

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
ZA 2008 ROK***



Nakło nad Notecią

## SPIS SPRAW

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych miasta i gminy za 2008r.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych miasta i gminy za 2008r.
3. Zestawienie zaległości w podatkach lokalnych oraz innych należnościach oraz umorzenie podatków i odsetek za 2008r.
4. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2008r.
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta i gminy za 2008r.
6. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy za 2008r.
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego inwestycji z 2008r.
8. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008r.
9. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg w trybie Uchwały XLI/496/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2001r. za 2008r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY  
ZA ROK 2008**

| Dział | Wyszczególnienie                                   | DOCHODY              |                      |                | WYDATKI              |                      |               |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       |  | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania    | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania   |
| 010   | Rolnictwo i Łowiectwo                              | 702 852              | 703 269,99           | 100,06%        | 667 652              | 663 436,37           | 99,37%        |
| 020   | Leśnictwo  | 12 000               | 15 436,66            | 128,64%        | 50 000               | 49 978,42            | 99,96%        |
| 600   | Transport i Łączność                               | 267 000              | 298 711,95           | 111,88%        | 2 668 985,46         | 2 462 982,10         | 92,28%        |
| 700   | Gospodarka Mieszkaniowa                            | 4 657 554            | 4 574 074,89         | 98,21%         | 5 678 170            | 5 558 897,57         | 97,90%        |
| 710   | Działalność Usługowa                               | 6 000                | 6 000,00             | 100,00%        | 274 815              | 204 185,30           | 74,30%        |
| 750   | Administracja Publiczna                            | 359 247              | 375 573,94           | 104,54%        | 5 919 618,10         | 5 581 436,81         | 94,29%        |
| 751   | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej        | 4 946                | 4 946,00             | 100,00%        | 4 946                | 4 946,00             | 100,00%       |
| 754   | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | 74 214               | 114 222,53           | 153,91%        | 1 000 833,94         | 967 009,90           | 96,62%        |
| 756   | Dochody od Osób Prawnych i Fizycznych              | 26 902 731,33        | 28 925 017,60        | 107,52%        | 83 330               | 70 642,41            | 84,77%        |
| 757   | Obsługa Długu Publicznego                          | 0                    | 0,00                 | 0,00%          | 582 576              | 325 032,44           | 55,79%        |
| 758   | Różne Rozliczenia                                  | 20 892 063           | 20 922 484,21        | 100,15%        | 95 000               | 0,00                 | 0,00%         |
| 801   | Oświata i Wychowanie                               | 1 665 787,10         | 1 437 534,38         | 86,30%         | 26 304 034           | 25 889 194,38        | 98,42%        |
| 851   | Ochrona Zdrowia                                    | 0                    | 0,00                 | 0,00%          | 495 007              | 446 484,95           | 90,20%        |
| 852   | Pomoc Społeczna                                    | 11 405 945           | 11 365 805,61        | 99,65%         | 15 256 573,75        | 15 040 308,05        | 98,58%        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 231 708,20           | 250 061,10           | 107,92%        | 255 947,45           | 253 357,78           | 98,99%        |
| 854   | Edukacyjna Opieka                                  | 619 106              | 526 256,28           | 85,00%         | 1 255 358            | 1 159 886,11         | 92,39%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i Ochrona                     | 204 837,47           | 222 282,07           | 108,52%        | 7 491 708,11         | 6 987 011,72         | 93,26%        |
| 921   | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego           | 0                    | 0,00                 | 0,00%          | 2 078 779            | 2 078 777,64         | 100,00%       |
| 926   | Kultura Fizyczna i Sport                           | 20 984               | 22 370,26            | 106,61%        | 948 759,06           | 928 582,51           | 97,87%        |
|       | <b>OGÓLEM</b>                                      | <b>68 026 975,10</b> | <b>69 764 047,47</b> | <b>102,55%</b> | <b>71 112 092,87</b> | <b>68 672 150,46</b> | <b>96,57%</b> |

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

Z-CA BURMISTRZA  
mgr inż. Andrzej Krupiński  
Z-ca Burmistrza

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2008 r | Wykonanie         | %              |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7              |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>702 852</b>    | <b>703 269,99</b> | <b>100,06%</b> |
|            | 01036  |      | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich   | 97 000            | 97 419,16         | 100,43%        |
|            |        | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł  | 97 000            | 97 419,16         | 100,43%        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 605 852           | 605 850,83        | 100%           |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                 | 0                 | 0%             |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini ustawami | 591 152           | 591 150,83        | 100%           |
|            |        | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t               | 14 700            | 14 700            | 100%           |
| <b>020</b> |        |      | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>12 000</b>     | <b>15 436,66</b>  | <b>128,64%</b> |
|            | 02001  |      | Gospodarka leśna   | 12 000            | 15 436,66         | 128,64%        |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                        | 2 000             | 5 436,66          | 271,83%        |
|            |        | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j. s. t.   | 10 000            | 10 000            | 100%           |

|            |       |   |                  |                     |                |
|------------|-------|---|------------------|---------------------|----------------|
| <b>600</b> |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>267 000</b>   | <b>298 711,95</b>   | <b>111,88%</b> |
|            | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie   | 80 000           | 56 421,34           | 70,53%         |
|            | 6620  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zadania inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między j.s.t.        | 80 000           | 56 421,34           | 70,53%         |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 187 000          | 242 290,61          | 129,57%        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw             | 75 000           | 133 291,80          | 177,72%        |
|            | 0840  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0                | 24,40               | 0%             |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0                | 0                   | 0%             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 77 000           | 77 160              | 100,21%        |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                       | 20 000           | 16 814,41           | 84,07%         |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 15 000           | 15 000              | 100%           |
| <b>700</b> |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>4 657 554</b> | <b>4 574 074,89</b> | <b>98,21%</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 657 554        | 4 574 074,89        | 98,21%         |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 65 000           | 75 750,51           | 116,54%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat - opłata od wzrostu wartości działki   | 70 000           | 51 746,45           | 73,92%         |
|            | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 025 554        | 3 321 330,87        | 109,78%        |
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności              | 50 000           | 7 724,52            | 15,45%         |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                           | 1 432 000        | 1 097 444,24        | 76,46%         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 15 000           | 20 078,30           | 133,86%        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0                | 0                   | 0%             |
|            | 70095 | Pozostała działalność   | 0                | 0                   | 0%             |

|            |       |      |   |                |                   |                |
|------------|-------|------|---|----------------|-------------------|----------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0              | 0                 | 0%             |
| <b>710</b> |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>6 000</b>   | <b>6 000</b>      | <b>100%</b>    |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 6 000          | 6 000             | 100%           |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej       | 6 000          | 6 000             | 100%           |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>359 247</b> | <b>375 573,94</b> | <b>104,54%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 344 000        | 346 471,19        | 100,72%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000         | 30 150            | 100,50%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 312 600        | 312 600           | 100%           |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 1 400          | 3 721,19          | 265,80%        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 15 247         | 24 631,93         | 161,55%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0              | 679,18            | 0%             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0              | 5 865,24          | 0%             |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0              | 2 028             | 0%             |
|            |       | 0960 | Spadki, zapisy, darowizny   | 2 000          | 2 000             | 100%           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 13 247         | 14 059,51         | 106,13%        |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0              | 4 470,82          | 0%             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0              | 4 470,82          | 0%             |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>4 946</b>   | <b>4 946</b>      | <b>100%</b>    |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 4 746          | 4 746             | 100%           |

|            |       |      |   |                      |                      |                |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 746                | 4 746                | 100%           |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 0                    | 0                    | 0%             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0                    | 0                    | 0%             |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 200                  | 200                  | 100%           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200                  | 200                  | 100%           |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>74 214</b>        | <b>114 222,53</b>    | <b>153,91%</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze Straże Pożarne   | 10 000               | 10 628,06            | 106,28%        |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych  | 0                    | 472,05               | 0%             |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 10 000               | 10 000               | 100%           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                    | 156,01               | 0%             |
|            | 75416 |      | Straż Miejska   | 49 214               | 88 594,47            | 180,02%        |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 36 000               | 75 380,19            | 209,39%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 13 214               | 13 214,28            | 100%           |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność   | 15 000               | 15 000               | 100%           |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, darowizny   | 15 000               | 15 000               | 100%           |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>    | <b>26 902 731,33</b> | <b>28 925 017,60</b> | <b>107,52%</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 35 000               | 45 927,35            | 131,22%        |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gosp. osób fiz., opł. w formie karty podatkowej   | 35 000               | 45 774,98            | 130,79%        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0                    | 152,37               | 0%             |

|       |      |  |              |              |          |
|-------|------|--|--------------|--------------|----------|
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 942 010    | 7 646 699,52 | 96,28%   |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 7 346 000    | 7 131 072,82 | 97,07%   |
|       | 0320 | Podatek rolny  | 350 000      | 260 963,70   | 74,56%   |
|       | 0330 | Podatek leśny  | 46 000       | 51 424       | 111,79%  |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 126 000      | 102 688      | 81,50%   |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych  | 74 010       | 99 864,42    | 134,93%  |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0            | 686,58       | 0%       |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.     | 4 250 151    | 4 951 327,76 | 116,50%  |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2 380 000    | 2 606 092,26 | 109,50%  |
|       | 0320 | Podatek rolny  | 650 000      | 730 124,57   | 112,33%  |
|       | 0330 | Podatek leśny  | 5 000        | 5 879,70     | 117,59%  |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 350 000      | 324 571,94   | 92,73%   |
|       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 100 000      | 132 676,30   | 132,68%  |
|       | 0370 | Opłata od posiadania psów  | 25 000       | 25 008,15    | 100,03%  |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 125 000      | 88 953       | 71,16%   |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych  | 611 651      | 1 033 104    | 168,90%  |
|       | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych  | 3 500        | 1 679,90     | 48%      |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0            | 3 237,94     | 0%       |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 053 684,33 | 1 326 267,74 | 125,87%  |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 664 984,33   | 823 469,39   | 123,83%  |
|       | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 380 000      | 466 310,95   | 122,71%  |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jedn.samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw –prolag.  | 100          | 1 237,40     | 1237,40% |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 8 600        | 35 250       | 409,88%  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0            | 0            | 0%       |

|            |       |      |  |                     |                      |                |
|------------|-------|------|--|---------------------|----------------------|----------------|
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 164 935             | 312 650,50           | 189,56%        |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 0                   | 32 518,50            | 0%             |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0                   | 0                    | 0%             |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych        | 164 935             | 280 132              | 169,84%        |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa             | 13 444 451          | 14 625 649,23        | 108,79%        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                     | 12 944 451          | 14 356 976           | 110,91%        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                       | 500 000             | 268 673,23           | 53,73%         |
|            | 75624 |      | Dywidendy  | 0                   | 0                    | 0%             |
|            |       | 0740 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych                    | 0                   | 0                    | 0%             |
|            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych            | 12 500              | 16 495,50            | 131,96%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 12 500              | 16 495,50            | 131,96%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>20 892 063</b>   | <b>20 922 484,21</b> | <b>100,15%</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 889 285          | 16 889 285           | 100%           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 16 889 285          | 16 889 285           | 100%           |
|            | 75807 |      | Część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin                            | 2 883 928           | 2 883 928            | 100%           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 2 883 928           | 2 883 928            | 100%           |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 104 800             | 134 820,41           | 128,65%        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                | 40 000              | 44 977,25            | 112,44%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki – ZRP+UMiG, ZOOR, MGOPS                                | 64 800              | 89 843,16            | 138,65%        |
|            | 75815 |      | Wpływy do wyjaśnienia  | 0                   | 400,80               | 0%             |
|            |       | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia  | 0                   | 400,80               | 0%             |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                             | 1 014 050           | 1 014 050            | 100%           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 1 014 050           | 1 014 050            | 100%           |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 665 787,10</b> | <b>1 437 534,38</b>  | <b>86,30%</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 218 884             | 182 973,10           | 83,59%         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 262                 | 315                  | 120,23%        |

|            |      |  |                   |                      |               |
|------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
|            | 0960 | Otrzymane spadki, darowizny  | 50 000            | 0                    | 0%            |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 226 205,10        | 226 343,09           | 100,06%       |
| 80113      |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 0                 | 0                    | 0%            |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 0                 | 0                    | 0%            |
| 80114      |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 14 926            | 17 924,74            | 120,09%       |
|            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 001             | 3 007,91             | 100,23%       |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 11 685            | 14 678,83            | 125,62%       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 240               | 238                  | 99,17%        |
| 80148      |      | Stołówki szkolne   | 399 225           | 346 963,56           | 86,91%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 399 225           | 346 961              | 86,91%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0                 | 2,56                 | 0%            |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 391 369           | 301 411,20           | 77,01%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0                 | 82,20                | 0%            |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  | 390 369           | 300 331              | 76,94%        |
|            | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez j.s.t.  | 1 000             | 998                  | 99,80%        |
| <b>851</b> |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0%</b>     |
| 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%            |
| <b>852</b> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>11 405 945</b> | <b>11 365 805,61</b> | <b>99,65%</b> |
| 85201      |      | Placówki opiekuńczo- wychowawcze   | 200               | 200                  | 100%          |
|            | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej   | 200               | 200                  | 100%          |
| 85202      |      | Domy Pomocy Społecznej   | 0                 | 4 244,05             | 0%            |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                 | 4 244,05             | 0%            |

|       |      |  |           |              |        |
|-------|------|--|-----------|--------------|--------|
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 9 204 500 | 9 106 550,70 | 98,94% |
|       | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 0         | 0            | 0%     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0         | 29 082,25    | 0%     |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 9 191 500 | 9 058 114,26 | 98,55% |
|       | 2360 | Dochody j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych   | 0         | 6 370,39     | 0%     |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 0         | 0            | 0%     |
|       | 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 000    | 12 983,80    | 99,88% |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne           | 56 000    | 54 217,66    | 96,82% |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 56 000    | 54 217,66    | 96,82% |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 146 879 | 1 142 611,07 | 99,63% |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 650 000   | 645 792,73   | 99,35% |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 496 879   | 496 818,34   | 99,99% |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 0         | 0            | 0%     |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 0         | 127,60       | 0%     |

|            |       |  |                   |                   |             |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|
|            | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 0                 | 0                 | 0%          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0                 | 127,60            | 0%          |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 467 900           | 466 100           | 99,62%      |
|            | 0960  | Otrzymane spadki, darowizny  | 3 900             | 2 100             | 53,85%      |
|            | 2030  | Dotacje celowe z budż. państw. na real. własnych zadań bież. gmin  | 464 000           | 464 000           | 100%        |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 56 500            | 116 801,11        | 206,73%     |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 56 500            | 116 801,11        | 206,73%     |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 473 966           | 474 953,42        | 100,21%     |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 7 000             | 8 931,20          | 127,59%     |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 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. (ZOOR) | 5 966             | 5 022,22          | 84,18%      |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>231 708,20</b> | <b>250 061,10</b> | <b>108%</b> |
|            | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 0                 | 20 940,53         | 0%          |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0                 | 1,86              | 0%          |
|            | 2440  | Środki na zadania własne związków j.s.t.   | 0                 | 20 938,67         | 0%          |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 231 708,20        | 229 120,57        | 99%         |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 2,04              | 0%          |
|            | 2008  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 217 555,08        | 215 035,42        | 98,84%      |
|            | 2009  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 14 153,12         | 14 083,11         | 99,51%      |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>619 106</b>    | <b>526 256,28</b> | <b>85%</b>  |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 0                 | 0                 | 0%          |

|            |      |  |                      |                      |                |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 0                    | 0                    | 0%             |
| 85411      |      | Domy wczasów dziecięcych   | 39 628               | 39 618,46            | 99,98%         |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 39 578               | 39 568,46            | 99,98%         |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników najatkowych   | 50                   | 50                   | 100%           |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 579 478              | 486 637,82           | 83,98%         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  | 579 478              | 486 637,82           | 83,98%         |
| <b>900</b> |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>204 837,47</b>    | <b>222 282,07</b>    | <b>108,52%</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 172 076,80           | 172 876,80           | 100,64%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 172 076,80           | 172 876,80           | 100,46%        |
| 90020      |      | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 0                    | 0                    | 0%             |
|            | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 0                    | 0                    | 0%             |
| 90095      |      | Pozostała działalność  | 32 760,67            | 49 405,27            | 150,81%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 12 430               | 12 867,13            | 103,52%        |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 11 500               | 11 500               | 100%           |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 8 830,67             | 25 038,14            | 283,54%        |
| <b>926</b> |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>20 984</b>        | <b>22 370,26</b>     | <b>106,61%</b> |
| 92601      |      | Obiekty sportowe   | 8 500                | 9 735,45             | 114,53%        |
|            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000                | 1 813,96             | 181,40%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 500                  | 921,49               | 184,30%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 7 000                | 7 000                | 100%           |
| 92605      |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 12 484               | 12 634,81            | 101,21%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 12 454               | 12 604               | 101,20%        |
|            | 0920 | pozostałe odsetki  | 30                   | 30,81                | 102,70%        |
|            |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>  | <b>68 026 975,10</b> | <b>69 764 047,47</b> | <b>102,55%</b> |

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

11

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Krupiański  
Z-ca Burmistrza

Zestawienie zaległości w podatkach i innych należnościach za 2008r.

| L.p. | Treść                      | Ilość zalegaj.<br>na<br>31.12.2007r. | Kwota<br>zaległości na<br>31.12.2007r. | Ilość zalegaj.<br>na<br>31.12.2008r. | Kwota<br>zaległości na<br>31.12.2008r. |
|------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1    | Czynsz dzierżawny          | 34                                   | 15.246,07                              | 28                                   | 15.579,58                              |
| 2    | Wieczyste użytkowanie      | 39                                   | 3.762,35                               | 86                                   | 4.728,41                               |
| 3    | Podatek rolny              |                                      |  |                                      |  |
|      | a/ osoby fiz.              | 166                                  | 44.012,95                              | 161                                  | 42.607,28                              |
|      | b/ osoby prawne            | 3                                    | 84,00                                  | 2                                    | 132,00                                 |
|      | Razem:                     | 169                                  | 44.096,95                              | 163                                  | 47.739,28                              |
| 4    | Podatek leśny              |                                      |  |                                      |  |
|      | a/ osoby fiz.              | 7                                    | 541,66                                 | 5                                    | 693,86                                 |
|      | b/ osoby prawne            | -                                    | -                                      | -                                    | -                                      |
|      | Razem:                     | 7                                    | 541,66                                 | 5                                    | 693,86                                 |
| 5    | Podatek od nieruchomości   |                                      |  |                                      |  |
|      | a/ osoby fiz.              | 514                                  | 351.438,65                             | 572                                  | 396.967,84                             |
|      | b/ osoby prawne            | 15                                   | 135.287,47                             | 13                                   | 26.542,36                              |
|      | Razem:                     | 529                                  | 486.726,12                             | 585                                  | 423.510,20                             |
| 6    | Podatek od śr. transp.     |                                      |  |                                      |  |
|      | a/ osoby fiz.              | 27                                   | 53.052,85                              | 43                                   | 71.699,11                              |
|      | b/ osoby prawne            | 1                                    | 628,60                                 | 4                                    | 7.027,40                               |
|      | Razem:                     | 28                                   | 53.681,45                              | 47                                   | 78.726,51                              |
| 7    | Podatek od posiadania psów | 122                                  | 4.766,71                               | 81                                   | 3.179,81                               |
| 8    | Oplata za psa              | -                                    | -                                      | 55                                   | 2.959,50                               |
|      | Ogółem                     | 928                                  | 608.821,31                             | 1050                                 | 577.117,15                             |

NACZELNIK WYDZIAŁU

Sporządził:

  
Maria Molka

Nakło n. Notecią 20.02.2009r.

Z up. BURMISTRZA

  
mgr inż. Andrzej Krupiński  
Z up. Burmistrza

Zestawienie umorzeń podatków gminnych i innych należności za 2008r.

| Lp. | Treść                                      | Ilość podatników, którym umorzono podatek za 2007r. | Kwota umorzenia podatku za 2007r. | Ilość podatników, którym umorzono podatek za 2008r. | Kwota umorzenia podatku za 2008r. |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4                                 | 5   | 6                                 |
| 1   | Podatek rolny<br>a/ osoby fiz.             | 28  | 8.403,00                          | 44  | 27.729,00                         |
|     | b/ osoby prawne                            | -   | -                                 | -   | -                                 |
|     | Razem:                                     | 28  | 8.403,00                          | 44  | 27.729,00                         |
| 2   | Podatek leśny<br>a/ osoby fiz.             | -   | -                                 | -   | -                                 |
|     | b/ osoby prawne                            | -   | -                                 | -   | -                                 |
|     | Razem:                                     | -   | -                                 | -   | -                                 |
| 3   | Podatek od nieruchom.<br>a/ osoby fiz.     | 41  | 13.669,60                         | 50  | 25.493,70                         |
|     | b/ osoby prawne                            | 6   | 16.725,56                         | 2   | 9.335,00                          |
|     | Razem:                                     | 47  | 30.395,16                         | 52  | 34.828,70                         |
| 4   | Podatek od śr. transport.<br>a/ osoby fiz. | 4   | 1.923,00                          | 4   | 826,00                            |
|     | b/ osoby prawne                            | -   | -                                 | -   | -                                 |
|     | Razem:                                     | 4   | 1.923,00                          | 4   | 826,00                            |
| 5   | Podatek od posiadania psów                 | 11  | 624,00                            | -   | -                                 |
| 6   | Oplata za psy                              | -   | -                                 | 8   | 331,50                            |
| 7   | Odsetki od zobowiązań<br>a/ osoby fiz.     | -   | -                                 | -   | -                                 |
|     | b/ osoby prawne                            | 2   | 2.797,70                          | -   | -                                 |
|     | Razem:                                     | 2   | 2.797,70                          | -   | -                                 |
|     | Ogółem:                                    | 92  | 44.142,86                         | 108   | 63.715,20                         |

Nakło n. Not. 20.02.2009r.

