,64 % . Niskie wykonanie środków w wynika z faktu ,że część zadań- modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności – w wyniku otrzymanych informacji z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności , przeniesiona została na 2008 rok. Na lata 2008-2010 opracowany został harmonogram prac związanych z modernizacją systemu w całym województwie. Dlatego też pragnąc zachować pragmatyczne stanowisko do zaplanowanego zadania – generalnie ograniczenie kosztów- wstrzymano się z rozpoczęciem prac. Kolejnym istotnym czynnikiem ,który spowodował niskie wykorzystanie środków było przesunięcie terminu przetargu na zakup komputerów. W związku z powyższym nie zakupiono komputera .

Rozdział 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan wydatków w powyższym rozdziale wykonano w kwocie 479 518,71 zł tj.81,5 % i przeznaczono na:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 18 269,04 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami strażnicy otrzymali ekwiwalent pieniężny za pranie umundurowania służbowego w kwocie 70 zł. miesięcznie. Ekwiwalent ponadto otrzymał poborowy odbywający służbę zastępczą w SM w wysokości 40 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 6051,58 zł. Ponadto wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia dla poborowego odbywającego służbę zastępczą w Straży Miejskiej, które następnie jest refundowane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	292 109,23 zł.
Wydatkowana kwota obejmuje wynagrodzenie 10 strażników i Komendanta oraz wypłatę regulaminowych nagród Burmistrza.		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 076,57 zł.
Paragraf obejmuje wypłatę tzw. trzynastej pensji dla 11 pracowników SM.		
§ 4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	56 217,05 zł.
§ 4120	Składka na Fundusz Pracy	7 411,39 zł.
§ 4120	Składka na PFRON	6 714,41 zł.
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 202,41 zł.
Wydatki skupiły się przede wszystkim na :		
paliwo do samochodu służbowego Polonez 16 090,56 zł.		
akcesoria samochodowe - płyny, środki czystości, części samochodowe,		
silnik do Poloneza 6 407,39		
biurowe środki czystości		
bloczki kart drogowych i bloczki mandatowe, druki legitymacji		
woda mineralna dla strażników pełniących służbę na otwartej przestrzeni		
baterie do aparatu, świetlówek do biur		
prenumerata Rzeczpospolitej		
tonery i bęben do drukarki		
materiały biurowe		
karta procesorowa i czytnik CEPIK		
identyfikatory i dystynkcje 2 strażników		
bariera harmonijkowa szt. 3		
buty służbowe dla poborowego		
8 sztuk kamizelek taktycznych 2 391, 20 zł.		
akumulator do latarki		
zakup dwóch kojców dla psów		
§ 4260	Zakup energii	64,71 zł.
Wydatki obejmują opłaty za zużycie wody w Komendzie Straży Miejskiej		
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 880,42 zł.
Wydatki obejmują naprawy samochodu służbowego Polonez Kombi		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00 zł.
Zgodnie z wymogami Kodeksu pracy przeprowadzono 2 badania profilaktyczne po zwolnieniu lekarskim trwającym więcej niż 30 dni.		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 518,18 zł
Wydatkowana kwota obejmuje wywóz śmieci z Komendy SM i zrzut ścieków, dzierżawę saturatora, legalizację analizatora wydechu, naprawę gaśnic, rejestrację samochodu służbowego FIAT Doblo, dofinansowanie dla dwóch strażników do I semestru V roku studiów na UKW w Bydgoszczy.		
§ 4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 072,42 zł.
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 563,98 zł.
Straż Miejska Nakło dysponuje jednym telefonem komórkowym, na który mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje.		
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 260,37 zł.
Straż Miejska Nakło dysponuje 1 telefonem stacjonarnym oraz telefonem alarmowym 986		
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 404,13 zł.
Kwota obejmuje wypłatę delegacji strażnikom uczestniczącym w szkoleniach		
§ 4430	Różne opłaty i składki	625,00 zł.
Wydatkowana kwota obejmuje ubezpieczenia mienia w komendzie SM oraz OC I NW Poloneza Kombi.		
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.850,56 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 949,00 zł.

W szkoleniach specjalistycznych uczestniczyli Komendant SM oraz st. strażnicy Jarosław Żygas i Dariusz Jasiński i mł. strażnik Janusz Mrówczyński

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3 379,84 zł

Zakupiono tonery do drukarek oraz dwa monitory komputerowe.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 890,00 zł.

Kwota stanowi dopłatę do zakupu samochodu służbowego Fiat Doblo

Na tak niskie wykonanie planu wydatków miało wpływ nie zrealizowanie zakupu inwestycyjnego w kwocie 80 000 zł – fotoradaru do rejestrowania przekroczenia prędkości w związku z rezygnacją z współuczestniczenia w zakupie wyżej wymienionego sprzętu przez ościennie gminy Mrocza i Sadki

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ

W 2007 R.

Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli należy do zadań własnych gminy. Spełniając zadanie ustawowe Rada Miejska w Nakle nad Notecią uchwalała Nr XXV / 185 / 92 r.. z dnia 15 października 1992 r. powołała Straż Miejską Nakło nad Notecią. Po wyłonieniu w drodze konkursu czterech strażników oraz komendanta i odbyciu specjalistycznego szkolenia z dniem 5 maja 1993 r, Straż Miejska Nakło nad Notecią rozpoczęła swoją służbę na rzecz społeczności lokalnej gminy Nakło nad Notecią.

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.

29 sierpnia 1997 r. Parlament RP uchwalił ustawę o strażach gminnych. Ten długo oczekiwany w środowisku lokalnym akt normatywny określił organizację, zadania oraz zakres uprawnień straży gminnych (miejskich), które dołączono do sprawozdania.

Od 1 stycznia 1998 r. Straż Miejska Nakło nad Notecią realizując zadania ustawowe systematycznie nasila działania, w których dominuje prewencja i profilaktyka. Okres sprawozdawczy charakteryzował się kontynuacją akcji prewencyjnych zainicjowanych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym nakielscy strażnicy miejscy realizowali następujące priorytety działań :

- I CZYSTA GMINA**
- II BEZDOMNOŚĆ**
- III BEZPIECZNA SZKOŁA**
- IV NIETRZEŹWI**
- V STRAŻ DLA ZWIERZĄT**
- VI DORAŻNE AKCJE PREWENCYJNE**

I CZYSTA GMINA

Podstawowym celem programu **Czysta gmina** jest poprawa stanu czystości i porządku

na terenie gminy Nakło oraz popularyzacja zasad utrzymania czystości w lokalnych mediach. Program zainicjowano 27 kwietnia 2002 r. przeprowadzoną wspólnie z Wydziałem Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Nakle zbiórką odpadów wielkogabarytowych. Podczas zbiórki przeprowadzonej 21 kwietnia 2007 r. na stanowisko dyżurne SM wpłynęło łącznie 111 zgłoszeń od mieszkańców miasta i gminy, w wyniku których Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Nakło zebrało : opony, kanapy, fotele, telewizory, lodówki, radioodbiorniki oraz inny sprzęt elektroniczny. Z uwagi na tak liczne zainteresowanie zbiórką akcją powtórzono 1 i 2 czerwca. Przyjęto wówczas 37 zgłoszeń. Akcją powtórzono 7 i 8 grudnia, gdzie przyjęto 35 zgłoszeń. W okresie sprawozdawczym strażnicy podjęli łącznie 537 interwencji dotyczących utrzymania czystości, w wyniku których 79 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 10070 zł., pouczone 361 osób.

Program **Czysta gmina** strażnicy realizowali dwutorowo poprzez :

1. kontrole posesji
- kontrole nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych

Podczas kontroli posesji strażnicy sprawdzali :

2. wyposażenie posesji w pojemniki na odpady
3. udokumentowanie wywozu odpadów
4. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
5. czystość w obrębie nieruchomości

Realizacja drugiego punktu nastąpiła poprzez stałe monitorowanie nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych, ustalanie sprawców i egzekwowanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto kontrolą objęto miejsca publiczne (Nakielskie Łazienki, parki, dworce PKP i PKS, cmentarze) – 2606 .

II BEZDOMNOŚĆ

W dniu 30 października 2002 r. Zarząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią zaakceptował założenia autorskiego programu Straży Miejskiej Nakło **BEZDOMNOŚĆ**. Celem programu jest podejmowanie przez strażników działań zmierzających do przeciwdziałania zagrożeniom dla życia i zdrowia osób bezdomnych w okresie zimowym na terenie gminy Nakło nad Notecią.

Realizacja programu rozpoczętego z dniem 1 listopada 2002r., kontynuowana jest obecnie, poprzez :

3. wykonywanie czynności penetracyjno-rozpoznawczych na terenie gminy w celu zorganizowania, odpowiedniej do potrzeb, pomocy osobom bezdomnym
4. penetrację rozpoznanych miejsc przebywania oraz informowanie pracowników socjalnych
5. kontrole osób nietrzeźwych przebywających na wolnym powietrzu i podejmowanie interwencji mających na celu doprowadzanie ich do miejsca zamieszkania lub izby wytrzeźwień
6. kontrole dworców i przystanków komunikacji zbiorowej
7. współdziałanie z MGOPS w zakresie udzielenia pomocy osobom bezdomnym
8. współpracę z mieszkańcami gminy, instytucjami, administratorami, sołtysami, mediami w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych.

Szczególnym nadzorem objęto opuszczony budynek na ul. Sądowej, klatki schodowe, dworce PKP i PKS. Straż Miejska priorytetowo traktuje zgłoszenia o bezdomnych i każdorazowo proponuje potrzebującym przewiezienie do Noclegowni w Paterku. W okresie sprawozdawczym 139 razy kontrolowano miejsca gromadzenia się bezdomnych, 11 osób przewieziono do Noclegowni, 6 do miejsca pobytu, 115 osób odmówiło pomocy.

III BEZPIECZNA SZKOŁA

Program BEZPIECZNA SZKOŁA realizowany jest przez Straż Miejską Nakło od 1999 r. Jego celem jest przede wszystkim poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Nakło, w ich najbliższym otoczeniu oraz na przejściach dla pieszych usytuowanych w obrębie szkół.

W okresie sprawozdawczym szczególny nacisk położono na profilaktykę kryminalną. Działania strażników przybierały formę pogadank i rozmów ze środowiskiem szkolnym. Pogadanki przeprowadzono w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, dostosowując tematykę do potrzeb placówek. Omawiano takie tematy jak :

- **Bezpieczna droga do szkoły** – zdobytą wiedzę przez uczniów strażnicy weryfikowali podczas egzaminu na kartę rowerową

9. Odpowiedzialność prawna nieletnich

10. Czy psy muszą gryźć ?

11. Środki pirotechniczne- zagrożenia wynikające z ich używania

W okresie sprawozdawczym kontynuowano codzienne nadzorowanie przejść dla pieszych zlokalizowanych w obrębie szkół, które nie są nadzorowane przez szkolnych „przeprowadzaczy”.

Od stycznia w godzinach 7.30-8.30 strażnicy stale czuwali nad bezpieczeństwem dzieci uczęszczających do SP Nr 2 oraz doraźnie przy SP Nr 3 i 4 przeprowadzając uczniów przez przejścia dla pieszych.

Strażnicy ponadto zabezpieczali porządek podczas imprez organizowanych przez szkoły (dyskoteki, połowinki, studniówki, zawody sportowe) oraz podczas przemarszów ulicznych z udziałem uczniów).

Systematycznie w różnych godzinach strażnicy patrolowali tereny szkół (856 kontrole), reagując na niepożądane zjawiska, takie jak : spożywanie alkoholu, palenie przez uczniów papierosów, bezdomne psy na boiskach szkolnych, drobne bójki między uczniami nie wymagające interwencji prawnych, zaśmiecanie, itp.

Szczególnym nadzorem objęto tereny publiczne w obrębie szkół, w celu ograniczenia procederu używania wyrobów tytoniowych przez uczniów oraz zaśmiecania chodników niedopałkami papierosów. Wszystkich sprawców zaśmiecania obligowano do jego uprządkowania.

IV NIETRZEŻWI

Analiza zagrożeń rozpoznanych przez Straż Miejską Nakło wskazuje, że najczęściej popełnianym wykroczeniem porządkowym, z którym spotykają się strażnicy jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Wiązą się z tym również inne wykroczenia popełniane właśnie przez osoby nietrzeźwe – używanie słów wulgarnych, zakłócanie spokoju, zaśmiecanie itp.

W okresie sprawozdawczym nakielska Straż Miejska kontynuowała działania zmierzające do ograniczenia procederu spożywania alkoholu w miejscach publicznych. W tym celu systematycznie patrolowano okolice placówek sprzedających alkohol, parki, place zabaw, boiska oraz inne miejsca nielegalnego spożywania alkoholu.

Efekty podejmowanych działań przedstawiają się następująco :

- | | |
|---|------------------------|
| 2. Ilość interwencji wobec osób nietrzeźwych | 291 |
| 3. Osoby ukarane mandatem karnym | 120 na kwotę 12050 zł. |
| 4. Osoby pouczone | 115 |
| 5. Doprowadzeni do Izby Wyrzeźwień,
miejsca zamieszkania, do szpitala, PIZ | 88 |
| 6. Kontrole placówek sprzedających alkohol | 4 |

7. Ujawnione przestępstwa z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 1

8. Użycie dowodowego analizatora wydechu 39

(ujawniono nietrzeźwego pracownika Wysypiska w Rozwarzynie oraz pracownika ZRP)

Ponadto inspektor SM Roman Frąckowiak uczestniczył w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zespole Orzekającym, przeprowadzając rozmowy profilaktyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu.

V STRAŻ DLA ZWIERZĄT

W okresie sprawozdawczym strażnicy podjęli 266 interwencji dotyczących zwierząt. Mandatami karnymi ukarano 44 osoby na kwotę 8350 zł., które nie zachowały ostrożności przy trzymaniu zwierząt, pouczone 125 sprawców wykroczeń, wystawiono 63 polecenia pisemne. Realizując uchwałę Rady Miejskiej o zasadach wyłapywania bezdomnych zwierząt do Schronisk dla Zwierząt w Pile przewieziono 51 bezdomne psy, natomiast w wyniku podjętych przez strażników działań, doprowadzono do 15 adopcji psów. Do firm utylizacyjnych zlecano usunięcie z dróg 16 padłych zwierząt.

VI DORAŻNE AKCJE PREWENCYJNE

1. AKCJA ZIMA

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1997 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków właścicieli nieruchomości należy odśnieżanie chodników. Opracowany plan działania Straży Miejskiej w ramach akcji „Zima” pozwolił na skuteczne egzekwowanie powyższego obowiązku. W sumie strażnicy interweniowali 24 razy, pouczone 24 osoby, doprowadzając do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości. Ponadto na bieżąco monitorowano stan odśnieżania dróg, informując stosownych zarządców o stwierdzonych uchybieniach

2. BEZPIECZNY CMENTARZ

Na wniosek ks. Proboszcza Parafii pw. św. Wawrzyńca Straż Miejska objęła nadzorem nakielski cmentarz. W roku strażnicy patrolowali cmentarz 61 razy. Ma to na celu ograniczenie procederu drobnych kradzieży kwiatów i zniczy oraz dewastacji pomników. Nasilenie działań nastąpi przed Świętem Zmarłych.

3. PŁYTKA WYOBRAŹNIA TO KALECTWO

24 kwietnia br. Straż Miejska Nakło zorganizowała w NOK inaugurację ogólnopolskiego programu „Płytką wyobraźnia to kalectwo”, która tego samego dnia odbyła się w 50 miastach polski. Celem programu, od wielu lat realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji jest promocja bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży podczas skoków do wody i bezpiecznego korzystania z wypoczynku nad wodą. Honorowy patronat nad programem objął Burmistrz Zenon Grzegorek. W konferencji uczestniczyło ok 30 przedstawicieli 9 szkół oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Jedynek, radna Małgorzata Dybalska, Policja, Straż Pożarna oraz nakielskie media. Uczestnicy otrzymali pakiety edukacyjne zawierające płytę CD, scenariusze zajęć oraz książeczki edukacyjne, umożliwiające samodzielne prowadzenie zajęć przez nauczycieli.

4. STOP 18

13 września br. Straż Miejska Nakło rozpoczęła po raz trzeci realizację programu odpowiedzialnej sprzedaży wyrobów tytoniowych STOP 18. Akcja ma na celu utrudnienie nieletnim dostępu do papierosów. Strażnicy zwracali uwagę sprzedawcom na obowiązek sprawdzania dokumentów młodym, potencjalnym nabywcom papierosów, informowali o obowiązujących przepisach oraz wręczali komplety materiałów reklamowych.

5. POSTÓJ

Celem programu POSTÓJ jest doprowadzenie do przestrzegania przez kierowców przepisów porządkowych w ruchu drogowym, a w szczególności w zakresie prawidłowego parkowania pojazdów. W okresie od 15 maja strażnicy podejmują działania kontrolne poprzez :

3. intensywniejsze patrolowanie głównych ciągów komunikacyjnych
4. egzekwowanie przepisów dotyczących parkowania pojazdów

W roku 2007 :

- podjęto 726 interwencji
- wystawiono 238 wezwań do stawienia się w SM
- pouczone 574 osób
- ukarano 144 osoby
- założono 4 blokady na koła
- skierowano 8 wniosków o ukaranie do sądu

INNE DANE STATYSTYCZNE

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska pełniła służbę na terenie gminy w systemie dwuzmianowym, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-22.00, w soboty od 7.00-15.00. Ponadto w piątki i soboty wprowadzono dodatkowe służby w godzinach 22.00-6.00, których celem było zapewnienie porządku w obrębie lokali gastronomicznych. Doraznie strażnicy zabezpieczali również organizowane na terenie całej gminy uroczystości i imprezy o charakterze masowym w niedziele i święta.

W okresie sprawozdawczym wypełniając postanowienia *Porozumienia zawartego w dniu 3 czerwca 2005 r. pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji i Burmistrzem Miasta i Gminy określającego zakres współpracy Policji i Straży Miejskiej na terenie gminy Nakło nad Notecią* strażnicy pełnili 185 wspólnych służb z Policją.

Realizując zadania ustawowe Straż Miejska Nakło :

- przyjęła **760** zgłoszenia interwencji od mieszkańców
- przeprowadziła w 65 sprawach czynności wyjaśniające,
- poinformowała odpowiednie instytucje o 152 stwierdzonych nieprawidłowościach w infrastrukturze miasta i gminy (znaki, studzienki, ubytki w nawierzchni, bałagan
- **112** razy skontrolowała targowisko miejskie
- wykonała **408** konwojów wartości pieniężnych i dokumentów dla potrzeb UMiG oraz zakładów budżetowych,
- zabezpieczała **61** imprez organizowanych na terenie gminy Nakło (koncerty, przemarsze, uroczystości państwowe, samorządowe, kościelne, szkolne i sportowe),
- zabezpieczyła i kierowała ruchem podczas **25** kolizji i **4** wypadku drogowego, **6** pożarów, 1 niewybuchu, 1 katastrofy budowlanej, 1 fałszywego alarmu bombowego w Gimnazjum Nr 3

- zabezpieczyła 104 miejsc zdarzeń losowych i awarii / przestępstwa, pożary, uszkodzenia infrastruktury, niewybuchy, inne /
- ujęła samodzielnie lub podczas służby z Policją 36 osób, w tym 13 sprawców przestępstw
- ujawniła 11 przestępstw

Szczegółowy wykaz interwencji zawiera poniższa tabela :

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SM NAKŁO W 2007 R.

KATALOG WYKROCZEŃ	ART KW	LICZBA INTERWENCJI	LICZBA AMK	KWOTA	LICZBA POUCZEŃ	LICZBA POLECEŃ	Z KPP
I PORZĄDEK PUBLICZNY 49-64							
1. Zakłócenie spokoju i porządku publicznego	51 § 1	113	27	3250	115		11
2. Zakłócenie spoczynku nocnego	51 § 1	10	1	100	16		
3. Naruszenie przepisów porządkowych	54	4			4		
4. Kąpiel w miejscu zabronionym	55						
5. Nielegalne plakatowanie	63a	24	13	2140	11	5	
6. Brak tabliczki z numerem porządkowym	64	7	1	100	6	2	
7. Interwencje domowe		12			1		12
8. Inne		2					
II INSTYTUCJE PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE 65-69							
III BEZPIECZEŃSTWO OSÓB I MIENIA 70-83							
1. Niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego	72	2			2	1	
2. Wyrzucanie przedmiotów	75	3	2	550			
3. Nieoświetlenie miejsca	79						
4. Przepisy pożarowe	82	10			9	1	
PSY :							
1. Brak nadzoru	77	147	40	8000	94	18	8
2. Wyłapanie		2					
3. Schronisko / Punkt Zatrzymań		47 / 17					1
4. BMZ		19					
5. Padłe		15					
6. Inne zwierzęta		12					
IV PORZĄDEK W KOMUNIKACJI 84-103a							
1. Pojazd :							
- niestosowanie się do znaku	92 § 1	246	62	6250	188		28
- inwalida	97	70	15	1900	55		3

KATALOG WYKROCZEŃ	ART KW	LICZBA INTERWENCJI	LICZBA AMK	KWOTA	LICZBA POUCZEŃ	LICZBA POLECEŃ	Z KPP
- skrzyżowanie, przejście dla pieszych	97	113	31	5400	81		14
- brak wymaganego oświetlenia	88	4			4		2
- brak uprawnień	94	1	1	150			
- brak dokumentów	95	1			1		
- zanieczyszczanie drogi	91	9	1	50	8		1
- inne		157	28	2900	117		15
2. Rower		32	2	100	31		1
3. Pieszy		73	3	150	72		36
4. Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	99 § 1	20	1	50	17		1
V OSOBA 104-108	108						
VI. ZDROWIE 109-118							
1. Wymagania sanitarne w handlu okrężnym	112						
2. Nieporządek na terenie nieruchomości	117	53	3	500	48	30	1
VII MIENIE 119-131		5			4	4	
VIII. INTERESY KONSUMENTÓW 133-138							
1. Nieuwidacznianie cen	137 § 1						
IX OBYCZAJNOŚĆ PUBLICZNA 140-142							
1. Używanie słów nieprzyzwoitych	141	47	25	2650	27		11
X. URZĄDZENIA UŻYTKU PUBLICZNEGO 143-145							
1. Uszkodzanie koszy, ławek itp.	143	18			25		
2. Niszczenie roślinności	144	13	3	150	3		
3. Zaśmiecanie miejsc publicznych	145	185	38	5970	185	34	17
XI. SZKODNICTWO LEŚNE, POLNE I OGRODOWE							
XII Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku	10.2						
1. art.10.2 AKCJA ZIMA		24			24	20	
2. art.10.2 spalanie odpadów		13	3	200	10	1	
3. art.10.2 brak umowy lub rachunków		39	9	900	34	34	1
- brak pojemnika		8	3	300	6	7	
- zbiornik bezodpływowy		3			2	2	
4. Nielegalne składowisko odpadów		5	2	200	2	2	

KATALOG WYKROCZEŃ	ART KW	LICZBA INTERWENCJI	LICZBA AMK	KWOTA	LICZBA POUCZEŃ	LICZBA POLECEŃ	Z KPP
5. Ujawnione nowe składowisko opadów		4	1	100	1	3	
6. art.10.2a – regulamin utrzymania czystości / Psy	10.2a	44 / 7	12 / 4	1150 / 350	29 / 2	16	2
7. Kontrole posesji		152	4	400	18	25	1
XIII. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości							
1. Spożywanie w miejscach zabronionych	43¹.1	202	119	11900	114	1	17
2. Brak informacji o szkodliwości alkoholu	45pkt2	1	1	150			
3. Osoby doprowadzone do							
- Izba wytrzeźwień		33					
- Miejsce zamieszkania		49			1		
- PIZ		1					
- Służba zdrowia		5					
XIV Ustawa o ochronie zdrowia - papierosy							
- sprzedaż nieletnim							
- palenie w miejscach objętych zakazem	13.1	18	4	400	17		1
XV. Prawo o miarach	26.1	6	1	100	5		1
XVI. Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych		29			29	29	
XVII. Akty prawa miejscowego							
1. Uchwała Nr 26/330/2000 zakaz spożywania alkoholu							
2. Uchwała 17/235/99 artykuły pirotechniczne		26			22		
3. Inne :							
RAZEM		2163	460	56510	1444	235	185

1. SŁUŻBA Z KPP : RAZEM – 185, I – 180, II – 4, III – 1

POUCZENIA SM 167, KPP 57 , RAZEM 224, MK SM 48/5200, KPP 53/7460, RAZEM 101/ 12660

2. UJAWNIONE PRZESTĘPSTWA : LICZBA - 11,

3. UJĘCI SPRAWCY PRZESTĘPSTW : LICZBA - 13,

4. OSOBY UJĘTE I PRZEKAZANE POLICJI : LICZBA - 23

5. ODNALEZIONE POJAZDY :1 ROWER

6. ZABEZPIECZENIE MIEJSCA : WYPADEK - 4, KOLIZJA - 25, POŻAR - 6, AWARIA - 6, NIEWYBUCH -1, ALARM BOMBOWY – 1,

KATASTOFA BUD - 1, PRZESTĘPSTWO - 16, WYKROCZENIE - 14, INNE -30,

7. UJAWNIONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W INFRASTRUKTURZE : ZNAKI - 21, STUDZIENKI - 17 UBYTKI W NAWIERZCHNI - 8,

NIEPORZĄDEK PRZY POJEMNIKACH - 60, INNE - 46

8. KONTROLE MIEJSC PUBLICZNYCH : KMZ -.556, KS - 856, KOK - 150, KI -871, TARGOWISKO - 112, CMENTARZ - 61

9. KONTROLE PLACÓWEK SPRZEDAJĄCYCH ALKOHOL - 4, KONTROLE PLACÓWEK HANDLOWYCH - 2

10. AKCJE PREWENCYJNE WŁASNE

BEZDOMNOŚĆ : BKM - 139, NOCLEGOWNIA - 11, ODMOWA POMOCY - 115, MIEJSCE POBYTU – 6

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

Plan wydatków w powyższym dziale wykonano w kwocie 53 542,95 zł, co stanowi 85,40 % wykonania .

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

rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Wysokość wydatku uzależniona od wielkości przychodu uzyskanego z ponoszenia opłat parkingowych (przez kierowców) na terenie miasta oraz wnoszenia opłaty targowej ponoszonej przez podmioty prowadzące działalność „targową” na terenie miasta i gminy – w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział ten obejmuje środki na opłacenie odsetek od kredytów, pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od obligacji gminnych w Gospodarczym Banku Wielkopolskim a także Banku Ochrony Środowiska od zaciągniętego kredytu obrotowego i tak:

Plan 679 236 zł wykonanie 339 228,17 zł tj. 49,94 %

• NFOŚiGW umowa Nr 660/2000	-	13 565,61 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 04028/05	-	1 661,12 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 04055/05	-	6 356,48 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 6099/06	-	6 722,69 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 6061/07	-	4 143,00 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 7026/07	-	2 455,18 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 7029/07	-	1 879,64 zł
• Obligacje gminne	-	206 950,80 zł
• BOŚ kredyt Nr 16/2006/0/027	-	95 493,65 zł

Razem zapłacone odsetki 339 228,17 zł

Zaplanowane środki w kwocie 330 576,00 zł na wypłatę poręczenia kredytu na zadania:

- kwota 234 576 zł na zadanie: „budowa Stacja uzdatniania wody” dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nie zostały uruchomione z uwagi na terminowe spłaty zobowiązań wobec WFOŚiGW przez wyżej wymienionych.

