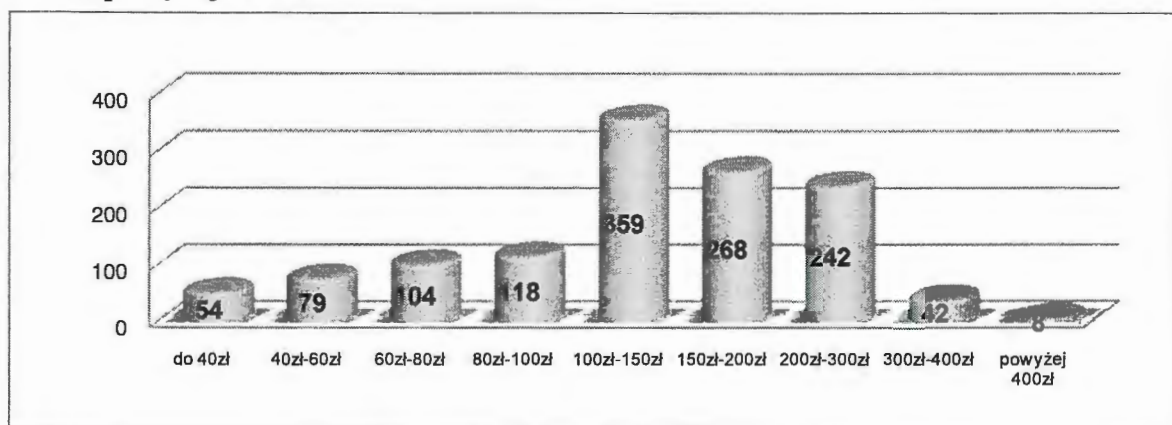


od 150zł	do 200zł	268
od 200zł	do 300zł	242
od 300zł	do 400zł	42
powyżej 400zł		8

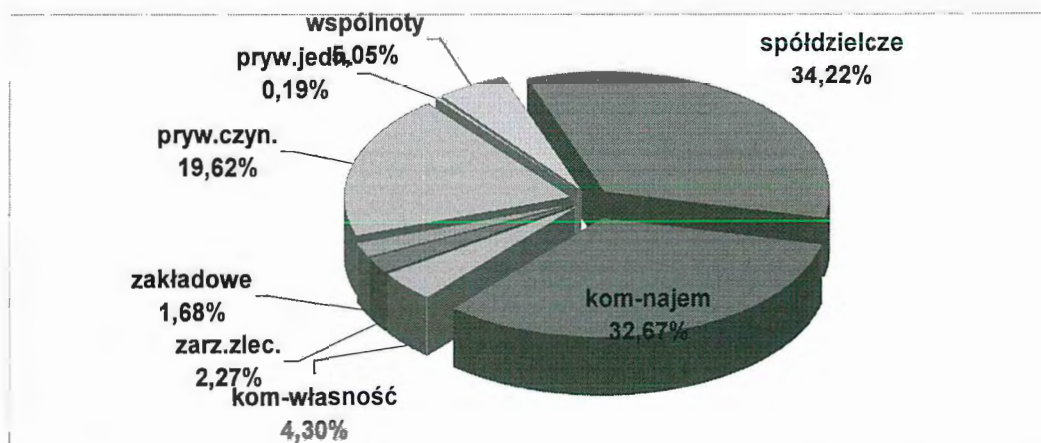


Powyższy opis naliczonych dodatków mieszkaniowych liczbowo przedstawiony jest w załączniku nr 1 do sprawozdania.

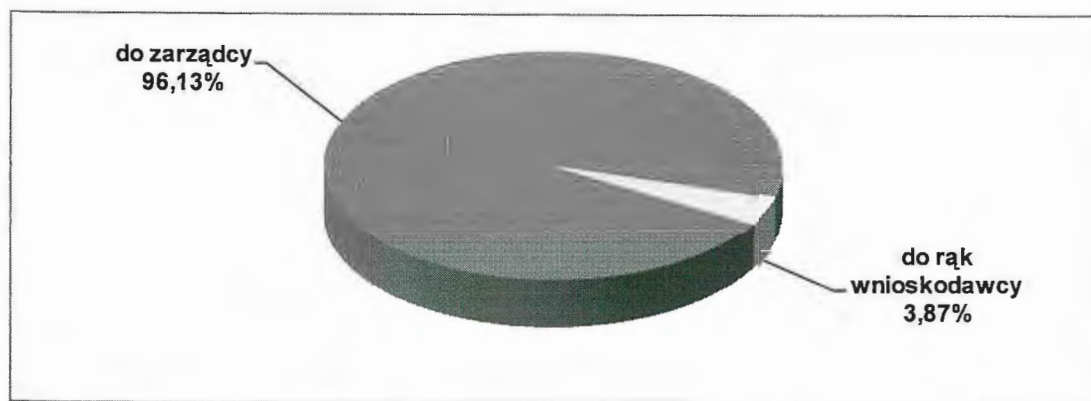
Najwyższy przyznany dodatek mieszkaniowy w 2008 roku wynosi **464,18zł** miesięcznie, a najniższy dodatek **14,49zł** miesięcznie. Średni miesięczny dodatek wynosi **150,00zł**.

W okresie sprawozdawczym wypłacono **7.943** dodatków mieszkaniowych na kwotę **1.146.848,92zł**, z tego na:

- lokale spółdzielcze **392.400,29 zł** tj. 34,22% ogólnej kwoty wydatków
- lokale komunalne - najem **374.709,28 zł** 32,67%
- lokale komunalne - własność **49.330,61 zł** 4,30%
- budynki w zarz. zlec. NADM **26.064,27 zł** 2,27%
- lokale zakładowe **19.267,94 zł** 1,68%
- domy prywatne czynszowe **224.988,36 zł** 19,62%
- domy jednorodzinne **2.194,13 zł** 0,19%
- wspólnoty mieszkaniowe **57.894,04 zł** 5,05%

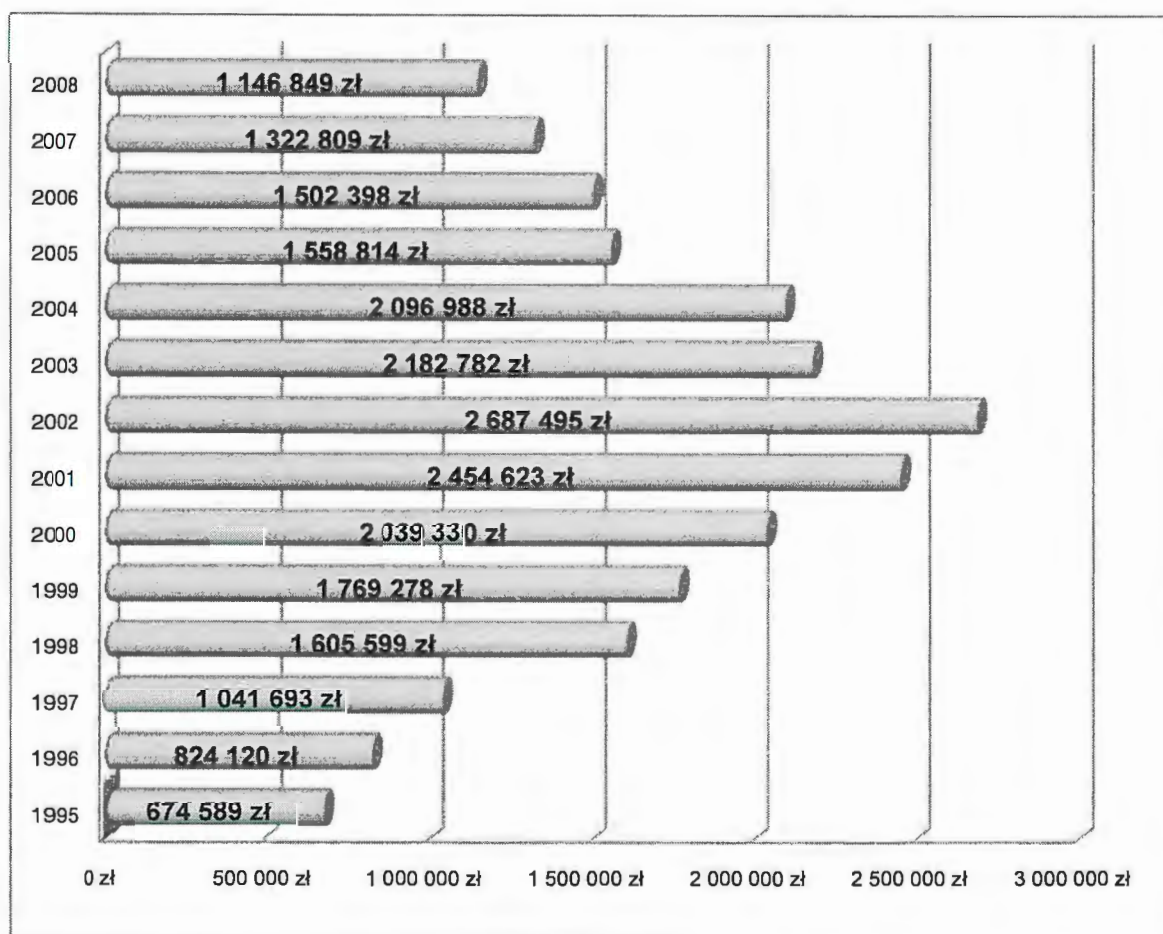


Z ogólnej kwoty **1.146.848,92zł** przekazano na rachunek zarządców budynku **1.102.468,59zł** natomiast pozostała część w wysokości **44.380,33zł** stanowi kwotę naliczoną do rąk wnioskodawcy.



Kwoty naliczonych dodatków mieszkaniowych poszczególnym zarządcóm domów za okres sprawozdawczy przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym dla rodzin z terenu miasta wypłacono dodatków na kwotę **908.733,45zł** tj. **79,24%**, oraz kwota **238.115,47zł** zostało wypłaconych mieszkańcom wsi tj. **20,76%** ogółem wypłaconej kwoty.



Powyższy wykres przedstawia kwotę wydatków na dodatki mieszkaniowe w poszczególnych latach.

Z ogółem naliczonej kwoty **1.146.848,92zł** wypłacono zgodnie z kartą wydatków **1.145.478,90zł**. Kwota dodatków naliczonych różni się od kwoty dodatków wypłaconych z uwagi na to, że niektóre osoby odbierające część dodatku z kasy nie odbierają w tym miesiącu, za który został naliczony lecz w terminach późniejszych po złożeniu pisemnej prośby o wypłatę zaległego dodatku. Ponadto z różnych przyczyn niezależnych od organu

przyznającego dodatki są wydawane decyzje o przypisaniu pobranego dodatku do zwrotu, co zmniejsza kwotę bieżących wydatków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku nie opłacania na bieżąco należnej części opłat wypłata dodatku w drodze decyzji jest wstrzymywana.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6 wywiadów środowiskowych u wnioskodawców o bardzo niskich dochodach. Wywiad środowiskowy przeprowadzano głównie w gospodarstwach domowych gdzie podane w deklaracji dochody były nieadekwatne do ponoszonych wydatków.

Rażących dysproporcji pomiędzy dochodami wykazanymi w deklaracji o dochodach a faktycznym stanem posiadania nie stwierdzono, niemniej jednak osoby te w trakcie wywiadu wpisywały do deklaracji dodatkowe dochody takie jak: pomoc finansowa i materialna od rodziny, dochody z pracy dorywczej.

Na skutek utraty tytułu prawnego do zajmowanego lokalu w 20 przypadkach nastąpiło wygaśnięcie wypłaty dodatku mieszkaniowego. Po powiadomieniu przez zarządcę budynku o powstaniu zaległości w opłacaniu należnej części czynszu za lokal mieszkalny 19 wnioskodawcom wstrzymano wypłatę dodatku, z czego 11 wnioskodawcom dodatek został ponownie przywrócony po uregulowaniu zobowiązań z tytułu czynszu. Ponadto dodatek przywrócono 7 wnioskodawcom, którym wstrzymano wypłatę w roku ubiegłym.

O udzielenie obniżki czynszu wnioski złożyło 9 najemców mieszkań zasobu komunalnego, z czego:

- 1 najemcy udzielono obniżki w wysokości 30%
- 1 najemcy w wysokości 40%
- 7 najemcom w wysokości 50%

Z pracy komisji mieszkaniowej

Od lipca 2008r. z uwagi na prowadzone wyjaśnienia co do legalności działania powołanej komisji ds. koordynacji i rozdziału mieszkań wszystkie sprawy dotyczące gospodarowania lokalami gminnymi załatwiane były przez wydział RNL. Od listopada zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakła nad Notecią rozpoczęła działalność nowo powołana komisja ds. koordynacji i rozdziału mieszkań.

W ramach realizacji zadań z zakresu spraw lokalowych służyła pomocą w organizowaniu posiedzeń i pełnionych dyżurach Komisji, przygotowywano materiały pod obrady, jak również organizowano udział przedstawicieli innych jednostek w posiedzeniach. Zarejestrowano 291 spraw dotyczących przydziału mieszkań, 28 wnioskodawców złożyło ofertę zamiany zajmowanego lokalu z większego na mniejszy lub odwrotnie. Zarejestrowane oferty były przekazywane zgłaszającym się osobom zainteresowanym, pozostałe czynności dotyczące spisania umów dokonywane są przez administrację domów.

W 2008 roku 13 rodzin z listy przydziału mieszkań otrzymało propozycję przydziału lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, z tego 3 rodziny odmówiły ich przyjęcia.

Załącznik nr 1 Zestawienie ilości przyznawanych dodatków mieszkaniowych w 2008r.

Załącznik nr 2 Zestawienie zbiorcze naliczonych dodatków w 2008r. z podziałem na poszczególnych zarządców.

Załącznik nr 3 Zestawienie zbiorcze miesięcznie wydanych decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych oraz naliczonych dodatków mieszkaniowych w 2008r. w podziale na poszczególne kategorie lokali z uwzględnieniem procentowego udziału w ogólnej kwocie naliczonych dodatków.