Sporządził:

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marie Molka

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Krupniński  
Z-ca Burmistrza

**Sprawozdanie z dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań bieżących  
i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie za 2008 rok**

| <b>DOCHODY</b> |        |      |  |                    |                      |              |
|----------------|--------|------|--|--------------------|----------------------|--------------|
| Dz.            | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan<br>po zmianie | Wykonanie            | % wykonania  |
| 1              | 2      | 3    | 4  | 5                  | 6                    | 7            |
| <b>010</b>     |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>591 152</b>     | <b>591 150,93</b>    | <b>100%</b>  |
|                | 01095  |      | Pozostała działalność  | 591 152            | 591 150,93           | 100%         |
|                |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami  | 591 152            | 591 150,93           | 100%         |
| <b>750</b>     |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>312 600</b>     | <b>312 600</b>       | <b>100%</b>  |
|                | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 312 600            | 312 600              | 100%         |
|                |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami  | 312 600            | 312 600              | 100%         |
| <b>751</b>     |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>4 946</b>       | <b>4 946</b>         | <b>100%</b>  |
|                | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 4 746              | 4 746                | 100%         |
|                |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami  | 4 746              | 4 746                | 100%         |
|                | 75108  |      | Wybory do Sejmu i Senatu RP  | 200                | 200                  | 100%         |
|                |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami  | 200                | 200                  | 100%         |
| <b>852</b>     |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>9 910 500</b>   | <b>9 771 108,45</b>  | <b>98,6%</b> |
|                | 85212  |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 9 204 500          | 9 071 098,06         | 98,6%        |
|                |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami  | 9 191 500          | 9 058 114,26         | 98,5%        |
|                |        | 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 000             | 12 983,80            | 99,9%        |
|                | 85213  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne           | 56 000             | 54 217,66            | 96,8%        |
|                |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami  | 56 000             | 54 217,66            | 96,8%        |
|                | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 650 000            | 645 792,73           | 99,4%        |
|                |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami  | 650 000            | 645 792,73           | 99,4%        |
|                |        |      | <b>OGÓLEM</b>  | <b>10 819 198</b>  | <b>10 679 805,38</b> | <b>98,7%</b> |

| WYDATKI    |        |      |   |                    |                     |               |
|------------|--------|------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan<br>po zmianie | Wykonanie           | % wykonania   |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>591 152</b>     | <b>591 150,83</b>   | <b>100,0%</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 591 152            | 591 150,83          | 100,0%        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 360,00             | 360,00              | 100,0%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 58,07              | 58,07               | 100,0%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 370              | 2 370,00            | 100,0%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 138,51           | 3 138,12            | 100,0%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 165              | 2 165,00            | 100,0%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 579 560,42         | 579 559,64          | 100,0%        |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                  | 3 500              | 3 500,00            | 100,0%        |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>312 600</b>     | <b>312 600,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 312 600            | 312 600,00          | 100,0%        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 172 000            | 172 000,00          | 100,0%        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 988,04          | 16 988,04           | 100,0%        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 440             | 35 440,00           | 100,0%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 500              | 6 500,00            | 100,0%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000              | 3 000,00            | 100,0%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 802,83          | 20 802,83           | 100,0%        |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 8 000              | 8 000,00            | 100,0%        |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000              | 1 000,00            | 100,0%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 600             | 22 600,00           | 100,0%        |
|            |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej                            | 6 000              | 6 000,00            | 100,0%        |
|            |        | 4440 | Odpis na zakład.fund.świadczeń socjalnych   | 8 522,13           | 8 522,13            | 100,0%        |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                | 2 000              | 2 000,00            | 100,0%        |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                  | 2 000              | 2 000,00            | 100,0%        |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 7 747              | 7 747,00            | 100,0%        |
| <b>751</b> |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>        | <b>4 946</b>       | <b>4 946,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                               | 4 746              | 4 746,00            | 100,0%        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 151,90             | 151,90              | 100,0%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 24,50              | 24,50               | 100,0%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000              | 1 000,00            | 100,0%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 028,60           | 1 028,60            | 100,0%        |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 50                 | 50,00               | 100,0%        |
|            |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej                            | 91                 | 91,00               | 100,0%        |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                  | 100                | 100,00              | 100,0%        |
|            |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 300              | 2 300,00            | 100,0%        |
|            | 75108  |      | Wybory do Sejmu i Senatu RP   | 200                | 200,00              | 100,0%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200                | 200,00              | 100,0%        |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | <b>9 910 500</b>   | <b>9 771 108,45</b> | <b>98,6%</b>  |
|            | 85212  |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 204 500          | 9 071 098,06        | 98,6%         |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 769 040          | 8 662 004,34        | 98,8%         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 161 100            | 159 632,46          | 99,1%         |

|       |      |  |                   |                      |              |
|-------|------|--|-------------------|----------------------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 950             | 9 949,65             | 100,0%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 143 700           | 136 947,08           | 95,3%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 660             | 4 229,46             | 90,8%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 500             | 7 100,00             | 94,7%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 040            | 16 312,37            | 70,8%        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 7 000             | 4 170,71             | 59,6%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100               | 0,00                 | 0,0%         |
|       | 4300 | Zakup usług zdrowotnych  | 40 000            | 35 849,77            | 89,6%        |
|       | 4350 | Zakup usług dotępu do sieci Internet   | 1 600             | 1 482,38             | 92,6%        |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej   | 6 000             | 4 604,54             | 76,7%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe, krajowe  | 200               | 197,64               | 98,8%        |
|       | 4440 | Odpis na zakład.fund.świadczeń socjalnych  | 6 500             | 6 500,00             | 100,0%       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 290             | 1 493,00             | 65,2%        |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 3 820             | 3 177,88             | 83,2%        |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 5 000             | 4 462,98             | 89,3%        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.   | 13 000            | 12 983,80            | 99,9%        |
|       |      |  | 56 000            | 54 217,66            | 96,8%        |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |                   |                      |              |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 56 000            | 54 217,66            | 96,8%        |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 650 000           | 645 792,73           | 99,4%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 650 000           | 645 792,73           | 99,4%        |
|       |      | <b>WYDATKI</b>   | <b>10 819 198</b> | <b>10 679 805,28</b> | <b>98,7%</b> |

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
Andrzej Kowalski

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Andrzej Krupiński  
Z-ca Burmistrza

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | PLAN na<br>2008 rok | Wykonanie         | %             |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                 | 7             |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>667 652</b>      | <b>663 436,37</b> | <b>99,37%</b> |
|            | 01008  |      | Melioracje wodne  | 15 000              | 14 268,60         | 95,12%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000              | 14 268,60         | 95,12%        |
|            | 01009  |      | Spółki wodne  | 800                 | 768,60            | 96,08%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800                 | 768,60            | 96,08%        |
|            | 01022  |      | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania<br>monitoringowe pozost. chem. i biol. w tkan. zwierząt | 0                   | 0                 | 0%            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                   | 0                 | 0%            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0                   | 0                 | 0%            |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze   | 22 000              | 19 478,08         | 88,54%        |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych   | 22 000              | 19 478,08         | 88,54%        |
|            | 01036  |      | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego<br>oraz rozwój obszarów wiejskich                   | 24 000              | 23 967            | 99,86%        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 000              | 23 967            | 99,86%        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 605 852             | 604 954,09        | 99,85%        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 360                 | 360               | 100%          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 58,07               | 58,07             | 100%          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 070,00            | 2 770             | 90,23%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 738,51            | 6 681,41          | 99,15%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 365              | 11 949,97         | 96,64%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 579 760,42          | 579 634,64        | 99,98%        |
|            |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,<br>urządzeń kartograficznych                      | 3 500               | 3 500             | 100%          |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>020</b> |       |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>50 000</b>       | <b>49 978,42</b>    | <b>99,96%</b> |
|            | 02001 |      | Gospodarka leśna  | 50 000              | 49 978,42           | 99,96%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000              | 29 987,39           | 99,96%        |
|            |       | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 20 000              | 19 991,03           | 99,96%        |
| <b>600</b> |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>2 668 985,46</b> | <b>2 462 982,10</b> | <b>92,28%</b> |
|            | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 162 000             | 137 842,68          | 85,09%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 162 000             | 137 842,68          | 85,09%        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 2 506 985,46        | 2 325 139,42        | 92,75%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 25 000              | 20 326,00           | 81,30%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 78 252              | 73 620,72           | 94,08%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 238 500           | 1 207 645,52        | 97,51%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 457 500             | 326 939,16          | 71,46%        |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 1 500               | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 706 233,46          | 696 608,02          | 98,64%        |
| <b>700</b> |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>5 678 170</b>    | <b>5 558 897,57</b> | <b>97,90%</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 383 170           | 4 283 474,03        | 97,73%        |
|            |       | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora fin. publicznych | 228 331             | 228 330,29          | 100,00%       |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 800 005             | 799 984,61          | 100,00%       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych NADM + SM Westalka  | 1 157 536           | 1 136 260,90        | 98,16%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych RG+ NADM+ SM Westalka   | 1 174 958           | 1 122 425,72        | 95,53%        |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia barażowe   | 623 212             | 600 809,24          | 96,41%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 191              | 8 071,51            | 79,20%        |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budż. jedn. sam. terytorialnego   | 9 291               | 9 286,35            | 99,95%        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 8 346               | 8 345,70            | 100,00%       |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania  | 10 100              | 9 784,20            | 96,87%        |
|            |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 19 100              | 18 969,94           | 99,32%        |

|            |       |  |                     |                     |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 6 100               | 5 841,27            | 95,76%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.                               | 336 000             | 335 364,30          | 99,81%        |
|            | 70095 | Pozostała działalność  | 1 295 000           | 1 275 423,54        | 98,49%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000               | 4 997,12            | 99,94%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                   | 1 290 000           | 1 270 426,42        | 98,48%        |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>274 815</b>      | <b>204 185,30</b>   | <b>74,30%</b> |
|            | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego                                     | 198 815             | 165 419,02          | 83,20%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000              | 5 400,00            | 36%           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 183 815             | 160 019,02          | 87,05%        |
|            | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne  | 70 000              | 32 766,28           | 46,81%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 70 000              | 32 766,28           | 46,81%        |
|            | 71035 | Cmentarze  | 6 000               | 6 000,00            | 100%          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 000               | 6 000,00            | 100%          |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>5 919 618,10</b> | <b>5 581 436,81</b> | <b>94,29%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 503 939             | 481 988,01          | 95,64%        |
|            | 3020  | Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                | 1 000               | 681,80              | 68,18%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 253 532             | 251 088,48          | 99,04%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 052,04           | 16 988,04           | 99,62%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 41 104              | 40 560,20           | 98,68%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 6 630               | 6 551,69            | 98,82%        |
|            | 4140  | Wpłaty na PFRON  | 7 900               | 7 832,79            | 99,15%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000               | 4 300,00            | 71,67%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 502,83           | 37 155,21           | 99,07%        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 17 100              | 17 068,81           | 99,82%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 38 500              | 32 086,29           | 83,34%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000               | 1 115,00            | 55,75%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 40 560              | 35 171,71           | 86,72%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej   | 2 000               | 659,35              | 32,97%        |
|            | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej | 7 000               | 6 389,82            | 91,28%        |

|       |      |  |              |              |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|       | 4410 | Podróże służbowe, krajowe  | 200          | 193,19       | 96,59% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych                                     | 8 522,13     | 8 522,13     | 100%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 3 500        | 3 225,10     | 92,15% |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000        | 2 259,24     | 75,31% |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji                                  | 10 836       | 10 139,16    | 93,57% |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 343 000      | 324 404,20   | 94,58% |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 309 000      | 299 050,49   | 96,78% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 100       | 11 671,55    | 72,49% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 000       | 11 510,80    | 88,54% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 000        | 1 271,72     | 31,79% |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 900          | 899,64       | 99,96% |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 4 468 824,06 | 4 282 027,47 | 95,82% |
|       | 3020 | Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 15 000       | 1 793,56     | 11,96% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 526 349    | 2 468 672,34 | 97,72% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 155 239      | 155 239      | 100%   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 393 808      | 373 764,32   | 94,91% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 63 679       | 63 238,52    | 99,31% |
|       | 4140 | Wpłaty na PFRON  | 50 000       | 41 970,58    | 83,94% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000       | 12 208       | 93,91% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 325 330      | 316 883,32   | 97,40% |
|       | 4230 | Zakup leków i wyrobów medycznych   | 1 500        | 0            | 0%     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 61 500       | 61 061,33    | 99,29% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 31 500       | 27 288,53    | 86,63% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 500        | 2 363        | 31,51% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 296 854      | 290 997,73   | 98,03% |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 13 000       | 8 090,87     | 62,24% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej             | 35 000       | 30 916,43    | 88,33% |

|       |             |  |                  |                  |               |
|-------|-------------|--|------------------|------------------|---------------|
|       | 4370        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej           | 25 000           | 18 469,90        | 73,88%        |
|       | 4410        | Podróże służbowe krajowe   | 47 800           | 43 681,61        | 91,38%        |
|       | 4420        | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 000            | 1 045,91         | 52,30%        |
|       | 4430        | Różne opłaty i składki   | 25 183,06        | 20 764,91        | 82,46%        |
|       | 4440        | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 65 455           | 65 454,17        | 100%          |
|       | 4580        | Pozostałe odsetki  | 1 000            | 333,75           | 33,38%        |
|       | 4610        | Koszty postępowania sądowego i komorniczego  | 30 000           | 21 201,45        | 70,67%        |
|       | 4700        | Szkolenia pracowników  | 30 000           | 27 759,49        | 92,53%        |
|       | 4740        | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 30 000           | 20 694,83        | 68,98%        |
|       | 4750        | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 82 247           | 82 092,93        | 99,81%        |
|       | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 81 000           | 80 405,31        | 99,27%        |
|       | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych                                    | 59 880           | 45 635,68        | 76,21%        |
| 75075 |             | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 168 200          | 165 188,71       | 98,21%        |
|       | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 500            | 8 572,50         | 90,24%        |
|       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 020,49        | 11 868,67        | 91,15%        |
|       | 4300        | Zakup usług pozostałych  | 132 700          | 131 768,03       | 99,30%        |
|       | 4430        | Różne opłaty i składki   | 12 979,51        | 12 979,51        | 100%          |
| 75095 |             | Pozostała działalność  | 435 655,04       | 327 828,42       | 75,25%        |
|       | 2820        | Dotacje cel. na fin. lub dofin. zad. zlec. do realizacji stow.                     | 4 250            | 4 250            | 100%          |
|       | <b>3030</b> | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ogółem</b>                               | <b>73 000</b>    | <b>68 129,62</b> | <b>93,33%</b> |
|       |             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Fn  | 48 500           | 48 001,20        | 98,97%        |
|       |             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych RM  | 24 500           | 20 128,42        | 82,16%        |
|       | <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>4 400</b>     | <b>4 400</b>     | <b>100%</b>   |
|       |             | Wynagrodzenia bezosobowe (turniej wsi, dożynki, konkursy)                          | 3 400            | 3 400            | 100%          |
|       |             | Wynagrodzenia bezosobowe (Samorzady (WiM))   | 1 000            | 1 000            | 100%          |
|       | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>69 738,44</b> | <b>56 941,84</b> | <b>81,65%</b> |
|       |             | Zakup mater. i wyposażenia do dysp. Burmistrza                                     | 20 000           | 13 392,84        | 66,96%        |
|       |             | Zakup mater. i wyposażenia (turn. ,dożynki, konkursy)                              | 15 565           | 14 766,66        | 94,87%        |
|       |             | Zakup mater. i wyposaż.(Samorzady MiW)   | 27 013,44        | 26 118,39        | 96,69%        |

|     |       |   |                     |                   |               |
|-----|-------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 754 |       | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>  | <b>1 000 833,94</b> | <b>967 009,90</b> | <b>96,62%</b> |
|     | 75404 | Komendy wojewódzkie policji   | 0                   | 0                 | 0%            |
|     |       | 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                   | 0                   | 0                 | 0%            |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 42 000              | 41 978,40         | 99,95%        |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 607               | 4 585,64          | 99,54%        |
|     |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 393              | 12 392,76         | 100%          |
|     |       | 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                   | 25 000              | 25 000            | 100%          |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 15 000              | 15 000            | 100%          |
|     |       | 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 15 000              | 15 000            | 100%          |
|     | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne   | 316 113             | 312 383,74        | 98,82%        |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 21 600              | 21 434,79         | 99,24%        |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500               | 3 500             | 100%          |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 147 131,72          | 145 965,39        | 99,21%        |
|     |       | 4260 Zakup energii  | 61 950              | 61 632,66         | 99,49%        |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 26 000              | 25 770,88         | 99,12%        |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 5 000               | 4 035,60          | 80,71%        |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 25 000              | 24 986,72         | 99,95%        |
|     |       | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej   | 500                 | 276,43            | 55,29%        |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 0                   | 0                 | 0%            |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 11 380              | 10 730            | 94,29%        |
|     |       | 4750 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji   | 1 437               | 1 436,99          | 100%          |
|     |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 614,28           | 12 614,28         | 100%          |
|     | 75414 | Obrona cywilna  | 51 500              | 47 684,47         | 92,59%        |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 400              | 10 386,79         | 91,11%        |
|     |       | 4260 Zakup energii  | 500                 | 0                 | 0%            |

|            |       |      |  |                   |                      |               |
|------------|-------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 816,94          | 3 159                | 46,34%        |
|            |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 403             | 9 138,63             | 97,19%        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 300               | 128,91               | 42,97%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800               | 0                    | 0%            |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych   | 500               | 289,99               | 58%           |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji  | 4 000             | 2 292,10             | 57,30%        |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>83 330</b>     | <b>70 642,41</b>     | <b>84,77%</b> |
|            | 75647 |      | Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budż.  | 83 330            | 70 642,41            | 84,77%        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne Fn  | 65 000            | 59 855,41            | 92,09%        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne GK  | 17 000            | 10 787               | 63,45%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne Fn  | 30                | 0                    | 0%            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 100               | 0                    | 0%            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie softysów Fn   | 1 200             | 0                    | 0%            |
| <b>757</b> |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>582 576</b>    | <b>325 032,44</b>    | <b>55,79%</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 582 576           | 325 032,44           | 55,79%        |
|            |       | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń  | 243 551           | 0                    | 0%            |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – Fn  | 339 025           | 325 032,44           | 95,87%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>95 000</b>     | <b>0</b>             | <b>0%</b>     |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 95 000            | 0                    | 0%            |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 95 000            | 0                    | 0%            |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>26 304 034</b> | <b>25 889 194,38</b> | <b>98,42%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 12 537 191        | 12 449 333,87        | 99,30%        |
|            |       | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty  | 308 908           | 308 891,71           | 99,99%        |

|       |      |  |           |              |        |
|-------|------|--|-----------|--------------|--------|
|       | 3020 | Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 436 778   | 436 527,11   | 99,94% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 575 144 | 7 536 524,52 | 99,49% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 563 755   | 563 736,76   | 100%   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 256 741 | 1 250 579,37 | 99,51% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 196 999   | 196 031,40   | 99,51% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 604     | 8 804        | 91,67% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 281 399   | 276 025,84   | 98,09% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                     | 21 545    | 20 855,91    | 96,80% |
|       | 4260 | Zakup energii  | 337 241   | 333 364,49   | 98,85% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 140 781   | 127 853,46   | 90,82% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 026     | 4 729        | 78,48% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 79 096    | 73 913,21    | 93,45% |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 328     | 3 752        | 86,69% |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej           | 19 582    | 16 304,59    | 83,26% |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 9 346     | 9 340,93     | 99,95% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 568     | 2 947,37     | 64,52% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 299     | 6 965,14     | 95,43% |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 609 271   | 609 271      | 100%   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 662       | 661,60       | 99,94% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 8 450     | 7 779,40     | 92,06% |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 547     | 4 356,53     | 95,81% |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji                                  | 15 906    | 14 959,78    | 94,05% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 632 200   | 628 143,75   | 99,36% |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 7 015     | 7 015        | 100%   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 791 602   | 787 000,82   | 99,42% |

|       |      |   |           |              |        |
|-------|------|---|-----------|--------------|--------|
|       | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty               | 42 700    | 42 632,22    | 99,84% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 37 706    | 37 678,41    | 99,93% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 458 098   | 457 884,25   | 99,95% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 33 307    | 33 278,76    | 99,92% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 77 221    | 77 084,30    | 99,82% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 058    | 12 017,46    | 99,66% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 471    | 32 989,05    | 98,56% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek  | 1 640     | 1 499,35     | 91,42% |
|       | 4260 | Zakup energii   | 37 760    | 37 525,33    | 99,38% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 866    | 14 220,58    | 89,63% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 340       | 325          | 95,59% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 451     | 7 939,67     | 93,95% |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 399       | 377,25       | 94,55% |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej                | 2 199     | 1 718,18     | 78,13% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 187       | 19,85        | 10,61% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 911       | 895,06       | 98,25% |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 803    | 26 803       | 100%   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 86        | 75,40        | 87,67% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 310       | 122          | 39,35% |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych      | 433       | 407,60       | 94,13% |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji                                       | 1 656     | 1 508,10     | 91,07% |
| 80104 |      | Przedszkola   | 3 340 922 | 3 325 221,05 | 99,53% |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 4 900     | 4 862,88     | 99,24% |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jed. syst. ośw.                                  | 1 194 343 | 1 194 256,23 | 99,99% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 34 213    | 34 190,06    | 99,93% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 180 965 | 1 180 157,94 | 99,93% |

|       |      |  |           |              |        |
|-------|------|--|-----------|--------------|--------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 84 614    | 84 595,34    | 99,98% |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz. Społeczne  | 196 190   | 195 959,90   | 99,88% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 30 992    | 30 906,51    | 99,72% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 690     | 8 690        | 100%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 926    | 64 329,60    | 99,08% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 179 339   | 174 307,25   | 97,19% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                     | 2 588     | 2 484,20     | 95,99% |
|       | 4260 | Zakup energii  | 121 265   | 117 837,77   | 97,17% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 16 890    | 16 581,11    | 98,17% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 408     | 1 002        | 71,16% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 410    | 17 542,72    | 85,95% |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 2 480     | 2 320,16     | 93,55% |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej           | 6 260     | 5 457,42     | 87,18% |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 58 130    | 58 119       | 99,98% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 356       | 219,64       | 61,70% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 687     | 1 515,66     | 89,84% |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 83 619    | 83 619       | 100%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4 430     | 4 136        | 93,36% |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 395       | 365,89       | 92,63% |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji                                  | 2 372     | 2 366,41     | 99,76% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 000    | 28 938,38    | 99,79% |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 10 460    | 10 459,98    | 100%   |
| 80110 |      | Gimnazja   | 7 198 141 | 7 084 836,78 | 98,43% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                       | 132 026   | 131 975,80   | 99,96% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 216 591 | 4 215 046,72 | 99,96% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 304 482   | 304 447,03   | 99,99% |