- w kwocie 96 000 zł dla Fundacji na rzecz Krainy i Pałuk nie zostały uruchomione co wpłynęło na tak niskie wykonanie planu wydatków w powyższym dziale.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa w kwocie 30 000 zł nie została uruchomiona

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 10 634 682,17 zł, co stanowi 97,4% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 654 636,78 zł, co stanowi 94,7 % planu,
- na bieżące utrzymanie przedszkoli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3 124 962,00 zł, co stanowi 98,00% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie gimnazjów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 6 453 189,37 zł, co stanowi 97,6 % wykonania,
- na dowożenie uczniów do szkół, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 381 235,86 zł, co stanowi 96,9 % wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie ZOOR, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 739 709,39 zł, co stanowi 96,4 % wykonania planu,
- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 94 093,30 zł, co stanowi 90,9 % wykonania planu,
- na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 503 608,15 zł, co stanowi 91,4 % wykonania planu.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 23 813 149,29 zł zostały wykonane na łączną kwotę 23 161 422,67 zł co stanowi 97,27 % wykonania planu i tak:

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

Zadanie dowożenia uczniów do szkół Zakład przejął z Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią od 1 lipca 2005 roku. Ogólnie w dziale tym Zakład wydał kwotę **381 235,86zł** wykonując plan finansowy po zmianach na 2007 rok w **96,96%**. Otrzymane środki finansowe Zakład wydał odpowiednio na:

- | | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| 1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | |
| plan 700,00zł | wykonanie 700,00 zł | % wykonania 100,00 |
| - dodatki BHP | 323,40zł | |
| - rękawice, środki czystości | 376,60zł | |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | |
| plan 43700,00zł | wykonanie 43 610,08zł | % wykonania 99,79 |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | § 4040 | |
| plan 4 135,00 zł | wykonanie 4 134,54zł | % wykonania 99,99 |
| 4. Składki na Ubezpieczenia Społeczne | § 4110 | plan 8 320,00zł |
| wykonanie 8 320,00zł | % wykonania 100,00 | |
| 5. Składki na Fundusz Pracy | § 4120 | |
| plan 1 175,00zł | wykonanie 1 175,00zł | % wykonania 100,00 |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | |
| plan 55 000,00zł | wykonanie 52 670,77zł | % wykonania 95,77 |
| (paliwa i inne materiały do autobusów) | 52 670,77zł | |
| 7. Zakup usług remontowych | § 4270 | |

plan 9 188,00zł	wykonanie 8 332,57zł	% wykonania 90,69
(naprawy bieżące autobusów)		
8. Zakup usług zdrowotnych		§ 4280
plan 200,00zł	wykonanie 200,00zł	% wykonania 100,00
9. Zakup usług pozostałych	§ 4300	
plan 264 850,00zł	wykonanie 256 291,14	% wykonania 96,77
w tym: - bilety PKS i usługi wynajmu	167 679,24zł	
- dowożenie(umowa)	94 952,17zł	
10. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów)		§ 4430
plan 2614,00 zł	wykonanie 2 614,00zł	% wykonania 100,00
11. Odpisy na ZFŚS	§ 4440	
plan 1 818,00 zł	wykonanie 1 818,00zł	% wykonania 100,00

W rozdziale tym najwięcej środków finansowych – **67,23%** ogółu wydatków pochłonęły usługi obce głównie zwrot za bilety autobusowe dla dzieci dojeżdżających oraz dowożenie przez podwykonawcę. Drugą pozycję w wielkości wydatków stanowi zakup paliwa do autobusów **13,82%** oraz wynagrodzenia osobowe **11,44%**. Nie wykorzystano planowanych środków finansowych w paragrafie 4210- zakup materiałów i wyposażenia, ponieważ zakup paliwa okazał się mniejszy niż zakładano w planie. Również w paragrafie zakupu usług pozostałych 4300 poczyniono oszczędności, ponieważ prywatny przewoźnik wykonał mniejszą ilość kilometrów oraz nie przedstawiono do realizacji rachunków za zwrot biletów na dojazdy do szkoły specjalnej(dziecka głuchego).

Na inwestycje w dziale 801 Oświata i Wychowanie zaplanowano w budżecie gminy na 2007 rok kwotę w wysokości **650 091,- zł**, z tego:

- rozdział 80101, § 6050 – kwotę **127 100,- zł**
- rozdział 80101, § 6060 – kwotę **32 288,- zł**
- rozdział 80104, § 6060 – kwotę **4 500,- zł**
- rozdział 80110, § 6050 – kwotę **478 500,- zł**
- rozdział 80146, § 6060 – kwotę **7 703,- zł**

W dziale tym przyjęto do realizacji następujące zadania:

Budowa Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Paterku
 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie
 Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią-III etap
 Budowa boiska sportowego przy gimnazjum w Paterku
 Modernizacja obiektu Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią
 Modernizacja obiektu Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią
 Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 4
 Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 3
 Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 2
 Budowa basenu gminnego krytego – opracowanie dokumentacji
 Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 4- wydatkowano kwotę 7 900,- zł
 Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 3- wydatkowano kwotę 4 202,90
 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2- wydatkowano kwotę 2 690,60,-zł
 Zakup schodołazu dla Szkoły Podstawowej nr 2
 Zakup patelni elektrycznej dla przedszkola nr 3 w Nakle- wydatkowano kwotę 4 499,99 zł
 Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 2- wydatkowano kwotę 4 202,90 zł
 Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Potulicach- wydatkowano kwotę 3 500 zł
 Zakup maszyny sprzątającej dla Zespołu Szkół w Występie- wydatkowano kwotę 7 500,- zł
 Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Występie- wydatkowano kwotę 4 499,99 zł

Na rozpoczęcie prac związanych z przystąpieniem do **budowy Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Paterku- I etap** zabezpieczono w budżecie gminy na 2007 r. środki w wysokości **170 000,- zł.**

W dniu 16 lipca 2007 r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/103/2007 w sprawie warunków realizacji inwestycji, polegających na finansowaniu wybudowanej inwestycji przez okres 10 lat od zakończenia robót. Wyraziła zgodę na zawarcie umowy na realizację zadania inwestycyjnego o wartości do 3 900 000,- zł.

W miesiącu sierpniu 2007 r. Firma BUD.-PROJ. opracowała specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary oraz uaktualniła kosztorys inwestorski.

W miesiącu października 2007 r. ogłoszono przetarg ograniczony na budowę Gimnazjum i Szkoły Podstawowej- I etap wraz z finansowaniem, spłacanej przez Zamawiającego przez okres 10 lat od zakończenia robót z terminem składania ofert na dzień 24 października 2007 r. Na przetarg ograniczony wpłynęły dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z uwagi na fakt, iż obie firmy nie złożyły wymaganych dokumentów dotyczących warunków finansowania zadania przez okres 10 lat od zakończenia robót- postępowanie unieważniono. W dniu 28 listopada 2007 r. ponownie ogłoszono przetarg ograniczony na wykonanie zadania z terminem składania wniosków na dzień 12 grudnia. Wpłynęły 3 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jedną z firm jako nie spełniającą warunków udziału w postępowaniu wykluczono, natomiast pozostałe dwie zaproszono do złożenia w dniu 31 stycznia 2008 r. ofert. Z dwóch złożonych ofert jedną odrzucono z uwagi, iż nie spełniała wymogów SIWZ.

Do końca 2007 r. na prace związane z przygotowaniem inwestycji wydatkowano kwotę **24 828,15 zł**, natomiast kwotę **145 000,- zł**, przekazano, zgodnie z *uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007*. Środki zostaną wydatkowane w 2008 r. na kontynuowanie prac związanych z budową Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Paterku.

Na zadanie p.n. **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie** zaplanowano środki finansowe w wysokości **5 000,- zł.**

W ramach zadania zlecono firmie, która sporządzała projekt budowlany , tj: CENTROSTAL BYDGOSZCZ wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na budowę sali. Koszt aktualizacji wyniósł 488,- zł.

Ponadto poniesiono koszty w wysokości 2 052,03 zł na uregulowanie wobec Starostwa Nakielskiego opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, przeznaczonych pod budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie. Łącznie wydatkowano kwotę **2 540,03 zł.**

W ramach zadania p.n. **Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3w Nakle nad Notecią** zabezpieczono środki finansowe w kwocie **40 000,-zł.**

Zakład Usługowy EWADOR"- z Nakłą nad Notecią wykonał docieplenie dachu budynku sali gimnastycznej za kwotę 32 923,81 zł.

Firma ABC Stolarki Okiennej dokonała także wymiany drzwi wejściowych i okna w korytarzu sali gimnastycznej szkoły. Koszt wymiany stolarki okiennej wyniósł 7 058,27 zł.

Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę **39 982,08 zł.**

Na **budowę boiska sportowego przy Gimnazjum w Paterku** zabezpieczono w budżecie gminy na 2007 r. środki własne w wysokości **70 000,-zł.**

W lipcu 2007 r. został złożony wniosek o dofinansowanie powyższego zadania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego p.n. „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Wniosek nie został przyjęty do realizacji z powodu braku wystarczających środków finansowych.

W ramach posiadanych środków:

- dowieziono brakującą ziemię urodzajną,

- zlecono Ogrodnictwu p. Bogdana Holki z Więcborka wykonanie robót ziemnych wraz z ukształtowaniem i obsianiem płyty boiska sportowego,
- zakupiono bramki do piłki nożnej, wiaty stadionowe dla zawodników oraz ławeczki stadionowe,
- wykonano odcinek sieci wodociągowej-ogrodowej do budowanej płyty boiska.

Do końca 2007 roku na zadanie wydatkowano kwotę **69 557,22 zł.**

Nadmienia się, iż w związku z przedmiotowym zadaniem ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 kwotę 8 000,- zł, która faktycznie została wydatkowana w grudniu 2007 r.

Na **modernizację obiektu Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią** – przebudowa wejścia wraz z zagospodarowaniem boiska –III etap zabezpieczono w budżecie gminy środki własne w kwocie **35 000,- zł.**

W ramach posiadanej kwoty zlecono Zakładowi BUD-MAR Marek Sołecki z Sadek wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową wejścia do budynku Gimnazjum nr 4.

Roboty wykonano w miesiącu lipcu i sierpniu 2007 r. Łączny koszt inwestycji wyniósł **34 878,60 zł.**

Na zadanie p.n. **Modernizacja obiektu Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią** zaplanowano w budżecie gminy na 2007 rok kwotę **18 500,- zł.**

W miesiącu czerwcu 2007 r. zlecono Spółce DH-Systems z Bydgoszczy opracowanie audytu energetycznego obiektu Gimnazjum nr 3. Opracowany audyt energetyczny posłuży do sporządzenia projektów i stosownych wniosków pomocnych w trakcie starań o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu oświatowego. Koszt opracowania audytu wyniósł **3 660,- zł.**

Na zadaniu pozostały również środki finansowe, które zgodnie z *uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 w wysokości 14 000,-zł* . Środki finansowe zostaną wydatkowane w 2008 r. na realizację przedmiotowego zadania.

W ramach zadania p.n. **Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 4** w budżecie gminy zaplanowano kwotę **38 800,- zł.**

W ramach zadania pracownia architektoniczna „ARBO” -architekt Małgorzata Boińska opracowała dokumentację projektową likwidacji wykuszy w elewacji klatek schodowych za kwotę 1 900,- zł.

Ponadto Firma Bautechnik- Waldemar Podemski z Nakła dokonała wymiany stolarki okiennej w salach lekcyjnych szkoły za kwotę 26 169,88 zł.

Zakład MUD-MAR- Marek Żołecki z Sadek za kwotę 4 260 zł dostarczył stolarkę okienną z przeznaczeniem dla likwidacji wykuszy w klatkach schodowych.

Łącznie na modernizację obiektu szkoły wydatkowano kwotę **32 329,88 zł.**

Na **modernizację Szkoły Podstawowej nr 3** zabezpieczono środki finansowe w kwocie **17 500,- zł.**

W miesiącu czerwcu 2007 r. zlecono Spółce DH-Systems z Bydgoszczy opracowanie audytu energetycznego obiektu Szkoły Podstawowej nr 3. Opracowany audyt energetyczny posłuży do sporządzenia projektów i stosownych wniosków pomocnych w trakcie starań o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu oświatowego. Koszt opracowania audytu wyniósł **3 660,- zł.**

Na zadaniu pozostały również środki finansowe, które zgodnie z *uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 w wysokości 13 000,-zł* . Środki finansowe zostaną wydatkowane w 2008 r. na realizację przedmiotowego zadania.

Na rozpoczęcie prac związanych z **modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią** w budżecie gminy zabezpieczono środki w kwocie **27 800,- zł.**

W ramach zadania Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Hydro-Instal” – Waldemar Baliniak z Nakła nad Notecią wykonało I etap modernizacji sanitariatu w budynku głównym szkoły. Prace modernizacyjne ukończono w miesiącu wrześniu 2007 r. Do końca roku 2007 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę **27 792,39 zł**.

Na **zakup schodolazu dla Szkoły Podstawowej nr 2** w Nakle nad Notecią zaplanowano w budżecie gminy na 2007 r. kwotę **8 082,- zł**.

Schodolaz do poruszania się dla osób niepełnosprawnych zakupiono od Firmy REHA-TEAM Mieczysław Hałaj z Wrocławia za kwotę **8 081,71 zł**.

Na **budowę basenu gminnego krytego- opracowanie dokumentacji** przeznaczono w budżecie gminy na 2007 r. kwotę **180 000,- zł**.

W ramach przygotowania materiałów związanych z ogłoszeniem konkursu na koncepcję budowy basenu wydatkowano do końca 2007 roku kwotę **9 552,60 zł**. Pozostałe środki w kwocie **170 000,- zł** zgodnie z *uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007*. Środki finansowe zostaną wydatkowane w 2008 r. na dalszą realizację zadania.

Do końca roku 2007 wydatkowano kwotę **295 859,04 zł**, w tym:

- rozdział 80101, § 6050 – kwotę **106 454,95 zł**
- rozdział 80101, § 6060 – kwotę **32 184,60 zł**
- rozdział 80104, § 6060 – kwotę **4 499,99 zł**
- rozdział 80110, § 6050 – kwotę **145 016,60 zł**
- rozdział 80146, § 6060 – kwotę **7 702,90 zł**

Ponadto w dziale 801 Oświata i Wychowanie pozostały środki finansowe, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Środki zostaną wydatkowane w 2008 r. na dalszą realizację poniższych zadań:

- rozdział 80101, § 6050- „Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 3” - w kwocie **13 000,- zł**
- rozdział 80110, § 6050 – „Budowa Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Paterku” - w kwocie **145 000,- zł**
- rozdział 80110, § 6050- „Modernizacja obiektu Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią” - w kwocie **14 000,- zł**
- rozdział 80110, § 6050- „Budowa basenu gminnego krytego- opracowanie dokumentacji” - w kwocie **170 000,- 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 914 129,94 zł, co stanowi 86,6% wykonania

- na utrzymanie domów, wczasów dziecięcych, kolonii, obozów, pomocy materialnej dla uczniów i innych form wypoczynku wydatkowano kwotę 516 310,35 zł, co stanowi 90,1% 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	60 000	60 000,00	100
2.Klub Sportowy Skra Paterek	24 000	23 992,68	100
3.Klub Sportowy „SPARTA” Nakło	3 000	3 000, 00	100
4.NTS „SOKÓŁ” Trzeciewnica	5 000	5 000,00	100
5.Bydgoskie Stowarzyszenie Boksu „ASTORIA”	6 000	6 000,00	100
6.Klub Sportowy „KANAL” Występ	10 000	10 000,00	100
7.Ludowy Zespół Sportowy „DĄB” Potulice	19 000	19 000,00	100
8.Nakielskie Towarzystwo Sportowe „TRÓJKA”	16 000	16 000,00	100
9.Ludowy Zespół Sportowy „ZORZA” Ślesin	12 000	12 000,00	100
10.Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet	2 000	1 999,99	100
11.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Nakło	2 000	2 000,00	100
	159 000	158 992,67	100

Rozdział 92601 Obiekty sportowe zadanie wykonuje Zakład Robót Publicznych

W Dziale tym Zakład wydał środki finansowe w kwocie **79 636,30zł** wykonując plan **99,55%** . Środki te wydał odpowiednio na:

1.Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	
plan 350,00zł wykonanie 349,99zł		% wykonania 100,00
w tym: dodatki bhp - 124,60zł		
środki czystości – 225,39zł		
2.Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010		
plan 11 450,00zł wykonanie 11 448,41zł		% wykonania 99,99
3.Składki na Ubezpieczenia Społeczne § 4110		
plan 1 970,00zł wykonanie 1 970,00zł		% wykonania 100,00
4. Składki na Fundusz Pracy § 4120		
plan 280,00zł wykonanie 280,00zł		% wykonania 100,00
5.Zakup materiałów i wyposażenia § 4210		
plan 54 365,00zł wykonanie 54 365,00zł		% wykonania 100,0
w tym między innymi:		
- kostka brukowa	6 222,00zł	
- farby, cement, gips	12 599,32zł	
- segmenty stalowe	2 567,53zł	
- zaślepki	536,80zł	
- wertykulator	1 159,00zł	
- skaryfikator	795,00zł	
- kształtowniki, płaskowniki	19 576,09zł	
- pospółka	4 604,05zł	
- inne(paliwa, nawozy, elektrody itp.)	6 305,21zł	
6. Zakup energii	§ 4260	
plan 6 400,00zł wykonanie 6 048,56zł		% wykonania 94,51 w tym:
- energia elektryczna	3 469,65zł	
- woda	2 578,91zł	
7. Zakup usług remontowych § 4270		
plan 120,00zł wykonanie 109,56zł		% wykonania 91,30
8.Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne pracowników) § 4280		
plan 80,00zł wykonanie 80,00zł		% wykonania 100,0
9. Zakup usług pozostałych § 4300		
plan 3 900,00zł wykonanie 3 899,78zł		% wykonania 100,0
10. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC, mienia) § 4430		

plan 280,00zł wykonanie 280,00zł % wykonania 100,0

11. Odpisy na ZFŚS § 4440

plan 805,00zł wykonanie 805,00zł % wykonania 100,0

W rozdziale tym największe wydatki poniesiono w paragrafie zakupu materiałów, które stanowią 68,27% ; zakupu energii 7,60% oraz wynagrodzeń osobowych 14,38%.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601, § 6050 w budżecie gminy na 2007 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości **10 000,- zł**, z przeznaczeniem na zadanie p.n. **budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Lubaszczu**.

W ramach zadania zlecono firmie: Terenowy Zespół Usług Projektowych s.c. Ryszard Janiszewski z Nakła nad Notecią opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie boiska. Do końca 2007 r. wydatkowano na powyższe zadanie kwotę **2 072,50 zł**.

Pozostałe środki w wysokości 7 000 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Środki zostaną wydatkowane w 2008 r. na kontynuację zadania.

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DZIAŁÓW : 801,854,926 2007 PRZEDSTAWIA PONIŻSZA ANALIZA RZECZOWO FINANSOWA

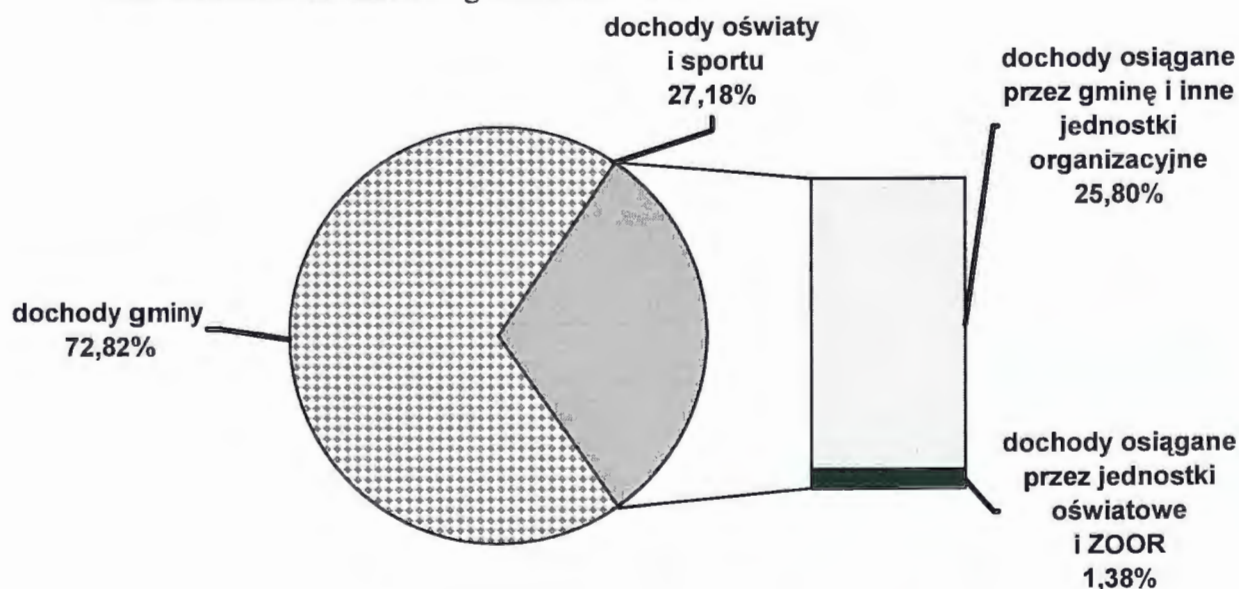
Finanse oświaty i sportu na tle budżetu gminy

Budżet na 2007 rok został przyjęty Uchwałą Nr VI/42/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w dniu 22 lutego 2007 roku. Po zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił:

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 61490246,39 zł, w tym 16711774,33zł (27,18%) stanowią dochody „oświaty i sportu” (łącznie z subwencją oświatową) z czego 15864360,33zł (25,80%) dochodów osiąganych było przez gminę i inne jednostki organizacyjne, a 847414,-zł (1,38%) przez jednostki oświatowe i ZOOR. Plan dochodów osiąganych przez jednostki oświatowe i ZOOR od dnia uchwalenia budżetu został zwiększony o 119396,-zł, tj. 16,40%.

Wykres A.1

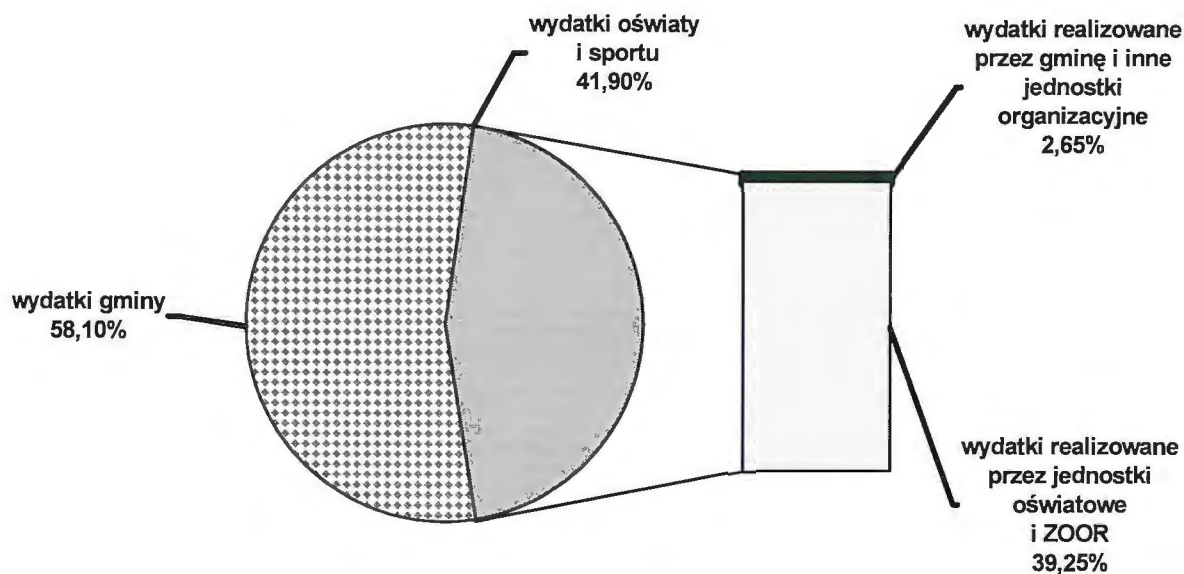
Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2007 roku



Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 61822361,35 zł, w tym 25904441,29 zł (41,90%) stanowią wydatki na „oświatę i sport” z czego 1639630,-zł (2,65%) wydatków realizowanych było przez gminę i inne jednostki organizacyjne, a 24264811,29zł (39,25%) przez jednostki oświatowe i ZOOR. Plan wydatków realizowany przez jednostki oświatowe i ZOOR od dnia uchwalenia budżetu został zwiększony o 1283585,29zł, tj. o 5,5%.

Wykres A.2

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2007 roku



Część oświatowa subwencji ogólnej

Wstępnie skalkulowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Nakło nad Notecią na 2007 rok została określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wysokości 14792664,-zł. Z początkiem 2007 roku kwota wstępna subwencji oświatowej uległa stosownej weryfikacji w oparciu o zaktualizowane dane statystyczne i miesiącu kwietniu 2007 roku Ministerstwo przekazało informację o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2007 rok, która została zwiększona do poziomu 15013393,-zł, tj. o 220729,-zł.

W miesiącu kwietniu do MEN został skierowany wniosek (na kwotę 58400,-zł) o zwiększenie subwencji oświatowej z 0,6% rezerwy w roku 2007 z tytułu dofinansowania wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Z tego tytułu w miesiącu czerwcu subwencja oświatowa została zwiększona o 19428,-zł.

W miesiącu wrześniu został skierowany wniosek do MEiN o zwiększenie subwencji oświatowej 0,6% rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Z tego tytułu w miesiącu listopadzie subwencja oświatowa została zwiększona o 5214,-zł.

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2007 rok, po dwóch zwiększeniach, to 15038035,-zł

Informacje statystyczne

W tabeli C.1 zebrano informacje statystyczne o liczbie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, wychowanków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ilości oddziałów w roku szkolnym 2006/2007 wg SIO.

Tabela C.1

Jednostka	Ilość oddziałów				Liczba uczniów i wychowanków				Średnia liczebność w oddziale		
	sp	g	p	razem	sp	g	p	razem	sp	g	p
SP Nr 2 Nakło	25	-	3	28	567	-	69	636	23	-	23
SP Nr 3 Nakło	18	-	2	20	425	-	45	470	24	-	23
SP Nr 4 Nakło	19	-	3	22	491	-	52	543	26	-	17
SP Olszewka	6	-	1	7	90	-	17	107	15	-	17
SP Paterek	15	-	1	16	296	-	6	302	20	-	-
SP Trzeciewnica	6	-	1	7	81	-	10	91	14	-	10
ZS Potulice	6	4	1	11	112	74	15	201	19	19	15
ZS Ślesin	7	5	-	12	133	103	-	236	19	21	-
ZS Występ	6	4	2	12	127	82	42	251	21	21	21
G Nr 1 Paterek	-	10	-	10	-	203	-	203	-	20	-
G Nr 3 Nakło	-	21	-	21	-	525	-	525	-	25	-
G Nr 4 Nakło	-	15	-	15	-	445	-	445	-	30	-
P Nr 2 Nakło	-	-	4	4	-	-	87	87	-	-	22
P Nr 3	-	-	2	2	-	-	53	53	-	-	27
P Paterek	-	-	3	3	-	-	62	62	-	-	21
P Potulice	-	-	1	1	-	-	30	30	-	-	30
P Ślesin	-	-	2	2	-	-	34	34	-	-	17
P Minikowo	-	-	1	1	-	-	19	19	-	-	19
Razem	108	59	27	194	322 ²	1 432	541	4 295	22	24	20
miasto	62	36	14	112	483 ¹	970	306	2 759	24	27	22
wieś	46	23	13	82	839	462	235	1 536	18	20	18

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 2007/2008 wg SIO.