**Zestawienie ilości przyznawanych dodatków mieszkaniowych
w poszczególnych miesiącach 2008 roku**

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ogółem	% udziału
razem	88	171	140	107	96	85	77	144	121	98	65	82	1274	
1 osobowe	12	27	26	23	7	5	12	21	22	23	6	5	189	14,84%
2 osobowe	19	34	19	14	17	15	13	28	15	10	10	14	208	16,33%
3 osobowe	13	36	28	23	18	13	9	34	25	21	15	14	249	19,54%
4 osobowe	19	38	38	20	28	23	19	28	33	15	16	24	301	23,63%
5 osobowe	12	20	15	14	13	17	13	20	14	14	11	14	177	13,89%
6 i więcej	13	16	14	13	13	12	11	13	12	15	7	11	150	11,77%
do 40 zł	4	5	6	5	4	2	7	9	5	5	1	1	54	4,24%
40zł - 60zł	10	11	8	10	4	2	2	8	6	9	3	6	79	6,20%
60zł - 80zł	9	22	13	9	5	4	4	13	12	6	3	4	104	8,16%
80zł - 100zł	8	20	15	10	9	8	7	15	14	6	2	4	118	9,26%
100zł - 150zł	20	60	37	35	30	22	19	45	29	27	16	19	359	28,18%
150zł - 200zł	21	30	36	19	23	16	16	23	31	17	20	16	268	21,04%
200zł - 300zł	15	22	22	15	17	22	19	30	17	23	16	24	242	19,00%
300zł - 400zł	1	1	3	2	4	8	3	1	7	3	3	6	42	3,30%
od 400zł	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	1	2	8	0,63%
spółdzielcze	23	81	56	39	32	23	17	62	43	29	18	22	445	34,93%
własnościowe	6	34	24	16	13	9	7	22	20	12	4	10	177	39,78%
lokatorskie	13	40	27	20	17	12	9	35	16	14	13	10	226	50,79%
najem	4	7	5	3	2	2	1	5	7	3	1	2	42	9,44%
komunalne	40	43	46	39	35	38	34	44	46	39	26	32	462	36,26%
najem	28	36	38	26	25	34	27	36	37	30	21	27	365	79,00%
własność	8	5	6	7	6	2	6	4	8	5	2	3	62	13,42%
zarz. zlecony	4	2	2	6	4	2	1	4	1	4	3	2	35	7,58%
zakładowe	4	3	1	3	1	1	4	2	1	2	0	2	24	1,88%
najem	4	3	1	3	1	1	4	2	1	2	0	2	24	100,00%
własność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
pryw.d.czynsz	16	33	27	19	20	15	20	30	25	22	15	19	261	20,49%
pryw.d.jednor	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0,24%
wspólnota	5	11	9	7	7	8	2	6	6	6	5	7	79	6,20%

**Zestawienie zbiorcze wypłaconych dodatków w roku 2009
z podziałem na poszczególnych zarządców.**

lp.	nazwa zarządcy	ogółem	dla zarz.	do rąk	ilość dec.
1	Spółdz. Mieszkaniowa "Chrobry" w Nakle	299 396,97	299 396,97	0,00	2 265
2	Spółdz. Mieszkaniowa w Chrzastowie	23 844,92	23 844,92	0,00	155
3	Spółdz. Mieszkaniowa "Westalka" Nakło	64 952,12	64 952,12	0,00	392
4	Spółdz. Mieszkaniowa "Wspólnota" Zalesie	4 206,28	4 206,28	0,00	24
	razem spółdzielcze	392 400,29	392 400,29	0,00	2 836
5	NADM w Nakle (najemcy)	374 709,28	370 628,46	4 080,82	2 257
6	Wspólnoty w zarządzie NADM	49 330,61	49 330,61	0,00	395
7	Budynki w administracji zleconej NADM	26 064,27	26 064,27	0,00	217
	razem komunalne	450 104,16	446 023,34	4 080,82	2 869
8	Cukrownia Nakło	744,39	744,39	0,00	9
9	Nadnotecka Spół. Zaop. i Zbytu "ROLNIK"	1 549,81	1 549,81	0,00	11
10	PKP Bydgoszcz Z-d Gosp.Mieszk.	4 633,47	4 175,72	457,75	31
11	POCZTA POLSKA	225,72	225,72	0,00	6
12	Przedsięb. Handl.-Ust. "Arpis" Bydgoszcz	0,00	0,00	0,00	0
13	PZZ Zakład Zbożowo Młynarski Bydgoszcz	1 878,46	1 878,46	0,00	12
14	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna	0,00	0,00	0,00	0
15	Rolniczy Z-d Doświadczalny Minikowo	377,96	377,96	0,00	8
16	Stacja Doś. Oceny Odmian Chrzastowo	2 450,97	1 119,58	1 331,39	20
17	Ziemiopłody Sp.z o.o. Gosp.Rolne Ślesin	1 367,42	476,41	891,01	21
18	Ziemiopłody Sp.z.o.o. Gosp.Rybackie	6 039,74	6 039,74	0,00	40
	razem zakładowe	19 267,94	16 587,79	2 680,15	158
19	Domy wielomieszkaniowe prywatne	224 988,36	201 027,17	23 961,19	1 550
20	Domy jednorodzinne	2 194,13	0,00	2 194,13	25
21	Wspólnoty Mieszkaniowe	57 894,04	46 430,00	11 464,04	505
	razem pozostałe	285 076,53	247 457,17	37 619,36	2 080
	ogółem	1 146 848,92	1 102 468,59	44 380,33	7 943

Zestawienie zbiorcze miesięcznie wydawanych decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych w roku 2008 w podziale na poszczególne kategorie lokali z uwzględnieniem procentowego udziału w ogólnej kwocie naliczonych dodatków

	spółdzielcze		KOM najem		KOM własność		KOM zlecone		zakładowe		wielkomieszk		jednorodzinne		wspólnoty		ogółem		śr
I'08	23	3 406,00	28	4 265,90	8	1 117,54	4	214,38	4	553,41	16	1 729,86	0	0,00	5	691,19	88	11 978,28	136,12
II'08	81	11 027,09	36	5 249,75	5	419,85	2	177,08	3	314,41	33	3 895,64	0	0,00	11	1 165,03	171	22 248,85	130,11
III'08	56	7 747,97	38	5 912,03	6	740,23	2	213,22	1	164,33	27	4 127,62	1	151,44	9	954,32	140	20 011,16	142,94
IV'08	39	5 238,58	26	4 306,65	7	1 008,57	6	801,58	3	314,02	19	2 740,19	0	0,00	7	791,90	107	15 201,49	142,07
V'08	32	4 836,92	25	4 085,02	6	937,72	4	729,43	1	143,63	20	3 089,25	1	49,68	7	922,34	96	14 793,99	154,10
VI'08	23	3 629,32	34	7 233,79	2	230,65	2	287,78	1	106,34	15	2 720,56	0	0,00	8	732,84	85	14 941,28	175,78
VII'08	17	2 643,73	27	4 542,35	6	788,89	1	61,89	4	520,40	20	3 047,90	0	0,00	2	224,63	77	11 829,79	153,63
VIII'08	62	7 867,44	36	5 987,23	4	406,68	4	409,78	2	221,42	30	4 521,14	0	0,00	6	621,56	144	20 035,25	139,13
IX'08	43	5 796,92	37	6 635,36	8	935,63	1	134,78	1	174,71	25	3 977,14	0	0,00	6	735,96	121	18 390,50	151,99
X'08	29	3 627,15	30	6 114,08	5	728,64	4	513,40	2	248,30	22	3 603,54	0	0,00	6	638,06	98	15 473,17	157,89
XI'08	18	2 802,88	21	3 987,60	2	317,62	3	473,75	0	0,00	15	2 665,57	1	57,57	5	1 041,38	65	11 346,37	174,56
XII'08	22	3 407,70	27	5 864,08	3	334,95	2	298,71	2	270,89	19	3 761,58	0	0,00	7	904,13	82	14 842,04	181,00
RAZEM	445	62 031,70	365	64 183,84	62	7 966,97	35	4 315,78	24	3 031,86	261	39 879,99	3	258,69	79	9 423,34	1 274	191 092,17	149,99
średnia		32,46%		33,59%		4,17%		2,26%		1,59%		20,87%		0,14%		4,93%			

Zestawienie zbiorcze naliczonych dodatków mieszkaniowych w roku 2008 w podziale na poszczególne kategorie lokali z uwzględnieniem procentowego udziału w ogólnej kwocie naliczonych dodatków

	spółdzielcze		KOM najem		KOM własność		KOM zlecone		zakładowe		wielkomieszk		jednorodzinne		wspólnoty		ogółem		śr
I'08	276	38 039,61	200	28 434,87	39	4 602,49	21	2 361,66	17	1 827,98	123	15 364,60	4	338,18	45	5 416,58	725	96 385,97	132,76
II'08	270	36 832,83	193	28 575,17	36	4 273,91	21	2 295,67	17	1 968,69	127	16 142,69	4	338,18	51	5 839,48	719	96 266,62	134,08
III'08	256	35 239,42	196	30 109,37	33	3 895,32	21	2 302,58	14	1 755,03	133	17 814,55	3	307,86	49	5 551,44	705	96 975,57	137,55
IV'08	259	35 569,20	192	29 911,20	35	4 154,77	20	2 236,44	15	1 889,89	127	17 230,03	2	190,93	44	4 840,23	694	96 022,69	138,36
V'08	255	35 448,55	183	28 909,89	36	4 454,04	20	2 261,16	13	1 594,73	131	17 860,32	2	201,12	49	5 532,48	689	96 262,29	139,71
VI'08	249	35 058,73	186	31 004,67	34	4 454,56	20	2 423,47	13	1 596,14	128	17 971,49	2	201,12	46	5 044,54	678	97 754,72	144,18
VII'08	245	34 738,21	186	31 329,59	32	4 125,91	15	1 992,47	13	1 563,13	134	19 568,04	2	201,12	47	5 430,30	674	98 948,77	146,81
VIII'08	229	32 106,53	186	32 067,07	31	4 112,74	17	2 195,65	12	1 470,14	132	20 291,88	2	201,12	39	4 247,59	648	96 692,72	149,22
IX'08	213	29 497,89	185	32 790,40	33	4 308,14	17	2 210,30	12	1 480,52	128	20 008,15	1	49,68	35	3 955,86	624	94 300,94	151,12
X'08	203	27 562,15	189	34 597,83	31	4 028,21	15	2 010,68	11	1 414,80	131	20 847,65	1	49,68	35	3 875,39	616	94 386,39	153,22
XI'08	190	25 855,59	184	34 280,67	27	3 408,11	15	1 881,78	10	1 271,17	126	20 423,97	1	57,57	33	3 994,43	586	91 173,29	155,59
XII'08	191	26 451,58	177	32 698,55	28	3 512,41	15	1 892,41	11	1 435,72	130	21 464,99	1	57,57	32	4 165,72	585	91 678,95	156,72
RAZEM	2 836	392 400,29	2 257	374 709,28	395	49 330,61	217	26 064,27	157	19 267,94	1550	224 988,36	25	2 194,13	505	57 894,04	7 943	1 146 848,92	144,38
średnia		34,22%		32,67%		4,30%		2,27%		1,68%		19,62%		0,19%		5,05%			

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie wykonuje Zakład Robót Publicznych

Utrzymanie opiekunek w celu sprawowania opieki nad ludźmi chorymi i podeszłego wieku Dział 852 Rozdział 85228

W Dziale tym Zakład wykonując plan w **90,50%** wydał otrzymane środki finansowe w kwocie **593 442,55** odpowiednio na:

1.Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020
plan 6 400,00zł wykonanie 6 399,91zł	% wykonania 99,99
- dodatki BHP	- 1 943,40zł
- rękawice, gumowe i lateksowe,	- 1 367,25zł
- środki czystości(mydło, proszek, papier toaletowy, ręczniki)	- 3 089,26zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010
plan 483 380,00 wykonanie 443 547,76zł	% wykonania 91,76
3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040
plan 25 781,00zł wykonanie 25 780,75zł	% wykonania 99,99
4.Składki na Ubezpieczenia Społeczne	§ 4110
plan 85 520,00zł wykonanie 71 114,35zł	% wykonania 83,16
5.Składki na Fundusz Pracy	§ 4120
plan 12 510,00zł wykonanie 11 351,38zł	% wykonania 90,74
6.Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170
plan 3 000,00zł wykonanie 1 200,00zł	% wykonania 40,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210
plan 1 500,00zł wykonanie 1 496,70zł	% wykonania 99,78%
- prenumerata gazety prawnej 898,80zł	
- druki, wkłady do długopisów 597,90zł	
8. Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne)	§ 4280
plan 1 000,00zł wykonanie 595,00 zł	% wykonania 59,50
9. Zakup usług pozostałych (bilety miesięczne)	§4300
plan 3 219,00zł wykonanie 2 333,00zł	% wykonania 72,48
10. Zakup usług - komórki	§ 4360
plan 500,00zł wykonanie 500,00 zł	% wykonania 100,00
11. Krajowe podróże służbowe	§ 4410
plan 200,00zł wykonanie 35,70zł	% wykonania 17,85

12. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie O C opiekunek)	§ 4430
Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł	% wykonania 100,00
12. Odpisy na Z F Ś S	§ 4440
plan 32 000,00zł wykonanie 28 398,00zł	% wykonania 88,74
13. Szkolenia pracowników	§ 4700
plan 300,00zł wykonanie 290,00zł	% wykonania 96,67

W rozdziale usług opiekuńczych największą pozycję wydatków **74,75%** stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i FP **13,90%** oraz odpis na ZFŚS **4,79%**, a dodatkowe wynagrodzenie roczne to **4,34 %** ogółu wydatków. Nie wykorzystano planowanych środków finansowych w paragrafie wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz ZFŚS, ponieważ nie było potrzeby zatrudnienia planowanej ilości opiekunek. W trakcie roku sprawozdawczego odpłatność za usługi została podwyższona więc niektórzy podopieczni zrezygnowali z świadczonych usług opiekuńczych.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na sfinansowanie inwestycji w roku 2008 zaplanowano łączną kwotę **225.000,-zł**, z tego:

- Rozdział 85212, § 6060 – kwotę 13.000,-zł
- Rozdział 85219, § 6050 – kwotę 187.000,-zł
- Rozdział 85219, § 6060 – kwotę 25.000,-zł.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto oraz kontynuowano realizację następujących zadań:

- **Modernizacja obiektu MGOPS przy ul. Ks. Skargi 2 w Nakle nad Notecią** – wydatkowana kwota **178.483,46 zł**. Pozostałe środki finansowe w wysokości 8.000,-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.
- **Wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów**
- **Zakup kserokopiarki**
- **Zakup pieca gazowego dla MGOPS w Nakle nad Notecią**

W budżecie gminy na rok 2008 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 187.000,-zł na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu MGOPS przy ul. Ks. Skargi 2 w Nakle nad Notecią”. Wykonawcą zadania był wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Zakład Budowlany „WEGNER” z Więcborka. W ramach zadania wykonano wymianę łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt do 16 cm- pow. 491,11 m kw., montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm – 72,8 mb, osadzenie 2 szt. włazów dachowych, zrekonstruowano wieżyczkę na części dachu budynku o łącznej pow. 19,2 m kw., wykonano instalację odgromową budynku dł. 56 mb.,

zamontowano płotki przeciwnieigowe na dachu budynku dł. 42 mb. Na powyższe zadanie wydatkowano łącznie kwotę **178.483,46 zł.**

Ponadto kwotę 8.000,-zł, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na kontynuowanie prac związanych z dalszą modernizacją budynku.

Na zadanie p.n. „Wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów” zabezpieczono w budżecie na 2008 r. kwotę w wysokości **13.000,-zł.**

Do końca grudnia wykorzystano kwotę **12.983,80 zł.**

Na zakup kserokopiarki dla MGOPS zabezpieczono w budżecie gminy środki finansowe w kwocie **6.000,-zł.**

Do końca grudnia nie wydatkowano wyżej wymienionej kwoty.

Na realizację zadania pn. „Zakup pieca gazowego dla MGOPS w Nakle nad Notecią” zabezpieczono środki w wysokości **19.000,-zł.**

W okresie sprawozdawczym na zakup przedmiotowego pieca wydatkowano kwotę **17.700,-zł.**

Ogółem w dziale 852 do końca roku sprawozdawczego wydatkowano kwotę **217.167,26 zł**, z tego:

- w Rozdziale 85212, § 6060 – kwotę 12.983,80 zł
- w Rozdziale 85219, § 6050 – kwotę 186.483,46 zł
- w Rozdziale 85219, § 6060 – kwotę 17.700,-zł.