|       |      |  |         |            |        |
|-------|------|--|---------|------------|--------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 694 581 | 693 639,01 | 99,86% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 110 154 | 110 048,82 | 99,90% |
|       | 4140 | Wpłaty na PFRON  | 810     | 775        | 95,68% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 550  | 11 095     | 96,06% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 251 725 | 247 134,46 | 98,18% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 0       | 0          | 0%     |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                     | 13 929  | 13 682,80  | 98,23% |
|       | 4260 | Zakup energii  | 275 043 | 271 301,77 | 98,64% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 120 859 | 114 418,94 | 94,67% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 030   | 2 737      | 90,33% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 62 768  | 58 028,12  | 92,45% |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 217   | 2 440,53   | 75,86% |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej           | 15 879  | 12 804     | 80,63% |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz                                       | 21 350  | 21 350     | 100%   |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 5 984   | 5 972,07   | 99,80% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 855   | 696,80     | 37,56% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 580   | 4 361,02   | 95,22% |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 308 817 | 308 817    | 100%   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 266     | 266        | 100%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 900   | 3 636,60   | 93,25% |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 385   | 3 344,06   | 98,79% |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji                                  | 9 860   | 9 524,01   | 96,59% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych  | 615 000 | 530 803,82 | 86,31% |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 6 500   | 6 490,40   | 99,85% |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 420 000 | 397 109,74 | 94,55% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                       | 0       | 0          | 0%     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0       | 0          | 0%     |

|       |      |   |         |            |        |
|-------|------|---|---------|------------|--------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0       | 0          | 0%     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0       | 0          | 0%     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0       | 0          | 0%     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0       | 0          | 0%     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0       | 0          | 0%     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0       | 0          | 0%     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 420 000 | 397 109,74 | 94,55% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,<br>telefonii komórkowej   | 0       | 0          | 0%     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0       | 0          | 0%     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0       | 0          | 0%     |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 0       | 0          | 0%     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej      | 0       | 0          | 0%     |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekon. - administracyjnej szkół                              | 906 349 | 891 174,50 | 98,33% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                | 1 173   | 1 173      | 100%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 484 154 | 483 218,58 | 99,81% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31 320  | 31 317,20  | 99,99% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 76 068  | 76 000,38  | 99,91% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 156  | 12 133,07  | 99,81% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 200  | 14 150     | 99,65% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 500  | 42 340,40  | 97,33% |
|       | 4260 | Zakup energii   | 34 037  | 33 883,49  | 99,55% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 37 500  | 28 787,53  | 76,77% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700     | 285        | 40,71% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 74 050  | 72 970,14  | 98,54% |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu  | 3 000   | 2 850,92   | 95,03% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,<br>telefonii komórkowej   | 2 500   | 1 910,38   | 76,42% |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,<br>telefonii stacjonarnej | 14 500  | 13 602,27  | 93,81% |

|       |      |  |         |            |        |
|-------|------|--|---------|------------|--------|
|       | 4410 | Podróże służbowe kraj.   | 4 500   | 3 831,75   | 85,15% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 889     | 888,66     | 99,96% |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 13 823  | 13 823     | 100%   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 272     | 272        | 100%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 21 080  | 20 962,50  | 99,44% |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 827   | 4 791,47   | 99,26% |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji                                  | 17 100  | 16 982,76  | 99,31% |
|       | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych                                    | 15 000  | 15 000     | 100%   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 110 634 | 86 994,25  | 78,63% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 039  | 19 178,02  | 95,70% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 250  | 25 567,55  | 72,53% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 12 521  | 5 911,23   | 47,21% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 37 245  | 30 758,50  | 82,58% |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                          | 1 500   | 1 500      | 100%   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 4 079   | 4 078,95   | 100%   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne   | 491 827 | 478 449,46 | 97,28% |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                               | 1 842   | 1 826,70   | 99,17% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe dla pracowników  | 174 708 | 174 327,38 | 99,78% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 15 002  | 14 981,37  | 99,86% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 476  | 27 342,87  | 96,02% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 383   | 4 331,23   | 98,82% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 144   | 5 089,27   | 98,94% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 217 359 | 209 024,19 | 96,17% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 125     | 115        | 92,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 075  | 24 102     | 89,02% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 75      | 0          | 0%     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 8 123   | 8 123      | 100%   |

|            |       |   |                |                   |               |
|------------|-------|---|----------------|-------------------|---------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 450            | 122               | 27,11%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych   | 9 065          | 9 064,45          | 99,99%        |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 507 368        | 389 073,91        | 76,68%        |
|            | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 33 187         | 26 674            | 80,37%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 264            | 132               | 50%           |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200            | 0                 | 0%            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 899          | 3 259,89          | 83,61%        |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 261         | 9 419,53          | 91,80%        |
|            | 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 000          | 240,48            | 24,05%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 412 906        | 321 660,84        | 77,90%        |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 6 850          | 2 745,44          | 40,08%        |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe  | 500            | 14,20             | 2,84%         |
|            | 4427  | Podróże służbowe zagraniczne  | 32 100         | 19 731,43         | 61,47%        |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki  | 200            | 140               | 70%           |
|            | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0              | 0                 | 0%            |
|            | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej                                     | 5 000          | 5 000             | 100%          |
|            | 4757  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                      | 1 001          | 56,10             | 5,60%         |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>495 007</b> | <b>446 484,95</b> | <b>90,20%</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne   | 10 000         | 10 000            | 100%          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000         | 10 000            | 100%          |
| 85153      |       | Zwalczanie narkomanii   | 27 500         | 23 609,27         | 85,85%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 200         | 11 659,40         | 76,71%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 000         | 11 796,23         | 98,30%        |
|            | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych              | 300            | 153,64            | 51,21%        |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 457 507        | 412 875,68        | 90,24%        |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t. | 7 500          | 6 840             | 91,20%        |

|            |       |   |                      |                      |               |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 66 750               | 66 749,48            | 100%          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300                  | 38,05                | 12,68%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 70                   | 6,13                 | 8,76%         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 85 900               | 71 520               | 83,26%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 727,77            | 57 440,95            | 87,39%        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 35 522,23            | 35 522,23            | 100%          |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 000                | 998,50               | 99,85%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 178 007              | 162 931,51           | 91,53%        |
|            | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 830                | 1 876,68             | 49,00%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 500                | 1 168,02             | 46,72%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500                  | 324,10               | 64,82%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                              | 3 000                | 2 595                | 86,50%        |
|            | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                | 3 900                | 2 365,99             | 60,67%        |
|            | 4750  | Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji   | 3 000                | 2 499,04             | 83,30%        |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>15 256 573,75</b> | <b>15 040 308,05</b> | <b>98,58%</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze   | 104 850              | 104 825,52           | 99,98%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 800               | 68 794,76            | 99,99%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 870                | 3 868,61             | 99,96%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 060               | 11 054,02            | 99,95%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 760                | 1 754,04             | 99,66%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 770                | 7 770                | 100%          |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0                    | 0                    | 0%            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 3 000                | 3 000                | 100%          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 580                | 4 580                | 100%          |
|            | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej                          | 860                  | 858,58               | 99,83%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 280                  | 275,51               | 98,40%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 0                    | 0                    | 0%            |

|  |       |      |   |           |              |        |
|--|-------|------|---|-----------|--------------|--------|
|  |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 270     | 2 270        | 100%   |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                  | 0         | 0            | 0%     |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                  | 600       | 600          | 100%   |
|  | 85202 |      | Domy Pomocy Społecznej  | 276 308   | 276 263,71   | 99,98% |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.   | 276 308   | 276 263,71   | 99,98% |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia , emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 204 500 | 9 071 098,06 | 98,55% |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 769 040 | 8 662 004,34 | 98,78% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 161 100   | 159 632,46   | 99,09% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 950     | 9 949,65     | 100%   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143 700   | 136 947,08   | 95,30% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 660     | 4 229,46     | 90,76% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 500     | 7 100        | 94,67% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 040    | 16 312,37    | 70,80% |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 7 000     | 4 170,71     | 59,58% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100       | 0            | 0%     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000    | 35 849,77    | 89,62% |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 600     | 1 482,38     | 92,65% |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej                            | 6 000     | 4 604,54     | 76,74% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200       | 197,64       | 98,82% |
|  |       | 4440 | Odpis na Z-d Fund. Świadc. Socjalnych   | 6 500     | 6 500        | 100%   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                | 2 290     | 1 493        | 65,20% |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                  | 3 820     | 3 177,88     | 83,19% |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji   | 5 000     | 4 462,98     | 89,26% |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 000    | 12 983,80    | 99,88% |

|  |       |      |  |              |              |        |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 56 000       | 54 217,66    | 96,82% |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 56 000       | 54 217,66    | 96,82% |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 468 312,25 | 1 463 540,80 | 99,68% |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 468 312,25 | 1 463 540,80 | 99,68% |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 1 150 000    | 1 145 478,90 | 99,61% |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 150 000    | 1 145 478,90 | 99,61% |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej – MGOPS  | 1 395 120    | 1 386 825,26 | 99,41% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 9 450        | 9 438,70     | 99,88% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 772 440      | 772 433,40   | 100%   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 54 130       | 54 123,09    | 99,99% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 126 350      | 126 344,01   | 100%   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 20 400       | 20 345,98    | 99,74% |
|  |       | 4140 | Wpłaty na MGOPS  | 2 000        | 1 961,88     | 98,09% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 540       | 12 342,19    | 98,42% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 970       | 38 924,95    | 99,88% |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 32 970       | 32 970       | 100%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 430          | 429          | 99,77% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 630       | 38 626,12    | 99,99% |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej   | 16 830       | 16 829,41    | 100%   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 500       | 10 497,57    | 99,98% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 300        | 1 299,75     | 99,98% |
|  |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 880       | 23 880       | 100%   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej  | 8 700        | 8 656        | 99,49% |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 000        | 996,30       | 99,63% |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji  | 12 600       | 12 543,45    | 99,55% |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 187 000      | 186 483,46   | 99,72% |

|       |             |   |                  |                  |               |
|-------|-------------|---|------------------|------------------|---------------|
|       | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 25 000           | 17 700           | 70,80%        |
| 85228 |             | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                     | 655 710          | 593 442,55       | 90,50%        |
|       | 3020        | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                              | 6 400            | 6 399,91         | 100%          |
|       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 483 380          | 443 547,76       | 91,76%        |
|       | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 25 781           | 25 780,75        | 100,00%       |
|       | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85 520           | 71 114,35        | 83,16%        |
|       | 4120        | Składki na Fundusz Pracy  | 12 510           | 11 351,38        | 90,74%        |
|       | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000            | 1 200            | 40%           |
|       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500            | 1 496,70         | 99,78%        |
|       | 4280        | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000            | 595              | 59,50%        |
|       | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 3 219            | 2 333            | 72,48%        |
|       | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,<br>telefonii komórkowej | 500              | 500              | 100%          |
|       | 4410        | Podróże służbowe krajowe  | 200              | 35,70            | 17,85%        |
|       | 4430        | Różne opłaty i składki  | 400              | 400              | 100%          |
|       | 4440        | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 32 000           | 28 398           | 88,74%        |
|       | 4700        | Szkolenia pracowników nie będących członkami<br>korpusu służby cywilnej   | 300              | 290              | 96,67%        |
| 85295 |             | Pozostała działalność   | 945 773,50       | 944 615,59       | 99,88%        |
|       | 3020        | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                              | 190              | 186              | 97,89%        |
|       | 3110        | Świadczenia społeczne   | 729 375,50       | 729 361,29       | 100%          |
|       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 600           | 45 592,48        | 99,98%        |
|       | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 500            | 3 498,25         | 99,95%        |
|       | 4110        | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 9 480            | 9 459,32         | 99,78%        |
|       | 4120        | Składki na Fundusz Pracy  | 1 410            | 1 389,84         | 98,57%        |
|       | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 954            | 4 936,14         | 99,64%        |
|       | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                     | <b>23 447,98</b> | <b>23 431,71</b> | <b>99,93%</b> |
|       |             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000           | 22 983,73        | 99,93%        |
|       |             | Zakup materiałów i wyposażenia ZOOR                                       | 447,98           | 447,98           | 100%          |
|       | 4220        | Zakup środków żywności  | 69 672           | 69 670,50        | 100%          |
|       | 4260        | Zakup energii   | 28 596           | 28 575,94        | 99,93%        |

|            |             |   |                   |                   |               |
|------------|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 4280        | Zakup usług zdrowotnych   | 200               | 114               | 57%           |
|            | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>24 626</b>     | <b>23 678,10</b>  | <b>96,15%</b> |
|            |             | Zakup usług pozostałych   | 19 160            | 19 155,88         | 99,98%        |
|            |             | Zakup usług pozostałych ZOOR  | 5 466             | 4 522,22          | 82,73%        |
|            | 4370        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej                | 1 950             | 1 950             | 100%          |
|            | 4440        | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 720             | 2 720             | 100%          |
|            | 4740        | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ZOOR | 52,02             | 52,02             | 100%          |
| <b>853</b> |             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                 | <b>255 947,45</b> | <b>253 357,78</b> | <b>98,99%</b> |
|            | 85395       | Pozostała działalność   | 255 947,45        | 253 357,78        | 98,99%        |
|            | 3119        | Świadczenia społeczne   | 24 239,25         | 24 239,25         | 100%          |
|            | <b>4018</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>33 205,94</b>  | <b>33 190,81</b>  | <b>99,95%</b> |
|            |             | Wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS   | 33 205,94         | 33 190,81         | 99,95%        |
|            |             | Wynagrodzenia osobowe pracowników ZOOR  | 0                 | 0                 | 0%            |
|            | <b>4019</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>1 766,32</b>   | <b>1 756,19</b>   | <b>99,43%</b> |
|            |             | Wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS   | 1 766,32          | 1 756,19          | 99,43%        |
|            |             | Wynagrodzenia osobowe pracowników ZOOR  | 0                 | 0                 | 0%            |
|            | <b>4118</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>8 659,95</b>   | <b>8 512,50</b>   | <b>98,30%</b> |
|            |             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 035             | 6 887,48          | 97,90%        |
|            |             | Składki na ubezpieczenia społeczne ZOOR   | 1 624,95          | 1 625,02          | 100%          |
|            | <b>4119</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>658,75</b>     | <b>651,07</b>     | <b>98,83%</b> |
|            |             | Składki na ubezpieczenia społeczne MGOPS  | 372               | 364,35            | 97,94%        |
|            |             | Składki na ubezpieczenia społeczne ZOOR   | 286,75            | 286,72            | 100%          |
|            | <b>4128</b> | <b>Składka na Fundusz Pracy</b>   | <b>1 392,79</b>   | <b>1 353,20</b>   | <b>97,16%</b> |
|            |             | Składka na Fundusz Pracy MGOPS  | 1 135,28          | 1 095,70          | 96,51%        |
|            |             | Składka na Fundusz Pracy ZOOR   | 257,51            | 257,50            | 100%          |
|            | <b>4129</b> | <b>Składka na Fundusz Pracy</b>   | <b>105,56</b>     | <b>103,32</b>     | <b>97,88%</b> |
|            |             | Składka na Fundusz Pracy MGOPS  | 60,12             | 57,88             | 96,27%        |
|            |             | Składka na Fundusz Pracy ZOOR   | 45,44             | 45,44             | 100%          |

|  |             |  |                  |                  |               |
|--|-------------|--|------------------|------------------|---------------|
|  | <b>4178</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                  | <b>45 730,92</b> | <b>45 609,30</b> | <b>99,73%</b> |
|  |             | Wynagrodzenia bezosobowe MGOPS                                   | 34 240,92        | 34 119,36        | 99,64%        |
|  |             | Wynagrodzenia bezosobowe ZOOR                                    | 11 490           | 11 489,94        | 100%          |
|  | <b>4179</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                  | <b>3 883,93</b>  | <b>3 883,99</b>  | <b>100%</b>   |
|  |             | Wynagrodzenia bezosobowe MGOPS                                   | 1 856,28         | 1 856,28         | 100%          |
|  |             | Wynagrodzenia bezosobowe ZOOR                                    | 2 027,65         | 2 027,71         | 100%          |
|  | <b>4218</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                            | <b>25 244,23</b> | <b>24 756,21</b> | <b>98,07%</b> |
|  |             | Zakup materiałów i wyposażenia MGOPS                             | 22 984,93        | 22 496,94        | 97,88%        |
|  |             | Zakup materiałów i wyposażenia ZOOR                              | 2 259,30         | 2 259,27         | 100%          |
|  | <b>4219</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                            | <b>1 610,31</b>  | <b>1 590,10</b>  | <b>98,74%</b> |
|  |             | Zakup materiałów i wyposażenia MGOPS                             | 1 211,61         | 1 191,40         | 98,33%        |
|  |             | Zakup materiałów i wyposażenia ZOOR                              | 398,70           | 398,70           | 100%          |
|  | 4248        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZOOR             | 3 235,95         | 3 235,95         | 100%          |
|  | 4249        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZOOR             | 571,05           | 571,05           | 100%          |
|  | <b>4288</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                   | <b>997,07</b>    | <b>997,07</b>    | <b>100%</b>   |
|  |             | Zakup usług zdrowotnych MGOPS                                    | 997,07           | 997,07           | 100%          |
|  |             | Zakup usług zdrowotnych ZOOR                                     | 0                | 0                | 0%            |
|  | <b>4289</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                   | <b>52,93</b>     | <b>52,93</b>     | <b>100%</b>   |
|  |             | Zakup usług zdrowotnych MGOPS                                    | 52,93            | 52,93            | 100%          |
|  |             | Zakup usług zdrowotnych ZOOR                                     | 0                | 0                | 0%            |
|  | <b>4308</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                   | <b>92 657,75</b> | <b>91 486,27</b> | <b>98,74%</b> |
|  |             | Zakup usług pozostałych MGOPS                                    | 91 115           | 90 003,03        | 98,78%        |
|  |             | Zakup usług pozostałych ZOOR                                     | 1 542,75         | 1 483,24         | 96,14%        |
|  | <b>4309</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                   | <b>5 042,26</b>  | <b>5 020,99</b>  | <b>99,58%</b> |
|  |             | Zakup usług pozostałych MGOPS                                    | 4 770,01         | 4 759,24         | 99,77%        |
|  |             | Zakup usług pozostałych ZOOR                                     | 272,25           | 261,75           | 96,14%        |
|  | 4378        | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 140            | 846,23           | 74,23%        |
|  | 4379        | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 60               | 44,82            | 74,70%        |
|  | 4418        | Podróże służbowe krajowe   | 279,23           | 279,23           | 100%          |
|  | 4419        | Podróże służbowe krajowe   | 15               | 14,80            | 98,67%        |

|            |       |             |   |                  |                     |               |
|------------|-------|-------------|---|------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4438        | Różne opłaty i składki  | 456              | 293,52              | 64,37%        |
|            |       | 4439        | Różne opłaty i składki  | 24               | 15,48               | 64,50%        |
|            |       | <b>4748</b> | <b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych</b> | <b>758,70</b>    | <b>755,26</b>       | <b>99,55%</b> |
|            |       |             | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych MGOPS  | 67               | 63,54               | 94,84%        |
|            |       |             | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych ZOOR   | 691,70           | 691,72              | 100%          |
|            |       | <b>4749</b> | <b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych</b> | <b>125,43</b>    | <b>125,41</b>       | <b>99,98%</b> |
|            |       |             | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych MGOPS  | 3,36             | 3,36                | 100%          |
|            |       |             | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych ZOOR   | 122,07           | 122,05              | 99,98%        |
|            |       | <b>4758</b> | <b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>                         | <b>3 796,80</b>  | <b>3 743,70</b>     | <b>98,60%</b> |
|            |       |             | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji MGOPS                          | 3 563,96         | 3 510,85            | 98,51%        |
|            |       |             | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ZOOR                           | 232,84           | 232,85              | 100%          |
|            |       | <b>4759</b> | <b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>                         | <b>237,33</b>    | <b>229,13</b>       | <b>96,54%</b> |
|            |       |             | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji MGOPS                          | 196,24           | 188,05              | 95,83%        |
|            |       |             | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ZOOR                           | 41,09            | 41,08               | 99,98%        |
| <b>854</b> |       |             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>1 255 358</b> | <b>1 159 886,11</b> | <b>92,39%</b> |
|            | 85401 |             | Świetlice szkolne   | 537 060          | 536 190,19          | 99,84%        |
|            |       | 3020        | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 9 309            | 9 271,05            | 99,59%        |
|            |       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 387 365          | 387 085,92          | 99,93%        |

|       |      |  |          |            |        |
|-------|------|--|----------|------------|--------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 31 728   | 31 683,26  | 99,86% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 61 322   | 61 229,42  | 99,85% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 273   | 10 198,94  | 99,28% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 350      | 230        | 65,71% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 150      | 8,60       | 5,73%  |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 36 483   | 36 483     | 100%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 80       | 0          | 0%     |
| 85411 |      | Domy wczasów dziecięcych   | 121 680  | 120 634,61 | 99,14% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                     | 2 890    | 2 789,83   | 96,53% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 470      | 449,11     | 95,56% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 180   | 26 180     | 100%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500    | 5 408,08   | 98,33% |
|       | 4260 | Zakup energii  | 8 440    | 7 784,92   | 92,24% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 55 160   | 55 151,99  | 99,99% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 600   | 14 444,68  | 98,94% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej | 350      | 350        | 100%   |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii           | 2 440    | 2 440      | 100%   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 120      | 114        | 95%    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 5 530    | 5 522      | 99,86% |
| 85412 |      | Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mł.                 | 4 140    | 4 127,76   | 99,70% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 520    | 1 520      | 100%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70       | 65,76      | 93,94% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 550    | 2 542      | 99,69% |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 592 478  | 498 933,55 | 84,21% |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 506 435  | 423 966,97 | 83,72% |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 29 200   | 19 087,50  | 65,37% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                     | 85       | 77,30      | 90,94% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15       | 12,25      | 81,67% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 388,50 | 2 000      | 83,73% |