Tabela C.2

Jednostka	Ilość oddziałów				Liczba uczniów i wychowanków				Średnia liczebność w oddziale		
	sp	g	p	razem	sp	g	p	razem	sp	g	p
SP Nr 2 Nakło	25	-	3	28	547	-	59	606	22	-	20
SP Nr 3 Nakło	17	-	2	19	399	-	34	433	23	-	17
SP Nr 4 Nakło	18	-	3	21	452	-	55	507	25	-	18
SP Olszewka	6	-	1	7	86	-	16	102	14	-	16
SP Paterek	13	-	-	13	274	-	-	274	21	-	-
SP Trzeciewnica	6	-	1	7	70	-	19	89	12	-	19
ZS Potulice	6	4	2	12	108	68	36	212	18	17	18
ZS Ślesin	7	4	-	11	130	83	-	213	19	21	-
ZS Występ	6	3	2	11	122	72	36	230	20	24	18
G Nr 1 Paterek	-	9	-	9	-	193	-	193	-	21	-
G Nr 3 Nakło	-	19	-	19	-	500	-	500	-	26	-
G Nr 4 Nakło	-	15	-	15	-	448	-	448	-	30	-
P Nr 2 Nakło	-	-	4	4	-	-	81	81	-	-	20
P Nr 3	-	-	2	2	-	-	57	57	-	-	29
P Paterek	-	-	3	3	-	-	59	59	-	-	20
P Ślesin	-	-	2	2	-	-	48	48	-	-	24
P Minikowo	-	-	1	1	-	-	10	10	-	-	10
Razem	104	54	26	184	2 188	1 364	510	4 062	21	25	20
miasto	60	34	14	108	1 398	948	286	2 632	23	28	20
wieś	44	20	12	76	790	416	224	1 430	18	21	19

sp - szkoła podstawowa

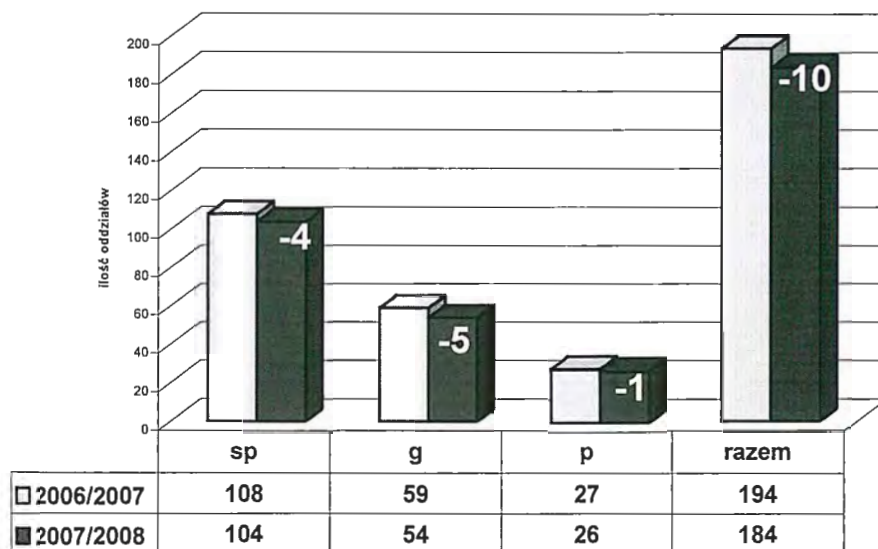
zs - zespół szkół

g - gimnazjum

p - przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Wykres C.1

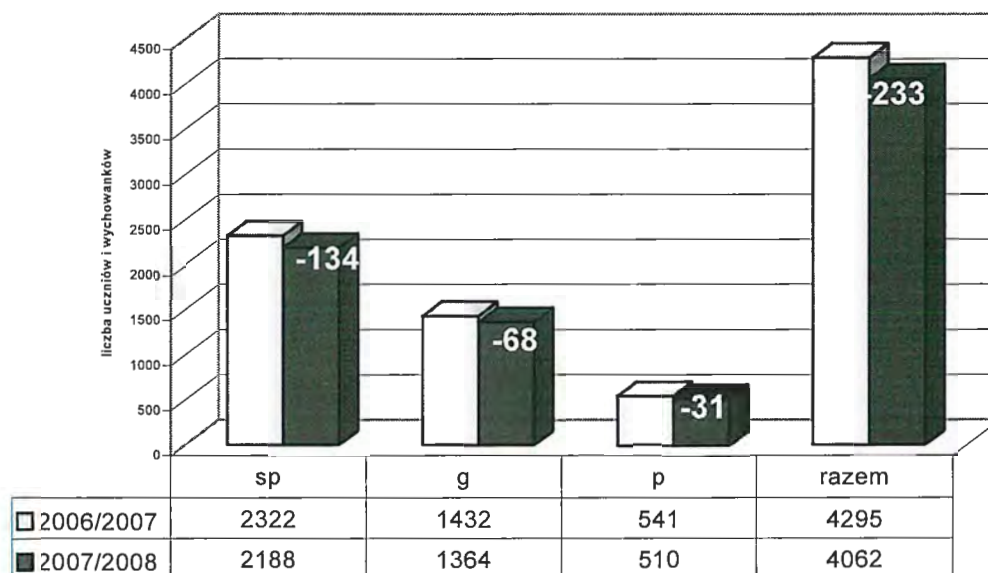
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008



W roku szkolnym 2007/2008 w stosunku do roku szkolnego 2006/2007 zmniejszyła się ilość oddziałów o 10 w tym: w szkołach podstawowych o 4, w gimnazjach o 5, a w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o 1.

Wykres C.2

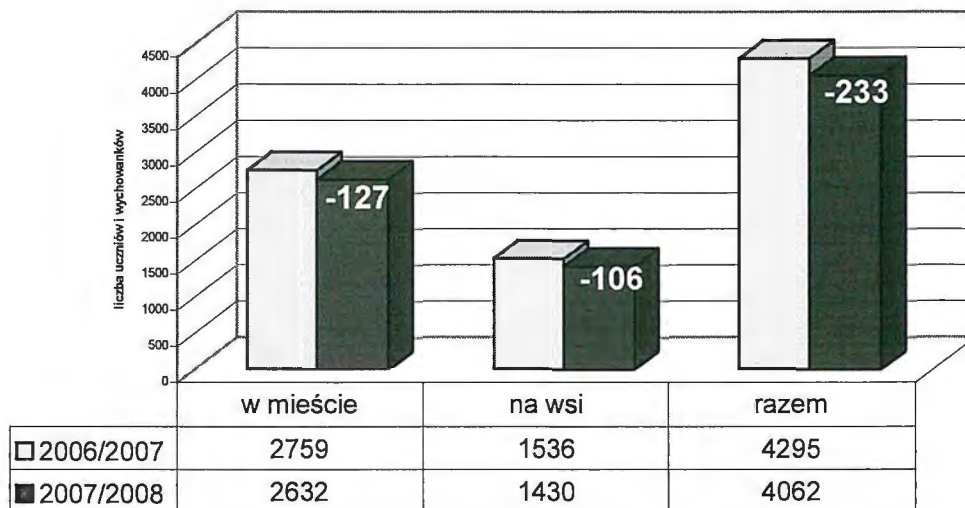
Liczba uczniów i wychowanków w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008



W roku szkolnym 2007/2008 w stosunku do roku szkolnego 2006/2007 zmniejszyła się liczba uczniów o 233 w tym: w szkołach podstawowych o 134, w gimnazjach o 68, a w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o 31.

Wykres C.3

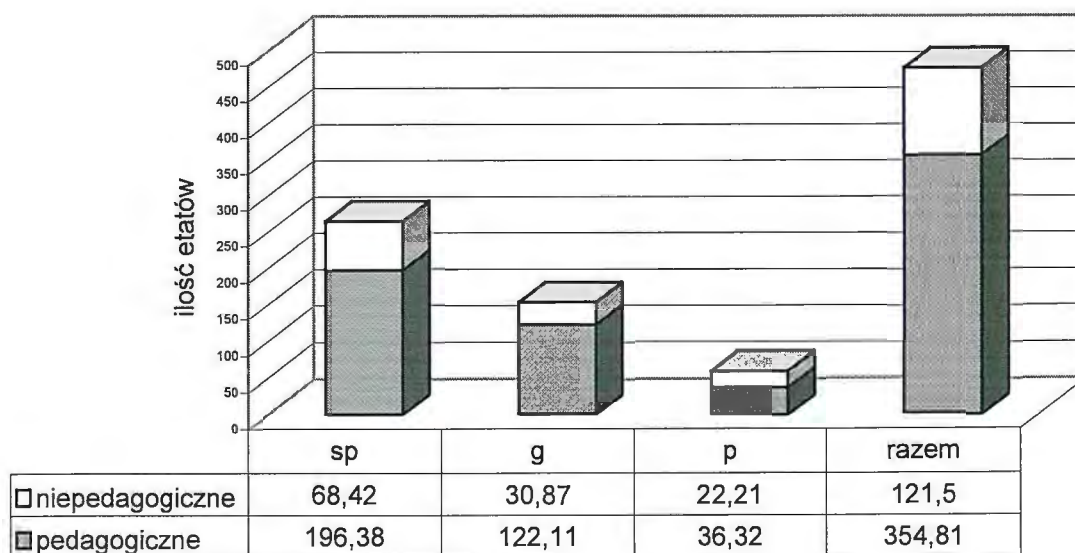
Liczba uczniów i wychowanków w miejskich i wiejskich szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008



W roku szkolnym 2007/2008 w stosunku do roku 2006/2007 zmniejszyła się liczba uczniów i wychowanków o 233 w tym w mieście o 127 i 106 na wsi.

Wykres C.4

Etaty pedagogiczne i niepedagogiczne w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w 2007 roku



Realizacja planu dochodów budżetowych przez jednostki oświatowe i ZOOR

I. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

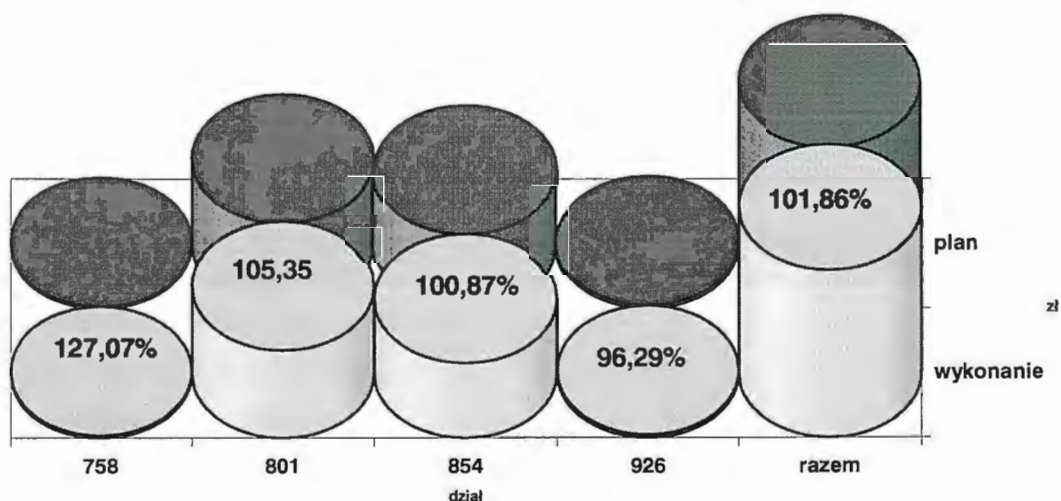
Plan dochodów budżetowych na 2007 rok został zaplanowany w czterech działach klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 847414,-zł, w tym:

1. Dział 758 Różne rozliczenia na kwotę 8879,-zł
obejmuje rozdział:
75814 Różne rozliczenia finansowe
2. Dział 801 Oświata i wychowanie na kwotę 440305,-zł
obejmuje rozdziały:
80101 Szkoły podstawowe
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 80104 Przedszkola
 80110 Gimnazja
 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
 80195 Pozostała działalność
3. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 382070,-zł
 obejmuje rozdziały:
 85401 Świetlice szkolne
 85411 Domy wczasów dziecięcych
4. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 16160,-zł
 obejmuje rozdziały:
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 92695 Pozostała działalność

Wykres D.1

Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej



	758	801	854	926	razem
□ wykonanie	11 282,71	450 953,05	385 396,62	15 560,00	863 192,38
■ plan	8 879,00	440 305,00	382 070,00	16 160,00	847 414,00

Plan dochodów budżetowych wykonywany przez jednostki oświatowe i ZOOR w 2007 roku został zrealizowany w 101,86% na kwotę 863192,38 zł, na którą składają się:

- odsetki bankowe i od nieterminowych płatności 11320,54zł,
- wpływy z usług 772901,72 zł,
- wynajem mienia komunalnego 68792,53 zł,
- wpłaty za legitymacje dla nauczycieli i uczniów 1726,66 zł,
- darowizny pieniężne 7006,84 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 643,09 zł,
- różne dochody 801,00 zł.

Wykonanie planu dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej i wg tytułów

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług w tym:	32 600	32 740,44	100,43%
	wynajem ośrodka w Kopernicy		32 588,00	
	za energię elektryczną w Gródku Krajeńskim		152,44	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	62,88	
	ze sprzedaży złomu z ośrodka w Kopernicy		62,88	
Razem		32 600	32 803,32	100,62%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług w tym:	10 645	10 645,00	100,00%
	wpłaty za organizację i udział zawodach sportowych		10 645,00	
Razem		10 645	10 645,00	100,00%

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług w tym:	5 515	4 915,00	89,12%
	ze sprzedaży biletów na rejsy i usług na Łazienkach		4 915,00	
Razem		5 515	4 915,00	89,12%

Uzasadnienie odchylenia wykonania planu w rozdziale 92695:

§0830 niepełne wykonanie planu wynika z braku wymagalnej wpłaty w kwocie 600,-zł od Browaru „Krajan” za prowadzenie sprzedaży na Łazienkach podczas imprez sportowo – rekreacyjnych.

Realizacja planu wydatków budżetowych przez jednostki oświatowe i ZOOR

Plan wydatków wg rodzajów

Na realizację wydatków zadań oświatowych oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowana została kwota 24264811,29 zł z czego przeznaczono na:

wydatki osobowe 18990644,00 zł

ujęte w §§: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440,
dotacje dla przedszkoli niepublicznych 1193497,00 zł

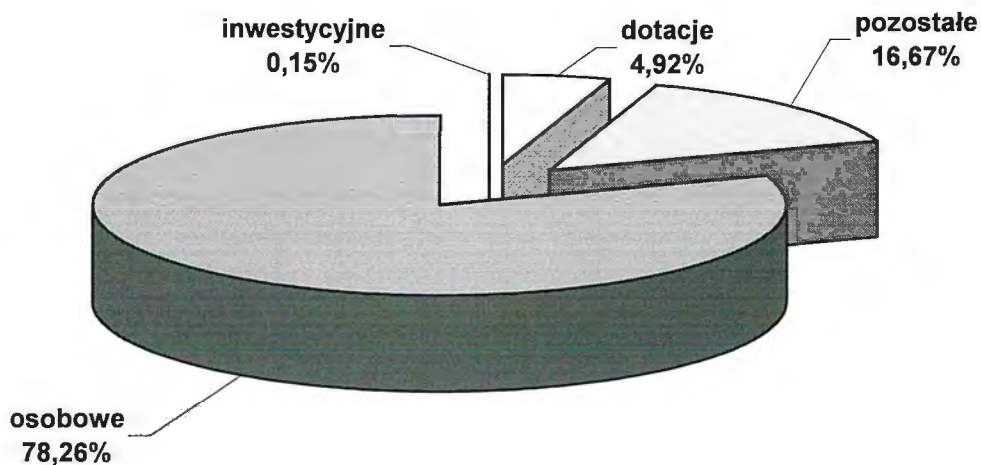
ujęte w § 2540,
inwestycyjne 36409,00 zł

ujęte w §6060,
pozostałe wydatki 4044261,29 zł

ujęte w §§: 3260, 4170, 4210, 4217, 4220, 4240, 4247,
4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4350, 4360, 4370,
4390, 4400, 4410, 4427, 4430, 4437, 4480, 4700,
4740, 4750 i 4757, 4950

Wykres E.1

Plan wydatków wg rodzajów



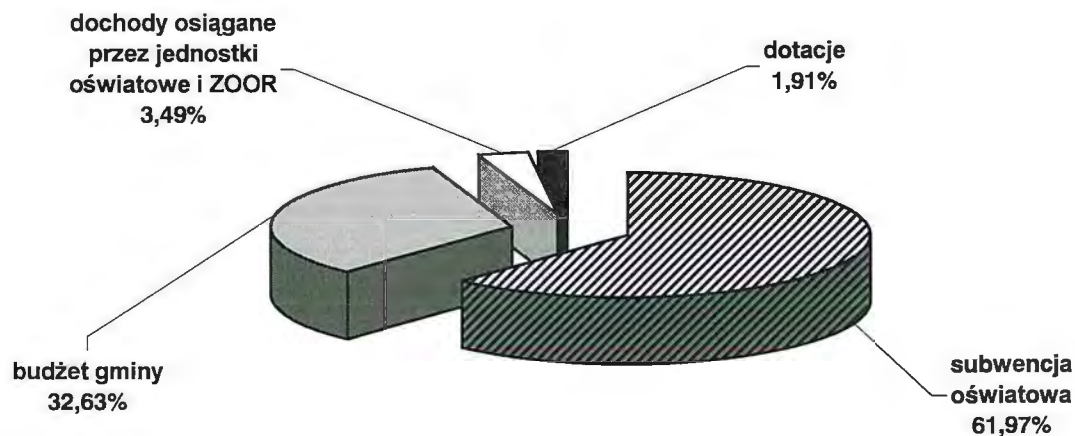
Źródła finansowania wydatków

Środki finansowe zaplanowane na wydatki (24264811,29 zł) dla jednostek oświatowych, ZOOR oraz na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu znalazły źródło pokrycia z następujących grup dochodów:

subwencja oświatowa	15038035,00 zł,
dochody budżetu gminy	7917065,73 zł,
dochody jednostek oświatowych i ZOOR	847414,00 zł,
dotacje celowe z budżetu państwa	382745,00 zł,
dotacje z innych instytucji	79551,56 zł.

Wykres E.2

Źródła finansowania wydatków

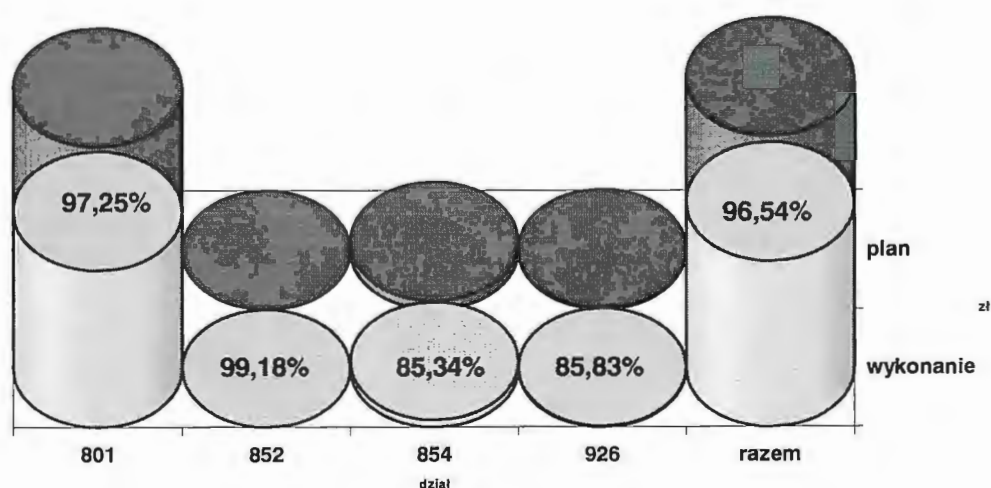


Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej i wg rodzajów

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Dział 801 Oświata i wychowanie		22 806 267,29	22 178 633,55	97,25%
1	osobowe	18 283 092,00	17 922 343,62	98,03%
2	pozostałe	3 293 269,29	3 027 600,81	91,93%
3	dotacje	1 193 497,00	1 192 383,34	99,91%
4	inwestycyjne	36 409,00	36 305,78	99,72%
Dział 852 Pomoc społeczna		12 310,00	12 209,67	99,18%
1	pozostałe	12 310,00	12 209,67	99,18%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 254 689,00	1 070 707,48	85,34%
1	osobowe	704 052,00	633 935,30	90,04%
2	pozostałe	550 637,00	436 772,18	79,32%
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		191 545,00	164 408,11	85,83%
1	osobowe	3 500,00	334,86	9,57%
2	pozostałe	188 045,00	164 073,25	87,25%
Razem wydatki		24 264 811,29	23 425 958,81	96,54%
1	osobowe	18 990 644,00	18 556 613,78	97,71%
2	pozostałe	4 044 261,29	3 640 655,91	90,02%
3	dotacje	1 193 497,00	1 192 383,34	99,91%
4	inwestycyjne	36 409,00	36 305,78	99,72%

Wykres E.3

Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



	801	852	854	926	razem
□ wykonanie	22 178 633,55	12 209,67	1 070 707,48	164 408,11	23 425 958,81
■ plan	22 806 267,29	12 310,00	1 254 689,00	191 545,00	24 264 811,29

Wykonanie planu wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej i wg rodzajów
 W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowane zostały wydatki dla 9 szkół podstawowych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Nakle nad Notecią oraz w Olszewce, Paterku, Potulicach,

Ślesinie, Trzeciewnicy i Występie w wysokości 10942172,- zł, z których wydatkowano 10658785,06 zł, tj. 97,41%.

W paragrafach wydatków osobowych wykonanie planu jest mniejsze od założeń ponieważ od miesiąca września 2007 zmniejszyła się liczba oddziałów w szkołach podstawowych o 4. W wyniku tych zmian organizacyjnych powstały oszczędności na wynagrodzeniach z pochodnym.

Natomiast w grupie wydatków pozostałych występują oszczędności na wydatkach związanych z opłatami za centralne ogrzewanie i gaz do ogrzewania. Mniejsze zużycie mediów ściśle wiąże się z łagodną zimą.

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

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

Decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:

z dnia 30 marca 2007r. Nr WFB.I.3011-12/07 na kwotę 27090,00 zł

z dnia 22 sierpnia 2007r. Nr WFB.I.3011-38/07 na kwotę 32164,00 zł

zwiększony został plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń – sierpień 2007r. i nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień 2007 w rozdziale 80101 po stronie wydatków w:

§4010:

plan 49416,00 zł

wykonanie 19812,14 zł

§4110:

plan 8628,00 zł

wykonanie 3057,88 zł

§4120:

plan 1210,00 zł

wykonanie 429,54 zł

W roku szkolnym 2006/2007 (styczeń – sierpień) język angielski realizowany był w klasach pierwszych w 4 szkołach podstawowych:

Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią w 4 oddziałach po 2 godziny tygodniowo w każdym oddziale,

Szkole Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią w 3 oddziałach po 2 godziny tygodniowo w każdym oddziale,

Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy w 1 oddziale po 2 godziny tygodniowo,

Szkole Podstawowej w Ślesinie w 1 oddziale po 2 godziny tygodniowo.

W roku szkolnym 2007/2008 (wrzesień - grudzień) język angielski realizowany był w klasach pierwszych w 7 szkołach podstawowych:

Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią w 4 oddziałach po 2 godziny tygodniowo w każdym oddziale,

Szkole Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią w 3 oddziałach po 2 godziny tygodniowo w każdym oddziale,

Szkole Podstawowej Paterku w 2 oddziałach po 2 godziny tygodniowo w każdym oddziale,

Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy w 1 oddziale po 2 godziny tygodniowo,

Szkole Podstawowej w Ślesinie w 1 oddziale po 2 godziny tygodniowo,

Szkole Podstawowej w Olszewce w 1 oddziale po 2 godziny tygodniowo,

Zespole Szkół w Występie w szkole podstawowej w 1 oddziale po 2 godziny tygodniowo,

oraz w klasach drugich w 4 szkołach podstawowych:

Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią w 4 oddziałach po 2 godziny tygodniowo w każdym oddziale,

Szkole Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią w 3 oddziałach po 2 godziny tygodniowo w każdym oddziale,

Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy w 1 oddziale po 2 godziny tygodniowo,

Szkole Podstawowej w Ślesinie w 1 oddziale po 2 godziny tygodniowo.

W okresie sprawozdawczym z dotacji wydatkowano łącznie 23299,56 zł w tym:

na wynagrodzenia dla nauczycieli 19812,14 zł,

na składki ZUS od wynagrodzeń 3057,88 zł,

za składki FP od wynagrodzeń 429,54 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie nauczania języka angielskiego nie została wykorzystana w pełnej wysokości ponieważ MEN szacując skutki finansowe zadania zabezpieczyło środki na wynagrodzenia dla nauczycieli wg najwyższego stopnia awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany), a w nakielskich szkołach zajęcia realizowane były przez nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego, tj. stażystów, kontraktowych i mianowanego. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 35954,44 zł przekazano do budżetu gminy w roku sprawozdawczym.

Tabela E.1

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
wydatki osobowe razem		9 830 304,00	9 618 176,28	97,84	
osobowe	3020	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	222 303,01	98,06	
		środki bhp dla pracowników	25 510,65		
		fundusz zdrowotny dla nauczycieli	6 495,00		
	4010	wynagrodzenia dla pracowników	7 108 840,00	97,96	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 581,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 702,00	96,04	
	4120	składki na Fundusz Pracy	188 098,00	94,55	
	4440	odpis na ZFŚS	438 734,00	100,00	
wydatki pozostałe razem		1 087 662,00	1 016 505,89	93,46	
pozostałe	4170	umowy zlecenia: zajęcia sportowe, sprzątanie, malowanie	1 600,00	100,00	
	4210	węgiel 2,49 t, koks 45 t, olej opałowy 58551 l	326 110,00	173 097,73	98,85
		środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, prenumerata prasy, artykuły gospodarcze i bhp, paliwo do kosiarek, leki do apteczek, środki ochrony roślin, artykuły sportowe i dekoracyjne, drewno opałowe		60 391,80	
		materiały remontowe		33 128,34	
		sprzęt komputerowy i audiowizualny 10574,84zł		14 062,17	
		taboret elektryczny 2135,-zł, kosiarki 1352,33zł		41 670,21	
		meble szkolne			
		4240		pomoce dydaktyczne i instrumenty muzyczne	
		książki		11 767,79	
	4260	centralne ogrzewanie	386 438,00	167 257,19	90,81
		energia elektryczna		100 007,01	
		gaz do ogrzewania i gotowania		47 962,23	
		woda		35 690,38	
	4270	konserwacje: instalacji alarmowych, gaśnic, urządzeń grzewczych, naprawy sprzętu: biurowego, rtv i agd, szklenie	186 709,00	18 754,47	95,37
		remonty* w części F sprawozdania		159 313,54	
4280	badania lekarskie pracowników	7 315,00	6 055,00	82,78	
4300	usługi: bhp, deratyzacyjne, drukarskie, grawernicze, kominiarskie, transportowe, fotograficzne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za rtv, opłaty pocztowe, dozór urządzeń technicznych, znakowanie sprzętu komputerowego,	59 290,00	48 852,58	82,40	
	opłaty za usługi internetowe				
4350	opłaty za usługi internetowe	8 523,00	7 630,65	89,53	

4370	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	21 905,00	16 344,27	74,61
4400	czynsze za wynajem budynków	8 720,00	7 262,76	83,29
4410	delegacje pracowników	2 764,00	1 496,09	54,13
4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	10 395,00	9 166,41	88,18
4480	podatek od nieruchomości	981,00	980,14	99,91
4700	szkolenia pracowników: bhp, inwentaryzacja	5 669,00	5 216,70	92,02
4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 843,00	5 667,27	96,99
4750	tonery i tusze do drukarek, myszy, zasilacze, opakowania do płyt cd, środki do czyszczenia komputerów, klawiatury, płyty cd, dyskietki, części zamienne do komputerów	27 327,00	9 357,97	99,35
	programy komputerowe		6 740,33	
	programy komputerowe VULCAN		11 050,00	
wydatki inwestycyjne razem		24 206,00	24 102,89	99,57
6060	3 kserokopiarki - SP Nr 3, SP Nr 4 i ZS Występ,	24 206,00	16 602,89	99,57
	maszyna sprząająca - ZS Występ		7 500,00	
Razem		10 942 172,00	10 658 785,06	97,41

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostały zaplanowane wydatki dla 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Nakle nad Notecią oraz w Olszewce, Polichnie (do końca m-ca VIII), Gorzeniu, Trzeciewnicy i Występie w wysokości 690963,-zł, z których wydatkowano 654636,78 zł, tj. 94,74%.

W paragrafach wydatków osobowych wykonanie planu jest mniejsze od założeń ponieważ od miesiąca września 2007 zmniejszyła się liczba oddziałów w przedszkolnych o 1. W wyniku tych zmian organizacyjnych powstały oszczędności na wynagrodzeniach z pochodnym.

Natomiast w grupie wydatków pozostałych występują oszczędności na wydatkach związanych z opłatami za centralne ogrzewanie i gaz do ogrzewania. Mniejsze zużycie mediów ściśle wiąże się z łagodną zimą.