(w tym kwota 8.000,- 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 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków tego działu w kwocie 7 491 708,11 zł wykonano w kwocie 6 987 011,72 zł tj. 93,26% i tak:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 2 396 476,80 zł wykonanie 2 239 433,93 zł tj. 93,45 %

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 15.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

Środki nie zostały wydatkowane z uwagi fakt, że większość infrastruktury związanej z kanalizacją deszczową została przekazana do eksploatacji Komunalnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle n. Not.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 125.000,00 zł wykonanie 91.346,36 zł tj. 73,08 %

W tym:

- 244,00 zł - wykonanie tablic informacyjnych koniecznych do oznakowania wylotów kanalizacji deszczowej do odbiornika,
- 48.580,40zł - wykonanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta (zlewnie 1,3,9,2,4,5,6,10,11,12,13 wraz z zakończeniem procedur związanych z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla wniosków złożonych w 2007r.)
- 17.568,00 zł – wykonanie wyceny składników majątkowych i sporządzenie operatów szacunkowych w związku z przygotowaniem aportu kanalizacji deszczowych w Nakle n. Not. (zlewnie nr 1,2, 3, 4,5, 8,10,11) do KPWiK Sp. z o.o. w Nakle n. Not.
- 11.078,97zł – opłata za odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych z ul. Przemysłowej w Paterku (I, II, III kwartał) ul. Niecała i Nowy Świat w Nakle n. Not. oraz (III kwartał).
- 570,00 zł – sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej oraz wyciągu głównego w związku z aportem kanalizacji deszczowej w Nakle n. Not. do KPWiK
- 2.879,28 zł - opis techniczny sieci kanalizacyjnej niezbędny do przygotowania przedmiotu zamówienia związanego z wyceną infrastruktury oraz nadzory inwestorskie związane z wykonywanymi konserwacjami,
- 1.008,94 zł - badanie jakości wód opadowych,
- 5.922,25 zł – wykonanie przez GSW robót w zakresie konserwacji Śleski na odcinku od ul. Potulickiej do ul. Poznańskiej. Obejmowały one:
 1. ręczne wykoszenie porostów gęstych i twardych ze skarp na długości 1200 mb i szer. 2,0 m z każdej strony (4800m kw.)
 2. wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2,0 m
 3. hakowanie dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% (1200 mb x 2,8 m).
- 3.494,52 zł - wykonanie umocnienia wylotu wód deszczowych do Śleski na wysokości ul. Potulickiej

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan 125.000,00 zł wykonanie 79.182,50 zł tj. 63,35 %

W tym:

- 51,50 zł- uzupełnienie opłat środowiskowych za II półrocze 2007r. za odprowadzenie do wód powierzchniowych wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacyjny, a pochodzące z terenów zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni położonych w Paterku,
- 70.002,00 zł - uregulowanie opłat środowiskowych za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi z terenu gm. Nakło n. Not. za okres od IV kw. 2002 do II półrocza 2007r. (zlewnia nr 5,4, 3, 1, 2,8,10,11,12,13)
- 9.129,00zł - uregulowanie opłat środowiskowych za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi z terenu gm. Nakło n. Not. za okres 2008r. I. (zlewnia nr 5,4, 3, 1, 2,8,10,11,12,13)

§ 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

plan 50.000,00 zł wykonanie 25.978,00 zł tj. 51,96 %

Ze względu na to, że opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi z ww. terenów nie były ponoszone, przedmiotową kwotę wydatkowano na zapłacenie należnych odsetek.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 867.229,00 zł wykonanie 659.293,10 zł tj. 76,02 %

§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

plan 3.229,00 zł. wykonanie 3.229,21 zł. tj. 100 %

Uiszczenie składek członkowskich wynikającej z § 19 ust. 2 pkt. C oraz § 24 ust.1 Statutu Związków Gmin Kcynia Nakło Szubin.

Zadanie: usługi związane z oczyszczaniem:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 1.000,00 zł. wykonanie 522,00 zł. tj. 52,20 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów – zleceń zawartych z p. Lemańczykiem i p. Małkowskim oraz p. Zaradzkim i p. Majewskim.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 8.000,00 zł wykonanie 5.460,00 zł tj. 68,25 %

Środki finansowe wydatkowane na wynagrodzenia w związku z zawartymi umowami – zlecenia z p. Lemańczykiem i p. Małkowskim nadzorujących skazanych, którzy wykonują prace porządkowe na rzecz gminy oraz p. Zaradzkim i p. Majewskim, którzy szkolili skazanych z zakresu BHP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 190.000,00 zł wykonanie 103.255,46 zł tj. 54,35 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji śliskości (piasek, sól), zakup worków sanitarnych, zakup artykułów konsumpcyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, odzieży roboczej, narzędzi, materiałów hydraulicznych, dętek, opon, oraz wody do picia w okresie upałów dla skazanych świadczących nieodpłatnie prace na terenie Potulic zgodnie z umową pomiędzy Zakładem Karnym a Urzędem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 4260 – Zakup energii

plan 17.500,00 zł wykonanie 5.374,44 zł tj. 30,71 %

Środki wydatkowane zostały na zakup ciepłej i zimnej wody dla skazanych wykonujących prace porządkowe na terenie Potulic – pomieszczenie socjalno – magazynowe.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 540.000,00 zł wykonanie 451.548,78 zł tj. 83,62 %

Środki finansowe wydatkowane na: usługę związaną z likwidacją śliskości na ulicach i chodnikach, usługę polegającą na utrzymaniu skrzyń na piasek w należyтым stanie

technicznym; sprzątanie ulic przy krawężnikach, opróżnianie, mycie, i konserwacja koszty ustawianych na terenie gminy Nakło nad Notecią, wywóz nieczystości płynnych i stałych, zrzut odpadów na wysypisko, usuwanie martwych zwierząt, wywóz nieczystości z pojemników ustawionych na terenach wiejskich, likwidacji dzikiego wysypiska w Olszewce (wykonanie zastępcze) oraz w Małocinie.

§ 4430 – Różne opłaty i składki
plan – 500,00,- zł wykonanie – 0,00,- zł tj. 0 %

Zadanie: Eksploatacja szaletów.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
plan – 5.000,00 zł wykonanie – 3.296,98 zł tj. 65,94 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup środków czystości na bieżące potrzeby szaletów miejskich, przepływowego podgrzewacza wody oraz leków do apteczek pierwszej pomocy.

§ 4260 – Zakup energii
plan – 9.000,00 zł wykonanie – 6.788,80 zł tj. 75,43 %

Środki finansowe wykorzystano na zużycie wody i energii elektrycznej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych
plan – 13.000,00 zł wykonanie – 9.674,36 zł tj. 74,42 %

Powyższą kwotę wydatkowano na: wywóz nieczystości z pojemników, odprowadzenie ścieków, dzierżawę gruntu pod szalet miejski na ul. Plac Zamkowy.

Zadanie: Utrzymanie targowisk

§ 4300 – zakup usług pozostałych
plan – 30.000,00 zł wykonanie – 22.500,28 zł tj. 75,00 %

W ramach wyżej wymienionych środków finansowych wykonano usługi: wywóz nieczystości z pojemników.

Zadanie: Dofinansowanie usług wywozu odpadów

§ 4300 – zakup usług pozostałych
plan – 50.000,00 zł wykonanie – 47.642,79 zł tj. 95,28 %

Środki finansowe przeznaczone na wykonanie usług związanych z opróżnianiem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

plan 58.770,00 zł wykonanie 52519,76 zł. tj. 89,36%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
plan – 40.070,00 zł. wykonanie – 37.782,35 zł. tj. 94,29 %

Środki finansowe zostały przeznaczone między innymi na zakup: paliwa do koszenia terenów wiejskich, (Gumnowice, Michalin, Paterek, Potulice, Suchary, Ślesin, Wieszki), rozsąd kwiatów, piasku do piaskownic, środków do pielęgnacji terenów zieleni, pompy do fontanny, donic (lusaflor) drzewek, elementów świetlnych (świątecznych).

§ 4260 – zakup energii
plan – 700,00 zł wykonanie – 231,88 zł tj. 33,12 %

Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup wody do pielęgnacji terenów zieleni miejskiej (ul. Mrotecka) po przedłożeniu faktury.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
plan – 18.000,00 zł wykonanie – 14.505,53 zł tj. 80,59 %

W ramach środków finansowych wykonano usługi: transport: liści na terenie gminy, usługę polegającą na remoncie ławek rozmieszczonych na terenie miasta i gminy, montaż i demontaż choinek na terenie miasta Nakło nad Notecią, naprawa elementów oświetlenia świątecznego, wykonanie tablic informacyjnych, cięcie wałków połuszcarskich.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
plan 85.000,00 zł. wykonanie 72.068,92 zł tj. 84,79 %

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
plan 85.000,00 zł wykonanie 72.068,92 zł tj. 84,79 %

Środki finansowe zostały przeznaczone na zapewnienie opieki bezpiecznym zwierzętom z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią (przekazanie psów do schroniska)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan – 1 372 166,31 zł wykonanie 1 267 506,83 zł tj. 92,37%

§ 4260 – Zakup energii
plan 658.300,00 zł wykonanie 558.173,31 zł tj. 84,79 %

Środki finansowe wydatkowane na opłatę za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg i placów w gminie.

§ 4270 – Zakup usług remontowych
plan – 620.000,00 zł. wykonanie – 615.496,12 zł. tj. 99,27 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na podwyższenie standardu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią i za eksploatację i serwis oświetlenia drogowego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - Wydział GKS
plan 40.596,00 zł wykonanie 34.501,76 zł tj. 84,99 %

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan 14.057,00 zł wykonanie 10.169,22 zł tj. 72,34 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup: wieńców, wiązanek, opasek zaciskowych do flag.

Środki będące w dyspozycji Samorządów Wiejskich

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.926,00 zł
Wieszki: plan – 1.426,00 zł wykonanie – 1.422,33 zł tj. 99,74 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup: cementu, ramy do koszy, rur.

Występ: plan – 500,00 zł wykonanie – 499,64 zł tj. 99,92 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup: farb i rozpuszczalnika (ogrodzenie cmentarza).

§ 4260 – Zakup energii
plan – 5.000,00 zł wykonanie – 4.698,61 zł tj. 93,97 %

Środki finansowe wydatkowane na eksploatację fontann – opłata z tytułu zużycia wody i energii.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
plan – 19.613,00 zł wykonanie – 17.711,96 zł tj. 90,31 %

Środki finansowe wydatkowane na wywóz nieczystości z pojemników znajdujących się przy Miejscach Pamięci, wywóz nieczystości z cmentarza w Karnówku – środki SW Karnówko. Wykonanie usługi - pranie flag. Wykonanie map do celów projektowych. Naprawa ogrodzenia cmentarza w Występie – środki SW Występ.

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność – Zakład Robót Publicznych

W Dziale tym wykonując plan wydatków w 99,78% Zakład wydatkował kwotę **1 586 801,59zł** odpowiednio na:

1.Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020
plan 25 400,00 wykonanie 25 399,95zł	% wykonania 100,00
- odprawa pośmiertna pracownika	1 126,00zł
- dodatki BHP pracowników	7 087,40zł
- dodatki BHP odpracowujących karę i osób na przekwalifikowanie zawodowe	480,40zł
- napoje zimne	3 925,90zł
- rękawice robocze,	4 557,10zł
- mydło,	1 332,49zł
- proszek,	1 422,16zł
- ręczniki	1 413,70zł
- papier toaletowy,	602,44zł
- cukier, herbata	1 672,36zł
- ubranie kosiarzy, buty	1 780,00zł

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010
plan 956 310,00zł wykonanie 955 818,96zł	% wykonania 100,00
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040
plan 73 806,00zł wykonanie 73 805,47zł	% wykonania 100,00
4. Składki na Ubezpieczenia Społeczne	§ 4110
plan 154 290,00zł wykonanie 153 273,75zł	% wykonania 99,34
5. Składki na Fundusz Pracy	§ 4120
plan 29 260,00zł wykonanie 29 077,01zł	% wykonania 99,37
6. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	§ 4170
(palacz, informatyk)	
plan 11 400,00zł wykonanie 11 400,00zł	% wykonania 100,0
7. Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210
plan 141 464,00zł wykonanie 141 461,97zł	% wykonania 100,00

w tym między innymi:

- paliwa	57 993,25zł
- węgiel i miał	13 120,40zł
- worki na śmieci	1 956,60zł
- monitor	660,00zł
- kosiarka	3 050,00zł
- betoniarka	1 030,00zł
- aktualizacja	666,00zł
- aparat fotograficzny	706,08zł
- części do Multikara	2 450,00zł
- części zamienne, akumulatory	4 580,10zł
- pompa wtryskowa	2 135,00zł
- nagrzewnica	3 399,53zł
- spawarka	683,20zł
- drukarka	951,60zł
- kosy spalinowe	7 690,00zł
- podnośnik	2 383,00zł
- drabiny	1 645,78zł
- opony do samochodów	3 400,00zł
- prenumerata rachunkowości	547,20zł
- kurtki przeciwdeszczowe	677,00zł
- kamizelki	2 550,00zł
- tarcze diamentowe	1 320,00zł
- żyłka, oleje do kosiarek, części plastikowe - wymienne do kosiarek	18 500,00zł
- klucze, kaski, lampy, miary, przedłużacze, grabie, miotły, młotki, nożyce, kasty itp. materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu.	9 367,23zł

8. Zakup energii § 4260		
plan 12 500,00zł	wykonanie 11 432,89zł	% wykonania 91,46
w tym:		
- energia elektryczna		8 733,50zł
- woda		2 699,39zł
9. Zakup usług remontowych § 4270		
plan 18 190,00zł	wykonanie 18 189,89zł	% wykonania 99,99
w tym:		
- przeglądy hydrantów		237,90zł
- naprawa betoniarki 400,16zł		
- naprawa Mercedesa		634,40zł
- naprawa Stara		3 294,00zł
- naprawa kosiarek, pilarki, instalacji		780,00zł
-naprawy opon		550,00zł
- naprawa autobusu		6 917,40zł
-naprawa Żurawia		4 169,96zł
- przeglądy, remonty, konserwacje gaśnic		1 206,07zł
10. Zakup usług zdrowotnych § 4280		
plan 3 620,00zł	wykonanie 3 620,00zł	% wykonania 100,00
- badania wstępne pracowników		2 745,00zł
- osób odpracowujących karę		875,00zł
11. Zakup usług pozostałych § 4300		
plan 13 500,00zł	wykonanie 13 496,52zł	% wykonania 99,97 w tym
między innymi:		
- przegląd tachografów		244,00zł
- przegląd instalacji elektrycznej		1863,20zł
- wykonanie instalacji HOMEBENKING		304,51zł
- opłata za HOMEBENKING		600,00zł
- przegląd Multikara, autobusu, Stara, HDS , Żurawia		1 691,00zł
- abonament RTV		232,00zł
- usługa elektryka		1 250,00zł
- inne opłaty i usługi		1 563,43zł
- abonamenty programów		3 318,40zł
- usługa kominiarska		552,29zł
- montaż uszczelniaczy do szyb		220,00zł
- ogłoszenia prasowe		295,33zł
- opłaty i prowizje, usługi pocztowe		1 063,90zł
- usługi transportowe		301,95zł
12. Opłaty za usługi internetowe § 4350		
plan 520,00zł	wykonanie 513,42zł	% wykonania 98,73

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	§ 4360
plan 5 700,00 zł wykonanie 5 659,81zł	% wykonania 99,29
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	§ 4370
plan 2 050,00 zł wykonanie 2 022,18zł	% wykonania 98,64
15. Krajowe podróże służbowe	§ 4410
plan 11 000,00 zł wykonanie 10 583,33zł	% wykonania 99,21
w tym: - ryczałt za jazdy lokalne 9 579,42zł	
- delegacje 1 003,91zł	
16. Różne opłaty i składki	§ 4430 (ubezpieczenie OC
 i NW samochodów i mienia)	
plan 8 200,00zł wykonanie 8 197,00zł	% wykonania 96,96
17. Odpisy na ZFŚS	§ 4440
plan 63 000,00zł wykonanie 62 926,00zł	% wykonania 99,88
18 . Szkolenia pracowników	§ 4700
plan 3 360,00zł wykonanie 3 360,00zł	% wykonania 100,00
19. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	
 drukarskiego i urządzeń kserograficznych	§ 4740
plan 1 500,00 zł wykonanie 1 481,69,00zł	% wykonania 99,78
20. Zakup akcesoriów komputerowych,	
 w tym programów i licencji	§ 4750
plan 5 200,00 zł wykonanie 5 098,660zł	% wykonania 98,05
(tonery, pamięć, certyfikat, części komputerowe)	
20. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060
plan 50 000,00 wykonanie 49 983,09zł	% wykonania 99,97
- samochód Star	37 000,00zł
- uchwyty i zawiesie do Stara	3 717,19zł
- zagęszczarka i przecinarka	9 265,90zł

W dziale 900 Gospodarka Komunalna rozdział 90095 Pozostała działalność największą pozycję wydatków stanowią płace pracowników **60,23%**, składki ZUS i FP **11,49%**, zakup materiałów i wyposażenia **8,91%**, odpis na ZFŚS **5,51%**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **4,65%**. Ze względu na zwolnienie dyscyplinarne pracownika pozostały nie wykorzystane środki w paragrafie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz w paragrafie zakupu energii.

