

## INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ W 2008 ROKU

*Spokój i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miast i wsi musi podlegać skutecznej ochronie. Tylko instytucja powołana przez społeczność lokalną i pod jej pełną kontrolą działająca może dobrze służyć podstawowym interesom lokalnym.*

Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli należy do zadań własnych gminy.

Spełniając zadanie ustawowe Rada Miejska w Nakle nad Notecią uchwałą Nr XXV / 185 / 92 r.. z dnia 15 października 1992 r. powołała Straż Miejską Nakło nad Notecią. Po wyłonieniu w drodze konkursu czterech strażników oraz komendanta i odbyciu specjalistycznego szkolenia z dniem 5 maja 1993 r, Straż Miejska Nakło nad Notecią rozpoczęła swoją służbę na rzecz społeczności lokalnej gminy Nakło nad Notecią.

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

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

Od 1 stycznia 1998 r. Straż Miejska Nakło nad Notecią realizując zadania ustawowe systematycznie nasila działania, w których dominuje prewencja i profilaktyka.

Okres sprawozdawczy charakteryzował się kontynuacją akcji prewencyjnych zainicjowanych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym nakielscy strażnicy miejscy realizowali następujące priorytety działań :

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

### I CZYSTA GMINA

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



na terenie gminy Nakło oraz popularyzacja zasad utrzymania czystości w lokalnych mediach. Program zainicjowano 27 kwietnia 2002 r. przeprowadzoną wspólnie z Wydziałem Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Nakle zbiórką odpadów wielkogabarytowych. W dniach 09-10 maja 2008 roku po raz kolejny przeprowadzono akcję zbierania odpadów ponadgabarytowych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. Na stanowisko dyżurne Straży Miejskiej wpłynęły 72 zgłoszenia od mieszkańców miasta i gminy, w wyniku których Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Miasta EKO Nakło zebrało : opony, kanapy, fotele, telewizory, lodówki, radiodbiorniki oraz inny sprzęt elektroniczny.

W okresie sprawozdawczym strażnicy podjęli łącznie **374** interwencji dotyczących utrzymania czystości, w wyniku których **65** osób ukarano mandatami karnymi na kwotę **7.850 zł.**, pouczone **340** osób, **44** osoby otrzymały polecenia pisemne obligujące ich do usunięcia nieprawidłowości.

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

1. kontrole posesji
- **kontrole nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych**

Podczas kontroli posesji strażnicy sprawdzali;

2. wyposażenie posesji w pojemnik na odpady oraz zbiornik do gromadzenia nieczystości ciekłych (o ile taki jest wymagany)
3. udokumentowanie wywozu odpadów stałych i ciekłych,
4. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów stałych i ciekłych,
5. czystość w obrębie nieruchomości,



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

Efekty podejmowanych działań ;

- a) niszczenie roślinności; ukarano **3** osoby na kwotę **400 zł.**,
- b) zaśmiecanie miejsc publicznych; ukarano **43** osoby na kwotę **5550 zł.**,
- c) spalanie odpadów w piecach C.O. ;ukarano **3** osoby na kwotę **300 zł.**,
- d) brak umowy na wywóz odpadów stałych lub ciekłych ; ukarano **4** osoby na kwotę **400 zł.**,
- e) brak pojemnika na odpady stałe; ukarano **1** osobę na kwotę **200 zł.**,
- f) brak zbiornika na odpady ciekłe ;ukarano **1** osobę na kwotę **100 zł.**,
- g) nielegalne składowanie odpadów; ukarano **2** osoby na kwotę **200 zł.**,

Ponadto kontrolą objęto miejsca publiczne ( Nakielskie Łazienki, parki, dworce PKP i PKS, cmentarze ) – wymienione powyżej miejsca kontrolowano **2080** razy .

## **II BEZDOMNOŚĆ**

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



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

1. wykonywanie czynności penetracyjno-rozpoznawczych na terenie gminy w celu zorganizowania, odpowiedniej do potrzeb, pomocy osobom bezdomnym
2. penetrację rozpoznanych miejsc przebywania oraz informowanie pracowników socjalnych
3. kontrole osób nietrzeźwych przebywających na wolnym powietrzu i

podejmowanie interwencji mających na celu doprowadzanie ich do miejsca zamieszkania lub izby wytrzeźwień

4. kontrole dworców i przystanków komunikacji zbiorowej
5. współdziałanie z MGOPS w zakresie udzielenia pomocy osobom bezdomnym
6. współpracę z mieszkańcami gminy, instytucjami, administratorami, sołtysami, mediami w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych.

Szczególnym nadzorem objęto pustostany przeznaczone do rozbiórki, klatki schodowe, dworce PKP i PKS. Straż Miejska priorytetowo traktuje zgłoszenia o bezdomnych i każdorazowo proponuje potrzebującym przewiezienie do Noclegowni w Paterku. W okresie sprawozdawczym 155 razy kontrolowano miejsca gromadzenia się bezdomnych, 5 osób przewieziono do Noclegowni, 6 do placówek służby zdrowia, gdzie zostały te osoby zaopatrzone medycznie, 24 osób odmówiło pomocy.



### III BEZPIECZNA SZKOŁA

Program BEZPIECZNA SZKOŁA realizowany jest przez Straż Miejską Nakło od 1999 r.

Jego celem jest przede wszystkim poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Nakło, w ich najbliższym otoczeniu oraz na przejściach dla pieszych usytuowanych w obrębie szkół.

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

- **Bezpieczna droga do szkoły** – zdobytą

wiedzę przez uczniów strażnicy weryfikowali podczas egzaminu na kartę rowerową

#### 7. Odpowiedzialność prawna nieletnich

#### 8. Uzależnienia – alkohol, narkotyki

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

Od stycznia w godzinach 7.30-8.30 strażnicy stale czuwali nad bezpieczeństwem dzieci uczęszczających do SP Nr 2 oraz doraźnie przy SP Nr 3 i 4 przeprowadzając uczniów przez przejścia dla pieszych w czasie pobytu na zwolnieniach lekarskich lub urlopach „przeprowadzaczy” nadzorujących te przejścia.

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

Systematycznie w różnych godzinach strażnicy patrolowali tereny szkół (**878 kontrole**), reagując na niepożądane zjawiska, takie jak : spożywanie alkoholu, palenie przez uczniów

papierosów, bezdomne psy na boiskach szkolnych, drobne bójkę między uczniami nie wymagające interwencji prawnych, zaśmiecanie, itp.

Szczególnym nadzorem objęto tereny publiczne w obrębie szkół, w celu ograniczenia procedury używania wyrobów tytoniowych przez uczniów oraz zaśmiecania chodników niedopałkami papierosów. Wszystkich sprawców zaśmiecania obligowano do jego uporządkowania, a uczniów pełnoletnich karano ponadto mandatami karnymi.

#### IV NIETRZEŻWI

Analiza zagrożeń rozpoznanych przez Straż Miejską Nakło wskazuje, że najczęściej popełnianym wykroczeniem porządkowym, z którym spotykają się strażnicy jest spożywanie



alkoholu w miejscach publicznych. Wiąże się z tym również inne wykroczenia popełniane właśnie przez osoby nietrzeźwe, to między innymi – używanie słów wulgarnych, zakłócanie spokoju, zaśmiecanie itp.

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

Efekte podejmowanych działań przedstawiają się następująco :

1. Ilość interwencji wobec osób nietrzeźwych **196**
2. Osoby ukarane mandatem karnym **77 na kwotę 7700 zł.**
3. Osoby pouczone **61**
4. Doprowadzeni do Izby Wyrzeźwień, miejsca zamieszkania, do szpitala, PIZ **67**
5. Kontrole placówek sprzedających alkohol **31**
6. Ujawnione przestępstwa z ustawy o wychowaniu w trzeźwości **3**
7. Użycie dowodowego analizatora wydechu (alkotestu) **54**

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

#### V STRAŻ DLA ZWIERZĄT

W okresie sprawozdawczym strażnicy



podjęli 314 interwencji dotyczących zwierząt. Mandatami karnymi ukarano 23 osoby na kwotę 4.000 zł, które nie zachowały ostrożności przy trzymaniu zwierząt, pouczone 88 sprawców wykroczeń, wystawiono 8 polecenia pisemne. Realizując uchwałę Rady Miejskiej o zasadach wyłapywania bezdomnych zwierząt do Schroniska dla Zwierząt w Białogardzie przewieziono 53 bezdomne psy, natomiast w wyniku podjętych przez strażników działań, doprowadzono do 10 adopcji psów. Do firm utylizacyjnych zlecano usunięcie z dróg oraz miejsc użytku publicznego 20 padłych zwierząt. Ponadto strażnicy przewieźli do Ogrodu Fauny i Flory w Mysłęcinku 10 dziko żyjących zwierząt, które zostały ranne w wyniku zdarzeń drogowych lub wtargnęły na tereny zamieszkałe przez ludzi. Były to m.in.; sarny, sowy, łabędzie, jastrzęb.

## VI DORAŻNE AKCJE PREWENCYJNE

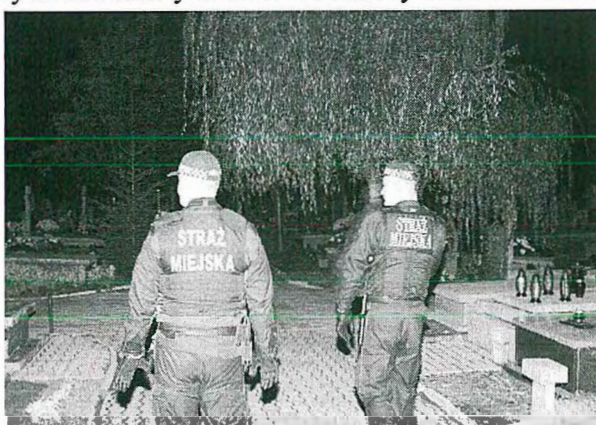
### 1. AKCJA ZIMA

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1997 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków właścicieli nieruchomości należy odśnieżanie chodników. Opracowany plan działania Straży Miejskiej w ramach akcji „Zima” pozwolił na skuteczne egzekwowanie powyższego obowiązku. W sumie strażnicy interweniowali 14 razy, pouczone 8 osoby, doprowadzając do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości 3 osoby otrzymały polecenia pisemne obligujące je do usunięcia nieprawidłowości w określonym czasie (np. po powrocie z pracy). Ponadto na bieżąco monitorowano stan odśnieżania dróg, informując stosownych zarządców o stwierdzonych uchybieniach



### 2. BEZPIECZNY CMENTARZ

Na wniosek ks. Proboszcza Parafii pw. św. Wawrzyńca Straż Miejska objęła nadzorem nakielski cmentarz. W roku 2008 strażnicy patrolowali cmentarz 88 razy. Ma to na celu ograniczenie procederu drobnych kradzieży kwiatów i zniczy oraz dewastacji pomników. Nasilenie



działań patrolowo – kontrolnych każdorazowo występuje w okresie Świąta Zmarłych.

### 3. KAMPANIA PARKINGOWA „CZY NAPRAWDĘ CHCIAŁBYŚ BYĆ NA NASZYM MIEJSCU ?”!

Straż Miejska bierze udział w VI już edycji Kampanii parkingowej 2009 „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?!”!, która w 2008 roku przyczyniła się do zmiany taryfikatora mandatu – grzywna w wysokości 500 zł za parkowanie w miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością obowiązuje od **29 listopada 2008 r.** Została wprowadzona rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. nr 202 poz. 1249), z dnia **5 listopada 2008 r.**

W tym roku celem kampanii są działania informujące o wysokości mandatu, a także **problem bezprawnego zajmowania „kopert” na parkingach przy centrach handlowych.** Kwesta ta jest nadal nierozstrzygnięta, ponieważ parkingi przy centrach są terenem prywatnym danego obiektu, w związku z tym nie może interweniować tam Policja oraz Straż Miejska.

Inauguracja tegorocznej Kampanii planowana jest na **pierwszy tydzień kwietnia 2009 r.**



### 4. STOP 18



W roku 2008 Straż Miejska Nakło rozpoczęła po raz czwarty realizację programu odpowiedzialnej sprzedaży wyrobów tytoniowych STOP 18. Akcja ma na celu utrudnienie nieletnim dostępu do papierosów. Strażnicy zwracali uwagę sprzedawcom na obowiązek sprawdzania dokumentów młodym, potencjalnym nabywcom papierosów, informowali o obowiązujących przepisach oraz wręczali komplety materiałów reklamowych.

### 5. POSTÓJ

Celem programu POSTÓJ jest doprowadzenie do przestrzegania przez kierowców przepisów porządkowych w ruchu drogowym, a w szczególności w zakresie prawidłowego parkowania pojazdów. Akcję POSTÓJ Straż Miejska prowadzi od 15 maja 2007 roku. Strażnicy podejmują działania kontrolne poprzez :

- intensywniejsze patrolowanie głównych ciągów komunikacyjnych
- egzekwowanie przepisów dotyczących parkowania pojazdów, głównie w centrum miasta oraz w obrębie marketów, gdzie występuje największe natężenie ruchu.

#### W roku 2008 :

- podjęto **527** interwencji
- wystawiono **400** wezwań do stawienia się w SM
- pouczone **389** osób
- ukarano **149** osób na kwotę **17.750 zł.**
- skierowano **10** wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią.



Ponadto po podpisaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z firmą „WIKO” na dzierżawę urządzenia do samoczynnej rejestracji wykroczeń polegających na przekraczaniu przez kierowców pojazdów silnikowych dozwolonej prędkości na drogach, Straż Miejska w okresie od 18-08-2008 roku do 01-10-2008 roku prowadziła kontrolę ruchu drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią polegającą na rejestrowaniu wykroczeń za pomocą tzw. Fotoradaru.

#### **Efekty kontroli prędkości :**

Fotoradar zarejestrował **354** przypadków przekroczenia prędkości. W każdym przypadku strażnicy wdrażali procedurę Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, na podstawie której;

- ukarano mandatami karnymi **267** osób na kwotę **41.050 zł**,
- **23** osoby ukarano na kwotę **4.200 zł**, za niewskazanie pomimo ciężącego obowiązku komu powierzyły pojazd do kierowania w czasie zarejestrowanego przez Fotoradar wykroczenia,
- **49** spraw skierowano do Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią o ukaranie sprawców wykroczeń lub są w trakcie prowadzenia czynności wyjaśniających,
- **9** osób pouczone po przeprowadzonych czynnościach,
- w **6** przypadkach odstąpiono po przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających od sporządzenia wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Nakle z powodu niewykrycia sprawców wykroczeń.

#### **INNE DANE STATYSTYCZNE**

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

W okresie sprawozdawczym wypełniając postanowienia *Porozumienia zawartego w dniu 3 czerwca 2005 r, pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji i Burmistrzem Miasta i Gminy określającego zakres współpracy Policji i Straży Miejskiej na terenie gminy Nakło nad Notecią* strażnicy pełnili **268** wspólnych służb z Policją, które odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-14:00 oraz nocą w piątki i soboty w godz. 20:00-4:00

#### **Realizując zadania ustawowe Straż Miejska Nakło :**

- przyjęła **694** zgłoszenia interwencji od mieszkańców
- podjęła **2127** interwencji
- ukarana mandatami karnymi **651** osób na kwotę **87.300 zł**.
- **1.239** osób pouczone
- wydała **74** polecenia pisemne na usunięcie nieprawidłowości
- przeprowadziła **122** czynności wyjaśniające zmierzające do ukarania sprawców wykroczeń przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią
- poinformowała odpowiednie instytucje o **103** stwierdzonych nieprawidłowościach w infrastrukturze miasta i gminy ( znaki, studzienki, ubytki w nawierzchni, bałagan
- **86** razy skontrolowała targowisko miejskie
- wykonała **432** konwojów wartości pieniężnych i dokumentów dla potrzeb UMiG oraz zakładów budżetowych,
- zabezpieczała **50** imprez organizowanych na terenie gminy Nakło (koncerty, przemarsze, uroczystości państwowe, samorządowe, kościelne, szkolne i sportowe ),

- zabezpieczyła i kierowała ruchem podczas 27 kolizji i 1 wypadku drogowego, 7 pożarów, 7 awarii urządzeń infrastruktury drogowej, 1 katastrofy budowlanej,
- zabezpieczyła 106 miejsc zdarzeń losowych i awarii / przestępstwa, pożary, uszkodzenia infrastruktury, niewybuchy, inne /
- ujęła samodzielnie lub podczas służby z Policją 31 osób, w tym 12 sprawców przestępstw
- ujawniła 13 przestępstw.

**Szczegółowy wykaz interwencji zawiera poniższa tabela :**

KATALOG WYKROCZEŃ	ART KW	LICZBA INTERWENCJI	LICZBA MK	KWOTA	LICZBA POUCZEŃ	LICZBA POLECEŃ	Z KPP
<b>I PORZĄDEK PUBLICZNY</b> 49-64	XXX	XXXXXX X	XXXX	XXXXXX X	XXXXXX	XXXXXX	XX X
1. Zakłócenie spokoju i porządku publicznego	51 § 1	89	14	2050	122	-	25
2. Zakłócenie spoczynku nocnego	51 § 1	3	-	-	7	-	2
3. Naruszenie przepisów porządkowych	54	4	-	-	4	1	-
4. Kąpiel w miejscu zabronionym	55	8	-	-	12	-	-
5. Nielegalne plakatowanie	63a	8	4	250	5	1	1
6. Brak tabliczki z numerem porządkowym	64	-	-	-	-	-	-
7. Interwencje domowe	XXX	35	XXXX	XXXXXX X	XXXXXX	XXXXXX	26
8. Inne		45	-	-	1	-	5
<b>II INSTYTUCJE PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE</b> 65-69	XXX	-	XXXX	-	-	-	-
<b>III BEZPIECZEŃSTWO OSÓB I MIENIA</b> 70-83	XXX	-	XXXX	-	-	-	-
1. Niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego	72	1	-	-	3	-	-
2. Wyrzucanie przedmiotów	75	3	-	-	4	-	-
3. Nieoświetlenie miejsca	79	-	-	-	-	-	-
4. Przepisy pożarowe	82	6	1	200	5	2	-
<b>PSY :</b>	XXX	XXXXXX X	XXXX	XXXXXX X	XXXXXX	XXXXXX	XX X
1. Brak nadzoru	77	103	18	3600	69	6	5
2. Drażnienie	78	15	-	-	-	-	-
3. Schronisko / Punkt Zatrzymań Zwierząt		42/65	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3
4. BMZ		29	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-
5. Padłe		20	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-
6. Inne zwierzęta		17	-	-	-	-	-
<b>IV PORZĄDEK W KOMUNIKACJI</b> 84-103a	-	-	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
<b>1. Pojazd :</b>	XXX	XXXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XX
- niestosowanie się do znaku	92 § 1	295	83	9000	212	-	28
- inwalida	97	14	3	300	10	-	-
- skrzyżowanie, przejście dla pieszych	97	109	24	3500	88	-	15
- brak wymaganego oświetlenia	88	18	-	-	18	-	7
- inne wykroczenia drogowe		78	36	4.300	52	-	20
- brak dokumentów / brak uprawnień	95/94	3	3	650	-	-	1
- zanieczyszczenie drogi	91	10	-	-	9	1	-
- FOTORADAR		299	290	45.250	9	-	-
<b>2. Rower</b>		61	7	600	56	-	11

KATALOG WYKROCZEŃ	ART KW	LICZBA INTERWENCJI	LICZBA MK	KWOTA	LICZBA POUCZEŃ	LICZBA POLECEŃ	Z KPP
<b>3. Pieszcy</b>		47	7	350	41	-	8
4. Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	99 § 1	7	1	100	6	-	1
<b>V OSOBA</b> 104-108	<b>108</b>	-	-	-	-	-	-
<b>VI. ZDROWIE</b> 109-118		-	-	-	-	-	-
1. Wymagania sanitarne w handlu okrężnym	112	-	-	-	-	-	-
2. Nieporządek na terenie nieruchomości	117	40	4	350	36	9	1
<b>VII MIENIE</b> 119-131		-	-	-	-	-	-
<b>VIII. INTERESY KONSUMENTÓW</b> 133-138		-	-	-	-	-	-
1. Nieuwidacznianie cen	137 § 1	-	-	-	-	-	-
<b>IX OBYCZAJNOŚĆ PUBLICZNA</b> 140-142		-	-	-	-	-	-
1. Używanie słów nieprzyzwoitych	141	37	12	1100	35	-	6
<b>X. URZĄDZENIA UŻYTKU PUBLICZNEGO</b> 143-145	<b>XXX</b>	XXXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XX
1. Uszkodzenie koszy, ławek itp.	143	8	-	-	13	-	1
2. Niszczenie roślinności	144	8	3	400	4	-	2
3. Zaśmiecanie miejsc publicznych	145	206	43	5550	254	14	45
<b>XI. SZKODNICTWO LEŚNE, POLNE I OGRODOWE</b>	<b>XXX</b>	XXXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XX
<b>XII Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku</b>	<b>10.2</b>	XXXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XX
1. art.10.2 AKCJA ZIMA		14	-	-	8	3	-
2. art.10.2 spalanie odpadów		10	3	300	7	1	-
3. art.10.2 brak umowy lub rachunków		32	4	400	28	18	-
- brak pojemnika		3	1	200	2	-	-
- zbiornik bezodpływowy		4	3	300	1	3	-
4. Nielegalne składowisko odpadów		13	1	100	-	-	-
5. Ujawnione nowe składowisko opadów		4	1	100	-	1	-
6. art.10.2a – regulamin utrzymania czystości / Psy	10.2a	15/23	1/5	100/400	7/19	/2	3
7. Kontrole posesji	XXX	48	XXXX	XXXXXX	5	5	-
<b>XIII. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości</b>	<b>XXX</b>	XXXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XX
1. Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych	43' .1	129	77	7700	61	-	11
2. Brak informacji o szkodliwości alkoholu	45pkt2	7	-	-	6	-	-
3. Osoby doprowadzone do KSM	XXX	1	-	-	-	-	-
- Izba wytrzeźwień	XXX	10	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2
- Miejsce zamieszkania	XXX	31	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1
- PIZ	XXX	17	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7
- Służba zdrowia	XXX	8	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4
<b>XIV Ustawa o ochronie zdrowia - papierosy</b>	<b>XXX</b>	XXXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XX
- sprzedaż nieletnim		-	-	-	-	-	-
- palenie w miejscach objętych zakazem	13.1	9	2	150	10	5	1
<b>XV. Prawo o miarach</b>	<b>26.1</b>	2	-	-	2	-	-
<b>XVI. Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt</b>		3	-	-	3	2	1
<b>XVII. Akty prawa miejscowego</b>	<b>XXX</b>	XXXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XX
1. Uchwała Nr 26/330/2000 zakaz spożywania alkoholu		1	-	-	1	-	-
2. Uchwała 17/235/99 artykuły pirotechniczne		2	-	-	2	-	-
3. Inne :		2	-	-	2	-	1

KATALOG WYKROCZEŃ	ART KW	LICZBA INTERWEN CJI	LICZBA MK	KWOTA	LICZBA POUCZEŃ	LICZBA POLECEŃ	Z KPP
<b>RAZEM</b>		<b>2127</b>	<b>651</b>	<b>87300</b>	<b>1239</b>	<b>74</b>	<b>245</b>

Na sfinansowanie inwestycji w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** przewidziano kwotę **76.396,28 zł**, z tego:

- Rozdział 75405, § 6060 – kwotę 12.393,-zł
- Rozdział 75405, § 6170 – kwotę 25.000,-zł
- Rozdział 75411, § 6620 – kwotę 15 000,-zł
- Rozdział 75412, § 6060 – kwotę 12.614,28 zł
- Rozdział 75414, § 6060 – kwotę 11.389,-zł.

W okresie sprawozdawczym przystąpiono do realizacji następujących zadań:

- Zakup sprzętu komputerowego dla policji (plan: 12.393,-zł, wykonanie: 12.392,76 zł)
- Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji (plan: 25.000,-zł, wykonanie: 25.000,-zł)
- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między J.S.T. (plan: 15.000,-zł, wykonanie: 15.000,-)
- Zakup motopompy „SPECPOŻ” (plan: 12.614,28 zł, wykonanie: 12.614,28 zł)
- Zakup monitoringu zewnętrznego + systemu elektron. – akustyczne (plan: 11.389,-zł, wykonanie: 11.388,70 zł)

Ogółem w dziale 754 do końca roku 2008 wydatkowano kwotę **76.395,74 zł**, z tego:

- Rozdział 75405, § 6060 – kwotę 12.3932,76 zł
- Rozdział 75405, § 6170 – kwotę 25.000,-zł
- Rozdział 75411, § 6620 – kwotę 15 000,-zł
- Rozdział 75412, § 6060 – kwotę 12.614,28 zł
- Rozdział 75414, § 6060 – kwotę 11.388,70 zł.

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

Plan wydatków w powyższym dziale w kwocie 83 330,00 zł, wykonano w kwocie 70 642,41 zł co stanowi 84,77% wykonania .

#### **Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych**

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

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

Dział ten obejmuje środki na opłacenie odsetek od kredytów, pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od obligacji

gminnych w Gospodarczym Banku Wielkopolskim a także Banku Ochrony Środowiska od zaciągniętego kredytu obrotowego i tak:

Plan 582 576,00 zł      wykonanie 325 032,44 zł      tj. 55,79%

• NFOŚiGW umowa Nr 660/2000	-	2 377,13 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 04028/05	-	735,53 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 04055/05	-	2 806,40 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 6099/06	-	8 471,63 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 6061/07	-	17 359,34 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 7026/07	-	3 687,35 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 7029/07	-	14 179,81 zł
• Obligacje gminne	-	142 590,60 zł
• BOŚ kredyt Nr 16/2006/0/027	-	100 343,59 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 8031/08	-	3 881,45 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 8032/08	-	6 276,32 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 8025/08	-	8 946,58 zł
• WFOŚiGW umowa Nr 8054/08	-	13 376,71 zł

---

**Razem zapłacone odsetki                      325 032,44 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 243 551,00 zł na wypłatę poręczenia kredytu na zadania:

- kwota 234 576 zł na zadanie: „Budowa Stacji uzdatniania wody” dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nie zostały uruchomione z uwagi na terminowe spłaty zobowiązań wobec WFOŚiGW przez wyżej wymienionych,
- kwota 8 975,00 zł przeznaczona na gwarancję dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Potulicach nie doszła do skutku z przyczyn formalnych, które uniemożliwiły zawarcie umowy kredytowej z bankiem.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa w kwocie 95 000,00 zł nie została wykorzystana

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

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

- na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 11 814 175,12 zł, co stanowi 99,30% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 787 000,82 zł, co stanowi 99,42% planu,
- na bieżące utrzymanie przedszkoli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3 325 221,05zł, co stanowi 99,53% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie gimnazjów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 6 547 542,56 zł, co stanowi 99,56% wykonania,

- na dowożenie uczniów do szkół, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 397 109,74 zł, co stanowi 94,55% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie ZOOR, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 891 174,50 zł, co stanowi 98,33% wykonania planu,
- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 82 915,30 zł, co stanowi 77,81% wykonania planu,
- na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 389 073,91 zł, co stanowi 76,68% wykonania planu.
- na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 469 385,01 zł co stanowi 97,23% wykonania planu.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 26 304 034,00 zł zostały wykonane na łączną kwotę 25 889 194,38 zł co stanowi 98,42% wykonania planu i tak:

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

Zadanie dowożenia uczniów do szkół Zakład przejął z Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią od 1 lipca 2005 roku. Ogólnie w dziale tym Zakład wydał kwotę 397 109,74zł wykonując plan finansowy po zmianach na 2008 rok w 94,55%. Otrzymane środki finansowe Zakład wydał odpowiednio na:

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

plan 420 000,00zł	wykonanie 397 109,74 zł	tj. 94,55%
w tym:	- bilety PKS	156 407,65 zł
	- dowożenie( umowa)	240 702,09 zł

Na inwestycje w **dziale 801 Oświata i Wychowanie** zaplanowano w budżecie gminy na rok 2008 kwotę w wysokości **1.328.319,-zł**, z tego:

- Rozdział 80101, § 6050 – kwotę 632.200,-zł
- Rozdział 80101, § 6060 – kwotę 7.015,-zł
- Rozdział 80104, § 6050 – kwotę 29.000,-zł
- Rozdział 80104, § 6060 – kwotę 10.460,-zł
- Rozdział 80110, § 6050 – kwotę 615.000,-zł
- Rozdział 80110, § 6060 – kwotę 6.500,-zł
- Rozdział 80114, § 6050 – kwotę 15.000,-zł
- Rozdział 80146, § 6060 – kwotę 4.079,-zł
- Rozdział 80148, § 6060 – kwotę 9.065 zł

Ponadto w rozdziale 80101, § 6050 pozostały również środki w kwocie 13 000,- zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle”.

W rozdziale 80110, § 6050 pozostały środki w kwocie 329 000,- zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 na realizację następujących zadań:

- 1/ „Modernizacja obiektów Gimnazjum nr 3 w Nakle” – kwota 14 000,-zł,

- 2/ „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Paterku I etap” – kwota 145 000,-zł,  
3/ „Budowa basenu gminnego krytego” – kwota 170 000,-zł.

W dziale tym przyjęto do realizacji następujące zadania:

- **Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią**
- **Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 4 w Nakle nad Notecią**
- **Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią - wydatkowana kwota 106.528,44 zł.** Pozostałe środki finansowe w wysokości 9.600,- 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.
- **Termoizolacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 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.
- **Termoizolacja obiektów Gimnazjum nr 3 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 sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie**
- **Modernizacja obiektów Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią**
- **Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Paterku – I etap - wydatkowana kwota 70.932,77zł.** Pozostałe środki finansowe w wysokości 123.000,- 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 sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią**
- **Modernizacja budynku oświatowego w Trzeciewnicy - wydatkowana kwota 106.549,41 zł.** Pozostałe środki finansowe w wysokości 18.400,- 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.
- **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewce - wydatkowana kwota 28.214,30 zł.** Pozostałe środki finansowe w wysokości 71.000,- zł przekazane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. Środki zostaną wydatkowane w 2009 r. na realizację zadania.
- **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią - wydatkowana kwota 30.793,84 zł.** Pozostałe środki finansowe w wysokości 9.000,- 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 kontynuację zadania.