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

Tabela E.2

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
wydatki osobowe razem		583 209,00	556 387,73	95,40	
osobowe	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		12 620,80		
	3020 środki bhp dla pracowników	14 536,00	942,75	96,94	
	fundusz zdrowotny dla nauczycieli		527,00		
	4010 wynagrodzenia dla pracowników	414 476,00	400 634,99	96,66	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 820,00	30 816,33	99,99	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	84 120,00	72 563,59	86,26	
	4120 składki na Fundusz Pracy	11 291,00	10 316,27	91,37	
	4440 odpis na ZFŚS	27 966,00	27 966,00	100,00	
wydatki pozostałe razem		107 754,00	98 249,05	91,18	
pozostałe	4170 umowy zlecenia: palenie w piecach kaflowych	600,00	600,00	100,00	
	4210	węgiel 0,51 t, olej opałowy 5706 l		14 160,99	
		środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, prenumerata prasy, artykuły gospodarcze i bhp, paliwo do kosiarek, leki do apteczek, środki ochrony roślin, artykuły sportowe i dekoracyjne, drewno opałowe	28 053,00	6 985,82	98,99
		materiały remontowe		2 138,81	
		sprzęt audiowizualny 507,23zł, kosiarka 178,50zł		685,73	
		meble szkolne		3 798,31	

4240	pomoce dydaktyczne i instrumenty muzyczne książki	3 345,00	2 242,66 1 062,75	98,82
4260	centralne ogrzewanie energia elektryczna gaz do ogrzewania i gotowania woda	44 999,00	18 352,95 11 953,95 5 338,98 4 396,33	88,98
4270	konserwacje: instalacji alarmowych, gaśnic, urządzeń grzewczych, naprawy sprzętu: biurowego, rtv i agd, szklenie remonty* w części F sprawozdania	17 133,00	1 945,85 14 234,06	94,44
4280	badania lekarskie pracowników	450,00	216,00	48,00
4300	usługi: bhp, deratyzacyjne, drukarskie, grawernicze, kominiarskie, transportowe, fotograficzne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za rtv, opłaty pocztowe, dozór urządzeń technicznych, znakowanie sprzętu komputerowego,	6 100,00	4 589,58	75,24
4350	opłaty za usługi internetowe	767,00	621,26	81,00
4370	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	2 653,00	1 903,78	71,76
4410	delegacje pracowników	231,00	-	-
4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1 242,00	1 007,24	81,10
4480	podatek od nieruchomości	107,00	105,86	98,93
4700	szkolenia pracowników	120,00	-	-
4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	648,00	625,24	96,49
4750	tonery i tusze do drukarek, myszy, zasilacze, opakowania do płyt cd, środki do czyszczenia komputerów, klawiatury, płyty cd, dyskietki, części zamienne do komputerów programy komputerowe	1 306,00	1 055,63 227,27	98,23
Razem		690 963,00	654 636,78	94,74

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowane zostały wydatki dla 5 przedszkoli: Nr 2, Nr 3 w Nakle nad Notecią oraz w Paterku, Potulicach, Ślesinie i filii w Minikowie i na dotację dla 3 przedszkoli niepublicznych w Nakle nad Notecią w wysokości 3129462,-zł, z których wydatkowano 3066908,60 zł, tj. 98,00%.

W grupie wydatków pozostałych występują oszczędności na wydatkach związanych z opłatami za centralne ogrzewanie i gaz do ogrzewania. Mniejsze zużycie mediów ściśle wiąże się z łagodną zimą. Natomiast wprowadzenie od miesiąca września 2007 zmian w zakresie finansowania dożywiania uczniów (zadanie realizowane przez stołówki przedszkolne w Potulicach i Ślesinie) poprzez zmianę stawki żywieniowej spowodowało oszczędności na wydatkach na zakup artykułów spożywczych.

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

Tabela E.3

Rozdział 80104 Przedszkola					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
wydatki osobowe razem		1 483 280,00	1 453 958,24	98,02	
osobowe	3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	26 825,15	97,33	
		środki bhp dla pracowników	6 263,87		
		fundusz zdrowotny dla nauczycieli	524,00		
	4010	wynagrodzenia dla pracowników	1 082 227,00	1 064 697,98	98,38
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 210,00	74 207,78	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199 242,00	189 371,64	95,05
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 831,00	26 832,82	96,41
	4440	odpis na ZFŚS	65 235,00	65 235,00	100,00
	wydatki pozostałe razem		448 185,00	416 067,03	92,83
Zo	4170	umowy zlecenia: palenie w piecu, prace stolarskie (1700,-zł)	6 390,00	6 390,00	100,00

4210	węgiel 1 t, koks 12,7 t, olej opałowy 4464 l		19 668,78	
	środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, prenumerata prasy, artykuły gospodarcze i bhp, paliwo do kosiarek, leki do apteczek, środki ochrony roślin, artykuły dekoracyjne, zabawki, naczynia	67 658,00	15 529,55	99,79
	meble przedszkolne		11 072,89	
	2 zestawy komputerowe, pralka, sprzęt audiowizualny, kosiarka, odkurzacz		10 029,90	
	materiały remontowe		11 217,62	
4220	artykuły spożywcze - wyżywienie dzieci w przedszkolach	155 935,00	137 972,70	88,48
4240	pomoce dydaktyczne książki	1 509,00	623,98 749,02	90,99
4260	centralne ogrzewanie energia elektryczna gaz do ogrzewania i gotowania woda	122 320,00	74 252,74 16 556,21 17 268,08 7 937,93	94,85
4270	konserwacje: instalacji alarmowych, gaśnic, urządzeń grzewczych, naprawy sprzętu: biurowego, rtv i agd, szklenie remonty* w części F sprawozdania	13 310,00	5 508,99 6 235,86	88,24
4280	badania lekarskie pracowników	1 343,00	631,00	46,98
4300	usługi: bhp, deratyzacyjne, opłaty za dzierżawę saturatorów kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych opłaty za rtv, opłaty pocztowe, dozór urządzeń technicznych	14 099,00	10 532,58	74,70
4370	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	7 860,00	6 502,40	82,73
4400	czynsze za wynajem budynków	51 632,00	51 497,21	99,74
4410	delegacje pracowników	338,00	294,92	87,25
4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	596,00	596,00	100,00
4700	szkolenia pracowników: bhp, inwentaryzacja	1 655,00	1 495,80	90,38
4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440,00	427,27	97,11
4750	tusze i tonery do drukarek, programy komputerowe VULCAN	3 100,00	1 075,60 2 000,00	99,21
wydatki na dotacje razem		1 193 497,00	1 192 383,34	99,91
2540	dotacja dla 3 przedszkoli niepublicznych	1 193 497,00	1 192 383,34	99,91
wydatki inwestycyjne razem		4 500,00	4 499,99	100,00
6060	patelnia elektryczna - P Nr 3	4 500,00	4 499,99	100,00
Razem		3 129 462,00	3 066 908,60	98,00

W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowane zostały wydatki dla 6 gimnazjów: Nr 3, Nr 4 w Nakle nad Notecią oraz Nr 1 w Paterku, Nr 2 w Potulicach, Nr 5 w Ślesinie, Nr 6 w Występie oraz dla sali gimnastycznej w Paterku w wysokości 6613735 zł, z których wydatkowano 6453189,37 zł, tj. 97,57%.

W paragrafach wydatków osobowych wykonanie planu jest mniejsze od założeń ponieważ od miesiąca września 2007 zmniejszyła się liczba oddziałów w gimnazjach o 5. W wyniku tych zmian organizacyjnych powstały oszczędności na wynagrodzeniach z pochodnym.

Natomiast w grupie wydatków pozostałych występują oszczędności na wydatkach związanych z opłatami za centralne ogrzewanie i gaz do ogrzewania. Mniejsze zużycie mediów ściśle wiąże się z łagodną zimą.

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

Tabela E.4

Rozdział 80110 Gimnazja					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
wydatki osobowe razem		5 648 107,00	5 565 957,35	98,55	
osobowe	3020	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	100 901,56	98,09	
		środki bhp dla pracowników	13 760,80		
		fundusz zdrowotny dla nauczycieli	3 772,00		
	4010	wynagrodzenia dla pracowników	4 088 972,00	4 046 707,62	98,97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 903,00	307 901,17	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	757 189,00	726 160,00	95,90
	4120	składki na Fundusz Pracy	108 797,00	102 817,20	94,50
	4140	składki na PFRON	1 000,00	432,00	43,20
	4440	odpis na ZFŚS	263 505,00	263 505,00	100,00
wydatki pozostałe razem		965 628,00	887 222,02	91,88	
pozostałe	4170	umowy zlecenia: palenie w piecach kaflowych, prace gospodarczo – porządkowe na sali gimnastycznej	5 139,00	5 100,00	99,24
	4210	węgiel 30,22 t, olej opałowy 68108 l	272 202,00	171 086,36	96,28
		środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, prenumerata prasy, artykuły gospodarcze i bhp, paliwo do kosiarek, leki do apteczek, środki ochrony roślin, artykuły sportowe i dekoracyjne, artykuły elektryczne		56 930,63	
		materiały remontowe		17 127,59	
		sprzęt komputerowy i audiowizualny 6181,01zł		6 888,19	
		odkurzacz 359,-zł, kosiarka 348,18zł			
		meble szkolne		10 038,38	
		4240		pomoce dydaktyczne i instrumenty muzyczne	
		książki		4 474,23	
	4260	centralne ogrzewanie	309 440,00	89 753,38	86,44
		energia elektryczna		84 477,10	
		gaz do ogrzewania i gotowania		73 092,24	
		woda		20 171,88	
	4270	konserwacje: instalacji alarmowych, gaśnic, urządzeń grzewczych, naprawy sprzętu: biurowego, rtv i agd, szklenie	246 936,00	22 037,75	99,04
		remonty* w części F sprawozdania		222 521,70	
	4280	badania lekarskie pracowników	3 090,00	2 050,00	66,34
	4300	usługi: bhp, deratyzacyjne, drukarskie, grawernicze, kominiarskie, transportowe, fotograficzne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za rtv, opłaty pocztowe, dozór urządzeń technicznych, znakowanie sprzętu komputerowego,	45 908,00	37 264,02	81,17
	4350	opłaty za usługi internetowe	5 499,00	4 614,91	83,92
	4370	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	16 369,00	12 743,67	77,85
	4400	czynsze za wynajem budynków	6 320,00	5 259,24	83,22
	4410	delegacje pracowników	1 550,00	821,25	52,98
	4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	13 727,00	6 327,55	46,10
	4480	podatek od nieruchomości	488,00	488,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników: bhp, inwentaryzacja	3 265,00	2 988,10	91,52
	4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 034,00	3 020,45	99,55
	4750	tonery i tusze do drukarek, myszy, zasilacze, opakowania do płyt cd, środki do czyszczenia komputerów, klawiatury, płyty cd, dyskietki, części zamienne do komputerów	16 741,00	7 768,35	99,49
		programy komputerowe		3 986,52	
programy komputerowe VULCAN		4 900,00			
Razem		6 613 735,00	6 453 179,37	97,57	

W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zaplanowane zostały dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią środki w wysokości 767398,-zł, z których wydatkowano 739709,39 zł, tj. 96,39%.

W grupie wydatków pozostałych występują oszczędności na wydatkach związanych z opłatami za centralne ogrzewanie. Mniejsze zużycie mediów ściśle wiąże się z łagodną zimą.

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

Tabela E.5

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem		536 536,00	526 211,30	98,08
osobowe	3020 środki bhp dla pracowników	3 399,00	1 860,00	54,72
	4010 wynagrodzenia dla pracowników	404 854,00	401 178,64	99,09
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 701,00	29 700,12	100,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	77 244,00	73 088,75	94,62
	4120 składki na Fundusz Pracy	11 353,00	10 398,79	91,60
	4440 odpis na ZFŚS	9 985,00	9 985,00	100,00
wydatki pozostałe razem		230 862,00	213 498,09	92,48
pozostałe	4170 umowy zlecenia: obsługa systemu alarmowego, zastępstwo za pracownika na urlopie macierzyńskim, dozór budynku w czasie prac remontowych, prowadzenie spraw dotyczących stypendiów szkolnych, archiwizacja dokumentów, przegląd budowlany budynku, wprowadzanie danych do programu VULCAN	18 468,00	18 467,91	100,00
	4210 środki czystości, artykuły biurowe, druki, książki, prenumerata i aktualizacje, materiały remontowe i elektryczne, artykuły gospodarcze i dekoracyjne, woda do saturatorów	44 800,00	28 900,72	98,81
		wentylator (99,-zł), 2 drukarki laserowe (2481,-zł), telefon komórkowy (1,22zł), aparat telefoniczny (158,60zł), meble biurowe (4658,17zł), 3 komputery (7966,-zł)	15 363,99	
	4260 centralne ogrzewanie	39 000,00	23 211,44	86,65
		energia elektryczna	6 275,91	
		woda	4 307,48	
	4270 konserwacje: instalacji alarmowej i gaśnic, naprawy sprzętu biurowego	22 300,00	1 238,72	83,88
		remonty* w części F sprawozdania	17 465,73	
	4280 badania lekarskie pracowników	300,00	205,00	68,33
	4300 usługi: bhp, informatyczne i kominiarskie, wywóz nieczystości ogłoszenia prasowe, opłaty rtv i pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za dzierżawę saturatorów do wody, czyszczenie rynien, niszczenie dokumentów, wykonanie pieczętek, zerowanie instalacji elektrycznej, wykonanie rolet na okna	29 640,00	28 551,75	96,33
	4350 opłaty za usługi internetowe	5 000,00	3 432,07	68,64
	4360 usługi telekomunikacyjne komórkowe	2 500,00	1 843,65	73,75
	4370 usługi telekomunikacyjne stacjonarne	18 200,00	16 292,55	89,52
	4410 delegacje pracowników	4 500,00	3 130,73	69,57
	4430 opłaty składek za ubezpieczenie budynku i wyposażenia,	2 000,00	961,00	87,05
		opłaty za aktualizację programów komputerowych	780,00	
	4480 podatek od nieruchomości	379,00	379,00	100,00
4700 szkolenia pracowników z zakresu: kadr i arkusza organizacyjnego, przepisów zusowskich i podatkowych, inwentaryzacji, zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego, pisanie wniosków o środki unijne, programu VULCAN	13 000,00	11 998,80	92,30	
4740 papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 600,00	6 585,87	99,79	
4750 tonery i taśmy do drukarek, myszki, zasilacz, dysk, klawiatury,	24 175,00	14 650,77	99,71	

	router, switch, podkładki pod myszki, części zamienne do komputerów, dyskietki, płyty dvd i cd			
	programy komputerowe: antywirusowy, windows xp, office		3 444,00	
	programy komputerowe VULCAN: księgowość, płace, sigma		6 011,00	
Razem		767 398,00	739 709,39	96,39

Działania ZOOR w zakresie zadań organizacyjno – oświatowych:

Cykliczne spotkania Dyrektora ZOOR z dyrektorami szkół i przedszkoli – omawiano bieżące sprawy oświatowe.

Zatwierdzenie przez Dyrektora ZOOR projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli.

Sporządzenie nowego aktu mianowania dla nauczyciela, który uzyskał wyższe kwalifikacje zawodowe.

Sporządzenie i przekazanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy danych dotyczących udziału ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w latach 2001 – 2006.

Sporządzenie i przekazanie do Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” Komisja Międzyzakładowa w Bydgoszczy zbiorczych zestawień dot. składów komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowania egzaminacyjne na stopień awansu nauczyciela mianowanego w latach 2005 – 2007 (grudzień 2007).

Sporządzenie i przekazanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zbiorczych zestawień dotyczących:

prognozowanej liczby nauczycieli, którzy w roku 2007 będą ubiegali się o wyższy stopień awansu zawodowego, pod kątem specjalności – (luty 2007r.),

prognozy awansów zawodowych nauczycieli na 2008r. – (maj 2007),

informacji o faktycznie rozpatrzonych wnioskach nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (grudzień 2007r.).

Przygotowanie w miesiącu kwietniu danych dotyczących liczby uczniów, którzy w roku szkolnym 2007/2008 rozpoczną roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I – III oraz danych dotyczących liczby uczniów z wyżej wymienionych klas, pochodzących z rodzin spełniających kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – informacja sporządzona została w związku z przygotowywanym przez MEN programem zapewniającym dostęp dzieci do taniego podręcznika.

Podjęcie i realizacja działań w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2007r.

„Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów” poprzez:

zebranie danych z podziałem na: liczbę uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej, pozostałych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz sporządzenie wniosku o dotację (m-ce lipiec – sierpień 2007),

realizację wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla 260 uczniów klas 0 – III SP, na kwotę 33.093,79 zł. oraz jednolitego stroju dla 399 uczniów SP i 211 uczniów GM, na łączną 30.500 zł. (m-ce wrzesień i październik 2007),

rozliczenie w miesiącu grudniu przedmiotowej dotacji.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty przeprowadzenie procedury pomocy materialnej dla uczniów poprzez:

rozpropagowanie informacji o możliwościach i terminach składania wniosków o stypendia, wydawanie druków,

rejestrację i weryfikację składanych wniosków,

wydanie decyzji: w okresie od I – IV dla 816 uczniów na kwotę 167.045,67 zł, w okresie od IX – XII dla 671 uczniów na kwotę 192./687,14 zł.

sprawdzanie poprawności dokumentów uprawniających do refundacji kosztów oraz przygotowanie list wypłat,

przygotowanie dokumentów do rozliczenia dotacji.

Praca dyrektora i pracownika ZOOR w pracach Komisji Stypendialnej.
Sporządzenie w miesiącach: kwiecień, wrzesień, październik zbiorczych zestawień do bazy danych w zakresie Systemu Informacji Oświatowej.
Przygotowano projekty uchwał w sprawach:
Regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli (dwukrotnie),
Zmiany do uchwały w sprawie powołania Zespołu Szkół w Potulicach,
Zmiany do uchwały w sprawie powołania Zespołu Szkół w Ślesinie,
Ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
Zmiany do Uchwały Nr XLII/412 RM w Nakle w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle nad Notecią oraz granic ich obwodów,
Zmiany uchwały dotyczącej założenia Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią,
Zmiany do uchwały dotyczącej założenia Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią,
Ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Nakło nad Notecią,
Zmiany do regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
Podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Szkoły Podstawowej w Olszewce,
Podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Szkoły Podstawowej w Trzeciwnicy,
Ustalenia planu sieci gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Nakło nad Notecią,
Środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania (dwukrotnie),
Ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią.
Dwukrotne (w styczniu i lipcu) przygotowanie zbiorczych zestawień danych z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Sporządzanie zestawień zbiorczych stanowiących podstawę przyznania gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na refundację kosztów kształcenia młodocianych pracowników – łącznie rozpatrzono wnioski i wydano 40 decyzji (39 pozytywnych i 1 negatywna), na kwotę 221.901 zł.
Sporządzenie i przesłanie odpowiednio do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosków o przyznanie:
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej 4 wnioski,
Nagrody Kuratora Oświaty 3 wnioski,
Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2 wnioski.
Przygotowanie w październiku posiedzenia Komisji ds. przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią dla nauczycieli na rok 2007 oraz sporządzenie dla 3 dyrektorów gminnych jednostek oświatowych wniosków o przyznanie ww. nagrody.
Zorganizowano i przeprowadzono cztery konkursy na stanowiska dyrektora:
Przedszkola Nr 3 w Nakle nad Notecią,
Zespołu Szkół im. „Przyjaciół Przyrody” w Występie,
Zespołu Szkół im. „Dzieci Potulic” w Potulicach”,
Zespołu Szkół w Ślesinie.
Przygotowanie projektu oceny pracy dla dyrektorów:
Zespołu Szkół w Ślesinie,
Przedszkola Nr 3 w Nakle nad Notecią.
Trzykrotne sporządzanie wniosków o staże absolwenckie i jeden wniosek o przygotowanie zawodowe.
Uregulowanie spraw związanych z funkcjonowaniem pomocy socjalnej dla emerytów i rencistów.
Opracowanie projektu nowego Regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008r.

Przygotowanie dla Urzędu Miejskiego w Rypinie danych dot. gminnych jednostek oświatowych, w sprawie przystąpienia do wspólnego projektu, którego celem jest pozyskanie środków finansowych na podniesienie wyników kształcenia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

Sporządzenie wspólnego dla 4 szkół (3 podstawowych i 1 gimnazjum) wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach p.n. „Monitorig wizyjny w szkołach i placówkach” (wrzesień 2007).

Sporządzenie wniosku w sprawie dofinansowania zakupu lektur do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach położonych na terenach wiejskich - (listopad 2007r.).
Podjęte zostały działania oszczędnościowe, w wyniku, których obniżono koszty funkcjonowania stołówek szkolnych.

Wdrażanie nowego programu księgowo - płacowego „VULCAN”.

Przygotowanie procedur do przejęcia dwóch Szkół Podstawowych w Trzeciewnicy i Olszewce przez działające w tych miejscowościach stowarzyszenia – na podstawie uchwał intencyjnych RM Nr XII/106/2007 i XII/107/2007 z dn. 30.08.2007r.
Zwiększone zostało tygodniowe pensum niektórych nauczycieli (pedagoga, psychologa, logopedy i terapeuty) – uchwała RM Nr X/97/2007 z dn. 28.06.2007r.

W wyniku podjętej uchwały Rady Miejskiej Nr IX/84/2007 z dn. 31.05.2007r. uregulowana została kwestia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli.

Zlikwidowano oddział zamiejscowy w Gorzeniu – uchwała RM Nr VI/49/2007r. z dn. 22.02.2007r.

Wprowadzone zostały zmiany reorganizacyjne polegające na likwidacji filii Przedszkola w Paterku, zlokalizowanej w Potulicach z jednoczesnym utworzeniem w tej miejscowości Przedszkola i włączeniem tej placówki do Zespołu Szkół im. „Dzieci Potulic” w Potulicach – uchwała RM Nr VI/47/2007 z dn. 22.02.2007r.

Podjęcie działań związanych z remontem pomieszczeń piwnicznych (marzec 2007) oraz konieczność podjęcia czynności związanych z awarią sieci kanalizacyjnej.

W rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Z planowanej kwoty 111194,-zł wydatkowano 101796,20 zł, tj. 91,55%.

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

Tabela E.6

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli				
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%
wydatki pozostałe razem		103 491,00	94 093,30	90,92
pozostałe	4170 umowy zlecenia: szkolenie rady pedagogicznej	250,00	250,00	100,00
	4210 sprzęt komputerowy i materiały dla nauczycieli	6 628,00	6 611,78	99,76
	4300 dopłaty do czesnego i kursów nauczycieli doksztalających się ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	69 501,00	65 720,20	99,76
	4410 delegacje dla nauczycieli doksztalających się	27 112,00	21 511,32	79,34
wydatki inwestycyjne razem		7 703,00	7 702,90	100,00
6060	2 kserokopiarki - SP Nr 2 i ZS Potulice	7 703,00	7 702,90	100,00
Razem		111 194,00	101 796,20	91,55

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowane zostały środki na:

Dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach położonych na terenach wiejskich – dotacja celowa z budżetu państwa - decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 listopada 2007r. Nr WFB.I.3011-64/07 (plan 3500,-zł, wykonanie 3500,-zł).

Za kwotę 3500,-zł zakupione zostały lektury do bibliotek szkolnych w ilości 282 szt. w tym:

- SP Paterek	40 szt. za kwotę	390,00 zł,
- SP Trzeciewnica	30 szt. za kwotę	498,00 zł,
- SP Olszewka	40 szt. za kwotę	441,00 zł,
- ZS Ślesin	44 szt. za kwotę	492,50 zł,
- ZS Potulice	49 szt. za kwotę	628,40 zł,
- ZS Występ	61 szt. za kwotę	819,20 zł,
- G Nr 1 Paterek	18 szt. za kwotę	230,90 zł.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – dotacja celowa z budżetu państwa – decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:

- z dnia 1 czerwca 2007r. Nr WFB.I.3011-24/07 na kwotę 75000,00 zł
- z dnia 10 września 2007r. Nr WFB.I.3011-42/07 na kwotę 75000,00 zł
- z dnia 25 października 2007r. Nr WFB.I.3011-53/07 na kwotę 59000,00 zł
- z dnia 21 grudnia 2007r. Nr WFB.I.3011-73/07 na kwotę 12901,00 zł

(plan 221901, wykonanie 221901,-zł).

Dotację w całości przeznaczono na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Łącznie wydano 40 decyzji (39 pozytywne i 1 negatywna) w sprawie refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego – dotacja celowa z budżetu państwa - decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2007r. Nr WFB.I.3011-50/07 na kwotę 25600,00 zł i udział własny gminy 15790,-zł (plan 41390,-zł, wykonanie 41390,-zł).

Ze środków pochodzących z dotacji celowej (25600,-zł) i przy udziale własnym (15790,-zł) w czterech gminnych jednostkach oświatowych, tj. SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 4 i G Nr 3 w Nakle nad Notecią zainstalowano po jednym zestawie standardowym do monitorowania wizyjnego. Każdy zestaw, o takich samych parametrach, składa się z rejestratora cyfrowego z dyskiem twardym, kolorowego monitora, kamery zewnętrznej, kamery wewnętrznej oraz urządzeń dodatkowych niezbędnych do instalacji zestawu. Na jedną instalację z urządzeniami wydatkowano 10347,50 zł z czego 6400,00 zł sfinansowane było z dotacji, a 3947,50 zł ze środków własnych.

Fundusz socjalny i zdrowotny dla emerytów i rencistów (plan 201340,-zł, wykonanie 201338,-zł).

Wydatki związane z organizacją oświatowych uroczystości gminnych, konkursami na dyrektorów, spotkaniami ze związkami zawodowymi i awansem zawodowym nauczycieli (plan 5363,46 zł, wykonanie 3421,64zł).

Realizację przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Nakle nad Notecią Programu Unii Europejskiej Socrates Comenius Akcja 1 – umowa nr 06/SPC/06-1231/P1, projekt zatytułowany „Abakadabra” (plan 17398,23 zł, wykonanie 17398,23zł).

Działania, które zostały zrealizowane w projekcie „Abakadabra” w roku szkolnym 2006/2007:

We wszystkich szkołach zorganizowany został konkurs plastyczny, którego celem było zaprojektowanie logo Projektu Abakadabra. Każda ze szkół wysłała jedno kryterium, które uczniowie musieli wziąć pod uwagę tworząc projekt logo. W ramach konkursu w każdej ze szkół wyłoniono jeden projekt, który zabrany został do Myszkowa w Polsce, gdzie przedstawiono wszystkie projekty i wybrano jeden przedstawiający finałowe logo Projektu Abakadabra.

W październiku 2006r. odbyło się pierwsze wspólne spotkanie w Myszkowie w Polsce, gdzie omówiono sprawy finansowania zaplanowanych działań projektu. Wszyscy uczestnicy spotkania wymienili się kartami do gry oraz podjęto decyzję co do świątecznego prezentu. Przygotowane zostały foto-zagadki przedstawiające uczniów szkół partnerskich. Foto-zagadki umieszczone zostały na stronie internetowej projektu, gdzie uczniowie mogą wspólnie je rozwiązywać .

Pierwsza foto-zagadka – zdjęcia przedstawiają uczniów grających w jakąś grę na boisku szkolnym, jednakże elementy tej gry zostały usunięte (np. piłka, skakanka, karty). Zadaniem uczniów jest wybranie odpowiedniego elementu gry, by odtworzyć całą fotografię.

Druga foto-zagadka – uczniowie przedstawieni są w sytuacji, gdzie mówią w swoim własnym języku. Zadaniem uczniów jest dopisanie w języku ojczystym lub angielskim sformułowań, które mogły być wypowiedziane.

Trzecia foto-zagadka – zdjęcia przedstawiają pewne historie z grami na boisku przy użyciu gier z bożonarodzeniowych prezentów. Uczniowie muszą poukładać zdjęcia w odpowiedniej kolejności by utworzyć całość historii.

Wykonano wspólny mały słownik zawierający słowa najczęściej używane w grach we wszystkich językach projektu, także w języku angielskim. W każdej szkole zorganizowano Kącik Europejski.

Na Święta Bożego narodzenia do wszystkich szkół wysłane zostały gry i zabawy wykonane przez uczniów z każdej szkoły.

Wymieniliśmy się kolędami świątecznymi, które umieszczono na stronie internetowej projektu.

Każda ze szkół przygotowała prezentację własnego kraju i umieściła zdjęcia na stronie internetowej projektu.