Na finansowanie inwestycji w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano w budżecie gminy na 2008 r. łączną kwotę **3.224 900,-zł**, z tego:

W dziale tym zaplanowano w budżecie gminy na finansowanie inwestycji łączną kwotę w wysokości **3.306.543,11 zł**, z tego:

- Rozdział 90001, § 6050 – kwotę 2.081.476,80 zł
- Rozdział 90006, § 6050 – kwotę 526.000,-zł
- Rozdział 90015, § 6050 – kwotę 93.866,31 zł.
- Rozdział 90095, § 6010 – kwotę 70.000,-zł
- Rozdział 90095, § 6050 – kwotę 485.200,-zł
- Rozdział 90095, § 6060 – kwotę 50.000,-zł

Ponadto w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. ujęto na łączną kwotę **322 000,- zł** w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 zadania w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001, § 6050 – kwotę 270 000,-zł
- Rozdział 90095, § 6050 – kwotę 52 000,- zł

W roku budżetowym 2008 ze środków niewygasających kontynuowano realizację następujących zadań:

- Budowa uzbrojenia w ul. Piaskowej w Nakle – 48.000,-zł
- Sieć kanalizacyjna i deszczowa w ul. Tuwima w Nakle – 18.000,-zł
- Budowa kanalizacji ściekowej w Występie I – 55.000,-zł
- Przebudowa kolektora deszczowego z ul. Długiej do Śleski w Nakle – 74.000,-zł
- Budowa uzbrojenia w ul. Półwiejskiej w Nakle – kwota 40.000,- zł
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego w Nakle – 35.000,-zł
- Budowa infrastruktury komunalnej na terenach przy obwodnicy – 52.000,-zł

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

- **Budowa sieci kanalizacyjnej Nakło – Ślesin – Trzeciwnica - wydatkowana kwota 2.400,-zł.** Pozostałe środki finansowe w wysokości **4.000,- 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.
- **Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Długiej w Nakle nad Notecią – I, II, III etap**
- **Budowa uzbrojenia w ulicy Piaskowej w Nakle nad Notecią - wydatkowana kwota 10.980,- zł.** Pozostałe środki finansowe w wysokości **63.000,- 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.
- **Sieć kanalizacyjna i deszczowa w ulicy Tuwima w Nakle nad Notecią**
- **Budowa odcinka kanalizacji ściekowej w Olszewce**
- **Budowa kanalizacji ściekowej w Występie I - wydatkowana kwota 21.350,- zł.** Pozostałe środki finansowe w wysokości 80.000,- 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.

- **Budowa kanalizacji ściekowej w Występie II - wydatkowana kwota 2.597,88 zł.** Pozostałe środki finansowe w wysokości 10.000,- 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.
- **Przebudowa kolektora deszczowego z ulicy Długiej do Śleski w Nakle nad Notecią - kwota 120.000,-zł** 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 2008. Środki zostaną wydatkowane w 2009 r. na realizację zadania.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Nakle nad Notecią**
- **Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kilińskiego w Nakle nad Notecią**
- **Rekultywacja – starej części – wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie kwatery nr 5 i 6 - wydatkowana kwota 506.652,66 zł.** Pozostałe środki finansowe w wysokości 19.000,- 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.
- **Budowa punktów świetlnych na terenie gminy - wydatkowana kwota 38.837,40 zł.** Pozostałe środki finansowe w wysokości 55.000,- 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.
- **Budowa sieci wodociągu w ulicy Polnej i Olszewskiej w Nakle nad Notecią**
- **Budowa uzbrojenia na terenach inwestycyjnych w ramach Parku Przemysłowego w Paterku**
- **Budowa infrastruktury komunalnej na terenach przy obwodnicy**
- **Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy**
- **Zakup i montaż placu zabaw na terenie gminy i miasta - wydatkowana kwota 85.978,48zł.** Pozostałe środki finansowe w wysokości 8.000,- 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.
- **Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią**
- **Zakup środka transportowego z uchwytem HDS, przycinarki i zagęszczarki z płytą elastomerową (dla ZRP) (plan -50.000,-zł, wykonanie – 49.983,09 zł)**

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Nakło – Ślesin – Trzeciewnica” zabezpieczono w budżecie gminy na rok 2008 środki finansowe w kwocie 6.500,-zł oraz 25.000,-zł z GFOŚiGW.

Do końca czerwca 2008 r. wydano z budżetu gminy kwotę **2.400,-zł**, co stanowi zwrot wniesionych w 2007 r. wpłat mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej.

Gmina odstąpiła od budowy przyłączy do budynków.

Ze środków GFOŚiGW w wysokości 25.000,-zł wydatkowano:

a) kwotę 635,98 zł za sporządzenie aktu notarialnego stanowiącego dokument kupna od Fundacji KUL na rzecz gminy Nakło nad Notecią działki pod przepompownią ścieków w Ślesinie – w celu przekazania jej w aporcie użytkownikowi, KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią,

b) kwotę 24.364,02 zł na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200mm o długości 46,5 mb w ulicy Wichrowej w Trzeciewnicy.

Ponadto środki finansowe w wysokości 4.000,- 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 kontynuację zadania.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Długiej w Nakle nad Notecią – etap I, II, III” zabezpieczono w budżecie gminy środki finansowe w wysokości **620.000,-zł**, z czego kwota 220.000,-zł stanowi środki własne gminy a kwota 400.000,-zł stanowi środki z pożyczki WFOŚiGW w Toruniu.

Jest to kontynuacja zadania. Wykonawcą było wyłonione w drodze przetargu P.P.-U. „IKOPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Dnia 17.03.2008 r. dokonano odbioru II i III etapu budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej w Nakle nad Notecią.

W ramach zadania wybudowano w 2008 r.:

- kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC o średnicy 200 mm o łącznej długości 230.15 m,

- kanalizację sanitarną grawitacyjną (przyłącza do budynków) z rur PVC o średnicy 160 mm o długości 157,95 mb i podłączono do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej następnie trzy budynki jednorodzinne przy ul. Długiej, dwa budynki jednorodzinne przy ul. Potulickiej i dwa budynki wielorodzinne przy ul. Rudki 7A i 7B.

W ramach zadania zrealizowano pożyczkę ze środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę II i III etapu kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Nakle nad Notecią w wys. 121.000,-zł w 2007 r. i 400.000,-zł w 2008 r.

Do końca 2008 r. wydatkowano:

- kwotę **193.519,20 zł** z budżetu gminy oraz

- kwotę **400.000,-zł** ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

Złożono do WFOŚiGW w Toruniu stosowne sprawozdanie z wykonania zadania.

Ponadto w celu udrożnienia zrzutu ścieków do kanału w ul. Długiej wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Bartkowskiego z rur PVC o średnicy 200 mm i długości 17,8 mb. Wydatkowano na ten cel środki w kwocie **20.492,55 zł** z budżetu gminy.

Na budowę uzbrojenia w ul. Piaskowej w Nakle nad Notecią zabezpieczono środki finansowe w kwocie 74.096,-zł. Na zadaniu tym pozostały również środki w wysokości 48.000,-zł pochodzące z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

Jest to kontynuacja zadania z 2007 r. Projektantem jest p. Andrzej Motyl z Bydgoszczy. Koncepcja kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest ustalona. Trwa proces projektowania. Wykonano badania podłoża gruntowego pod budowę kanalizacji. Opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gruntów nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego.

Złożono do Wojewody wnioski o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji dla terenów zamkniętych. Uzyskano u Wojewody decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dokonano uzgodnień z gestorami sieci i właścicielami gruntów, przez które przebiegać mają projektowane sieci kanalizacyjne.

Ponadto w celu uzyskania zgody na wejście w grunty prywatne, zlecono opracowanie dodatkowej mapy dla terenu, na którym projektowany jest po podczyszczeniu zrzut wód opadowych do rowu melioracyjnego.

Ustalono koncepcję poprawy drożności tego rowu i zabezpieczeniu przed powstawaniem niekontrolowanych rozlewisk na terenie istniejącego tam zakładu i terenów przyległych.

Zawarto umowę z projektantem o opracowanie dalszego odcinka kanalizacji deszczowej, to jest skanalizowania rowu otwartego – do wlotu do Strugi Młynarki.

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano na zadanie kwotę 10.980,-zł z budżetu gminy oraz kwotę 3.904,-zł z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30.12.2008 r. przekazano kwotę 63.000,-zł do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. Środki wydatkowane będą w roku 2009 na kontynuację zadania.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Sieć kanalizacyjna i deszczowa w ulicy Tuwima w Nakle nad Notecią” zabezpieczono w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości 450.000,-zł, z czego kwotę 150.000,-zł stanowią środki własne gminy, natomiast kwotę 300.000,-zł stanowią środki z pożyczki WFOŚiGW w Toruniu. Na zadaniu tym pozostały również środki w wysokości 18.000,-zł pochodzące z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

Zaktualizowano projekt budowlany, kosztorys inwestorski, zweryfikowano przedmiar robót. Przeprowadzono postępowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego.

Wnioski o dopuszczenie do postępowania przetargowego złożyło trzech wykonawców. Wykonawcą zostało P.P.-U. „IKOPOL” Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Dnia 30.06.2008 r. zawarto umowę z wykonawcą przekazano plac budowy. Przygotowano komplet dokumentów do zawarcia umowy pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. Zawarto umowę pożyczki na kwoty w wysokości: 300.000,- zł w 2008 r, 730.000,-zł w 2009 r i 364.800 zł w latach następnych (2010-2011). Budowa trwa zgodnie z harmonogramem. Zakończenie budowy zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcą i WFOŚiGW jest przewidziane na czerwiec 2011 r.

W ramach zadania do końca roku sprawozdawczego wydatkowano zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.000,-zł, z tego 150.000,-zł stanowią środki gminy, 300.000,-zł

stanowią środki z WFOŚiGW oraz **18.000,-zł** z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

Na budowę odcinka kanalizacji ściekowej w Olszewce zabezpieczono w budżecie gminy środki w kwocie **5 000,- zł**.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Na budowę kanalizacji ściekowej w Występie I zabezpieczono środki pieniężne w wysokości **50.000,-zł**. Na zadaniu tym pozostały również środki w wysokości **55.000,-zł** pochodzące z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 (łącznie 105.000zł).

Jest to kontynuacja zadania z roku 2007. Projektantem jest p. Andrzej Motyl z Bydgoszczy. Ustalono koncepcję kanalizacji sanitarnej dla wsi Występ. Zweryfikowano ją po uzgodnieniu z przyszłym gestorem sieci – KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie. Proces projektowania jest w toku. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci i właścicielami gruntów. Opracowano geologię.

Na realizację zadania do końca grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę **21.350,-zł** oraz przekazano kwotę **80.000,-zł** do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30.12.2008 r., celem kontynuacji zadania w 2009 r.

Na budowę kanalizacji ściekowej w Występie II zaplanowano w budżecie gminy kwotę **15.000,-zł**.

W ramach posiadanych środków uregulowano fakturę za wykonanie ogrodzenia wybudowanej w 2007 r. przepompowni ścieków sanitarnych. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **2.597,88 zł**.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 środki finansowe w wysokości **10.000,-zł**. Środki zostaną wydatkowane w 2009 r. na zakończenie zadania.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa kolektora deszczowego z ulicy Długiej do Śleski w Nakle nad Notecią” zabezpieczono w budżecie gminy środki finansowe w kwocie **333.980,80 zł**.

Na zadaniu tym pozostały również środki w wysokości **74.000,-zł** pochodzące z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

Jest to zadanie kontynuowane z 2007 r. Projektantem jest p. Andrzej Motyl z Bydgoszczy. Ustalono koncepcję kanalizacji deszczowej i lokalizacji urządzeń podczyszczających.

Wykupiono grunt pod budowę urządzeń podczyszczających. Otrzymano warunki techniczne od gestora sieci. Wykonano badania podłoża gruntowego. Zakończono proces projektowania. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na budowę. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę.

Na koniec 2008 r. trwały negocjacje warunków wejścia z budową na gruntach prywatnych.

Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. Spośród trzech ofert wyłoniono wykonawcę robót. Jest nim P.P.-U. „IKOPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Zawarto umowę o wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia do 30.06.2010 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **36.019,20 zł.** ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 środki finansowe w wysokości **330.000,-zł.** Środki zostaną wydatkowane w 2009 r. na dalszą realizację zadania.

Na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Nakle nad Notecią zabezpieczono środki finansowe w kwocie **466.900,-zł,** z czego kwotę 290.000,-zł stanowią środki własne gminy, natomiast kwotę 176.900,-zł stanowi *pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu.*

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego. Wykonawcą zastało P.P.-U. „IKOPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Dnia 30.06.2008 r. zawarto umowę z wykonawcą robót , a następnie przekazano plac budowy.

Przygotowano komplet dokumentów do zawarcia umowy pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. Umowę pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu zawarto na kwotę 176.900,-zł. Budowę zakończono, dokonano odbioru robót. Złożono sprawozdanie z wykonania zadania w WFOŚiGW.

Zgłoszono w nadzorze budowlanym zakończenie budowy.

W ramach posiadanych środków finansowych wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200 mm o długości 293,5 mb i o średnicy 160 mm o długości 27,0 mb.

W 2008 r. na realizację zadania wydatkowano łączną kwotę 452.987,44, w tym 276.087,44 zł ze środków własnych oraz 176.900,-zł ze środków WFOŚiGW w formie pożyczki.

Na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego w Nakle nad Notecią zaplanowano w budżecie gminy środki finansowe w wysokości **5.000,-zł.** Na zadaniu tym pozostały również środki w wysokości **35.000,-zł** pochodzące z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

Jest to zadanie kontynuowane z 2006 roku. Projektantem jest p. Andrzej Motyl z Bydgoszczy. Projekt jest uzgodniony z gestorami sieci. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzyskano również decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów zamkniętych. Uzyskano u Wojewody decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskano pozwolenie na budowę decyzje: Wojewody dla budowy na terenach zamkniętych oraz Starosty Nakielskiego – na pozostałych terenach.

Na realizację zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **1.600,-zł.** Środki finansowe, pochodzące z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 w wysokości **35.000,-zł** przekazano na dochody gminy.

W rozdziale 90006, § 6050 przewidziano w budżecie gminy środki w kwocie 586.000,-zł. na rekultywację „starej części” wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie –

kwatery nr 5 i nr 6 oraz kwotę 25 000,- zł. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kwocie 586.000,- zł. zawarta jest pożyczka - 210.000,- zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W m-cu lutym br. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosek o pożyczkę na dofinansowanie realizacji zadania w kwocie 210.000,- zł. Decyzją Zarządu WFOSiGW wnioskowaną kwotę uzyskano.

W m-cu maju 2008 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. Na przetarg nieograniczony wpłynęły 4 oferty, z których wybrano ofertę najtańszą - Przedsiębiorstwa J.A.T., sp. z o.o., w Gdańsku. Zakres robót obejmował :

- wykonanie okrywy rekultywacyjnej kwatery nr 5 na pow. 9.978 m kw. ,

- wykonanie okrywy rekultywacyjnej kwatery nr 6 na pow. 7.230 m kw.

Odbioru robót dokonano w dniu 23 października. W m-cu grudniu 2009 r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie zadania inwestycyjnego

Do końca grudnia na realizację zadania wydatkowano kwotę 531.652,66 zł., w tym:

- 296.652,66 zł środki własne w budżecie gminy na 2008 r. ,

- 210.000,00 zł środki z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

- 25.000,00 zł. środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na zadaniu pozostały niewykorzystane środki w kwocie **19.000,- 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 (kwatery nr 7) w 2009 r.

Na budowę punktów świetlnych na terenie gminy zaplanowano kwotę **93.866,31 zł.**

W ramach posiadanych środków wykonano matryce geodezyjne dla celów projektowych i zaprojektowano oświetlenie uliczne:

- w ul. M. Drzymały w Nakle nad Notecią,

- w Występie w rejonie mostu przy ul. Nakielskiej,

- w ul. Sportowej w Potulicach – do cmentarza.

Projektantem jest firma: Usługi Handel Produkcja „PROJBUD” Sp. z o.o. z Sepólna Krajeńskiego.

Uzyskano warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Zawarto z ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Nakło trzy umowy o przyłączenie do sieci.