- **Modernizacja ogrodzenia i placu przy Zespole Szkół w Potulicach**
- **Zakup 2 zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią**
- **Modernizacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i wymianą attyki w przedszkolu w Paterku - wydatkowana kwota 23.938,38 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 5.000,- zł przekazane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. Środki zostaną wydatkowane w 2009 r. na realizację zadania.**
- **Zakup wyparzacza dla Przedszkola w Ślesinie (zmywarka z funkcją wyparzacza)**
- **Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza dla Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią**
- **Budowa placu manewrowego dla autobusów szkolnych oraz stabilizacja skarpy od str. PKS przy Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią**
- **Budowa miasteczka komunikacyjnego przy Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią**
- **Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią**
- **Odnowienie elewacji i ocieplenie budynku ZOOR w Nakle nad Notecią**
- **Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią**
- **Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią**
- **Zakup rozdrabniacza odpadków organicznych dla Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią**

Na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nakle” zabezpieczono w budżecie gminy kwotę **55.000,- zł.**

W miesiącu styczniu 2008 r. Biuro Techniczno Budowlane – Mateusz Charczun z Wyrzyska opracowało dokumentację w zakresie przebudowy sanitariatów znajdujących się przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle, obejmującą projektowane rozwiązanie i przedmiar prac oraz kosztorys inwestorski. W miesiącach luty – marzec Zakład „BUD-MAR” Marek Żołęcki z Sadek, wykonał przebudowę węzłów sanitarnych znajdujących się przy sali gimnastycznej w części: budowlanej, sanitarnej (wod-kan i c.o.) oraz elektrycznej. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 11 marca 2008 r. Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 53.663,72 zł.

Na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 4 w Nakle nad Notecią” zabezpieczono środki finansowe w wysokości: **16.000,- zł.**

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę modernizacji elewacji szkoły, polegającej na likwidacji wykuszy w klatkach schodowych.

Wykonawcą został Zakład BUD-MAR, Marek Żołęcki z Sadek. Zakończenia i odbioru robót budowlanych dokonano w dniu 29.08.2008r.

Łączny koszt robót wyniósł 15.211,04 zł. Pozostałe środki przekazano na dochody gminy.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią” zaplanowano w budżecie gminy na rok 2008 kwotę **116.200,-zł**, z tego **100.000,- zł** stanowią środki własne gminy, pozostałe **16.200,- zł** pozyskano z Ministerstwa Edukacji na dofinansowanie zadania.

W ramach posiadanych środków zlecono wykonanie projektu na modernizację części boiska przy Szkole Podstawowej nr 2. Ogłoszono przetarg na modernizację placu przed szkołą. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARES” z Nakła.

Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 106.528,44 zł. Środki w wysokości 9.600,- zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008 do wykorzystania w 2009 r. Pozostałą kwotę przekazano do budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2008 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie **120.000,- zł** na Termoizolację obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią.

W ramach zadania złożono wnioski o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu o dofinansowanie zadania. Dofinansowania nie otrzymano.

Ogłoszono przetarg na wymianę stolarki okiennej, który został unieważniony. Ze względu na powyższe nie wydatkowano środków pieniężnych w roku sprawozdawczym. Kwotę 120.000,- zł przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. Realizacja zadania nastąpi w 2009 r.

Na realizację zadania pn. „Termoizolacja obiektów gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią” zaplanowano środki finansowe w kwocie **120.000,-zł**.

W ramach zadania złożono wnioski o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu o dofinansowanie zadania. Dofinansowania nie otrzymano.

Ogłoszono przetarg na wymianę stolarki okiennej, który został unieważniony. Z uwagi na powyższe nie wydatkowano środków pieniężnych w roku budżetowym 2008. Kwotę 120.000,- zł przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. Realizacja zadania nastąpi w 2009 r.

Na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie zabezpieczono w budżecie gminy kwotę **80.000,- zł**.

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o ujęcie zadania j/w w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dofinansowanie ze środków Ministerstwa i Sportu.

Ponadto uregulowano opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego za 2008 r. w wysokości 4.810,67 złotych.

Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji budowlanej. Dokumentację opracowuje Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa „POBUD” Spółka z o. o. z Bydgoszczy. Łącznie na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 66.007,47 zł.

W ramach zadania pn. „Modernizacja obiektów Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią” zabezpieczono środki pieniężne w wysokości **60.000,- zł**.

W wyroku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę modernizacji elewacji szkoły polegającej na likwidacji wykuszy w klatkach schodowych.

Wykonawcą został Zakład BUD-MAR, Marek Żołęcki z Sadek. Ostatecznego odbioru robót dokonano w dniu 25.11.2008r. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 51.833,06 zł. Pozostałe środki przekazano na dochody gminy.

Na budowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Paterku - I etap zabezpieczono w budżecie gminy na 2008 r. środki w kwocie **195.000,-zł.** W rozdziale 80110, § 6050 pozostały również środki w kwocie 145.000,- zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 na realizację zadania. Ponadto na realizację zadania, które zamierza się realizować z finansowaniem wybudowanej inwestycji przez okres 10 lat zwiększono uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XIX/171/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. kwotę na finansowanie do wysokości 4.3000.000,00 zł.

W m-cu lutym br. zakończono procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy na wykonanie zadania. Na przetarg ograniczony wpłynęły dwie oferty. Z dwóch złożonych ofert jedną odrzucono z uwagi, iż nie spełniała wymogów SIWZ. Umowę podpisano z Konsorcjum, wyłonionym w przetargu, w skład którego wchodzi firma „ISO”, spółka z o.o. w Kolbudach i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LIK - BUD”. Termin zakończenia budowy - 31.12.2008 r.

Konsorcjum przystąpiło do budowy obiektu w m-cu kwietniu 2008 r. Zakres robót obejmuje wykonanie obiektu dydaktycznego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Paterku – I etap w technologii tradycyjnej udoskonalonej. Dane wskaźnikowe obiektu – I etap : kubatura 488,6 m sześć, powierzchnia użytkowa 1299,16 m kw. Wykonywany budynek będzie obiektem niepodpiwniczonym, trzykondygnacyjnym (w tym: poddasze użytkowe) z dachem spadzistym. Budynek wyposażony będzie w instalację centralnego ogrzewania, która zostanie podłączona do istniejącej przy nowo budowanym budynku kotłowni zlokalizowanej w sali gimnastycznej. Ponadto budynek będzie wyposażony w instalację zimnej wody, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną zasilającą i odbiorczą, oświetleniową, dzwonek, telefoniczną oraz instalację automatycznej sygnalizacji pożaru.

W m-cu maju 2008 r. podpisano trójstronną umowę pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, Gminą Nakło nad Notecią i Konsorcjum Firm: ISO, Sp. z o.o. w Kolbudach i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LIK-BUD”, Sp. J. Liliana Went, Kazimierz Palacz.

W ramach kontynuacji zadania przy zagospodarowania terenów szkolnych wykonano ogrodzenie na dł. 155,5 mb z przesł metalowych osadzonych na słupkach metalowych na cokole betonowym.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „FORD-POL” Zenon Fordon z miejscowości Lisi Ogon.

Do końca 2008 r. na realizację zadania wydatkowano:

- kwotę 70.932,77 zł. z budżetu gminy na 2008 r.,
- kwotę 49.914,01 zł. ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

Kwotę 95.085,99 zł. ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na dochody, które następnie w kwocie 95.000,- przekazano na realizację zadania w 2008 r.

Na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pozostały środki w kwocie 123.000,- 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 r. na kontynuowanie realizacji zadania w 2009 r.

Ponadto Wykonawca do końca 2008 r. wystawił faktury za wykonane roboty przy budowie Szkoły na kwotę 1.393.619,42 zł. Faktury przekazano do Banku Gospodarstwa Krajowego celem uregulowania przez Bank należności wobec Wykonawcy.

Na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią zabezpieczono środki w wysokości 70.000,00 zł.

W ramach zadania złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o ujęcie zadania w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa i Sportu.

Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji budowlanej. Dokumentację opracowuje Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa „POBUD” Spółka z o. o. z Bydgoszczy. W roku sprawozdawczym łącznie na zadanie wydatkowano środki w wysokości 61.782,40 zł.

Na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku oświatowego w Trzeciewnicy” zaplanowano w budżecie gminy kwotę 125.000,-zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę modernizacji elewacji, tj. Zakład BUD-MAR, Marek Żołecki z Sadek. W ramach posiadanych środków wykonano wymianę stolarki okiennej na okna z PCW, docieplono elewację frontową budynku oświatowego (pawilonu) styropianem, usunięto azbest z attyki budynku, docieplono stropodach wełną mineralną, wymieniono rynny i rury spustowe.

Odbioru robót dokonano w dniu 08.10.2008r. Łączny koszt robót wyniósł 106.549,41 zł. Do wydatków niewygasających przekazano kwotę 18.400,- zł celem wykorzystania w 2009 r. Pozostałe środki przekazano na dochody gminy.

Na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Olszewce zabezpieczono środki finansowe w wysokości 100.000,-zł.

W ramach zadania wystąpiono o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowanie terenu dla inwestycji jw. Ofertę na sporządzenie projektu budowlanego wykonawczego złożyło Biuro „Andrzejewski”, Piotr Filip Andrzejewski z Bydgoszczy, które wykonało projekt budowlano-wykonawczy. Na zadanie w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę 28.214,30 zł.

Do wydatków niewygasających przekazano kwotę 71.000,- zł w celu dalszej kontynuacji zadania w 2009 r.

Na modernizację Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią zabezpieczono środki pieniężne w kwocie 40.000,-zł.

Po dokonaniu rozeznania rynku i możliwościach przerobowych wykonawców podjęto rozmowy z Zakładem Stolarskim P.H.U. Karola Wolnego z Paterka. W ramach zadania Firma podjęła się modernizacji pomieszczenia po byłej kotłowni.

Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie podłogi w pomieszczeniu o łącznej pow. 85 m kw. Odbiór końcowy robót nastąpił w grudniu 2008 r. Na realizację przedsięwzięcia wydatkowano do końca grudnia 2008 r. kwotę 30.793,84 zł.

Ponadto na zadaniu pozostały środki finansowe w kwocie 9.000,-zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w dn. 30.12.2008 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół w Potulicach” zabezpieczono w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości 60.000,- zł.

W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę ogrodzenia szkoły od strony ul. Szkolnej. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „FORD-POL” Zenon Fordon z miejscowości Lisi Ogon. Koszt ogrodzenia wyniósł 42.517,52 zł.

Wykonano ogrodzenie długości 80,00 m z elementów stalowych z prefabrykowanym betonowym cokołem.

Ponadto w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę utwardzenia części placu przed szkołą kostką betonową. Wykonawcą została Firma Robót Drogowych „DROGPOL” Marek Kniola z Nakła nad Notecią. Koszt utwardzenia placu kostką betonową wyniósł 16.665,48zł. Odbioru robót dokonano w dniu 04.12.2008r. Łączny koszt robót wykonanych w Zespole Szkół w Potulicach wyniósł 59.183,-zł.

Na zakup 2 zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią zaplanowano w budżecie gminy środki finansowe w kwocie **7.015,-zł.**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu za kwotę 7.015,-zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i wymianą attyki w Przedszkolu w Paterku” zabezpieczono środki pieniężne w wysokości **29.000,- zł.** Zlecono Zakładowi EWADOR, Mirosław Roszko z Nakła nad Notecią wykonanie remontu dachu i wymianę rynien w budynku przedszkola za kwotę 14.119,32 zł. Ponadto wymieniono stolarkę okienną na okna z PCW w jednej z sal przedszkola za kwotę 9.319,06 złotych. Wykonawcą była firma ABC DARPI Spółka z o. o. z Łabiszyna. Odbioru okien dokonano w dniu 03.09.2008 r. Łączny koszt robót budowlanych wykonanych w przedszkolu wyniósł 23.938,38 zł.

Na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008 przekazano kwotę 5.000,-zł. Środki będą wykorzystane w 2009 r.

Na zakup zmywarki z funkcją wyparzacza dla Przedszkola w Ślesinie zabezpieczono w budżecie gminy na rok 2008 środki finansowe w kwocie **5.230,-zł.** Zakupu dokonano za kwotę 5.229,99 zł.

Na zakup zmywarki z funkcją wyparzacza dla Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią zabezpieczono kwotę **5.230,-zł.**

Zakupu dokonano za kwotę 5.229,99 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu manewrowego dla autobusów szkolnych oraz stabilizacja skarpy od str. PKS przy Gimnazjum nr 3 w Nakle” zaplanowano w budżecie gminy kwotę **40.000,- zł.** Pan Marek Pacholski z Nakła nad Notecią za kwotę 600,- zł opracował dokumentację na zgłoszenie w zakresie utwardzenia placu przy Gimnazjum nr 3. W dniu 30.06.2008 r. podpisano umowę z Firmą Robót Drogowych „DROGPOL” pana Marka Knioly z Nakła za kwotę 35.733,12 zł. W ramach zadania utwardzono kostką bet-bruk część placu manewrowego o powierzchni 181 m kw, ułożono krawężnik 15x30x100 długości 60 mb oraz wykonano obrzeże 8x30x100 długości 13 mb. Odbioru robót końcowych dokonano w dniu 14.08.2008 r. Po zrealizowaniu zadania przez Firmę Robót Drogowych „DROGPOL”, Firma Wielobranżowa „DeBIT” wykonała inwentaryzację powykonawczą utwardzonej części placu za kwotę 915,- zł. Łącznie do końca grudnia 2008 r. na budowę placu manewrowego przy Gimnazjum nr 3 w Nakle wydatkowano kwotę 37.248,12 zł.

Na realizację zadania pn. „Budowa miasteczka komunikacyjnego przy Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią” zabezpieczono środki pieniężne w wysokości **50.000,-zł.**

W związku z krótkim okresem uzyskania środków na przedmiotowe zadanie, nie podjęto czynności w celu dokładnej analizy sposobu ich wydatkowania.

Na zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 4 w Nakle zabezpieczono w budżecie gminy na 2008 rok kwotę **6 500,- zł**.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu przedmiotowej kserokopiarki za kwotę 6 490,40 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Odnowienie elewacji i ocieplenie budynku ZOOR w Nakle nad Notecią” przeznaczono z budżetu gminy kwotę **15.000,- zł**. W ramach zadania Zakład Usługowy „EWADOR” z Nakła nad Notecią za kwotę 15.000,- zł dokonał odnowienia i ocieplenia części elewacji budynku ZOOR, zlokalizowanego przy ul. Ks. Piotra Skargi 6 w Nakle. Łączna powierzchnia części elewacji objęta remontem wyniosła 83,13 m<sup>2</sup>. Odbioru końcowego robót budowlanych dokonano w dniu 11.02.2008 r. Na realizację zadania wydatkowano do końca 2008 r. kwotę 15.000,- zł.

Na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią zabezpieczono kwotę **4.079,-zł**.

W roku budżetowym 2008 wydatkowano na zakup urządzenia środki pieniężne w wysokości 4.078,95 zł.

W budżecie gminy na rok 2008 zaplanowano kwotę **5.230,-zł** z przeznaczeniem na zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią.

Zakupu dokonano za kwotę 5.229,99 zł.

Na zakup rozdrabniacza odpadków organicznych dla Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości **3.835,-zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup rozdrabniacza kwotę 3.834,46 zł.

Do końca roku budżetowego 2008 w dziale 801 wydatkowano łącznie kwotę **1.239.994,73 zł**, z tego:

- w Rozdziale 80101, § 6050 – kwotę 628.143,75 zł
- w Rozdziale 80101, § 6060 – kwotę 7.015,-zł
- w Rozdziale 80104, § 6050 – kwotę 28.938,38 zł
- w Rozdziale 80104, § 6060 – kwotę 10.459,98 zł
- w Rozdziale 80110, § 6050 – kwotę 530.803,82 zł
- w Rozdziale 80110, § 6060 – kwotę 6.490,40 zł
- w Rozdziale 80114, § 6050 – kwotę 15.000,-zł
- w Rozdziale 80146, § 6060 – kwotę 4.078,95 zł
- w Rozdziale 80148, § 6060 – kwotę 9.064,45 zł.

(w tym kwota 476.000,- 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).

Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią”, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

Nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. pozostały środki pieniężne w wysokości **13.000,- zł.**

W ramach zadania wykonano dokumentację termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 3 za kwotę 10.000,- zł. Pozostałe środki w wysokości 3.000,-zł przekazano na dochody gminy.

Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja obiektów Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią”, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. pozostały środki pieniężne w wysokości **14.000,- zł.**

W ramach zadania wykonano dokumentację termomodernizacji obiektów Gimnazjum nr 3 za kwotę 11.590,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 2.410,-zł przekazano na dochody gminy.

Na budowę basenu gminnego krytego w Nakle nad Notecią pozostały środki w kwocie 170.000,-zł., które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XVII/154/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Posiadane środki w kwocie **42.104,90 zł.** wydano m.in. na częściową zapłatę należności wobec projektantów basenu za opracowaną dokumentację. Pozostałą kwotę - 127.895,10 zł. przekazano na dochody.

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

Dział ten obejmuje wydatki na świetlice szkolne, domy wczasów dziecięcych, kolonii, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży i tak:

- na utrzymanie świetlic szkolnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 536 190,19 zł, co stanowi 99,84% wykonania
- na utrzymanie domów, wczasów dziecięcych, kolonii, obozów, pomocy materialnej dla uczniów i innych form wypoczynku wydatkowano kwotę 623 695,92 zł, co stanowi 86,82% wykonania.

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

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonania</b>	<b>%</b>
1.Klub Sportowy Czarni Nakło	75 000	75 000,00	100
2.Klub Sportowy Skra Paterek	25 000	25 000,00	100
3.Klub Sportowy „SPARTA” Nakło	4 000	4 000,00	100
4.NTS „SOKÓŁ” Trzeciewnica	3 000	3 000,00	100
5.Bydgoskie Stowarzyszenie Boksu „ASTORIA”	6 000	6 000,00	100
6.Klub Sportowy „KANAL” Występ	8 000	8 000,00	100
7.Ludowy Zespół Sportowy „DĄB” Potulice	15 000	15 000,00	100
8.Nakielskie Towarzystwo Sportowe „TRÓJKA”	18 000	18 000,00	100
9.Ludowy Zespół Sportowy „ZORZA” Ślesin	10 900	10 899,57	100

11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Nakło	2 000	2 000,00	100
12. Stowarzyszenie na rzecz wsi Suchary	2 000	2 000,00	100
13. Wiejski Klub Sportowy „Gwiazda”	1 000	0,00	0
14. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	1 100	1 099,07	99,92
	171 000	169 998,64	99,41

Nadmienić należy, że Wiejski Klub Sportowy Gwiazda nie otrzymał dotacji w kwocie 1 000,00 zł z uwagi na niedotrzymanie warunków umowy (brak nr konta bankowego). Nadto Ludowy Zespół Sportowy „ZORZA” Ślesin oddał z rozliczenia dotacji 0,43 zł oraz Okręgowy Polski Związek Wędkarski oddał z rozliczenia 0,93 zł.

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe zadanie wykonuje Zakład Robót Publicznych

W Dziale tym Zakład wydał środki finansowe w kwocie 102 273,23 zł wykonując plan 99,85%. Środki te wydał odpowiednio na:

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020
plan 400,00zł      wykonanie 399,40zł	tj. 99,85%
w tym: dodatki bhp - 124,60zł	
środki czystości - 225,39zł	
rękawice - 49,41zł	
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010
plan 13 890,00zł      wykonanie 13 887,13	tj. 99,98%
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040
plan 557,00zł      wykonanie 556,92zł	tj. 99,99%
3. Składki na Ubezpieczenia Społeczne	§ 4110
plan 2 146,00zł      wykonanie 2 145,68zł	tj. 99,99%
4. Składki na Fundusz Pracy	§ 4120
plan 345,00zł      wykonanie 341,65zł	tj. 99,03%
5. Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210
plan 72 127,00zł      wykonanie 72 124,43zł	tj. 100%
w tym między innymi:	
- kostka brukowa	14 955,00 zł
- farby,	2 810,00 zł
- cement, gips, elewacja	6 411,00 zł
- segmenty stalowe	10 524,00 zł
- płyty żelbetowe	9 760,00 zł
- kształtowniki, płaskowniki,	5 333,00 zł
- pospółka	844,00 zł
- nawozy, trawa	5 132,00 zł
- rury	2 632,00 zł
- obrzeża	5 549,00zł

- siedziska		5 490,00zł	
- inne( paliwa, elektrody, gwoździe itp.)		2 684,43zł	
<b>6. Zakup energii</b>		<b>§ 4260</b>	
plan 8 400,00zł	wykonanie 7 924,69zł	tj. 94,34%	w tym:
- energia elektryczna	3 671,86zł		
- woda	4 252,83zł		
<b>7. Zakup usług remontowych</b>		<b>§ 4270</b>	
plan 285,00zł	wykonanie 284,26zł	tj. 99,74%	
<b>8. Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne pracowników)</b>		<b>§ 4280</b>	
plan 25,00zł	wykonanie 25,00zł	tj. 100%	
<b>9. Zakup usług pozostałych</b>		<b>§ 4300</b>	
plan 3 595,00zł	wykonanie 3 594,19zł	tj.99,98%	
pomiary elektryczne	1 027,60zł		
transport pospółki	439,20zł		
usługi koparką	854,00zł		
rozładunek HDS	585,60zł		
weryfikacja boiska	250,00zł		
wałowanie	100,00zł		
kominiarz	247 ,80zł		
usługa stolarska	90,00zł		
<b>10. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC, mienia)</b>		<b>§ 4430</b>	
plan 83,00zł	wykonanie 82,88zł	tj.99,86%	
<b>11. Odpisy na ZFŚS</b>		<b>§ 4440</b>	
plan 907,00zł	wykonanie 907,00zł	tj.100%	

W rozdziale tym największe wydatki poniesiono w paragrafie zakupu materiałów, które stanowią 70,52%; zakupu energii 7,75% oraz wynagrodzeń osobowych 14,12%.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, Rozdział 92601, § 6050 w budżecie gminy na 2008 r. na sfinansowanie inwestycji zabezpieczono środki finansowe w wysokości **490.395,10 zł.**

W okresie sprawozdawczym przystąpiono do realizacji następujących zadań:

- **Basen gminny kryty w Nakle nad Notecią - wydatkowana kwota 154.664,60 zł.** Pozostałe środki finansowe w wysokości **266.000,- 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.
- **Boisko sportowe „ORLIK 2012”. - wydatkowana kwota 50,40 zł.** Pozostałe środki finansowe w wysokości **59.900,- 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.

Ponadto z upływem roku budżetowego 2007, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/154/2007 z dn. 27 grudnia 2007 r., na zadaniu p.n. „Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego w Lubaszczu” ujęto w wykazie wydatków niewygasających kwotę **7.000,-zł.**

Na budowę krytego basenu w Nakle nad Notecią na Osiedlu Kazimierza Wielkiego zabezpieczono w budżecie gminy środki w kwocie **430.395,10 ,- zł.**

Na ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej krytego basenu wpłynęło 5 koncepcji, z czego decyzją Sądu konkursowego z dnia 31.03.2008 r. nagrodzono dwie:

1. Szklane Domy Sp. z o.o. w Toruniu, z architektem p. Grzegorzem Rosa otrzymały nagrodę w wys. 19.000,- zł.

2. A.P.A. ARCHIS s.c. w Poznaniu, z architektem p. Magdaleną Jarczykowską otrzymała nagrodę w wys. 8.000,- zł.

Ponadto dla dwóch architektów przyznano dwa równorzędne wyróżnienia w wys. 4.000,- zł.

Po zakończeniu postępowania konkursowego zaproszono nagrodzonych wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia .

W wyniku negocjacji, które odbyły się w dniu 21.07.2008 r. po sporządzeniu SIWZ, zaproszono wykonawców do złożenia ofert. Oferty złożyły obie firmy, przy czym najtańszą ofertę przedstawiła firma A.P.A. ARCHIS s.c. w Poznaniu, z architektem p. Magdaleną Jarczykowską.

Umowę na opracowanie dokumentacji na budowę basenu podpisano w dniu 14.08.2008 r. z terminem kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej do 14 lutego 2009 r.

Do końca 2008 r. wydatkowano kwotę 154.664,60 zł. m.in. na częściowe uregulowanie należności wobec projektanta za opracowanie projektu budowlanego, który został złożony w Starostwie Powiatowym celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę obiektu.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w pierwszym półroczu 2009 zostanie wyłoniony wykonawca na realizację basenu w latach 2009-2010

Na zadaniu pozostały również środki w kwocie 266.000,- 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 r. na kontynuowanie realizacji zadania w 2009 r.

Na zadanie inwestycyjne pn. ”Boisko sportowe „ORLIK 2012” w budżecie gminy na rok 2008 zabezpieczono środki w wysokości **60.000,-zł.**

W ramach zadania za kwotę 50,40 zł zakupiono mapę do decyzji ustalającej warunki zabudowy. Kwotę w wysokości 59.900,-zł przekazano na wydatki niewygasające do wykorzystania w 2009 r.

W dziale tym na realizację wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych do końca roku 2008 wydatkowano łączną kwotę **480.615,-zł.**

(w tym kwota 325.900,- przekazana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXXI/426/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008r).

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych działów 801, 854, 926 w 2008r. przedstawia poniższa analiza rzeczowo- finansowa**

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

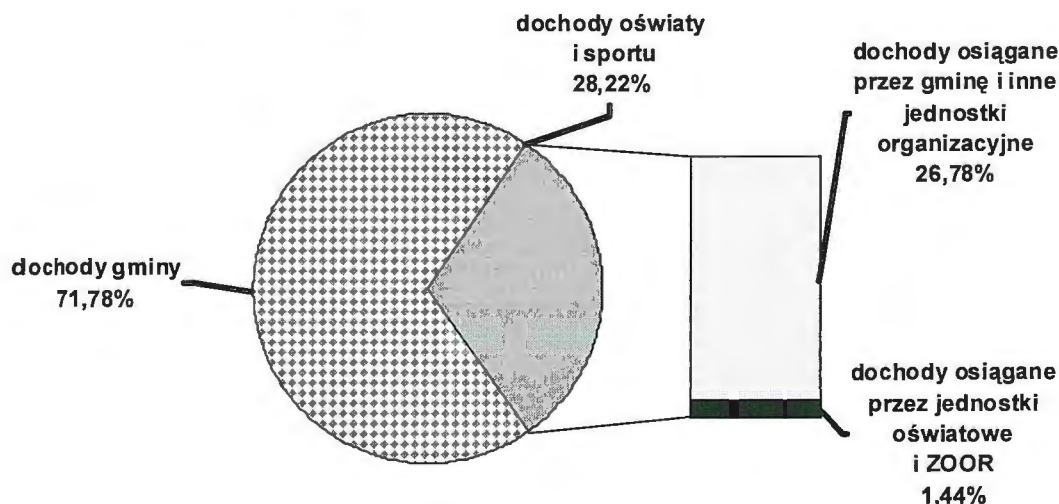
### **a) Finanse oświaty i sportu na tle budżetu gminy**

Budżet na 2008 rok został przyjęty Uchwałą Nr VII/149/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w dniu 27 grudnia 2007 roku. Po zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił:

1. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 68026975,10zł, w tym 19196762,10 zł (28,22%) stanowią dochody „oświaty i sportu” (łącznie z subwencją oświatową) z czego 18219317,10zł (26,78%) dochodów osiągniętych było przez gminę i inne jednostki organizacyjne, a 977445,-zł (1,44%) przez jednostki oświatowe i ZOOR. Plan dochodów osiągniętych przez jednostki oświatowe i ZOOR od dnia uchwalenia budżetu został zwiększony o 37715,-zł, tj. 4,01%.

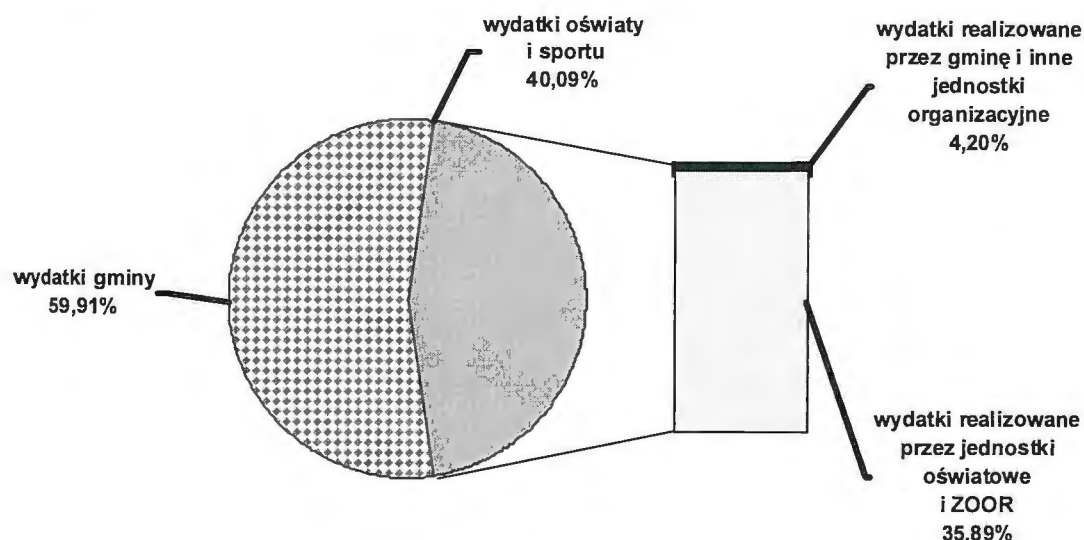
#### **Wykres A.1**

#### **Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2008 roku**



2. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 71112092,87zł, w tym 28508151,06zł (40,09%) stanowią wydatki na „oświatę i sport” z czego 2986997,06zł (4,20%) wydatków realizowanych było przez gminę i inne jednostki organizacyjne, a 25521154,-zł (35,89%) przez jednostki oświatowe i ZOOR. Plan wydatków realizowany przez jednostki oświatowe i ZOOR od dnia uchwalenia budżetu został zwiększony o 2123179,-zł, tj. o 9,07%.