W maju 2007 roku odbyło się drugie spotkanie w Belgii z wszystkimi partnerami projektu. Zorganizowano spotkania w szkole w Belgii, gdzie zaplanowano wspólne zadania ze wszystkimi partnerami, zorganizowano wizyty w Ghent i Brukseli. Wykonano nowe gry, które zostały wręczone partnerom na spotkaniu w Belgii. Zdjęcia zrobione podczas wykonywania tych gier zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu. Na spotkaniu dokonano ewaluacji projektu: wszyscy partnerzy wzięli udział w spotkaniach w Belgii w maju tego roku. Dokonano wtedy ewaluacji różnych aspektów naszego projektu.

Opracowano też listę zagadnień, które należałoby ulepszyć. Przygotowano krótki kwestionariusz na temat projektu. Wszyscy partnerzy zebrali dokumenty/ fotografie/ opowiadania na spotkanie w Belgii. Każda ze szkół partnerskich musiała przygotować 15 minutową prezentację na temat wpływu projektu na szkołę.

Niektóre ze szkół przygotowały również Dzień Gier i Zabaw ze wszystkimi uczniami, rodzicami, dziadkami i lokalną społecznością. W Szkole Podstawowej Nr 4 im. Armii Krajowej w Nakle nad Notecią Dzień Comeniusa odbył się dnia 01.06.2007. Gry i zabawy utworzone w projekcie są wykorzystywane tak wiele razy jak to jest możliwe. Projekt posiada swoje własne logo – Abrakadabra. Utworzyliśmy własną stronę internetową projektu www.comenius.mariavreugde.be. Każda ze szkół posiada własnoręcznie zrobione gry, które otrzymała od szkół partnerskich w ramach prezentów świątecznych. Dokonano również kilka zmian odnosząc je do początkowego planu działań. Trzecia foto-zagadka została uproszczona, uczniowie nie muszą dodawać nowego epizodu do historii obrazkowej. Muszą tylko ułożyć odpowiednie zdjęcia we właściwej kolejności. Prezentacja własnych krajów na stronie internetowej nie została zaplanowana. Postanowiono dodać to ćwiczenie ponieważ jest dobrym ćwiczeniem dla dzieci i zostało przez nie polubione. Wymiana kolęd świątecznych też nie została zaplanowana. Był to pomysł jednego z partnerów, dlatego pojęliśmy się tego zadania. Nie została wykonana jeszcze książka, zadanie to zostanie zrealizowane w drugim roku projektu.

W sierpniu i wrześniu pracowano nad wypełnianiem Końcowego Raportu Finansowego i Merytorycznego projektu (współpraca OP i SP4). Raporty należało wysłać do dnia 15 września 2007 na adres Narodowej Agencji. W lutym 2008 otrzymano pismo potwierdzające poprawne wypełnienie raportów, tym samym potwierdzające poprawne rozliczenie finansowe projektu.

Opracowała: Iwona Adamczewska - Szkolny Koordynator Projektu „Abrakadabra – sprawmy, aby nasze boisko świeciło jasno jak słońce”. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nakle nad Notecią.

Realizację przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Nakle nad Notecią Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół – umowa nr 07-POL01-CO06-00646-2 (plan 45689,60 zł, wykonanie 0,00 zł).

Realizację umowy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół w Potulicach i Elsterwerdy - wymiana młodzieży (plan 7490,-zł, wykonanie 7404,85 zł) – załącznik nr 1.

Realizację zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji, oświaty i wychowania pn. „Łokietkowa kuźnia talentów” (zajęcia z matematyki, języka niemieckiego, historii i kultury niemieckiego obszaru językowego) – porozumienie nr EST.I.0116-WSPF-40/2007 z 21.06.2007r. - dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Gimnazjum Nr 4 (plan 3000,-zł, wykonanie 2984,85 zł).

W czasie trwania projektu zrealizowano następujące działania:

maj – czerwiec 2007:

Zamieszczono informację w prasie oraz powiadomiono szkoły powiatu o projekcie.

Prowadzono cykliczne zajęcia z matematyki, języka niemieckiego oraz wiedzy z kultury i historii niemieckiego obszaru językowego dla przygotowujących się do konkursu uczniów.

Zajęcia prowadzono 2 razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej z każdego przedmiotu.

We wszystkich zajęciach wzięło udział 82 uczniów.

lipiec – sierpień 2007:

Cykliczne zajęcia w ramach realizacji projektu „Nie bądź Wandą polub Niemca!” (m. in. zbieranie materiału do mini słownika gwary regionu z wpływami języka niemieckiego, stworzenie mapy mentalnej i pogadanki tematyczne dotyczące współczesnych Niemiec i Niemców oraz Austriaków i Szwajcarów, Stworzenie mapy pt. „Ślady kultury niemieckiej na terenie Powiatu Nakielskiego” (cmentarze, szkoły ponemieckie, były kościoły ewangeliczne, miejsca Pamięci Narodowej).

Projekcja filmów i wycieczki po regionie „Śladami przeszłości niemieckiej na Krajnie”. W zajęciach wzięło udział 19 uczniów.

wrzesień – listopad 2007

Wznowiono cykliczne zajęcia z matematyki, języka niemieckiego oraz wiedzy z kultury i historii niemieckiego obszaru językowego dla przygotowujących się do konkursu uczniów.

Zakończono trwający od marca 2007 r. projekt pt. „Nie bądź Wandą. Polub Niemca!”.

Przeprowadzono etapy szkolne i międzyszkolne konkursów z matematyki, j. niemieckiego oraz wiedzy o kulturze i historii niemieckiego obszaru językowego. We wszystkich zajęciach wzięło udział 131 uczniów. Dnia 8.11.2007 r. zorganizowano II Międzyszkolne Forum Germanistów, w którym wzięło udział 43 nauczycieli. Ogółem w realizacji zadania uczestniczyło 150 uczniów i 43 nauczycieli.

Realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska” - umowa nr 731/2007 – środki z Narodowego Centrum Kultury dla Gimnazjum Nr 3 1153,73 zł i udział własny gminy 762,27zł (plan 1916,-zł, wykonanie 1914,72,-zł).

Zajęcia chóru „Nadzieja” prowadził Pan Michał Gacka nauczyciel muzyki w Gimnazjum Nr 3 w Nakle. W zajęciach uczestniczyło 20 chórzystów, uczniów i absolwentów naszej szkoły. Chórzyści odbyli w okresie od czerwca 2007 do grudnia 2007r. trzynastę koncertów na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Nauczyciel prowadzący chór uczestniczył w różnych warsztatach i zajęciach specjalistycznych prowadzonych w Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Zajęcia te dotyczyły: metodologii pracy z chórem dziecięcym i młodzieżowym, dyrygowania, muzykoterapii, czytania partytur i emisji głosu.

Wydatki związane z międzyszkolną wymianą partnerską Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią z Realschule z Dusseldorf (plan 2355,-zł, wykonanie 2354,86 zł).

Na wyżej wymienione zadania zaplanowano kwotę 551343,29zł, z której wydatkowano 503608,15zł, tj. 91,34%.

Z zaplanowanych wydatków nie został zrealizowany Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół, ponieważ zgodnie z umową realizacja zadania przewidziana jest na 2008 rok (45689,60 zł).

W tabeli E.7 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych dotyczących pozostałej działalności.

Tabela E.7

Rozdział 80195 Pozostała działalność					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
wydatki osobowe razem		201 656,00	201 652,72	100,00	
osobowe	3020 fundusz zdrowotny dla nauczycieli emerytów i rencistów	20 012,00	20 010,00	99,99	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia "Śpiewająca Polska"	276,00	275,52	99,83	
	4120 składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia "Śpiewająca Polska"	40,00	39,20	98,00	
	4440 odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	181 328,00	181 328,00	100,00	
wydatki pozostałe razem		349 687,29	301 955,43	86,35	
pozostałe	4170 umowa zlecenia: program "Śpiewająca Polska"	1 609,44	1 600,00	99,41	
	4210 artykuły spożywcze, biurowe i dekoracyjne, kwiaty - uroczystości gminne, konkursy, spotkania ZZ	6 440,00	1 112,06	85,98	
	artykuły spożywcze, biurowe i dekoracyjne, kwiaty - ZS Potulice umowa partnerska		1 938,03		
	artykuły spożywcze i książki na nagrody - G Nr 4 "Łokietkowa..."		2 486,97		
	4217 artykuły dekoracyjne, szkolne i biurowe, antyramy, aparat fotograficzny - Socrates Comenius "Abrakadabra"	2 057,27	2 057,27	100,00	
	artykuły dekoracyjne, szkolne i biurowe, kamera - Comenius "Uczymy się..."	3 189,60	-	-	
	4240 słowniki - G Nr 4 "Łokietkowa ..."	4 000,00	497,88	99,95	
	lektury do bibliotek szkolnych - dotacja celowa		3 500,00		
	4247 słowniki - Socrates Comenius "Abrakadabra"	997,08	997,08	100,00	
	4300	ogłoszenia prasowe - konkursy na dyrektorów	274 183,73	2 041,06	99,61
		usługi transportowe, parkingowe, gastronomiczne, drukarskie fotograficzne i bilety wstępu - ZS Potulice - umowa partnerska		5 420,23	
		usługi transportowe - Gimnazjum Nr 4 - wymiana partnerska		2 354,86	
		dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - dotacja celowa		221 901,00	
		monitoring wizyjny w 4 szkołach - dotacja celowa i udział własny		41 390,00	
	4307	usługi transportowe, laminowanie i usługi drukarskie, wykonanie banera - Soctrates Comenius "Abrakadabra"	1 620,01	1 620,01	100,00
		usługi fotograficzne, fonograficzne i drukarskie - Comenius "Uczymy się..."	4 700,00	-	-
	4370	usługi telekomunikacyjne stacjonarne - ZS Potulice - umowa partnerska	50,00	46,59	93,18
	4417	delegacje krajowe dla nauczycieli - Socrates "Uczymy się..."	500,00	-	-
	4427	delegacje zagraniczne 4 nauczycieli do Ghent w Belgii - Socrates Comenius "Abrakadabra"	9 914,64	9 914,64	100,00
		delegacje zagraniczne dla nauczycieli - Socrates "Uczymy się..."	32 100,00	-	-
	4430	ubezpieczenie nauczycieli na wyjazdy zagraniczne - Socrates "Uczymy się..."	200,00	-	-
	4437	składki za ubezpieczenie 4 nauczycieli na wyjazd do Belgii - Socrates Comenius "Abrakadabra"	54,00	54,00	100,00
	4700	kurs językowy nauczycieli - Socrates "Uczymy się..."	5 000,00	-	-
4740	papier ksero - uroczystości gminne, konkursy, spotkania ZZ	316,29	268,52	84,90	
4757	tonery, pendrive, płyty cd - Socrates Comenius "Abrakadabra"	2 283,00	2 283,00	100,00	
4950	różnice kursowe wynikające z rozliczenia środków w walucie euro - Socrates Comenius "Abrakadabra"	472,23	472,23	100,00	
Razem		551 343,29	503 608,15	91,34	

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowane zostały środki na:

Realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich pn. "Spotkanie z duchem kontura szlakiem zamków krzyżackich w Kujawsko - Pomorskim" (półkolonie) – porozumienie nr ROPS-0116-WSPF-64/2007 z 22.06.2007r. - dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla ZS w Ślesinie (plan 3000,-zł, wykonanie 3000,-zł).

Dwutygodniowe półkolonie odbyły się w okresie 02 - 13.07.2007r. Zajęcia trwały 10 dni. W pierwszym tygodniu z zajęć skorzystało średnio 43 uczniów dziennie, w drugim tygodniu średnio 42 uczniów. Uczestnikami półkolonii byli uczniowie Zespołu Szkół w Ślesinie w wieku 8 – 16 lat, głównie z rodzin ubogich. Każdego dnia grupą uczniów opiekowało się 3 nauczycieli.

Realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich pn. "Obóz profilaktyczno – ekologiczny w Kopernicy" – porozumienie nr ROPS-0116-WSPF-66/2007 z 22.06.2007r. - dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla SP Nr 2 w Nakle nad Notecią (plan 3000,-zł, wykonanie 3000,-zł).

Obóz profilaktyczno – ekologiczny w Kopernicy odbył się w okresie 19-28.08.2007r. Uczestnikami obozu było 42 dzieci w wieku szkolnym 8 – 13 lat, mieszkańcy gminy i miasta Nakła nad Notecią, w szczególności dzieci z rodzin ubogich zagrożonych społeczną marginalizacją, ze środowisk niewydolnych wychowawczo, rodzin niepełnych i dotkniętych społecznymi patologiami,

Realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich pn. "Piękne nasze góry – wycieczka do Zakopanego" – porozumienie nr ROPS-0116-WSPF-65/2007 z 22.06.2007r. - dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla SP Nr 2 w Nakle nad Notecią (plan 3000,-zł, wykonanie 3000,-zł).

Wycieczka do Zakopanego odbyła się w okresie 23 - 29.06.2007r.

Uczestnikami wycieczki było 30 dzieci w wieku szkolnym 10 – 13 lat, mieszkańcy gminy i miasta Nakła nad Notecią, w szczególności dzieci z rodzin ubogich zagrożonych społeczną marginalizacją, ze środowisk niewydolnych wychowawczo, rodzin niepełnych i dotkniętych społecznymi patologiami.

Realizację zadania publicznego w zakresie realizacji zadań na rzecz wspierania rodziny w ramach Kampanii „Rodzina naszą wspólną sprawą” (nazwa zadania: „Łączymy pokolenia” organizacja imprez integracyjnych, prezentacja twórczości rodzin wielopokoleniowych, warsztaty psychologiczne) - porozumienie nr ROPS-Dw.-0116-WSPF-91/2007 z 14.08.2007r. - dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla SP w Trzeciewnicy (plan 3310,-zł, wykonanie 3209,67,-zł).

Zadanie realizowano w okresie od 15.08.2007r. do 30.09.2007r. We wrześniu odbyły się warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, którzy uczyli się poprawności komunikacji międzyludzkiej, modyfikacji niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania przemocy i ujednolicania oddziaływań na linii szkoła- rodzic – dziecko. Podczas spotkań wspólnie opracowano poradnik dla rodziców. Uczestnicy warsztatów wraz z dziećmi udali się do Multikina oraz do Opery Novej na przedstawienie baletowe. Wyjazdy posłużyły integracji pokoleń i ułatwiły mieszkańcom Trzeciewnicy i Suchar utrudniony często dostęp do dóbr kultury. 29.09.2007r. odbyła się impreza integracyjna w Sucharach pn. Pożegnanie lata. Przeprowadzono wiele konkurencji rodzinnych, rozstrzygnięto ogłoszony w sierpniu międzypokoleniowy konkurs rękodzielniczy. Dzięki nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem Gminna Rada Kobiet oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary oferta festynu stała się dużo bogatsza niż zakładał projekt (degustacja potraw przygotowanych przez uczestników kursów kulinarnych, występy młodzieżowych zespołów tanecznych i folklorystycznych).

Wszystkie zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie.

Głównym efektem realizacji zadania była integracja międzypokoleniowa i poczucie więzi z bliskimi wywołane wspólnymi przedsięwzięciami i udziałem w spotkaniach z kulturą. Na wyżej wymienione zadania zaplanowano kwotę 12310,-zł, z której wydatkowano 12209,67zł, tj. 99,18%.

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

Tabela E.8

Rozdział 85295 Pozostała działalność					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
wydatki pozostałe razem		12 310,00	12 209,67	99,18	
pozostałe	4170 umowa zlecenia: "Łączymy pokolenia" SP Trzeciewnica	600,00	500,00	83,33	
	4210 artykuły szkolne i spożywcze - "Łączymy pokolenia" SP Trzeciewnica	1 040,00	1 039,67	99,97	
	4220 artykuły spożywcze - półkolonie ZS Ślesin	543,83	543,83	100,00	
	4300	opłaty za pobyt i usługi transportowe - Zakopane - wycieczka SP Nr 2	10 026,17	3 000,00	100,00
		usługi transportowe, gastronomiczne, bilety wstępu, rejs statkiem - Kopernica - obóz - SP Nr 2		3 000,00	
		usługi transportowe, bilety wstępu - półkolonie ZS Ślesin		2 456,17	
		usługi transportowe, bilety wstępu, wynajem sali i nagłośnienia, wydruk folderu - "Łączymy pokolenia" SP Trzeciewnica		1 570,00	
	4740 papier ksero - "Łączymy pokolenia" SP Trzeciewnica	100,00	100,00	100,00	
	Razem		12 310,00	12 209,67	99,18

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne zaplanowane zostały wydatki dla świetlic i stołówek szkolnych w:

szkołach podstawowych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Nakle nad Notecią oraz w Olszewce, Paterku, Potulicach, Ślesinie, Trzeciewnicy, Występie,

gimnazjach: Nr 3 i 4 w Nakle nad Notecią oraz Gimnazjum Nr 1 w Paterku i G Nr 5 w Ślesinie, w wysokości 1055215,-zł, z których wydatkowano 914129,94 zł, tj. 86,63%.

W §§ 401.0, 411.0, 412.0 i 422.0 brak wykonania wydatków na poziomie oscylującym w granicach 100% jest związane z wprowadzeniem od miesiąca września 2007 zmian organizacyjnych i kadrowych oraz w zakresie finansowania stołówek szkolnych, które przyniosły oszczędności w wydatkach osobowych i pozostałych.

W tabeli E.9 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych dotyczących świetlic szkolnych.

Tabela E.9

Rozdział 85401 Świetlice szkolne				
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem		699 092,00	631 641,45	90,35
osobowe	3020	11 981,00	8 341,20	91,05
			2 567,72	
	4010	495 437,00	450 479,95	90,93
	4040	39 137,00	39 132,43	99,99
	4110	102 173,00	81 733,58	80,00
	4120	12 117,00	11 139,57	91,93
4440	odpis na ZFŚS	38 247,00	38 247,00	100,00
wydatki pozostałe razem		356 123,00	282 488,49	79,32
pozostałe	4210	4 593,00	4 565,35	99,40
	4220	336 421,00	263 262,44	78,25
	4280	537,00	537,00	100,00
	4300	13 949,00	13 842,50	99,24
	4410	269,00	60,20	22,38
	4700	354,00	221,00	62,43
Razem		1 055 215,00	914 129,94	86,63

W rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych zostały zaplanowane środki na wydatki 3 ośrodków w Gródku Krajeńskim, Kopernicy i Kaczorach na kwotę 121984,-zł z czego wydatkowano 88118,70 zł, tj. 72,24%. Wydatki nie zostały wykonane na planowanym poziomie ponieważ nie została podjęta decyzja w sprawie dalszego funkcjonowania ośrodków w Gródku Krajeńskim i Kopernicy w następnych latach. W związku z tym środki finansowe nie zostały zaangażowane na zakup wyposażenia i remonty. W tabeli E.10 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych dotyczących ośrodków wypoczynkowych.

Tabela E.10

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
wydatki osobowe razem		4 960,00	2 293,85	46,25	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	4 220,00	2 008,16	47,59	
4120	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	740,00	285,69	38,61	
wydatki pozostałe razem		117 024,00	85 824,85	73,34	
4170	umowy zlecenia:	29 650,00		79,38	
	naprawa instalacji kanalizacyjnej w Gródku Kraj.		725,00		
	dozór ośrodka w Gródku (w czasie sezonu)		3 000,00		
	dozór ośrodka w Kopernicy (przed i po sezonie)		1 469,98		
	gospodarz ośrodka w Kopernicy (w czasie sezonu)		9 466,94		
	sprzątanie ośrodka w Kopernicy przed sezonem		840,00		
	kucharz, ratownik, pielęgniarka w Kopernicy		5 400,00		
	prace rozbiórkowe w Kopernicy		2 634,99		
	4210	materiały hydrauliczne - Gródek Kraj.	17 300,00	42,99	25,59
		środki czystości, artykuły gospodarcze - Kopernica		3 451,35	
		materiały elektryczne i hydrauliczne - Kopernica		397,31	
		gaśnica - Kopernica		239,12	
		leki do apteczki - Kopernica		226,18	
		sadzonki kwiatów - Kopernica		70,70	
4260	energia elektryczna (Gródek 2644,61zł), Kopernica (3678,49zł) Kaczory (239,39zł)	10 954,00	6 562,49	64,70	
	gaz Kopernica (498,09zł) , woda Kaczory (26,88zł)		524,97		
4270	konserwacja gaśnic - Kopernica	24 550,00	396,50	98,72	
	prace elektryczne - Kopernica		690,00		
	prace malarsko - stolarskie w domkach, sanitariatach, jadalni, pomieszczeniach kuchennych - Kopernica		16 489,24		
	wymiana silnika pompy wodnej - Kopernica		170,00		
	remont pomostu - Kopernica		5 500,00		
	wymiana rurociągu kanalizacyjnego - Kopernica		989,14		
	opłata za dzierżawę ośrodka w Kaczorach		1 586,00		
4300	usługi fotograficzne Kaczory (dokumentacja dla sądu)	19 084,00	610,00	81,39	
	opłata za dzierżawę ośrodka w Kopernicy		2 391,20		
	usługi transportowe - Kopernica		1 622,35		
	badanie wody - Kopernica		219,00		
	usługi pralnicze - Kopernica		4 510,90		
	deratyzacja - Kopernica		951,60		
	wywóz nieczystości Kopernica		3 636,60		
	opłata za wykonanie mapki - Kopernica		4,50		
4360	usługi telekomunikacyjne komórkowe - Kopernica	800,00	450,00	56,25	

4370	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	180,00	170,80	94,89
4390	wycena ośrodka w Kaczorach	3 476,00	976,00	98,27
	wycena ośrodka w Kopernicy		2 440,00	
4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków (Gródek 78,-zł, Kopernica 106,-zł)	184,00	184,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości - Kaczory	10 846,00	846,00	62,56
	podatek od nieruchomości - Kopernica		5 939,00	
Razem		121 984,00	88 118,70	72,24

KOPERNICA

Ośrodek Profilaktyczno-Ekologiczny gminy Nakło nad Notecią w Kopernicy nad J. Charzykowskim został prawidłowo przygotowany do sezonu. Uzyskaliśmy akceptację wszystkich służb i odpowiednie wpisy na karcie kwalifikacyjnej ośrodka. Wykonano bieżące prace naprawcze – konserwatorskie, wyremontowano pomost, usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Biwaki oraz obozy profilaktyczno-ekologiczne odbywały się tu do końca sierpnia. Pierwsza grupa przyjechała do Kopernicy 4.06.2007r.

ZOOR zapewnił obsługę kuchni, ratownika oraz pomoc medyczną, natomiast bezpośredni organizatorzy – kadrę opiekuńczą. Wszystkie formy miały charakter profilaktyczny i ekologiczny, co związane było z dużym dofinansowaniem ze środków GPPiRPA oraz GFOŚiGW.

Lp.	Termin	Organizator	Forma	Liczba dzieci
1.	04-06.06	SP nr 4 w Nakle	biwak profil.	47
2.	13.06-15.06	ZS Rynarzewo	biwak	15
2.	22.06-01.07	Samorząd Mieszkańców nr 9 w Nakle	obóz profil.	42
3.	01.07-08.07	Samorząd Mieszkańców nr 8 w Nakle	obóz profil.	42
4.	8.07-13.07	ZS Występ	obóz profil.	42
5.	13.07-19.07	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nakle	obóz profil.	30
6.	19.07-23.07	GOK Mroczka	obóz sportowy	30
7.	23.07-28.07	SP nr 3 w Nakle	obóz ekologiczny	39
8.	3.08-13.08	Fundacja „Mały piesek Zuzi” z Poznania	obóz	36
9.	13.08-19.08	Rada Sołecka w Minikowie	obóz profil.	40
10.	19.08-28.08	SP nr 2 w Nakle	obóz profil.	42
11.	28.08 – 1.09	SP Olszewka	biwak profil.	36
Razem	Dzieci z Gminy Nakło			441
				360

W okresie letnim w Kopernicy wyczywało 360 uczniów z Gminy Nakło.

W grudniu 2007r. zlecieliśmy wykonanie wyceny ośrodka.

GRÓDEK KRAJEŃSKI

Ośrodek Ekologiczno – Sportowy w Gródku Krajeńskim nie został w tym roku udostępniony wyczywającym. Z zabezpieczonych środków usunęliśmy awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz od 29 czerwca zatrudniliśmy na umowę zlecenie osobę, która pełniła dozór w ośrodku podczas weekendów.

KACZORY

Zlecieliśmy wykonanie wyceny Ośrodka Wypoczynkowego w Kaczorach w celu sprzedaży nakładów finansowych poniesionych przez Gminę Nakło nad Notecią na gruncie w Kaczorach. 2 lipca 2007r. została podpisana umowa sprzedaży ośrodka Gminie Kaczory wraz z przekazaniem środków trwałych i nietrwałych zlokalizowanych na terenie ośrodka.

OBOZY I BIWAKI EKOLOGICZNE

Dzięki pozyskaniu przez ZOOR środków na edukację ekologiczną z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nakle dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle uczestniczyły w obozie ekologicznym zorganizowanym w Ośrodku Profilaktyczno – Ekologicznym w Kopernicy.

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 zimowego i letniego dla uczniów naszej Gminy. Z kwoty 5000,-zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4865,05 zł, tj. 97,30%.

Ze zorganizowanego w czasie zimowych ferii bezpłatnego wyjazdu do aquaparku „Ikar” w Bydgoszczy skorzystało prawie 370 uczniów ze wszystkich gminnych szkół. Prezydent Bydgoszczy udostępnił ten obiekt dla naszych dzieci nieodpłatnie w ramach współpracy międzysamorządowej.

Ponad 200 uczniów ze szkół: w Paterku, Ślesinie, Trzeciewnicy, dzieci z Chrząstowa i Minikowa oraz Ogniska Wychowawczego przy MGOPS w Nakle brało udział w kolejnej edycji akcji „Mali na sali”. Po trzygodzinnych zabawach sportowo – rekreacyjnych na sali gimnastycznej w Paterku zakończonych słodkim poczęstunkiem, dzieci udawały się do Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle, by obejrzeć aktualne wystawy. Przejazdy do Bydgoszczy i Paterka zorganizowaliśmy przy pomocy Zakładu Robót Publicznych w Nakle.

W sierpniu, ZOOR w dniach 13.08.2007 – 24.08.2007r. zorganizował aktywny wypoczynek na sali sportowej w Paterku. Pozyskaliśmy środki profilaktyczne na zakup sprzętu sportowego do zajęć oraz opłacenie autobusu szkolnego, którym do Paterka dojeżdżały dzieci z miejscowości, gdzie nie ma sal gimnastycznych. W akcji uczestniczyło ok. 300 dzieci z Paterka, Chrząstowa, Ślesina, Gumnowic i Kazina, Minikowa, Suchar, Trzeciewnicy oraz z ogniska wychowawczego działającego przy MGOPS w Nakle. ZOOR ze środków na wypoczynek zapewnił instruktorów oraz napoje i drożdżówki. Po zajęciach sportowo-rekreacyjnych dzieci przewożone były do Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle, gdzie nieodpłatnie mogły oglądać aktualne wystawy.

W tabeli E.11 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych związanych z wypoczynkiem uczniów.

Tabela E.11

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży				
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%
wydatki pozostałe razem		5 000,00	4 865,05	97,30
pozostałe	4170 umowy zlecenia za prowadzenie zajęć sportowych w czasie ferii zimowych i letnich	1 690,00	1 690,00	100,00
	4210 słodycze, napoje, nagrody dla biorących udział w konkursach	1 610,00	1 601,05	99,44
	4300 usługi transportowe	1 700,00	1 574,00	92,59
Razem		5 000,00	4 865,05	97,30

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowane zostały środki na wydatki związane z dofinansowaniem zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających

roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej. Z kwoty 72490,-zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 63593,79 zł, tj. 87,73%.

Decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:

z dnia 16 sierpnia 2007r. Nr WFB.I.3011-37/07 na kwotę 58206,00 zł
z dnia 18 września 2007r. Nr WFB.I.3011-44/07 na kwotę 17184,00 zł
z dnia 25 października 2007r. Nr WFB.I.3011-53/07 na kwotę - 2900,00 zł

(zmniejszenie)

zwiększony został plan w rozdziale 85415 po stronie wydatków w §3260:

plan 72490,00 zł w tym:

- na podręczniki 41840,00 zł
- na mundurki 30650,00 zł

wykonanie 63593,79 zł w tym:

na podręczniki 33093,79 zł (79,10%)
- na mundurki 30500,00 zł (99,51%)

Dofinansowaniem do zakupu podręczników zostało objętych łącznie 260 uczniów w tym:

50 dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne,

76 uczniów kl. I,

64 uczniów kl. II,

70 uczniów kl. III.