Złożono wnioski o wydanie decyzji na pozwolenia na budowę na trzy w/w zadania. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ul. Drzymały w Nakle nad Notecią. Dnia 17.12.2008 r. na przetarg wpłynęły oferty.

Ponadto w ul. Leśnej w Paterku wybudowano cztery kompletne latarnie uliczne.

Do końca grudnia 2008 r. wydatkowano z budżetu gminy kwotę **38.837,40 zł.**

Środki finansowe w wysokości 55.000,-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 te zostaną wydatkowane w 2009 r. na dalszą realizację zadania.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągu w ulicy Polnej i Olszewskiej w Nakle nad Notecią zabezpieczono kwotę **324.400,-zł**, z czego 215.000,-zł stanowią środki własne gminy, natomiast 109.400,-zł to promesa pożyczki ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

Przeprowadzono postępowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego.

Wykonawcą zadania zostało P.P.-U. „IKOPOL” Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

W dniu 30.06.2008 r. zawarto umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy.

Przygotowano komplet dokumentów do zawarcia umowy pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. Umowę pożyczki zawarto na kwotę 109.400,-zł. Budowę zakończono.

Dokonano odbioru robót. Złożono sprawozdanie z wykonania zadania w WFOŚiGW. Zgłoszono w nadzorze budowlanym zakończenie budowy.

W ramach posiadanych środków wybudowano sieć wodociągową z rur PE o średnicy 110 mm o długości 537,5 mb i o średnicy 90 mm o długości 4,5 mb, cztery hydranty p.poż., przepięto w nową sieć istniejące przyłącza wodociągowe. Zlikwidowano stary azbestocementowy odcinek sieci wodociągowej. Zdemontowane materiały (w ilości 1,94 tony) zawierające azbest przekazano do utylizacji.

Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano do końca 2008 r. kwotę 319.483,03 zł, z tego 210.083,03 zł stanowią środki własne gminy, natomiast kwotę 109.400,-zł stanowią środki z pożyczki WFOŚiGW.

Na realizację zadania pn. „Budowa uzbrojenia na terenach inwestycyjnych w ramach Parku Przemysłowego w Paterku zaplanowano w budżecie gminy kwotę **300,-zł**.

W roku sprawozdawczym odstąpiono od realizacji zadania przekazując powyższą kwotę na dochody gminy.

W budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano kwotę 4.800,- zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury komunalnej na terenach przy obwodnicy w Nakle nad Notecią”. Przedsiębiorstwo CALLAS z Nakła nad Notecią wykonało projekt instalacji sieci wodociągowej w obrębie ulic Mroteckiej i Karnowskiej w Nakle nad Notecią.

Wykonano podkłady geodezyjne niezbędne do projektu oraz dokonano opłat za dokumentację formalno-prawną (wypis z rejestru gruntów).

W ramach posiadanych środków Debit Firma Wielobranżowa Dariusz Przygoda w Nakle nad Notecią opracowała mapę dla celów projektowych, niezbędną do opracowania projektu skrzyżowania ulicy Staszica z drogą gminną 35 KD w Nakle nad Notecią. Również

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. kwotę 52.000,- zł. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 na kontynuowanie prac związanych z budową skrzyżowań przy ul. Nowej i Armii Krajowej w Nakle nad Notecią.

Budowę skrzyżowań zlecono Firmie Robót Drogowych „DROGPOL” Marek Kniola w Nakle nad Notecią, która złożyła najkorzystniejszą ofertę spośród trzech wykonawców, do których wysłano zaproszenia do składania ofert.

Odbioru skrzyżowania ul. Nowej i ul.62 KD/G-D w Nakle nad Notecią dokonano w dniu 31.03.2008 r. Wartość wykonanych robót 29.467,80 zł. Zakres robót obejmował wykonanie:

- skrzyżowania o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 75 m kw. i o nawierzchni z tłucznia kamiennego o pow. 30 m kw. ,
- chodnika z kostki betonowej o pow. 45,09 m kw.,
- przepustu drogowego dł. 15,10 m.

Odbioru wykonanego skrzyżowania ul. Armii Krajowej i ul.35 KD w Nakle nad Notecią dokonano w dniu 16 maja 2008 r. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni: z kostki betonowej gr. 8 cm - 35 m kw, z tłucznia kamiennego gr. 14 cm i z płyt żelbetowych - 25,5 m kw. Wartość wykonanych robót 14.791,53 zł.

Do końca 2008 r. na realizację zadań wydano **4.796,80 zł** z budżetu gminy oraz **44.259,33 zł.** z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Pozostałą niewykorzystaną kwotę w wys. 7.740,67 zł. przekazano na dochody.

Na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy zabezpieczono kwotę 61.000,-zł.

W ramach zadania zlecono opracowanie matrycy geodezyjnej do celów projektowych dla terenu objętego planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne w Potulicach.

Matrycę przekazano do wykorzystania w celu zaprojektowania sieci wodociągowej dla osiedla do KPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie.

Zawarto również umowę o wykonanie prac projektowych i budowę wodociągu do gospodarstwa rolnego w Nowakówku.

W ramach umowy wybudowano wodociąg z rur PVC o średnicy 90 mm i łącznej długości 936,0 mb, w tym za gminne środki finansowe o długości 905 mb.

W roku 2008 wydano na realizację zadania kwotę **60.975,07 zł.**

Na zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy i miasta zabezpieczono kwotę 94.700,- zł., w tym kwotę 14.700,- zł. stanowi dotacja województwa kujawsko-pomorskiego.

W m-cu styczniu i listopadzie 2008 r. podpisano umowę z firmą Muller Jelcz - Laskowice, Sp. z o.o. w Laskowicach na dostawę wyposażenia placu zabaw przy ul. Chopina w Nakle nad Notecią oraz dla terenu sportowo - rekreacyjnego w Ślesinie.

Na plac zabaw przy ul. Chopina zakupiono oraz zamontowano niżej wym. elementy: zestaw zabawowy wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią - WROCŁAW, piaskownica betonowa, huśtawka pojedyncza, komplet słupków do piłki siatkowej i ławki.

Istniejący plac zabaw na terenach sportowo-rekreacyjnych w Ślesinie doposażono w wielofunkcyjny zestaw ze zjeżdżalnią - BAMBINO.

Odbioru zamontowanego sprzętu dokonano w dniu 9 czerwca i 1 grudnia 2008 r.

Wartość zamontowanych urządzeń zabawowych przy ul. Chopina - 49.955,20 zł., natomiast w Ślesinie - 10.736,98 zł.

W m-cu maju 2008 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o pozyskanie środków na budowę placu zabaw w Paterku. Decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.07.2008 r. przyznano gminie dotację w kwocie 14.700,- zł. W ramach posiadanych środków na wyposażenie placu zabaw w Paterku w kwocie ogółem 24.664 zł. zakupiono zestaw zabawowy drewniany z dwoma zjeżdżalniami z tworzywa sztucznego oraz bujaczek pojedynczy i podwójny. Odbioru zamontowanych elementów placu zabaw dokonano w dniu 30 września 2008 r.

Do końca 2008 r. na wyposażenie placów zabaw wydatkowano kwotę **71.278,48 zł.**

Ponadto, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/426/2008 z dnia 30.XII.2008 r. przekazano kwotę **8.000,- zł.** do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na kontynuowanie zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych w Ślesinie w 2009 r.

W budżecie gminy na 2008 r. zaplanowano środki pieniężne w wysokości 70.000,-zł na zadanie pn. „Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią”.

W dniu 26.06.2008 r. podjęto uchwałę nr XXIV/335/2008 o przekazaniu powyższej kwoty na rzecz Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. Kwotę przekazano w całości.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa uzbrojenia w ul. Półwiejskiej w Nakle” pozostała kwota 40 000,-zł, którą ujęto w wykazie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007.

W 2007 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2008 r.

W listopadzie b.r. uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Półwiejskiej oraz zostało przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenie dotyczące przebudowy ulicy Półwiejskiej.

Do końca 2008r. na powyższe zadanie wydatkowano środki w łącznej kwocie **39.500,- zł.**

Na realizację zadań w dziale 900 ogółem wydatkowano kwotę w wysokości **3.261.633,60 zł,** z tego:

- Rozdział 90001, § 6050 – kwotę 2.042.927,07 zł
- Rozdział 90006, § 6050 – kwotę 525.652,66 zł
- Rozdział 90015, § 6050 – kwotę 93.837,40 zł.
- Rozdział 90095, § 6010 – kwotę 70.000,-zł
- Rozdział 90095, § 6050 – kwotę 479.233,38 zł
- Rozdział 90095, § 6060 – kwotę 49.983,09 zł.
- Rozdział 85219, § 6060 – kwotę 17.700,-zł.

(w tym kwota 569.000,- 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 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział ten obejmuje dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i tak:

- dotacja podmiotowa dla Radia Nakło została przekazana w wysokości 72 542,00 zł, co stanowi 100% wykonania,
- dotacja podmiotowa dla NOK została przekazana w kwocie 626 241,00 zł, co stanowi 100% wykonania,
- dotacja podmiotowa dla zespołu Iskierki, została przekazana w kwocie 8 400,00zł, co stanowi 100,00% wykonania
- dotacja podmiotowa dla zespołu Krajna, została przekazana w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100% wykonania

- dotacja podmiotowa dla zespołu Notecianie, została przekazana w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania
- dotacja podmiotowa dla WDK Potulice została przekazana w kwocie 74 000,00 zł, co stanowi 100% wykonania,
- dotacja przedmiotowa dla WDK Paterek została przekazana w kwocie 108 440,00 zł, co stanowi 100% wykonania.
- dotacja podmiotowa dla WDK Ślesin , została przekazana w kwocie 113 219,00 zł, co stanowi 100% wykonania
- dotacja podmiotowa na pozostałe świetlice wiejskie została przekazana w kwocie 38 687,00 zł, co stanowi 100% wykonania.

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ za 2008 rok:

NAKIELSKI OŚRODEK KULTURY

Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią – Instytucja Kultury dział 921 rozdział 92109 , jednostki podległe WDK Paterek, WDK Potulice oraz Świetlice Wiejskie § 2480 otrzymana dotacja podmiotowa w kwocie **944.310,00** co stanowi 100% wykonania w tym:

Nakielski Ośrodek Kultury	626.241,00
ZPiT Krajna	14.000,00
Zespół „ Iskierki”	8.400,00
WDK Paterek	108.440,00
Zespół „ NOTECIANIE”	2.000,00
WDK Potulice	74.000,00
Radio Nakło	72.542,00
Świetlice Wiejskie	38.687,00

w tym:

Świetlica Małocin	3.088,00
Świetlica Karnowo	6.404,00
Świetlica Rozwarzyn	5.144,00
Świetlica Suchary	4.735,00
Świetlica Gorzeń	3.330,00
Świetlica Trzeciewnica	3.625,00
Świetlica Michalin	2.850,00
Świetlica Polichno	5.252,00
Świetlica Karnówko	4.259,00

Nakielski Ośrodek Kultury

Dotacja podmiotowa otrzymana to kwota 626.421,00 co stanowi 100% wykonania

Z dotacji głównie finansowano świadczenia na rzecz pracowników na łączną kwotę **497.757,39** w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 13,75 etatu 414.295,28 składki na ubezpieczenie społeczne 61.243,99 składki na fundusz pracy 9.673,12 podróże służbowe 200,00, odpis dla 13,75 etatu na ZFŚS 11.858,00 , szkolenia pracowników 487,00

W formie wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenie i umowy o dzieło dla instruktorów zajęć.) wypłacono kwotę **4.500,00**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku **92.431,01**

w tym: zakup opału 7.303,28 zakup energii 13.300,00 zakup usług remontowych 71.827,73

(wymiana siedzisk amfiteatr, wymiana okien sala konferencyjna i pomieszczenie socjalne, wymiana instalacji centralnego ogrzewania na sali konferencyjnej)

Kwotę **31.549,72** przeznaczono na zakup materiałów oraz zakup usług zewnętrznych w tym: 6.605,72 wydano na zakup artykułów biurowych, środki czystości, zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup usług pozostałych to kwota 12.763,00 (konserwacja alarmu, dystrybucja filmów, opłaty pocztowe, opłaty za zajęcia muzyczne, obsługa imprez)

zakup usług dostępu do Internetu 500,00

zakup usług telefonii stacjonarnej 200,00

różne opłaty i składki 2.161,00 (opłaty ZAiKS z tytułu organizacji imprez)

podatek od towarów i usług 9.320,00

razem wydatkowano z dotacji: 626.238,12

Zespół Pieśni i Tańca KRAJNA

Dotacja podmiotowa otrzymana to kwota 14.000,00 co stanowi 100% wykonania

W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę **4.672,00** dla instruktora zajęć choreografa

Kwotę **9.327,39** wydatkowano na zakup materiałów i zakup usług zewnętrznych

w tym zakupiono stroje dla zespołu za 3.086,39

zakup usług pozostałych to kwota 5.462,00 (usługi transportowe – przewóz zespołu oraz wydatki związane z przygotowaniem przeglądu folklorystycznego)

różne opłaty i składki to kwota 279,00 (ubezpieczenie członków zespołu)

podatek od towarów i usług to kwota 500,00

Razem wydatkowano z dotacji: 13.999,39

Zespół ISKIERKI

Dotacja podmiotowa dla zespołu Iskierki to kwota 8.400,00 co stanowi 100% wykonania

Głównie z dotacji sfinansowano zakup materiałów i uszycie strojów dla zespołu Iskierki na kwotę **4.145,68**

Za usługi transportowe, wyjazdy zespołu na turnieje tańca zapłacono kwotę **3.932,00** za opłaty startowe zapłacono kwotę **242,67** podatek od towarów i usług to kwota **1.076,12**

razem wydatkowano z dotacji kwotę : 8.396,47

Wiejski Dom kultury w Paterku

Dotacja podmiotowa dla WDK to kwota 108.440,00 co stanowi 100% wykonania

Na świadczenia na rzecz pracowników 3,15 etatów wydatkowano z dotacji kwotę **47.897,48**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 39.174,80, składki na ub. społeczne 5.957,37

składki na fundusz pracy 945,31, zapłata za badania lekarskie pracowników 25,00, odpis na ZFŚS dla 3,15 etatu 1.795,00

W formie Wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę **15.820,00**

w tym: umowy zlecenie, umowy o dzieło dla instruktorów zajęć oraz umowa -złączenie dla palacza co w sezonie grzewczym

Kwotę **25.229,20** przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem budynku

W tym: zakup opału 5.224,78, zakup usług remontowych 20.004,42 (wymiana okien, wymiana drzwi wewnętrznych ,częściowa wymiana instalacji elektrycznej)

Kwotę **19.491,14** przeznaczono na zakup materiałów i zakup usług zewnętrznych w tym:

Zakup materiałów 11.951,22 (zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt nagłaśniający, nagrody, dyplomy) zakup usług pozostałych 3.096,00(usługi komunalne, usługi transportowe, opłaty pocztowe)

zakup usług dostępu do Internetu to kwota 753,92

Podatek od towarów i usług 3.690,00

Razem wydatkowano z dotacji kwotę : 108.437,82

Młodzieżowy Zespół NOTECIANIE

Dotacja podmiotowa dla zespołu Notecianie to kwota 2.000,00 co stanowi 100% wykonania

Kwotę 1.000,00 przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla instruktora zespołu
Inne wydatki: 997,02 to kwota w tym zakup strojów dla zespołu 835,06 oraz podatek od towarów i usług kwota 161,96

Razem wydatkowano z dotacji kwotę 1.997,02

Wiejski Dom Kultury w Potulicach

Dotacja podmiotowa dla WDK to kwota 74.000,00 co stanowi wykonanie w 100%

Wydatki finansowane z dotacji: w WDK Potulice

Świadczenia na rzecz pracowników sfinansowano w kwocie: 48.811,96

W tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,75 etatów 40.033,02, składki na ub. społeczne 6.181,14 składki na fundusz pracy 980,80, opłata za badania lekarskie pracowników 30,00, odpis na ZFŚS 1,75 etatu 1.587,00

Kwotę 25.185,08 przeznaczono na zakup materiałów i zakup usług zewnętrznych w tym: zakup materiałów 2.521,00 (materiały biurowe, nagrody na konkursy, dyplomy) zakup usług pozostałych 22.152,59 z tej kwoty sfinansowano opłatę czynszu, opłaty pocztowe, usługi transportowe)

Podatek od towarów i usług to kwota 511,49

Razem wydatkowano z dotacji kwotę: 73.997,04

Radio Nakło

Dotacja podmiotowa dla RN to kwota 72.542,00 co stanowi 100% wykonania

Z dotacji otrzymanej głównie sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71.568,75

W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 2 etaty 59.450,56, składki na ubezpieczenie społeczne 8.895,00 składki na fundusz pracy 1.409,19, odpis na 2 etaty ZFŚS 1.814,00

W formie wynagrodzenia bezosobowego wydatkowano kwotę 900,00

(są to umowy zlecenia za programy autorskie w Radiu)

w tym; umowy o dzieło, umowy zlecenie

Kwotę 72,00 przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia

w tym: zakupiono płyty CD, baterie

Razem wydatkowano z dotacji kwotę :72.540,75

Świetlice Wiejskie

Dotacja podmiotowa otrzymana dla Świetlic Wiejskich to kwota 38.687,00 co stanowi 100% wykonania

Świetlice wiejskie z otrzymanej dotacji finansowały przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem budynków, zakupem drobnego wyposażenia dla świetlic, usługami remontowymi, organizacją imprez dla Dzieci z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek.

Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 630,00 w tym opłacono: 300,00 (sprzątnięcie świetlicy w Małocinie, 330,00 opłacono za usługi remontowe w świetlicy Karnowo)

Na zakup materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano kwotę 19.999,26 w tym zakupiono:

Opał, wyposażenie takie jak kuchnię gazową, krzesła, stół do tenisa, sprzęt nagłaśniający, środki czystości, cement, siatkę ogrodzeniową, słodycze dla Dzieci na Dzień Dziecka i Mikołajki.

Na zakup energii w Świetlicach łącznie wydatkowano kwotę 3.581,24 z czego opłacono za energię elektryczną, wodę, gaz)

Kwotę 4.785,34 wydatkowano na zakup usług remontowych w tym wykonano wymianę okien ,
remonty pomieszczeń kuchennych.

Kwotę 4.076,54 wydatkowano na zakup usług pozostałych z czego sfinansowano usługi komunalne
oraz usługi transportowe

Kwotę 5.195,55 wydatkowana na podatek od towarów i usług

Razem wydatkowano z dotacji kwotę: 38.267,93

Zgodnie ze sprawozdaniem Nakielskiego Ośrodka Kultury za 2008 rok:

- RB-Z - 3 389,00 zł zobowiązań wymagalnych,
- RB-N - 15 951,00 zł należności wymagalnych.

WIEJSKI DOM KULTURY ŚLESIN

- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie została przekazana w
kwocie 113 219,00 zł, co stanowi 100% wykonania i przeznaczona na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 92 999,00 zł z czego na
wynagrodzenia osobowe pracowników 73 423,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne
za 2007 rok kwota 5 631,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne
12 098,00 zł, składki na Fundusz Pracy 1 847,00 zł. Zakup usług remontowych w kwocie
20 220,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem WDK Ślesin za 2008 rok:

- RB-Z – 0,00 zł zobowiązań wymagalnych,
- RB-N – 1 231,00 zł należności wymagalnych

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice kluby

§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom zabezpieczono kwotę 35 000 zł. W wyniku postępowania
konkursowego w.w. kwotę rozdysponowano jak niżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Związek Harcerstwa Polskiego	1 950,00	1 950,00	100,00
2. Polski Związek Emerytów i Rencistów	1 000,00	1 000,00	100,00
3. Stowarzyszenie „NAKIELSIS DEO”	6 000,00	6 000,00	100,00
4. Ochotnicza Straż Pożarna Nakło	18 000,00	18 000,00	100,00
5. Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej „DOMAN” Ślesin	2 000,00	1 999,64	100,00
6. Stowarzyszenie OIKOS	2 050,00	2 050,00	100,00
7. Stowarzyszenie Potulice- Historia- Teraź.	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem	35 000,00	34 999,64	100,00

Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej DOMAN Ślesin oddał po rozliczeniu dotacji
kwotę w wysokości 0,36 zł.

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NAKLE N. NOTECIĄ

Dotację podmiotową § 2480 w kwocie 797 750,00 zł otrzymano z Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2008 roku w 100% i wydatkowano na:

1. zużycie materiałów i energii kwota		63.594,40
- zakup materiałów i wyposażenia	28.256,91	
(w tym: artykuły biurowe, wyposażenie, druki biblioteczne, prenumerata prasy, środki czystości)		
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.500,00	
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	843,96	
- akcesoria komputerowe	5.319,83	
(w tym; zestaw komputerowy, oprogramowanie, router)		
Zakup energii	26.673,70	
2. usługi obce		18.436,38
w tym: usługi remontowe	3.042,50	
(w tym: okresowe konserwacje alarmu. kserokopiarek, sprzętu p poż., drobne naprawy)		
- dostępu do sieci Internet	1.300,42	
- telefonii stacjonarnej	1.945,72	
- usługi pozostałe	12.147,74	
(w tym: opłaty pocztowe, abonamenty, usługi różne, usługi informatyczne)		
3. wynagrodzenia		586.645,15
4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		119.013,65
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	87.349,72	
składka na Fundusz Pracy	12.961,59	
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.872,34	
refundacja zakupu szkielecnych	300,00	
szkolenia pracowników	385,00	
usługi zdrowotne	145,00	
5. podatki i opłaty		8.007,42
- opłaty czynszowe za wynajem lokali na filie	7.199,76	
- ubezpieczenia majątkowe	807,66	
5. pozostałe koszty		2.053,00
- podróże służbowe, krajowe (delegacje służbowe i ryczałt samochodowy DyrektorPiMBP)		
Łącznie:		797.750,00

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z i RB-N za rok 2008 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKIEJ

Muzeum Ziemi Krajeńskiej otrzymało dotację podmiotową od organizatora w wysokości **186.500,00** co stanowi 100,0% kwoty dotacji zaplanowanej na rok 2008.

Z dotacji muzeum głównie finansowało świadczenia na rzecz pracowników na łączną kwotę **155.691,74** co stanowi 83,5% otrzymanej dotacji z podziałem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na 4,0 etaty 126.225,70
- składki na ubezpieczenia społeczne 20.271,85
- składki na Fundusz Pracy i Gwarantowany
- Fundusz Świadczeń Pracowniczych 3.182,06
- podróże służbowe krajowe 1.790,00
- odpis na ZFŚS 100% dla 4,25 etatów 3.868,20
- szkolenia pracowników 353,93

W formie wynagrodzenia bezosobowego zapłacono za sprzątnięcie Muzeum 930,00 oraz za prace nad scenariuszem, oprawą plastyczną i montażem wystaw w kwocie 3.045,00 łącznie **3.975,00**

Kwotę **11.138,34** przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem budynku:

- zakup energii (cieplnej, energii elektrycznej i wody) 8.684,97
- zakup usług remontowych 1.893,50
- różne opłaty i składki
- (ubezpieczenie majątkowe budynku) 559,87

Kwotę **14.577,92** przeznaczono na zakup materiałów o usług zewnętrznych i tak:

- zakup materiałów i wyposażenia
- (biurowych, plastycznych, środków czystości, do drobnych remontów i napraw, nagród...) 2.658,88
- zakup usług pozostałych 5.240,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 649,20
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- telefonii stacjonarnej 700,80
- zakup akcesoriów komputerowych 2.066,39
- koszty opłat sądowych (znaczk) 12,00
- podatek od towarów i usług VAT 3.250,65

Kwotę **1.117,00** przeznaczono na zakup eksponatów w celu uzupełnienia zasobów muzealnych.

Na dzień 31.12.2008 wykorzystano dotację podmiotową w 100%.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z i RB-N za rok 2008 Muzeum Ziemi Krajeńskiej nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków budżetowych miasta i gminy oraz zadań zleconych i z porozumienia według działów, rozdziałów, paragrafów budżetu podstawowego a także zadań funduszy celowych tj. GFOŚiGW i przedstawia część opisowa do niniejszego sprawozdania.

Urząd Miasta i Gminy posiada zaciągnięte pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW, wydane obligacje przez GBW oraz kredyt w BOŚ. Zadłużenie gminy wg stanu na I półrocze 2008 przedstawia niżej załączona tabela.

**ZADŁUŻENIE GMINY JAKO ZOBOWIĄZANIE NIETYMAGALNE
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2008 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Pożyczkodawca	Kwota pożyczki, kredytu	Kwoty spłacone	Pozostaje do spłaty
1.	Spłata wcześniejszych zobowiązań /obligacji pożyczki	Bank Ochrony Środowiska	2 162 700	865 080	1 297 620
2.	Budowa kanalizacji ściekowej w Występie	WFOŚiGW PB04028	85 000	63 600 + 21 400 (umorzenie)	-
3.	Rekultywacja starej części wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie	WFOŚiGW PB04055	326 000	244 500 +81 500 (umorzenie)	-
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Nakle I etap	WFOŚiGW PB06061	585 000	195 000	390 000
5.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP-Ślesin	WFOŚiGW PB06099	340 000	160 000	180 000
6.	Budowa hali sportowej, budownictwo specjalne, infrastruktura	Spółdzielnia Grupa Bankowa GB Poznań	6 000 000	4 500 000	1 500 000
7.	Budowa kanalizacji ściekowej w Występie II etap	WFOŚiGW PB07026	148 000	29 600	118 400
8.	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Długiej w Nakle II i III etap	WFOŚiGW PB07029	521 000	106 000	415 000
9.	Budowa wodociągu w ul. Olszewskiej Polnej w Nakle nad Notecią	WFOŚ PB08031	109 400	-	109 400
10.	Rekultywacja-starej części – wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie, kwatery 5 i 6	WFOŚ PB08025	210 000	-	210 000
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Nakle n. Not.	WFOŚ PB08032	176 900	-	176 900
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima w Nakle n. Not.	WFOŚ PB08054	300 000	-	300 000
13.	Wydatki inwestycyjne	Umowa Nr 1499/11/2008/1027	917 880,12	-	917 880,12
14.	Wydatki inwestycyjne	Umowa Nr 1500/11/2008/1027	253 021,64	-	253 021,64
	OGÓŁEM		12 134 901,76	6 266 680	5 868 221,76

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy na 2008r

Z łącznej kwoty przychodów budżetu w kwocie 5 745 957,77 zł na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono kwotę 3 085 117,77 zł

Na powyższą kwotę składają się:

Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę 1 196 300,00 zł z czego:

- kwota 400 000,00 zł na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Nakle II i III Etap”,
- kwota 300 000,00 zł na zadanie: „ Sieć kanalizacyjna, deszczowa w ul. Tuwima w Nakle nad Notecią”,
- kwota 176 900,00 zł na zadanie: „Budowa kanalizacji w ul. Polnej w Nakle nad Notecią”,
- kwota 210 000,00 zł na zadanie: „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych stałych w Rozwarzynie kwatera V i VI”,
- kwota 109 400,00 zł na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej i w ul. Olszewskiej w Nakle”

Kredyt komercyjny w kwocie 1 170 903,77 zł z Banku Ochrony Środowiska, z czego:

- Umowa Nr 1499/11/2008/1027 kwota 917 880,13 zł,
- Umowa Nr 1500/11/2008/1027 kwota 253 023,64

Nadwyżka budżetowa w kwocie 717 914,00 zł z 2007r.

Nadto z przychodów kwota 2 660 840,00 zł została przeznaczona na wykup papierów wartościowych (obligacji) oraz spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Do dnia 31.12.2008r. spłacono:

- kwota 1 500 000,00 zł seria C obligacji gminnych
- kwota 432 540,00 zł kredyt z BOŚ Nr 16/2006/0027
- kwota 10 600,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB04028
- kwota 40 750,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB04055
- kwota 80 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB06099
- kwota 280 000,00 zł pożyczka z NFOŚiGW Nr 660/2000
- kwota 130 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 6061/2007
- kwota 106 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB07029
- kwota 29 600,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB07026

Razem 2 609 490,00 zł

Z uwagi na prawidłową realizację zadań inwestycyjnych (zgodnie z umową) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie złożonego wniosku Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią dokonał umorzenia pożyczek:

- Nr PB04055 o kwotę 81 500,00 zł (kwota 40 750,00 zł dotyczy roku 2008, kwota 40 750,00 zł dotyczy roku 2009),
- Nr PB04028 o kwotę 21 400,00 zł, z czego 10 600,00 zł dotyczy 2008 r. i kwota 10 800,00 zł – 2009 r.

Wynik realizacji budżetu za 2008 rok – nadwyżka budżetowa w kwocie 1 091 897,01 zł.

Realizacja upoważnień Rady Miasta i Gminy Nakło n. Not. dla Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł.
W okresie 2008 roku Burmistrz nie korzystał z możliwości zaciągnięcia kredytu do wysokości 300 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami – Burmistrz w 2008 roku wydał zarządzenia:
 - Zarządzenie Nr 54/2008 z dnia 12 maja 2008r.,
 - Zarządzenie Nr 128/2008 z dnia 14 listopada 2008r.,
 - Zarządzenie Nr 136/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 – nie korzystał
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku .
Zgodnie z umową nr 199/Ldst kontynuacja abonamentu /2007/0/ Bydgoszcz zawarta w dniu 3 sierpnia 2007, Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle n. Not. podpisał zobowiązanie płatności ratalnej w kwocie 21 015,72 zł na rok 2009r.
Z tytułu umowy leasingu Nr 073-006201 z dnia 01.10.2007r.- dotycząca leasingu centrali telefonicznej na kwotę 55 050,06 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem RBZ- O stanie zobowiązań za 2008 rok zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2008 R.