**Wykres A.2**  
**Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku**



**b) Część oświatowa subwencji ogólnej**

Wstępnie skalkulowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Nakło nad Notecią na 2008 rok została określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wysokości 15502515,-zł. Z początkiem 2008 roku kwota wstępna subwencji oświatowej uległa stosownej weryfikacji w oparciu o zaktualizowane dane statystyczne i miesiącu marcu 2008 roku Ministerstwo przekazało informację o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2008 rok, która została zwiększona do poziomu 16806325,-zł, tj. o 1303810,-zł.

W 2008 roku zostały skierowane do MEN dwa wnioski o zwiększenie subwencji oświatowej ze środków 0,6% rezerwy:

- w miesiącu marcu złożono wniosek o dofinansowanie remontów bieżących na kwotę 60000,-zł,
- w miesiącu wrześniu złożono wniosek o dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN na kwotę 333801,-zł.

Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, lecz z uwagi na organiczne środki finansowe, MEN uwzględniło częściową wysokość wnioskowanego dofinansowania. Na remonty bieżące została przekazana kwota 16200,-zł, a na koszty odpraw 66760,-zł.

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2008 rok, po dwóch zwiększeniach, to 16 889 285,-zł.

**c) Informacje statystyczne**

W tabeli C.1 zebrano informacje statystyczne o liczbie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, wychowanków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ilości oddziałów w roku szkolnym 2007/2008 wg SIO.

Tabela C.1

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

sp - szkoła podstawowa

zs - zespół szkół

g - gimnazjum

p - przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej

W tabeli C.2 zebrano informacje statystyczne o liczbie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, wychowanków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ilości oddziałów w roku szkolnym 2008/2009 wg SIO.

Tabela C.2

Jednostka	Ilość oddziałów				Liczba uczniów i wychowanków				Średnia liczebność w oddziale		
	sp	g	p	razem	sp	g	p	razem	sp	g	p
SP Nr 2 Nakło	25	-	3	28	540	-	59	599	22	-	20
SP Nr 3 Nakło	16	-	2	18	369	-	39	408	23	-	20
SP Nr 4 Nakło	18	-	2	20	451	-	37	488	25	-	19
ZS Paterek	13	8	-	21	265	177	-	442	20	22	-
ZS Potulice	6	4	2	12	102	72	45	219	17	18	23
ZS Ślesin	6	5	-	11	116	95	-	211	19	19	-
ZS Występ	6	3	2	11	126	62	37	225	21	21	19
G Nr 3 Nakło	-	18	-	18	-	491	-	491	-	27	-

G Nr 4 Nakło	-	15	-	15	-	432	-	432	-	29	-
P Nr 2 Nakło	-	-	4	4	-	-	86	86	-	-	22
P Nr 3	-	-	2	2	-	-	55	55	-	-	28
P Paterek	-	-	3	3	-	-	77	77	-	-	26
P Ślesin	-	-	2	2	-	-	51	51	-	-	26
P Minikowo	-	-	1	1	-	-	12	12	-	-	12
<b>Razem</b>	<b>90</b>	<b>53</b>	<b>23</b>	<b>166</b>	<b>1 969</b>	<b>1 329</b>	<b>498</b>	<b>3 796</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>22</b>
miasto	59	33	13	105	1 360	923	276	2 559	23	28	21
wieś	31	20	10	61	609	406	222	1 237	20	20	22

sp - szkoła podstawowa

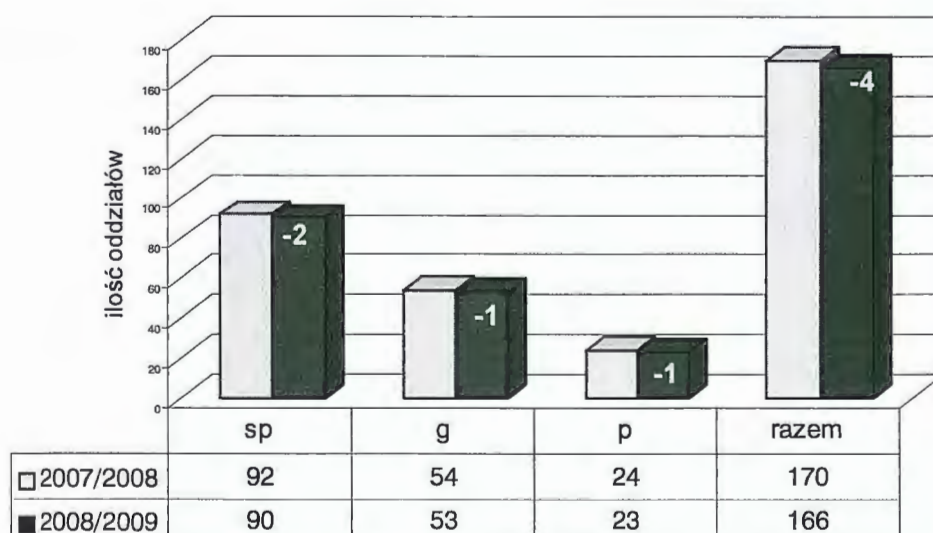
zs - zespół szkół

g - gimnazjum

p - przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej

### Wykres C.1

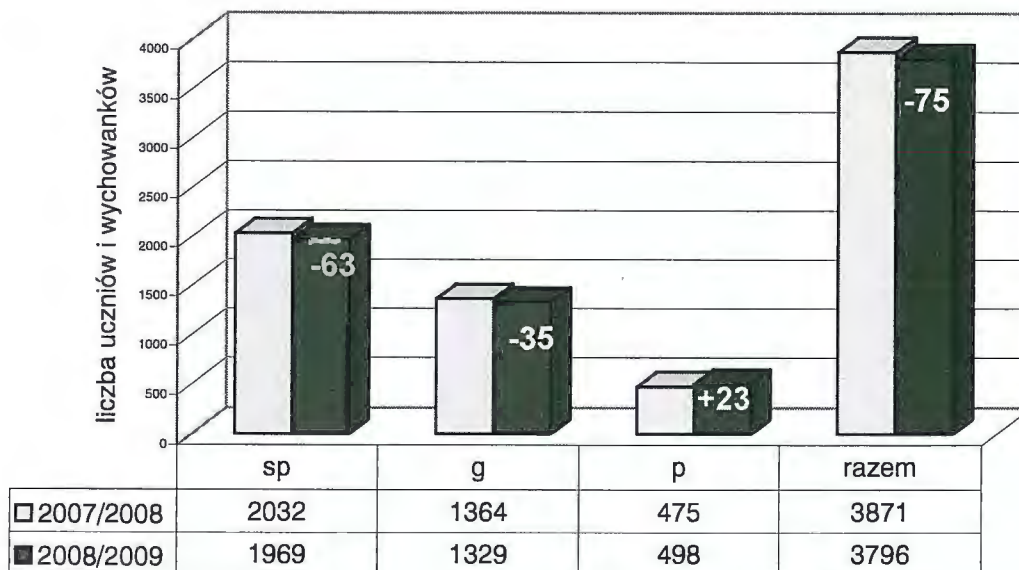
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009 (dane bez SP Olszewka i SP Trzeciewnica)



W roku szkolnym 2008/2009 w stosunku do roku szkolnego 2007/2008 zmniejszyła się ilość oddziałów o 4 w tym: w szkołach podstawowych o 2, w gimnazjach i w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych po 1.

### Wykres C.2

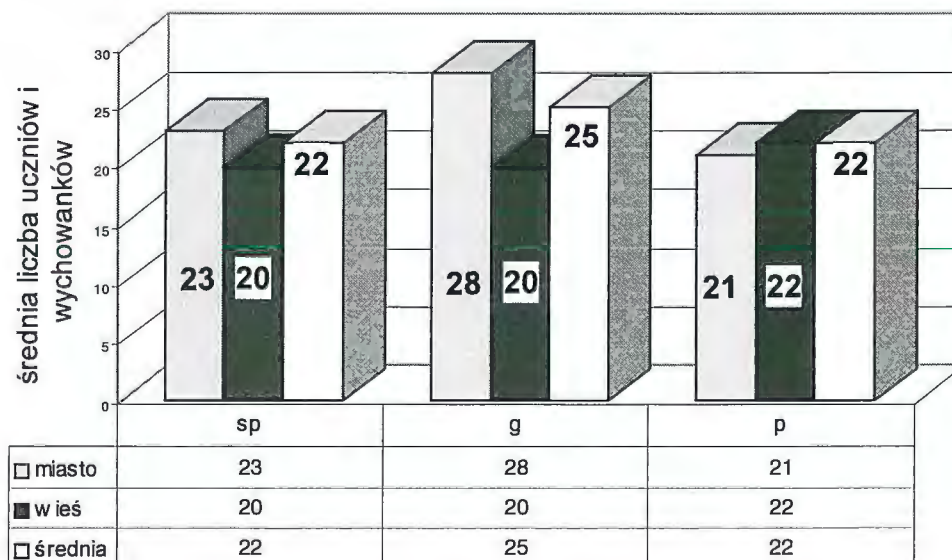
Liczba uczniów i wychowanków w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009 (dane bez SP Olszewka i SP Trzeciewnica)



W roku szkolnym 2008/2009 w stosunku do roku szkolnego 2007/2008 zmniejszyła się liczba uczniów o 98 w tym: w szkołach podstawowych o 63, a w gimnazjach o 35, natomiast w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych odnotowano wzrost liczby wychowanków o 23.

### Wykres C.3

Średnia liczba uczniów i wychowanków w oddziale szkół podstawowych (sp), gimnazjów (g), przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (p) w roku szkolnym 2008/2009 (dane bez SP Olszewka i SP Trzeciewnica)

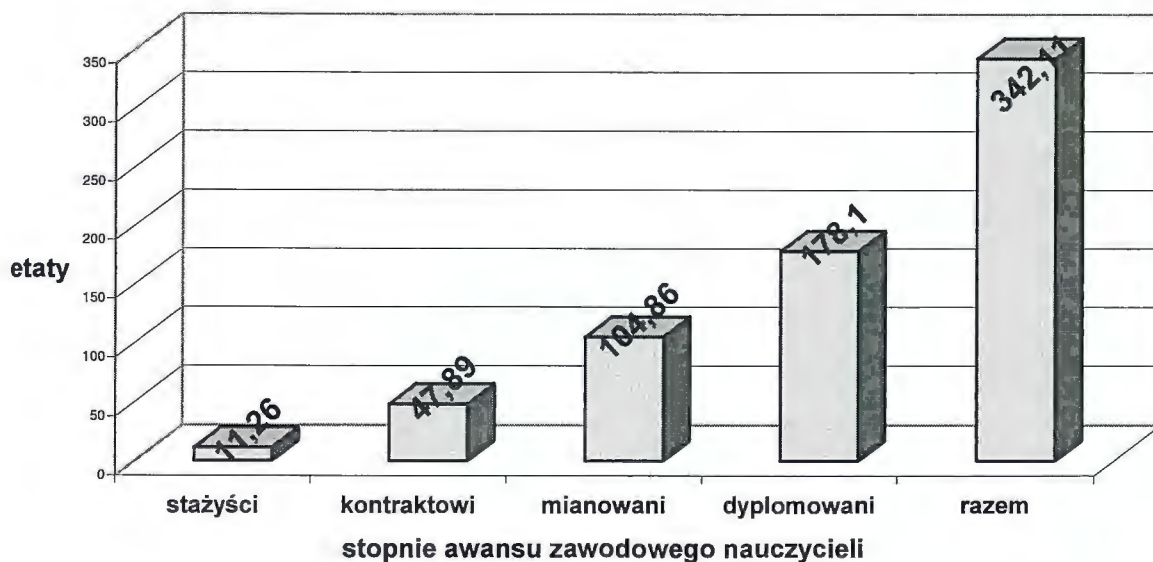


W roku szkolnym 2008/2009 w stosunku do roku szkolnego 2007/2008 nie zmieniła się średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach. W przedszkolach

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpił średni wzrost liczebności o 2 wychowanków (źródło: tabela C.1 i C.2).

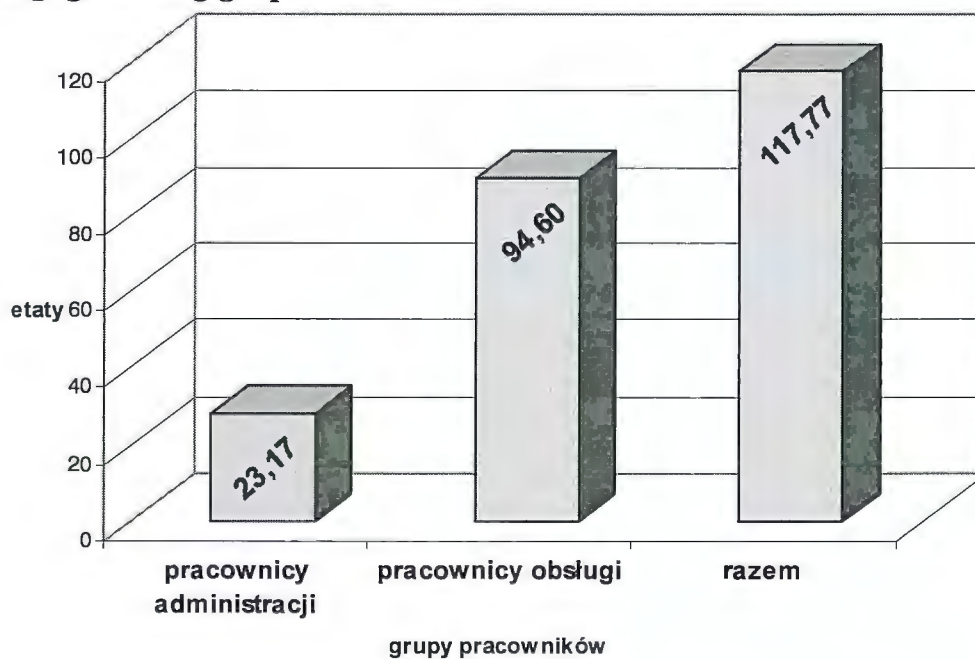
#### Wykres C.4

Przeciętna liczba zatrudnionych w jednostkach oświatowych - etaty pedagogiczne wg stopni awansu zawodowego w 2008 roku



#### Wykres C.5

Przeciętna liczba zatrudnionych w jednostkach oświatowych - etaty niepedagogiczne wg grup w 2008 roku





- wpływy z usług 747882,65 zł,
- wynajem mienia komunalnego 169499,23 zł,
- wpłaty za legitymacje dla uczniów, duplikaty świadectw 315,00 zł,
- darowizny pieniężne 5011,40 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1673,30 zł,
- różne dochody 4055,00 zł.

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

### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0920	<b>Pozostałe odsetki w tym:</b>	1 600	1 538,84	96,18%
	odsetki bankowe od rachunku bankowego		1 538,84	
	<b>Razem</b>	<b>1 600</b>	<b>1 538,84</b>	<b>96,18%</b>

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	262	315,00	120,23%
	wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji dla uczniów		315,00	
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:</b>	97 224	103 918,92	106,89%
	czynsze za lokale mieszkalne		33 497,17	
	najem garaży		4 929,84	
0750	najem pomieszczeń		58 074,57	
	najem powierzchni reklamowej		2 075,50	
	najem terenu		5 220,84	
	najem sprzętu i mebli		121,00	
0830	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	39 028	37 339,03	95,67%
	opłaty za media		37 339,03	
0870	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	1 566	1 568,80	100,18%
	ze sprzedaży złomu i zlikwidowanego wyposażenia		1 568,80	
0920	<b>Pozostałe odsetki w tym:</b>	214	219,42	102,53%
	odsetki od nieterminowych płatności należności		219,42	
0960	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w tym:</b>	2 710	2 711,40	100,05%
	darowizny pieniężne dla SP Nr 3 1889,80 i dla ZS Występ 821,60		2 711,40	
0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	2 500	2 626,00	105,04%
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego		2 626,00	
	<b>Razem</b>	<b>143 504</b>	<b>148 698,57</b>	<b>103,62%</b>

### Uzasadnienie odchylenia wykonania planu w rozdziale 80101:

- w §0830 niepełne wykonanie planu dochodów wynika z należności (zaległości) opłat za media, które nie zostały uregulowane do końca okresu sprawozdawczego. Do dłużnika zostało wysłane wezwanie do zapłaty oraz naliczone odsetki za zwłokę.

### Rozdział 80104 Przedszkola

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:</b>	<b>4 145</b>	<b>4 531,95</b>	<b>109,34%</b>
0750	czynsze za lokale mieszkalne		3 380,84	
	najem garaży		815,48	
	najem terenu		335,63	
0830	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>312 801</b>	<b>296 344,48</b>	<b>94,74%</b>
	opłata stała za przedszkola		106 925,60	
	opłata za wyżywienie w przedszkolach		186 276,70	
	opłaty za media		3 142,18	
0870	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>-</b>	<b>54,50</b>	
	ze sprzedaży złomu i zlikwidowanego wyposażenia		54,50	
0920	<b>Pozostałe odsetki w tym:</b>	<b>14</b>	<b>14,91</b>	<b>106,50%</b>
	odsetki od nieterminowych płatności należności		14,91	
0960	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w tym:</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	darowizny pieniężne dla P Paterek		2 300,00	
0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>230</b>	<b>239,00</b>	<b>103,91%</b>
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego		239,00	
	<b>Razem</b>	<b>319 490</b>	<b>303 484,84</b>	<b>94,99%</b>

#### Uzasadnienie odchylenia wykonania planu w rozdziale 80104:

- w §0830 brak wykonania planu wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z posiłków w stosunku do założeń w planie

### Rozdział 80110 Gimnazja

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:</b>	<b>45 532</b>	<b>58 040,45</b>	<b>127,47%</b>
0750	najem pomieszczeń		53 787,53	
	najem terenu		4 252,92	
0830	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>150</b>	<b>386,85</b>	<b>257,90%</b>
	opłaty za media		386,85	
0920	<b>Pozostałe odsetki w tym:</b>	<b>6</b>	<b>6,55</b>	<b>109,17%</b>
	odsetki od nieterminowych płatności należności		6,55	
0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>900</b>	<b>952,00</b>	<b>105,78%</b>
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego		952,00	
	<b>Razem</b>	<b>46 588</b>	<b>59 385,85</b>	<b>127,47%</b>

### Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0750	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:</b>	<b>3 001</b>	<b>3 007,91</b>	<b>100,23%</b>
	najem pomieszczeń		3 007,91	

0830	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>11 685</b>	<b>14 678,83</b>	<b>125,62%</b>
	opłaty za media		14 208,79	
	rozmowy telefoniczne		470,04	
0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>240</b>	<b>238,00</b>	<b>99,17%</b>
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i różne dochody		238,00	
<b>Razem</b>		<b>14 926</b>	<b>17 924,74</b>	<b>120,09%</b>

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>399 225</b>	<b>346 961,00</b>	<b>86,91%</b>
	za wyżywienie w stołówkach szkolnych i za dożywianie uczniów		346 963,56	
0920	<b>Pozostałe odsetki w tym:</b>	<b>-</b>	<b>2,56</b>	
	odsetki od nieterminowych płatności należności		2,56	
<b>Razem</b>		<b>399 225</b>	<b>346 963,56</b>	<b>86,91%</b>

#### Uzasadnienie odchylenia wykonania planu w rozdziale 80104:

- w §0830 brak wykonania planu wynika ze zmiany zasad korzystania ze stołówek szkolnych i ustalania wysokości opłat za wydawane posiłki

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0920	<b>Pozostałe odsetki w tym:</b>	<b>-</b>	<b>28,37</b>	
	odsetki bankowe na subkoncie Programu Comenius		28,37	
<b>Razem</b>		<b>-</b>	<b>28,37</b>	

#### Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>39 578</b>	<b>39 568,46</b>	<b>99,98%</b>
	za obozy w ośrodku w Kopernicy		39 228,00	
	opłaty za media w Gródku Krajeńskim		340,46	
0870	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>50</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00%</b>
	ze sprzedaży zlikwidowanego wyposażenia		50,00	
<b>Razem</b>		<b>39 628</b>	<b>39 618,46</b>	<b>99,98%</b>

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>12 454</b>	<b>12 604,00</b>	<b>101,20%</b>
	wpłaty za organizację i udział w zawodach sportowych		12 604,00	
0920	<b>Pozostałe odsetki w tym:</b>	<b>30</b>	<b>30,81</b>	<b>102,70%</b>
	odsetki od nieterminowych płatności należności		30,81	
<b>Razem</b>		<b>12 484</b>	<b>12 634,81</b>	<b>101,21%</b>

## e) Realizacja planu wydatków budżetowych przez jednostki oświatowe i ZOOR

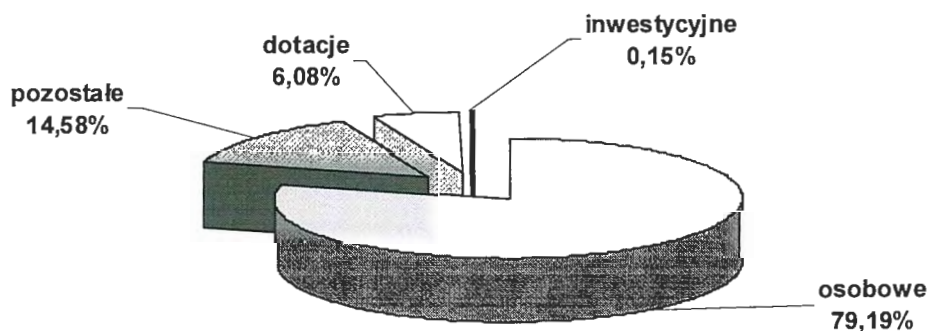
### I. Plan wydatków wg rodzajów

Na realizację wydatków zadań oświatowych i z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowana została kwota **25521154,-zł** z czego przeznaczono na:

- wydatki osobowe 20 209 852,50 zł  
ujęte w §§: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4177 i 4440,
- dotacje dla jednostek niepublicznych i dotacje celowe 1 550 851,00 zł  
ujęte w § 2540 i §2310,
- inwestycyjne 37 119,00 zł  
ujęte w §6060,
- pozostałe wydatki 3 723 331,50 zł  
ujęte w §§: 3260,4210, 4217, 4220, 4240, 4247, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4350, 4360, 4370, 4390, 4400, 4410, 4417, 4427, 4430, 4437, 4480, 4700, 4707, 4740, 4750 i 4757.

Wykres E.1

Plan wydatków wg rodzajów

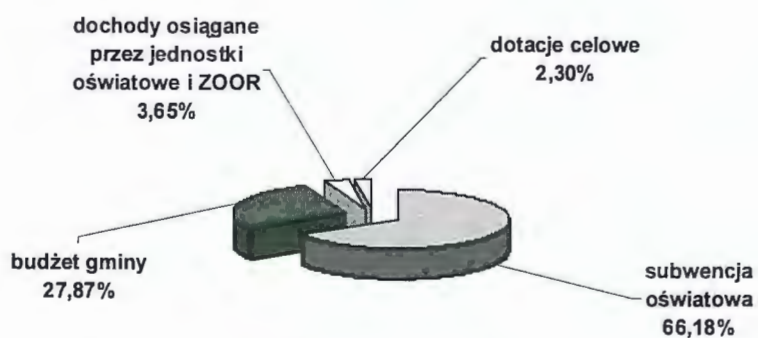


### II. Źródła finansowania wydatków

Środki finansowe zaplanowane na wydatki (25521154,-zł) dla jednostek oświatowych, ZOOR i na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu znalazły źródło pokrycia z następujących grup dochodów:

- subwencja oświatowa 16889285,00 zł,
- dochody budżetu gminy 7114143,36 zł,
- dochody jednostek oświatowych i ZOOR 930278,04 zł
- dotacje celowe 587447,60 zł.

**Wykres E.2**  
**Źródła finansowania wydatków**

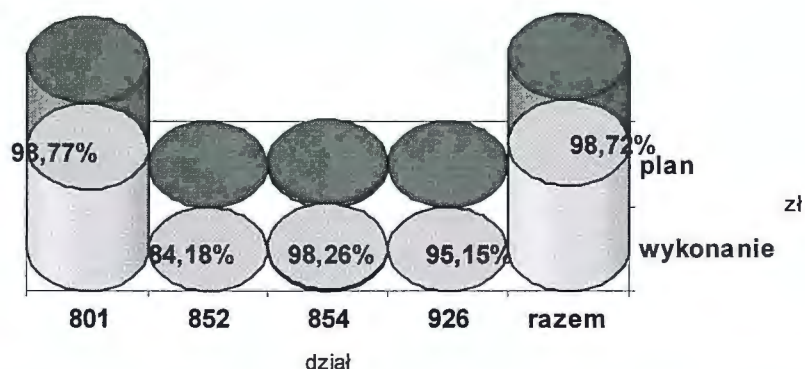


**III. Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej i wg rodzajów**

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>24 592 834,00</b>	<b>24 289 198,69</b>	<b>98,77%</b>
1	osobowe	19 590 858,00	19 529 737,25	99,69%
2	pozostałe	3 414 006,00	3 171 709,62	92,90%
3	dotacje	1 550 851,00	1 550 643,04	99,99%
4	inwestycyjne	37 119,00	37 108,78	99,97%
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>5 966,00</b>	<b>5 022,22</b>	<b>84,18%</b>
1	pozostałe	5 966,00	5 022,22	84,18%
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>748 923,00</b>	<b>735 919,14</b>	<b>98,26%</b>
1	osobowe	570 028,50	568 980,08	99,82%
2	pozostałe	178 894,50	166 939,06	93,32%
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>		<b>173 431,00</b>	<b>165 022,68</b>	<b>95,15%</b>
1	osobowe	48 966,00	46 700,56	95,37%
2	pozostałe	124 465,00	118 322,12	95,06%
<b>Razem wydatki</b>		<b>25 521 154,00</b>	<b>25 195 162,73</b>	<b>98,72%</b>
1	osobowe	20 209 852,50	20 145 417,89	99,68%
2	pozostałe	3 723 331,50	3 461 993,02	92,98%
3	dotacje	1 550 851,00	1 550 643,04	99,99%
4	inwestycyjne	37 119,00	37 108,78	99,97%

### Wykres E.3

#### Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



	801	852	854	926	razem
☐ wykonanie	24 289 198,69	5 022,22	735 919,14	165 022,68	25 195 162,73
■ plan	24 592 834,00	5 966,00	748 923,00	173 431,00	25 521 154,00

#### IV. Wykonanie planu wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej i wg rodzajów

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zaplanowane zostały wydatki dla 9 szkół podstawowych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Nakle nad Notecią oraz w Olszewce, Paterku, Potulicach, Ślesinie, Trzeciewnicy i Występie w wysokości 11904991,- zł, z których wydatkowano 11821190,12 zł, tj. 99,30%.

#### Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	4,00	administracja	10,81
kontraktowi	23,67		
mianowani	50,66	obsługa	48,82
dplomowani	102,38		
<b>razem</b>	<b>180,71</b>	<b>razem</b>	<b>59,63</b>

#### Udział dotacji celowych na zadania własne w wydatkach szkół podstawowych:

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2008r. Nr WFB.I.3011-13/08 na kwotę 72380,-zł zwiększony został plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008r

W roku szkolnym 2007/2008 (styczeń – sierpień) język angielski realizowany był w klasach pierwszych w 7 szkołach podstawowych:

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

- Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy w 1 oddziale po 2 godziny tygodniowo,
  - Szkole Podstawowej w Ślesinie w 1 oddziale po 2 godziny tygodniowo,
  - Szkole Podstawowej w Olszewce w 1 oddziale po 2 godziny tygodniowo,
  - Szkole Podstawowej w Paterku w 2 oddziałach po 2 godziny tygodniowo,
  - Szkole Podstawowej w Występie w 1 oddziale po 2 godziny tygodniowo,
- oraz w klasach drugich w 4 szkołach podstawowych:
- Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią w 4 oddziałach po 2 godziny tygodniowo w każdym oddziale,
  - Szkole Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią w 3 oddziałach po 2 godziny tygodniowo w każdym oddziale,
  - Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy w 1 oddziale po 2 godziny tygodniowo,
  - Szkole Podstawowej w Ślesinie w 1 oddziale po 2 godziny tygodniowo.

W okresie sprawozdawczym z dotacji wydatkowano łącznie 31274,53 zł w tym:

- na wynagrodzenia dla nauczycieli 26537,88 zł,
- na składki ZUS od wynagrodzeń 4086,46 zł,
- za składki FP od wynagrodzeń 650,19 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie nauczania języka angielskiego nie została wykorzystana w pełnej wysokości ponieważ, przypuszczalnie MEN szacując skutki finansowe zadania zabezpieczyło środki na wynagrodzenia dla nauczycieli wg najwyższego stopnia awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany), a w nakielskich szkołach zajęcia realizowane były przez nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego.

**Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych szkół podstawowych przedstawiono w tabeli E.1:**

**Tabela E.1**

<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
<b>dotacje razem</b>		<b>308 908,00</b>	<b>308 891,71</b>	<b>99,99</b>	
▣ 2540	dotacja dla 2 szkół niepublicznych od IX/2008	308 908,00	308 891,71	99,99	
<b>wydatki osobowe razem</b>		<b>10 648 292,00</b>	<b>10 601 474,16</b>	<b>99,56</b>	
osobowe	3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	189 110,43	99,94	
		odprawy likwidacyjne dla nauczycieli	224 405,34		
		środki bhp dla pracowników	23 011,34		
	4010	wynagrodzenia dla pracowników	7 575 144,00	99,49	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 755,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 741,00	99,51	
	4120	składki na Fundusz Pracy	196 999,00	99,51	
	4170	umowy zlecenia: zajęcia sportowe, prace porządkowe, przegląd budowlany, palenie w piecach	9 604,00	8 804,00	91,67
4440	odpis na ZFŚS	609 271,00	609 271,00	100,00	
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>940 776,00</b>	<b>903 809,25</b>	<b>96,07</b>	
pozostałe	4210	leki i wyposażenie apteczek szkolnych	281 399,00	698,16	98,09
		materiały biurowe, druki szkolne		11 747,00	
		materiały do remontów i konserwacji		34 505,61	

	węgiel, koks, olej opałowy		157 017,85	
	prasa i materiały szkoleniowe		7 325,56	
	środki czystości		24 070,93	
	pozostałe: paliwo do kosiarek, art. ogrodnicze i gospodarcze, firany, naczynia, wiązanki kwiatów, instrukcje bhp, dupleks do ksero		5 977,16	
	wyposażenie: meble szkolne, sprzęt agd i audio, zestawy komputerowy, kosiarka, gaśnice, aparaty telefoniczne, fax		34 683,57	
4240	pomoce dydaktyczne	21 545,00	12 429,35	96,80
	książki		8 426,56	
4260	energia cieplna	337 241,00	170 277,51	98,85
	energia elektryczna		80 156,82	
	gaz do gotowania		2 723,98	
	gaz do ogrzewania		67 742,49	
	woda		12 463,69	
4270	konserwacje instalacji alarmowych, grzewczych, gazowych i elektrycznych	140 781,00	12 233,74	90,82
	naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego, rtv, agd i p.poż		13 922,13	
	naprawy awaryjne; elektryczne, wodno-kanalizacyjne, szklenie okien,		1 792,79	
	remonty i modernizacje: w części F sprawozdania		99 904,80	
4280	badania lekarskie pracowników	6 026,00	4 729,00	78,48
4300	opłaty za abonament rtv	79 096,00	1 229,20	93,45
	usługi bhp		9 473,43	
	usługi deratyzacyjne		2 790,83	
	usługi informatyczne		3 585,00	
	usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków)		17 434,01	
	usługi kominarskie		5 196,52	
	opłaty pocztowe		1 956,76	
	usługi transportowe		621,78	
	wywóz nieczystości		21 771,65	
	pozostałe usługi: fotograficzne, znakowanie sprzętu, bindowanie, pieczątki, pomiary ochronne, dozór techniczny urządzeń, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, założenie instalacji alarmowej SP Trzeciewnica, przeglądy budowlane		9 854,03	
4350	opłaty za usługi internetowe	4 328,00	3 752,00	86,69
4370	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	19 582,00	16 304,59	83,26
4400	czynsze za wynajem budynków	9 346,00	9 340,93	99,95
4410	delegacje pracowników	4 568,00	2 947,37	64,52
4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	7 299,00	6 965,14	95,43
4480	podatek od nieruchomości	662,00	661,60	99,94
4700	szkolenia pracowników	8 450,00	7 779,40	92,06
4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 547,00	4 356,53	95,81
4750	akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, myszy, dyskiety, płyty cd, zasilacze, switch, router, przewody usb itp..	15 906,00	6 808,49	94,05
	programy komputerowe, opłaty licencyjne		8 151,29	
<b>wydatki inwestycyjne razem</b>		<b>7 015,00</b>	<b>7 015,00</b>	<b>100,00</b>
6060	2 zestawy komputerowe - SP Nr 3	7 015,00	7 015,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>11 904 991,00</b>	<b>11 821 190,12</b>	<b>99,30</b>

**W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zostały zaplanowane wydatki dla 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Nakle

nad Notecią oraz w Olszewce, Trzeciewnicy i Występie w wysokości 791602,-zł, z których wydatkowano 787000,82 zł, tj. 99,42%.

**Zatrudnienie:**

<b>Struktura przeciętnego zatrudnienia</b>			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stazyści	0,04	administracja	-
kontraktowi	-		
mianowani	1,67	obsługa	0,17
dyplomowani	9,97		
<b>razem</b>	<b>11,68</b>	<b>razem</b>	<b>0,17</b>

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

**Tabela E.2**

<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
<b>dotacje razem</b>		<b>42 700,00</b>	<b>42 632,22</b>	<b>99,84</b>	
2540	dotacja dla 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych od IX/2008	42 700,00	42 632,22	99,84	
<b>wydatki osobowe razem</b>		<b>645 193,00</b>	<b>644 746,18</b>	<b>99,93</b>	
osobowe	3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	10 036,89	99,93	
		odprawy likwidacyjne dla nauczycieli	26 364,00		
		środki bhp dla pracowników	1 277,52		
	4010	wynagrodzenia dla pracowników	458 098,00	99,95	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 307,00	99,92	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 221,00	99,82	
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 058,00	99,66	
4440	odpis na ZFŚS	26 803,00	26 803,00	100,00	
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>103 709,00</b>	<b>99 622,42</b>	<b>96,06</b>	
pozostałe	4210	leki i wyposażenie apteczek szkolnych	118,55	98,56	
		materiały biurowe, druki szkolne	1 247,48		
		materiały do remontów i konserwacji	3 328,11		
		węgiel, koks, olej opałowy	18 165,95		
		prasa i materiały szkoleniowe	819,68		
		środki czystości	2 772,27		
		pozostałe: paliwo do kosiarek, art. ogrodnicze i gospodarcze, firany, naczynia, wiązanki kwiatów, instrukcje bhp, dupleks do ksero	718,50		
		5 818,51			
	4240	pomoce dydaktyczne	1 640,00	735,64	91,42
		książki		763,71	
	4260	energia cieplna	37 760,00	20 068,65	99,38
		energia elektryczna		9 583,94	
		gaz do gotowania		296,95	
gaz do ogrzewania		6 211,95			
	woda		1 363,84		
4270	konserwacje instalacji alarmowych, grzewczych, gazowych i elektrycznych	15 866,00	1 318,27	89,63	

	naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego, rtv, agd i p.poż		1 221,30	
	naprawy awaryjne; elektryczne, wodno-kanalizacyjne, szklenie okien,		243,06	
	remonty i modernizacje: w części F sprawozdania		11 437,95	
<b>4280</b>	badania lekarskie pracowników	340,00	325,00	95,59
<b>4300</b>	opłaty za abonament rtv	8 451,00	138,30	93,95
	usługi bhp		930,02	
	usługi deratyzacyjne		219,17	
	usługi informatyczne		379,82	
	usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków)		1 938,17	
	usługi kominarskie		601,36	
	opłaty pocztowe		221,74	
	usługi transportowe		56,07	
	wywóz nieczystości		1 809,63	
	pozostałe usługi: fotograficzne, znakowanie sprzętu, bindowanie, pieczątki, pomiary ochronne, dozór techniczny urządzeń, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, założenie instalacji alarmowej SP Trzeciewnica, przeglądy budowlane		1 645,39	
<b>4350</b>	opłaty za usługi internetowe	399,00	377,25	94,55
<b>4370</b>	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	2 199,00	1 718,18	78,13
<b>4410</b>	delegacje pracowników	187,00	19,85	10,61
<b>4430</b>	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	911,00	895,06	98,25
<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	86,00	75,40	87,67
<b>4700</b>	szkolenia pracowników	310,00	122,00	39,35
<b>4740</b>	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	433,00	407,60	94,13
<b>4750</b>	akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, myszy, dyskietki, płyty cd, zasilacze, schwitch, router, przewody usb itp..	1 656,00	824,69	91,07
	programy komputerowe, opłaty licencyjne		683,41	
<b>Razem</b>		<b>791 602,00</b>	<b>787 000,82</b>	<b>99,42</b>

**W rozdziale 80104 Przedszkola** zaplanowane zostały wydatki dla 5 przedszkoli: Nr 2, Nr 3 w Nakle nad Notecią oraz w Paterku, Potulicach, Ślesinie i filii w Minikowie, na dotację dla 3 przedszkoli niepublicznych w Nakle nad Notecią i na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią w wysokości 3311922,-zł, z których wydatkowano 3296282,67 zł, tj. 99,53%.

#### Zatrudnienie:

<b>Struktura przeciętnego zatrudnienia</b>			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	1,29	administracja	5,21
kontraktowi	2,00		
mianowani	11,49	obsługa	16,58
dyplomowani	8,31		
<b>razem</b>	<b>23,09</b>	<b>razem</b>	<b>21,79</b>

Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych przedszkoli przedstawiono w tabeli E.3:

Tabela E.3

Rozdział 80104 Przedszkola					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
<b>dotacje razem</b>		<b>1 199 243,00</b>	<b>1 199 119,11</b>	<b>99,99</b>	
d	2310 dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią	4 900,00	4 862,88	99,24	
	2540 dotacja dla 3 przedszkoli niepublicznych	1 194 343,00	1 194 256,23	99,99	
<b>wydatki osobowe razem</b>		<b>1 619 283,00</b>	<b>1 618 118,75</b>	<b>99,93</b>	
osobowe	3020 dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	34 213,00	27 952,83	99,93	
	środki bhp dla pracowników		6 237,23		
	4010 wynagrodzenia dla pracowników	1 180 965,00	1 180 157,94	99,93	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 614,00	84 595,34	99,98	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	196 190,00	195 959,90	99,88	
	4120 składki na Fundusz Pracy	30 992,00	30 906,51	99,72	
	4170 umowy zlecenia: prace porządkowe, palenie w piecach, przegląd budowlany, przygotowywanie posiłków w przedszkolu	8 690,00	8 690,00	100,00	
	4440 odpis na ZFŚS	83 619,00	83 619,00	100,00	
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>482 936,00</b>	<b>468 584,83</b>	<b>97,03</b>	
pozostałe	4210 materiały biurowe, druki szkolne	64 926,00	2 163,65	99,08	
	materiały do remontów i konserwacji		10 213,82		
	węgiel, koks, olej opałowy		23 156,48		
	prasa i materiały szkoleniowe		869,80		
	środki czystości		8 099,58		
	pozostałe: paliwo do kosiarek, art..ogrodnicze i gospodarcze, firany, naczynia, wiązanki kwiatów, instrukcje bhp,		4 511,93		
	wyposażenie: meble szkolne, sprzęt agd i audio, zestaw komputerowy, chłodziarka, okap kuchenny, rolety		15 314,34		
	4220 artykuły spożywcze do stołówek przedszkolnych		179 339,00		174 307,25
	4240 pomoce dydaktyczne	2 588,00	1 591,24	95,99	
	książki		892,96		
	4260	energia ciepła	121 265,00	67 226,29	97,17
		energia elektryczna		23 734,96	
		gaz do gotowania		3 481,43	
		gaz do ogrzewania		16 324,09	
		woda		7 071,00	
	4270	konserwacje instalacji alarmowych, grzewczych, gazowych i elektrycznych	16 890,00	4 951,38	98,17
		naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego, rtv, agd i p.poż		1 434,17	
		naprawy awaryjne: szklenie okien		276,35	
		remonty i modernizacje: w części F sprawozdania		9 919,21	
	4280 badania lekarskie pracowników	1 408,00	1 002,00	71,16	
4300	opłaty za abonament rtv	20 410,00	701,34	85,95	
	usługi bhp		2 579,64		
	usługi deratyzacyjne		2 439,00		
	usługi informatyczne		2 043,50		
	usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków)		4 402,93		
	usługi kominarskie		483,98		
	opłaty pocztowe		63,26		
	wywóz nieczystości		3 408,82		
	pozostałe usługi: pieczętki, dozór techniczny urządzeń, wykonanie tablic informacyjnych, opłaty za dzierżawę saturatorów, naprawa		1 420,25		

	żaluzji, wykonanie instrukcji bhp			
4350	opłaty za usługi internetowe	2 480,00	2 320,16	93,55
4370	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	6 260,00	5 457,42	87,18
4400	czynsze za wynajem budynków	58 130,00	58 119,00	99,98
4410	delegacje pracowników	356,00	219,64	61,70
4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1 687,00	1 515,66	89,84
4700	szkolenia pracowników	4 430,00	4 136,00	93,36
4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	395,00	365,89	92,63
4750	akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, dyskietki, płyty cd	2 372,00	766,41	99,76
	opłaty licencyjne		1 600,00	
<b>wydatki inwestycyjne razem</b>		<b>10 460,00</b>	<b>10 459,98</b>	<b>100,00</b>
-- 6060	zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania P Nr 2 i P Ślesin	10 460,00	10 459,98	100,00
<b>Razem</b>		<b>3 311 922,00</b>	<b>3 296 282,67</b>	<b>99,53</b>

**W rozdziale 80110 Gimnazja** zaplanowane zostały wydatki dla 6 gimnazjów: Nr 3, Nr 4 w Nakle nad Notecią oraz Nr 1 w Paterku, Nr 2 w Potulicach, Nr 5 w Ślesinie, Nr 6 w Występie oraz dla sali gimnastycznej w Paterku w wysokości 6583141,-zł, z których wydatkowano 6554032,96 zł, tj. 99,56%.

#### Zatrudnienie:

<b>Struktura przeciętnego zatrudnienia</b>			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	4,26	administracja	4,15
kontraktowi	18,21		
mianowani	37,27	obsługa	23,07
dyplomowani	50,90		
<b>razem</b>	<b>110,64</b>	<b>razem</b>	<b>27,22</b>

Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych gimnazjów przedstawiono w tabeli E.4:

Tabela E.4

<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
<b>wydatki osobowe razem</b>		<b>5 779 011,00</b>	<b>5 775 844,38</b>	<b>99,95</b>	
osobowe	3020	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	90 999,09	99,96	
		odprawy likwidacyjne dla nauczycieli	26 364,00		
		środki bhp dla pracowników	14 612,71		
	4010	wynagrodzenia dla pracowników	4 216 591,00	4 215 046,72	99,96
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	304 482,00	304 447,03	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	694 581,00	693 639,01	99,86
	4120	składki na Fundusz Pracy	110 154,00	110 048,82	99,90
	4140	Wpłaty na PFRON	810,00	775,00	95,68
	4170	umowy zlecenia: palenie w piecach, podlewanie boiska przy sali w Paterku, prace organizacyjno-porządkowe	11 550,00	11 095,00	96,06
	4440	odpis na ZFŚS	308 817,00	308 817,00	100,00
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>797 630,00</b>	<b>771 698,18</b>	<b>96,75</b>	

pozostałe	4210	leki i wyposażenie apteczek szkolnych	251 725,00	1 422,31	98,18
		materiały biurowe, druki szkolne		9 195,69	
		materiały do remontów i konserwacji		18 606,00	
		węgiel, koks, olej opałowy		150 000,55	
		prasa i materiały szkoleniowe		6 592,45	
		środki czystości		10 617,81	
		pozostałe: paliwo do kosiarek, art. ogrodnicze i gospodarcze, firany, naczynia, wiązanki kwiatów, instrukcje bhp, dupleks do ksero		9 042,06	
		wyposażenie: meble szkolne, sprzęt agd i audio, zestawy komputerowe, kosiarka, gaśnice, aparaty telefoniczne, drukarka		41 657,59	
	4240	pomoce dydaktyczne	13 929,00	7 154,44	98,23
		książki		6 528,36	
	4260	energia cieplna	275 043,00	91 699,72	98,64
		energia elektryczna		81 005,75	
		gaz do gotowania		1 627,05	
		gaz do ogrzewania		86 816,10	
		woda		10 153,15	
	4270	konserwacje instalacji alarmowych, grzewczych, gazowych i elektrycznych	120 859,00	16 782,85	94,67
		naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego, rtv, agd i p.poż		8 667,44	
		naprawy awaryjne; elektryczne, szklenie okien		418,15	
		remonty i modernizacje: w części F sprawozdania		88 550,50	
	4280	badania lekarskie pracowników	3 030,00	2 737,00	90,33
	4300	opłaty za abonament rtv	62 768,00	655,86	83,24
		usługi bhp		6 364,15	
		usługi deratyzacyjne		5 100,00	
		usługi informatyczne		3 044,11	
		usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków)		10 690,79	
		usługi kominiarskie		5 404,83	
		usługi ochroniarskie		5 780,97	
		opłaty pocztowe		2 581,24	
		usługi transportowe		478,15	
		wywóz nieczystości		9 425,63	
		pozostałe usługi: fotograficzne, znakowanie sprzętu, bindowanie, pieczątki, pomiary ochronne, dozór techniczny urządzeń, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, przeglądy budowlane		8 502,39	
	4350	opłaty za usługi internetowe	3 217,00	2 440,53	75,86
4370	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	15 879,00	12 804,00	80,63	
4390	wykonanie ekspertyzy budowlanej sali gimnastycznej w Paterku	21 350,00	21 350,00	100,00	
4400	czynsze za wynajem budynków	5 984,00	5 972,07	99,80	
4410	delegacje pracowników	1 855,00	696,80	37,56	
4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	4 580,00	4 361,02	95,22	
4480	podatek od nieruchomości	266,00	266,00	100,00	
4700	szkolenia pracowników	3 900,00	3 636,60	93,25	
4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 385,00	3 344,06	98,79	
4750	akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, myszy, dyskiety, płyty cd, zasilacze, switch, router, przewody usb itp..	9 860,00	2 821,60	96,59	
	programy komputerowe, opłaty licencyjne		6 702,41		
<b>wydatki inwestycyjne razem</b>			<b>6 500,00</b>	<b>6 490,40</b>	<b>99,85</b>
6060	kserokopiarka G Nr 4 Nakłó nad Notecią	6 500,00	6 490,40	99,85	
<b>Razem</b>			<b>6 583 141,00</b>	<b>6 554 032,96</b>	<b>99,56</b>

W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół zaplanowane zostały dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią środki w wysokości 891349,-zł, z których wydatkowano 876174,50 zł, tj. 98,30%.

**Zatrudnienie:**

<b>Struktura przeciętnego zatrudnienia</b>			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	-	administracja	13,08
kontraktowi	-		
mianowani	-	obsługa	0,50
dyplomowani	-		
<b>razem</b>	<b>-</b>	<b>razem</b>	<b>13,58</b>

Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych ZOOR przedstawiono w tabeli E.5:

Tabela E.5

<b>Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>						
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%		
<b>wydatki osobowe razem</b>		<b>632 894,00</b>	<b>631 815,23</b>	<b>99,83</b>		
osobowe	3020 środki bhp dla pracowników	1 173,00	1 173,00	100,00		
	4010 wynagrodzenia dla pracowników	484 154,00	483 218,58	99,81		
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 320,00	31 317,20	99,99		
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	76 068,00	76 000,38	99,91		
	4120 składki na Fundusz Pracy	12 156,00	12 133,07	99,81		
	4170 umowy zlecenia: obsługa systemu alarmowego, przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup opału dla jednostek oświatowych, sprzątanie pomieszczeń piwnicznych po zalaniu, pranie wykładzin, opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych i systemu informatycznego, zastępstwo za pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim	14 200,00	14 150,00	99,65		
	4440 odpis na ZFŚS	13 823,00	13 823,00	100,00		
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>258 455,00</b>	<b>244 359,27</b>	<b>94,55</b>		
pozostałe	materiały biurowe	43 500,00	7 231,71	97,19		
	wyposażenie apteczki		63,99			
	materiały do remontów i konserwacji		378,86			
	prasa i materiały szkoleniowe		10 590,41			
	4210 środki czystości		3 060,40			
	pozostałe: baterie, żarówki, firany, woda do saturatorów, flaga, art. ogrodnicze		3 448,11			
	wyposażenie: niszczarki do dokumentów, lampka biurkowa, wysięgniki pod aparaty telefoniczne, komputery, monitory, drabina drukarka, meble biurowe		17 566,92			
	4260 energia cieplna		34 037,00		25 308,07	99,55
	energia elektryczna				7 962,84	
	woda				612,58	
	4270 konserwacje instalacji alarmowej i elektrycznej		37 500,00		1 023,00	76,77
	naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego i p.poż				2 662,78	
	remonty i modernizacje: w części F sprawozdania				25 101,75	
4280 badania lekarskie pracowników	700,00	285,00	40,71			
4300 opłaty za abonament rtv	74 050,00	61,20	52,94			

	dezynsekcja pomieszczeń		878,40	
	usługi bhp		732,00	
	usługi informatyczne, administracja sieci komputerowej, konfiguracja tymczasowej sieci komputerowej po zalaniu budynku, wdrożenia programów komputerowych		27 616,75	
	usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków)		950,69	
	usługi kominiarskie		268,40	
	opłaty pocztowe		2 395,43	
	koszty i prowizje bankowe		1 800,00	
	osuszanie budynku po zalaniu		32 888,04	
	wywóz nieczystości		871,29	
	pozostałe usługi: nadzór inwestorski, pieczętki, dzierżawa saturatorów, usługi ślusarskie, ogłoszenia prasowe, założenie tymczasowej instalacji alarmowej po zalaniu budynku		4 507,94	
<b>4350</b>	opłaty za usługi internetowe	3 000,00	2 850,92	95,03
<b>4360</b>	usługi telekomunikacyjne komórkowe	2 500,00	1 910,38	76,42
<b>4370</b>	usługi telekomunikacyjne stacjonarne	14 500,00	13 602,27	93,81
<b>4410</b>	delegacje pracowników	4 500,00	3 831,75	85,15
<b>4430</b>	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	889,00	888,66	99,96
<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	272,00	272,00	100,00
<b>4700</b>	szkolenia pracowników	21 080,00	20 962,50	99,44
<b>4740</b>	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 827,00	4 791,47	99,26
<b>4750</b>	akcesoria komputerowe: tonery i taśmy do drukarek, myszy, dyskietki, płyty cd, czytniki kart, napęd dyskietek, klawiatury, itp..	17 100,00	10 204,46	99,31
	programy komputerowe, opłaty licencyjne		6 778,30	
<b>Razem</b>		<b>891 349,00</b>	<b>876 174,50</b>	<b>98,30</b>

### Działania ZOOR w zakresie zadań organizacyjno – oświatowych:

- 1 Cykliczne spotkania (6 – krotnie) Dyrektora ZOOR z dyrektorami szkół i przedszkoli – w zakresie omówienia bieżących spraw oświatowych.
- 2 Zatwierdzanie przez Dyrektora ZOOR projektów organizacyjnych i organizacji szkół i przedszkoli.
- 3 Sporządzenie i przekazanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zbiorczych zestawień dotyczących:
  - a) prognozy awansów zawodowych nauczycieli w 2009r., z uwzględnieniem terminów przeszerogowań – (czerwiec 2008r.),
  - b) informacji o faktycznie rozpatrzonych wnioskach nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego w okresie od 01.01.2008r. do 24.09.2008r. oraz prognozowanej liczby nauczycieli, którzy będą składali wnioski w okresie od dn. 25.09.2008r. do dnia 31.12.2008r. – (wrzesień 2008r).
- 4 Przygotowanie postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – w miesiącu grudniu dla jednego kandydata.
- 5 Podjęcie i realizacja działań w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2008r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej poprzez:
  - a) odbiór ze szkół zbiorczych zestawień wraz z kpl. wniosków,

- b) realizację wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników łącznie dla 168 dzieci uczniów kl. od „O”–III szkół podstawowych, na kwotę 22 320 zł., przy czym faktycznie program został wykonany na kwotę 19 087,50 zł.
- 6 Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, kontynuacja procedury pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych, poprzez:
- rozpropagowanie informacji o możliwościach i terminach składania wniosków o stypendia,
  - wydawanie druków,
  - rejestracja i weryfikacja składanych wniosków,
  - wydanie decyzji:
    - w okresie od I – VI dla 624 uczniów na kwotę 203.940,67 zł,
    - w okresie od IX – XII dla 420 uczniów na kwotę 220 026,30 zł,
  - sprawdzanie poprawności dokumentów uprawniających do refundacji kosztów oraz przygotowanie list wypłat,
  - przygotowanie dokumentów do rozliczenia dotacji.
- 7 Praca dyrektora i pracownika ZOOR w pracach Komisji Stypendialnej.
- 8 Sporządzenie w miesiącach: kwietniu, wrześniu i październiku zbiorczego zestawienia do bazy danych w zakresie Systemu Informacji Oświatowej.
- 9 Przygotowanie projektów uchwał w sprawach:
- Likwidacji Szkoły Podstawowej im. „Powstańców Wielkopolskich” w Trzeciewnicy oraz Szkoły Podstawowej w Olszewce,
  - Podjęcia działań zmierzających do reorganizacji ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim,
  - Podjęcia działań zmierzających do sprzedaży nakładów ośrodka profilaktyczno – ekologicznego w K.opernicy oraz podjęcia czynności sprzedaży nakładów tego ośrodka,
  - Podjęcia działań zmierzających do połączenia Szkoły Podstawowej w Paterku i Gimnazjum Nr 1 im. „Jana Pawła II” w Paterku w zespół szkół,
  - Powołania Zespołu Szkół w Paterku,
  - Regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli,
  - Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu pod garaże lub najmu garaży (łącznie 22 projekty uchwał),
  - Wyrażenia zgody na złożenie wniosków o wygaśnięcie trwałego zarządu (projekt dot. nieruchomości użytkowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Paterku i salę gimnastyczną w Paterku),
  - Wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 10 lat nieruchomości położonych w Nakle nad Notecią, użytkowanych przez dwa przedszkola niepubliczne,
  - Zmiany obwodów szkolnych – 4 projekty uchwał (uzupełnienie o nowopowstałe ulice),
  - Ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  - Trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych,
  - Nadania imienia „Jana Pawła II” Zespołowi Szkół w Paterku,
  - Zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. utworzenia jednostki organizacyjnej ZOOR (zmiany w zapisach statutu ZOOR)

**Łącznie przygotowano 43 projekty uchwał.**

- 10 Sporządzanie zestawień zbiorczych stanowiących podstawę przyznania gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na refundację kosztów kształcenia młodocianych pracowników – łącznie rozpatrzono wnioski i wydano 49 decyzji, na kwotę 289 199,00 zł oraz 2 decyzje negatywne.
- 11 Sporządzenie i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wniosków o przyznanie dyrektorom szkół i przedszkoli:
  - Medali za Długoletnią Służbę 2 wnioski,
  - Medali Komisji Edukacji Narodowej 2 wnioski,
  - Nagrody Ministra Edukacji Narodowej 1 wniosek.
- 12 Przygotowanie w październiku posiedzenia Komisji ds. przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią dla nauczycieli na rok 2008 oraz sporządzenie dla 3 dyrektorów gminnych jednostek oświatowych wniosków o przyznanie ww. nagrody.
- 13 Przygotowanie procedury przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów:
  - Zespołu Szkół w Paterku,
  - Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią,
- 14 Przygotowanie projektu oceny pracy dla dyrektorów:
  - Gimnazjum Nr 1 im. „Jana Pawła II” w Paterku,
  - Przedszkola w Paterku.
- 15 Sześciokrotne sporządzanie wniosków o staże absolwenckie i przygotowanie zawodowe.
- 16 Dwukrotne (w styczniu i lipcu) sporządzenie zbiorczych zestawień danych o realizacji za 2007r. i I półrocze 2008r. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 17 Sporządzenie wspólnego dla 5 szkół (3 zespołów szkół i 2 gimnazjów) wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach p.n. „Monitorig wizyjny w szkołach i placówkach” (marzec 2008r.). Rozliczenie dotacji oraz sporządzenie sprawozdania merytoryczno – finansowego (grudzień 2008r.).
- 18 Kontynuacja wdrażania nowego programu księgowo - płacowego „VULCAN”.
- 19 Przygotowanie procedury i wydanie zaświadczeń o wpisaniu dwóch szkół podstawowych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
- 20 Przygotowanie porozumień ze Stowarzyszeniami: Na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary i Na Rzecz Wsi Olszewka i Lubaszcz o przejęciu majątku przez tworzone szkoły niepubliczne.
- 21 Działania związane z przystąpieniem do pilotażowego programu „Uczeń na wsi” – pomoc państwa w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie, w tym:
  - przekazanie informacji do publicznej wiadomości,
  - wydawanie i weryfikacja wniosków,
  - wystąpienie o środki finansowe oraz podpisanie umowy pomiędzy Gminą, a Kujawsko – Pomorskim Oddziałem PFRON.
- 22 Sporządzenie i przesłanie do MEN wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2008 z tyt. dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

- 23 Rozpatrzenie 113 wniosków o zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych oraz nauczycieli emerytów i rencistów.
  - 24 Rozliczenie dotacji przyznanej na realizację zadania – w ramach wdrażania reformy oświaty „Zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej”.
  - 25 Sporządzenie zbiorczej informacji dot. funkcjonujących na terenie gminy form wychowania przedszkolnego.
  - 26 Przygotowanie danych w zakresie liczby szkół, nauczycieli i pracowników administracji oraz listy preferowanych kierunków doksztalcania w związku z możliwością przystąpienia do projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
- Podpisanie w dniu 16.10.2008r. umowy o współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji ww. programu.
- 27 Trzykrotna organizacja Walnego Zebrania Delegatów MPKZP.
  - 28 Działania związane z remontem pomieszczeń piwnicznych oraz konieczność podjęcia czynności związanych z awarią sieci kanalizacyjnej.

**W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowane zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na te kierunki podnoszenia kwalifikacji, które są zgodne z potrzebami edukacyjnymi i planami rozwoju poszczególnych jednostek. Z planowanej kwoty 110634,-zł wydatkowano 86994,25 zł, tj. 78,63%.

**Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedstawiono w tabeli E.6:**

**Tabela E.6**

<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
<b>§</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>110 634,00</b>	<b>86 994,25</b>	<b>78,63</b>
<b>pozostałe</b>	<b>4210</b> sprzęt komputerowy i audiowizualny, materiały dla nauczycieli	20 039,00	19 178,02	95,70
	<b>4300</b> dopłaty do czesnego za studia dla nauczycieli doksztalcających	35 250,00	25 567,55	72,53
	<b>4410</b> delegacje dla nauczycieli doksztalcających się	12 521,00	5 911,23	47,21
	<b>4700</b> szkolenia i kursy dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych	37 245,00	30 758,50	82,58
	<b>4750</b> akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, programy	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>6060</b> kserokopiarka SP Nr 2	4 079,00	4 078,95	100,00
<b>Razem</b>		<b>110 634,00</b>	<b>86 994,25</b>	<b>78,63</b>

**W rozdziale 80148 Stołówki szkolne** zaplanowane zostały środki w wysokości 491827,-zł, z której wydatkowano 478449,46 zł, tj. 97,28% na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych w SP Nr 2, Nr 3 w Nakle nad Notecią, w SP w Paterku i Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią oraz na dożywianie uczniów, które realizowane jest w formie katering (dostawa gotowych posiłków) w szkołach podstawowych w Olszewce, Trzeciewnicy, Występie i w Gimnazjum Nr 1 w Paterku.

**Zatrudnienie:**

<b>Struktura przeciętnego zatrudnienia</b>			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	-	administracja	3,00
kontraktowi	-		
mianowani	-	obsługa	5,96
dyplomowani	-		
<b>razem</b>	<b>-</b>	<b>razem</b>	<b>8,96</b>

Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych stołówek szkolnych przedstawiono w tabeli E.7:

Tabela E.7

<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</b>				
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%
<b>wydatki osobowe razem</b>		<b>232 534,00</b>	<b>230 932,55</b>	<b>99,31</b>
osobowe	3020 środki bhp dla pracowników	1 842,00	1 826,70	99,17
	4010 wynagrodzenia dla pracowników	174 708,00	174 327,38	99,78
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 002,00	14 981,37	99,86
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 476,00	27 342,87	96,02
	4120 składki na Fundusz Pracy	4 383,00	4 331,23	98,82
	4440 odpis na ZFŚS	8 123,00	8 123,00	100,00
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>250 228,00</b>	<b>238 452,46</b>	<b>95,29</b>
pozostałe	4210 środki czystości, naczynia kuchenne, sprzęt agd	5 144,00	5 089,27	98,94
	4220 artykuły spożywcze do stołówek szkolnych	217 359,00	209 024,19	96,17
	4280 badania lekarskie pracowników	125,00	115,00	92,00
	4300 usługi cateringowe - gotowe posiłki dla uczniów dostarczane przez firmę zewnętrzną	27 075,00	24 102,00	89,02
	4410 delegacje pracowników	75,00	-	-
	4700 szkolenia pracowników	450,00	122,00	27,11
<b>wydatki inwestycyjne razem</b>		<b>9 065,00</b>	<b>9 064,45</b>	<b>99,99</b>
-	6060 rozdrabniacz do odpadków organicznych - G Nr 4	9 065,00	3 834,46	99,99
	zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania SP Nr 2		5 229,99	
<b>Razem</b>		<b>491 827,00</b>	<b>478 449,46</b>	<b>97,28</b>

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność** zaplanowane zostały środki na:

- Pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów nauczycieli (**plan 33187,-zł, wykonanie 26674,-zł**). Złożonych zostało 113 wniosków z tego 96 rozpatrzono pozytywnie: 62 wnioski zakwalifikowano do pomocy zdrowotnej na leczenie ambulatoryjne, 28 na leczenie szpitalne i 6 wniosków na leczenie sanatoryjne.
- Na wynagrodzenia dla ekspertów komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli (**plan 264,-zł, wykonanie 132,-zł**) – **dotacja celowa**. Dotację w kwocie 132,-zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń (umowy-zlecenia) dla ekspertów biorących udział w pracy komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
- Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (**plan 379105,-zł, wykonanie 289199,-zł**) – **dotacja celowa**. Dotację w wysokości 289199,-zł przeznaczono na dofinansowanie pracodawcom kosztów

przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Łącznie wydano 51 decyzji (49 pozytywne i 2 negatywne) w sprawie refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dotacja nie została wykorzystana ponieważ dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zależne jest od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu potwierdzonej zdaniem egzaminem.

- Dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego (**plan 17401,-zł, wykonanie 17400,01zł**) – dotacja celowa i udział własny. W Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią zainstalowano standardowy zestaw do monitoringu, którego koszt wyniósł 10400,-zł w tym 5000,-zł sfinansowano z dotacji celowej, a 5400,-zł ze środków własnych. W Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią dokonano rozszerzenia istniejącej już instalacji monitoringu, na którą wydatkowano 7000,01zł w tym 6000,-zł sfinansowano z dotacji celowej, a 1000,01 zł ze środków własnych.
- Wydatki związane z organizacją oświatowych uroczystości gminnych, konkursami na dyrektorów, spotkaniami ze związkami zawodowymi i awansem zawodowy nauczycieli (**plan 5299,-zł, wykonanie 3357,31zł**),
- Realizację przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Nakle nad Notecią Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół – umowa nr 07-POL01-CO06-00646-2 (**plan 57112,-zł, wykonanie 37347,18zł**). Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w kwocie 45689,60zł przy udziale własnym 11442,40zł, którego zakończenie planowane jest na 2009 rok – opis działań załącznik nr 1.
- Realizację zadania publicznego Samorządu Województwa w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pn. „Gimnazjaliści na start” – dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią (**plan 1000,-zł wykonanie 998,-zł**). W okresie maj – czerwiec, a następnie wrzesień - grudzień prowadzono cykliczne zajęcia z matematyki, języka niemieckiego, kółka recytatorskiego oraz wiedzy z kultur i historii niemieckiego obszaru językowego, które zakończyły się konkursami. Dodatkowo z okazji VIII Dnia Papieskiego zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Przez codzienność do nieba”. We wszystkich zajęciach wzięło udział 125 uczniów i 23 nauczycieli.
- Realizację umowy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół w Potulicach i Elsterwerdy - wymiana młodzieży (**plan 12000,-zł wykonanie 11968,08zł**) - opis działań - załącznik nr 2.
- Wydatki związane z międzyszkolną wymianą partnerską Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią z Realschule z Dusseldorf (**plan 2000,-zł, wykonanie 1998,33zł**).

Na wyżej wymienione zadania zaplanowano kwotę 507368,- zł, z których wydatkowano 389073,91zł, tj. 76,68%.

Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych dotyczących pozostałej działalności przedstawiono w tabeli E.8:

Tabela E.8

Rozdział 80195 Pozostała działalność				
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem		33 651,00	26 806,00	79,66
owe 3020	pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów nauczycieli	33 187,00	26 674,00	80,37
4170	umowy zlecenia dla ekspertów powołanych do rozpatrzenia wniosków	264,00	132,00	50,00

	nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego-dotacja celowa			
4177	umowy zlecenia Program Comenius	200,00	-	-
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>473 717,00</b>	<b>362 267,91</b>	<b>76,47</b>
pozostałe	4210	artykuły spożywcze, kwiaty - gminne oświatowe zadania i uroczystości	886,83	
		artykuły spożywcze, art. biurowe, upominki, książki - ZS Potulice	3 899,00	1 375,06
		nagrody książkowe, art. spożywcze - G Nr 4- środki z UM		998,00
	4217	kamera, projektor, laptop - Program Comenius		8 288,40
		art. biurowe, szkolne, malarskie, ogrodnicze, albumy fotograficzne, zabawki, słodczyce - Program Comenius	10 261,00	1 131,13
	4247	książki i albumy - Program Comenius	1 000,00	240,48
		dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - dotacja celowa		289 199,00
	4300	ogłoszenia prasowe-gminne oświatowe zadania i uroczystości		2 470,48
		usługi transportowe, gastronomiczne, fotograficzne, hotelarskie, grawernicze - ZS Potulice	412 906,00	10 593,02
		instalacja minitoringu wizyjnego - dotacja celowa		17 400,01
		usługi transportowe - Gimnazjum Nr 4 - wymiana partnerska		1 998,33
	4307	usługi transportowe, fotograficzne, opłaty pocztowe, drukarskie - ZS Potulice Program Comenius	6 850,00	2 745,44
	4417	delegacja - Program Comenius	500,00	14,20
	4427	delegacje 5 nauczycieli do Włoch - Program Comenius	32 100,00	12 171,95
		delegacje 3 nauczycieli do Słowenii - Program Comenius		7 559,48
	4437	składki za ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych - Program Comenius	200,00	140,00
	4707	szkolenie językowe nauczycieli - Program Comenius	5 000,00	5 000,00
4757	płyty dvd i cd - Program Comenius	1 001,00	56,10	
<b>Razem</b>		<b>507 368,00</b>	<b>389 073,91</b>	<b>76,68</b>

**W rozdziale 85295 Pozostała działalność** zaplanowane zostały środki na:

- Realizację zadania publicznego Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej pn. „Potrafię dobrze się bawić – obóz profilaktyczny w Kopernicy” - dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla SP Nr 2 w Nakle nad Notecią **(plan 2966,-zł wykonanie 2966,-zł)**.  
Obóz odbył się w Kopernicy w okresie od 21 do 30 czerwca 2008r. Uczestnikami obozu było 42 dzieci i 4 opiekunów.
- Realizację zadania publicznego Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej pn. „Jak cudne są Pałuki – zachowaj piękno Pałuk na kolejne Tysiąclecie” - dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla ZS w Ślesinie **(plan 3000,-zł wykonanie 2056,22zł)**.  
Półkolonie odbyły się w okresie od 8 do 22 sierpnia 2008r w Zespole Szkół w Ślesinie. W zajęciach uczestniczyło 78 uczniów w wieku od 8 do 16 lat. Każdego dnia uczniami opiekowało się 3 nauczycieli.

Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych dotyczących pozostałej działalności przedstawiono w tabeli E.9:

Tabela E.9

Rozdział 85295 Pozostała działalność				
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%
	wydatki pozostałe razem	5 966,00	5 022,22	84,18

pozostałe	4210	artykuły szkolne - SP Nr 2	447,98	447,98	100,00
	4300	usługi transportowe, gastronomiczne, bilety wstępu - SP Nr 2	5 466,00	2 466,00	82,73
		usługi transportowe, bilety wstępu - ZS Ślesin		2 056,22	
	4740	papier ksero - SP Nr 2	52,02	52,02	100,00
Razem			5 966,00	5 022,22	84,18

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

- szkołach podstawowych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Nakle nad Notecią oraz w Potulicach, Ślesinie i Występie,
- gimnazjach: Nr 3 i 4 w Nakle nad Notecią oraz Gimnazjum Nr 1 w Paterku i G Nr 5 w Ślesinie,

w wysokości 537060,-zł, z których wydatkowano 536190,19 zł, tj. 99,84%.

#### Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	1,67	administracja	-
kontraktowi	4,01		
mianowani	3,77	obsługa	-
dplomowani	6,54		
<b>razem</b>	<b>15,99</b>	<b>razem</b>	<b>-</b>

Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych świetlic szkolnych przedstawiono w tabeli E.10:

Tabela E.10

Rozdział 85401 Świetlice szkolne					
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%	
<b>wydatki osobowe razem</b>		<b>536 480,00</b>	<b>535 951,59</b>	<b>99,90</b>	
osobowe	3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	9 309,00	8 392,03	99,59
		środki bhp dla pracowników		879,02	
	4010	wynagrodzenia dla pracowników	387 365,00	387 085,92	99,93
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 728,00	31 683,26	99,86
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 322,00	61 229,42	99,85
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 273,00	10 198,94	99,28
4440	odpis na ZFŚS	36 483,00	36 483,00	100,00	
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>580,00</b>	<b>238,50</b>	<b>41,12</b>	
pozost	4280	badania lekarskie pracowników	350,00	230,00	65,71
	4410	delegacje pracowników	150,00	8,50	5,67
	4700	szkolenia pracowników	80,00	-	-
<b>Razem</b>		<b>537 060,00</b>	<b>536 190,09</b>	<b>99,84</b>	

W rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych zostały zaplanowane środki na wydatki 2 ośrodków w Gródku Krajeńskim i Kopernicy na kwotę 121680,-zł z czego wydatkowano 120634,61 zł, tj. 99,14%.

Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków na ośrodki przedstawiono w tabeli E.11:

**Tabela E.11**

<b>Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych</b>				
<b>§</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>wydatki osobowe razem</b>		<b>29 540,00</b>	<b>29 418,94</b>	<b>99,59</b>
<b>osobowe</b>	<b>4110</b> składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	2 890,00	2 789,83	96,53
	<b>4120</b> składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	470,00	449,11	95,56
	<b>4170</b> umowy zlecenia:	26 180,00		100,00
	naprawy, dozór ośrodka w czasie sezonu - Gródek Kraj.		3 230,00	
dozór przed i po sezonie, gospodarz ośrodka w sezonie, sprzątnięcie ratownik, pielęgniarza, prace rozbiórkowe - Kopernica	22 950,00			
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>92 140,00</b>	<b>91 215,67</b>	<b>99,00</b>
<b>4210</b>	leki i wyposażenie apteczki - Kopernica	5 500,00	520,79	98,33
	materiały do remontów i konserwacji - Kopernica		2 365,94	
	środki czystości - Kopernica		1 525,04	
	gaśnice, ogrzewacz wody, zasilacz antenowy, dzbanki - Kopernica		777,50	
	art. ogrodnicze i gospodarcze - Kopernica		218,81	
<b>4260</b>	energia elektryczna - Kopernica	8 440,00	4 645,40	92,24
	energia elektryczna - Gródek		2 266,99	
	woda - Gródek		84,52	
	gaz do gotowania - Kopernica		788,01	
<b>4270</b>	remonty i modernizacje: w części F sprawozdania	55 160,00	54 415,55	99,99
	konserwacja gaśnic - Kopernica		736,44	
<b>4300</b>	opłaty pocztowe - Gródek	14 600,00	6,00	98,94
	usługi deratyzacyjne - Kopernica		610,00	
	badanie wody - Kopernica		232,00	
	czyszczenie kąpieliska - Kopernica		512,00	
	usługi pralnicze - Kopernica		4 024,37	
	dzierżawa ośrodka - Kopernica		2 450,98	
	wywóz nieczystości stałych i płynnych - Kopernica		4 328,13	
	usługi transportowe - Kopernica		2 281,20	
<b>4360</b>	usługi telekomunikacyjne komórkowe - Kopernica	350,00	350,00	100,00
<b>4390</b>	wykonanie wyceny ośrodka - Kopernica	2 440,00	2 440,00	100,00
<b>4430</b>	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	120,00	114,00	95,00
<b>4480</b>	podatek od nieruchomości - Kopernica	5 530,00	5 522,00	99,86
<b>Razem</b>		<b>121 680,00</b>	<b>120 634,61</b>	<b>99,14</b>

### **Gródek Krajeński**

Ośrodek Ekologiczno – Sportowy w Gródku Krajeńskim nie został w 2008 roku udostępniony wyciecznikom. Z zabezpieczonych środków od 27 czerwca br. zatrudniliśmy na umowę zlecenie osobę, która pełniła dozór w ośrodku podczas weekendów.

W lutym br. została podjęta uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do reorganizacji ośrodka. W marcu otrzymaliśmy wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łobżenica dla terenu ośrodka, a w kwietniu skrócony odpis z księgi wieczystej KW 29072 z Sądu Rejonowego w Złotowie. Ww. dokumenty zostały przekazane geodecie w celu dalszych prac nad podziałem terenu ośrodka na działki.

## Kopernica

Ośrodek Profilaktyczno-Ekologiczny w Kopernicy nad J. Charzykowskim został prawidłowo przygotowany do sezonu. Uzyskano akceptację wszystkich służb i odpowiednie wpisy na karcie kwalifikacyjnej ośrodka. Przed uruchomieniem ośrodka wykonano bieżące prace naprawczo – konserwatorskie.

Pierwsza grupa przyjechała do Kopernicy 9.06.2008r. ZOOR zapewnił obsługę kuchni, ratownika oraz pomoc medyczną, natomiast bezpośredni organizatorzy – kadre opiekuńczą. Wszystkie formy miały charakter profilaktyczny i ekologiczny, co związane było z dużym dofinansowaniem ze środków GPPiRPA oraz GFOŚiGW.

Lp.	Termin	Organizator	Forma	Liczba dzieci
1.	06-08.06	ZSŻS w Nakle	biwak profil.	30
2.	09-13.06	NOK	biwak profil.	35
3.	13-16.06	Gimnazjum nr 3 w Nakle	biwak profil.	34
4.	20-29.06	SP nr 2 w Nakle	obóz profil.	42
5.	29.06-09.07	Samorząd Mieszkańców nr 9 w Nakle	obóz profil.	42
6.	09-14.07	TPD w Nakle	obóz profil.	40
7.	18-24.07	Sołectwo Minikowo	obóz profil.	42
8.	24.07-01.08	ZS Występ	obóz profil.	42
9.	01-11.08	Fundacja „Mały piesek Zuzi” z Poznania	obóz	40
10.	11-20.08	Samorząd Mieszkańców nr 8 w Nakle	obóz profil.	42
11.	23-28.08	SP nr 2 w Nakle	obóz ekolog.	42
Razem	Dzieci z Gminy Nakło			431
				391

W okresie letnim w Kopernicy wypoczywało 391 uczniów z Gminy Nakło.

W lutym br. została podjęta uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży nakładów ośrodka. W kwietniu uzyskaliśmy zgodę Nadleśnictwa Rytel na wynajęcie gruntów ośrodka nowemu właścicielowi. Podpisanie umowy najmu przedmiotowego gruntu z nowym właścicielem jest możliwe dopiero po uzyskaniu zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

W październiku Rada Miejska w Nakle podjęła uchwałę o sprzedaży nakładów Ośrodka Profilaktyczno-Ekologicznego w Kopernicy. W listopadzie został przygotowany operat szacunkowy oraz rozpoczęto przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej.

**W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** zaplanowane zostały środki na wydatki związane z organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów naszej Gminy. Z kwoty 4140,-zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4127,76zł, tj. 99,70%.

## Białe ferie

Ze zorganizowanego w czasie zimowych ferii bezpłatnego wyjazdu do aquaparku „Ikar” w Bydgoszczy skorzystało prawie 430 dzieci ze wszystkich gminnych szkół. Prezydent

Bydgoszczy udostępnił ten obiekt dla naszych dzieci nieodpłatnie w ramach współpracy międzysamorządowej.

Ponad 200 uczniów ze szkół: w Paterku, Ślesinie, Olszewce, Trzeciewnicy oraz dzieci z Chrzastowa i Małocina brało udział w kolejnej edycji akcji „Mali na sali”. Po trzygodzinnych zabawach sportowo – rekreacyjnych na sali gimnastycznej w Paterku zakończonych słodkim poczęstunkiem, dzieci udawały się do Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle, by obejrzeć aktualne wystawy.

Przejazdy do Bydgoszczy i Paterka zorganizowaliśmy przy pomocy Zakładu Robót Publicznych w Nakle.

### „Mali na sali”

Tradycyjnie już w sierpniu, ZOOR w dniach 11.08.2008r. – 22.08.2008r. zorganizował aktywny wypoczynek na sali sportowej w Paterku. Pozyskaliśmy środki z GPPiRPA w Nakle na zakup słodyczy i napoi oraz opłacenie autobusu szkolnego, którym do Paterka dojeżdżały dzieci z miejscowości, gdzie nie ma sal gimnastycznych. ZOOR ze środków na wypoczynek zapewnił instruktorów.

Informacje o zajęciach zostały przesłane do sołtysów, którzy byli odpowiedzialni za rozpowszechnienie ich na terenie swojego sołectwa. W akcji uczestniczyło ok. 290 dzieci z Paterka, Chrzastowa, Małocina, Ślesina, Gumnowic i Kazina, Minikowa, Polichna oraz z ogniska wychowawczego działającego przy MGOPS w Nakle. Z wyjazdu nie skorzystały dzieci z Karnowa, Karnówka, Wieszek, Rozwarzyna i Suchar.

Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych związanych z wypoczynkiem uczniów przedstawiono w tabeli E.12:

Tabela E.12

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży				
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem		1 520,00	1 520,00	100,00
o	4170 umowy zlecenia za prowadzenie zajęć sportowych w czasie ferii zimowych	1 520,00	1 520,00	100,00
wydatki pozostałe razem		2 620,00	2 607,76	99,53
p	4210 słodycze, napoje, nagrody dla biorących udział w konkursach	70,00	65,76	93,94
	4300 usługi transportowe	2 550,00	2 542,00	99,69
Razem		4 140,00	4 127,76	99,70

**W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów** zaplanowane zostały środki na:

- Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej (**plan 29200,-zł, wykonanie 19087,50zł**) – **dotacja celowa**. Dofinansowaniem do zakupu podręczników zostało objętych łącznie 168 uczniów, którzy spełniali kryterium dochodowe, w tym:

- 31 dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne,
- 55 uczniów kl. I,
- 47 uczniów kl. II,
- 35 uczniów kl. III.

- Pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia zgodnie z uchwałą

Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” (plan 54954,50,-zł, wykonanie 54379,08zł).

Do projektu przystąpiły trzy szkoły - Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nakle oraz Gimnazjum Nr 4 w Nakle. Projekt „Pokonujemy słabości - odkrywamy talenty” znalazł się na liście rankingowej projektów i otrzymał dofinansowanie w wysokości 43 843 zł (dotacja celowa), przy udziale środków własnych w kwocie 11111,50 zł.

Przystępując do programu Gmina postawiła sobie za cel m.in. zwiększenie liczby zajęć edukacyjno- opiekuńczych dla dzieci, opracowanie i wdrożenie lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych skoncentrowanych na podwyższenie jakości funkcjonowania systemu oświaty oraz wprowadzenie rozwiązań zwiększających efektywność kształcenia i wychowania, zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w formach promujących aktywny i zdrowy tryb życia oraz organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów, w tym dodatkowych zajęć sportowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych.

Projektem objętych zostało 275 dzieci, w tym 30 niepełnosprawnych.

Zajęcia trwały osiem tygodni od 20.10.2008 do 20.12.2008r.

W Szkole Podstawowej Nr 2 pieniądze przeznaczone zostały na zajęcia pozalekcyjne zgrupowane w 6 różnych blokach- „Tworzymy razem”, „Mały technik”, „Śpiewy, ja i taniec- to świetne współdziałanie”, „Sportowy sens życia”. „Spotkanie z tradycją- wspólne kolędowanie”. „Małe rączki mam ... i też potrafię”. Zorganizowano także cztery wyjazdy na basen, wyjazd do opery oraz do Ośrodka Kultury w Brusach.

W Szkole Podstawowej Nr 3 postawiono na zajęcia pozalekcyjne mające na celu rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych. Programem zostali objęci przede wszystkim uczniowie z problemami edukacyjnymi. Zorganizowano również dla dzieci wycieczki i wyjścia do muzeum.

W Gimnazjum Nr 4 prowadzone były zajęcia pozalekcyjne w dwóch blokach tematycznych - w humanistycznym i w matematyczno- przyrodniczym. W trakcie zajęć - wycieczka do Poznania, rejs statkiem, wyjście do muzeum.

Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych związanych z pomocą materialną dla uczniów przedstawiono w tabeli E.13:

**Tabela E.13**

<b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>				
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%
<b>wydatki osobowe razem</b>		<b>2 488,50</b>	<b>2 089,55</b>	<b>83,97</b>
osobowe	4110 składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	85,00	77,30	90,94
	4120 składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	15,00	12,25	81,67
	4170 umowy zlecenia: prowadzenie zajęć z uczniami sporządzenie sprawozdanie i prowadzenie dokumentacji programu	2 388,50	500,00 1 500,00	83,73
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>83 554,50</b>	<b>72 877,03</b>	<b>87,22</b>
pozostałe	3260 dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci	29 200,00	19 087,50	65,37
	4210 art. biurowe i szkolne, materiały plastyczne, stroje do przedstawień	8 886,50	8 823,17	99,29
	4240 pomoce dydaktyczne, książki, sprzęt komputerowy, audiowizualny, fotograficzny i sportowy	32 430,00	32 273,33	99,52

4300	usługi transportowe, gastronomiczne i muzyczne, warsztaty plastyczne,	12 548,00	12 203,60	97,26
	przedstawienie teatralne, bilety wstępu, opłaty za przewodnika, opłaty za korzystanie z basenu, opłaty pocztowe			
4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	140,00	100,00
4750	plyty cd, dvd	350,00	349,43	99,84
<b>Razem</b>		<b>86 043,00</b>	<b>74 966,58</b>	<b>87,13</b>

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe** zostały zaplanowane środki na wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Potulicach. Z kwoty 36897,-zł wydatkowano 36659,01 zł, tj. 99,35%.

Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na stadion w Potulicach przedstawiono w tabeli E.14:

**Tabela E.14**

<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>				
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%
<b>wydatki osobowe razem</b>		<b>4 816,00</b>	<b>4 810,40</b>	<b>99,88</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	309,00	304,40	98,51
4120	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	50,00	49,00	98,00
4170	umowy zlecenia: gospodarz obiektu, wałowanie płyty boiska	4 457,00	4 457,00	100,00
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>32 081,00</b>	<b>31 848,71</b>	<b>99,28</b>
4210	wyposażenie apteczki	6 849,00	79,29	99,88
	materiały do remontów i napraw		2 642,19	
	paliwo do kosiarki, nawozy, trawa, art. gospodarcze		1 703,30	
	butla gazowa, kompresor, wózek na piłki, wózek gospodarczy, konwektor, regały do szatni		2 416,00	
4260	energia elektryczna	14 000,00	1 123,63	99,56
	gaz do ogrzewania		84,00	
	woda		12 730,93	
4270	zabudowa wiaty i założenie siatki osłaniającej	8 970,00	3 000,00	99,98
	prace elektryczne		4 979,22	
	naprawa kosiarki		700,00	
	prace hydrauliczne		288,90	
4300	wywóz nieczystości	2 100,00	332,11	92,35
	usługi transportowe		1 079,79	
	nadzór inwestorski, opłata za kontrolę sanitarną		207,50	
	usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków)		319,85	
4430	opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia	162,00	162,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>36 897,00</b>	<b>36 659,11</b>	<b>99,36</b>

### **Stadion w Potulicach**

W 2008r. środki zabezpieczone w budżecie ZOOR pozwoliły na wykonanie na obiekcie sportowo-rekreacyjnym następujących prac porządkowo-remontowych:

- systematyczne wygrabianie płyt głównej i bocznej,
- usuwanie liści, suchej trawy,
- przygotowanie i przeprowadzenie zabiegu wertykulacji,
- systematyczne wałowanie murawy,
- systematyczne koszenie trawy (co 2 tygodnie),
- wysiew nawozów wzmacniających murawę,

- systematyczne usuwanie chwastów,
- kredowanie linii – wapno,
- zakupiono wózek na piłki oraz narzędzia gospodarcze: łopaty, grabie, miotły, młotek, kombinerki itp.,
- zakupiono 2 grzejniki elektryczne oraz 2 regały do pomieszczenia gospodarczego
- zakupiono materiały na wykonanie ławek w szatniach
- zrobiono przegląd techniczny ciągniczka do cięcia trawy.

W marcu wyremontowano wiaty – ławki rezerwowych oraz wymieniono zabezpieczenia na oknach w budynku szatni. W kwietniu dokonano naprawy instalacji elektrycznej w pomieszczeniach obiektu.

W kwietniu ZOOR podpisał umowę z Zakładem Karnym w Potulicach o zatrudnienie nieodpłatne skazanych w okresie od 11 kwietnia do 31 grudnia 2008r. Skazani wykonywali prace porządkowe, nad którymi nadzór był sprawowany - po podpisaniu stosownego porozumienia z ZOOR przez LZS „Dąb” Potulice.

### W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

z zaplanowanej kwoty 136534,-zł wydatkowano 128363,67zł (94,02%), w tym na:

- zadania realizowane przez ZOOR: 67289,14zł, tj. 93,74% planu,
- zadania realizowane przez Radę Miejsko – Gminną LZS: 29287,89zł, tj. 92,25% planu - sprawozdanie z działalności – załącznik nr 3,
- zadania realizowane przez LZS „Błękitni” Minikowo: 3999,68zł, tj. 99,99% planu - sprawozdanie z działalności – załącznik nr 4,
- zadania realizowane przez Szkolny Związek Sportowy: 23786,96zł, tj. 95,15% planu - sprawozdanie z działalności – załącznik nr 5,
- zadania realizowane przez LZS „Zieloni” Gorzeń: 4000,-zł, tj. 100% planu - sprawozdanie z działalności – załącznik nr 6.

W tabeli E.15 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na zadania sportowe.