Na cen cel z dotacji wydatkowano 33093,79 zł. Różnicę środków niewykorzystanych w kwocie 8746,21 zł przekazano do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym.

Dofinansowaniem do zakupu jednolitego stroju zostało objętych łącznie 610 uczniów w tym:

399 uczniów szkół podstawowych,

211 uczniów gimnazjów.

Na cen cel z dotacji wydatkowano 30500,00 zł. Różnicę środków niewykorzystanych w kwocie 150,00 zł przekazano do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym.

Obiekty sportowe Dział 926 Rozdział 92601

W Dziale tym Zakład wydał środki finansowe w kwocie **79 636,30zł** wykonując plan **99,55%** . Środki te wydał odpowiednio na:

1.Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

plan 350,00zł wykonanie 349,99zł % wykonania 100,00
w tym: dodatki bhp - 124,60zł
środki czystości – 225,39zł

2.Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010

plan 11 450,00zł wykonanie 11 448,41zł % wykonania 99,99

3.Składki na Ubezpieczenia Społeczne § 4110

plan 1 970,00zł wykonanie 1 970,00zł % wykonania 100,00

4. Składki na Fundusz Pracy § 4120

plan 280,00zł wykonanie 280,00zł % wykonania 100,00

5.Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

plan 54 365,00zł wykonanie 54 365,00zł % wykonania 100,0

w tym między innymi:

- kostka brukowa	6 222,00zł
- farby, cement, gips	12 599,32zł
- segmenty stalowe	2 567,53zł
- zaślepki	536,80zł
- wertykulator	1 159,00zł
- skaryfikator	795,00zł
- kształtowniki, płaskowniki	19 576,09zł
- pospółka	4 604,05zł
- inne(paliwa, nawozy, elektrody itp.)	6 305,21zł

6. Zakup energii

§ 4260

plan 6 400,00zł	wykonanie 6 048,56zł	% wykonania 94,51	w tym:
- energia elektryczna	3 469,65zł		
- woda	2 578,91zł		

7. Zakup usług remontowych § 4270

plan 120,00zł wykonanie 109,56zł % wykonania 91,30

8. Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne pracowników) § 4280

plan 80,00zł wykonanie 80,00zł % wykonania 100,0

9. Zakup usług pozostałych § 4300

plan 3 900,00zł wykonanie 3 899,78zł % wykonania 100,0

10. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC, mienia) § 4430

plan 280,00zł wykonanie 280,00zł % wykonania 100,0

11. Odpisy na ZFŚS § 4440

plan 805,00zł wykonanie 805,00zł % wykonania 100,0

W rozdziale tym największe wydatki poniesiono w paragrafie zakupu materiałów, które stanowią **68,27%** ; zakupu energii **7,60%** oraz wynagrodzeń osobowych **14,38%**.

Analizując Zakład jako całość to środki finansowe wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia osobowe 53,22%
2. Zakup usług pozostałych 12,77%
3. Składki ZUS 9,87%
4. Zakup materiałów i wyposażenia 9,57%
5. Odpis ZFŚS 4,37%
6. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3,58%
7. Składki na Fundusz Pracy 1,85%
8. Zakupy inwestycyjne jednostek 0,83%
9. Nagrody i wydatki BHP 0,94%
10. Zakup usług remontowych 0,57%

W 2007 roku Zakład wykonał plan dochodów w **108,86%** i uzyskał dochody takie jak:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zostały zaplanowane środki na wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Potulicach. Z kwoty 30800,-zł wydatkowano 30323,48 zł, tj. 98,45%.

W tabeli E.12 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na obiekty sportowe.

Tabela E.12

Rozdział 92601 Obiekty sportowe					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
wydatki pozostałe razem		30 800,00	30 323,48	98,45	
pozostałe	4170 umowy zlecenia dla gospodarza obiektu	3 400,00	3 400,00	100,00	
	4210	materiały remontowe	7 500,00	800,15	100,00
		nawozy i trawa		1 493,00	
		łopaty i grabie		223,50	
		paliwo do kosiarki		212,40	
		sprzęt sportowy		2 320,79	
		siedziska 350 szt.		2 450,00	
		4260		energia elektryczna	
	woda	4 184,05			
	4270	naprawa konserwacyjna kosiarki	7 701,00	700,00	99,98
		montaż siedzisk		2 999,20	
		przedłużenia wiaty dla sędziów		1 000,40	
		wymiana okien		3 000,00	
	4300	wywóz nieczystości stałych	6 559,00	114,00	96,66
		zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska		4 971,00	
wykonanie dokumentacji, mapy geodezyjnej, zerowania instalacji elektrycznej i przeglądu budowlanego		1 254,69			
4430	opłaty składek za ubezpieczenie obiektu i wyposażenia	140,00	140,00	100,00	
Razem		30 800,00	30 323,48	98,45	

STADION W POTULICACH

W 2007r. środki zabezpieczone w budżecie ZOOR pozwoliły na wykonanie na obiekcie sportowo-rekreacyjnym następujących prac porządkowo-remontowych:

systematyczne wygrabianie płyt głównej i bocznej,

usuwanie liści, suchej trawy,

przygotowanie i przeprowadzenie zabiegu wertykulacji,

systematyczne wałowanie murawy,

systematyczne koszenie trawy (co 2 tygodnie),

wysiew nawozów wzmacniających murawę,

systematyczne usuwanie chwastów,

wyremontowano siedziska znajdujące się na trybunie dla kibiców oraz bramki przeznaczone

na zajęcia treningowe dla grupy młodzieżowej,

przedłużono wiaty – ławki dla zawodników rezerwy,

odmalowano bramki na płycie głównej boiska,

naprawiono bojler i rury doprowadzające ciepłą wodę do szatni,

odchwaszczono i przygotowano do użytkowania rozbieg i skocznię w dal,

zakupiono 350 krzesełek stadionowych zdemontowanych ze stadionu ZAWISZA w

Bydgoszczy i zamontowano je na obiekcie sportowym w Potulicach,

zakupiono sprzęt sportowy w celu wyposażenia boiska,

zrobiono przegląd techniczny ciągniczka do cięcia trawy,

w budynku szatni wymieniono okna na plastikowe,

Oprócz wymienionych prac wykonano mapkę obiektu oraz zlecono zrobienie przeglądu

budowlanego obiektu i założenie książki obiektu budowlanego.

ZOOR podpisał umowę z Zakładem Karnym w Potulicach o zatrudnienie nieodpłatnie

skazanych w okresie od 19 marca do 31 grudnia 2007r. Skazani wykonują prace

porządkowe, nad którymi nadzór sprawuje - po podpisaniu stosownego porozumienia z

ZOOR – LZS „Dąb” Potulice. Drużyna piłkarska z Potulic rozgrywała swoje mecze na

stadionie w Nakle.

Ze względu na pokrywanie się terminów meczy LZS „Dąb” Potulice i KS „Czarnych” Nakło kilka razy Dyrektor ZOOR wydała jednorazowe pozwolenia na przeprowadzenie meczy w Potulicach.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **z**
zaplanowanej kwoty 129414,-zł wydatkowano 102761,18 zł (79,40%), w tym na:
zadania realizowane przez ZOOR 63006,67 zł (71,26% planu)
zadania realizowane przez Radę Miejsko – Gminną LZS 9957,02 zł (99,57%
planu)
(sprawozdanie z działalności – załącznik nr 2),
zadania realizowane przez LZS „Błękitni” Minikowo 3999,69 zł (99,99% planu)
(sprawozdanie z działalności – załącznik nr 3),
zadania realizowane przez Szkolny Związek Sportowy 24798,07 zł (99,19% planu)
(sprawozdanie z działalności – załącznik nr 4),
zadania realizowane przez Koło Strzeleckie LOK 0,00 zł (00,00%
planu)
zadania realizowane przez ZS Potulice 999,73 zł (99,97% planu)
(sprawozdanie z działalności – załącznik nr 5).

Budżet wydatków ZOOR na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu został zwiększony w trakcie roku budżetowego, z tytułu nieplanowanych dochodów, o ponad 18000,-zł. W związku z tym, że i kalendarz planowanych imprez sportowych nie został rozszerzony i zawierane umowy zlecenia nie wymagały asygnowania dodatkowych środków na opłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy środki finansowe nie zostały wykorzystane w planowanej wysokości.

W tabeli E.13 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na zadania sportowe.

Tabela E.13

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem		3 500,00	334,86	9,57
4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	3 000,00	291,03	9,70
4120	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	500,00	43,83	8,77
wydatki pozostałe razem		125 914,00	102 426,32	81,35
pozostałe	4170 umowy zlecenia: sędziowanie, koordynacja i organizacja zawodów sportowych, usługi medyczne, prowadzenie zajęć sportowych i konferansjerki na zawodach	39 295,00	35 309,84	89,86
	4210 tablice informacyjne, materiały malarskie, artykuły sportowe, spożywcze i biurowe, kwiaty cięte, drukarka atramentowa, sprzęt sportowy	42 385,00	32 967,47	77,78
	4300 usługi: drukarskie, grawernicze, gastronomiczne, medyczne, opłaty za sędziowanie, wynajem sal, wpisowe za zawody sportowe i obóz sportowy, transportowe, opłaty za noclegi	36 650,00	27 108,49	73,97
	4430 opłaty składek za ubezpieczenie imprez sportowych	5 715,00	5 198,00	90,95
	4740 papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	598,62	99,77
	4750 tusz i tonery do drukarek, pendrive	1 269,00	1 243,90	98,02
Razem		129 414,00	102 761,18	79,40

Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji oraz Szkolny Związek Sportowy w Nakle nad Notecią w 2007r.

Sportowy Turniej Tańca Dyskotekowego – 06.01.2007r. - sala w Paterku.
 Wyjazdy na basen „Białe Ferie” - 15-26.01.2007r.

„Mali na Sali” – 22-26.01.2007r. - sala w Paterku.

XIII Międzynarodowy Halowy Turniej Juniorów w Piłce Nożnej im. Mariana Kensego 27.01.2007r. – sala w Paterku.

Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców 30.01.2007r. – sala SP nr 3 w Nakle.

Pierwsza kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 03.02.2007r. – sala w Paterku.

Pierwsza kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 03.02.2007r. – sala w Paterku.

Pierwsza kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 04.02.2007r. – sala w Paterku.

Druga kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 10.02.2007r. – sala w Paterku.

Druga kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 10.02.2007r. – sala w Paterku.

Druga kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 11.02.2007r. – sala w Paterku.

Trzecia kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 17.02.2007r. – sala w Paterku.

Trzecia kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 17.02.2007r. – sala w Paterku.

Trzecia kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 18.02.2007r. – sala w Paterku.

Mistrzostwa Miasta i Gminy Gimnazjów w Piłce Koszykowej Dziewcząt 19.02.2007r. – sala w Występie.

Mistrzostwa Miasta i Gminy Gimnazjów w Piłce Koszykowej Chłopców 19.02.2007r. – sala w Występie.

Czwarta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 24.02.2007r. – sala w Paterku.

Czwarta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 24.02.2007r. – sala w Paterku.

Czwarta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 25.02.2007r. – sala w Paterku.

Ćwierćfinał wojewódzki w piłce siatkowej Chłopców – 27.02.2007r. - sala Gimnazjum nr 3 w Nakle.

Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Mini Koszykówce Chłopców 01.03.2007r. – sala SP nr 2 w Nakle.

Piąta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 03.03.2007r. – sala w Paterku.

Piąta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 03.03.2007r. – sala w Paterku.

Piąta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 04.03.2007r. – sala w Paterku.

XI Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej „5” – 9-11.03.2007r. – Mrągowo.

Zakończenie sezonu 2006/2007 Nakielskiej Halowej I, II, i III Ligi Piłki Nożnej 17.03.2007r. – Puchar Ligi - sala w Paterku.

Puchar Polski – Puchar Świata IFSS w Wścigach Psich Zaprzęgów – 31.03.-01.04.2007r. - Nakło-Paterek.

Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej (5-osobowej) Chłopców – 18.04.2007r. – sala SP nr 4 w Nakle.

Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej Dziewcząt – 19.04.2007r. – sala SP nr 4 w Nakle. (5-osobowej)

I runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 19.04.2007r. stadion miejski w Nakle nad Notecią.

II runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 26.04.2007r. stadion miejski w Nakle nad Notecią.

IV Okolicznościowy Wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 27.04.2007r. - sala Gimnazjum Nr 4 w Nakle.

Pierwszomajowy Turniej Szachowy – 01.05.2007r. - nakielski Rynek.

Pierwsza runda VII Turnieju Grand Prix w Tenisie Stołowym – 05.05.2007r. – sala w Paterku.

Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców – 07.05.2007r. – stadion miejski w Nakle.

III runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 10.05.2007r. stadion miejski w Nakle nad Notecią.

Finał XI Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej „5” – 10-13.05.2007r. – Brenna.

Druga runda VII Turnieju Grand Prix w Tenisie Stołowym – 12.05.2007r. sala w Paterku.

IV runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 17.05.2007r. stadion miejski w Nakle nad Notecią.

Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy w Lekkiej Atletyce Szkół Gimnazjalnych 17.05.2007r. – stadion miejski w Nakle.

„Majówka” – 18.05.2007r. - Nakielskie Łazienki.

Trzecia runda VII Turnieju Grand Prix w Tenisie Stołowym – 19.05.2007r. – sala w Paterku.

Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców – 21.05.2007r. – stadion miejski w Nakle.

V runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 24.05.2007r. - stadion miejski w Nakle nad Notecią.

Czwarta runda VII Turnieju Grand Prix w Tenisie Stołowym – 26.05.2007r. sala w Paterku

Finał Miejski Czwartków Lekkoatletycznych – 31.05.2007r. - stadion miejski w Nakle nad Notecią

XVIII Bieg Uliczny im. Klemensa Biniakowskiego 3.06.2007r. Nakło nad Notecią.

Indywidualny Wojewódzki Finał Gimnazjady w Lekkiej Atletyce – 06.06.2007r. – Świecie.

Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych – 18-20.06.2007r. – Warszawa.

23.06.2007r. – POWITANIE LATA – festyn na Nakielskich Łazienkach.

23.06.2007r. – I turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła w piłce plażowej – Nakielskie Łazienki.

27.06.2007r. – koncert dzwonów wieżowych – nakielski Rynek.

07.07.2007r. – II turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła w piłce plażowej – Nakielskie Łazienki.

21.07.2007r. – PEŁNIA LATA – Nakielskie Łazienki.

21.07.2007r. – III turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła w piłce plażowej – Nakielskie Łazienki.

„Mali na sali” – 13.08 - 24.08.2007r. – sala w Paterku.

18.08.2007r. – POŻEGNANIE LATA – Nakielskie Łazienki.

19.08.2007r. – IV turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła w piłce plażowej – Nakielskie Łazienki.

08.09.2007r. – V turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła w piłce plażowej – Nakielskie Łazienki.

Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło w Indywidualnych Biegach Przelajowych Szkół Podstawowych i Gimnazjów – Gimnazjum nr 1 w Paterku – 24.09.2007r.

Finał Powiatu Szkół Podstawowych w Indywidualnych Biegach Przelajowych Dziewcząt i Chłopców - Paterek – 24.09.2007r.

Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Sztafetowych Biegach Przelajowych Dziewcząt i Chłopców – Paterek – 01.10.2007r.

Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych – Paterek – 04.10.2007r.
Finał Powiatu Szkół Podstawowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców – Paterek – 04.10.2007r.
13.10.2007r. – IX Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli im. Ł. Dombka – sala w Paterku.
Towarzyski Turniej w Mini Piłce Ręcznej Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców – Szkoła Podstawowa nr 4 w Nakle – 22.10.2007r.
24-26.10.2007r. – III Ogólnopolski Turniej Kadetów w Piłce Siatkowej – sala w Paterku.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Gimnazjalnych w Piłce Ręcznej Dziewcząt – 07.11.2007r.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Gimnazjalnych w Piłce Ręcznej Chłopców – 07.11.2007r.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło w Mini Piłce Ręcznej Szkół Podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 4 w Nakle- 15.11.2007r.
Nakielska Halowa III Liga Piłki Nożnej - pierwsza kolejka, sala w Paterku – 17.11.2007r.
Nakielska Halowa II Liga Piłki Nożnej – pierwsza kolejka, sala w Paterku – 17.11.2007r.
Nakielska Halowa I Liga Piłki Nożnej – pierwsza kolejka, sala w Paterku – 18.11.2007r.
IV Toruński Międzynarodowy Turniej Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej - 17-18.11.2007r. – Toruń.
Nakielska Halowa III Liga Piłki Nożnej – druga kolejka, sala w Paterku – 24.11.2007r.
Nakielska Halowa II Liga Piłki Nożnej – druga kolejka, sala w Paterku – 24.11.2007r.
Nakielska Halowa I Liga Piłki Nożnej – druga kolejka, sala w Paterku – 25.11.2007r.
Nakielska Halowa III Liga Piłki Nożnej – trzecia kolejka, sala w Paterku – 01.12.2007r.
Nakielska Halowa II Liga Piłki Nożnej – trzecia kolejka, sala w Paterku – 01.12.2007r.
Nakielska Halowa I Liga Piłki Nożnej – trzecia kolejka, sala w Paterku – 02.12.2007r.
Mikołajkowy Turniej w Piłce Halowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – Szkoła Podstawowa nr 4 w Nakle – 07.12.2007r.
Nakielska Halowa III Liga Piłki Nożnej – czwarta kolejka, sala w Paterku – 08.12.2007r.
Nakielska Halowa II Liga Piłki Nożnej – czwarta kolejka, sala w Paterku – 08.12.2007r.
Nakielska Halowa I Liga Piłki Nożnej – czwarta kolejka, sala w Paterku – 09.12.2007r.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – Gimnazjum nr 3 Nakło – 10.12.2007r.
Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – Szkoła Podstawowa nr 4 w Nakle – 11.12.2007r.
Nakielska Halowa III Liga Piłki Nożnej – piąta kolejka, sala w Paterku – 15.12.2007r.
Nakielska Halowa II Liga Piłki Nożnej – piąta kolejka, sala w Paterku – 15.12.2007r.
Nakielska Halowa I Liga Piłki Nożnej – piąta kolejka, sala w Paterku – 16.12.2007r.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – Gimnazjum nr 3 w Nakle – 17.12.2007r.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt – Gimnazjum nr 3 w Nakle – 17.12.2007r.
Okolicznościowy Turniej Mikołajkowo – Gwiazdkowy Piłki Siatkowej Chłopców – 19.12.2007r. – sala w Paterku.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zabezpieczono środki na przeprowadzenie akcji pn. „Nakielskie Lato na Łazienkach”. Z kwoty 31331,-zł wydatkowano 31323,45 zł, tj. 99,98%.

W tabeli E.14 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na .

Tabela E.14

Rozdział 92696 Pozostała działalność				
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%
wydatki pozostałe razem		31 331,00	31 323,45	99,98
pozostałe	4170 umowy zlecenia: prowadzenie konferansjerki, zawodów sportowych i konkursów, oprawa muzyczna, obsługa statku	14 700,00	14 700,00	100,00
	4210 tablice informacyjne, materiały malarskie, artykuły sportowe, spożywcze i biurowe	3 960,00	3 955,38	99,88
	4300 usługi: ochroniarskie, drukarskie, gastronomiczne, obsługa rozdzielni prądu, opłata za pokaz mody, koncerty, pokazy rekreacyjno - sportowe, rejsy statkiem, demontaż wiaty	12 410,00	12 407,07	99,98
	4430 opłaty składek za ubezpieczenie imprez	261,00	261,00	100,00
Razem		31 331,00	31 323,45	99,98

„NAKIELSKIE LATO NA ŁAZIENKACH'2007”

Zespół powołany Zarządzeniem Burmistrza opracował zestaw imprez plenerowych, które organizowane były nad Notecią:

19 maja – festyn „Majówka na Nakielskich Łazienkach”

23 czerwca – festyn „Powitanie Lata”

27 czerwca – koncert dzwonów wieżowych

21 lipca – festyn „Pełnia Lata”

18 sierpnia – festyn „Pożegnanie Lata”

23 czerwca, 7 lipca, 21 lipca, 19 sierpnia, 8 września – Grand Prix Nakła

w Piłce Plażowej

19 maja odbyła się Majówka na Nakielskich Łazienkach. Festyn rozpoczął się o godz. 9.00 wielobojem rzeźnym przygotowanym przez Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej. Po wieloboju odbyły się zawody sportowe dla dzieci. Atrakcją festynu były pokazy rycerskie wojów z Bydgoszczy i Torunia zorganizowane przy współpracy z NZOZ „MEDICUS” z Nakła i Fundacją SALUS HOMINI. Po raz pierwszy nad Notecią zabrzmiała muzyka klasyczna w wykonaniu Tercetu Wokalnego z Bydgoszczy. Po koncercie dorośli mieli okazję spróbować swoich sił w zakładaniu zbroi rycerskiej i innych konkurencjach. Festyn zakończył się zabawą taneczną, która trwała do północy.

23 czerwca przywitaliśmy lato na Nakielskich Łazienkach. Mimo początkowo niesprzyjającej pogody mieszkańcy dopisali i razem z nami witali lato. Festyn rozpoczął się o godz. 10.00 pierwszym turniejem z cyklu Grand Prix Nakła w siatkówce plażowej. O godz. 13.30 na scenie pojawił się zespół OPUS, który towarzyszył do końca festynu. Były konkursy sportowe dla dzieci i dorosłych oraz cieszące się dużym zainteresowaniem rejsy statkiem „Wł. Łokietek”. Festyn zakończył się zabawą taneczną, która trwała do godz. 22.00.

27 czerwca w ramach kolejnej imprezy z cyklu „Nakielskie lato na Łazienkach” mieszkańcy zostali na koncert dzwonów wieżowych. Mimo deszczowej pogody mieszkańcy Nakła tłumnie przyszedli posłuchać utworów Bacha i Chopina granych na carillonie. Koncert rozpoczął się o godz. 20.00 występem Nakielskiego Chóru Kameralnego.

21 lipca odbył się festyn „Pełnia lata”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyścigi na Smoczey Łodzi oraz rejsy statkiem „Władysław Łokietek”. Liczne konkursy, kolejny turniej siatkówki plażowej i zabawa taneczna na zakończenie, przyciągnęły wielu mieszkańców nad Notec.

Ostatnia impreza z cyklu „Nakielskie lato na Łazienkach ‘2007” odbyła się **18 sierpnia**. Festyn rozpoczął się o godz. 10.00 turniejem piłki nożnej plażowej dla uczniów klas III - VI szkoły podstawowej. Dla dorosłych przygotowane były zawody o tytuł KRAJAN STRONGMAN 2007. Sporym zainteresowaniem cieszył się profesjonalny pokaz siły strongmanów biorących udział w zawodach rangi ogólnopolskiej. Nie zabrakło też konkursów dla najmłodszych oraz rejsów statkiem.

8 września odbył się ostatni, piąty turniej z cyklu Grand Prix Nakła nad Notecią w Piłce Plażowej. Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony młodzieży jak i dorosłych. Choć nie zawsze dopisywała pogoda uczestnicy nas nie zawiedli i chętnie brali udział w czynnym wypoczynku nad Notecią.

Remonty jednostek oświatowych

SP Nr 2 Nakło nad Notecią	31923,16 zł:
wymiana wymiennika ciepłej wody	700,00 zł
udrożnienie instalacji kanalizacyjnej	488,00 zł
szpachlowanie podłóg i ułożenie wykładzin w 2 salach lekcyjnych 110 m ²	7042,45 zł
remont pomieszczeń świetlicy (prace malarskie)	10302,96 zł
remont sanitariatów	4790,96 zł
remont sanitariatów	3898,02 zł
remont sanitariatów	4700,77 zł
SP Nr 3 Nakło nad Notecią	22925,70 zł:
naprawa instalacji elektrycznej i wymiana lamp	2041,42 zł
wykonanie 2,8 mb i naprawa 2 mb balustrady na tarasie	477,51 zł
remont instalacji wodno kanalizacyjnej	9290,04 zł
remont sanitariatów	10316,73 zł
remont instalacji wodociągowej	800,00 zł
SP Nr 4 Nakło nad Notecią	14045,54 zł:
wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego	9132,21 zł,
wymiana stolarki okiennej	4913,33 zł
SP Olszewka	12023,00 zł:
ułożenie chodnika	7418,92 zł
wykonanie kraty na klatce schodowej	567,00 zł
naprawa pokrycia dachowego	2000,00 zł
prace elektryczne	2037,08 zł
SP Paterek	15343,84 zł:
naprawa instalacji kanalizacyjnej	244,00 zł
wymiana stolarki okiennej	4700,00 zł
pokrycie papą dachu nad ubikacjami szkolnymi	683,20 zł
wykonanie instalacji internetowej	597,64 zł
wymiana stolarki okiennej 2 szt.	2784,00 zł
wykonanie instalacji elektrycznej w bibliotece i stołówce	1335,00 zł
wymiana stolarki okiennej 3 szt.	5000,00 zł
ZS Potulice	67310,99 zł:
remont pokrycia dachu	21412,33 zł
wymiana stolarki okiennej (4szt.)	7999,95 zł
remont podłogi w sali lekcyjnej (ułożenie płytek)	899,14 zł
wymiana stolarki okiennej (15szt.)	24999,57 zł
ułożenie kostki przed budynkiem	2000,00 zł
wymiana grzejników co	10000,00 zł
ZS Ślesin	18818,80 zł:
naprawa sieci kanalizacyjnej	203,30 zł
remont pokrycia dachowego	11200,00 zł

prace elektryczne w bibliotece i kotłowni	2330,20 zł
wykonanie okratowania w bibliotece	2085,30 zł
wymiara drzwi wejściowych	3000,00 zł
ZS Występ	37223,16 zł:
wymiana okien (14szt.)	20823,25 zł
wymiana okien (11szt.)	16399,91 zł
G Nr 1 Paterek	27773,56 zł:
rozbudowa sieci teleinformatycznej	1586,00 zł
wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej	2715,90 zł
wymiana stolarki okiennej (11szt)	12744,99 zł
remont dachu	644,16 zł
remont podłogi w pomieszczeniu kuchni (Wieszki)	2520,64 zł
naprawa ogrodzenia i bramy	700,00 zł
naprawa zasilania głównego	2500,01 zł
wymiana drzwi	3700,00 zł
G Nr 3 Nakło nad Notecią	97628,68 zł:
remont kolektora deszczowego skarpy	58000,00 zł
remont sanitariatów (uczniowskiego i nauczycielskiego)	23962,47 zł
remont sanitariatów (uczniowskiego i nauczycielskiego)	9006,09 zł
remont sanitariatów (uczniowskiego i nauczycielskiego)	4220,00 zł
naprawa ogrodzenia i wykonanie kratki drogowej na boisku	2440,12 zł
G Nr 4 Nakło nad Notecią	44182,97 zł:
remont dachu	9314,82 zł
przebudowa wejścia do budynku dydaktycznego	12490,47 zł
wykonanie zadaszenia wejścia przy budynku	6913,68 zł
remont dachu	1464,00 zł
przebudowa ogrodzenia, bramy wjazdowej i wjazdu – dostosowanie do wymogów p.poż.	14000,00 zł
P Nr 2 Nakło nad Notecią	2675,70 zł:
naprawa instalacji alarmowej	305,00 zł
naprawa instalacji ciepłej wody	1596,00 zł
wymiana wentylatora w kuchni	530,70 zł
naprawa instalacji kanalizacyjnej	244,00 zł
P Nr 3 Nakło nad Notecią	2299,29 zł:
naprawa parkietu w 2 salach i usługi stolarskie (§4170)	1700,00 zł
prace elektryczne	599,29 zł
P Paterek	1557,87 zł:
naprawa instalacji co	385,00 zł
remont sufitu –wykonanie nowego sufitu na korytarzu	867,87 zł
prace elektryczne	305,00 zł
P Ślesin	1403,00 zł:
naprawa instalacji elektrycznej	1403,00 zł
Sala gimnastyczna Paterek	6869,90 zł:
wykonanie przegrody z siatki w magazynie sportowym	610,00 zł
wymiana urządzeń sanitarnych	670,70 zł

naprawa rynien	2023,98 zł
naprawa oświetlenia	1465,22 zł
naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej	600,00 zł
naprawa oświetlenia	1500,00 zł

ZOOR Nakło nad Notecią	17465,73 zł:
wymiana lamp 4 szt. i montaż dzwonka do drzwi	681,86 zł
wymiana lamp biurowych	102,96 zł
wykonanie krat stalowych na wyspach piwnicznych	423,44 zł
naprawa zasilania elektrycznego	101,54 zł
wymiana instalacji wodociągowej w sanitariatach (awaria)	1161,29 zł
naprawa dachu	241,56 zł
awaryjna naprawa oświetlenia sprawdzenie ciągłości obwodu	182,12 zł
wymiana okien (6 szt.)	14570,96 zł

Razem 421470,89 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu w kwocie 449 545,00 zł wykonano w kwocie 373 109,60 zł tj. 83,00 .%

Dział ten obejmuje wydatki na:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - zabezpieczono kwotę 5 000 zł na badania profilaktyczne mieszkańców gminy Nakło n. Not. Z powyższej kwoty wydatkowano na powyższy cel kwotę 4 960 zł na przeprowadzenie badań radiologicznych płuc. Organizatorem akcji był NZOZ Medicus sp .z o.o. W badaniach uczestniczyli mieszkańcy wsi Ślesin, Gumnowice, Kazin, Michalin, Minikowo, Gabrieli, Paterek, Rozwarzyn, Polichno, Wieszki i Janowo. W badaniu wzięło udział 283 osoby.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków tego rozdziału wykonano w kwocie 368 149,60zł tj.82,80 %

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2007 ROKU

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 zaplanowano kwotę 429 176,00 zł.