załącznik nr

Lp	Nazwa inwestycji lokalizacja	Plano- wane nakłady na 2008 r.	Nakłady ponie- sione do 2008.12.31	Źródła finansowania inwestycji (przekazane do 31.12.2008 r.)						Środki na wydatki niewygasające z upływem roku budżeto- wego 2007	Nakłady poniesione do 31-12-08 z wydatków niewyga- sających dot. poz. 11	Środki niewyga- sające na wydatki z upływem 2008 r.
				Środki budżetowe gminy na 2008	Dotacja z budżetu państwa	Woj. FOŚ (dotacje pożyczki)	Gminny FOŚ	Inne wymienić jakie	Razem (5 - 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	inwestycje kontynuowane ogółem	6 380 271,67 + 50 000,00*	4 775 128,36 + 50 000,00*	3 491 507,02	16 200,00	1 196 300,00	50 000,00	71 121,34	4 775 128,36 + 50 000,00*	1 078 300,00	543 372,76	1 465 500,00
	w tym:	6 430 271,67	4 825 128,36						4 825 128,36			
	dz. 010 ROLNICTWO	24 000,00	6 067,00	6 067,00	-	-	-	-	6 067,00	-	-	17 900,00
1	<i>Rozdział 01036, § 6050</i> Środki własne na uczestnictwo w programach z Odnowy Wsi (boiska, place zabaw, świetlice)	24 000,00	6 067,00	6 067,00	-	-	-	-	6 067,00	-	-	17 900,00
	dz. 600 TRANSPORT	729 133,46	616 996,99	560 575,65	-	-	-	56 421,34	616 996,99	230 000,00	153 000,00	80 000,00
2	<i>Rozdział 60013, § 6050</i> Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Nakła do Paterka- III etap oraz partycypacja w kosztach przygotowania dokumentacji nowego rozwiązania komunikac. skrzyżowania drogi nr 241 i 246 w Paterku	162 000,00	137 842,68	81 421,34	-	-	-	56 421,34 śr. Powiatu	137 842,68	14 000,00	14 000,00	-
3	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa ulicy Orzeszkowej w Nakle nad Not.	80 000,00	72 455,65	72 455,65	-	-	-	-	72 455,65	-	-	-
4	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	25 000,00	24 848,94	24 848,94	-	-	-	-	24 848,94	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2008 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Rozdział 60016, § 6050 Budowa ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Not. - III etap	120 000,00	74 903,12	74 903,12	-	-	-	-	74 903,12	-	-	45 000,00
6	Rozdział 60016, § 6050 Budowa ulicy Prusa w Nakle n. Not. - VI etap	83 994,19	83 963,20	83 963,20	-	-	-	-	83 963,20	-	-	-
7	Rozdział 60016, § 6050 Budowa ulicy Leśnej w Paterku - II etap	11 999,92	11 999,92	11 999,92	-	-	-	-	11 999,92	-	-	-
8	Rozdział 60016, § 6050 Budowa uzbrojenia w ulicy Leśnej w Paterku	71 133,77	71 133,77	71 133,77	-	-	-	-	71 133,77	-	-	-
9	Rozdział 60016, § 6050 Budowa chodnika w ulicy Wiejskiej w Występie - II etap	20 000,00	19 994,25	19 994,25	-	-	-	-	19 994,25	-	-	-
10	Rozdział 60016, § 6050 Budowa ulicy Reja w Nakle n. Not.	40 005,81	40 005,81	40 005,81	-	-	-	-	40 005,81	-	-	-
11	Rozdział 60016, § 6050 Przebudowa mostu na rzece Rokitka w m. Malocin	114 999,77	79 849,65	79 849,65	-	-	-	-	79 849,65	139 000,00	139 000,00	35 000,00
12	Rozdział 60016, § 6050 Modernizacja wraz z odwodnieniem placu przy ulicy Poznańskiej w Nakle n. Not.	-	-	-	-	-	-	-	-	77 000,00	-	-
	DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	940 000,00	769 525,59	769 525,59	-	-	-	-	769 525,59	-	-	152 000,00
13	Rozdział 70095, § 6050 Adaptacja z rozbudową budynku zamieszkania zbiorow. w Potulicach	400 000,00	237 903,37	237 903,37	-	-	-	-	237 903,37	-	-	146 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2008 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Rozdział 70095, § 6050</i>											
14	Adaptacja budynku socjalnego w Polichnie	490 000,00	483 478,43	483 478,43	-	-	-	-	483 478,43	-	-	6 000,00
	<i>Rozdział 70095, § 6050</i>											
15	Modernizacja budynku przy ulicy Dworcowej w Nakle n.Not.	50 000,00	48 143,79	48 143,79	-	-	-	-	48 143,79	-	-	-
	DZ :750											
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 000,00	50 781,31	50 781,31	-	-	-	-	50 781,31	177 300,00	135 081,32	-
	<i>Rozdział 75011, § 6060</i>											
16	Zakup komputerów dla urzędu	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-
	<i>Rozdział 75023, § 6050</i>											
17	Modernizacja obiektu administr. publicznej - ul. Ks. Skargi 7 w Nakle n.Not.	51 000,00	50 781,31	50 781,31	-	-	-	-	50 781,31	-	-	-
	<i>Rozdział 75023, § 6060</i>											
18	Zakup komputerów dla urzędu	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	32 802,14	-
	<i>Rozdział 75023, § 6060</i>											
19	Zakup samochodu służbowego	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 450,00	-
	<i>Rozdział 75023, § 6060</i>											
20	Zakup oprogramowania, drukarki, faksu i dysku przenośnego	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	2 829,18	-
	<i>Rozdział 75023, § 6060</i>											
21	Zakup oprogramowania	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300,00	-	-
	dz. 801											
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	832 200,00	425 958,90	409 758,90	16 200,00	-	-	-	425 958,90	342 000,00	113 608,91	372 600,00
	<i>Rozdział 80101, § 6050</i>											
22	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią	55 000,00	53 663,72	53 663,72	-	-	-	-	53 663,72	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2008 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 4 w Nakle n.Not.	16 000,00	15 211,04	15 211,04	-	-	-	-	15 211,04	-	-	-
24	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle n.Not.	116 200,00	106 528,44	90 328,44	16 200,00	-	-	-	106 528,44	-	-	9 600,00
25	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Termoizolacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle n.Not.	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00
26	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle n.Not.	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	10 000,00	-
27	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Modernizacja obiektów Gimnazjum nr 3 w Nakle n.Not.	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	11 590,00	-
28	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Budowa basenu gminnego krytego w Nakle n.Not.	-	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	42 104,90	-
29	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Termoizolacja obiektów Gimnazjum nr 3 w Nakle n.Not.	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00
30	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie	80 000,00	66 007,47	66 007,47	-	-	-	-	66 007,47	-	-	-
31	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Modernizacja obiektów Gimnazjum nr 4 w Nakle n.Not.	60 000,00	51 833,06	51 833,06	-	-	-	-	51 833,06	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2008 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Rozdział 90001, § 6050 Budowa kanalizacji ściekowej w Występie I	105 000,00	21 350,00	21 350,00	-	-	-	-	21 350,00	55 000,00	-	80 000,00
41	Rozdział 90001, § 6050 Budowa kanalizacji ściekowej w Występie II	15 000,00	2 597,88	2 597,88	-	-	-	-	2 597,88	-	-	10 000,00
42	Rozdział 90001, § 6050 Przebudowa kolektora deszcz. z ulicy Długiej do Śleski w Nakle n.Not.	333 980,80	-	-	-	-	-	-	-	74 000,00	36 019,20	330 000,00
43	Rozdział 90001, § 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Nakle n.Not.	466 900,00	452 987,44	276 087,44	-	176 900,00	-	-	452 987,44	-	-	-
44	Rozdział 90001, § 6050 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kilińskiego w Nakle n.Not.	5 000,00	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	1 600,00	35 000,00	-	-
45	Rozdział 90001, § 6050 Budowa uzbrojenia w ulicy Póhwiejskiej w Nakle n.Not.	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	39 500,00	-
46	Rozdział 90006, § 6050 Rekultywacja-starej części- wysypiska odpadów komunaln. w Rozwarzynie kwatera nr 5 i 6	526 000,00 + 25 000,00* 551 000,00	506 652,66 + 25 000,00* 531 652,66	296 652,66	-	210 000,00	25 000,00	-	506 652,66 +25 000,00* 531 652,66	-	-	19 000,00
47	Rozdział 90015, § 6050 Budowa punktów świetlnych na terenie gminy	93 866,31	38 837,40	38 837,40	-	-	-	-	38 837,40	-	-	55 000,00
48	Rozdział 90095, § 6050 Budowa sieci wodociągu w ulicy Polnej i ul. Olszewskiej w Nakle n.Not.	324 400,00	319 483,03	210 083,03	-	109 400,00	-	-	319 483,03	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2008 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Budowa uzbrojenia na terenach inwestycyjnych w ramach Parku Przemysłowego w Paterku	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Budowa infrastruktury komunalnej na terenach przy obwodnicy	4 800,00	4 796,80	4 796,80	-	-	-	-	4 796,80	52 000,00	44 259,33	-
51	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	61 000,00	60 975,07	60 975,07	-	-	-	-	60 975,07	-	-	-
52	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy i miasta	94 700,00	85 978,48	71 278,48	-	-	-	14 700,00 dot. z j.s.t.	85 978,48	-	-	8 000,00
	dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	430 395,10	154 664,60	154 664,60	-	-	-	-	154 664,60	7 000,00	-	266 000,00
53	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> Basen gminny kryty	430 395,10	154 664,60	154 664,60	-	-	-	-	154 664,60	-	-	266 000,00
54	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Lubaszczu	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-
	inwestycje noworozpoczynane ogółem	1 705 495,28	1 052 227,38	1 052 227,38	-	-	-	-	1 052 227,38	-	-	573 200,00
	dz. 600: TRANSPORT	139 100,00	76 553,71	76 553,71	-	-	-	-	76 553,71	-	-	60 900,00
55	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa obwodnicy pn-pd	54 900,00	32 156,28	32 156,28	-	-	-	-	32 156,28	-	-	22 000,00
56	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle n. Not.	30 000,00	11 009,43	11 009,43	-	-	-	-	11 009,43	-	-	18 900,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2008 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa skrzyżowania ulicy Staszica z drogą gminną 35 KD w Nakle n. Not.	34 200,00	33 388,00	33 388,00	-	-	-	-	33 388,00	-	-	-
58	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa ciągów pieszych w obrębie ulicy Mroteckiej w Nakle n. Not.	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00
	dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	686 000,00	353 265,13	353 265,13	-	-	-	-	353 265,13	-	-	331 000,00
59	<i>Rozdział 70005, § 6060</i> Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę	755,70	120,00	120,00	-	-	-	-	120,00	-	-	-
60	<i>Rozdział 70005, § 6060</i> Odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy Nakło n. Not. W wyniku podziałów geodezyjnych	335 244,30	335 244,30	335 244,30	-	-	-	-	335 244,30	-	-	-
61	<i>Rozdział 70095, § 6050</i> Budowa budynku socjalnego w Gumnowicach	1 000,00	606,65	606,65	-	-	-	-	606,65	-	-	-
62	<i>Rozdział 70095, § 6050</i> Zmiana sposobu użytkowania budynku szkolno mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny w Polichnie	349 000,00	17 294,18	17 294,18	-	-	-	-	17 294,18	-	-	331 000,00
	dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 880,00	57 259,68	57 259,68	-	-	-	-	57 259,68	-	-	18 000,00
63	<i>Rozdział 75023, § 6050</i> Modernizacja budynku przy ul. Krzywoustego 7 w Nakle n. Not.	30 000,00	11 624,00	11 624,00	-	-	-	-	11 624,00	-	-	18 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2008 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	<i>Rozdział 75023, § 6060</i> Zakup kserokopiarki (dla NRL)	18 063,00	18 062,02	18 062,02	-	-	-	-	18 062,02	-	-	-
65	<i>Rozdział 75023, § 6060</i> Zakup klimatyzatora dla serwerowni	7 000,00	6 756,80	6 756,80	-	-	-	-	6 756,80	-	-	-
66	<i>Rozdział 75023, § 6060</i> Zakup skanera przemysłowego	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	<i>Rozdział 75023, § 6060</i> Zakup programu komputerow. (system obiegu dokumentów w UMIG w Nakle n.Not.)	9 760,00	9 760,00	9 760,00	-	-	-	-	9 760,00	-	-	-
68	<i>Rozdział 75023, § 6060</i> Zakup sprzętu komputerowego	11 057,00	11 056,86	11 056,86	-	-	-	-	11 056,86	-	-	-
	dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAR.	76 396,28	76 395,74	76 395,74	-	-	-	-	76 395,74	-	-	-
69	<i>Rozdział 75405, § 6060</i> Zakup sprzętu komputerowego dla policji	12 393,00	12 392,76	12 392,76	-	-	-	-	12 392,76	-	-	-
70	<i>Rozdział 75405, § 6170</i> Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
71	<i>Rozdział 75411, § 6620</i> Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizow. Na podst. porozumienia między J.S.T.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
72	<i>Rozdział 75412, § 6060</i> Zakup motopompy "SPECPOŻ"	12 614,28	12 614,28	12 614,28	-	-	-	-	12 614,28	-	-	-
73	<i>Rozdział 75414, § 6060</i> Zakup monitoringu zewnętrzn. + systemy elektron.-akustyczne	11 389,00	11 388,70	11 388,70	-	-	-	-	11 388,70	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2008 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	496 119,00	338 035,83	338 035,83	-	-	-	-	338 035,83	-	-	103 400,00
	<i>Rozdział 80101, § 6050</i>											
74	Modernizacja budynku oświatowego w Trzeciewnicy	125 000,00	106 549,41	106 549,41	-	-	-	-	106 549,41	-	-	18 400,00
	<i>Rozdział 80101, § 6050</i>											
75	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewce	100 000,00	28 214,30	28 214,30	-	-	-	-	28 214,30	-	-	71 000,00
	<i>Rozdział 80101, § 6050</i>											
76	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle n.Not.	40 000,00	30 793,84	30 793,84	-	-	-	-	30 793,84	-	-	9 000,00
	<i>Rozdział 80101, § 6050</i>											
77	Modernizacja ogrodenia i placu przy Zespole Szkół w Potulicach	60 000,00	59 183,00	59 183,00	-	-	-	-	59 183,00	-	-	-
	<i>Rozdział 80101, § 6060</i>											
78	Zakup 2 zestawów komputer. dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle n.Not.	7 015,00	7 015,00	7 015,00	-	-	-	-	7 015,00	-	-	-
	<i>Rozdział 80104, § 6050</i>											
79	Modernizacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i wymianą attyki w przedszołu w Paterku	29 000,00	23 938,38	23 938,38	-	-	-	-	23 938,38	-	-	5 000,00
	<i>Rozdział 80104, § 6060</i>											
80	Zakup wyparzacza dla Przedszkola w Ślesinie (zmywarka z funkcją wyparzacza)	5 230,00	5 229,99	5 229,99	-	-	-	-	5 229,99	-	-	-
	<i>Rozdział 80104, § 6060</i>											
81	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza dla Przedszkola nr 2 w Nakle n.Not.	5 230,00	5 229,99	5 229,99	-	-	-	-	5 229,99	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2008 R.

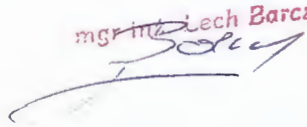
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Rozdział 80110, § 6050</i>											
82	Budowa placu manewrowego dla autobusów szkolnych oraz stabilizacja skarpy od str. PKS przy Gimnazjum nr 3 w Nakle n. Not.	40 000,00	37 248,12	37 248,12	-	-	-	-	37 248,12	-	-	-
	<i>Rozdział 80110, § 6050</i>											
83	Budowa miasteczka komunikac. przy Gimnazjum nr 4 w Nakle n. Not.	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozdział 80110, § 6060</i>											
84	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 4 w Nakle n. Not.	6 500,00	6 490,40	6 490,40	-	-	-	-	6 490,40	-	-	-
	<i>Rozdział 80114, § 6050</i>											
85	Odnowienie elewacji i ocieplenie budynku ZOOR w Nakle n. Not.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	<i>Rozdział 80146, § 6060</i>											
86	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle n. Not.	4 079,00	4 078,95	4 078,95	-	-	-	-	4 078,95	-	-	-
	<i>Rozdział 80148, § 6060</i>											
87	Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle n. Not.	5 230,00	5 229,99	5 229,99	-	-	-	-	5 229,99	-	-	-
	<i>Rozdział 80148, § 6060</i>											
88	Zakup rozdrabniacza odpadków organicznych dla Gimnazjum nr 4 w Nakle n. Not.	3 835,00	3 834,46	3 834,46	-	-	-	-	3 834,46	-	-	-
	dz. 852											
	POMOC SPOLECZNA	38 000,00	30 683,80	30 683,80	-	-	-	-	30 683,80	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2008 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	Rozdział 85212, § 6060 Wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	13 000,00	12 983,80	12 983,80	-	-	-	-	12 983,80	-	-	-
90	Rozdział 85219, § 6060 Zakup kserokopiarki	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rozdział 85219, § 6060 Zakup pieca gazowego dla MGOPS w Nakle n.Not.	19 000,00	17 700,00	17 700,00	-	-	-	-	17 700,00	-	-	-
	dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	120 000,00	119 983,09	119 983,09	-	-	-	-	119 983,09	-	-	-
91	Rozdział 90095, § 6010 Zwiększenie kapitału zakładow. Spółki KPWiK Sp. z o.o. w Nakle n.Not.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-
92	Rozdział 90095, § 6060 Zakup środka transportowego z uchwytem HDS, przycinarki oraz zagęszczarki z płytą elastom.	50 000,00	49 983,09	49 983,09	-	-	-	-	49 983,09	-	-	-
	dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000,00	50,40	50,40	-	-	-	-	50,40	-	-	59 900,00
93	Rozdział 92601, § 6050 Boisko sportowe "ORLIK 2012"	60 000,00	50,40	50,40	-	-	-	-	50,40	-	-	59 900,00
	Razem inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane	8 085 766,95 + 50 000,00* 8 135 766,95	5 827 355,74 + 50 000,00* 5 877 355,74	4 543 734,40	16 200,00	1 196 300,00	50 000,00	71 121,34	5 827 355,74 + 50 000,00* 5 877 355,74	1 078 300,00	543 372,76	2 038 700,00


NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Lech Barcz




SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2008 R.