Tabela E.15

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%
<b>wydatki osobowe razem</b>		<b>44 150,00</b>	<b>41 890,16</b>	<b>94,88</b>
osobowe	4110 składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	100,00	51,34	51,34
	4120 składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	50,00	8,82	17,64
	4170 umowy zlecenia: sędziowanie, koordynacja i organizacja zawodów sportowych, usługi medyczne, prowadzenie zajęć sportowych i konferansjerki na zawodach	44 000,00	41 830,00	95,07
<b>wydatki pozostałe razem</b>		<b>92 384,00</b>	<b>86 473,51</b>	<b>93,60</b>
4210	sprzęt sportowy, puchary, dyplomy, medale, art. spożywcze, wyposażenie apteczek, kosiarka, kwiaty	46 530,00	46 050,86	98,97
4300	usługi: drukarskie, grawernicze, gastronomiczne, medyczne, opłaty za sędziowanie, wynajem sal, wpisowe za zawody sportowe i obóz sportowy, transportowe, opłaty za noclegi, opłaty pocztowe i usługi fotograficzne	40 220,00	35 727,52	88,83
4430	opłaty składek za ubezpieczenie imprez sportowych i zawodników	4 800,00	3 902,00	81,29
4740	papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	334,00	333,13	99,74
4750	tusze do drukarki	500,00	460,00	92,00
<b>Razem</b>		<b>136 534,00</b>	<b>128 363,67</b>	<b>94,02</b>

**Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych  
i współorganizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji  
i Szkolny Związek Sportowy w Nakle nad Notecią w 2008 roku**

1. Pierwsza kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 05.01.2008r. – sala w Paterku.
2. Pierwsza Kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej - 05.01.2008r. – sala w Paterku.
3. Pierwsza kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 06.01.2008r. – sala w Paterku.
4. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 07.01.2008r. – sala Gimnazjum nr 3 w Nakle.
5. Druga kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 12.01.2008r. – sala w Paterku.
6. Druga kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 12.01.2008r. – sala w Paterku.
7. Druga kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 13.01.2008r. – sala w Paterku.
8. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 14.01.2008r. – sala Gimnazjum nr 3 w Nakle.
9. Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt – 15.01.2008r. – sala SP nr 3 w Nakle.
10. Trzecia kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 19.01.2008r. – sala w Paterku.
11. Trzecia kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 19.01.2008r. – sala w Paterku.
12. Trzecia kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 20.01.2008r. – sala w Paterku.
13. Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Mini Piłce Siatkowej Chłopców – 22.01.2008r. – sala SP nr 3 w Nakle.
14. Czwarta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 26.01.2008r. – sala w Paterku.
15. Czwarta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 26.01.2008r. – sala w Paterku.
16. Czwarta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 27.01.2008r. – sala w Paterku.
17. Wyjazdy na basen do Bydgoszczy „Białe Ferie” – 28.01-09.02.2008r.
18. Piąta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 02.02.2008r. – sala w Paterku.
19. Piąta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 02.02.2008r. – sala w Paterku.
20. Piąta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 03.02.2008r. – sala w Paterku.
21. „Mali na sali” – 04-08.02.2008r. – sala w Paterku.
22. Puchar Ligi – 09.02.2008r. – sala w Paterku.
23. Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Indywidualnym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców – 18.02.2008r. – sala Gimnazjum nr 3 w Nakle.

24. Mistrzostwa Miasta i Gminy w Piłce Koszykowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 22.02.2008r. – sala ZS w Występie.
25. Mistrzostwa Miasta i Gminy w Piłce Koszykowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 22.02.2008r. – sala ZS w Występie.
26. XIV Międzynarodowy Halowy Turniej Juniorów w Piłce Nożnej im. Mariana Kensego – 23-24.02.2008r. – sala w Paterku.
27. Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Mini Koszykówce Dziewcząt i Chłopców – 13.03.2008r. – sala SP nr 2 w Nakle.
28. XII Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej 5 – 14-16.03.2008r. - Mrągowo.
29. Turniej Wiosenny w Piłce Nożnej Halowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 21.03.2008r. – sala w Paterku.
30. Turniej Wiosenny w Piłce Nożnej Halowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 21.03.2008r. – sala w Paterku.
31. III Primaaprilisowe Zawody Psich Zaprzęgów INAUGURACJA DRYLAND 2008 – 29-30.03.2008r. – Paterek.
32. Mistrzostwa Miasta i Gminy w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 09.04.2008r. – boisko w Paterku.
33. Mistrzostwa Miasta i Gminy w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 10.04.2008r. – sala Gimnazjum nr 4 w Nakle.
34. Halowy Turniej Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych i Radnych o Puchar Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią – 12.04.2008r. – sala w Paterku.
35. Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Piątkach Piłkarskich Dziewcząt – 15.04.2008r. – sala SP nr 4 w Nakle.
36. Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Piątkach Piłkarskich Chłopców – 17.04.2008r. – sala SP nr 4 w Nakle.
37. I runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 23.04.2008r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
38. II runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 24.04.2008r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
39. Pierwszomajowy Turniej Szachowy – 01.05.2008r. – nakielski Rynek.
40. Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców – 07.05.2008r. – Stadion Miejski w Nakle.
41. III runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 08.05.2008r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
42. Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców – 12.05.2008r. – Stadion Miejski w Nakle.
43. Mistrzostwa Miasta i Gminy w LA Indywidualnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 13.05.2008r. – Stadion Miejski w Nakle.
44. Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy w LA Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 13.05.2008r. – Stadion Miejski w Nakle.
45. IV runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 15.05.2008r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
46. VIII Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym – 25.05.2008r. – sala w NOK w Nakle.
47. V runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 29.05.2008r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
48. Zawody z okazji Dnia Dziecka – 01.06.2008r. - Gimnazjum nr 9 w Bydgoszczy.

49. Finał Wojewódzki w LA Indywidualnej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 05.06.2008r. – Świecie nad Wisłą.
50. Finał Miejski Czwartków Lekkoatletycznych – 05.06.2008r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
51. XIV Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych – 15-17.06.2008r. – Warszawa. Dawid Nitka – uczeń SP nr 3 w Nakle zajął I miejsce w biegu na 300 m, Jakub Olszewski – uczeń SP nr 3 w Nakle zajął XI miejsce w rzucie piłeczką palantową, Jakub Sass – uczeń SP nr 2 w Nakle zajął IX miejsce w skoku w dal. Dawid Nitka awansował do III Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych Dzieci, które odbyły się w Warszawie. Zajął tam II miejsce w biegu na 300 m. Finalista Finału w Warszawie w nagrodę we wrześniu wyjedzie do Eurodisneylandu pod Paryżem.
52. 12.07.2008r. – I turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła w piłce plażowej – Nakielskie Łazienki.
53. 19.07.2008r. – II turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła w piłce plażowej – Nakielskie Łazienki.
54. 26.07.2008r. – III turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła w piłce plażowej – Nakielskie Łazienki.
55. 31.07.2008r. – IV turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła w piłce plażowej – Nakielskie Łazienki.
56. „Mali na sali” – 11.08 - 22.08.2008r. – sala w Paterku.
57. 29.08.2008r. – V turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła w piłce plażowej – Nakielskie Łazienki.
58. I runda jesiennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 18.09.2008r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
59. XIX Bieg Uliczny im. Klemensa Biniakowskiego – 20.09.2008r. – Stadion Miejski w Nakle.
60. Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Indywidualnych Biegach Przelajowych - 23.09.2008r., sala w Paterku.
61. II runda jesiennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 25.09.2008r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
62. Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Sztafetowych Biegach Przelajowych – 30.09.2008r., sala w Paterku.
63. III runda jesiennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 02.10.2008r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
64. 11.10.2008r. – X Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli im. Ł. Dombka – sala w Paterku.
65. Bieg Uliczny z okazji Święta Niepodległości – 09.11.2008r. – nakielski Rynek.
66. 14-16.11.2008r. – IV Ogólnopolski Turniej Młodzików w Piłce Siatkowej – sala ZSZŚ w Nakle.
67. Międzynarodowy Turniej Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Torunia – 14-16.11.2008r. – Toruń.
68. Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców – 18.11.2008r., sala SP 4 w Nakle.
69. Nakielska Halowa III Liga Piłki Nożnej - pierwsza kolejka, sala w Paterku – 22.11.2008r.
70. Nakielska Halowa II Liga Piłki Nożnej – pierwsza kolejka, sala w Paterku – 22.11.2008r.

71. Nakielska Halowa I Liga Piłki Nożnej – pierwsza kolejka, sala w Paterku – 23.11.2008r.
72. Nakielska Halowa III Liga Piłki Nożnej – druga kolejka, sala w Paterku – 29.11.2008r
73. Nakielska Halowa II Liga Piłki Nożnej – druga kolejka, sala w Paterku – 29.11.2008r.
74. Nakielska Halowa I Liga Piłki Nożnej – druga kolejka, sala w Paterku – 30.11.2008r.
75. Nakielska Halowa III Liga Piłki Nożnej – trzecia kolejka, sala w Paterku – 06.12.2008r.
76. Nakielska Halowa II Liga Piłki Nożnej – trzecia kolejka, sala w Paterku – 06.12.2008r.
77. Nakielska Halowa I Liga Piłki Nożnej – trzecia kolejka, sala w Paterku – 07.12.2008r.
78. Nakielska Halowa III Liga Piłki Nożnej – czwarta kolejka, sala w Paterku – 13.12.2008r.
79. Nakielska Halowa II Liga Piłki Nożnej – czwarta kolejka, sala w Paterku – 13.12.2008r.
80. Nakielska Halowa I Liga Piłki Nożnej – czwarta kolejka, sala w Paterku – 14.12.2008r.
81. Nakielska Halowa III Liga Piłki Nożnej – piąta kolejka, sala w Paterku – 20.12.2008r.
82. Nakielska Halowa II Liga Piłki Nożnej – piąta kolejka, sala w Paterku – 20.12.2008r.
83. Nakielska Halowa I Liga Piłki Nożnej – piąta kolejka, sala w Paterku – 21.12.2008r.

**f) Remonty**

<b>SP Nr 2 Nakło nad Notecią</b>	<b>16467,04 zł:</b>
• naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej wymiana baterii, syfonów, itp.	4726,67 zł
• usunięcie awarii i remont instalacji kanalizacyjno – ściekowej	1999,58 zł
• remont posadzek w salach i wymiana stolarki w szatniach	7731,93 zł
• prace elektryczne: naprawa zasilania bojlera, wymiana opraw oświetleniowych, naprawa oświetlenia zewnętrznego szkoły	1200,00 zł
• wykonanie ścianek działowych w sanitariatach przy sali gimnastycznej i świetlicy	808,86 zł
<b>SP Nr 3 Nakło nad Notecią</b>	<b>15345,71 zł:</b>
• wymiana opraw oświetleniowych, gniazd i wyłączników	4999,95 zł
• naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej	199,99 zł
• modernizacja instalacji elektrycznej w kuchni	4663,78 zł
• naprawa instalacji odgromowej	2699,99 zł
• wymiana kotła gazowego w mieszkaniu lokatora	2782,00 zł
<b>SP Nr 4 Nakło nad Notecią</b>	<b>49253,37 zł:</b>
• przebudowa ścian w wejściu głównym, wymiana witryn	7158,66 zł
• naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej	3252,69 zł
• remont dachu	38842,02 zł

<b>SP Trzeciewnica</b>	<b>880,00 zł:</b>
• wymiana podestu na półpiętrze klatki schodowej	880,00 zł
<b>SP Olszewka</b>	<b>3592,80 zł:</b>
• przebudowa przyłącza elektrycznego	3300,00 zł
• prace elektryczne – usunięcie awarii	292,80 zł
<b>ZS Paterek – szkoła podstawowa</b>	<b>10810,15 zł:</b>
• naprawa instalacji centralnego ogrzewania	615,15 zł
• naprawa instalacji sygnalizacji włamania	305,00 zł
• wymiana okna	290,01 zł
• prace hydrauliczne i naprawa wentylacji	799,99 zł
• naprawa instalacji centralnego ogrzewania, wymiana pompy	8800,00 zł
<b>ZS Potulice</b>	<b>4373,11 zł:</b>
• wymiana podłóg w salach lekcyjnych	3093,11 zł
• wymiana 2 okien – przedszkole	1280,00 zł
<b>ZS Ślesin</b>	<b>5360,24:</b>
• naprawa instalacji kanalizacyjnej	360,00 zł
• naprawa dachu	5000,24 zł
<b>ZS Występ</b>	<b>14688,39 zł:</b>
• wymiana stolarki okiennej – 9 okien	13324,55 zł
• wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni internetowej	997,84 zł
• naprawa instalacji elektrycznej i wymiana licznika	366,00 zł
<b>ZS Paterek - gimnazjum</b>	<b>29526,01 zł:</b>
• prace hydrauliczne – budynek w Wieszkach	658,80 zł
• wymiana 1 okna – budynek w Wieszkach (gabinet pedagoga)	957,02 zł
• przestawienie pieca kaflowego - budynek w Wieszkach	2302,92 zł
• wymiana drzwi - budynek w Wieszkach	1349,32 zł
• naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia zewnętrznego – budynek w Wieszkach	1932,57 zł
• wymiana okien (12 szt.) i drzwi - budynek w Wieszkach	20225,38 zł
• wykonanie instalacji sygnalizacji włamania	2100,00 zł
<b>G Nr 3 Nakło nad Notecią</b>	<b>7317,12 zł:</b>
• przebudowa instalacji elektrycznej	7317,12 zł
<b>G Nr 4 Nakło nad Notecią</b>	<b>39315,27 zł:</b>
• wymiana stolarki okiennej - 18 szt.	36707,20 zł
• prace elektryczne – instalacja w sali komputerowej	2608,07 zł

<b>P Nr 2 Nakło nad Notecią</b>	<b>3330,01 zł:</b>
• zabudowa grzejnika	330,01 zł
• wymiana opraw oświetleniowych	700,00 zł
• wykonanie i montaż bramy wjazdowej i furtki	2300,00 zł
<b>P Ślesin</b>	<b>5309,20 zł:</b>
• naprawa sufitu – montaż stelażu i płyt kartonowo gipsowych	1300,00 zł
• naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wymiana 2 grzejników	2350,00 zł
• wymiana oświetlenia w łazience i jadalni	1659,20 zł
<b>Sala gimnastyczna Paterek</b>	<b>4244,04 zł:</b>
• naprawa oświetlenia – wymiana 4 lamp metalowych	944,04 zł
• prace hydrauliczne - konserwacyjne	3300,00 zł
<b>Ośrodek wypoczynkowy w Kopernicy</b>	<b>54415,55 zł:</b>
• prace elektryczne – naprawa gniazd w domkach, wykonanie instalacji w pomieszczeniu pościelowni, wymiana wentylatorów w toaletach, odłączenie i demontaż lamp poza ośrodkiem, modernizacja oświetlenia terenu	2409,00 zł
• prace stolarskie: naprawa szafek, stołów, łóżek, skrzydeł skrzydeł okiennych, wymiana klamek, wykonanie podłóg z paneli	17677,34 zł
• lakierowanie stolarki drzwiowej, okiennej i szafek, malowanie farbą olejną powierzchni metalowych krat i balustrad, odgrzybianie elementów drewnianych, naprawa pokrycia dachowego i rynien	34329,21 zł
<b>ZOOR Nakło nad Notecią</b>	<b>25101,75 zł:</b>
• wykonanie schodów strychowych	883,29 zł
• malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin w pomieszczeniach piwnicznych (6694,52 zł – 3898,90 zł odszkodowanie z PZU po zalaniu piwnic w XII/2007)	2795,62 zł
• remont instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych	3942,25 zł
• prace hydrauliczne	517,28 zł
• prace elektryczne – wymian lamp, opraw, gniazdek	1264,37 zł
• demontaż i zabezpieczenie instalacji wodno – kanalizacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych	610,00 zł
• naprawa instalacji elektrycznej po zalaniu budynku	6608,62 zł
• prace remontowo – budowlane po zalaniu budynku	34625,97 zł
• prace remontowo – budowlane adaptacja pomieszczenia na piętrze po zalaniu budynku	6379,11 zł
• naprawa instalacji alarmowej i telefonicznej po zalaniu budynku	5752,54 zł
• uzyskane odszkodowanie z PZU po zalaniu budynku	- 38277,30 zł
<b>Razem</b>	<b>289329,76 zł</b>

### **g) Środki finansowe pozyskane z programów i projektów**

W 2008 roku pozyskano do budżetu dodatkowe środki finansowe na ogólną kwotę 71747,67 zł w tym:

1. SP Nr 2 w Nakle nad Notecią 2966,-zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na obóz profilaktyczny w Kopernicy.
2. ZS w Ślesinie 3000,-zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na półkolonie.
3. Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią 1000,-zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na konkursy dla uczniów.
4. ZOOR w Nakle nad Notecią 20938,67 zł z PFRON na Program „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne.
5. SP Nr 2 w Nakle nad Notecią 10358,-zł, SP Nr 3 w Nakle nad Notecią 10785,-zł, Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią 22700,-zł z budżetu państwa na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r.

Wniosek o dotację został przygotowany przy współudziale Referatu Promocji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych UM i G.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków tego działu w kwocie 495 007,00 zł wykonano w kwocie 446 484,95 zł tj. 90,20%.

Dział ten obejmuje wydatki na:

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł na badania profilaktyczne mieszkańców gminy Nakło n. Not. Środki wykorzystano w całości.

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków Rego rozdziału w kwocie 27 500,00 zł, wykonano w kwocie 23 609,27 zł, co stanowi 85,85 %

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 457 507,00 zł wykonano w kwocie 412 875,68 zł tj.90,24%

### **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2008 ROKU**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 zaplanowano kwotę 477 507,00 zł. W tym:

**Rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii 27 500,00 zł**

**Rozdział 85154 - rozwiązywanie problemów alkoholowych 450 007,00 zł.**

Na dzień 31.12.2008 r. wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 466 310,95 zł.

W 2008 roku realizowano i finansowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Wykonano plan wydatków na łączną kwotę 429 644,95 zł co stanowi 89.98% wykonania, w tym:

- przeciwdziałanie narkomanii 23 609,27 zł co stanowi 85,85% wydatkowania
- rozwiązywanie problemów alkoholowych 406 035,68 zł co stanowi 90,23% wydatkowania

Wykonanie w poszczególnych paragrafach preliminarza przedstawia się następująco:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan - 66 750,00 zł

Wykonanie - 66 749,48 zł

100% wykonania

Na podstawie przeprowadzonego konkursu przez Urząd Miasta i Gminy, środki w wysokości 66 750,00 zł w powyższym paragrafie przekazane zostały na działalność:

Salus Homini w Paterku	- 2 500,00 zł
LZS „DĄB” Potulice	- 9 000,00 zł
KS „Czarni” Nakło	- 14 000,00 zł
Nakielskie Towarzystwo Sportowe „Trójka”	- 18 500,00 zł
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Olszewki	- 2 000,00 zł
Polski Zw. Emerytów Rencistów i Inwalidów Ślesin	- 1 500,00 zł
Uczniowski KS „ZORZA” Ślesin	- 2 250,00 zł
Nakielski Klub Abstynenta	- 17 000,00 zł, które zostały

wykorzystane w kwocie 16 999,48 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan - 300,00 zł

Wykonanie - 38,05 zł

12,68% wykonania

Powyzsza kwota stanowi składki odprowadzone do ZUS z umów zlecenia zawartych z wychowawcami-opiekunami na obozie profilaktycznym w Kopernicy zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w czasie Akcji Lato 2008.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan - 70,00 zł

Wykonanie - 6,13 zł

8,76% wykonania

Powyzsza kwota stanowi składki odprowadzone na Fundusz Pracy z umów zlecenia zawartych z wychowawcami-opiekunami na obozie profilaktycznym w Kopernicy, zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w czasie Akcji Lato 2008.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 85 900,00 zł

Wykonanie - 71 520,00 zł

83,26% wykonania

W ramach tego paragrafu:

1. Kontynuowano finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnień.

W okresie sprawozdawczym przyjęto w Punkcie Konsultacyjnym 201 osób.

Głównymi problemami z jakimi się zwracano były problemy z alkoholem, przemocą w rodzinie, sprawami alimentacyjnymi, rozwodowymi i spadkowymi.

Ilość spraw z podziałem na zakresy prawa:

- prawo rodzinne 61

- prawo administracyjne 30

- prawo pracy 24

- prawo karne 22

- prawo cywilne 68

- inne 11

Łącznie udzielono 234 porad. Często w jednej sprawie o pomoc prosiło 2 lub więcej osób, zwłaszcza w sytuacji przemocy i nadużywania alkoholu przez jednego z domowników. Ponadto oprócz przekazywania niezbędnych informacji, przygotowywano projekty pozwów, wniosków do sądu, zawiadomień do prokuratury i innych pism.

W Punkcie Konsultacyjnym pracują na umowę-zlecenie 2 osoby.

Jedna z nich ukończyła studia magisterskie na kierunku –Prawo- i pełni również dyżury w ramach działającego Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Druga osoba ukończyła studium specjalne z zakresu socjoterapii, szkolenie w zakresie Poradnictwa Gestalt dla absolwentów Studium Socjoterapii, studia podyplomowe w zakresie Profilaktyki Uzależnień i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wynagrodzenie dla tych osób wynosiło 40,00 zł brutto za 1 godzinę.

Łączny koszt umów-zlecenia w 2008 r. wynosi 6 800,00 zł brutto.

2. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Za pracę w Zespołach Orzekających, Opiniujących, ds. Kontroli punktów sprzedaży alkoholu członkowie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości: przewodniczący 360,00 zł brutto, z-ca przewodniczącego 330,00 zł brutto, członek 300,00 zł brutto - za każdy miesiąc pracy.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności członka na komisji potrąca się 50% wynagrodzenia brutto, a przy nieusprawiedliwionej nieobecności członek komisji nie otrzymuje wynagrodzenia za dany miesiąc.

Całkowity koszt wynosi 25 980,00 zł brutto

## Działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W okresie sprawozdawczym odbyło się 34 posiedzeń Komisji Opiniującej oraz 10 posiedzeń Komisji Orzekającej.

Na komisję orzekającą wezwano 111 osób, z czego zgłosiło się 55 osób.

W okresie sprawozdawczym komisja orzekająca skompletowała i wysłała 15 wniosków do Sądu Rejonowego w Nakle celem nałożenia obowiązku przymusowego leczenia odwykowego.

3. Wynagrodzenie dla terapeuty oraz psychologa, udzielających porad w Punkcie Konsultacyjnym, dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, działającym przy Nakielskim Klubie Abstynenta, w 2008r. wyniosło łącznie **27 560,00 zł.**

Konsultacje przez terapeutę prowadzone były ( w okresie od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) 3 razy w tygodniu po 4 godz. – 40,00 zł brutto za 1 godzinę. Od 01.08.2008r. do 31.12.2008r. – w związku ze wznowieniem działalności Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu, przy NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie – konsultacje prowadzone były 2 razy w tygodniu.

Osoba ta jest Instruktorem Terapii Uzależnień i Współuzależnień - ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej.

Psycholog przyjmował 1 raz w tygodniu po 4 godz. – 50,00 zł brutto za 1 godzinę. Osoba ta posiada I Stopień Specjalizacji w zakresie Psychologii Klinicznej oraz prawo do używania tytułu mgr Psychologii Klinicznej, jak również ukończyła studia podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działalności terapeuty w Nakielskim Klubie Abstynenta w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.

Ogólna liczba udzielonych porad – 807

W poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego:

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Rozmowy pierwsze	4	8	9	6	4	3	4	5	4	0	0	0
Konsultacje	10	6	7	11	9	9	4	6	5	0	51	48
Terapia indywidualna	21	18	15	16	13	11	17	10	7	0	0	0
Grupa motywacyjna	46	39	50	50	38	41	26	12	33	0	0	0
Grupa zadaniowa	23	24	10	11	14	17	11	5	16	0	0	0
Kobiety	27	25	14	14	11	11	10	13	12	0	15	19
Mężczyźni	77	70	77	80	67	70	52	25	53	0	36	29
Uzależnieni	94	89	85	84	69	72	57	22	61	0	44	40
Współuzależnieni	10	6	6	10	9	9	5	6	4	0	7	8
AL.-ATEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działalności psychologa w Nakielskim Klubie Abstynenta w okresie od 01.04.2008r. do 31.12.2008r.

Ogólna liczba udzielonych porad – 161

W poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego:

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Konsultacje				21	14	22	8	15	24	21	16	19

Kobiety				9	9	12	2	7	9	12	7	11
Mężczyźni				12	5	10	6	8	15	9	9	8
Uzależnieni				15	8	13	6	13	7	14	11	14
Współuzależnieni				4	5	9	2	4	7	7	5	5

4. W powyższym paragrafie były zabezpieczone środki finansowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz opiekunów, podczas obozów i biwaków zorganizowanych w Gminnym Ośrodku Profilaktyczno - Ekologicznym w Kopernicy, w ramach Akcji Lato 2008.

Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę w wysokości 11 180,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - łącznie

Plan - 80 927,77 zł

Wykonanie - 69 100,35 zł

85,38% wykonania

w tym :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – rozdział 85153

przeciwdziałanie narkomanii

Plan - 15 200,00 zł

Wykonanie - 11 659,40 zł

76,71% wykonania

W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały i wyposażenie:

1. Zakupiono liczne materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych realizowanych w 2008 r. przez szkoły i inne podmioty w ramach zajęć lekcyjnych oraz podczas organizowanych festynów i happeningów profilaktycznych, m.in.
  - o Zakupiono materiały do realizacji zajęć profilaktycznych dotyczących narkomanii prowadzonych w Gimnazjum Nr 3 oraz Nr 4,
  - o Dofinansowano realizację zajęć profilaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu oraz w ZS im. St. Staszica w Nakle,
  - o Zakupiono Notebook – doposażenie Niebieskiego Pokoju w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle,
  - o Zakupiono materiały edukacyjne promujące ogólnopolską kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
  - o Sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego przeprowadzonego przez Komendę Powiatową Policji w Nakle,
  - o Realizacja w Gimnazjum Nr 3 gazetki profilaktycznej dotyczącej przeciwdziałania narkomanii,
  - o Dofinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców i uczestników V Konkursu Teatryków Szkolnych poruszających tematykę narkomanii zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Nakle,
  - o Zakupiono niezbędne materiały i nagrody do realizacji cyklu zajęć profilaktycznych dotyczących narkomanii i przemocy prowadzonych przez pracowników Komendy Powiatowej Policji w Nakle w ramach Niebieskiego Tygodnia,

- o Dofinansowanie zajęć profilaktycznych przeprowadzonych w TVP Bydgoszcz dla uczniów Zespołu Szkół w Ślesinie i Występie,
- o Dofinansowanie konkursu profilaktycznego o szkodliwości narkotyków i o narkomanii przeprowadzonego w I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle,
- o Zakupiono materiały promocyjne dla młodzieży – smycz do komórek itp. z napisem NARKOTYKI ZABIJAJĄ!! NIE BIORĘ – WYBIERAM ŻYCIE!!

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – rozdział 85154

przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 65 727,77 zł

Wykonanie - 57 440,95 zł

87,39% wykonania

1. Zakupiono materiały do realizacji zajęć profilaktycznych na biwakach, obozach i wycieczkach profilaktycznych organizowanych w ramach Akcji Lato 2008.

Akcja rozpoczęła się 1 czerwca 2008r. i trwała do końca sierpnia.

Skorzystały z niej: Gimnazjum Nr 3, Zespół Szkół w Potulicach, Gimnazjum Nr 1 w Paterku, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Szkoła Podstawowa w Paterku, Szkoła Podstawowa Nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica, Gimnazjum Nr 4, Zespół Szkół w Ślesinie, Zespół Szkół w Występie, Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy, I Liceum Ogólnokształcące w Nakle, Szkoła Podstawowa Nr 3, Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie, Samorządy Mieszkańców Nr 2, 3, 4, 8, 9 Sołectwo Wieszki, Sołectwo Polichno, Sołectwo Paterek, Sołectwo Gorzeń, Sołectwo Minikowo, Sołectwo Suchary, MGOPS w Nakle, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle, Nakielski Ośrodek Kultury, WDK Paterek, WDK Potulice, KPP w Nakle, Zakład Karny w Potulicach, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nakle, Ognisko Wychowawcze, Civitas Christiana, ZHP Nakło, ZOOR w Nakle.