W 2007 roku realizowano i finansowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wykonano plan wydatków na łączną kwotę 352 780,60 zł. co stanowi 82,82 % wykonania.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach preliminarza przedstawia się następująco:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	- 55 200,00 zł
Wykonanie	- 55 198,13 zł
<u>100% wykonania</u>	

Na podstawie przeprowadzonego konkursu przez Urząd Miasta i Gminy, środki w wysokości 55 200,00 zł w powyższym paragrafie przekazane zostały na działalność:

Salus Homini w Paterku	- 3 000,00 zł.
Civitas Christiana w Ślesinie	- 1 560,00 zł.
KS „Czarni” Nakło	- 17 000,00 zł.
Nakielskie Towarzystwo Sportowe „Trójka”	- 18 140,00 zł.
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Olszewki	- 2 500,00 zł.
Nakielski Klub Abstynenta	- 13 000,00 zł., które zostały wykorzystane w kwocie 12 998,13 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	- 125,00 zł
Wykonanie	- 123,98 zł
<u>99,19% wykonania</u>	

Powyzsza kwota stanowi składki odprowadzone do ZUS z umów zlecenia zawartych z wychowawcami-opiekunami na obozie profilaktycznym w Kopernicy zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w czasie Akcji Lato 2007.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	- 20,00 zł
Wykonanie	- 17,64 zł
<u>88,20% wykonania</u>	

Powyzsza kwota stanowi składki odprowadzone na Fundusz Pracy z umów zlecenia zawartych z wychowawcami-opiekunami na obozie profilaktycznym w Kopernicy zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w czasie Akcji Lato 2007.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	- 73 755,00 zł
Wykonanie	- 68 969,78 zł
<u>93,52% wykonania</u>	

W ramach tego paragrafu:

Kontynuowano finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnień.

W okresie sprawozdawczym przyjęto w Punkcie Konsultacyjnym 158 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	56
- prawo administracyjne	10
- prawo pracy	19
- prawo karne	26
- prawo cywilne	43
- inne	5

Łącznie udzielono 149 porad. Często w jednej sprawie o pomoc prosiło 2 lub więcej osób, zwłaszcza w sytuacji przemocy i nadużywania alkoholu przez jednego z domowników.

Ponadto oprócz przekazywania niezbędnych informacji, przygotowywano projekty pozwów, wniosków do sądu, zawiadomień do prokuratury i innych pism.

W Punkcie Konsultacyjnym pracują na umowę-zlecenie 2 osoby.

Jedna z nich ukończyła studia magisterskie na kierunku –Prawo- i pełni również dyżury w ramach działającego Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 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 35,00 zł brutto za 1 godzinę.

Łączny koszt umów-zlecenia w 2007 r. wynosi 6 230,00 zł brutto.

Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Za pracę w Zespołach Orzekających, Opiniujących, ds. Kontroli punktów sprzedaży alkoholu członkowie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości: przewodniczący 360,00 zł brutto, z-ca przewodniczącego 330,00 zł brutto, członek 300,00 zł brutto - za każdy miesiąc pracy. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności członka na komisji potrąca się 50% wynagrodzenia brutto, a przy nieusprawiedliwionej nieobecności członek komisji nie otrzymuje wynagrodzenia za dany miesiąc.

Całkowity koszt wynosi 23 730,00 zł brutto

Działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W okresie sprawozdawczym odbyło się 29 posiedzeń Komisji Opiniującej oraz 9 posiedzeń Komisji Orzekającej.

Na komisję orzekającą wezwano 108 osób, z czego zgłosiło się 66 osób.

W okresie sprawozdawczym komisja orzekająca skompletowała i wysłała 13 wniosków do Sądu Rejonowego w Nakle celem nałożenia obowiązku przymusowego leczenia odwykowego.

Wynagrodzenie dla terapeuty w Nakielskim Klubie Abstynenta w 2007 r. wyniosło łącznie 21 280 zł brutto (40,00 zł brutto za 1 godzinę).

W I półroczu zajęcia terapeutyczne prowadzone były 2 razy w tygodniu po 4 godz. Z uwagi na zawieszenie działalności Poradni Odwykowej przy SP ZOZ

w Nakle nad Notecią, w celu zapewnienia dostępu do terapii osobom uzależnionym i współuzależnionym, konieczne było zwiększenie liczby godzin zajęć terapeutycznych. W drugim półroczu zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 4 godzinny.

Osoba ta ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i jest Instruktorem Terapii Uzależnień.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działalności terapeuty w Nakielskim Klubie Abstynenta w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

Ogólna liczba udzielonych porad – 898

W poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego:

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Rozmowy pierwsze	4	2	1	6	1	3	12	5	17	9	3	6
Konsultacje	5	1	2	7	11	8	13	10	9	5	12	12
Terapia indywidualna	16	11	17	12	17	18	19	25	20	13	28	35
Terapia grupowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa motywacyjna	22	24	17	17	38	20	26	22	41	78	57	75
Grupa zadaniowa	0	0	0	6	2	2	13	9	12	6	0	0
Kobiety	12	8	12	21	24	21	31	21	28	32	37	37
Mężczyźni	35	30	25	32	47	37	53	50	72	79	63	91
Uzależnieni	42	37	35	47	69	55	70	60	91	106	88	116
Współuzależnieni	5	1	2	6	2	3	14	11	9	5	12	12
AL.-ATEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. W powyższym paragrafie były zabezpieczone środki finansowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz opiekunów, podczas obozów i biwaków zorganizowanych w Gminnym Ośrodku Profilaktyczno - Ekologicznym w Kopernicy, w ramach Akcji Lato 2007.

Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę w wysokości 11 730,00 zł.

Przeznaczone zostały także środki na umowy-zlecenia dla psychologa i wykładowców prowadzących zajęcia w Klubie Integracji Społecznej, działającym przy MGOPS w Nakle. Powyższe zajęcia mają na celu ułatwić powrót do aktywnego życia społecznego osobom wykluczonym społecznie, bezrobotnym, wychodzącym z uzależnień. Na umowy-zlecenie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł.

Różnica w kwocie 0,22 zł wynika z zaokrągleń odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 121 066,00 zł

Wykonanie - 62 110,09 zł

51,31% wykonania

W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały i wyposażenie:

Zakupiono materiały do realizacji zajęć profilaktycznych na biwakach, obozach, wycieczkach profilaktycznych oraz festynach organizowanych w ramach Akcji Lato.

Akcja rozpoczęła się 1 czerwca 2007r. i trwała do końca sierpnia.

Skorzystały z niej: Gimnazjum Nr 3 w Nakle, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa w Olszewce, Zespół Szkół w Potulicach, Zespół Szkół w Występie, Gimnazjum Nr 1 w Paterku, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Szkoła Podstawowa w Paterku, Szkoła Podstawowa Nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica, Gimnazjum Nr 4 w Nakle, Zespół Szkół w Ślesinie, Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy, I Liceum Ogólnokształcące w Nakle, Szkoła Podstawowa Nr 3, Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu, Samorządy Mieszkańców Nr 2, 3, 4, 9,

Wiejski Dom Kultury w Ślesinie,

Sołectwo Wieszki, Sołectwo Suchary, Sołectwo Paterok, Sołectwo Gorzeń, Sołectwo Minikowo, Sołectwo Polichno, Civitas Christiana, Ognisko Wychowawcze działające przy MGOPS w Nakle.

Powyżsi organizatorzy zakupili materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych za kwotę 17 466,06 zł.

Zakupiono liczne materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych realizowanych w ciągu roku szkolnego 2007 r. przez szkoły i inne podmioty w ramach zajęć lekcyjnych oraz podczas organizowanych festynów i happeningów profilaktycznych, m.in.

Zakupiono materiały do realizacji zajęć profilaktycznych w trakcie akcji „MALI NA SALI” podczas ferii zimowych zorganizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji, Dofinansowano realizację zajęć profilaktycznych w czasie ferii zimowych pn. „Zima na wsi – Dziękuję nie biorę...” organizowanych przez Radę Sołeczną w Sucharach Warsztaty profilaktyczne uświadamiające dzieciom i młodzieży szkodliwość używek zorganizowane przez Radę Sołeczną w Paterku

Realizacja programu profilaktycznego „Białe ferie – Sport przeciw nałogom” przez Gimnazjum Nr 4

Realizacja zajęć profilaktycznych pn. „Moja rodzina wrogiem nałogów” w ramach festynu rekreacyjno – sportowego organizowanego przez Wiejski Dom Kultury w Paterku

Realizacja programu psycho-edukacyjnego w Gimnazjum Nr 4
Sfinansowano zakup materiałów do prowadzenia zajęć na oddziale terapeutycznym w ZK Potulice - dla skazanych, uzależnionych od alkoholu
Dofinansowanie zakupu nagród na profilaktyczny konkurs rysunkowy zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż
Dofinansowanie warsztatów profilaktycznych „Boże Narodzenie... w pętli uzależnienia” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle
Realizacja programów profilaktycznych „Spójrz inaczej” w klasach I-III oraz w klasach IV-VI przez Szkołę Podstawową w Paterku
Realizacja „Programu Domowych Detektywów” przez Szkołę Podstawową Nr 3
Realizacja zajęć prowadzonych z dziećmi Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach zimowych warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych
Materiały i nagrody dla uczestników konkursu profilaktycznego „Wolni od nałogów” przeprowadzonego w Gimnazjum Nr 3
Gazetka profilaktyczna „Żyj zdrowo i bezpiecznie” dla klas I Gimnazjum Nr 3
Koszulki dla uczestników projektu sportowo-profilaktycznego „Siatkówka – moim uzależnieniem” zorganizowanego przez Gimnazjum Nr 3
Zakupiono materiały edukacyjne promujące ogólnopolską kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Dofinansowanie do realizacji projektu profilaktycznego pn. „Sport i zdrowie zamiast...” w ramach XIII Międzynarodowego Halowego Turnieju Juniorów w piłce nożnej im. Mariana Kensego
Dofinansowanie imprezy profilaktycznej dla dzieci zorganizowanej przez Radę Sołecką w Sucharach
Materiały i nagrody na międzyszkolny wiosenny turniej lekkoatletyczny „Aktywne spędzanie czasu przeciw nałogom” przygotowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie
Impreza sportowo-profilaktyczna (turniej piłki ręcznej dziewcząt szkół gimnazjalnych) zorganizowana przez Gimnazjum Nr 4
Sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego przeprowadzonego przez Komendę Powiatową Policji w Nakle
Dofinansowanie cyklu imprez profilaktyczno-sportowych pn. „Czwartki lekkoatletyczne lekarstwem na nudę i obojętność” organizowane przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji
Materiały do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych „Spójrz inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję” dla kl. I-III, IV-VI oraz gimnazjum Zespołu Szkół w Występie
Materiały do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych „Spójrz inaczej” w Szkole Podstawowej Nr 3
Dofinansowanie zajęć profilaktycznych „Boże Narodzenie bez agresji, przemocy i alkoholu” w Szkole Podstawowej Nr 4
Dofinansowanie cyklu zajęć literacko – profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy
Impreza profilaktyczna Bal Marchewki pod hasłem „Na nałogi wystaw rogi” zorganizowana przez Szkołę Podstawową w Trzeciewnicy
Festyn rodzinny z elementami profilaktyki zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3
Impreza sportowo-profilaktyczna pn. „Dzień Sportu” zorganizowana przez Szkołę Podstawową w Paterku i Szkołę Podstawową w Trzeciewnicy
Dofinansowano konkursy profilaktyczne przeprowadzone w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka przez Sołectwa, Samorządy Mieszkańców i Szkoły
Dofinansowanie festynów profilaktycznych z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez Samorząd Mieszkańców Nr 2 i 3, 8, 9
Festyn sportowo-rekreacyjny pn. „Sportowo czyli zdrowo” zorganizowany przez Gimnazjum nr 4

Impreza sportowo-profilaktyczna „PATERIADA” zorganizowana przez Gimnazjum Nr 1 w Paterku
Dofinansowanie festynu „Bezpieczne wakacje” zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Nakle
Nagrody dla uczestników II Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej „Mój wymarzony świat bez przemocy”
Dofinansowanie zajęć profilaktycznych w ramach Imprez Andrzejkowych w Szkole Podstawowej w Paterku
Sfinansowanie projektu profilaktycznego „Nie piję-jestem wolny” w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie
Sfinansowanie warsztatów profilaktycznych (konkursu dziennikarsko-profilaktycznego) „Ciekawie i zdrowo spędzam mój wolny czas” oraz „Wybieram wolność” w Gimnazjum Nr 3 w Nakle
Dofinansowanie warsztatów socjoterapeutycznych w Gimnazjum Nr 4
Dofinansowanie warsztatów psychoedukacyjnych dla klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica
Dofinansowanie programu profilaktycznego „Profilaktyka uzależnień” realizowanych w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle
Dofinansowanie warsztatów profilaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu
Materiały edukacyjne dla dzieci szkół podstawowych – projekt zrealizowany przez Gminną Komisję i Komendę Powiatową Policji

W związku z festynami i zajęciami z profilaktyki zakupiono materiały za kwotę 36 943,05 zł.

Dokonano opłaty za prenumeratę czasopism profilaktycznych „Remedium” i „Świat Problemów” w wys. 2 880,00 zł. Czasopisma są przekazywane szkołom podstawowym i gimnazjalnym oraz do Ogniska Wychowawczego i Nakielskiego Klubu Abstynenta. W ramach działalności Klubu Integracji Społecznej działającego przy MGOPS w Nakle zakupiono materiały za kwotę 605,47 zł.

Za kwotę 865,79 zł zakupiono materiały i wyposażenie do biura pełnomocnika: żarówki, teczki aktowe, szafy aktowe

6. Ognisko Wychowawcze wykorzystało środki w wys. 3 349,72 zł.

W ramach tej kwoty zakupione zostały: artykuły piapersnicze do zajęć w Ognisku, słodycze, piłki.

W powyższym paragrafie wydatkowane zaplanowane środki na poziomie 51,31%. Kwota 58 955,91 zł., która pozostanie do wykorzystania w 2008 roku, wynika głównie z dwóch zapisów:

- w Preliminarzu Wydatków na rok 2007 zabezpieczono środki w wysokości 46 176,00 zł na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Profilaktyczno-Ekologicznego w Kopernicy – zakup wyposażenia (pościele, kołdry, doposażenie kuchni i stołówki). W związku z propozycją likwidacji Ośrodka w Kopernicy – z jednoczesnym reaktywowaniem Ośrodka w Gródku Krajeńskim – Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wstrzymała przekazanie środków, do czasu podjęcia Uchwały przez Radę Miejską w sprawie Ośrodków Profilaktycznych.

- zaplanowano 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu materiałów (przeciwdziałanie narkomanii-zakup narkotestów) dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią. KP Policji, z uwagi na brak wystarczających środków własnych, nie wykorzystwała zarezerwowanych w Preliminarzu środków.

Pozostające do wykorzystania środki, Gminna Komisja P i RPA postanowiła przeznaczyć na dofinansowanie wycieczki w ramach Akcji Lato 2008 oraz sfinansowanie szkoleń dla grup

zawodowych – głównie nauczycieli, pracowników Policji i Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią.

§ 4220 Zakup środków żywności
Plan - 27 000,00 zł
Wykonanie - 22 594,38 zł
83,69% wykonania

Paragraf ten obejmuje zakup środków żywności podczas organizowanych biwaków, obozów, wycieczek profilaktycznych oraz półkolonii, a wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

Wypoczynek w Gminnym Ośrodku Profilaktycznym w Kopernicy
Szkoła Podstawowa Nr 4 845,41 zł - biwak profilaktyczny
Samorząd Mieszkańców Nr 9 4 247,91 zł – obóz profilaktyczny
Samorząd Mieszkańców Nr 8 3 524,16 zł – obóz profilaktyczny
Zespół Szkół w Występie 2 639,89 zł – obóz profilaktyczny
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 2 160,00 zł – obóz profilaktyczny
Sołectwo Minikowo 3 024,88 zł – obóz profilaktyczny
Szkoła Podstawowa Nr 2 4 535,52 zł – obóz profilaktyczny
Szkoła Podstawowa w Olszewce 1 616,61 zł – biwak profilaktyczny

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Plan - 3 880,00 zł
Wykonanie - 3 715,87 zł
95,77% wykonania

W ramach tego paragrafu został zakupiony komputer dla Ogniska Wychowawczego za kwotę 2 276,90 zł oraz gry za kwotę 59,00 zł.

Zakupiono także przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6 pakietów profilaktycznych / po 5 filmów profilaktyczno – edukacyjnych każdy/ na łączną kwotę 1 379,97 zł, które przekazano:

- Gimnazjum Nr 1 w Paterku
- Gimnazjum Nr 3 w Nakle
- Gimnazjum Nr 4 w Nakle
- Zespołowi Szkół w Potulicach
- Zespołowi Szkół w Ślesinie
- Zespołowi Szkół w Występie

§ 4300 Zakup pozostałych usług
Plan - 137 800,00 zł
Wykonanie - 132 804,12 zł
96,38% wykonania

W ramach tego paragrafu jednym z punktów zawartych w preliminarzu gminnego programu jest organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki dla nauczycieli, pracowników socjalnych i członków komisji.

- w 2007r. 4 członków komisji oraz pełnomocnik brało udział w szkoleniu podstawowym pn. „Działalność Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadania własne gminy w oparciu o najnowsze akty prawne”

koszt szkolenia 630,00 zł

Łączny koszt 3 150,00 zł

- udział pełnomocnika w szkoleniu „Kurs Mediacyjny”

koszt szkolenia 650,00 zł

- udział 3 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nakle oraz Pedago ga Szkolnego, przyjmującego w Punkcie Konsultacyjnym dla

Ofiar Przemocy w Rodzinie, w konferencji-szkoleniu poświęconym
przemocy wobec dzieci – Niebieska Linia
koszt szkolenia 160,00 zł
Łączny koszt 640,00 zł

Łącznie koszt szkoleń wynosi 4 440 zł.

Trzech szkolnych pedagogów oraz pracownik Straży Miejskiej w Nakle uczestniczyło w bezpłatnym – finansowanym ze środków UE – szkoleniu dotyczącym tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Pełnomocnik brał udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących profilaktyki i uzależnień, między innymi: Konferencja w Warszawie, zorganizowana przez PARPA nt. Ogólnopolska Kampania „Cięża bez alkoholu”, Konferencja „Profilaktyka zakażeń HIV” w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Konferencja „Jestem wolontariuszem, jestem wolny od uzależnień” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Konferencja „Bliżej siebie-dalej od narkotyków” w Urzędzie Marszałkowskim.

Dofinansowanie obozów, biwaków i wycieczek profilaktycznych obejmujące koszty transportu i zakwaterowania z wyżywieniem.

W 2007r. sfinansowano wyjazdy dla dzieci i młodzieży z Gminy Nakło w ramach Akcji Lato.

Koszty transportu wyniosły 31 779,35 zł.

Poniesiono również koszty transportu podczas ferii zimowych /gł. Akcja „Mali na Sali” / oraz inne wyjazdy w ciągu roku szkolnego na basen i do Multikina na kwotę 7 093,59 zł. Łącznie zostały poniesione koszty transportu w kwocie 38 872,94 zł.

Koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie sprawozdawczym wynoszą 54 718,22 zł.

Dofinansowano zakwaterowanie i wyżywienie organizatorom biwaków, obozów, wycieczek i półkolonii profilaktycznych w ramach Akcji Lato 2007.

Dofinansowano również imprezy profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe, w tym przede wszystkim spektakle i koncerty profilaktyczne, a także bilety wstępu m.in. na basen, do kina, muzeum, w ramach Akcji Lato i w ciągu roku szkolnego.

Na powyższy cel w 2007 roku wydatkowano kwotę 26 622,16 zł

Spektakle, koncerty, imprezy profilaktyczne - 21 175,60 zł

Program edukacyjny - przedstawienie teatralne „Cudowna lampa Alladyna” oraz „Złota rybka” zorganizowany przez Nakielski Ośrodek Kultury

Program edukacyjny – przedstawienie Teatru „Odyseusz” zatytułowany „wyrok niewierności” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu (2 spektakle), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica, I Liceum Ogólnokształcące
Spektakl profilaktyczny pt. „Nowy” Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” – Zespół Szkół w Potulicach

Spektakl profilaktyczno-edukacyjny „Złudzeniom Nie! Iluzji Tak!” – Studia Artystycznego „Klat” z Łodzi - Szkoła Podstawowa Nr 2 /2 spektakle/, Szkoła Podstawowa Nr 3, Zespół Szkół w Występie

Spektakl profilaktyczno-edukacyjny „Kłopoty smoka Kacperka” Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” - Szkoła Podstawowa w Paterku

Spektakl profilaktyczny „To Ty Wybierasz” Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” – Gimnazjum Nr 3 / 2 spektakle /

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez Terapeutę uzależnień od alkoholu i narkotyków – Zespół Szkół w Ślesinie

Przedstawienia profilaktyczne „Metamorfoza” i „45 min. Z życia alkoholika” – dla Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie
Spektakle profilaktyczne „Żyj w trzeźwości człeku” w Zespole Szkół w Występie, Szkole Podstawowej w Paterku i Nr 4 w Nakle
Spektakle profilaktyczne „Jak skrzał wyrwał z nałogu...” w Zespole Szkół w Występie, Szkole Podstawowej w Paterku
Spektakl profilaktyczny „Porozmawiaj ze mną” – Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, ZSP im S. Staszica
Spektakle „Poskromienie nieznośnego smoka”, „Odzyskana kolekcja”, „Pętla zdarzeń” – Szkoła Podstawowa Nr 2 i Zespół Szkół w Ślesinie
Spektakl profilaktyczny „Szczęście za rogatek” – dla Szkoły Podstawowej Nr 3
2 koncerty zespołu Roan „Zagraj z nami – wygraj życie” połączone z profilaktyką dot. narkotyków w Nakielskim Ośrodku Kultury dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Koncert muzyki klasycznej w ramach tygodnia profilaktycznego zorganizowanego przez NOK, KP Policji, Sanepid, UMiG w Nakle

Bilety wstępu na łączną kwotę 5 446,56 zł
sfinansowano w ramach zajęć profilaktycznych w czasie roku szkolnego oraz Akcji Lato 2007 bilety wstępu do kina, do parku zabaw, muzeum, zamku, akwarium, na basen kąpielowy itp.

Paragraf ten obejmuje również koszty poniesione na wpisy sądowe do zgłaszanych przez Komisję wniosków o wydanie postanowienia przez Sąd Rejonowy w Nakle w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.
W roku 2007 do Sądu skierowano 13 wniosków – łącznie wpisy sądowe wynoszą 520,00 zł

Ognisko Wychowawcze przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - w tym paragrafie zabezpieczono środki finansowe w 2007 r. w kwocie 3 000,00 zł.
Wydatkowano łącznie kwotę 2 800,30 zł

Składają się na to: koszty transportu i pobytu na basenie w Chojnicach, usługi gastronomiczne, koszty transportu i biletów wstępu do „Parku Dinozaurów” w Rogowie, wyjazd dzieci do Torunia, usługi fotograficzne i koszty przesyłki materiałów dydaktycznych.

Poniesione zostały koszty przeglądu i konserwacji kserokopiarki będącej na wyposażeniu pełnomocnika i GKP i RPA – 484,50 zł.

W ramach tego paragrafu przekazano dla Klubu Integracji Społecznej, działającego przy MGOPS w Nakle, na zakup usług pozostałych kwotę 4 346,00 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan - 2 180,00 zł

Wykonanie - 1 913,77 zł

87,79% wykonania

- Przekazano kwotę 980,00 zł na „Niebieską Linie” – telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/190/99 z dnia 29.10.1999r. i zawartym porozumieniem Nr 39/99 z dnia 02.11.1999r.

- Abonament oraz rozmowy telefoniczne wykonane od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku z numeru w biurze pełnomocnika - kwota 933,77 zł

§ 4410 Podróże służbowe /delegacje/	
Plan	2 000,00 zł
Wykonanie	1 017,16 zł
	<u>50,86% wykonania</u>

Delegacje:

- udział pełnomocnika w cyklicznej naradzie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu nt. „Bliżej siebie – dalej od narkotyków” – 41,60 zł
- udział 1 członka komisji oraz pełnomocnika w szkoleniu pn. „Działalność Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadania własne gminy w oparciu o najnowsze akty prawne” – 167,60 zł
- udział pracownika Straży Miejskiej w szkoleniu dotyczącym tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii – 304,28 zł
- udział pełnomocnika w konferencji „Profilaktyka zakażeń HIV w UW w Bydgoszczy – 50,22 zł
- udział pełnomocnika w konferencji „Cięża bez alkoholu” w Warszawie – 119,60 zł
- udział pełnomocnika w konferencji „Jestem wolontariuszem, jestem wolny od uzależnień” w UMK Toruń – 130,76 zł
- udział pełnomocnika w szkoleniu „Kurs mediacyjny” w Białce Tatrzańskiej – 203,10 zł

Wydatki w powyższym paragrafie odzwierciedlają liczbę zorganizowanych konferencji, spotkań oraz szkoleń.

§ 4430 Różne opłaty i składki	
Plan	- 1 000,00 zł
Wykonanie	- 164,00 zł
	<u>16,40% wykonania</u>

Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie majątku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Brak innych wydatków w powyższym paragrafie, oprócz ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, wpłynął na wykonanie planu w wysokości 16,40%. W Preliminarzu Wydatków na 2008r. zaplanowano kwotę na poziomie 50% w stosunku do roku 2007 – 500,00 zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
Plan	- 1 850,00 zł
Wykonanie	- 1 841,02 zł
	<u>99,52% wykonania</u>

W paragrafie ujęte są wydatki na zakup papieru ksero wykorzystanego do prowadzenia zajęć profilaktycznych w roku 2007 podczas programów lekcyjnych, pozalekcyjnych i Akcji Lato 2007.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
Plan	- 3 300,00 zł
Wykonanie	- 2 310,66 zł
	<u>70,02% wykonania</u>

Paragraf obejmuje zakup akcesoriów /płyty CD, dyskietki oraz tusz do drukarek komputerowych/ niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych

w godzinach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz Akcji Lato.

Zaplanowane w Preliminarzu Wydatków na 2007r. środki zostały wykorzystane w 70% - zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez organizatorów zajęć profilaktycznych. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na prowadzenie zajęć profilaktycznych w roku 2008.

Niewykorzystane w 2007 roku środki, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w roku 2008 pragnie przeznaczyć w szczególności na :

- wynagrodzenie dla Psychologa w ramach umowy-zlecenie.