|            |       |      |  |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 886,50            | 8 823,17            | 99,29%        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek   | 32 430              | 32 273,33           | 99,52%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 548              | 12 203,60           | 97,26%        |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                       | 140                 | 140                 | 100%          |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji  | 350                 | 349,43              | 99,84%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>7 491 708,11</b> | <b>6 987 011,72</b> | <b>93,26%</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 396 476,80        | 2 239 433,93        | 93,45%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000              | 0                   | 0%            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0                   | 0                   | 0%            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 125 000             | 91 346,36           | 73,08%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 125 000             | 79 182,50           | 63,35%        |
|            |       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  | 50 000              | 25 978              | 51,96%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 081 476,80        | 2 042 927,07        | 98,15%        |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 867 229             | 659 292,89          | 76,02%        |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3 229               | 3 229               | 100%          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 000               | 522                 | 52,20%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000               | 5 460               | 68,25%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 195 000             | 106 552,44          | 54,64%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 26 500              | 12 163,24           | 45,90%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 633 000             | 531 366,21          | 83,94%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500                 | 0                   | 0%            |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 58 770              | 52 519,76           | 89,36%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 070              | 37 782,35           | 94,29%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 700                 | 231,88              | 33,13%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000              | 14 505,53           | 80,59%        |
|            | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych  | 526 000             | 525 652,66          | 99,93%        |

|       |      |  |              |              |         |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 526 000      | 525 652,66   | 99,93%  |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 85 000       | 72 068,92    | 84,79%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 85 000       | 72 068,92    | 84,79%  |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 372 166,31 | 1 267 506,83 | 92,37%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 658 300      | 558 173,31   | 84,79%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 620 000      | 615 496,12   | 99,27%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 93 866,31    | 93 837,40    | 99,97%  |
| 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych    | 0            | 0            | 0%      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0            | 0            | 0%      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0            | 0            | 0%      |
| 90095 |      | Pozostała działalność:   | 2 186 066    | 2 170 536,73 | 99,29%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 25 400       | 25 399,95    | 100%    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 956 310      | 955 818,96   | 99,95%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 73 806       | 73 805,47    | 100%    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 154 290      | 153 273,75   | 99,34%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 29 260       | 29 077,01    | 99,37%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 400       | 11 400       | 100%    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 157 447      | 153 553,16   | 97,53%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 17 500       | 16 131,50    | 92,18%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 18 190       | 18 189,89    | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 620        | 3 620        | 100%    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 113       | 31 208,48    | 94,25%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do internetu   | 520          | 513,42       | 98,73%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej   | 5 700        | 5 659,81     | 99,29%  |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej | 2 050        | 2 022,18     | 98,64%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11 000       | 10 583,33    | 96,21%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 200        | 8 197        | 99,96%  |

|            |       |      |   |                  |                     |             |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------------|-------------|
|            |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 63 000           | 62 926              | 99,88%      |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 360            | 3 360               | 100%        |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 1 500            | 1 481,69            | 98,78%      |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji   | 5 200            | 5 098,66            | 98,05%      |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 70 000           | 70 000              | 100%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 485 200          | 479 233,38          | 98,77%      |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000           | 49 983,09           | 99,97%      |
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>2 078 779</b> | <b>2 078 777,64</b> | <b>100%</b> |
|            | 92104 |      | Działalność radiowa i telewizyjna   | 0                | 0                   | 0%          |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 0                | 0                   | 0%          |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 092 529        | 1 092 528,64        | 100%        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego:  | 1 057 529        | 1 057 529           | 100%        |
|            |       |      | Dotacja podmiotowa dla NOK  | 626 241          | 626 241             | 100%        |
|            |       |      | Dotacja podmiotowa dla Radia Nakło  | 72 542           | 72 542              | 100%        |
|            |       |      | Dotacja dla Zespołu Iskierki  | 8 400            | 8 400               | 100%        |
|            |       |      | Dotacja dla Zespołu Krajna  | 14 000           | 14 000              | 100%        |
|            |       |      | Dotacja dla Zespołu Notecianie  | 2 000            | 2 000               | 100%        |
|            |       |      | Dotacja dla Wiejski Dom Kultury - Ślesin  | 113 219          | 113 219             | 100%        |
|            |       |      | Dotacja dla Wiejski Dom Kultury Potulice  | 74 000           | 74 000              | 100%        |
|            |       |      | Dotacja dla Wiejski Dom Kultury - Paterek   | 108 440          | 108 440             | 100,00%     |
|            |       |      | Dotacja dla Pozostałych Świetlic Wiejskich  | 38 687           | 38 687              | 100,00%     |

|            |             |   |                   |                   |               |
|------------|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 2820        | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000            | 34 999,64         | 100%          |
| 92116      |             | Biblioteki  | 799 750           | 799 749           | 100%          |
|            | 2480        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-PiMBP                                    | 797 750           | 797 750           | 100%          |
|            | 4240        | Zakup materiałów naukowych, dydaktycznych, książek  | 2 000             | 1 999             | 99,95%        |
| 92118      |             | Muzea   | 186 500           | 186 500           | 100%          |
|            | 2480        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 186 500           | 186 500           | 100%          |
| <b>926</b> |             | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>948 759,06</b> | <b>928 582,51</b> | <b>97,87%</b> |
| 92601      |             | Obiekty sportowe  | 630 052,10        | 619 547,24        | 98,33%        |
|            | 3020        | Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń  | 400               | 399,40            | 99,85%        |
|            | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 890            | 13 887,13         | 99,98%        |
|            | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 557               | 556,92            | 99,99%        |
|            | <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>2 455</b>      | <b>2 450,08</b>   | <b>99,80%</b> |
|            |             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 146             | 2 145,68          | 99,99%        |
|            |             | Składki na ubezpieczenia społeczne ZOOR   | 309               | 304,40            | 98,51%        |
|            | <b>4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>   | <b>395</b>        | <b>390,65</b>     | <b>98,90%</b> |
|            |             | Składki na Fundusz Pracy  | 345               | 341,65            | 99,03%        |
|            |             | Składki na Fundusz Pracy ZOOR   | 50                | 49                | 98%           |
|            | <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>4 457</b>      | <b>4 457</b>      | <b>100%</b>   |
|            |             | Wynagrodzenia bezosobowe ZOOR   | 4 457             | 4 457             | 100%          |
|            |             | Wynagrodzenia bezosobowe ZRP  | 0                 | 0                 | 0%            |
|            | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>78 976</b>     | <b>78 965,21</b>  | <b>99,99%</b> |
|            |             | Zakup materiałów i wyposażenia ZOOR   | 6 849             | 6 840,78          | 99,88%        |
|            |             | Zakup materiałów i wyposażenia ZRP  | 72 127            | 72 124,43         | 100%          |
|            | <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b>  | <b>22 400</b>     | <b>21 863,24</b>  | <b>97,60%</b> |
|            |             | Zakup energii ZOOR  | 14 000            | 13 938,55         | 99,56%        |
|            |             | Zakup energii ZRP   | 8 400             | 7 924,69          | 94,34%        |
|            | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>9 255</b>      | <b>9 252,38</b>   | <b>99,97%</b> |
|            |             | Zakup usług remontowych ZOOR  | 8 970             | 8 968,12          | 99,98%        |

|       |             |   |                      |                      |               |
|-------|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|       |             | Zakup usług remontowych ZRP   | 285                  | 284,26               | 99,74%        |
|       | 4280        | Zakup usług zdrowotnych   | 25                   | 25                   | 100%          |
|       | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>5 695</b>         | <b>5 533,35</b>      | <b>97,16%</b> |
|       |             | Zakup usług pozostałych ZOOR  | 2 100                | 1 939,16             | 92,34%        |
|       |             | Zakup usług pozostałych ZRP   | 3 595                | 3 594,19             | 99,98%        |
|       | <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>   | <b>245</b>           | <b>244,88</b>        | <b>99,95%</b> |
|       |             | Różne opłaty i składki ZOOR   | 162                  | 162                  | 100%          |
|       |             | Różne opłaty i składki ZRP  | 83                   | 82,88                | 99,86%        |
|       | 4440        | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 907                  | 907                  | 100%          |
|       | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 490 395,10           | 480 615              | 98,01%        |
| 92605 |             | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 308 034              | 298 362,31           | 96,86%        |
|       | 2820        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 171 500              | 169 998,64           | 99,12%        |
|       | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100                  | 51,34                | 51,34%        |
|       | 4120        | Składki na Fundusz Pracy  | 50                   | 8,82                 | 17,64%        |
|       | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 000               | 41 830               | 95,07%        |
|       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 530               | 46 050,86            | 98,97%        |
|       | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 40 220               | 35 727,52            | 88,83%        |
|       | 4430        | Różne opłaty i składki  | 4 800                | 3 902                | 81,29%        |
|       | 4740        | Zakup materiałów papierniczych do urządzeń do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 334                  | 333,13               | 99,74%        |
|       | 4750        | Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji   | 500                  | 460                  | 92%           |
| 92695 |             | Pozostała działalność   | 10 672,96            | 10 672,96            | 100%          |
|       | 3040        | Nagrody o szczególnym charakterze nie zaliczane do wynagrodzenia  | 8 000                | 8 000                | 100%          |
|       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia SMiW   | 2 672,96             | 2 672,96             | 100%          |
|       |             | <b>OGÓLEM WYDATKI:</b>  | <b>71 112 092,87</b> | <b>68 672 150,46</b> | <b>96,57%</b> |

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
Andrzej Kowalski

29

Z up. BURMISTRZA  
mgr Inż. Andrzej Krupński  
Z-ca Burmistrza

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
MIASTA I GMINY NAKŁO N. NOT.  
ZA 2008 ROK**

Budżet Miasta i Gminy został uchwalony uchwałą Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2008r.

**Dochody budżetowe – 62 711 603,00 zł**

**Wydatki budżetowe – 67 937 173,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu miasta i gminy w 2008r. dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetowych następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza :

- Uchwała Nr VIII/161/2008 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2008 r.
- Uchwała Nr XX/179/2008 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2008 r.
- Uchwała Nr XXI/186/2008 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2008r.
- Uchwała Nr XXII/193/2008 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2008.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 54/2008 z dnia 12 maja 2008r.
- Uchwała Nr XXIII/307/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2008r.
- Uchwała Nr XXIV/316/2008 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2008r.
- Uchwała Nr XXV/344/2008 Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 2008r.
- Uchwała Nr XXVI/347/2008 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2008r.
- Uchwała Nr XXVIII/366/ 2008 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2008r.
- Uchwała Nr XXIX/386/2008 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2008r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 128/2008 z dnia 14 listopada 2008r.
- Uchwała Nr XXX/399/2008 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2008r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 136/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

Budżet Miasta i Gminy po dokonanych zmianach powyższymi uchwałami wynosi:

**Dochody budżetowe – 68 026 975,10 zł**

**Wydatki budżetowe – 71 112 092,87 zł**

Powstały deficyt budżetowy w kwocie 3 085 117,77 zł pokryty jest pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1 196 300,00 zł kredytem w kwocie 1 170 903,77 zł oraz nadwyżką budżetowa w kwocie 717 914,00 zł za 2007 r.

Plan dochodów budżetowych w kwocie 68 026 975,10 zł za 2008 rok wykonano w kwocie 69 764 047,47 zł tj. 102,55%.

Dochody budżetowe miasta i gminy w 2008 roku zmniejszono o kwotę 925 165,00 zł oraz zwiększono o kwotę 6 240 537,10 zł.

Z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych gminie oraz z porozumienia zmniejszono o kwotę 813 283,00 zł oraz zwiększono o kwotę 2 122 685,20 zł i tak:

- kwotę 80 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią za zadanie: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Nakła do Paterka,
- o kwotę 10 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadrzewienie,
- o kwotę 583,00 zł zmniejszono dotację celową na prowadzenie rejestru wyborców (Decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy),
- o kwotę 20 500,00 zł zmniejszono dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (Decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 317 200,00 zł zmniejszono dotacje celową na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 1 000,00 zł zmniejszono dotacje celową na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (Decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 52 000,00 zł zmniejszono dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 109 400,00 zł zwiększono dotacje na realizację zadania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (Decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 200,00 zł zwiększono dotacje na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu RP (Decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury W Bydgoszczy ),
- o kwotę 22 219,00 zł zwiększono dotacje celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008r. (Decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 269 855,00 zł zwiększono dotacje celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (Decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 355 460,00 zł zwiększono dotacje celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
- o kwotę 72 380,00 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji na sfinansowanie, zakończenie 2-letniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej o okresie styczeń- sierpień 2008
- kwotę 11 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego, a także do modernizacji istniejącej sieci monitoringu (Decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 1 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie w zakresie edukacji oświaty i wychowania pod nazwą „Gimnazjaliści na start” (porozumienie z Urzędem Marszałkowskim),
- o kwotę 1 950,00 zł zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Decyzja Woj. Kuj. Pom.),
- o kwotę 13 000,00 zł zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Decyzja Woj. Kuj. Pom.),

- o kwotę 3 000,00 zł zwiększono wpływy z usług,
- o kwotę 527 500,00 zł zwiększono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływ z czynszów gminnych),
- o kwotę 10 000,00 zł zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu pożarniczego marki Star A 200,
- o kwotę 15 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu darowizny PKODR-Minikowo na poprawę bezpieczeństwa publicznego Miasta i Gminy Nakło,
- o kwotę 39 010,00 zł zwiększono plan dochodów podatku od czynności cywilnoprawnych,
- o kwotę 16 500,00 zł zwiększono wpływy z tytułu odpłatności za obóz w Kopernicy,
- o kwotę 50,00 zł zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż zniszczonego mebla w Kopernicy,
- o kwotę 77 000,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów – rozliczenie wydatków niewygasających,
- o kwotę 500 000,00 zł zwiększono wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - dochody ze sprzedaży mienia gminnego,
- o kwotę 12 000,00 zł zwiększono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem sali gimnastycznej w ZS Występ,
- o kwotę 14 240,00 zł zwiększono wpływy z usług – odpłatność za obiady,
- o kwotę 30 000,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów – z rozliczenia wydatków niewygasających,
- o kwotę 10 000,00 zł zmniejszono wpływy z opłaty produktowej – brak wpływu opłaty,
- o kwotę 7 910,00 zł zwiększono wpływy z usług – odpłatność za usługi transportowe (ZRP),
- o kwotę 11 500,00 zł zwiększono wpływy ze składników majątkowych – sprzedaż samochodu ZRP,
- o kwotę 1 090,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów ZRP,
- o kwotę 15 000,00 zł zwiększono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – środki ze Spółdzielni Mieszkaniowej Chrobry na dofinansowanie remontu drogi gminnej dojazdowej przy parkingu ZS Ponadgimnazjalnych im. Wł. Łokietka w Lubaszczu,
- o kwotę 2 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu darowizny osoby fizycznej na poprawę bezpieczeństwa publicznego,
- o kwotę 64 984,33 zł zwiększono dochody z tytułu ponadplanowych wpływów z opłaty skarbowej,
- o kwotę 1 557,00 zł zwiększono dochody z najmu składników majątkowych z tytułu wynajmu sal w SP Nr 3,
- o kwotę 3 000,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów – rozliczenie wydatków niewygasających,
- o kwotę 9 400,00 zł zwiększono dochody z najmu składników majątkowych – z tytułu wynajmu sal gimnastycznych w Gimnazjum Nr 3,
- o kwotę 50 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu darowizny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na budowę miasteczka komunikacyjnego przy Gimnazjum Nr 4,
- o kwotę 225 305,10 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów – rozliczenie wydatków niewygasających,

- o kwotę 2 136,00 zł zwiększono wpływy z usług – wpłaty za dożywianie uczniów,
- o kwotę 3 178,00 zł zwiększono wpływy z usług – odpłatność za udział w obozie w Kopernicy,
- o kwotę 179 817,47 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów – rozliczenie wydatków niewygasających,
- o kwotę 7 000,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów – rozliczenie wydatków niewygasających,
- o kwotę 5 000,00 zł zwiększono wpływy z usług z tytułu wpłat za udział w zawodach sportowych,
- o kwotę 134 300,00 zł zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- o kwotę 66 760,00 zł zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej (pismo Min. Fin.)
- o kwotę 6 400,00 zł zmniejszono plan dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym,
- o kwotę 262,00 zł zwiększono dochody z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- o kwotę 15 000,00 zł zwiększono dochody z tytułu czynszów za mieszkania,
- o kwotę 700,00 zł zwiększono dochody z tytułu sprzedaży złomu,
- o kwotę 214,00 zł zwiększono dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- o kwotę 1 200,00 zł zwiększono dochody z najmu i dzierżawy,
- o kwotę 14,00 zł zwiększono dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- o kwotę 30,00 zł zwiększono wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- o kwotę 150,00 zł zwiększono wpływy z tytułu usług za energię elektryczną,
- o kwotę 6,00 zł zwiększono dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- o kwotę 100,00 zł zmniejszono wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- o kwotę 200,00 zł zwiększono wpływy z usług za media,
- o kwotę 140,00 zł zwiększono wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- o kwotę 51 282,00 zł zmniejszono wpływy z usług za obiady w stołówkach szkolnych,
- o kwotę 100,00 zł zmniejszono wpływy z usług za energię elektryczną,
- o kwotę 30 000,00 zł zmniejszono dochody z tytułu korekty wydatków niewygasających,
- o kwotę 4 520,00 zł zwiększono wpływy z usług,
- o kwotę 150,00 zł zwiększono dochody z tytułu odpłatności za udział w zawodach sportowych,
- o kwotę 14 000,00 zł zmniejszono dochody z tytułu odpłatności za obiady.

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody tego działu wykonano w kwocie 703 269,99 zł, co stanowi 100,06% wykonania.

Na dochody w powyższym dziale składają się środki w kwocie:

- kwota 97 419,16 zł z refundacji wydatku z 2007 roku projektu „Odnowa Wsi”
- kwota 591 150,83 zł z dotacji celowej na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego dla celów produkcji rolnej,
- kwota 14 700,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – środki na zakup i montaż placów zabaw

## **Dział 020 LEŚNICTWO**

Dochody tego działu wykonano w kwocie 15 436,66 zł co stanowi 128,64%

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze takim jak: opłaty za dzierżawę obszarów łowieckich, które uiszczane są sukcesywnie do końca roku kalendarzowego. Obwody łowieckie płacą dzierżawę na konto Starostwa Powiatowego, które następnie przekazuje środki finansowe do Urzędu Miasta i Gminy. W 2008 roku z tego tytułu uzyskano kwotę 5 436,66 zł co stanowi 271,83% wykonania. Wyżej wymienione dochody przekazywane od obwodów łowieckich nie wpływają w sposób regularny. Tak wysokie wykonanie spowodowane jest spłatą zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych za 2007 rok. 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 28.06.2008 – dotacja została wykonana w 100%.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody tego działu wykonano w kwocie 298 711,95 zł co stanowi 111,88% wykonania

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

Są to środki finansowe za opłaty parkingowe oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 133 291,80 zł co stanowi 177,72%

Tak duże wykonanie w.w. dochodów związane jest z dużym zainteresowaniem wynajmowania pasa drogowego w związku z realizacją inwestycji lub remontów oraz rygorystycznym egzekwowaniem opłat parkingowych.

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 zrealizowane w kwocie 56 421,34 zł. Środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na niedotrzymanie przez gminę warunków porozumienia.

- Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na zadanie: remont drogi gminnej dojazdowej do parkingu ZS Ponadgimnazjalnych im. Wł. Łokietka w Lubaszczu w kwocie 20 000,00 zł zrealizowano w

wysokości 16 814,41 zł, z uwagi na zapisane w porozumieniu zasady udziału w zadaniu środków Gminy i Powiatu.

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – to kwota 15 000,00 zł przekazana przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Chrobry” na remont drogi gminnej dojazdowej do parkingu ZS Ponadgimnazjalnych im. Wł. Łokietka w Lubaszczu.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 4 574 074,89 zł, co stanowi 98,21% 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:

a) dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Nakło n. Not. wykonano w kwocie 75 750,51 zł co stanowi 116,54%. Przekroczenie planu dochodów spowodowane jest tym, że część osób mających zaległości w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego spłaciło swoje zobowiązania. Pomimo powyższego na 31.12.2008r. zaległości z tytułu j.w. posiadało 86 osób fizycznych na kwotę 4 728,41 zł,

b) dochody z tytułu opłaty od wzrostu wartości działki wykonano w kwocie 51 746,45 zł co stanowi 73,92%. Wpływy dotyczą opłat należnych z tytułu różnicy wartości działek powstałej w wyniku zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania.

Z uwagi na procedurę prawną ustalenia wysokości renty planistycznej, część postępowań zakończono w miesiącu styczniu 2009 r., stąd zapłata naliczonych decyzjami opłat zostanie dokonana w 2009 r., na kwotę 152 803 zł.

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. wykonano w kwocie 3 321 330,87 zł co stanowi 109,78%.

Na dochody powyższe składają się wpływy:

– z dzierżaw mienia komunalnego oraz powierzchni na słupach ogłoszeniowych ustawionych na terenie miasta Nakło n. Not., opłaty związanej z umieszczaniem reklam na drogach gminnych wykonano w wysokości 89 176,70 zł na zaplanowaną kwotę 75 000 zł, co stanowi 118,90 %,

– wpływy z Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych należności z tytułu wpłacanych przez najemców czynszów oraz mediów dostarczanych do lokali znajdujących się w budynkach należących do Gminy Nakło nad Notecią oraz w Wspólnotach Mieszkaniowych w wysokości 3 232 154,17 zł, na zaplanowaną kwotę 2 950 554,00 zł co stanowi 109,54% wykonania. Wykonanie planu dochodów z tytułu wpłacanych przez najemców czynszów na poziomie 109,54% spowodowane jest wprowadzeniem w miesiącu styczniu 2008 r. Zarządzenia Burmistrza Nr 02/08 w sprawie podwyżki czynszu za lokale komunalne, bardziej efektywna windykacja oraz większa liczba dzierżawców,

d) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano w kwocie 7 724,52 zł co stanowi 15,45% Na tak niskie wykonanie ma wpływ brak zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z uwagi na znaczny wzrost cen mieszkań.