- * przyjęto środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25 000,- zł - DZ. 900, na zadanie p.n.
"Budowa kanalizacji ściekowej Minikowo - Ślesin Trzeciewnica do Nakła".
- * przyjęto środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25 000,- zł - DZ. 900, na zadanie p.n.
"Rekultywacja "starej części" wysypiska odpadów komunalnych stałych w Rozwarzynie-II kwatera".


NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Lech Barcz



SPRAWOZDANIE

rzeczowo - finansowe

z wykonania zadań za okres
od 01.01. do 01.12.2008 r.

Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	Realizacja za okres 01.01-31.12.2008r
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228 815	166 001,70
	71004		Planowanie przestrzenne - Zagospodarowanie terenu	198 815	165 419,02
			- w tym :		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	5 400
			- opiniowanie miejscowych planów	15 000	5 400
		4300	Zakup usług pozostałych	183 815	160 019,02
			- opracowanie zmiany m.p.z.p. miasta Nakło n. Notecią terenu pomiędzy ul. Poznańską i Notecką	969,9	969,90
			- opracowanie m.p.z.p miasta Nakło n. Not. terenu położonego pomiędzy ul. Poznańską i Notecką w rejonie rzeki Noteci	10 359,5	10 359,5
			- zmiana m.p.z.p terenu pomiędzy ul. Gimnazjalną i Pocztową	2 640,00	---
			- opracowanie m.p.z.p. terenów położonych we wsi Potulice i Lubaszcz	6 490	---
			- opracowanie zmian m.p.z.p. wsi Paterek w rejonie ulic Wyzwolenia i Leśnej	14 640	11 712
			- opracowanie m.p.z.p. części miasta Nakło n. Not. terenu położonego przy ul. Nowej	14 640	14 640

1	2	3	4	5	6
			- opracowanie zmiany m.p.z.p. gminy Kcynską, Wyzwolenia i nowoprojektowana w Paterku	12 139	12 139
			- opracowanie zmiany m.p.z.p. terenów przemysłowych w Paterku	7 259	7 259
			- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło n. Notecią	26 000	26 000
			Inne sprawy.		
			- wyceny działek dotyczących wzrostu wartości	30 000	24 888
			- ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie, inne	3 677,6	1 648,54
			-sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego przez osobę wpisaną na listę izby samorządu urbanistów albo architektów	55 000	50 403,08
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	<u>30 000</u>	<u>582,68</u>
		4300	- zakup matryc niezbędnych do w/w opracowań, wypisy	30 000	582,68

Nakło nad Notecią, dnia 20.02.2009 r.

- 2 -

Barcz
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Lech Barcz

Załącznik

do sprawozdania rzeczowo – finansowego z wykonania wydatków
za okres od 01.01.2008 r. do 31.1.2008 r.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
228 815,00	166 001,02	72,55

Rozdział 71004 Planowanie przestrzenne – zagospodarowanie przestrzenne

Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
198 815,00	165 419,02	82,20

w tym:

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

Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
15 000,00	5 400,00	36,00

- opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

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, obejmuje wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym, opłatami planistycznymi, przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu decyzjami o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego i inne.

	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
	183 815,00	160 019,02	87,05
Wydatki w tym dziale obejmują :			
• sporządzenie miejscowych planów, zmian miejscowych planów, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	95 137,40	83 079,40	87,32
• wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej	30 000,00	24 888,00	82,96
• ogłoszenia w prasie komunikatów, uzgodnienia-opiniowanie, inne	3 677,60	1 648,54	44,83
• sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	55 000,00	50 403,08	91,64

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 zł 40 gr,
- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości – 26 000 zł 00 gr,
- 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 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości 55 000 zł
- ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie decyzji i inne w wysokości 3 677 zł 60 gr,

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

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 Pocztową 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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych obejmuje wydatki związane z wykonaniem map dla celów planistycznych

Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
30 000,00	582,68	1,94

Na zakup map w dziale 710, rozdziale 71013, § 4300 do celów urbanistyczno - architektonicznych w budżecie gminy na 2008 r. zaplanowano kwotę 30 000 zł.

Nie wykorzystano kwoty w wysokości **29 417 zł 32 gr** w związku z nie przystąpieniem do sporządzenia zmiany studium.

Nakło nad Notecią, dnia 20 luty 2009 r.

SPRAWOZDANIE

rzeczowo - finansowe

z wykonania dochodów

za okres

od 01.01. do 31.12.2008 r.

Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	Realizacja za okres 01.01-31.12.2008r
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>70000</u>	<u>51 746,45</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>70000</u>	<u>51 746,45</u>
		0690	Oплата od wzrostu wartości	70000	51 746,45

Nakło nad Notecią, dnia 19.02.2009 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Lech Barcz

Załącznik

do sprawozdania rzeczowo – finansowego z wykonania dochodów za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0690 opłata od wzrostu wartości nieruchomości

Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
70 000,00	51 746,45	73,92

Opłata od wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) obejmuje dochody wynikające z art 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) dot. obowiązku zapłaty jednorazowej opłaty (renty planistycznej) pobieranej w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem nowego lub zmienionego planu. Opłatę nalicza się w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu albo jego zmian. 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.

Nakło nad Notecią, dnia 20 lutego 2009 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Lech Barcz

Sprawozdanie z przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	540.223,14	558.125,58	127,1
		x	<i>Stan środ. obrot. na pocz. roku</i>	<i>115.223,14</i>	<i>115.223,14</i>	
	90011		FUN. OCHR. ŚROD. I GOSP. WODN.	385.000,00	402.902,44	104,6
		296	Przelewy redystrybucyjne	385.000,00	402.902,44	104,6
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	540.223,14	151.905,23	28,1
	90011		FUN. OCHR. ŚROD. I GOSP. WODN.	538.223,14	149.905,32	27,9
		2440	Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100
		2450	Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	2000,00	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.050,00	10.972,50	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.323,14	15.644,41	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	90.850,00	44.288,41	48,7
		6120	Zakupy inwestycyjne	12.000,00	12.000,00	100
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	380.000,00	49.607,03	13
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100
		x	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>2.000</i>	<i>408.220,26</i>	

Nakło n.Not. 10.02.2009r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mjr inż. Marek Michałek

BURMISTRZ

Zenon Grzegorek

Sprawozdanie z przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.

1. Przychody

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 540.223,14 zł Wykonanie 558.125,58zł (127,1%)

Stan środków obrotowych na początek roku
Plan 115.223,14 zł Wykonanie 115.223,14 zł (100%)

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan 385.000,00zł Wykonanie 402.902,44zł (104,6%)

Paragraf 296 Przelewy redystrybucyjne

Plan 385.000,00zł Wykonanie 402.902,44zł (104,6%)

Dochodami GFOŚiGW są wpływy za składowanie odpadów na terenie gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy, wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych. Ponadto w 2008r. uzyskano dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy numer 26/2008 z dnia 05.03.2008r. dot. dofinansowania zadania pn.: „Usuwanie azbestu z terenu gminy Nakło N.Not.”.

2. Wydatki

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 540.223,14 zł Wykonanie 151.905,23 zł (28,1%)

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan 538.223,14 zł Wykonanie 149.905,32 zł (27,9%)

Paragraf 2440 Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan 10.000,00 zł Wykonanie 10.000,00 zł (100%)

Na podstawie umowy z GSW w Nakle n.Not. o przyznaniu dotacji celowej została wykonana konserwacja rowu zbiorczego we wsi Potulice – obiekt Kanał Bydgoski
Zakres wykonanych robót na odcinku o długości 1400 m obejmował wykoszenie twardej roślinności ze skarp - szer. 4 m;

- mechaniczna wycinka krzaków z rowu
- ręczne odmulanie dna rowu (warstwa odmulania 0,3 m)
- załadunek, transport, rozładunek i palenie wyciętych krzaków

Paragraf 2450 Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan 5.000,00 zł Wykonanie 2.000,00 zł (40%)

Zgodnie z przyjętym regulaminem dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nakło n.Not. zrefundowano częściowo koszty zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków zainstalowanych w Ślesinie.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Plan 11.050,00 zł Wykonanie 10.972,50 zł (99,3%)

Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia ekologiczne:
- w szkołach podstawowych i gimnazjach – 9.472,50 zł
- podczas zorganizowanego obozu ekologicznego – 1.500 zł.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 24.323,14 zł Wykonanie 15 644,41 zł (64,3%)

Kwotę 15 644,41zł wydatkowano na:

- 2.646,50zł – zakup worków i rękawic przekazanych uczestnikom zorganizowanych w kwietniu i we wrześniu akcji „Sprzątanie Świata”
- 492,70zł - współorganizowanie i dofinansowanie I Gminnego Konkursu Ekologicznego pod hasłem „Bo ja mam tylko jeden świat” zorganizowanego przez SP nr 2 w Nakle n.Not.
- 4.000,00zł – zakup drzewek do przeprowadzenia nasadzeń na terenie miasta i gminy Nakło n.Not.,
- 120zł – zakup karmy dla psów przetrzymywanych przez Straż Miejską przed przewiezieniem do schroniska,
- 1.500zł- zakup klatki do przewożenia psów
- 2.596,16 - zakup pakietów higienicznych służących do sprzątania psich odchodów
- 499,93zł- zakup materiałów dla uczestników obozu ekologicznego w Kopernicy
- 1.290,05 - zakupy związane z organizacją pikników ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków
- 1.499,07 zł - zakup artykułów koniecznych do zorganizowania festynu ekologicznego przez Gimnazjum nr 3 w Nakle n.Not. oraz nagród dla laureatów konkursów organizowanych w ramach festynu
- 1.000,00 zł – zakup nagród dla laureatów konkursu literacko-ekologicznego zorganizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Nakle n.Not. oraz wzbogacenie księgozbioru.

Nie wydatkowanie wszystkich środków wynika z faktu, że nie dokonywano zakupu literatury specjalistycznej, zakupiono mniejszą ilość pakietów higienicznych służących do sprzątania psich odchodów oraz oszczędnie wydatkowano środki na zakupy związane z nagrodami oraz zakupami związanymi z organizacją akcji porządkowych, gdyż część worków uzyskano nieodpłatnie od Eurobac Organizacji Odpadów w Paterku.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych
Plan 90.850,00 zł Wykonanie 44.288,41 zł (48,7%)

Kwotę 44.288,41zł wydatkowano następująco:

- 8.012,65 zł – unieszkodliwienie odpadów zmieszanych i wielkogabarytowych oraz ich transport podczas przeprowadzanych akcji „Sprzątania Świata – kwiecień i wrzesień2008”, dwóch akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
- 17.304,03 zł – koszty transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na podstawie realizowanego przez gminę programu dofinansowania ze środków

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań polegających na usuwaniu z terenu gminy Nakło n.Not. wyrobów zawierających azbest.

- 230,00 zł – koszt przewozu sołtysów na szkolenie w zakresie usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest,
- 480,00 zł - dofinansowanie przejazdu na zajęcia edukacyjne na terenie Leśnej Szkoły w Barbarce
- 1.400,00 zł – wynajem transportu związanego z wyjazdami przedszkolaków na pikniki ekologiczne
- 5.592,75 zł – organizacja zajęć terenowych i pikników ekologicznych dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
- 4.336,98 zł – organizacja obozu ekologicznego w Kopernicy (noclegi, wyżywienie, przewóz)
- 100,00 zł- usługi weterynaryjne dot. psów przetrzymywanych przez Straż Miejską
- 6.832,00 zł –wykonanie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015” wraz z prognozą oddziaływania projektu ww. na środowisko oraz „Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska za okres 2004-2006” została zlecona firmie WELLINGTON PR Agencja Promocji i PR Andrzej Stachura z siedzibą w Poznaniu. W umowie określono koszt na kwotę 9.760,00 zł. Wydatkowana kwota stanowi 70 % wartości wynagrodzenia. Pozostałe 30 % wartości wynagrodzenia tj. 2 928,00 zł brutto (2.400 zł netto + 22% VAT) zostanie uregulowana w 2009r.po zatwierdzeniu dokumentów przez Radę Miasta Nakło n.Not. Nastąpi to po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii Zarządu Województwa i Powiatu oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Niewykorzystanie środków na zaplanowane zadania wynika z faktu:

- małego zainteresowania mieszkańców programem pn. Redukcja niskiej emisji w ramach realizacji programu ochrony powietrza na terenie miasta Nakło n.Not., który został wdrożony dopiero w 2008r.,
- wykonania częściowego zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie wykonanie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”,
- sfinansowanie ze środków budżetu podstawowego gminy opracowania operatów wodnoprawnych,
- mniejszymi niż zaplanowano wydatkami związanymi z organizacją zbiórek odpadów i ich unieszkodliwianiem.

Paragraf 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 12.000,00 zł Wykonanie 12.000,00 zł (100%)

Kwotę 12.000 zł wydatkowano na zakup środków i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Paragraf 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

Plan 380.000,00 zł Wykonanie zł 49.607,03 zł (13%)

Kwotę 49.607,03 zł wydatkowano następująco:

- 25.000 zł – rekultywacja starej części wysypiska w Rozwarzynie
- 24.607,03 zł - budowa kanalizacji ściekowej w Ślesinie i Trzeciwnicy

Nie wykorzystano środków w wysokości 330.000 zł przeznaczonych na zadanie pn. „przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul.Długiej z projektowaną podczyszczalnią wód opadowych i wylotem wód opadowych do rz. Śleska w miejscowości Nakło n.Not.”.

Inwestycja w 2008r. nie była zrealizowana z uwagi na prowadzone postępowanie w celu uzyskania prawa do dysponowania gruntem. Negocjacje zakończyły się w styczniu 2009r. Został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Po jego uzyskaniu inwestycja będzie realizowana.

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

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 5.000,00 zł (100%)

- 5.000 zł- wydatkowane na dotację dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu do prowadzenia działań związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2008 roku – 408.220,26 zł

Nakło n.Not.10.02.2008r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Michalak
mgr inż. Marek Michalak

BURMISTRZ
Grzegorek
Zenon Grzegorek

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg w trybie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/496/01 z dnia 27-09-2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odrażania i rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Nakło n/ Notecią, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

za 2008 rok

L.p	Wyszczególn.	Symbol Dłużnik.*/	Liczba dłużnik	Kwota wierzyt.		Kwota umorzenia		Liczba rat	Termin odr.rozłożn a raty /ost. raty/	Podstawa Prawna Powst. Wierzyteln.
				Należność główna	Odsetki i koszty uboczne	Należność główna	Odsetki i koszty uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Umorzenie	B	1	500,00		250,00		-	-	Kodeks postęp. w sprawach o wykroc. (Dz. U. Nr 106, poz.1148) - Art.36 ust.4 ustawy o pizp. Dz.U. z 2003 nr 80, poz.717 ze
	Umorzenie	B	1	200,00		100,00		-	-	
	Umorzenie	B	1	200,00		100,00		-	-	
	Umorzenie	B	1	280,80	5,14	280,80	5,14	-	-	
	Umorzenie	B	1	17450,00		17450,00		-	-	
	Ogółem:		5	18630,80	5,14	18180,80	5,14			
2	Rozłoż. na raty	B	1	200,00		-		12	25.01.2009	j.w.
		B	1	250,00		-		5	10.07.2008	j.w.
		B	1	200,00		-		5	30.11.2008	j.w.
		B	1	100,00		-		5	30.11.2008	j.w.
		Ogółem:	4	750,00						
3	Odroczenie	B	1	130,00		-		-	05.03.2008	j.w.

*/ A- osoba prawna
 B- osoba fizyczna
 C- osoba nie posiadająca osobowości prawnej

INSPEKTOR
 mgr Anna Koczur
 Sporządził:

Nakło n. Notecią, 20-02-2009r.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski
 Główny księgowy

Data Kierownik jednostki

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Krupiński
 Z-ca Burmistrza