Od 21 stycznia 2008r. w Punkcie Terapeutycznym przy Nakielskim Klubie Abstynenta, oprócz instruktora terapii uzależnień, przyjmuje psycholog w wymiarze 4 godzin tygodniowo. W kwietniu 2007r. działalność zawiesiła Poradnia Odwykowa, działająca przy SP ZOZ w Nakle nad Notecią. Podjęto działania, żeby zwiększyć dostępność do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, które zaowocowały rozszerzeniem pomocy terapeutycznej.

- sfinansowanie szkoleń dla grup zawodowych (głównie pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników Policji i Straży Miejskiej), dotyczących uzależnień, przemocy w rodzinie oraz programów profilaktycznych np. „Spójrz Inaczej”, „Spójrz Inaczej na Agresję”

- sfinansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności dla Zespołu Motywującego do leczenia uzależnień

- zwiększenie środków na zakup materiałów i usług dla Ogniska Wychowawczego działającego przy MGOPS w Nakle nad Notecią

- zwiększenie środków na wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach „Akcji Lato 2008”.

W w. rozdziale ze środków nie pochodzących z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu zabezpieczono środki w kwocie 15 369 zł na dotację celową dla gminy Bydgoszcz na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Bydgoszczy.

Na podstawie zawartych porozumień w.w. kwotę przekazano na realizację w.w. zadania. Dotacja została rozliczona.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu wykonano w kwocie 15 203 103,91 zł tj. 99,8 %

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 91 934,41 zł, co stanowi 99,40 % wykonania

- na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 263 662,11 zł, co stanowi 99,6 % wykonania,

- na świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 783 595,46 zł, co stanowi 100 % wykonania,

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 64 063,76zł co stanowi 98,60 % wykonania,

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 163 030,87 zł, co stanowi 99,70% wykonania,
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 321 748,95 zł, co stanowi 99,80 % wykonania
- na Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS wydatkowano środki w kwocie 1 080 436,17 zł, co stanowi 98,70 % wykonania,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 529 637,40 zł, co stanowi 99,70 % wykonania,
- na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 904 994,78zł, co stanowi 99,40% wykonania.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 przedstawia poniższa analiza.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią za 2007 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, 15 pracowników socjalnych, 5 pracowników administracyjnych (w tym referent ds. księgowości, kasjerka), 5 pracowników sekcji świadczeń rodzinnych i 2 pracowników zaliczek alimentacyjnych, 3 pracowników Ogniska Wychowawczego, sprzątaczką oraz 1 pracownik stołówki i 1 pracownik noclegowni.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /Dz. U. z 2005r., Nr 64 poz.593 z póź. zm./ i wykonuje:

Zadania zlecone gminie - art. 18 cyt. wyżej ustawy

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym - art. 17 ust.1

Zadania własne gminy - art. 17 ust.2

Ponadto MGOPS realizuje zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 poz.732 z późn. zm.)

Na wykonanie zadań zleconych i własnych w 2007 roku Ośrodek wydatkował środki w wysokości: 13 350 459 zł, z czego:

- a) na realizację zadań zleconych gminie (środki wojewody) – 10 303 635 zł
- b) na dofinansowanie zadań własnych (środki wojewody) - 1 303 135 zł
- c) na realizację zadań własnych gminy (środki gminy) - 1 743 689zł

Ogółem w 2007 roku bez względu na rodzaj, formę, zakres i źródło finansowania udzielono pomocy 1 790 osobom pozostającym w 1 094 rodzinach (w tym na wsi 394 rodziny)

W ramach zadań zleconych gminie - wynikających z ustawy o pomocy społecznej - udzielono pomocy 140 osobom pozostającym w 136 rodzinach (w tym na wsi 34 rodziny) na kwotę - 494 865 zł, z czego:

- 1) na zasiłki stałe 455 976 zł
- 2) na opłacenie składek zdrowotnych 38 889 zł (za 123 osoby)

Ponadto (w ramach zadań zleconych) MGOPS otrzymał środki w wysokości 9 808 770 zł - zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej – z przeznaczeniem na realizację:

zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w wysokości -9 343 724 zł

na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) – 25 175 zł

na opłacenie składek społecznych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 156 028 zł

na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych- 283 843 zł

Natomiast na dofinansowanie zadań własnych Ośrodek otrzymał środki w wysokości 1 303 135 zł, w tym:

a) na zasiłki okresowe – 387 935 zł

b) na realizację pomocy w formie dożywiania w ramach rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 461 000 zł. (w tym na zasiłki celowe – 318 400 zł. oraz na posiłki szkolne – 142 600 zł)

c) na utrzymanie Ośrodka -454 200 zł

W ramach zadań własnych gminy pomocy udzielono 1735 osobom pozostającym w 1048 rodzinach na sumę 1 743 689,27 zł, w tym:

na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z tego:

dożywianie dzieci w szkołach – 111 535 zł

zasiłki celowe na zakup posiłku -83 302 zł

na zasiłki i pomoc w naturze – 319 120 zł

na utrzymanie stołówki 142 234 zł (w tym 85 839 zł na zakup żywności w stołówce)

na utrzymanie ogniska wychowawczego – 89 934 zł

opłata za pobyt w DPS -263 662 zł

na utrzymanie Ośrodka – 626 236 zł

na realizację programu Klubu Integracji Społecznej- 10 952 zł

na utrzymanie noclegowni- 61 241 zł

na prace społecznie -użyteczne – 31 473 zł

na dofinansowanie projektów konkursowych (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego) – 4000 zł

I. POMOC SPOŁECZNA

Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych form pomocy wskazane wydaje się przybliżenie zasad naliczania dochodu rodziny oraz dopuszczalnego kryterium dochodowego rodziny uprawniającego do ewentualnych bezzwrotnych świadczeń z pomocy społecznej, bowiem prawo do świadczeń z pomocy społecznej zawsze obwarowane jest progiem dopuszczalnego dochodu rodziny.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, bez względu na tytuł i źródła ich uzyskania, pomniejszone o miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Dla osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 -zł od 1 października 2006 r.

Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje

Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł

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:

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową lub ekologiczną;
Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Zadania te są realizowane po zapewnieniu środków finansowych przez Wojewodę. Do głównych form pomocy zrealizowanych w 2007 roku w ramach zadań zleconych należały: Zasiłki stałe - przysługują osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli ich dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej, liczonego według zasad podanych wyżej.

Wysokość zasiłku stałego określa się jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadany dochód na osobę w rodzinie.

Z tej formy pomocy skorzystało 140 osób na kwotę 455 976 zł.

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 38 889 zł

Ponadto opłacane były składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych).

Należy nadmienić, iż z dniem 1 września 2005 r zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych uniemożliwia już odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące w/w dodatek (pozostały jedynie składki od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne).

Ośrodek opłacił składki za 65 osób w kwocie 25 175 zł

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym obejmują 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;

sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

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;

przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

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;

praca socjalna;
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
dożywianie dzieci;
sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
Ponadto do zadań własnych gminy należy:
przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Wykonanie zadań własnych gminy przedstawia się następująco:

1. W celu zapewnienia schronienia (noclegu) osobom bezdomnym Ośrodek prowadzi Noclegownię w Paterku, w której zapewnia miejsce dla 30 osób. W ciągu 2007 roku z tej formy skorzystały 22 osoby. W Noclegowni zatrudniony jest 1 pracownik etatowy. Koszt utrzymania Noclegowni w 2007r. wyniósł łącznie z wynagrodzeniem pracownika 61 241 zł. Za zgodą Zarządu Gminy w 1997 roku tut. Ośrodek podpisał porozumienie z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mroczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sadkach, na mocy, którego osoby bezdomne z tych gmin są umieszczane w Noclegowni w Paterku - uzupełnienie informacji w załączniku Nr 3

2. Zasiłek okresowy (świadczenie obowiązkowe)- przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2007 roku minimalna wysokość tego zasiłku wynosiła 20 zł.
w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
w przypadku rodziny - 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Z zasiłku okresowego skorzystało 544 rodzin na ogólną kwotę 387 935 zł (pokryte w całości przez Wojewodę jako dofinansowanie zadania własnego)

3. Ośrodek finansował obiady w 16 szkołach podstawowych i gimnazjach dla 730 dzieci. W 2007 roku Ośrodek otrzymał dotację na posiłki szkolne w kwocie 142 600 zł. Całkowity koszt dożywiania dzieci w szkołach wyniósł 254 135 zł. Ze środków gminy na dożywianie dzieci przeznaczono kwotę 111 535 zł.

4. Ośrodek realizował Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Na jego realizację otrzymaliśmy w 2007 roku od Wojewody (w ramach dofinansowania zadań własnych) środki w łącznej kwocie 461 000 zł.

Z obiadów w stołówce MGOPS korzystało 152 osoby ze 108 rodzin. Stołówka przygotowuje średnio 90 obiadów dziennie. Koszt utrzymania stołówki z wynagrodzeniem pracownika wyniósł 142 385 zł, w tym koszt zakupu środków żywnościowych 85 839 zł. Posiłki są urozmaicone: ziemniaki, sos, mięso pieczone, surówka, rosół do picia, pałki w potrawce,

gulasz wieprzowy w jarzynach, kasza, buraczki, różnego rodzaju zupy oraz wędliny, ser twarogowy, ser topiony. Stołówka przygotowuje również podwieczorki dla dzieci z Ogniska Wychowawczego. W ciągu roku dwukrotnie (z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych) wydane zostały paczki żywnościowe

Zakup wszystkich artykułów na potrzeby stołówki odbywa się zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych - uzupełnienie informacji w załączniku Nr 1.

5. MGOPS prowadzi Ognisko Wychowawcze, do którego uczęszcza średnio 25 dzieci dziennie. Przez cały rok z tej formy środowiskowej pomocy skorzystało 58 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. Koszt utrzymania Ogniska za 2007 r. wyniósł – 91 934 zł. - uzupełnienie informacji w załączniku Nr 2.

6. 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 96 osób na terenie miasta i gminy Nakło. Gmina wydatkowała kwotę 529 637 zł w ramach budżetu ZRP

8. Z zasiłków przyznanych z tytułu zdarzenia losowego skorzystało 2 rodziny (2 osoby) na łączną kwotę – 1 150 zł

9. Kierowanie do domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Mieszkaniec DPS ponosi koszty w wysokości 70 % dochodu własnego, natomiast małżonek zstępni przed wstępnymi - po spełnieniu określonych kryteriów dochodowych. Pozostałą część opłaca gmina. MGOPS w 2007 roku wydał 2 decyzje kierujące do DPS (z tego 1 wygasła z uwagi na zgon). Na dzień 31 grudnia umieszczonych było 18 osób, za które MGOPS poniósł koszty utrzymania w łącznej kwocie 263 662 zł. Za 2 osoby gmina nie ponosi kosztów utrzymania pobytu w DPS.

10. Ośrodek sfinansował koszty pogrzebu 3 osobie na kwotę 5 097 zł.

11. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie otrzymała 1 osoba na kwotę 1 600zł

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 1897 świadczeń na kwotę 311 273 Ponadto przyznano zasiłki celowe specjalne dla 133 osób (213 świadczeń) na łączną kwotę 39 450 zł

Do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło w 2007 roku 3 136 wniosków z prośbą o udzielenie pomocy, oraz 514 wnioski zarejestrowano z urzędu. Ośrodek wydał 245 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 2007 roku uległa poprawie sytuacja związana z możliwością przyznawania zasiłków okresowych. Otrzymanie na ten cel dotacji Wojewody już w pierwszych miesiącach umożliwiło planowanie pomocy długoterminowej - uzależnionej od sytuacji rodziny.

Jednakże wysokość zasiłku okresowego - finansowana z dotacji celowej - jest ściśle ustalona i nie może być ustalana w sposób uznaniowy - uwzględniając indywidualną sytuację rodziny.

W dniu 15 marca 2007 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Starostą Nakielskim, a Gminą Nakło nad Notecią w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Prace te zaplanowano na okres 10 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 233 osoby z tego 32 osoby nie podjęło pracy z różnych przyczyn:

- brak uzasadnienia - 4 osoby
- praca - 18 osób
- zaświadczenie lekarskie - 2 osoby
- wykreśleni z PUP - 4 osoby
- opieka nad dzieckiem - 2 osoby
- zasiłek z PUP - 2 osoby

Ogółem liczba przepracowanych godzin wyniosła 10 034. Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 78 589 zł. z tego koszty gminy- 31 473 zł , pozostała kwota (47 116zł) została zrefundowana z Powiatowego Urzędu Pracy. Prace społecznie użyteczne wykonywane były na terenie gminy Nakło - były to prace porządkowe, ochrona zieleni, drobne prace malarskie i naprawcze itp. Prace społecznie użyteczne w pewnym stopniu spełniły swoje zadanie. Osoby które podjęły pracę nabrały większej pewności siebie i zaufania do swoich możliwości, co potrzebne jest przy szukaniu stałego zatrudnienia. Wciągnięcie bezrobotnych do wykonywania tych prac znacznie ograniczyło ich dyspozycyjność i podejmowanie pracy na czarno. Poprawiła się estetyka gminy. Spadła liczba osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej. Nie podjęcie tych prac bez podania przyczyny powodowało wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych i uniemożliwiało korzystanie z pomocy społecznej.

Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ośrodek realizuje różne formy pracy socjalnej. Często, tylko dzięki zaangażowaniu i kompetencji pracowników ośrodka zagubiona matka otrzymuje świadczenie alimentacyjne, osoba uzyskuje świadczenie rentowe lub dodatek pielęgnacyjny na siebie lub dziecko, następuje odizolowanie męża awanturnika od rodziny, nakłonienie osoby nadużywającej alkohol na dobrowolne leczenie, ustalenie ojcostwa.

W ostatnich latach nasila się zjawisko przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni podejmują interwencje i niosą pomoc osobom pokrzywdzonym. W 2007 roku zgłoszono 95 niebieskich kart (o 28 kart więcej niż w roku 2006) Jednakże 60 osób (o 13 więcej w porównaniu do poprzedniego) nie wyraziło zgody na założenie niebieskiej karty.

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.

Pracownicy socjalni od września 2005 roku zobowiązani są również do realizowania zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Dotyczy to obowiązku przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych u dłużników alimentacyjnych w celu ustalenia ich sytuacji i sprawdzenia możliwości wywiązywania się ze swoich zobowiązań

W 2007 roku Ośrodek realizował również zadania: Klub integracji społecznej - podstawą prawną tworzenia KIS jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 poz. 1143 z póź. zm.) Zgodnie z art. 18 ust.1 wyżej cytowanej ustawy podmiotami do tworzenia KIS są gmina, ośrodek pomocy społecznej, organizacja pozarządowa. Ośrodek Pomocy Społecznej może prowadzić KIS jako jedną ze swoich sekcji w dziale pomocy środowiskowej. KIS to jednostka organizacyjna, której zasadniczym celem jest udzielanie indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzin pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych

Główny cel tego projektu to reintegracja zawodowa i społeczna

Reintegracja społeczna:

Diagnozowanie osobowościowe uczestników

Budowanie samopomocowych grup wsparcia

Zajęcia psychoedukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej

Zajęcia z zakresu samokształcenia oraz zajęć propagujących alternatywne spędzanie czasu wolnego

Reintegracja zawodowa

Badanie preferencji zawodowych

Kształtowanie postaw proaktywnych

Różnego rodzaju kursy zawodowe i podnoszące kwalifikacje

Przeprowadzono 3 cykle spotkań, w której uczestniczyło 24 osoby. Większość ukończyła kurs podstawowy obsługi komputera i kasy fiskalnej. 10 osób podjęło prace publiczne w Zakładzie Robót Publicznych, a 20 skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych.

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:

Ser topiony - 480 kg

Ser żółty - 490 kg

Mąka – 6 160 kg

Makaron – 3 840 kg

Mleko – 4 320 l

Cukier- 960 kg

Kasza- 2880 kg

Płatki kukurydziane – 280 kg

Z tego rodzaju wsparcia skorzystało 269 rodzin (1 038 osób).

W okresie przedświątecznym przeprowadzono akcję pomocową tj.

Kolacja wigilijna dla osób samotnych i bezdomnych - 66 osób

Paczki świąteczne dla 357 dzieci

Pomoc rzeczowa (żywnościowa) - 347 paczek (w okresie Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku)

MGOPS w 2007 roku zrealizował następujące projekty:

„Wakacje nie muszą być nudne” (II edycja) jego celem było zapewnienie dzieciom z terenów wiejskich atrakcyjnego wypoczynku w okresie wakacji letnich. W związku z tym Ośrodek zorganizował w terminie od 06.08.2007r do 17.08.2007r. półkolonie letnie dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat z terenu Gminy Nakło nad Notecią.

Głównym zamierzeniem tut. ośrodka było kształtowanie prawidłowych wartości i postaw oraz rozwijanie umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Projekt zrealizowany został ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci w zakresie akceptacji, wzajemnego szacunku, przynależności do grupy, bezpieczeństwa oraz uznania i własnej wartości.

Zwrócono również uwagę na obecny w wielu rodzinach problem alkoholowy w związku z czym podczas wspólnej zabawy przedstawiono skutki różnych uzależnień. Dzieci miały również możliwość poznania aktywnych form spędzania czasu wolnego a także rozwijania zainteresowań.

Dzięki wspaniałej pogodzie jaka dopisywała przez cały okres trwania półkolonii możliwe było zapewnienie wszystkich zaplanowanych atrakcji, m.in.: wspólne lody, wycieczka do Straży Pożarnej i do Myślęcinka, wyjazd do Parku Wodnego w Chojnicach, do multikina, do Parku Dinozaurów w Rogowie.

Do oceny realizacji projektu posłużyła ankieta skierowana do rodziców dzieci uczestniczących w półkoloniach. Jej celem było pozyskanie informacji o pracy wychowawców jak również bliższe poznanie zainteresowań i potrzeb dzieci. Z ankiety wynika, że większość dzieci nigdy wcześniej nie korzystała z podobnej formy wypoczynku, chętnie i aktywnie uczestniczyły one w oferowanych zajęciach, dzieliły się z rodziną wrażeniami z każdego dnia. Mając na uwadze duże zainteresowanie dzieci tą formą wypoczynku, będącą jedną z niewielu dostępnych dla nich atrakcji w okresie wakacji, wskazane jest zorganizowanie w kolejnych latach podobnych projektów. (w załączeniu zdjęcia)

Nie bez znaczenia dla realizacji tego projektu była owocna współpraca z jego sprzymierzeńcami. Projekt zrealizowany został w większości ze środków własnych ośrodka (7 805zł) jak również dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (2 000zł) oraz dzięki wsparciu sponsorów (1 700 zł) i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (700zł) Wypoczynek letni - projekt przeznaczony był dla dzieci uczęszczających do Ogniska Wychowawczego. Do tej pory dzieci nie miały możliwości uczestniczenia w takiej formie wypoczynku. Dotychczasowe wyjazdy były krótkotrwałe i odbywały się w pobliżu miejsca zamieszkania. Program rekreacyjny opracowany został przez stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie. Projekt finansowany był przez MGOPS -4 500zł, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 6 600zł, Urząd Marszałkowski -2 000zł. W czasie pobytu dzieci miały możliwość zwiedzenia następujących miejsc:

Dolina Kościeliska

Morskie Oko

Gubałówka

kompleks skoczni narciarskich

Krupówki

Muzeum Tatrzańskie

Izba Regionalna-posiada z górale

Aqua Park w Orawicach na Słowacji

Rusinową Polanę

Krzepiówki

„Młodzi i starsi – podajmy sobie dłonie” – jego celem było m.in. przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i izolacji społecznej, zapewnienie atrakcyjnego sposobu spędzenia wolnego czasu, wzbudzenie uwagi na potrzebę tolerancji i wzajemnego szacunku Spotkanie to było zorganizowane w dniu 1 października, ponieważ ONZ w 1990 roku dzień ten ustanowiła Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. W projekcie uczestniczyło 36 osób starszych. Zrealizowany został w ramach środków własnych.. Do jego realizacji zaangażowali się: Pracownicy socjalni MGOPS - obsługa, pomoc w dowiezieniu osób starszych, upieczenie ciasta, przygotowanie poczęstunku,

Urząd Miasta i Gminy – transport osób starszych

Nakielski Ośrodek Kultury – udostępnienie sali, obsługa akustyczna

Ognisko Wychowawcze – program artystyczny,

Pani Eugenia Czyż wraz z zespołem muzycznym – program muzyczny

Helena Łoszczykowska- recytacja własnej poezji

Realizacja projektów związanych z wypoczynkiem letnim możliwa była między innymi dzięki udziałowi MGOPS w konkursie ogłoszonym przez Marszałka Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na „Organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich”. Pozyskano wówczas środki finansowe w łącznej wysokości 4 000 zł. Część dotacji, tj. kwotę w wysokości 2 000 zł przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z Ogniska Wychowawczego w okresie od 22 czerwca 2007 roku do 2 lipca 2007 roku w Poroninie. Natomiast pozostałe środki w wysokości 2 000 zł przeznaczono na dofinansowanie półkolonii letnich dzieci z terenów wiejskich.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZALICZKI ALIMENTACYJNE

W 2007 roku ośrodek kontynuuje realizację nowego zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych - jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) oraz zadania wobec dłużników alimentacyjnych.

Świadczeniami rodzinnymi są

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego tytułu:
urodzenia dziecka;
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; (z dniem 1 września 2005 roku dodatek ten został zlikwidowany; nadal otrzymują je tylko osoby, które do dnia zmiany ustawy nabyły do niego prawo)
samotnego wychowywania dziecka;
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
rozpoczęcia roku szkolnego;
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne

Prawo do zaliczki alimentacyjnej przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia dziecka. Osobą uprawnioną jest osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna (przez okres trzech miesięcy), jeżeli:

- a) osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych
- b) osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona
- c) jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych

1. Zasiłki rodzinne były wypłacone 2 189 rodzinom w tym:

- na 1 dziecko -	951
- na 2 dzieci -	848
- na 3 dzieci -	272
- na 4 i więcej dzieci -	118

2. Liczba rodzin pobierająca świadczenia rodzinne, w tym o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:

- do 252 zł -	1036
- od 252,01 zł do 504 zł -	1071
- od 504,01 zł do 583 zł -	117
- powyżej 583 zł -	531

3. Liczba dzieci na które był wypłacany zasiłek rodzinny wynosi 4 037 w tym:

- do ukończenia 5 roku życia -	865
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia -	2 819
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia -	353

W 2007 roku na świadczenia rodzinne wypłacono w kwocie 8 583 680 w tym:

1. Zasiłki rodzinne -	3 290 868
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych -	2 649 980 w tym z tytułu:
a) urodzenia dziecka -	212 000
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -	561 426
c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania -	27 694
d) samotnego wychowywania dziecka -	345 850
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego -	319 840 w tym:
- kształcenia i rehabilitacji do 5 roku życia -	31 680
- kształcenia i rehabilitacji powyżej 5 roku życia -	288 160
f) rozpoczęcia roku szkolnego -	304 500 w tym:
g) podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -	255 710 w tym:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem -	13 410
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem -	242 300
h) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej -	622 960
3. Zasiłki pielęgnacyjne -	1 712 682
4. Świadczenia pielęgnacyjne -	598 150
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -	332 000

Liczba świadczeń w 2007r. była następująca:

1. Zasiłki rodzinne -	54 101
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych -	23 731 w tym z tytułu:
a) urodzenia dziecka -	212
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -	1495
c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania -	74
d) samotnego wychowywania dziecka -	1993
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego -	4130 w tym:
- kształcenia i rehabilitacji do 5 roku życia -	528
- kształcenia i rehabilitacji powyżej 5 roku życia -	3602
f) rozpoczęcia roku szkolnego -	3045 w tym:
g) podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -	4 995 w tym:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem -	149
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem -	4 846
h) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej -	7 787
3. Zasiłki pielęgnacyjne -	11 194
4. Świadczenia pielęgnacyjne -	1 431
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -	332

Ogółem w 2007r. wydano 4819 decyzji.

Łącznie na wszystkie świadczenia rodzinne wydano 8.583 680 zł (liczba świadczeń – 90 789), natomiast na zaliczki alimentacyjne – 760 044 (3 685 świadczeń).

Ponadto opłacono składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie 156 028 (1206 świadczeń)

W 2007 roku komornik ściągnął i zwrócił zaliczkę alimentacyjną w łącznej kwocie 11 997 zł, z czego 50 % przekazano na dochody budżetu państwa, a pozostała część stanowi dochód własny gminy - zgodnie z art. 12 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany bowiem do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5% - art.12 cyt. ustawy

Utrzymanie Ośrodka

W celu realizacji powyższych form pomocy wydatkowano na utrzymanie Ośrodka kwotę 1.080.436,17 zł, z czego 454.200,- zł. z zadań zleconych (budżet państwa), a 626.236,17,- zł z zadań własnych (budżet gminy)

Główne wydatki to:

płace (§ 4010) - 675.295,30 zł.

nagrody (§ 4040) – 43.461,71 zł.

składki ZUS (§ 4110 i 4120) – 137.696,98 zł.

pozostałe wydatki:

- ekwiwalent za odzież/§ 3020/ -14.976,67 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia /§ 4210/- 36.328,96 zł (głównie papier ksero i zakup tonerów do kserokopiarek, druków , prenumeraty, środków czystości , tuszu do drukarek, wykładziny itp.),

- energia/§ 4260/ - 20.058,35 zł,

- pozostałe usługi /§ 4300 /- 32.476,89 zł/ głównie rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa, naprawa drukarek, porto, konserwacja komputerów i instalacji alarmowej i inne usługi/

- odpis na zakł.f.świad.socjalnych § 4440/- 21.456 - zł

- podróże służbowe i ryczałty /§ 4410/ - 7.015,73 zł

-wydatki inwestycyjne /§ 6050/ - 45.151,84 zł

-wynagrodzenia bezosobowe/§ 4170/ - 11.320,- zł

- zakup energii-/§ 4260/ - 20.058,35 zł

- zakup usług remontowych /↑- 10.000,- zł

- inne wydatki – 5.139,39,- zł

Ośrodek Pomocy Społecznej osiągnął również dochody w następujących wysokościach:

- z odsetek bankowych w kwocie 973,29 zł

- z odpłatności za obiady i pobyt w noclegowni w kwocie 4.646,22,- zł.

Zadania zlecone i powierzone – wykonanie

W rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne – plan budżetu wynosił 9.784.000 zł.

Na zadania zlecone przekazano – 9.784.000 zł., z czego wykorzystano 9.783.595,46 zł.

kwota 404,54 zł została zwrócona do budżetu.

W rozdziale 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan budżetu na 2007 rok wynosi 65.000 zł.

Przekazano środki w wysokości 65.000, z czego wykorzystano 64.063,76 zł.

Niewykorzystane zostały środki w kwocie 936,24 zł. a wynika to z braku możliwości dokładnego zaplanowania liczby nowych osób uprawnionych do tej formy pomocy, oraz z ciągłej rotacji w przypadku podjęcia zatrudnienia przez któregoś członków z rodziny bądź nabycia uprawnień rentowych obowiązków odprowadzania składek przez OPS ustaje.

W rozdz. 85214 § 2010 - zasiłki i pomoc w naturze - plan budżetu na rok 2007 wynosił 459.000 zł - zadania zlecone gminie

Na zadania zlecone przekazano 459.000 zł, z czego wykorzystano – 455.975,88 zł. Środki niewykorzystane zostały w wysokości 3.024,12 zł. W miesiącu grudniu 2007 roku MGOPS otrzymał bowiem zwrot wydatków za świadczeniobiorców, którzy otrzymali świadczenia rentowe ze spłatą za okres w którym pobierali zasiłek stały z pomocy społecznej - zgodnie z art. 99 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 § 2030 - zasiłki i pomoc w naturze - plan budżetu na rok 2007 wynosił 387.960,- zł - zadania własne gminie (dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę)

Wykorzystano środki w łącznej kwocie 387.934,99zł.a zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 25,01 zł.

W rozdz. 85219 /utrzymanie ośrodka/ plan budżetu na rok 2007 na zadania zlecone gminie wynosi 454.200zł . Przekazano wszystkie środki w wysokości 454.200,-zł i zostały wykorzystane w całości.