Nadmienić należy, że 11 osobom fizycznym rozłożono na raty opłatę za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. Natomiast zaległości na koniec roku 2008 z tyt. j. w. posiadała 1 osoba na kwotę 136,60 zł,

e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w kwocie 1 097 444,24 zł to jest 76,46% i tak ze sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych uzyskano kwotę 1 063 170,50 zł,
- z tytułu spłaty rat za lokale uzyskano kwotę 34 273,74 zł.

Tak niskie wykonanie spowodowane jest mniejszym niż planowano zainteresowaniem osób kupnem nieruchomości.

Zaległości z tytułu spłaty rat na koniec roku 2008 posiadało 6 osób na kwotę 8 868,81zł,

f) dochody z tytułu wpływów z usług wykonano w kwocie 20 078,30 zł co stanowi 133,86%. 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. Tak duże wykonanie spowodowane jest zwiększoną ilością wniosków o wykup nieruchomości.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71035 Cmentarze. W powyższym rozdziale wykazano planowane dochody w kwocie 6 000,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wyżej wymieniona dotacja została zrealizowana w 2008 roku i wykorzystana na renowację grobów cmentarzy powojennych.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie 375 573,94 zł co stanowi 104,54%.

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

Wpływy z różnych dochodów- zrealizowano w kwocie 30 150,00 zł, co stanowi 100% wykonania, są to dochody rozliczenia wydatków niewygasających.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 312 600,00 zł, co stanowi 100% wykonania,
- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. to jest za wydawanie dowodów osobistych wpłynęła kwota 3 721,19 zł co stanowi 265,80%. Tak duże wykonanie planu spowodowane jest szczególnym natężeniem prac związanych z wydawaniem dowodów osobistych osobom, które do tej pory nie wywiązały się z tego obowiązku,
- dochody Urzędu Miasta i Gminy Nakło n. Not. zrealizowano w kwocie 24 631,93 zł, co stanowi 161,55% wykonania i tak:
  - Wpływy z różnych opłat zaewidencjonowano w kwocie 679,18 zł,
  - Wpływy z usług zaewidencjonowano w kwocie 5 865,24 zł są to odpłatności za usługi ksero, odpłatność za rozmowy telefoniczne, wynajem samochodu,

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zaewidencjonowano kwotę 2 028,00 zł (sprzedaż samochodu marki Ford),
- Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 14 059,51 zł, co stanowi 106,13%, są to wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego podatnikom za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych oraz niewykorzystane środki z niewygasających wydatków za 2007 r,
- Dochody z tytułu darowizny osoby fizycznej na poprawę bezpieczeństwa publicznego zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł.

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

Dochody w powyższym dziale wykonano w kwocie 4 946,00zł co stanowi 100%  
Dział ten obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone gminie to jest: aktualizację spisów wyborców w kwocie 4 746,00 zł, która została zrealizowana w kwocie 4 746,00 zł co stanowi 100% wykonania.

- otrzymano dotację dotyczącą wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 200,00 zł co stanowi 100% planu.

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

Dochody tego działu wykonano w kwocie 114 222,53 zł co stanowi 153,91% wykonania, natomiast zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 77 027,82 zł na które składa się 788 dłużników.

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - kwota 10 000,00 zł stanowi dochód ze sprzedaży zużytego samochodu pożarniczego,
  - Wpływy z grzywien, mandatów, innych kar pieniężnych od ludności wynoszą 75 380,19 zł, co stanowi 209,39% wykonania. Tak duże wykonanie planu spowodowane jest poprawą ściągальności wystawionych mandatów.
  - Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy za osoby odbywające w Urzędzie zastępczą służbę wojskową wpłynęły w kwocie 13 214, 28 zł co stanowi 100% wykonania planu,
  - Wpływy z darowizny – darowizna w kwocie 15 000,00 zł z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Minikowie na poprawę bezpieczeństwa publicznego.
- Nadto zaewidencjonowano kwotę 472,05 zł jako dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zwrot kosztów ogrzewania) oraz kwotę 156,01 zł jako wpływy z różnych dochodów – wpłata PZU za szkodę.

### **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 28 925 017,60 zł co stanowi 107,52% 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 45 774,98 zł, co stanowi 130,79% jest on realizowany przez Urząd Skarbowy w Nakle. Zaległości w podatku jw. na koniec 31.12.2008r. wynoszą 47 669,24 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 9 737 165,08 zł, co stanowi 100,1%.  
Zaległości w powyższym podatku na dzień 31.12.2008r. posiadało 585 podatników na łączną kwotę 423 510,20 zł, w tym zabezpieczonych hipoteką na kwotę 54 118,40 zł tj. wobec 8 podatników. Umorzono podatek j.w. 52 podatnikom na łączną kwotę 34 828,70 zł ze względu na trudną sytuację materialną lub interes społeczny.  
Z tytułu ulgi ustawowej dla Zakładów Pracy Chronionej w podatku od nieruchomości w 2008 roku skorzystało 6 podatników na kwotę 23 868,00 zł.  
W 2008 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Miejskiej skorzystało 4 podatników na kwotę 25 339,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 991 088,27 zł, co stanowi 99,1% wykonania.  
Zaległości na 31.12.2008r. w w.w. podatku posiadało 163 podatników na kwotę 42 739,28 zł, w tym zabezpieczonych hipoteką na kwotę 5 239,10 zł (4 podatników).  
W 2008 roku z ulg ustawowych w podatku rolnym skorzystało 109 podatników na łączną kwotę 200 447,85 zł tj. ulg z tytułu nabycia gruntów, ulg inwestycyjnych.  
W 2008 roku podatek j.w. umorzono 44 podatnikom na kwotę 27 729,00 zł z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz ze względu na ważny interes stron.
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 57 303,70 zł, co stanowi 112,4% wykonania.  
Zaległości na 31.12.2008r w podatku leśnym posiadało 5 podatników na kwotę 693,86 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 427 259,94 zł, co stanowi 89,8% wykonania planu.  
Zaległości na 31.12.2008r. posiadało 47 podatników na łączną kwotę 78 726,51 zł.  
Ponadto w 2008 r. umorzono podatek j.w. 4 podatnikom na kwotę 826,00 zł ze względu na trudną sytuację materialną lub ważny interes społeczny.
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 132 676,30 zł, co stanowi 132,7% wykonania. Przedmiotowy podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.  
Zaległości w podatku j.w. na 31.12.2008r. wynoszą 5 761,00 zł.
- opłatę od posiadania psów zrealizowano w kwocie 25 008,15 zł, co stanowi 100,03% wykonania. Na 31.12.2008r. zaległości w opłacie jw. posiadało 55 podatników na kwotę 2 959,50 zł. Ponadto w 2008 roku umorzono opłatę od posiadania psów 8 podatnikom na kwotę 331,50 zł,
- wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 38 006,10 zł co stanowi 30,4 % 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 1 132 968,42 zł, co stanowi 165,2%. Dochody z tytułu jw. realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Tak wysokie wykonanie tego podatku wynika ze wzmożonej aktywności gospodarczej firm i zawieranych transakcji gospodarczych.  
Zaległości z tyt. j.w. na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 318,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych wykonano w kwocie 44 977,25 zł co stanowi 112,4% wykonania,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 823 469,39 zł, co stanowi 123,83% wykonania planu.

Zaległości na 31.12.2008 r. wynoszą 427,80 zł

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 466 310,95 zł, co stanowi 122,71% wykonania planu.  
Tak duże wykonanie planu spowodowane jest powstaniem kilku nowych punktów sprzedaży alkoholu w tym supermarketu .
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów wykonano w kwocie 1 237,40 zł, co stanowi 1 237,40% - na tak wysokie wykonanie miało wpływ wydanie większej niż planowano ilości zezwoleń na przewozy osób,
- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 35 250,00 zł co stanowi 409,88% 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 32 518,50 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 280 132,00 zł, co stanowi 169,84% wykonania planu. Na tak wysokie wykonanie dochodów z tyt. j.w. wpłynęło otrzymanie w 2008 r. rekompensaty z tyt. rozliczenia powyższych dochodów za 2007 r.
- wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa
  - a) podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 14 356 976,00 zł, co stanowi 110,91% wykonania planu,
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 268 673,23 zł, co stanowi 53,73% wykonania. Na tak niskie wykonanie planu dochodów z w.w. podatku miała wpływ gorsza koniunktura gospodarcza w roku 2008.
- wpływy z tytułu opłat i niepodatkowych należności budżetowych wykonano w kwocie 16 495,50 zł, co stanowi 132% wykonania.

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

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w powyższym dziale zwiększono o kwotę 1 420 570,00 zł i tak:

- o kwotę 1 386 770,00 zł zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- o kwotę 6 200,00 zł zmniejszono kwotę odsetek od środków na rachunku bieżącym /ZOOR/,
- o kwotę 40 000,00 zwiększono kwotę odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Planowane dochody tego działu w kwocie 20 892 063,00 zł wykonano w kwocie 20 922 484,21 zł co stanowi 100,15% planu.

## Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów tego działu zwiększono o kwotę 655 857,00 zł, który po zmianie wynosi 1 665 787,10 zł, został wykonany w kwocie 1 437 534,38 zł co stanowi 86,30% wykonania. Dochody powyższego działu zwiększono:

### Szkoły podstawowe

- o kwotę 214,00 zł zwiększono dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- o kwotę 700,00 zł zwiększono dochody z tytułu sprzedaży złomu,
- o kwotę 2 500,00 zł zwiększono dochody dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- o kwotę 28 557,00 zł zwiększono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych za wynajem sal gimnastycznych,
- o kwotę 3 000,00 zł zwiększono wpływy z wydatków niewygasających,
- o kwotę 72 380,00 zł zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zakończenia 2-letniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
- o kwotę 262,00 zł zwiększono dochody za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- o kwotę 866,00 zł zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- o kwotę 2 710,00 zł zwiększono kwotę darowizn dla Szkół Podstawowych.

### Przedszkola

- kwotę 230,00 zł zwiększono dochody dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- o kwotę 14,00 zł zwiększono dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- o kwotę 2 300,00 zł zwiększono dochody z tytułu darowizny pieniężnej dla Przedszkola w Paterku,
- o kwotę 1 200,00 zł zwiększono dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- o kwotę 14 000,00 zł zmniejszono wpływy z tytułu odpłatności za obiady.

### Gimnazja

- kwotę 19 860,00 zł zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- o kwotę 900,00 zł zwiększono dochody dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- o kwotę 50 000,00 zł zwiększono darowiznę z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na budowę „Miasteczka komunikacyjnego przy Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią”,
- o kwotę 155 492,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów (wydatki niewygasające),
- o kwotę 150,00 zł zwiększono wpływy z usług,
- o kwotę 6,00 zł zwiększono odsetki za nieterminowe regulowanie należności.

### Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- kwotę 340,00 zł zwiększono dochody dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- o kwotę 100,00 zł zwiększono dochody z tytułu usług (odpłatność za energię).

### Stołówki szkolne

- o kwotę 34 906,00 zł zwiększono wpływy z usług (odpłatność za obiady).

### Pozostała działalność

- kwotę 281 169,00 zł zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- o kwotę 11 000,00 zł zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego,
- o kwotę 1 000,00 zł zwiększono dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na zadanie: „Gimnazjaliści na start”.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale zmniejszono o kwotę 792 200,00 zł i zwiększono o kwotę 615 445,00 zł, które wynoszą 11 405 945,00 zł i wykonano w 99,65% z tego:

- o kwotę 1 000,00 zł zmniejszono dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- o kwotę 717 200,00 zł zmniejszono dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe ubezpieczenia społecznego,
- o kwotę 74 000,00 zł zmniejszono zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- o kwotę 320 879,00 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 62 550,00 zł zwiększono dotację na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie za pracę socjalną w środowisku,
- o kwotę 2 100,00 zł zwiększono dochody z darowizny osób fizycznych na wypoczynek letni,
- o kwotę 1 950,00 zł zwiększono dotacje z budżetu państwa na wdrożenie w okresie lipiec-sierpień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- o kwotę 13 000,00 zł zwiększono dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- o kwotę 3 000,00 zł zwiększono wpływy z usług,
- o kwotę 5 966,00 zł zwiększono dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie „Potrafię dobrze się bawić” oraz „Jak cudowne są Pałuki”,
- o kwotę 206 000,00 zł zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na wypłacenie, producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów, zasiłków celowych.

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

### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

W wyżej wymienionym rozdziale zaewidencjonowano kwotę 20 940,53 zł, z czego: kwota główna 20 938,67 zł, odsetki o powyższej kwoty z rachunku 1,86 zł. Zgodnie z umową Nr UWA/000183/02/D zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 16.12.2008r. na realizację programu pilotażowego „Uczeń na wsi”. Środki zostaną wykorzystane w 2009r.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

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

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - umowa Nr DN3040-UE-129/2008 na kwotę 206 608,20 zł,
- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle - umowa Nr PRCI 3040-UE6288/2008 na kwotę 83 691,63 zł (transza zrealizowana w 2008r. wynosi 25 100,00 zł).

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w powyższym dziale zwiększono o kwotę 599 306,00 i wynosi 619 106 zł. Został wykonany w 85%.

- kwotę 506 435,00 zł zwiększono dotacje celowe na zadania własne, na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów – stypendia,
- o kwotę 19 678,00 zł zwiększono wpływy z usług – odpłatność za obóz w Kopernicy,
- o kwotę 150,00 zł zwiększono wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, sprzedaż zniszczonych mebli w Kopernicy,
- o kwotę 73 043,00 zł zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III – wyprawka szkolna (29 200,00 zł) oraz na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzieloną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia w ramach programu „Aktywizacja j.s.t. i organizacji pozarządowych” (43 843,00 zł).

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

Dochody tego działu wykonano w kwocie 222 282,07 zł co stanowi 108,52 %.

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dochody tego rozdziału wykonano w kwocie 172 876,80 zł co stanowi 100,64%.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – wpływy z rozliczenia wydatków niewygasających  
plan 172 076,80 zł      wykonanie 172 876,80 zł      tj. 100,64%

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Dochody tego rozdziału wykonano w kwocie 49 405,27 zł co stanowi 150,81%

Na tak wysokie wykonanie dochodów tego rozdziału, miało wpływ otrzymanie refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, płac i pochodnych od wynagrodzeń za osoby skierowane do prac interwencyjnych (§ 0970 Wpływy z różnych dochodów).

## Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody tego działu wykonano w kwocie 22 370,26 zł co stanowi 106,61%.

**Plan wydatków budżetowych miasta i gminy w 2008r. Został zmniejszony o kwotę 10 103 144,00 zł i zwiększony o kwotę 14 306 806,00 i wynosi 71 112 092,87 zł. Został wykonany w 96,57%.**

## Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 667 652,00 zł                      wykonanie 663 436,37zł                      tj. 99,37 %

### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

plan – 15.000,00 zł      wykonanie – 14.268,60 zł                      tj. 95,12 %

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan – 15.000,00 zł      wykonanie – 14.268,60 zł                      tj. 95,12 %

Przedmiotową kwotę wydatkowano na przeprowadzenie gruntownej konserwacji rowów szczegółowych we wsi Potulice – obiekt Kanał Bydgoski R - Z 19- 24 o łącznej długości 1504 m. Zadanie zostało powierzone (na podstawie umowy) do wykonania Gminnej Spółce Wodnej w Nakle n. Not.

### **Rozdział 01009 Spółki Wodne**

plan - 800,00 zł                      wykonanie – 768,60 zł                      tj. 96,08%

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan – 800,00 zł                      wykonanie – 768,60 zł                      tj. 96,08%

Powyższą kwotę wydatkowano na uiszczenie składki członkowskiej w Gminnej Spółce Wodnej za 2008r.

### **Rozdział 01030 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych**

plan 22 000,00 zł                      wykonanie 19 478,089 zł                      tj.88,54%

§2850 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych

plan 22 000,00 zł                      wykonanie 19 478,08 zł                      tj. 88,54%

Środki finansowe przekazane są jako składki na rzecz Izb Rolniczych.

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

plan 605 852,00 zł                      wykonanie 604 954,09 zł                      tj. 99,85%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 360,00 zł                      wykonanie 360,00 zł                      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 58,07 zł                      wykonanie 58,07 zł                      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 3 070,00 zł      wykonanie 2 770,00 zł      tj. 90,22%

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 6 738,51 zł      wykonanie 6 681,41 zł      tj. 99,15%

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 oraz zakup niezbędnych materiałów związanych ze zwrotem.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 12 365,00 zł      wykonanie 11 949,97 zł      tj. 96,64 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na wyjazdy specjalistyczne (Poznań – Ferma Bydła; Krajowe Dożynki w Częstochowie, AGROSHOW do Bednar) – kwota 9 784,97 zł oraz na wysyłkę listów i powiadomień związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – kwota 2 165,00 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 579 760,42 zł      wykonanie 579 634,64 zł      tj. 99,98 %

Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2008 roku.

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

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

plan 3 500,00 zł      wykonanie 3 500,00 zł      tj. 100%

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

Na finansowanie inwestycji w **Dziale 010 Rolnictwo, rozdział 01036, § 6050** zabezpieczono w 2008 r. kwotę **24.000,00 zł**, stanowiącą środki własne na uczestnictwo w programach z Odnowy Wsi (boiska, place zabaw, świetlice).

W ramach posiadanych środków zamierzano przystąpić do realizacji świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką publiczną na terenie działki nr 399 w miejscowości Polichno (w ramach współfinansowania z programu Odnowy Wsi).

W m-cu maju 2008 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką publiczną. Zlecono opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich.

Z uwagi na fakt, iż Urząd Marszałkowski nie ogłosił konkursu na nabór wniosków w ramach Odnowy Wsi, do realizacji zadania w 2008 roku nie przystąpiono. Konkurs

drodze powiatowej nr 1921 Paterek – Łankowice. W odpowiedzi Zarząd Dróg Powiatowych, stwierdził iż droga ta wymaga poszerzenia pasów ruchu, zarówno prawo jak i lewo stronnego o około 1,5 m. ale z uwagi na małe natężenie ruchu budowa zatok jest nieuzasadniona. W budżecie powiatu na 2008 rok nie zaplanowano środków na przebudowę drogi powiatowej Paterek - Łankowice.

Na realizację zadania w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24.848,94 zł.

Na budowę ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią – III etap zaplanowano w budżecie gminy na 2008 r. kwotę **120.000,- zł.**

Do wykonania robót związanych z budową jezdni wraz z chodnikiem przystąpiono w miesiącu maju 2008 r. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARES” Tadeusz Kiestrzyn w Nakle nad Notecią, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

W ramach zadania wykonano jezdnię o pow. 349,1 m kw. i chodnik o pow. 74,5 m kw. Odbioru wykonanego zakresu ulicy dokonano w dniu 10 lipca 2008 r. Ponadto Firma Robót Drogowych „DROGPOL” Marek Kniola w Nakle nad Notecią wzmocniła skarpe na pow. 15,6 m kw. przy nowo wybudowanej jezdni oraz wykonała chodnik o pow. 5,2 m kw. celem zabezpieczenia ulicy oraz wpustów ulicznych przed napływem piasku z nieutwardzonego terenu. W 2008 r. zakończono realizację całego zakresu ulicy Gimnazjalnej, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Do końca 2008 r. wydatkowano kwotę 74.903,12 zł.

Na zadaniu pozostały niewykorzystane środki w kwocie 45.000,- zł., które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na kontynuowanie realizacji zadania w 2009 r.

Na dokończenie budowy ulicy Prusa w Nakle nad Notecią - VI etap zabezpieczono w budżecie gminy kwotę **83.994,19 zł.**

Do wykonania drogi Firma Robót Drogowych „DROGPOL” Marek Kniola w Nakle nad Notecią, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, przystąpiła w m-cu czerwcu 2008 r. Wykonano jezdnię z kostki betonowej o powierzchni 451 m kw. Odbioru robót dokonano w dniu 10 lipca 2008 r. Firma Robót Drogowych „DROGPOL” Marek Kniola wykonała także odcinek chodnika o pow. 48,5 m kw. oraz nawiozła humusu i obsiała trawą skwer o pow. 80 m kw. przy ul. Prusa. Odbioru wykonanych prac dokonano w dniu 29 sierpnia 2008 r. Na realizację zadania do końca grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę 83.963,20 zł.

Na kontynuację zadania pn. „Budowa ulicy Leśnej w Paterku-II etap”, zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości **11.999,92 zł.** W I półroczu 2008 r. firma AGRO CONSULT w Bydgoszczy opracowała Studium Wykonalności na budowę ulicy Leśnej. W czerwcu 2008 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu budowy ulicy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wniosek złożono poprawnie pod względem formalnym i obecnie oczekuje się na ocenę merytoryczną. W roku sprawozdawczym na zadanie wydatkowano kwotę 11.999,92 zł.

W budżecie gminy na 2008 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 71.133,77 zł na budowę ulicy Leśnej z uzbrojeniem w Paterku. W ramach posiadanych środków

wykonano odcinek kanalizacji ściekowej długości 99,96 m wraz ze studzienkami w ilości 6 sztuk, przyłącze telekomunikacyjne do budynku mieszkalnego dł. 92 m, a także ułożono rury dwudzielne typu AROT średnicy 110mm i 160 mm dł. 60 mb - 6 szt. na istniejących przyłączach telekomunikacyjnych. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „IKOPOL” Sp. z o.o w Bydgoszczy. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia zawarto na stronach BIP Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Do końca grudnia 2008 r. posiadaną kwotę wydatkowano w całości.