Powyżsi organizatorzy zakupili materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych za kwotę **6 485,18 zł.**

2. Zakupiono liczne materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych realizowanych w I półroczu 2008 r. przez szkoły i inne podmioty w ramach zajęć lekcyjnych oraz podczas organizowanych festynów i happeningów profilaktycznych, m.in.
  - o Zakupiono materiały do realizacji zajęć profilaktycznych w trakcie akcji „MALI NA SALI” podczas ferii zimowych zorganizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji,
  - o Zakupiono materiały, drobne upominki oraz sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć profilaktyczno - sportowych podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej Nr 2, 3 i 4, Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy, Zespole Szkół w Ślesinie oraz Występie, Gimnazjum Nr 1 w Paterku, Gimnazjum Nr 4 w Nakle
  - o Zakupiono materiały do zajęć promujących zdrowy styl życia podczas ferii zimowych zorganizowanych w Nakielskim Ośrodku Kultury, Wiejskim Domu Kultury w Paterku i Potulicach

- Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia prac remontowo-porządkowych w celu przygotowania pomieszczenia (gabinetu) dla psychologa przyjmującego w Nakielskim Klubie Abstynenta
- Dofinansowano realizację zajęć profilaktycznych w czasie ferii zimowych pn. „Zima na wsi ...” organizowanych przez Radę Sołecką w Sucharach i Polichnie
- Dofinansowano zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych podczas ferii zimowych zorganizowanych przez Samorząd Mieszkańców Nr 8 w Nakle
- Realizacja programów profilaktycznych „Spójrz inaczej w kl. I-III i w kl. IV-VI przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Nakle
- Realizacja „Programu Domowych Detektywów” przez Szkołę Podstawową Nr 3
- Realizacja zajęć prowadzonych z dziećmi Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach zimowych warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych „Świetlik 2008”
- Realizacja programów profilaktycznych „Spójrz inaczej” oraz „Domowych Detektywów” w kl. I-III i w kl. IV-VI przez Szkołę Podstawową w Paterku oraz Gimnazjum w Paterku
- Realizacja programów profilaktycznych „Spójrz inaczej w kl. I-III Gimnazjum Nr 4 w Nakle
- Dofinansowanie zajęć profilaktycznych prowadzonych w Szkole Podstawowej w Paterku w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- Dofinansowanie do realizacji projektu profilaktycznego pn. „Sport i zdrowie zamiast...” w ramach XIV Międzynarodowego Halowego Turnieju Juniorów w piłce nożnej im. Mariana Kensego
- Dofinansowanie festynu profilaktycznego dla dzieci zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Paterku
- Materiały i nagrody na I Powiatowy Konkurs Profilaktyczny dla Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych przygotowany przez Zespół Szkół w Potulicach
- Dofinansowanie zajęć promujących zdrowy styl życia w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie, Zespole Szkół w Ślesinie, Gimnazjum Nr 3, Szkole Podstawowej w Paterku
- Dofinansowanie zajęć profilaktycznych realizowanych podczas cyklicznej imprezy „Pateriada 2008”
- Dofinansowanie zajęć sportowo-profilaktycznych w ramach ogólnopolskiego projektu „Trzymaj Formę” realizowanego w Gimnazjum Nr 4 w Nakle
- Dofinansowanie zakupu materiałów na potrzeby teatryku profilaktycznego działającego w Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy
- Sfinansowanie nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Nakle w ramach „Niebieskiego Tygodnia”
- Dofinansowanie cyklu imprez profilaktyczno-sportowych pn. „Czwartki lekkoatletyczne lekarstwem na nudę i obojętność” organizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji
- Festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka - z elementami profilaktyki - zorganizowane przez Gimnazjum Nr 3, Szkołę Podstawową w Paterku, Zespół Szkół w Potulicach, Szkołę Podstawową Nr 2, Sołectwo Suchary, Polichno, Gorzeń, Wieszki, WDK w Paterku, Samorzady Mieszkańców Nr 2, 3, 4, 8

- o Nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Profilaktycznego dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej „I Ty możesz zostać olimpijczykiem.....” oraz zajęć profilaktyczno – rekreacyjnych dla osadzonych
- o Materiały i nagrody dla uczestników zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 2
- o Materiały do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych podczas festynu andrzejkowego w Szkole Podstawowej Nr 3
- o Dofinansowanie zajęć profilaktycznych „Nie nałogom – tak kulturze” w Szkole Podstawowej Nr 4
- o Dofinansowanie zajęć profilaktycznych „Spójrz Inaczej”, „Spójrz Inaczej na Agresję”, warsztatów profilaktycznych oraz wydawania gazetki profilaktycznej w Gimnazjum Nr 3
- o Materiały i nagrody dla uczestników zajęć profilaktyczno-sportowych (turnieje halowej piłki nożnej chłopców i dziewcząt) oraz warsztatów profilaktycznych prowadzonych w Gimnazjum Nr 4
- o Realizacja zajęć profilaktycznych m.in. „Żyjmy zdrowo, bawmy się z dala od używek”, „Unikajmy używek”, „Przed Tobą całe życie” w Zespole Szkół w Paterku
- o Materiały i nagrody dla uczestników zajęć profilaktyczno-rekreacyjnych „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Żyj zdrowo i sportowo” oraz zajęć w godzinach lekcyjnych realizowanych w Zespole Szkół w Potulicach
- o Materiały i nagrody wykorzystane podczas happeningu „Święta Bożego Narodzenia bez przemocy, agresji i używek” zorganizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie
- o Materiały i nagrody do realizacji w I Liceum Ogólnokształcącym ogólnoszkolnego konkursu profilaktycznego „Fałszywi przyjaciele”
- o Dofinansowanie programu profilaktycznego „Żyjmy zdrowo bez nałogów” realizowanego w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej
- o Materiały i nagrody dla dzieci autystycznych w ramach projektu „Razem łatwiej łamać bariery” zrealizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Nakle
- o Dofinansowanie zajęć profilaktyczno – integracyjnych prowadzonych w Nakielskim Ośrodku Kultury oraz Wiejskim Domu Kultury w Paterku
- o Dofinansowanie zajęć profilaktycznych zorganizowanych przez Rady Sołeckie w Karnówku, Paterku, Polichnie, Sucharach oraz przez Samorząd Mieszkańców Nr 8 w Nakle

W związku z festynami i zajęciami z profilaktyki zakupiono materiały i nagrody za kwotę **40 620,96 zł.**

3. Dokonano opłaty za prenumeratę czasopisma profilaktycznego „Remedium” w wys. **2 160,00 zł.** Czasopisma są przekazywane szkołom podstawowym i gimnazjalnym oraz do Ogniska Wychowawczego i Nakielskiego Klubu Abstynenta.

4. W preliminarzu programu gminnego były zabezpieczone środki na zakup materiałów przez Ognisko Wychowawcze w wys. 6 500,00 zł.

W 2008 r. Ognisko Wychowawcze wykorzystowało środki w wysokości **6 475,28 zł.** W ramach tej kwoty zakupione zostały: artykuły

papiernicze, słodycze, owoce.

5. W preliminarzu programu gminnego zabezpieczono środki na zakup materiałów przez Klub Integracji Społecznej w wysokości 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu materiałów na kwotę **699,53 zł**

6. Zakupiono urządzenie do niszczenia dokumentów do biura pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za kwotę **1 000,00 zł.**

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan - 35 522,23 zł

Wykonanie - 35 522,23 zł

100% wykonania

Paragraf ten obejmuje zakup środków żywności podczas organizowanych biwaków, obozów, wycieczek profilaktycznych oraz półkolonii, a wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

Wypoczynek w Gminnym Ośrodku Profilaktycznym w Kopernicy

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Szkoła Podstawowa Nr 4        | 845,41 zł - biwak profilaktyczny   |
| 2. Samorząd Mieszkańców Nr 9     | 4 247,91 zł – obóz profilaktyczny  |
| 3. Samorząd Mieszkańców Nr 8     | 3 524,16 zł – obóz profilaktyczny  |
| 4. Zespół Szkół w Występie       | 2 639,89 zł – obóz profilaktyczny  |
| 5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 2 160,00 zł – obóz profilaktyczny  |
| 6. Sołectwo Minikowo             | 3 024,88 zł – obóz profilaktyczny  |
| 7. Szkoła Podstawowa Nr 2        | 4 535,52 zł – obóz profilaktyczny  |
| 8. Szkoła Podstawowa w Olszewce  | 1 616,61 zł – biwak profilaktyczny |

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan - 1 000,00 zł

Wykonanie - 998,50 zł

99,85% wykonania

W ramach tego paragrafu zostały zakupione książki oraz gry dla Ogniska Wychowawczego, działającego przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - łącznie

Plan - 190 007,00 zł

Wykonanie - 174 727,74 zł

91,96% wykonania

w tym :

§ 4300 Zakup usług pozostałych – rozdział 85153

Przeciwdziałanie narkomanii

Plan - 12 000,00 zł

Wykonanie - 11 796,23 zł

98,30% wykonania

1. W ramach tego paragrafu w 2008r. sfinansowano :
  - spektakl profilaktyczny „Droga” dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie – 320,00zł
  - recital profilaktyczny Jarosława Wajka, w Nakielskim Ośrodku Kultury, dla uczniów szkół gimnazjalnych Gminy Nakło nad Notecią – 1 600,00zł
  - wykonanie smyczy z nadrukiem „*NARKOTYKI ZABIJAJĄ!! NIE BIORĘ – WYBIERAM ŻYCIE!!*” - 8 076,23zł
  - szkolenie dotyczące przeciwdziałania narkomanii dla 2 pracowników Straży Miejskiej w Nakle i pracownika Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią – 1 800,00zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 178 007,00 zł

Wykonanie - 162 931,51 zł

91,53% wykonania

1. W ramach tego paragrafu jednym z punktów zawartych w preliminarzu gminnego programu jest organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki dla nauczycieli, pracowników socjalnych, grup zawodowych i członków komisji.

W okresie sprawozdawczym w szkoleniach i konferencjach wzięli udział :

  - 3 członków komisji – Zespołu Orzekającego ds. Lecznictwa Odwykowego w szkoleniu nt. Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną i współuzależnioną – motywowanie do podjęcia zmian. 3 x 160,00zł – razem 480,00 zł.
  - 2 członków komisji uczestniczyło w szkoleniu pn. „Zadania i kompetencje komisji RPA - vademecum” 690,00zł x 2 - razem 1 380,00zł
  - udział przewodniczącej komisji w szkoleniu „Zadania i Kompetencje Komisji RPA” 600,00zł
  - zorganizowano dla 12 nauczycieli szkół gimnazjalnych warsztaty programu „Spójrz Inaczej na Agresję” 3 600,00zł
  - opiekun Ogniska Wychowawczego w konferencji „Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin alkoholowych” 200,00zł
  - udział osoby przyjmującej w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie 220,00zł
  - koszt zorganizowania Międzygminnej Konferencji „Przeciw Przemocy i Uzależnieniom” 2 960,00zł
  - koszt zorganizowanego szkolenia dla Przedsiębiorców i Sprzedawców Handlujących Napojami Alkoholowymi z Gminy Nakło nad Notecią (udział wzięło 51 osób) 850,00zł

Łączny koszt **10 290,00 zł**
2. Dofinansowanie obozów, biwaków i wycieczek profilaktycznych obejmujące koszty transportu i zakwaterowania z wyżywieniem.

W 2008r. sfinansowano wyjazdy dla dzieci i młodzieży z Gminy Nakło w ramach Akcji Lato 2008.  
Koszty transportu wyniosły 36 564,57 zł.

Poniesiono również koszty transportu podczas ferii zimowych /gł. Akcja „Mali na Sali” / oraz inne wyjazdy w ciągu roku szkolnego – między innymi - na basen, do Multikina, Family Parku, muzeum, teatru  
na kwotę 24 411,48 zł.

Łącznie zostały poniesione koszty transportu w kwocie 60 976,05 zł.

Koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym wynoszą  
67 202,72 zł.

3. Dofinansowano również imprezy profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe, w tym przede wszystkim spektakle profilaktyczne a także bilety wstępu m.in. na basen, do kina w ramach Akcji Lato.

Na powyższy cel w roku 2008 wydano kwotę 18 180,46 zł i tak:

Spektakle, koncerty, festyny i inne imprezy profilaktyczne 10 756,96 zł

- Film edukacyjny „Osiemnaście” - projekcja w Nakielskim Ośrodku Kultury
- Spektakl profilaktyczny pt. „Piekielnie anielska sztuka” Zespołu Teatralnego „Grupa T” z Torunia zrealizowano w: Szkole Podstawowej Nr 2, 3, 4, w Olszewce, Paterku, Zespole Szkół w Ślesinie, Potulicach
- Spektakl profilaktyczny pt. „Kaprysy królowy Kaprysi” Zespołu Teatralnego „Grupa T” z Torunia zrealizowano w: Szkole Podstawowej Nr 2, 3, w Trzeciewnicy oraz w Zespole Szkół w Występie
- Spektakl profilaktyczno-edukacyjny „Blog” Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” dla uczniów Gimnazjum w Potulicach, Ślesinie, Paterku i Występie
- Spektakle profilaktyczno – edukacyjne Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” dla uczniów Szkół Podstawowych w Karnowie, Paterku oraz SP Nr 2 i 4 w Nakle
- Udział w przedstawieniu artystycznym „Śpiewaj z Hugo”
- Foldery dotyczące konkursu profilaktycznego „Stop przemocy i narkotykom...” organizowanego przez Zakład Karny w Potulicach
- 2 przedstawienia profilaktyczne Teatru Lalek w Nakielskim Ośrodku Kultury Bilety wstępu na łączną kwotę 7 423,50 zł
- sfinansowano w ramach zajęć profilaktycznych w czasie roku szkolnego oraz Akcji Lato 2008 bilety wstępu do kina, do parku zabaw, muzeum, zamku, akwarium, na basen kąpielowy itp.

4. Paragraf ten obejmuje również koszty poniesione na wpisy sądowe do zgłaszanych przez Komisję wniosków o wydanie postanowienia przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.

W roku 2008 r. do Sądu skierowano 15 wniosków – łącznie wpisy sądowe wynoszą 600,00 zł

5. Ognisko Wychowawcze przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – na zakup usług pozostałych w 2008 roku zabezpieczono środki finansowe w kwocie 5 500,00 zł.

Wydatkowano łącznie kwotę 5 474,88 zł

Składają się na to: koszty obozu w miejscowości Gołębki, koszty transportu i pobytu na basenie w Chojnicach, usługi gastronomiczne, koszty transportu i biletów wstępu do teatru na przedstawienie „Pchła Szachrajka, wyjazd dzieci do Poznania i Gniezna oraz usługi związane z działalnością Ogniska : pranie firan i koców, zabudowa wnęk, montaż anteny TV i lustra.

6. Poniesione zostały koszty przeglądu i konserwacji kserokopiarki będącej na wyposażeniu pełnomocnika i GKP i RPA – 207,40 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan - 3 830,00 zł

Wykonanie - 1 876,68 zł

49,00% wykonania

- Przekazano kwotę 980,00 zł na „Niebieską Linie” – telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/190/99 z dnia 29.10.1999r. i zawartym porozumieniem

Nr 39/99 z dnia 02.11.1999r.

- Abonament oraz rozmowy telefoniczne wykonane od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku z numeru w biurze pełnomocnika - kwota 896,68 zł

§ 4410 Podróże służbowe /delegacje/

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 1 168,02 zł

46,72% wykonania

Delegacje:

- udział pełnomocnika w szkoleniu pt. „Lato w Komisjach-Międzyzdroje 2008” dot. zadań i kompetencji pełnomocnika ds. profilaktyki i r.p.a. – 519,06 zł

- udział pełnomocnika w szkoleniu pt. „ Z wiosną w Komisjach – Karpacz 2008” dot. finansowania zadań przez j.s.t. z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy – 200,50 zł

- udział pełnomocnika w konferencji na temat przeciwdziałania HIV/AIDS zorganizowanej przez pełnomocnika wojewody ds. uzależnień , HIV i AIDS w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim – 50,14 zł

- udział pełnomocnika w szkoleniu „Rola i zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – budowanie gminnego programu profilaktyki” w Polanicy – 59,80 zł

- udział Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią oraz pełnomocnika w zorganizowanej konferencji „Przeciw przemocy i uzależnieniom” w Suchej – 308,44 zł

- koszty dojazdu pełnomocnika na konkursy i festyny profilaktyczne, dofinansowane ze środków profilaktyki, w Paterku i Potulicach 30,08 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan - 500,00 zł

Wykonanie - 324,10 zł

64,82% wykonania

Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie majątku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 3 000,00 zł

Wykonanie - 2 595,00 zł

86,50% wykonania

- udział pełnomocnika w szkoleniu pt. „Lato w Komisjach-Międzyzdroje 2008” dot. zadań i kompetencji pełnomocnika ds. profilaktyki i r.p.a. koszt szkolenia 690,00zł
- udział pełnomocnika w szkoleniu pt. „ Z wiosną w Komisjach – Karpacz 2008” dot. finansowania zadań przez j.s.t. z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy – 690,00 zł
- udział pełnomocnika w szkoleniu „Rola i zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – budowanie gminnego programu profilaktyki” w Polanicy – 675,00 zł
- udział Burmistrz Gminy Nakło nad Notecią i pełnomocnika w konferencji „Przeciw przemocy i uzależnieniom” w Suchej – 540,00 zł.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - łącznie

Plan - 4 200,00 zł

Wykonanie - 2 519,63 zł

59,99% wykonania

w tym :

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – rozdział 85153

Przeciwdziałanie narkomanii

Plan - 300,00 zł

Wykonanie - 153,64 zł

51,21% wykonania

W paragrafie ujęte są wydatki na zakup papieru ksero wykorzystanego do prowadzenia zajęć profilaktycznych w 2008r. podczas programów lekcyjnych, pozalekcyjnych i „Akcji Lato 2008” m.in. w trakcie Niebieskiego Tygodnia prowadzonego przez Policję, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu, w Zespole Szkół w Ślesinie i Występie, Gimnazjum Nr 3 – gazetka profilaktyczna.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 3 900,00 zł

Wykonanie - 2 365,99 zł

60,67% wykonania

W paragrafie ujęte są wydatki na zakup papieru ksero wykorzystanego do prowadzenia zajęć profilaktycznych w 2008r. podczas programów lekcyjnych, pozalekcyjnych i „Akcji Lato 2008” m.in. ferii zimowych organizowanych w szkołach, sołectwach i samorządach mieszkańców, festynów, programów profilaktycznych realizowanych przez szkoły i Policję, podczas biwaków i obozów profilaktycznych.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan - 3 000,00 zł

Wykonanie - 2 499,04 zł

83,30% wykonania

Paragraf obejmuje zakup akcesoriów /płyty CD, dyskietki oraz tusz do drukarek komputerowych/ niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych w godzinach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz podczas Akcji Lato 2008. Zaplanowane w Preliminarzu Wydatków na 2008r. środki zostały wykorzystane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez organizatorów zajęć profilaktycznych.

Niewykorzystane w 2008 roku środki, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w roku 2009 pragnie przeznaczyć w szczególności na :

- sfinansowanie szkoleń dla grup zawodowych (głównie pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników Policji i Straży Miejskiej), dotyczących uzależnień, przemocy w rodzinie oraz programów profilaktycznych np. „Spójrz Inaczej”,
- sfinansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności dla Zespołu Motywującego do leczenia uzależnień
- zwiększenie środków na wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach „Akcji Lato 2009”.

W wyżej wymienionym rozdziale ze środków nie pochodzących z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu zabezpieczono środki w kwocie 7 500,00 zł na dotację celową dla gminy Bydgoszcz na dofinansowanie Izby Wyrzeźwien w Bydgoszczy. Dotacja została wykorzystana w kwocie 6 840,00 zł tj. 91,20%

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków tego działu w kwocie 15 256 573,75 zł wykonano w kwocie 15 040 308,05 zł tj. 98,58%

Dział ten obejmuje wydatki na :

placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, utrzymanie MGOPS, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, utrzymanie stołówek i noclegowni i tak:

- na placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano kwotę 104 825,52 zł, co stanowi 99,98% wykonania

- na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 276 263,71 zł, co stanowi 99,98% wykonania,
- na świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 071 098,06 zł, co stanowi 98,55% wykonania,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 54 217,66zł co stanowi 96,82% wykonania,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 463 540,80 zł, co stanowi 99,68% wykonania,
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 145 478,90 zł, co stanowi 99,61% wykonania
- na Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS wydatkowano środki w kwocie 1 386 825,26 zł, co stanowi 99,41% wykonania,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 593 442,55 zł, co stanowi 90,50% wykonania,
- na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 944 615,59zł, co stanowi 99,88% wykonania.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 rok przedstawia poniższa analiza.

## **Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią za 2008 rok.**

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 2. W Ośrodku zatrudnionych jest 35 pracowników: kierownik Ośrodka, zastępca kierownika, główny księgowy, 17 pracowników socjalnych, 3 pracowników administracyjnych (w tym samodzielny referent ds. księgowości, starszy referent, dwóch pracowników socjalnych), 5 pracowników sekcji świadczeń rodzinnych i 2 pracowników zaliczek alimentacyjnych (od 1 października są to pracownicy realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego), 3 pracowników Ogniska Wychowawczego, sprzątaczką oraz 1 pracownik stołówki i 1 pracownik noclegowni.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /tj. Dz. U. z 2008r., Nr 115 poz.5728./ i wykonuje:

1. Zadania zlecone gminie - art. 18 cyt. wyżej ustawy
2. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym - art. 17 ust.1
3. Zadania własne gminy - art. 17 ust.2

Ponadto MGOPS realizuje zadania zlecone wynikające z:

- a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późn.zm.)
- b) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 poz.732 z późn. zm.)- do 31.12.2008r
- c) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów(Dz.U. Nr 192 poz.1378 z późn.zm)- od 1 października 2008 roku

Na wykonanie zadań zleconych i własnych w 2008 roku Ośrodek wydatkował środki w wysokości: **13 134 820 zł**, z czego:

- a) na realizację zadań zleconych gminie (środki wojewody) – **9 771 108 zł**
- b) na dofinansowanie zadań własnych (środki wojewody) - **1 421 818 zł**
- c) na realizację zadań własnych gminy (środki gminy) - **1 941 894 zł**

Ogółem w 2008 roku bez względu na rodzaj, formę, zakres i źródło finansowania udzielono pomocy **1 539** osobom pozostającym w **970** rodzinach (w tym na wsi 345 rodziny)

W ramach zadań zleconych gminie - wynikających z ustawy o pomocy społecznej - udzielono pomocy 135 osobom pozostającym w 131 rodzinach (w tym na wsi 35 rodziny) na kwotę – 681 980 zł, z czego:

1. na zasiłki stałe **426 793 zł**
2. na opłacenie składek zdrowotnych **36 187 zł** (za 123 osoby)
3. zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z suszą **219 000 zł** (227 rodzin)

Ponadto (w ramach zadań zleconych ) MGOPS otrzymał środki w wysokości **9 089 128 zł** - zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej, Funduszu alimentacyjnym – z przeznaczeniem na realizację:

- 1) zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w wysokości oraz Funduszu Alimentacyjnego- **8 662 004 zł**
- 2) na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) – **18 030 zł**
- 3) na opłacenie składek społecznych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **113 459 zł**
- 4) na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego- **263207 zł**
- 5) na wdrożenie ustawy u funduszu alimentacyjnym-**32 428 zł**

Natomiast na **dofinansowanie zadań własnych** Ośrodek otrzymał środki w wysokości **1 421 818 zł**, w tym:

- a) na zasiłki okresowe – 496 818 zł
- b) na realizację pomocy w formie dożywiania w ramach rządowego “Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 461 000 zł. (w tym na zasiłki celowe – 280 000 zł. oraz na posiłki szkolne – 181 000 zł )
- c) na utrzymanie Ośrodka -464 000 zł

W ramach **zadań własnych** gminy pomocy udzielono 2934 osobom pozostającym w 931 rodzinach na sumę **1 941 894 zł**, w tym:

- a) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z tego:
  - dożywianie dzieci w szkołach – 67 476 zł
  - zasiłki celowe na zakup posiłku -177 406 zł
- b) na zasiłki i pomoc w naturze – 320 930 zł
- c) na utrzymanie stołówki 142 385 zł ( w tym 69 671 zł na zakup żywności w stołówce)
- d) na utrzymanie ogniska wychowawczego – 104 825 zł
- e) cplata za pobyt w DPS -276 264 zł
- f) na utrzymanie Ośrodka – 736 342 zł
- g) na realizację programu Klubu Integracji Społecznej- 699 zł
- h) na utrzymanie noclegowni- 67 848 zł
- i) na prace społecznie -użyteczne – 23 480 zł
- j) na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 24 239 zł

rodziny uprawniającego do ewentualnych bezwrotnych świadczeń z pomocy społecznej, bowiem prawo do świadczeń z pomocy społecznej zawsze obwarowane jest progami dopuszczalnego dochodu rodziny.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, bez względu na tytuł i źródła ich uzyskania, pomniejszone o miesięczne obciążenia podatkami dochodowym od osób fizycznych oraz o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Dla osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 -zł od 1 października 2006 r.

Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje

- Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł
- Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.

### **Zadania zlecone gminie obejmowały:**

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę - zgodnie z art. 18 cyt. Wyżej ustawy - należą:

- 1) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
- 2) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- 3) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 4) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
- 5) Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 6) Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Zadania te są realizowane po zapewnieniu środków finansowych przez Wojewodę. Do głównych form pomocy zrealizowanych w 2008 roku w ramach zadań zleconych należały:

**Zasiłki stałe** -przysługują osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli ich dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej, liczonego według zasad podanych wyżej.

Wysokość zasiłku stałego określa się jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

**Z tej formy pomocy skorzystało 135 osób na kwotę 426 793 zł**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - ośrodek pomocy społecznej opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (o ile te osoby nie posiadają

### **Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym obejmują**

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnie ryzyka;
- sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwałe lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- praca socjalna;
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dziećmi i rodziną;
- dożywanie dzieci;
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Ponadto do zadań własnych gminy należy:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
- 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

**Wykonanie zadań własnych gminy przedstawia się następująco:**

1. W celu zapewnienia schronienia (noclegu) osobom bezdomnym Ośrodek prowadzi Noclegownię w Paterku, w której zapewnia miejsce dla 30 osób. W ciągu 2008 roku z tej formy skorzystały 27 osoby. W Noclegowni zatrudniony jest 1 pracownik etatowy. Koszt utrzymania Noclegowni w 2008r. wyniósł łącznie z wynagrodzeniem pracownika 67 848 zł. Za zgodą Zarządu Gminy w 1997 roku tut. Ośrodek podpisał porozumienie z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mroczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sadkach, na mocy, którego osoby bezdomne z tych gmin są umieszczane w Noclegowni w Paterku - uzupełnienie informacji w załączniku Nr 1

2. Zasiłek okresowy (świadczenie obligatoryjne)- przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2008 roku minimalna wysokość tego zasiłku wynosiła 20 zł.

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby

- w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Z zasiłku okresowego skorzystało **415** rodzin na ogólną kwotę **496 818 zł** (pokryte w całości przez Wojewodę jako dofinansowanie zadania własnego)

3. Ośrodek finansował obiady w 16 szkołach podstawowych i gimnazjach dla 572 dzieci. W 2008 roku Ośrodek otrzymał dotację na posiłki szkolne w kwocie 181 000 zł. Całkowity koszt dożywiania dzieci w szkołach wyniósł **248 476 zł**. Ze środków gminy na dożywianie dzieci przeznaczono kwotę **67 476 zł**.

4. Ośrodek realizował Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Na jego realizację otrzymaliśmy w 2008 roku od Wojewody (w ramach dofinansowania zadań własnych) środki w łącznej kwocie **461 000 zł**.

Z obiadów w stołówce MGOPS korzystało 164 osoby. Stołówka przygotowuje średnio 95 obiadów dziennie. Koszt utrzymania stołówki z wynagrodzeniem pracownika wyniósł 142 385 zł, w tym koszt zakupu środków żywnościowych **69 671 zł**. Posiłki są urozmaicone: ziemniaki, sos, mięso pieczone, surówka, rosół do picia, pałki w potrawce, gulasz wieprzowy w jarzynach, kasza, buraczki, różnego rodzaju zupy oraz wędliny, ser twarogowy, ser topiony. Stołówka przygotowuje również podwieczorki dla dzieci z Ogniska Wychowawczego. W ciągu roku dwukrotnie (z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych) wydane zostały paczki żywnościowe

Zakup wszystkich artykułów na potrzeby stołówki odbywa się zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych - uzupełnienie informacji w załączniku Nr 2.

5. MGOPS prowadzi Ognisko Wychowawcze, do którego uczęszcza średnio 20 dzieci dziennie. Przez cały rok z tej formy środowiskowej pomocy skorzystało 45 dzieci. Z uwagi na brak odpowiednich warunków lokalowych liczba dzieci musi być ograniczana. Ognisko zajmuje się między innymi pomocą w odrabianiu lekcji dzieciom, które mają trudności w nauce, monitorowaniem osiągnięć szkolnych, prowadzeniem zajęć profilaktycznych przy współpracy ze szkołami oraz innymi instytucjami. W Ognisku organizowane były różnego rodzaju zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne. Podejmowano także współpracę z rodzicami dzieci uczęszczających do placówki.

W Ognisku zatrudnionych jest 3 pracowników. Koszt utrzymania Ogniska za 2008 r. wyniósł – **104 825 zł**. - uzupełnienie informacji w załączniku Nr 3.

6. Usługi opiekuńcze świadczone są przez Zakład Robót Publicznych w Nakle n/Not. Pracownicy w ramach robót publicznych świadczą usługi w zakresie opieki na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Usługi te przyznawane są decyzją przez kierownika MGOPS. Ośrodek zlecił wykonanie usług opiekuńczych dla **93 osób** na terenie miasta i gminy Nakło. Gmina wydatkowała kwotę **593 443 zł** w ramach budżetu ZRP

7. Z zasiłków przyznanych z tytułu zdarzenia losowego skorzystało **7 rodzin na łączną kwotę – 9 600 zł**

8. Kierowanie do domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Mieszkaniec DPS ponosi koszty w wysokości 70 % dochodu własnego, natomiast małżonek zstępni przed wstępnymi - po spełnieniu określonych kryteriów dochodowych. Pozostałą część opłaca gmina. MGOPS w 2008 roku wydał 6 decyzje kierujące do DPS. Na dzień 31 grudnia umieszczonych było **16 osób ( w ciągu całego roku – 22 osoby)**, za które MGOPS poniósł koszty utrzymania w łącznej kwocie **276 264 zł. Za 2 osoby gmina nie ponosi kosztów utrzymania pobytu w DPS.**

9. Ośrodek sfinansował koszty pogrzebu **3 osobie na kwotę 5 097 zł.**

10. Zasiłki celowe przyznawane na uzupełnienie potrzeb bytowych /żywność, opał, przybory szkolne, zakup leków, częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej, opłata za pobyt w internatach, szkołach specjalnych dzieci z rodzin najuboższych/ - w ramach tej formy pomocy wydatkowano **1521 świadczeń na kwotę 267 896 zł. Przyznano zasiłki celowe specjalne dla 160 osób (315 świadczeń) na łączną kwotę 60 843 zł**

Do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło w 2008 roku **3138** wniosków z prośbą o udzielenie pomocy, oraz **4630** wnioski zarejestrowano z urzędu. Ośrodek wydał **195** odmów.

Na terenie Nakła n. Notecią jest wiele osób - rodzin pozbawionych jakiegokolwiek dochodu. Dla wielu korzystających z pomocy jedyne źródło dochodu stanowią zasiłki rodzinne i dodatki do czynszu. Stąd Ośrodek Pomocy Społecznej musi racjonalnie gospodarować środkami tak, by żadne z nich nie zostało pozbawione pomocy na podstawowe potrzeby bytowe. Natomiast pozostałe potrzeby są uwzględniane w zakresie odpowiadającym możliwościom finansowym ośrodka. Jednakże należy wskazać, iż pomoc społeczna nie jest w stanie przejąć kosztów całkowitego utrzymania rodziny.

Pomoc finansowa, którą otrzymują osoby ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej nie zawsze jest wystarczająca i odbiega od ich oczekiwań.

W 2008 roku uległa poprawie sytuacja związana z możliwością przyznawania zasiłków okresowych. Otrzymanie na ten cel dotacji Wojewody już w pierwszych miesiącach umożliwiło planowanie pomocy długoterminowej - uzależnionej od sytuacji rodziny. Jednakże wysokość zasiłku okresowego - finansowana z dotacji celowej - jest ściśle ustalona i nie może być ustalana w sposób uznaniowy - uwzględniając indywidualną sytuację rodziny.