Na budowę chodnika w ul. Wiejskiej w Występie przeznaczono w budżecie gminy środki finansowe w kwocie 20 000,-zł. Ponadto na wykonanie zadania wykorzystano materiały drogowe zakupione w 2007 r. za kwotę 1.220,- zł. W ramach posiadanych środków, przed przystąpieniem do budowy chodnika wykonano dwa wpusty uliczne oraz odcinek kanalizacji deszczowej dł. 30 mb. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „IKOPOL” Spółka z o.o. w Bydgoszczy. Odbioru robót dokonano w dniu 6 czerwca 2008 r. Do budowy chodnika Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią przystąpił w m-cu czerwcu 2008 r. W ramach posiadanych środków oraz zakupionych w 2007 r. materiałów wykonano chodnik szer. 1,5 - 2,0 m o pow. 156,47 m kw. Odbiór wykonanego chodnika odbył się w dniu 10 lipca 2008 r. Za kwotę 2.352,49 zakupiono materiały drogowe, które zostaną wbudowane w chodnik w 2009 r. Do końca 2008 r. wydatkowano kwotę 19.994,25 zł.

Na rozpoczęcie budowy ulicy Reja w Nakle nad Notecią - I etap zabezpieczono kwotę 40.005,81 zł. W ramach posiadanych środków wykonano odcinek jezdni o pow. 216,6 m kw. oraz chodnik o pow. 20,0 m kw. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARES” Tadeusz Kiestrzyn w Bydgoszczy. Odbioru robót dokonano w dniu 9 maja 2008 r. Do końca roku sprawozdawczego wydatkowano planowane środki w całości.

Na zadanie pn. „Przebudowa mostu na rzece Rokitka w miejscowości Małocin” zabezpieczono w budżecie gminy na 2008 r. kwotę **114.999.77zł.** Ponadto z upływem roku budżetowego 2007, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/154/2007 z dn. 27 grudnia 2007 r., na zadaniu pn. „Przebudowa mostu na rzece Rokitka w miejscowości Małocin” ujęto w wykazie wydatków nie wygasających kwotę 139 000,- zł.

W miesiącu styczniu podpisano umowę z Pracownią Projektowo-Konsultingową WALCZAK-PROJEKT ze Żnina na opracowanie projektu zamiennego przepustu przez rzekę Rokitkę.

Po uzyskaniu decyzji zamiennej do pozwolenia na budowę w części dotyczącej projektu zamiennego przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wykonawcą zostało Konsorcjum firm: P.P.H.U. Hydrogeotech Sebastian Ziółkowski z Łęczec 2 i Marcin Szczepański z Poznania.

Odbioru robót dokonano w dniu 23.12.2008 r. W ramach zadania wybudowano przepust drogowy z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wym. 450x200cm w klasie obciążenia „B” wraz z robotami towarzyszącymi w miejscu istniejącego mostu drogowego. Na powyższe zadanie w 2008r. wydatkowano łącznie kwotę 218.849,65 zł, z tego kwotę 79.849,65 zł stanowią środki z budżetu gminy na rok 2008 oraz kwotę 139.000,- zł stanowią środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007.

Ponadto z upływem roku budżetowego 2008, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/426/2008 z dn 30 grudnia 2008 r., na zadaniu pn. „Przebudowa mostu na rzece

Rokitka w miejscowości Małocin” ujęto w wykazie wydatków nie wygasających kwotę 35 000,- zł, na roboty uzupełniające.

Na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Modernizacja wraz z odwodnieniem placu przy ul. Poznańskiej w Nakle nad Notecią”, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/154/2007 z dn. 27 grudnia 2007 r. pozostały środki finansowe w kwocie 77.000,-zł. Środki te w całości zostały przekazane na dochody gminy. Kontynuacja zadania została przerwana z uwagi na planowaną budowę obejścia miasta Nakło nad Notecią w ciągu ul. Wojewódzkiej 241 (koncepcja lokalizacji ronda w miejscu placu Poznańskiego).

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obwodnicy pn-pd” zabezpieczono w budżecie gminy kwotę **54.900,-zł**. W ramach posiadanych środków zlecono Firmie DeBIT z Nakła nad Notecią przygotowanie podkładu sytuacyjno wysokościowego w obrębie nowoprojektowanego obejścia. Wykonano także opinię geologiczną (wstępne badanie podłoża w rejonie planowanej trasy przebiegu obwodnicy) oraz opłacono członków zespołu doradczego podczas trwania postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie projektanta obejścia miasta Nakło nad Notecią. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano łącznie 32.156,28zł. Pozostałą kwotę w wysokości 22.000,- zł przekazano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. Środki zostaną wydatkowane w 2009 r. na dalszą realizację zadania.

Na budowę ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle zaplanowano w budżecie gminy na 2008 r. kwotę **30 000,- zł**.

W lutym 2008r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zlecono opracowanie projektu podziału działki na potrzeby zadania inwestycyjnego.

W związku z wejściem z projektowaną drogą w grunty prywatne w dniu 24.10.2008r. do Starosty Nakielskiego został złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W dniu 18.12.2008r. wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie. Do końca 2008r. na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 11 009,43zł.

Ponadto z upływem roku budżetowego 2008, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/426/2008 z dn. 30 grudnia 2008 r., na zadaniu pn. „Budowa ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle” ujęto w wykazie wydatków nie wygasających kwotę 18.900, zł, na pokrycie zobowiązań.

Na budowę skrzyżowania ul. Staszica z drogą gminną 35 KD w Nakle nad Notecią zabezpieczono środki w kwocie **34.200,- zł**. W m-cu sierpniu 2008 r. p. M. Pacholski opracował projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie zadania. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARES” Tadeusz Kiestrzym w Nakle nad Notecią. Zakres robót obejmował wykonanie skrzyżowania z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 118 m kw. oraz wykonanie przepustu z rur PCV śr. 400 mm dł.15 mb. Odbioru wykonanych prac dokonano w dniu 29 października 2008 r. Do końca 2008 r. wydatkowano na realizację zadania kwotę 33.388,- zł.

Na zadanie pn. „Budowa ciągów pieszych w obrębie ul. Mroteckiej w Nakle nad Notecią” zaplanowano kwotę **20.000,-zł.**

Kwotę w wysokości 20.000,- zł przekazano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. Środki zostaną wydatkowane w 2009 r. na realizację zadania.

Do końca 2008 r. w dziale 600 wydatkowano kwotę 834.450,70 zł, z tego:

- w Rozdziale 60013, § 6050 – kwotę 137.842,68 zł
- w Rozdziale 60016, § 6050 – kwotę 696.608,02 zł.

(w tym kwota 140.900,- przekazana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008r).

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan 5 678 170,00 zł                      wykonanie 5 558 897,57 zł                      tj. 97,90%

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan 4 383 170,00 zł                      wykonanie 4 283 474,03 zł                      tj. 97,73%

§ 4160 – Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 228 331,00 zł                      wykonanie 228 330,29 zł                      tj. 100%

Środki w kwocie 119 626,53 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązań po Zakładzie Budżetowym Administracja Domów Mieszkalnych Nakło nad Notecią, którego następcą prawnym jest Gmina zgodnie z zawartą umową w dniu 30.09.2005 r. pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. Natomiast kwotę 108 703,76,- zł wydatkowano na zobowiązanie Gminy Nakło nad Notecią wobec wspólnot mieszkaniowych z powodu nie uiszczenia przez Gminę funduszu remontowego w latach 1998 – 2003 zgodnie z zawartymi umowami i uchwałą Rady Miejskiej.

§ 4260 – Zakup energii

plan 800 005,00 zł                      wykonanie 799 984,61 zł                      tj. 100 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na zaliczki na zakup energii do budynków 100% gminnych - 142 790,93 zł. oraz do lokali gminnych będących w wspólnotach mieszkaniowych – 617 483,83 zł. Kwotę w wysokości 39 709,85 zł. wydatkowano na media z tytułu przekazania od Komornika Sądowego postanowień o umorzeniu z powodu nieściągalności należności z lokali komunalnych.

§ 4270 – Zakup usług remontowych NADM + WESTALKA

plan 1 157 536,00 zł                      wykonanie 1 136 260,90 zł                      tj. 98,16%

Kwotę 334 886,18 zł wydatkowano na zaliczki na fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka oraz Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. Środki w wysokości 801

374,72.-zł przeznaczono na remonty budynków stanowiących 100% własności gminy Nakło nad Notecią będących w zarządzie NADM.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan 1 174 958,00 zł wykonanie 1 122 425,72 zł tj. 95,53 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na ogłoszenia prasowe, opinie rzeczoznawców oraz koszty notarialne, sądowe i geodezyjne: 74 676,07 zł. Powyższe wydatki stanowią koszty związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży. Środki finansowe w wysokości 636 807,14 zł wydatkowano na zaliczki na koszty eksploatacji i konserwacji oraz zaliczki na media tj. wywóz nieczystości stałych, kanalizację w lokalach gminnych we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Westalka” i Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych. Kwotę w wysokości 253 986,86 zł wydatkowano na zaliczki na media tj. wywóz nieczystości stałych, kanalizację, w nieruchomościach 100 % gminnych będących w zarządzie Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. Środki finansowe w wysokości 142 050,26 zł wydatkowano na koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości komunalnych. Kwotę w wysokości 15 271,39 zł wydatkowano na eksploatację kotłowni lokalnych będących własnością Gminy Nakło nad Notecią.

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  
plan 623 212,00zł. wykonanie 600 809,24 zł tj. 96,41%

Środki w wysokości 404 315,74 zł wydatkowane zostały na czynności zarządzania i administrowania budynkami stanowiącymi 100% własności gminy oraz administrowanie lokalami gminnymi we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych. Kwotę w wysokości 191 348,48,- zł wydatkowano na zarządzanie częściami wspólnymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot. Środki w wysokości 5 145,02 zł wydatkowane zostały na czynsz za lokale mieszkalne przy ul. Dworcowej 3 w Nakle nad Notecią wynajęte od PKP S.A. zgodnie z umową najmu nr 30N4b/352/2008 zawartą w dniu 24 listopada 2008 r. pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a PKP. S.A. Czynsz obejmuje okres od lipca 2008 r. do grudnia 2008 r.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 10 191,00 zł wykonanie 8 071,51 zł tj. 79,20%

Środki finansowe wydatkowane zostały na zwrot wpłaconych kaucji mieszkaniowych.

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

plan 9 291,00 zł wykonanie 9 286,35 zł tj. 99,95%

Powyższa kwota dotyczy należności płatnej raz w roku kalendarzowym za wyłączenie z produkcji rolnej cz. działki numer 13/41 położonej w Potulicach oraz wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego pod budowę boiska usytuowanego na działce nr 301/12 w Ślesinie.

§ 4580 – Pozostałe odsetki

plan 8 346,00 zł wykonanie 8 345,70 zł tj. 100%

Powyższa kwota wydatkowana została na odsetki z tytułu przekazania od Komornika Sądowego postanowień o umorzeniu z powodu nieosiągalności należności z opłat za lokale komunalne.

§ 4590 – Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych  
plan 10 100,00 zł                      wykonanie 9 784,20 zł                      tj. 96,87 %

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 19 100,00 zł                      wykonanie 18 969,94 zł                      tj. 99,32 %

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

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  
plan 6 100,00 zł                      wykonanie 5 841,27 zł                      tj. 95,76%

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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  
plan 336 000,00 zł                      wykonanie 335 364,30 zł.                      tj. 99,81%

Z przeznaczonych środków została wykupiona działka oznaczona numerem ewidencyjnym 319/4 położona w Paterku o pow. 0,0007 ha na kwotę: 120,00 zł oraz wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na własność Gminy Nakło nad Notecią, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne (gminne) – 335 244,30 zł

Na sfinansowanie inwestycji w **dziale 700** przewidziano łączną kwotę w wysokości **1.626.000,- zł**, w tym:

- Rozdział 70005, § 6060 – kwotę 336.000,-zł
- Rozdział 70095, § 6050 – kwotę 1.290.000,-zł

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

- **Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach - wydatkowana kwota 237.903,37 zł.** Pozostałe środki finansowe w wysokości 146.000,-zł przekazane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. Środki zostaną wydatkowane w 2009 r. na realizację zadania.
- **Adaptacja budynku socjalnego w Polichnie - wydatkowana kwota 483.478,43 zł.** Pozostałe środki finansowe w wysokości 6.000,- zł przekazane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. Środki zostaną wydatkowane w 2009 r. na realizację zadania.
- **Modernizacja budynku przy ulicy Dworcowej w Nakle nad Notecią**
- **Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę**

- **Odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy Nakło nad Notecią w wyniku podziałów geodezyjnych**
- **Budowa budynku socjalnego w Gumnowicach**
- **Zmiana sposobu użytkowania budynku szkolno mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny w Polichnie - wydatkowana kwota 17.294,18 zł.** Pozostałe środki finansowe, w wysokości 331.000,- zł zostały przekazane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. Środki zostaną wydatkowane w 2009 r. na realizację zadania.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach” zaplanowano w budżecie gminy kwotę 400 000,- zł.

Podjęto decyzję o realizacji powyższego zadania siłami Zakładu Robót Publicznych. Zostały przeprowadzone procedury przetargowe na dostarczanie materiałów budowlanych dla potrzeb inwestycji. Wykonano roboty wyburzeniowe, murowe, wykonano stan surowy otwarty planowanej rozbudowy.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót branży instalacyjnej, którym został Zakład Budowlano-Handlowy „ANTYKOR” Grzegorz Steckiewicz z Torunia.

Na realizację zadania w 2008r. wydatkowano 237.903,37 zł.

Ponadto z upływem roku budżetowego 2008, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/426/2008 z dn. 30 grudnia 2008 r.,, na zadaniu pn.„Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorowego w Potulicach” ujęto w wykazie wydatków nie wygasających kwotę 146 000,- zł, na kontynuację zadania .

Na adaptację budynku socjalnego w Polichnie zabezpieczono w budżecie gminy na 2008 rok kwotę 490 000,- zł oraz podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania.

W miesiącu marcu 2008 r. (zgodnie z ustawą z dnia 8.12.2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych) Gmina podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o finansowe wsparcie budownictwa socjalnego ze środków funduszu dopłat w wysokości 30% przewidywanych kosztów przedsięwzięcia .

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umowę na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pawilonu szkolnego na budynek zamieszkania zbiorowego składającego się z pięciu lokali socjalnych wraz z zbiornikiem na ścieki sanitarne o pojemności 20 m<sup>3</sup> na działce nr 102/1 w miejscowości Polichno.

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

Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budowlane s. c. z Wągrowca. Termin realizacji zadania wg umowy: 31 sierpień 2009r.

W 2008r. na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 483 478,43zł

Wniosek o wypłatę finansowego wsparcia zostanie złożony w 2009r. Dofinansowanie ze środków funduszu dopłat nastąpi w 2009r.

Ponadto z upływem roku budżetowego 2008, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/426/2008 z dn. 30 grudnia 2008 r., na zadaniu pn.„ Adaptacja budynku socjalnego w Polichnie” ujęto w wykazie wydatków nie wygasających kwotę 6 000,- zł

Na zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej w Nakle – budynek mieszkalny” zaplanowano w budżecie gminy na 2008 r. kwotę 50 000, zł.

W ramach posiadanych środków zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul Dworcowej 8 w Nakle nad Notecią.

Projekt opracowało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „GRAMA” Aleksandra Graczyk z Bydgoszczy.

W dniu 20.10.2008r. wydana została Decyzja zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny wielorodzinny .

Do końca 2008r. na powyższe zadanie wydatkowano środki w łącznej kwocie 48 143,79 zł .

W budżecie gminy na rok 2008, na zadaniu pn. „Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę” zabezpieczono środki finansowe w wysokości 755.70 zł. Do końca roku sprawozdawczego na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 120,-zł.

Na zadanie p.n. „Odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy Nakło nad Notecią w wyniku podziałów geodezyjnych” zaplanowano kwotę 335.244,30 zł.

W ramach zadania wydatkowano w roku budżetowym 2008 kwotę 335.244,30 zł.

Na budowę budynku socjalnego w Gumnowicach zabezpieczono w budżecie gminy na 2008 r. kwotę 1 000,- zł.

W ramach zadania zlecono opracowanie matrycy geodezyjnej oraz wykonanie mapki sytuacyjno-wysokościowej. Na powyższe zadanie wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 606,65 zł. Nastąpiła rezygnacja z realizacji powyższego zadania. Podstawą czasowego odstąpienia od zadania był przeprowadzony wewnętrzny konkurs na zadanie sołectkie realizowane w ramach odnowy wsi. Komisja konkursowa przyjęła do realizacji świetlicę wiejską w Polichnie.

Na zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkolno-mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny w Polichnie” zabezpieczono w budżecie gminy na 2008r. środki finansowe w wysokości 349.000,- zł.

W miesiącu lipcu podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego na odtworzenie funkcji mieszkaniowej w części parteru budynku szkolno-mieszkalnego w Polichnie oraz projektu budowlanego uzbrojenia zewnętrznego dla potrzeb w/w budynku. W listopadzie wydana została Decyzja zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w części parteru budynku zlokalizowanego na działce 103/2 w obrębie Polichno.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budowlane s. c. z Wągrowca. W dniu 15.12.2008r. nastąpiło przekazanie placu budowy.

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

Termin realizacji zadania wg umowy: 15 czerwiec 2009r.

Na realizację zadania do końca 2008r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 17.294,18zł .

Ponadto z upływem roku budżetowego 2008, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/426/2008 z dn. 30 grudnia 2008 r., na zadaniu pn., Zmiana sposobu użytkowania

budynku szkolno-mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny w Polichnie” ujęto w wykazie wydatków nie wygasających kwotę 331.000,- zł.

Do końca roku 2008 r. wydatkowano kwotę **1.605.790,72 zł**, w tym:

- w Rozdziale 70005, § 6060 – kwotę 335.364,30 zł
- w Rozdziale 70095, § 6050 – kwotę 1.270.426,42 zł

(w tym kwota 483.000,- przekazana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008r).

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|                    |                        |            |
|--------------------|------------------------|------------|
| plan 274 815,00 zł | wykonanie 204 185,30zł | tj. 74,30% |
|--------------------|------------------------|------------|

#### **Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego**

|                    |                         |            |
|--------------------|-------------------------|------------|
| plan 198 815,00 zł | wykonanie 165 419,02 zł | tj. 83,20% |
|--------------------|-------------------------|------------|

#### **§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe**

|                   |                       |            |
|-------------------|-----------------------|------------|
| plan 15 000,00 zł | wykonanie 5 400,00 zł | tj. 36,00% |
|-------------------|-----------------------|------------|

W budżecie gminy na 2008 r. w dziale 710, rozdział 71004 § 4170 zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian miejscowych planów, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, wynikające z art. 17 pkt 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na tym zadaniu nie wykorzystano kwoty w wysokości **9 600 zł**. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla wszczętych procedur sporządzania zmian planów zaistniała potrzeba rozszerzenia opracowania o postępowanie w sprawie ocen oddziaływania, zgodnie z wymienioną ustawą, stąd opiniowanie projektu zmiany studium przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną nastąpi w 2009 r. Zgodnie z planem nie przystąpiono do sporządzenia zmiany studium. Kolejne postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na opracowanie zmian studium wdrożone zostało w miesiącu grudniu. W związku z powyższym opiniowanie przez Gminną Komisję nastąpi w 2009 r.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

|                    |                         |            |
|--------------------|-------------------------|------------|
| plan 183 815,00 zł | wykonanie 160 019,02 zł | tj. 87,05% |
|--------------------|-------------------------|------------|

W budżecie w dziale 710 rozdziale 71004 § 4300 zaplanowano kwotę 183 815,00 zł obejmującą wydatki związane z kontynuacją prac rozpoczętych w 2007 r., 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 ) oraz przygotowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i inne.

W 2008 roku zabezpieczono środki finansowe na :

- na opracowania miejscowych planów, zmian miejscowych planów (w tym kontynuacja) w wysokości – 95 137,40 zł,
- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości – 26 000,00 zł,
- wyceny nieruchomości w związku z naliczaniem opłat od wzrostu wartości nieruchomości wynikających z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości - 30 000,00 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości 55 000,00 zł
- ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie decyzji i inne w wysokości 3 677,60 zł,

Zgodnie z planem kontynuacja opracowań planów miejscowych wynikająca z zawartych umów w latach 2007 - 2008 stanowi kwotę 95 137,40 zł.

W 2007 r. przystąpiono do opracowania miejscowych planów terenów w wsiach Potulice i Lubaszcz. Projekt miejscowego planu terenu w wsi Lubaszcz został negatywnie uzgodniony przez GDDKiA. Po dokonaniu zmian projekty zostały przedstawione w miesiącu grudniu 2008 r. do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Dalsza procedura opracowania i związane z nią płatności w wysokości 6 490 zł nastąpi w 2009 r.

Nie przystąpiono do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, gdyż na dwa zorganizowane przetargi nie wpłynęła żadna oferta. Kolejną procedurę przetargową wdrożono w grudniu 2008 r., w rozstrzygnięcie odbyło się w miesiącu lutym 2009 r.

Na w/w zadaniu pozostały niewykorzystane środki w kwocie 26.000,- zł., które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano do wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2008 na kontynuowanie realizacji zadania w 2009 r.

Plan miejscowy terenu położonego pomiędzy ulicami Gimnazjalną i Poczтовую w Nakle nad Notecią, zatwierdzony uchwałą nr XXII/197/2008 R.M. w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2008 r. został przekazany do publikacji, zapłata w wysokości 2 640 zł nastąpi po opublikowaniu w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.

Plan miejscowy rejonie ulic Wyzwolenia i Leśnej w Paterku, zatwierdzony uchwałą nr XXXI/420/2008 R.M. w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2008 r. został przekazany do publikacji, zapłata w wysokości 2 928 zł nastąpi po opublikowaniu w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.

#### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne**

|                   |                        |            |
|-------------------|------------------------|------------|
| plan 70 000,00 zł | wykonanie 32 766,28 zł | tj. 46,81% |
|-------------------|------------------------|------------|

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

|                   |                        |            |
|-------------------|------------------------|------------|
| plan 70 000,00 zł | wykonanie 32 766,28 zł | tj. 46,81% |
|-------------------|------------------------|------------|

Środki finansowe wydatkowane zostały na dokonanie podziałów geodezyjnych gruntu gminnego. Na tak niskie wykonanie powyższego rozdziału miało wpływ nie przystąpienie do sporządzenia zmiany studium z uwagi na brak ofert w ogłoszonych dwóch przetargach.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

|                  |                       |           |
|------------------|-----------------------|-----------|
| plan 6 000,00 zł | wykonanie 6 000,00 zł | tj. 100 % |
|------------------|-----------------------|-----------|

§ 4300 – Zakup usług pozostałych  
plan 6 000,00 zł                      wykonanie 6 000,00 zł                      tj. 100%

Środki finansowe to dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, wydatkowane zostały na wymianę obrzeży lastrykowych mogił na cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Potulicach.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu w kwocie 5 919 618,10 zł wykonano w kwocie 5 581 436,81 zł tj. 94,29% i tak:

Dział ten obejmuje wydatki na:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone**

plan 503 939,00 zł                      wykonanie 481 988,01 zł                      tj. 95,64%

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                      681,80

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                      251 088,48

Na wynagrodzenie wydatkowano kwotę 235 123,98 zł co przy posiadanych 9,4 etatach daje kwotę 2 084,43 zł przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 1 etat.

Ponadto wypłacono:

- nagrody                      15 964,50

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                      16 988,04

§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne                      40 560,20

§ 4120 składka na Fundusz Pracy                      6 551,69

§ 4140 wypłaty na PFRON                      7 832,79

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                      4 300,00

( umowy – zlecenia kuratora)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie                      37.155,21

- artykuły biurowe                      2 971,70

- woda źródlana „DAR NATURY”                      1 015,05

- wyroby chemii gospodarczej                      1 845,81

- druki                      6.299,33

- prasa                      372,87

- książki                      79,00

- kwiaty                      435,00

- szampany                      30,97

- drobny sprzęt                      2 328,74

- tonery do kserokopiarki                      1 820,51

- części do kserokopiarek                      530,00

- odkurzacze                      848,00

- przybory biurowe                      816,55

- materiały malarskie                      3 451,84

- niszczarka do dokumentów                      358,00

- drukarka OKI ML 3321                      2 500,00

- zestawy komputerowe                      5 740,10

- środki do czyszczenia komputerów                      4 206,74

|  |           |
|--|-----------|
| - centrala telefoniczna  | 285,00    |
| - podnózek Rubberamid  | 1 220,00  |
| § 4260 zakup energii   | 17 068,81 |
| - energia elektryczna  | 5 796,99  |
| - energia cieplna  | 11 009,74 |
| - woda   | 262,08    |
| § 4270 usługi remontowe  | 32 086,29 |
| - wymiana okien USC  | 28 000,00 |
| - modernizacja oświetlenia   | 4 086,29  |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych   | 1 115,00  |
| § 4300 zakup usług pozostałych   | 35 171,71 |
| - opłaty pocztowe  | 9 679,20  |
| - pieczątki  | 259,80    |
| - konserwacja i naprawa sieci alarmowej  | 1 171,20  |
| - ścieki   | 488,91    |
| - dzierżawa saturatorów „DAR NATURY”   | 13,42     |
| - przegląd gaśnic  | 261,08    |
| - naprawa maszyn do pisania  | 222,04    |
| - usługi serwisowe programu USC  | 1 683,00  |
| - czyszczenie żaluzji  | 697,84    |
| - naprawa okien i szaf   | 600,00    |
| - zryczałtowana rekompensata utraconego<br>wynagrodzenia ze względu na osobiste<br>stawienie się do poboru | 64,20     |
| - naprawy awaryjne – prąd  | 2 097,12  |
| - oprawa introligatorska   | 473,99    |
| - opieka autorska programów  | 2 824,91  |
| - rachunek za pełnienie funkcji kuratora   | 150,00    |
| - ogłoszenia prasowe   | 442,11    |
| - centralka telefoniczna   | 4 234,62  |
| - dostęp do sieci K-PSI X  | 183,00    |
| - przegląd frankownicy   | 364,27    |
| - pranie firan   | 140,91    |
| - przegląd drukarek i kserokopiarek  | 1 083,38  |
| - czyszczenie łańcucha USC   | 50,00     |
| - badanie techniczne torby kasowej   | 800,32    |
| - obsługa prawna   | 4 392,00  |
| - aktualizacja tablic informacyjnych   | 361,12    |
| - wywóz nieczystości   | 433,35    |
| - dojazd na szkolenie  | 43,92     |
| - badanie drobnoustrojów w archiwum  | 456,00    |
| - montaż oznakowania pionowego   | 1 500,00  |
| § 4360 opłaty za telefony komórkowe  | 659,35    |

|   |           |
|---|-----------|
| § 4370 opłaty za telefony stacjonarne   | 6 389,82  |
| § 4410 podróże służbowe krajowe   | 193,19    |
| § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                    | 8 522,13  |
| § 4700 szkolenia pracowników  | 3 225,10  |
| § 4740 zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i sprzętu drukarskiego | 2 259,24  |
| § 4750 zakup akcesoriów komputerowych   | 10 139,16 |
| - programy i licencje   | 2 590,07  |
| - tonery do drukarek  | 6 922,51  |
| - akcesoria komputerowe i komputery   | 30,90     |
| - bęben do drukarki   | 595,68    |

**Rozdział 75022 Rady Gmin**

plan 343 000,00 zł wykonanie 324 404,20 zł tj. 94,58%

|  |            |
|--|------------|
| § 3030 diety radnych                                 | 291 648,79 |
| § 3030 diety komisji mieszkaniowej                   | 7 401,70   |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                | 11 671,55  |
| - kwiaty i wieńce                                    | 2 873,50   |
| - artykuły spożywcze                                 | 751,20     |
| - dyktafon   | 795,00     |
| - urządzenie wielofunkcyjne                          | 660,00     |
| - puchary  | 198,99     |
| - nagrody  | 488,40     |
| - zmywarka   | 1 623,00   |
| - art. sportowe dla działu przedszkolnego w Występie | 455,00     |
| - wieszak  | 550,00     |
| - sukno na stoły                                     | 2 177,68   |
| - radio  | 108,58     |
| - art. do biura RM                                   | 990,20     |
| § 4300 zakup usług pozostałych                       | 11 510,80  |
| - wynajem sali                                       | 328,54     |
| - szkolenia  | 780,00     |
| - montaż wykładzin                                   | 5 488,78   |
| - ogłoszenia prasowe                                 | 343,22     |
| - usługa cateringowa                                 | 3 600,00   |
| - naprawa mikrofonów                                 | 40,26      |
| - wykonanie dyplomów                                 | 130,00     |
| - montaż zmywarki                                    | 250,00     |
| - wynajem autobusu                                   | 250,00     |
| - tablica okolicznościowa                            | 300,00     |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                      | 1.271,72   |
| § 4420 podróże służbowe zagraniczne                  | 899,64     |
| § 4700 szkolenia                                     | 0,00       |

- 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 – Ujma Krzysztof – występ zespołu PIPES&DRUMS. 2 500,50
- Przekazanie podatku od umów-zleceń 262,00
- Przekazanie podatku I/ 2008 190,00
- Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację cyklu koncertów w ramach Nakielskiej Sceny Muzycznej – I Przegląd Zespołów Nietylkorockowych. Akcja objęła występy młodych artystów z całej Polski, którzy rywalizowali w comiesięcznych koncertach. Przegląd zakończył finał, w którym wzięli udział laureaci poszczególnych edycji.
  - Umowa o dzieło – Szlachcic Ewa – występ zespołu artystycznego. 1000,00
  - Umowa o dzieło – Rosołowski Tomasz – występ zespołu artystycznego. 500,00
  - Umowa o dzieło – Tutaj Jakub – występ zespołu artystycznego 500,00
  - Umowa o dzieło – Paszkowski Bartosz – występ zespołu rockowego 660,00
  - Umowa o dzieło – Tutaj Jakub – występ zespołu artystycznego na finale Dni Nakła 250,00
- Miasto Nakło nad Notecią na podstawie umów partnerskich utrzymuje kontakty z miastami Elsterwerda w Niemczech, Naklo w Czechach i Naklo na Słowenii realizując zadania z zakresu kultury, sportu i kontaktów pomiędzy lokalnymi społecznościami.
  - Umowa o dzieło – Bembnista Magdalena – tłumaczenie z j. niemieckiego. 450,00
  - Umowa o dzieło – Michalska-Brodowska Krystyna – tłumaczenie z j. niemieckiego. 450,00

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W ramach tego paragrafu dokonano następujących zakupów:

- Zakupiono artykuły na potrzeby stanowiska ds. promocji:
- zakup myszki komputerowej 83,00
  - zakup elektronicznego dokumentu „Zarządzanie funduszami europejskimi” 218,50
  - zakup ekranu do projektora multimedialnego 1 512,20

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

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

- |  |          |
|--|----------|
| - Puchary i nagrody rzeczowe   | 2 425,05 |
| - Zakup wiązanki dla matki M. Kensego  | 30,00    |
| • 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.   |          |
| - Zakup pucharu za I miejsce w Turnieju Tenisowym  | 132,01   |
| • Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców.   |          |
| - zakup pucharów i nagród rzeczowych   | 690,82   |
| - zakup napojów  | 129,98   |
| - zakup drożdżówek   | 80,25    |
| - zakup art. spożywczych   | 270,30   |
| • Zakupiono artykuły niezbędne do organizacji Zawodów Psich Zaprzęgów – imprezy o randze mistrzostw Polski oraz pucharu świata.<br>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.  | 2 519,62 |
| • Zakupiono artykuły niezbędne do przygotowania posiłków podczas uroczystości rocznicowych związanych z wyzwoleniem obozu w Potulicach.  |          |

Uroczystości podtrzymujące pamięć o tragicznych wydarzeniach, propagują jednocześnie w ideę pojednania polsko-niemieckiego. W uroczystościach, oprócz gości z całej Polski biorą również udział przedstawiciele zaprzyjaźnionego miasta Elsterwerda w Niemczech.

- Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku. 435,48
- Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację uroczystości nadania imienia stadionowi miejskiemu w Nakle połączonych z biegami ulicznymi.
  - Zakup ozdobnego etui do pamiątkowych medali 488,00
- Miasto Nakło nad Notecią na podstawie odpowiednich umów utrzymuje partnerskie kontakty z miastami Elsterwerda w Niemczech, Naklo w Czechach i Naklo na Słowenii. Zakupiono materiały niezbędne do organizacji współpracy z tymi miastami.
  - zakupiono 24 szt. płyt „Rafał Blechacz” 720,00
  - zakup 10 szt. książek „Pałace, dwory i folwarki powiatu nakielskiego” 350,00
  - zakup wiązanki dla delegacji z Elsterwerda 60,00
  - zakupiono napoje dla delegacji udającej się do zaprzyjaźnionego miasta we Francji – na oficjalne zaproszenie strony francuskiej 168,36
  - zakupiono ozdobne opakowania – torby papierowe – na materiały promocyjne dla delegacji udającej się z oficjalną wizytą do zaprzyjaźnionego miasta we Francji 20,00
- W 2008 roku przypadała jubileuszowa – dziesiąta rocznica uroczystości Pojednania Polsko-Niemieckiego. Obchody organizowane są w porozumieniu z miastem partnerskim Elsterwerda w Niemczech. Przyjeżdżają na nie byli więźniowie (niemieccy i polscy) obozu w Potulicach.
  - zakupiono pamiątkowe medale wręczone uczestnikom uroczystości 520,22
  - zakupiono ozdobne opakowania na materiały promocyjne dla oficjalnej delegacji z Niemiec 51,50
  - zakupiono kwiaty i wieńce na uroczystości 670,01
  - zakupiono artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania poczęstunku dla gości z Niemiec i Polski 293,37

### § 4300 Zakup usług pozostałych obejmuje:

W ramach tego paragrafu dokonano następujących zakupów

- |   |          |
|---|----------|
| • Usługa wykonania graweru – I miejsce w Turnieju Tenisowym   | 12,00    |
| • Usługa wykonania grawertonu – 60-lecie pracy zawodowej – Z. Przybylak   | 256,49   |
| • Wykonanie materiałów promocyjnych – balony, długopisy   | 6844,20  |
| • Wykonanie materiałów promocyjnych – zegar z herbem, teczka z herbem, zestawy z herbem   | 4 357,10 |
| • Wykonanie materiałów promocyjnych – czapka, logobanda, komplet długopisów   | 6449,65  |
| • Wykonanie promocyjnych toreb papierowych – torba ekologiczna z herbem   | 1 146,80 |
| • Wykonanie trzech banerów reklamowych (rollbaner) miasta i gminy   | 3 297,66 |
| • Opracowanie oraz druk publikacji promocyjnej – „Kronika Nakielska”  | 27000,00 |
| • Wykonanie mapy woj. kujawsko-pomorskiego z informacjami promocyjnymi i zdjęciem Nakła nad Notecią   | 1 198,40 |
| • Wykonanie kalendarza promocyjnego na rok 2009   | 4 026,00 |
| • Wykonanie zestawu pocztówek Nakła nad Notecią   | 2 928,00 |
| • Wykonanie zdjęcia lotniczego miasta Nakło (teren całego miasta) – tzw. fotomapa   | 980,00   |
| • Wydawnictwo VERLAG DASHOFER – elektroniczna dokumentacja – opłata pocztowa  | 20,86    |
| • 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 |          |
| - Usługa cateringowa – przygotowanie grochówki – PH „RARYTAS”   | 500,00   |
| • Zakupiono usługi niezbędne do organizacji XIII Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Juniorów im. M. Kensego.  |          |

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

- |  |          |
|--|----------|
| - zakupiono usługi związane z pobytem (nocleg) grupy sportowców z miasta partnerskiego Elsterwerda w Niemczech – młodzież brała udział w XIV Turnieju Juniorów w Piłce Nożnej im. M.Kensego;   | 1356,00  |
| - zakwaterowanie dla delegacji z miasta partnerskiego Naklo w Czechach .   | 1200,00  |
| - Wyżywienie dla delegacji z miasta partnerskiego Naklo w Czechach   | 806,00   |
| - Wyżywienie dla delegacji z miast partnerskich  | 2033,00  |
| - zakwaterowanie dla grupy sportowców  | 1635,00  |
| • Zakupiono usługi niezbędne do organizacji Zawodów Psych Zaprzęgów – imprezy o randze mistrzostw Polski oraz pucharu świata.<br>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 w ramach promocji wewnętrznej. |          |
| - Przygotowanie trasy wyścigu  | 2480,00  |
| • Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację „Dni Nakła”. Miesięczny cykl imprez stanowi w promocję wewnętrzną wśród mieszkańców miasta i gminy oraz promocję zewnętrzną poprzez ukazanie walorów kulturalno-rekreacyjnych Nakła nad Notecią.  |          |
| - Agencja Reklamowa RLV Ciechocinek – I rata za występ zespołu Lady Pank   | 10000,00 |
| - Agencja Reklamowa RLV Ciechocinek – Organizacja imprezy pt „Piknik Rodzinny” - II rata za występ zespołu Lady Pank   | 10000,00 |
| - Usługa elektro-instalacyjna – Piknik na Łazienkach   | 256,20   |
| - Obsługa sanitarna – Festyn Historyczno - Etnograficzny   | 246,10   |
| • Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację pikniku promocyjnego dla mieszkańców Ślesina – impreza o charakterze rekreacyjno-promocyjnym transmitowana była w Telewizji Polskiej – oddział Bydgoszcz. Transmisja stworzyła doskonałą okazję do promocji walorów regionu.  |          |
| - transmisja telewizyjna   | 2 033,34 |
| - koncert zespołu reggae   | 1 000,00 |
| • Zakupiono usługi związane z obsługą informatyczną Urzędu;  |          |
| UMiG zobowiązany jest do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. Przygotowywana jest również oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. W związku z powyższym ponoszone są koszty związane z utrzymaniem aplikacji  |          |

na serwerach oraz opłatą za odpowiednie domeny internetowe i konta email.

- |   |          |
|---|----------|
| - utrzymanie konta BIP dostosowanego do automatyzacji procesu elektronicznego przepływu dokumentów – abonament roczny;  | 1 464,00 |
| - obsługa Biuletynu Informacji Publicznej – utrzymanie serwisu  | 329,40   |
| - odnowienie domeny internetowej  | 111,63   |
| - utrzymanie serwera umig.naklo – promocja  | 1,22     |
| - utrzymanie konta internetowego – portal miejski   | 732,00   |
| - obsługa administracyjna domeny  | 61,00    |
| <br>  |          |
| • Miasto Nakło nad Notecią na podstawie odpowiednich umów utrzymuje partnerskie kontakty z miastami Elsterwerda w Niemczech, Naklo w Czechach i Naklo na Słowenii. W 2008 roku miasto gościło oficjalną delegację z miasta partnerskiego Naklo na Słowenii                |          |
| - Usługa hotelarska – noclegi i wyżywienie dla delegacji  | 2 730,00 |
| - Usługa cateringowa – spotkanie promocyjne władz miasta z delegacją słoweńską  | 2 000,00 |
| - Bilety wstępu do Muzeum w Biskupinie dla delegacji słoweńskiej  | 120,00   |
| - Bilety wstępu do Muzeum Kolei Wąskotorowej dla delegacji słoweńskiej  | 60,03    |
| - Posiłki podczas wycieczki do Biskupina z delegacją słoweńską  | 438,00   |
| - Tłumaczenie ustne z j. słoweńskiego   | 439,20   |
| <br>  |          |
| • Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację uroczystości nadania imienia stadionowi miejskiemu w Nakle połączonych z biegami ulicznymi.  |          |
| - Usługa cateringowa – poczęstunek dla oficjalnych gości uczestniczących w uroczystościach  | 856,00   |
| - Wykonanie pamiątkowego medalu okolicznościowego   | 1 952,00 |
| <br>  |          |
| • W 2008 roku przypadła jubileuszowa – dziesiąta rocznica uroczystości Pojednania Polsko-Niemieckiego. Obchody organizowane są w porozumieniu z miastem partnerskim Elsterwerda w Niemczech. Przyjeżdżają na nie byli więźniowie (niemieccy i polscy) obozu w Potulicach. |          |
| - Usługa hotelowa – noclegi i wyżywienie dla przedstawicieli miasta partnerskiego Elsterwerda w Niemczech   | 540,00   |

- Zlecono wykonanie pamiątkowego grawer tonu 150,05
- Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację imprez okolicznościowych związanych z uroczystościami Święta Niepodległości. Imprezy miały charakter patriotyczny a zarazem wpisywały się w promocję wewnętrzną gminy.
  - Usługa cateringowa – poczęstunek dla członków chórów oraz uczestników Wielkiego Koncertu Chórów. 1 000,00
  - Zapłata za spektakl słowno-muzyczny. 3 000,00
  - Zapłata za występ zespołu „Leśne Kwiaty”. 1 000,00
- Zakupiono usługi spełniające funkcje informacyjno - reklamowe
  - Ogłoszenie w lokalnej prasie (Express Nakielski) konkursu ofert dotyczących dotacji dla organizacji pozarządowych – 01/08 139,08  
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego UMiG, ogłaszając konkurs na przyznanie dotacji, zobowiązany jest do umieszczenia informacji na ten temat w prasie o zasięgu lokalnym.
  - Ogłoszenie w lokalnej prasie (Express Nakielski) konkursu ofert dotyczących dotacji dla organizacji pozarządowych – 02/08 161,77  
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego UMiG, ogłaszając konkurs na przyznanie dotacji, zobowiązany jest do umieszczenia informacji na ten temat w prasie o zasięgu lokalnym.
  - Ogłoszenie w lokalnej prasie 59,78
- 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.

  - Transport – dowóz drużyny; 1000,00
  - usługa hotelowa – noclegi dla drużyny 1000,00
  - usługa hotelowa – noclegi dla drużyny - Toruń 300,07
  - usługa stołówkowa – wyżywienie dla drużyny; 360,00
- 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 Naklo na Słowenii.

- usługa transportowa – przewóz młodzieży z gminy Nakło do partnerskiego miasta Nakło w Czechach. 1500,00
- Przeniesienie wydatków niewygasających 18 200,00

#### § 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; 5798,34
  - Składka członkowska – Związek Miast Polskich 3 956,17
  - Składka członkowska – Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego Komunikacja 3 225,00

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan 435 655,04 zł      wykonanie 327 828,42 zł      tj. 75,25%

#### Pozostała działalność – NRL

plan 26 000,00 zł      wykonanie 24 848,91 zł      tj. 95,57%

#### § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 3 400,00 zł      wykonanie 3 400,00 zł      tj. 100%

Środki zostały wykorzystane na zawarcie umów o dzieło i zlecenie w czasie „Turnieju Wsi – Polichno 2008” i „Gminnych Dożynek” (obsługa muzyczna, ugotowanie grochówki).

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

plan 15 000,00 zł      wykonanie 14 766,66 zł      tj. 98,44%

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

#### § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (GRK)

plan 2 000,00 zł      wykonanie 1 999,95 zł      tj. 100%

Środki finansowe wykorzystane zostały na szkolenie – pokaz organizowany przez KGW Ślesin z okazji Dnia Matki i KGW Suchary z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

#### § 4260 zakup energii

plan 300,00 zł      wykonanie 0,00 zł      tj. 0%



|   |        |
|---|--------|
| - nagroda za zaangażowanie w drużynie „Orlik”                                   | 126,00 |
| - nagroda na festyn rodzinny dla sołectwa Paterek                               | 300,00 |
| - puchar dla klubu Czarnych   | 91,00  |
| - nagroda dla Bractwa Kurkowego   | 300,00 |
| - suweniry dla gości Burmistrza   | 526,00 |
| - puchary na turniej tenisowy   | 150,00 |
| - puchary i nagrody na obchody VIII Dnia Papieskiego                            | 400,00 |
| - materiały na zorganizowanie konferencji „ Wolontariat hospicjum”              | 200,00 |
| - wpłata na sztandar koła łowieckiego „Łoś” w Potulicach                        | 500,00 |
| - medale na bieg uliczny z okazji Święta Niepodległości                         | 553,39 |
| - seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej                                 | 500,00 |
| - nagrody na konkurs Tuwimolandia   | 239,50 |
| - nagrody z okazji Dnia Niepodległości  | 200,00 |
| - nagrody na konkurs plastyczny „ Jana Paweł II- świadek i apostoł miłosierdzia | 199,80 |
| - grochówka – „Dzień Niepodległości”  | 500,00 |
| - nagrody na Międzywarsztatowe zawody Wojewódzki Osób Niepełnosprawnych         | 300,00 |
| - nagrody na turniej tenisa stołowego   | 438,38 |
| - nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej   | 199,90 |
| - nagrody na konkurs „ Żeby Polska była Polską”                                 | 245,44 |
| - nagrody na „ Andrzejkowy Turniej Strzelecki”                                  | 299,47 |
| - słodycze dla dzieci na „ Mikołajki”   | 599,37 |
| - nagrody na I Powiatowy Konkurs kolęd i pastorałek                             | 786,40 |

|   |        |          |
|---|--------|----------|
| § 4300 zakup usług pozostałych                      |        | 1.503,60 |
| - koszty przesyłki                                  | 36,60  |          |
| - wykonanie grawertonu na puchar dla klubu „Czarni” | 95,00  |          |
| - konsumpcja – uroczystości w dniu 15 sierpnia      | 540,00 |          |
| - usługa gastronomiczna na obchody „ Dni Ślesina”   | 500,00 |          |
| - usługa transportowa na obchody „ Dni Ślesina”     | 200,00 |          |
| - konsumpcja w dniu 11.11.2008                      | 132,00 |          |

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – środki sołtysów**

plan 15 160,00 zł                      wykonanie 3 575,56 zł                      tj. 23,59%

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| § 4210 zakupy materiałów              | 664,00   |
| § 4300 zakup usług pozostałych        | 231,24   |
| § 4370 opłaty za telefony stacjonarne | 2.680,32 |

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – FN**

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT  
plan 253 495,00 zł                      wykonanie 174 038,00 zł                      tj. 68,66%

Na tak niskie wykonanie planu j. w. miało wpływ niższe wykonanie sprzedaży nieruchomości gminnych.

Na sfinansowanie inwestycji w **dziale 750 Administracja publiczna** przewidziano łączną kwotę **140.880,- zł**, z tego:

- Rozdział 75023, § 6050 – kwotę 81.000,-zł
- Rozdział 75023, § 6060 – kwotę 59.880,-zł.

W rozdziale 75011, § 6060 pozostały środki w kwocie **30.000,-zł**, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 na realizację zadania pn. „Zakup komputerów dla urzędu”

W rozdziale 75023, § 6060 pozostały środki w kwocie **147.300,-zł**, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 na realizację następujących zadań:

- 1/ „Zakup komputerów dla urzędu” - kwota 40.000,-zł
- 2/ „Zakup samochodu służbowego” – kwota 100.000,-zł
- 3/ „Zakup oprogramowania, drukarki, faksu i dysku przenośnego” – kwota 5.000,-zł
- 4/ Zakup oprogramowania” – kwota 2.300 zł

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

- **Modernizacja obiektu administracji publicznej – ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią**
- **Modernizacja budynku przy ul. Krzywoustego 7 w Nakle nad Notecią - wydatkowana kwota 11.624,- zł.** Pozostałe środki finansowe w wysokości **18.000,- zł** przekazane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. Środki zostaną wydatkowane w 2009 r. na realizację zadania.
- **Zakup kserokopiarki (dla NRL)**
- **Zakup klimatyzatora dla serwerowni**
- **Zakup skanera przemysłowego**
- **Zakup programu komputerowego (system obiegu dokumentów w UMiG w Nakle nad Notecią)**
- **Zakup sprzętu komputerowego**

Na realizację zadania pn. ”Modernizacja obiektu administracji publicznej przy ul. Ks. Piotra Skargi 7 w Nakle nad Notecią” zabezpieczono w budżecie gminy na rok 2008 kwotę **51.000,-zł**.

W ramach posiadanych środków zmodernizowano wewnętrzną instalację elektryczną w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ks. Piotra Skargi 7. Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo-Handlowy „JUMA” Józef Kozłowski z siedzibą w Przyłękach, Gmina

Białe Błota, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 14.10.2008r.

Łącznie z kosztami inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie wydatkowano kwotę 50.781,31 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Krzywoustego 7 w Nakle” zabezpieczono w budżecie gminy na 2008r. środki finansowe w wysokości **30 000,- zł.**

W związku z decyzją przekazania parteru budynku przy ul. Krzywoustego 7 do NADM Sp. z o.o. opracowanie dokumentacji projektowej zostało rozdzielone pomiędzy UMiG oraz NADM Sp. z o.o.

UMiG zlecił opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej branży instalacyjnej i elektrycznej.

Na powyższe zadanie do końca 2008r. wydatkowano środki w łącznej wysokości 11 624,- zł

Ponadto z upływem roku budżetowego 2008, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/426/2008 z dn. 30 grudnia 2008 r., na zadaniu pn., „Modernizacja budynku przy ul. Krzywoustego 7 w Nakle” ujęto w wykazie wydatków nie wygasających kwotę 18.000,00 zł.

Na zakup kserokopiarki dla potrzeb urzędu zaplanowano w budżecie gminy kwotę 18 063,-zł. Zakupu drukarki dokonano w maju b.r. Sprzedawcą była Firma „IN COPY TORUŃ”. Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 18 062,02.

Na zakup klimatyzatora do serwerowni zaplanowano w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 7.000,-zł.

Na zadanie wydatkowano kwotę 6.756,80 zł.

Na zakup skanera przemysłowego przewidziano w budżecie gminy kwotę 14.000,-zł.

W roku sprawozdawczym odstąpiono od zakupu przekazując niewykorzystaną kwotę na dochody gminy.

W wydatkach majątkowych na rok 2008 zaplanowano również zakup programu komputerowego (system obiegu dokumentów w UMiG w Nakle nad Notecią) za kwotę **9.760,-zł.** W roku sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 9.760,-zł.

Na zakup sprzętu komputerowego zabezpieczono w 2008 roku kwotę 11.057,-zł. Zakupu dokonano na kwotę 11.056,86 zł.

Do końca roku 2008 r. wydatkowano kwotę **126040,99 zł**, z tego:

- Rozdział 75023, § 6050 – kwotę 80.405,31 zł
- Rozdział 75023, § 6060 – kwotę 45.635,68 zł.

(w tym kwota 18.000,- przekazana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008r).

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

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

Na zabezpieczone środki budżetowe w wysokości 4746 zł wydano 4 746,00 zł, tj. 100 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą spraw związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, środki otrzymywane są z Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Bydgoszczy

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

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

Wydatki obejmują opłaty od umowy zlecenia na prowadzenie rejestru wydatków

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

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia-  
zaplanowano 1028,60 zł wydano 1028,60 zł (100 %)  
środki wydatkowane na sprzęt biurowy, druki wyborcze

§ 4260 Zakup energii  
zaplanowano 50 zł – wydano 50 zł (100%) refundacja kosztów energii elektrycznej

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacji, telefonii stacjonarnej  
zaplanowano 91 zł - wydano 91zł (100%) – refundacja kosztów rozmów telefonicznych

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego  
zaplanowano 100 zł – wydano 100 zł (100%) –refundacja zakupu papieru

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych  
zaplanowano 2 300 wydano 2 300 (100%) – zakupiono drukarkę laserową

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu RP**

§ 4300 Zakup usług pozostałych  
plan 200,00 zł                      wykonanie 200,00 zł                      tj. 100%

## Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków tego działu w kwocie 1 000 833,94 zł wykonano w kwocie 967 009,90 zł tj. 96,62% i tak:

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

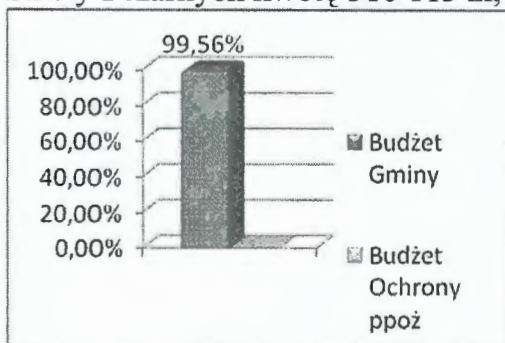
§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- kwota 25 000,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji w Nakle. Zadanie zrealizowano.

### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień- kwota 15 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle. Zadanie zrealizowano.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Gmina Nakło nad Notecią przeznaczyła w 2008 r. na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 316 113 zł, a wydatkowała kwotę 312 383,74 zł tj. 98,82%



Przeznaczone środki na ochronę przeciwpożarową stanowią 0,44 % całego budżetu gminy, co przedstawiono na powyższym wykresie.

Z przeznaczonych środków na działalność OSP 316 113 zł ,w sprawozdawczym okresie wydano 312 383,74 zł co stanowi 98,82 % realizacji wydatków.

Analiza wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
zaplanowano 21 600 zł wydano 21 441 zł (99,82 %)

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

Środki wydatkowano następująco :

1. OSP Nakło n.Not. - 1026,12 h udziału w akcjach ( 8674,17 zł )

|    |               |            |   |                |
|----|---------------|------------|---|----------------|
| 2. | OSP Potulice  | - 439,63 h | ” | ( 3433,14 zł ) |
| 3. | OSP Polichno  | - 215,25 h | ” | ( 1820,10 zł ) |
| 4. | OSP Paterek   | - 528,20 h | ” | ( 4463,37 zł ) |
| 5. | OSP Ślesin    | - 310,92 h | ” | ( 2536,15 zł ) |
| 6. | OSP Suchary   | - 10,87 h  | ” | ( 91,62 zł )   |
| 7. | OSP Cukrownia | - 69,98 h  | ” | ( 574,27zł )   |

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe  
Zaplanowano 3500 wydano 3500 zł (100% )

Wydatki dotyczą wykonania wiaty dla zabytkowej konnej bryczki przeciwpożarowej przy remizie OSP Suchary oraz wykonania postumentu dla figury Świętego Floriana.

§ 4210 materiały i wyposażenie  
Zaplanowano 147 131,72 wydano 145 965,39 (99,21 %)

1. Zakup paliw, olejów – ok.26 000 zł dla jednostek OSP posiadających samochody pożarnicze (jednostki typu „ S ”) OSP Nakło n. Not. posiada 2 samochody pożarnicze Jelcz i Renault , OSP Ślesin posiada 2 samochody pożarnicze Mercedes i Lublin 3, OSP Paterek posiada samochód Star 244, OSP Potulice posiada samochód DAF 1600 i Ford Transit , OSP Suchary posiada samochód Lublin III i OSP Polichno Żuk .

2. Zakupiono 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 samochody pożarnicze do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych ( ok. 3 700 zł )

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

- wąż tłoczny W-52 - 5 szt. – OSP Ślesin
- wąż tłoczny W-75 – 5 szt. OSP Ślesin
- wąż tłoczny W-52 – 5 szt. OSP Paterek
- wąż tłoczny W-75 – 5 szt. OSP Paterek
- buty skutery – 6 par 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
- zestaw medyczny 1 szt. OSP Potulice
- mundur wyjściowy 5 kpl. OSP Ślesin
- buty bojowe specjalistyczne 6 par OSP Potulice
- prądownica turbo 2 szt. OSP Potulice
- mundur wyjściowy 9 szt. OSP Paterek

- kombinezon na szerszenie 2 szt. OSP Paterek
- prądownica turbo -1 szt. OSP Paterek
- mundur wyjściowy 5 szt. OSP Suchary
- buty skutery 5 szt. OSP Suchary
- drabina rozsuwana 1 szt. OSP Nakło
- mundur wyjściowy 6 szt. OSP Nakło
- szelki bezpieczeństwa 2 szt. OSP Nakło
- kombinezon do pracy w wodzie 2 szt. OSP Nakło
- wąż tłoczny W-52 3 szt. OSP Polichno
- wąż tłoczny W-75 75 3 szt. OSP Polichno

3. Organizacja gminnych zawodów sportowo –pożarniczych dla wszystkich kategorii wiekowych (zakup nagród ,wyżywienie ) wydano 8 000 zł

§ 4260        zakup energii  
zaplanowano 61 950 zł wydatkowano 61 632,66 (99,49%)

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 26 000 zł wydano 25 770,88 (99,12 %)

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

§ 4280        Zakup usług medycznych  
zaplanowano 5 000 zł wydano 4 035,60 zł (80,71 %)

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

§ 4300        Zakup usług pozostałych  
zaplanowano 25 000 zł wydano 24 986,72 (99,95 %)

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

§ 4370        Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej  
zaplanowano 500 wydano 276,43 (55,29 %)  
telefon w OSP Paterek

§ 4430        Różne opłaty i składki –  
zaplanowano 11 380 zł - wydano 10 730 (94,29 %)

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

§ 4750 Zakup akcesoria komputerowych  
zaplanowano 1437 zł wydano 1436,99 (100 %)

Wydatki dotyczą zakupu programu komputerowego do kompleksowej obsługi jednostek OSP

§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  
zaplanowano 12 614,28 zł wydano 12 614,28 zł (100%)  
zakupiono motopompę klasy M8/8 dla jednostki OSP Ślesin oraz pompę szlamową dla OSP Potulice.

### **REALIZACJA ZADAŃ - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W 2008 ROKU**

W roku 2008 przyjęto do realizacji jako zadania priorytetowe :

- zabezpieczenie części bazy działania dla poszczególnych jednostek remonty remi.
- 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

Na podstawie analizy porównawczej ilości interwencji jednostek OSP do analogicznego okresu w roku 2008 zanotowano na terenie Gminy Nakło n. Not. wzrost ilość 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 również wzrost o ok.30 % . Praktycznie w sezonie wiosenno letnim obserwuje się narastającą ilość zdarzeń.

Głównym czynnikiem mającym wpływ na ilość zdarzeń w roku 2008 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.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyły w wielu akcjach ratowniczo gaśniczych , realizując zadania stosownie do posiadanych możliwości sprzętowych, stanu technicznego wyposażenia, przygotowania organizacyjnego, wyszkolenia i umiejętności. Poniżej w układzie tabelarycznym wykazano działania związane z ochroną przeciwpożarową.

| Powiat/<br>Gmina | Pożary     |      |         |      |        |
|------------------|------------|------|---------|------|--------|
|                  | Razem      | Małe | Średnie | duże | b.duże |
| Nakielski        | <b>430</b> | 405  | 24      | 1    | 0      |
| Nakło n. Not.    | <b>192</b> | 181  | 11      | 0    | 0      |

| Powiat/<br>Gmina | Miejscowe zagrożenia |      |         |         |      |
|------------------|----------------------|------|---------|---------|------|
|                  | Razem                | Małe | Lokalne | Średnie | Duże |
| Nakielski        | <b>1089</b>          | 170  | 911     | 6       | 2    |
| Nakło n.Not.     | <b>366</b>           | 71   | 291     | 2       | 2    |

Alarmy fałszywe :

Powiat Nakielski : 46  
Gmina Nakło nad Notecią : 16

**Ogółem zdarzeń :**

Powiat Nakielski : 1565  
Gmina Nakło nad Notecią : 574

Udział załóg w zdarzeniach w 2008 r.

| Gmina                       | Ogółem     | Ogółem  |       | Jednostka Ratowniczo-Gaś. |       | OSP w KSRG |            | OSP inne |            |
|-----------------------------|------------|---------|-------|---------------------------|-------|------------|------------|----------|------------|
|                             |            | Samoch. | Osoby | Samoch.                   | Osoby | Samoch.    | Osoby      | Samoch.  | osoby      |
| <b>Pożary</b>               |            |         |       |                           |       |            |            |          |            |
| Nakło                       | <b>192</b> | 370     | 1548  | 171                       | 509   | 105        | <b>554</b> | 94       | <b>485</b> |
| <b>Miejscowe zagrożenia</b> |            |         |       |                           |       |            |            |          |            |
| Nakło                       | <b>366</b> | 520     | 1670  | 422                       | 1142  | 90         | <b>489</b> | 8        | <b>39</b>  |

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 Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n. Not. organizuje szkolenia oraz kursy specjalistyczne dla członków OSP. Należy jednak dodać, że za udział w tych szkoleniach gmina wypłaca biorącym udział ekwiwalent pieniężny na podstawie art.28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Członkowie OSP kierowani są na następujące kursy i szkolenia specjalistyczne :

- kurs ratownictwa chemicznego i ekologicznego

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

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

Na zabezpieczenie zawodów, które odbyły się 17 maja 2008 r. w Potulicach (zakup nagród dla wszystkich kategorii wiekowych , wyżywienia ) przeznaczono środki finansowe w wysokości 8 000 zł .

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

Plan wydatków został zrealizowany na poziomie 98,82 % , praktycznie w całości

## **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

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

Na zabezpieczone środki budżetowe w wysokości 51 500 - zł wydano 47 684,47 zł (92,59 %)

§ 4210        Zakup materiałów i wyposażenia  
zaplanowano 11 400 zł wydano 10 386,79 zł (91,11 %)

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

§ 4260        Zakup energii  
zaplanowano 500 zł brak wydatków -0

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat za energię elekt. pobieraną przez syreny alarmowe systemu OC.(opłaty dokonano w 2007 r. )

§ 4270        Zakup usług remontowych  
zaplanowano 14 000 zł, wydano 13 624,96 zł (97,32 %)

- § 4300 Zakup usług pozostałych  
zaplanowano 5 851 zł wydano 5 616,15 zł ( 95,99 %)
- § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii komórkowej  
Zaplanowano 1700 wydano 449,84 (26,46 %)  
Wydatki związane z opłatą telefonu w GZR
- § 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej  
zaplanowano 3 600 wydano 3 162,01 (87,83 %)  
Wydatki związane z opłatą telefonu stacjonarnego w GZR.
- § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
Zaplanowano 560 – wydano 560 zł (100 %)  
Wydatki dotyczą szkolenia burmistrzów z zakresu spraw obronnych
- § 4750 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji  
Zaplanowano 2500zł wydano 2496,02 zł(99,84%)
- § 6060 Zakupy inwestycyjne  
zaplanowano 11 389 zł wydano 11 388,70 (100%) – wydatki dotyczą zakupu i montażu nowoczesnej syreny ostrzegawczej.

## **REALIZACJA ZADAŃ – OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

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

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

W maju 2008 r. zainstalowano i uruchomiono radiowy system sterowania syrenami na terenie gminy. Obecnie na terenie Gminy Nakło nad Notecią radiowy system sterowania syrenami obejmuje :

centralkę typu RCA 3000 wraz z radiotelefonem bazowym ICOM 310 i obsługującą go anteną zainstalowane w pomieszczeniach Urzędu Miasta,  
urządzenie RUSS z anteną wewnętrzną, sterownik RUW 2000 zainstalowane w pomieszczeniach Powiatowej Straży Pożarnej w Nakle – syrena ne 1



maja 2008 roku służbę zastępczą w Straży Miejskiej, które następnie jest refundowane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 354.839,47 zł

Wydatkowana kwota obejmuje wynagrodzenie 9 strażników i Komendanta, na którą składają się; wypłata regulaminowych nagród Burmistrza, wypłata dodatków dla strażników pełniących służbę w porze nocnej oraz w niedzielę i święta ponad obowiązującą normę czasu i pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.073,42 zł

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

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 56.085,94 zł

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy 8.988,34 zł

§ 4120 Składka na PFRON 8.453,63 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36.567,03 zł

Wydatki skupiły się przede wszystkim na :

Paliwo do samochodów służbowych Polonez Kombi oraz Fiat Doblo 19.322,81 zł.

Akcesoria samochodowe - płyny, środki czystości, części samochodowe, opony.

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.

Znaczki reklamowe z okazji 15-lecia Straży Miejskiej Nakło nad Notecią.

Radiotelefon, antena i kabel do samochodu służbowego Fiat Doblo.

Urządzenie wielofunkcyjne Samsung /faks, skaner, drukarka/ 3.999,99 zł.

Nawigacja GPS oraz odkurzacz 1.578,80 zł.

CB radio 767,80 zł.

§ 4260 Zakup energii 2.902,40 zł

Wydatki obejmują opłaty ogrzewania pomieszczeń w Komendzie Straży Miejskiej

§ 4270 Zakup usług remontowych 2.076,81 zł

Wydatki obejmują ;

Naprawy samochodu służbowego Polonez Kombi.

Naprawa awarii oświetlenia w Komendzie SM.

kalibracja i czyszczenie alkotestu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 9.212,41 zł

Wydatkowana kwota obejmuje;

- wywóz śmieci z Komendy SM i zrzut ścieków,
- dzierżawę saturatora,
- opłaty pocztowe od dokonanych zakupów i zleconych usług /np. kalibracja i czyszczenie alkotestu itp./,
- przegląd samochodu służbowego FIAT Doblo,
- wykonanie pieczętek ,
- montaż stacji radiowej w samochodzie służbowym Fiat Doblo.
- wymiana płynów eksploatacyjnych oraz usługi wulkanizatorskie w samochodach służbowych Polonez Kombi i Fiat Doblo.

§ 4350 Zakup usług dostępu do internetu 3.352,56 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.554,33 zł

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

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.139,30 zł

Straż Miejska Nakło dysponuje 1 telefonem stacjonarnym oraz telefonem alarmowym 986.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.165,95 zł

Kwota obejmuje wypłatę delegacji strażnikom uczestniczącym w szkoleniach.

§ 4430 Różne opłaty i składki 3.159,00 zł

Wydatkowana kwota obejmuje ubezpieczenia mienia w komendzie SM oraz OC I NW Poloneza Kombi.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.138,63 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.292,10 zł

Zakupiono tonery do drukarek oraz zasilacz do komputera.

W § 4280 Zakup usług zdrowotnych nie zrealizowano wydatku w wysokości 500 zł., zarezerwowanej na badania lekarskie osób ubiegających się o pracę w Straży Miejskiej oraz badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, ponieważ nie zatrudniono osoby na wolny wakat .

W § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej nie wykonano planu wykonania planu wydatku 800 zł., ponieważ szkolenie specjalistyczne strażników w niezbędnym zakresie zostało przeprowadzone bezpłatnie w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.