W dniu 26 marca 2008 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Starostą Nakielskim, a Gminą Nakło nad Notecią w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Prace te zaplanowano na okres 8 miesięcy. Podmiotami uprawnionymi do organizacji prac społecznie użytecznych został Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zakład Robót Publicznych. Współpartnerami tego przedsięwzięcia byli: sołtysi. Do wykonywania tych prac kierowane były osoby długotrwale bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej, również osoby bezdomne, osoby po odbytej terapii odwykowej, osoby nie wykazujące żadnego źródła utrzymania oraz osoby, co do których zachodziło podejrzenie, iż wykonują prace na "czarno" lub za granicą. Ośrodek do prac społecznie użytecznych wytypował **308 osób** z tego **35 osób** nie podjęło pracy z różnych przyczyn:

- brak uzasadnienia-**17 osób**
- praca - **6 osób**
- zaświadczenie lekarskie - **2 osoby**
- wykreśleni z PUP - **6 osób**
- przyuczenie do zawodu -**1 osoba**
- zasiłek z PUP - **2 osoby**
- renta- **1 osoba**

Ogółem liczba przepracowanych godzin wyniosła 10 012. Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł **64 606 zł.** z tego koszty gminy- **25 912,60 zł** , pozostała kwota (38

693,40 zł) została zrefundowana z Powiatowego Urzędu Pracy. Prace społecznie użyteczne wykonywane były na terenie gminy Nakło - były to prace porządkowe, ochrona zieleni, drobne prace malarskie i naprawcze itp. Prace społecznie użyteczne w pewnym stopniu spełniły swoje zadanie. Osoby, które podjęły pracę nabrały większej pewności siebie i zaufania do swoich możliwości, co potrzebne jest przy szukaniu stałego zatrudnienia. Wciągnięcie bezrobotnych do wykonywania tych prac znacznie ograniczyło ich dyspozycyjność i podejmowanie pracy na czarno. Poprawiła się estetyka gminy. Spadła liczba osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej. Nie podjęcie tych prac bez podania przyczyny powodowało wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych i uniemożliwiało korzystanie z pomocy społecznej.

Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ośrodek realizuje różne **formy pracy socjalnej**. Często, tylko dzięki zaangażowaniu i kompetencji pracowników ośrodka zagubiona matka otrzymuje świadczenie alimentacyjne, osoba uzyskuje świadczenie rentowe lub dodatek pielęgnacyjny na siebie lub dziecko, następuje odizolowanie męża awanturnika od rodziny, nakłonienie osoby nadużywającej alkohol na dobrowolne leczenie, ustalenie ojcostwa.

- W ostatnich latach nasila się zjawisko **przemocy w rodzinie**. Pracownicy socjalni podejmują interwencje i niosą pomoc osobom pokrzywdzonym. W 2008 roku zgłoszono **103** niebieskich kart (o 8 kart więcej niż w roku 2007) Jednakże 64 osób nie wyraziło zgody na założenie niebieskiej karty.

Do zadań w ramach procedury **Niebieskiej Karty** należy;

- wypełnienie kwestionariusza, czyli sporządzenie wywiadu,
  - udzielanie wsparcia psychologicznego,
  - udzielanie pomocy finansowej,
  - pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia, gdy ofiara chce opuścić dom
  - ustalenie planu bezpieczeństwa, jeżeli ofiara zostaje ze sprawcą,
  - w razie potrzeby zapewnienie pomocy medycznej,
  - skierowanie sprawcy na leczenie odwykowe,
  - współpraca z innymi służbami-Policją, Strażą Miejską, kuratorami sądowymi, lekarzami, pedagogami i innymi służbami.
- Pracownicy socjalni od września 2005 roku zobowiązani są również do realizowania zadań wynikających z **ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej**. Dotyczy to obowiązku przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych u dłużników alimentacyjnych w celu ustalenia ich sytuacji i sprawdzenia możliwości wywiązywania się ze swoich zobowiązań.
- Podjęto współpracę z lokalnymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej w celu wzajemnej informacji o zakresie i formach działalności, a także o problemach i zagrożeniach występujących w społeczności lokalnej oraz tworzenia systemów wsparcia, m.in. w ramach programu: „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności”

• Pozyskanie od ZR PKPS w Bydgoszczy w ramach programu: " Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności" następujących artykułów:

1. Ser topiony - 240 kg
2. Ser żółty – 245,7 kg
3. Mąka – 1760 kg
4. Makaron – 1920 kg
5. Mleko – 720 l
6. Cukier- 96 kg
7. Kasza jęczmienna- 720 kg
8. Płatki kukurydziane – 280 kg
9. Gulasz z kaszą – 110 kg
10. Musli – 120 kg
11. Dżem – 292,5 kg

Z tego rodzaju wsparcia skorzystało 243 rodziny (780 osób).

- *W okresie przedświątecznym przeprowadzono akcję pomocową tj.*
  - *Kolacja wigilijna dla osób samotnych i bezdomnych - 70 osób*
  - *Pomoc rzeczowa (żywnościowa) - 323 paczek (w okresie Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku)*

- MGOPS w 2008 roku zrealizował następujące projekty:

- a) **„Wakacje nie muszą być nudne”** (III edycja) jego celem było zapewnienie dzieciom z terenów wiejskich atrakcyjnego wypoczynku w okresie wakacji letnich. W związku z tym Ośrodek zorganizował w terminie od 25.08.2008r do 29.08.2008r. półkolonie letnie dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat z terenu Gminy Nakło nad Notecią.

Głównym zamierzeniem tut. ośrodka było kształtowanie prawidłowych wartości i postaw oraz rozwijanie umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Projekt zrealizowany został ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci w zakresie akceptacji, wzajemnego szacunku, przynależności do grupy, bezpieczeństwa oraz uznania i własnej wartości. Zwrócono również uwagę na obecny w wielu rodzinach problem alkoholowy w związku z czym podczas wspólnej zabawy przedstawiono skutki różnych uzależnień. Dzieci miały również możliwość poznania aktywnych form spędzania czasu wolnego a także rozwijania zainteresowań.

Dzięki wspaniałej pogodzie jaka dopisywała przez cały okres trwania półkolonii możliwe było zapewnienie wszystkich zaplanowanych atrakcji, m.in.: wyjazd do kina, na basen, wycieczka do Parku Dinozaurów w Solcu Kujawskim, rejs statkiem.

Do oceny realizacji projektu posłużyła ankieta skierowana do rodziców dzieci uczestniczących w półkoloniach. Jej celem było pozyskanie informacji o pracy wychowawców jak również bliższe poznanie zainteresowań i potrzeb dzieci. Z ankiety wynika, że większość dzieci nigdy wcześniej nie korzystała z podobnej formy wypoczynku, chętnie i aktywnie uczestniczyły one w oferowanych zajęciach, dzieliły się z rodziną wrażeniami z każdego dnia. Mając na uwadze duże zainteresowanie dzieci tą formą wypoczynku, będącą jedną z niewielu dostępnych dla nich atrakcji w okresie wakacji, wskazane jest zorganizowanie w kolejnych latach podobnych projektów. (w załączeniu zdjęcia )

Nie bez znaczenia dla realizacji tego projektu była owocna współpraca tut. ośrodka z jego sprzymierzeńcami. Projekt zrealizowany został w większości ze środków własnych ośrodka (2 764zł) jak również dzięki wsparciu sponsorów ( 1850 zł) i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (450zł)

- b) **„Młodzi i starsi – podajmy sobie dłonie”** – jego celem było m.in. przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i izolacji społecznej, zapewnienie atrakcyjnego sposobu spędzenia wolnego czasu, wzbudzenie uwagi na potrzebę tolerancji i wzajemnego szacunku. Spotkanie to było zorganizowane w dniu 1 października, ponieważ ONZ w 1990 roku dzień ten ustanowiła Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. W projekcie uczestniczyło 47 osób starszych. Zrealizowany został w ramach środków własnych.. Do jego realizacji zaangażowali się:

- a. Pracownicy socjalni MGOPS - obsługa, pomoc w dowiezieniu osób starszych, upieczenie ciasta, przygotowanie poczęstunku,
- b. Urząd Miasta i Gminy – transport osób starszych
- c. Dom Po mocy Społecznej– udostępnienie sali, obsługa akustyczna
- d. Ognisko Wychowawcze – program artystyczny,
- e. Pani Eugenia Czyż wraz z zespołem muzycznym – program muzyczny

c) „Czas na zmiany - aktywna integracja naszym wspólnym celem” - realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,

Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- dokładny opis podejmowanych działań przedstawia załącznik Nr 4.

## II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W 2008 roku ośrodek kontynuuje realizację nowego zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych - jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej ( zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) oraz zadania wobec dłużników alimentacyjnych.

### Świadczeniami rodzinnymi są

- ✓ Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego tytułu:
  - urodzenia dziecka (1000 zł);
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400zł);
  - samotnego wychowywania dziecka (170 zł/ 250 zł);
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80zł)
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60zł/ 80zł);
  - rozpoczęcia roku szkolnego (100zł);
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (50zł/90zł)

Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny (153zł) i świadczenie pielęgnacyjne (420 zł)  
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka -1000zł

Liczba rodzin uprawnionych do pobierania zasiłków rodzinnych zmniejsza się w porównaniu do roku ubiegłego. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela :

Wyszczególnienie	2007	2008
<b>Rodziny ogółem</b>	2189	1707
- na 1 dziecko -	951	742
- na 2 dzieci -	848	634
- na 3 dzieci -	272	230
- na 4 i więcej dzieci -	118	101

### Przyczyny

Od 2004 roku nie zostało zmienione kryterium dochodowe rodziny uprawniające do świadczeń rodzinnych. Zwiększyły się nieco kwoty zasiłków, jednakże i tak sytuacja ta skutkuje mniejszymi wydatkami budżetu państwa na zasiłki rodzinne. Zmiana dochodu uprawniającego do otrzymywania świadczeń rodzinnych najprawdopodobniej nastąpi w nowym roku zasiłkowym tj. od listopada 2009 do października 2010 .

Wydatki kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	2007	2008	2007	2008
	Wydatki		Świadczenia	
Ogółem świadczenia rodzinne	8 583 680	7 835 000	x	x

Zasiłki rodzinne	<b>3 290 868</b>	2 782 284	<b>54 101</b>	45 870
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym	<b>2 649 980</b>	2351 021	<b>23 731</b>	20 323
a) urodzenia dziecka	<b>212 000</b>	234 000	<b>212</b>	234
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	<b>561 426</b>	538 221	<b>1495</b>	10409
c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	<b>27 694</b>	0	<b>74</b>	0
d) samotnego wychowywania dziecka-	<b>345 850</b>	305 850	<b>1993</b>	1707
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	<b>319 840</b>	288 960	<b>4130</b>	3802
- kształcenia i rehabilitacji do 5 roku życia -	<b>31 680</b>	45 600	<b>528</b>	760
- kształcenia i rehabilitacji powyżej 5 roku życia	<b>288 160</b>	243 360	<b>3602</b>	3 042
f) rozpoczęcia roku szkolnego	<b>304 500</b>	233 500	<b>3045</b>	2335
g) podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	<b>255 710</b>	209 450	<b>4 995</b>	4073
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem	<b>13 410</b>	13 050	<b>149</b>	145
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem	<b>242 300</b>	196 400	<b>4 846</b>	3 928
h) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	<b>622 960</b>	541 040	<b>7 787</b>	6763
Zasiłki pielęgnacyjne	<b>1 712 682</b>	1 750 473	<b>11 194</b>	11 441
Świadczenia pielęgnacyjne	<b>598 150</b>	537 222	<b>1 431</b>	1288
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -	<b>332 000</b>	414 000	<b>332</b>	414

Prawo do **zaliczki alimentacyjnej** miała osoba uprawniona do ukończenia 18 roku życia, albo w przypadku, gdy uczyła się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia dziecka. Osobą uprawnioną była osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna (przez okres trzech miesięcy), jeżeli:

- osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych
- osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona
- jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych

Liczba rodzin pobierających zaliczkę alimentacyjną w XII/ 2008 roku – 214.

Łączna liczba świadczeń - 2604

**Fundusz alimentacyjny (od 1 października 2008 roku)**- Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 192, poz. 1378, z późn. zm.).

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest **dziecko**, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. **Egzekucja jest bezskuteczna**, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/zona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.

#### **Dochód uprawniający do świadczeń.**

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2007 r.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego w XII/ 2008 roku – 217.

Łączna liczba świadczeń - 973

Ogółem w 2008r. wydano w ramach ustawy o:

Świadczeniach rodzinnych - **4005** decyzji.

Zaliczce alimentacyjnej – **313** decyzji

Funduszu alimentacyjnym – **246** decyzji

Łącznie na wszystkie świadczenia rodzinne wydano **7 836 160 zł**, na zaliczki alimentacyjne – **624 818**, na fundusz alimentacyjny – **201 027 zł**.

Ponadto opłacono składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie 113 458 (1075 świadczeń- )

W 2008 roku komornik ściągnął i zwrócił zaliczkę alimentacyjną w łącznej kwocie **58 165 zł**, z czego 50 % przekazano na dochody budżetu państwa, a pozostała część stanowi dochód własny gminy - zgodnie z art. 12 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany bowiem do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5% - art.12 cyt. ustawy

## Utrzymanie Ośrodka

W celu realizacji powyższych form pomocy wydatkowano na utrzymanie Ośrodka kwotę 1.200341,80 zł, z czego 464000,- zł. z zadań zleconych (budżet państwa), a 736341,80,- zł z zadań własnych (budżet gminy)

Główne wydatki to:

płace ( § 4010) - 772 433,40 zł.

nagrody ( § 4040 ) – 54 123,09 zł.

składki ZUS ( § 4110 i 4120 ) – 146 689,99 zł.

pozostałe wydatki:

- ekwiwalent za odzież/§ 3020/ 9438,70 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia /§ 4210/- 38 924,95 zł ( głównie zakup tonerów, druków, prenumeraty, środków czystości , tuszu do drukarek, itp.),

- energia/§ 4260/ - 32 970 zł,

- pozostałe usługi /§ 4300 /- 38626,12 zł/- prowizja bankowa, naprawa drukarek, porto, konserwacja komputerów i instalacji alarmowej i inne usługi/

- odpis na zakł. f. świad. socjalnych § 4440/- 23 880- zł

- podróże służbowe i ryczałty /§ 4410/ - 10 497,57 zł

-wydatki inwestycyjne /§ 6050/ - 17700 zł

-wynagrodzenia bezosobowe/§ 4170/ - 12342,19,- zł

- inne wydatki – 4687,38- zł

-rozmowy telefoniczne §4370-16 829,41 zł

- zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji §4750- 12543,00 zł

- szkolenia pracowników §4700- 8656,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej osiągnął również dochody w następujących wysokościach:

- z odsetek bankowych w kwocie 1624,52 zł

- z odpłatności za obiady i pobyt w noclegowni w kwocie 8931,20- zł.

- zwrot komornika za DPS- 4244,05 zł

-zwroty dotyczące funduszu alimentacyjnego- 6546,51 zł

## **Zadania zlecone i powierzone – wykonanie**

W rozdziale **85212** – świadczenia rodzinne – plan budżetu wynosił 9.204.500 zł.

Na zadania zlecone przekazano – 9.204500 zł., z czego wykorzystano 9.071.098,06 zł.  
kwota 133 401,94 zł została zwrócona do budżetu.

W rozdziale **85213 § 2030** – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan budżetu na 2008 rok wynosi 56.000 zł.

Przekazano środki w wysokości 56.000, z czego wykorzystano 54 217,66 zł. Niewykorzystane zostały środki w kwocie 1782,34 zł. a wynika to z braku możliwości dokładnego zaplanowania liczby nowych osób uprawnionych do tej formy pomocy, oraz z ciągłej rotacji w przypadku podjęcia zatrudnienia przez któregoś członków z rodziny bądź nabycia uprawnień rentowych obowiązków odprowadzania składek przez OPS ustaje.

W rozdz. **85214 § 2010** - zasiłki i pomoc w naturze - plan budżetu na rok 2008 wynosił 650 000zł - zadania zlecone gminie

Na zadania zlecone przekazano 650.000 zł, z czego wykorzystano – 645 792,73 zł. Środki niewykorzystane zostały w wysokości 4207,27 zł. W miesiącu grudniu 2008 roku MGOPS otrzymał bowiem zwrot wydatków za świadczeniobiorców, którzy otrzymali świadczenia rentowe ze spłatą za okres w którym pobierali zasiłek stały z pomocy społecznej - zgodnie z art. 99 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 § 2030 - zasiłki i pomoc w naturze - plan budżetu na rok 2008 wynosił 496 879,- zł - zadania własne gminie (dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę)  
Wykorzystano środki w łącznej kwocie 496 818,34zł.a zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 60,66 zł.

W rozdz. 85219 /utrzymanie ośrodka/ plan budżetu na rok 2008 na zadania zlecone gminie wynosi 464 000 zł . Przekazano wszystkie środki w wysokości 464 000,-zł i zostały wykorzystane w całości.

## **Sprawozdanie z działalności Noclegowni MGOPS za 2008 rok**

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn w Paterku jest placówką Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle przeznaczoną dla dorosłych mężczyzn z terenu gminy Nakło oraz gmin, z którymi MGOPS ma podpisane porozumienie. Noclegownia znajduje się w Paterku przy ul. Przemysłowej 6.

Placówka działa w oparciu o art. 48 ust. 2 Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz.U.z 2008r.Nr 115 poz. 728), Uchwałę Rady Miejskiej nr V/36/1994 z dnia 15.09.1994r. oraz Regulamin Noclegowni z dnia 24.03.2006r.

Realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności udziela schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Nakło n. Notecią.  
Funkcjonuje we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę. Jest w stanie zapewnić miejsce noclegowe 30 bezdomnym osobom. Z noclegów korzystają osoby bezdomne z terenu gminy Nakło n. Notecią oraz osoby wymagające natychmiastowej pomocy w formie schronienia.

W okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle n. Notecią wydał decyzje administracyjne przyznające pomoc w formie schronienia w noclegowni w Paterku dla 28 pensjonariuszy.

Średni dzienny koszt pobytu pensjonariusza w noclegowni w 2008 roku wynosił 14,70zł. Zgodnie z Regulaminem Noclegowni 11 osób posiadających źródło dochodu zostało zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w placówce. Pozostałe osoby nie posiadające źródła dochodu zostały zwolnione z partycypowania w kosztach pobytu.

Osobom umieszczonym w noclegowni zapewnia się:

- a/ przebywanie w noclegowni, w godzinach od 18.00 do 11.00 dnia następnego,
- b/ korzystanie z miejsca noclegowego, pościel i wyposażenia w niezbędny sprzęt,
- c/ korzystanie z miejsca na przechowywanie rzeczy osobistych,
- d/ korzystanie z urządzeń sanitarnych w celu dokonania zabiegów higienicznych,
- e/ uzyskanie doraźnej pomocy rzeczowej i pomocy finansowej na potrzeby wynikające z konieczności utrzymania podstawowej egzystencji i zdrowia,
- f/ możliwość przygotowania śniadań i kolacji we własnym zakresie,
- g/ niezbędną pomoc opiekuńczą, socjalną i terapeutyczną,
- h/ włączenie do pracy w ramach prac organizowanych przez noclegownię,
- i/ poradnictwo i pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

Osoby przebywające w noclegowni wykonują codziennie prace porządkowe na terenie placówki. W 2008 roku odmalowana została dyżurka w noclegowni, kuchnia i łazienka. Wymieniono część instalacji sanitarnej w toaletach. Na korytarzu położona została wykładzina. Powyższe prace zostały wykonane przy pomocy pensjonariuszy.

Systematycznie na terenie placówki przeprowadzana jest dezynsekcja i dezynfekcja zgodnie z wymogami sanepidu. Raz w miesiącu odbywa się pranie chemiczne pościeli i koców.

Pozyskana w 2008 roku w ramach programu PEAD żywność (ser topiony, dania gotowe, cukier, mąka, makaron, płatki kukurydziane, kasza jęczmienna, dżem i ser żółty) przekazana została również osobom bezdomnym z noclegowni.

Osoby przebywające w noclegowni na podstawie decyzji administracyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle n. Notecią obejmowane są pomocą i świadczeniami zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

### **Sprawozdanie z działalności stołówki Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle za rok 2008**

Stołówka wydawała dziennie przeciętnie 95 obiadów, koszt jednego posiłku wynosi 2,80 zł. Posiłki są urozmaicone: różnego rodzaju zupy z wkładką + chleb. Drugie danie to : ziemniaki, sos, surówki, buraczki, ogórki korniszony, buraczki, kapusta gotowana – surówka, kapusta biała gotowana. Rosół do picia, pałki w potrawce, gulasz wieprzowy, kotlet wieprzowy, kotlet mielony, klopsiki w śmietanie.

Zakup wszystkich artykułów na potrzeby stołówki odbywa się zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

W miesiącach styczniu odbył się kapitalny remont stołówki to znaczy – kuchnia – obieralnia – zmywalnia – łazienka dla personelu kuchni.

Na czas trwania remontu podano suchy prowiant ( chleb, wędliny, sery, puszki rybne, cukier, olej ). Przed Świętami Wielkanocnymi 80 osób otrzymało paczki. Średni koszt 1 paczki wynosił 28,48 zł. Natomiast w okresie świąt Bożego Narodzenia przygotowano paczki dla osób korzystających z stołówki oraz osób samotnych i rodzin wielodzietnych, koszt 1 paczki wynosił 72,00 zł, a otrzymało 243 osoby ( w tym dla osób przebywających w Noclegowni). Artykuły spożywcze zakupione na paczki zostały sfinansowane ze środków gminy. Ponadto została zorganizowana wigilia dla 70 osób samotnych i osób przebywających w Noclegowni, dla tych osób wydano paczki żywnościowe (słodycze, pieczywo, wędliny, tłuszcze ). Stołówka przygotowuje dodatkowo posiłki (podwieczorki) dla dzieci uczęszczających do Ogniska Wychowawczego średnio 25 dzieci. Koszt jednego posiłku wynosi 1,20 zł.

### **Sprawozdanie z działalności Ogniska Wychowawczego przy MGOPS w Nakle nad Notecią za rok 2008**

Ognisko Wychowawcze działa w strukturze organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego, której celem jest udzielanie niezbędnej pomocy dzieciom w wieku szkolnym z rodzin nie radzących sobie z trudnościami codziennej egzystencji a w szczególności z rodzin dotkniętych niedostatkiem społecznym i alkoholizmem. Ognisko Wychowawcze przy MGOPS Nakle nad Notecią swoim działaniem obejmuje rejon miasta i gminy Nakło nad Notecią. W ognisku dzieci przebywają od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 5 godzin dziennie przez cały rok kalendarzowy. W roku 2008 codziennie w placówce przebywało średnio 20 dzieci. Praca w ognisku koncentruje się głównie na kompleksowej pomocy w zajęciach szkolnych, pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, organizowaniu czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, pracy wychowawczo-profilaktycznej. W ognisku dzieci spożywają jeden posiłek dziennie, otrzymują też napoje, słodycze i owoce. Prowadzona jest współpraca z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi, Powiatową Poradnią

Pedagogiczno-Psychologiczną, Sądem Rejonowym, Policją, Strażą Miejską, Caritas, Domem Dziecka.

Opiekę pedagogiczną nad dziećmi sprawują: Grażyna Małkowska, Dorota Olejars-Bisek i Maciej Zawieruszyński.

## **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU PT. „CZAS NA ZMIANY – AKTYWNA INTEGRACJA NASZYM WSPÓLNYM CELEM”**

MGOPS w Nakle nad Notecią z dniem 31.03.2008r. rozpoczął realizację projektu systemowego pt. „Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem”. Projekt ten jest realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

### **ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROJEKTU**

Wartość dotacji rozwojowej	206.608,54 zł
Wymagany wkład własny	24.238,99 zł
<b>Łączna wartość projektu</b>	<b>230.847,54 zł</b>

### **DZIAŁANAMI W RAMACH PROJEKTU OBJĘTE ZOSTAŁY:**

- Osoby w wieku aktywności zawodowej,
- Osoby bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia,
- Osoby korzystające z pomocy społecznej,
- Osoby wyrażające chęć uczestniczenia w projekcie,
- Osoby bez kwalifikacji lub z niskimi kwalifikacjami zawodowymi (brak wyuczonego zawodu lub jego dezaktualizacja, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne)
- Rokowanie szans na ukończenie projektu – opinia pracownika socjalnego.

Głównym **celem projektu** było ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom bezrobotnym korzystającym z pomocy społecznej poprzez instrumenty aktywnej integracji.

### **Celami szczegółowymi było:**

- Podniesienie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej poprzez formy aktywizacji edukacyjnej
- Nabycie umiejętności poszukiwania zatrudnienia poprzez instrumenty aktywizacji zawodowej
- Poprawa umiejętności i kompetencji społecznych poprzez instrumenty aktywizacji społecznej

W ramach zadania „Aktywna integracja” uczestnicy projektu uczestniczyli w zajęciach z następującymi specjalistami:

- Socjoterapeutą - 30 godz. (łącznie 60 godz. dla 2 grup)
- Informatykiem - 8 godz. (łącznie 16 godz. dla 2 grup)
- Specjalistą ds. poprawy wizerunku - 4 godz. (łącznie 8 godz. dla 2 grup)

- Doradcą zawodowym – 13 godz. (łącznie 59 godz. dla 2 grup)
- Prawnikiem – 10 godz. (łącznie 20 godz. dla 2 grup)

Wzięli również udział w:

- Warsztatach psychologicznych – 18 godz. (łącznie 36 godz. dla 2 grup)
- Treningach kompetencji społecznych – 48 godz. (łącznie 96 godz. dla 2 grup)
- Spotkaniach grupy samopomocowej – 24 godz. (łącznie 48 godz. dla 2 grup)

Ogółem w ramach realizacji projektu zrealizowanych zostało 343 godziny zajęć, w przeliczeniu na jednego uczestnika projektu przypadnie średnio 171 godzin.

## **W WYNIKU PROWADZONYCH ZAJĘĆ OSIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE REZULTATY:**

- ❖ poprawa umiejętności pisania CV i autoprezentacji u około 85,7% zadowolone z udziału w projekcie u 100% uczestników,
- ❖ wzrost umiejętności korzystania z komputera i Internetu u 73,5%,
- ❖ rozwój zdolności motywacyjnych (zwiększenie zaufania we własne siły, podniesienie poczucia odpowiedzialności, podniesienie poziomu samooceny) u 71,43% uczestników,
- ❖ większa świadomość praw i obowiązków uczestników,
- ❖ 85% uczestników zrealizowało kontrakty socjalne,
- ❖ zrealizowano 199h zajęć w Klubie Integracji Społecznej,
- ❖ przeprowadzono 36h warsztatów psychologicznych,
- ❖ zrealizowano 96h treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
- ❖ 95% uczestników wzięło udział w spotkaniach grupy samopomocowej,
- ❖ opracowano 35 indywidualnych planów działania,
- ❖ uczęszczanie do szkoły średniej przez 3 osoby,
- ❖ 100% skierowanych uczestników ukończyło kursy zawodowe (co stanowi 88% ogółu uczestników projektu),
- ❖ 4 osoby uzyskały zatrudnienie, kolejne 3 osoby zostaną zatrudnione w najbliższych miesiącach

Podczas wszystkich zajęć ze specjalistami dzieci uczestników miały zapewnioną opiekę.

Uczestnicy projektu zdobyli nowe umiejętności zawodowe poprzez ukończenie kursów zawodowych:

- Kurs księgowości komputerowej z obsługą komputera (3 osoby)
- Kurs kucharz – kelner (3 osoby)
- Kurs opiekuna osób chorych i starszych (13 osób)
- Kurs florystyczny z podst. obsługi komputera i kasy fiskalnej (4 osoby)
- Kurs ogrodnika terenów zielonych (4 osoby)
- Kurs sekretarki z podstawową znajomością języka angielskiego (3 osoby)
- Kurs kas fiskalnych z podst. obsługi komputera (4 osoby)
- Kurs fryzjerski (1 osoba)

Ponadto 3 uczestników projektu zostało skierowanych do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Albert” w Występie w ramach uzupełnienia wykształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym.

Wszyscy uczestnicy projektu wykonali prace społecznie użyteczne.

W ramach projektu odbyły się 3 wyjazdy integracyjne:

- ❖ do Spółdzielni Socjalnej „Lidia” w Świeciu
- ❖ do Poznania
- ❖ do kina w Bydgoszczy

Projekt ukończyły 35 osób. Ogółem udział w projekcie wzięło 40 osób, z czego 6 uczestników zrezygnowało m.in. z powodu podjęcia pracy lub wyjazdu za granicę w celach zarobkowych .

#### **ŁĄCZNY KOSZT WYNIKAJĄCY Z POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ W PROJEKCIE:**

➤ aktywna integracja	132 510,00 zł
➤ praca socjalna	15 750,00 zł
➤ zasiłki i pomoc w naturze	22 506,75 zł
➤ prace społecznie użyteczne	1 732,50 zł
➤ zarządzanie projektem	29 041,20 zł
➤ promocja projektu	17 411,00 zł
➤ <b>ŁĄCZNY KOSZT</b>	<b>218 951,00 zł</b>

#### **DODATKOWE KORZYŚCI DLA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU**

- ❖ zmiana wizerunku ośrodka
- ❖ poszerzenie oferty ośrodka o działania o charakterze aktywizacyjnym
- ❖ szersze wykorzystanie kontraktów socjalnych
- ❖ zakup przenośnego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem
- ❖ zakup drukarki

### **SPRAWOZDANIE**

#### **finansowo – rzeczowe z wykonywanych zadań za 2008 rok w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz załatwiania spraw lokalowych**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110

**Plan 1.150.000,00zł wykonanie 1.146.848,92zł co stanowi 99,72%**

W roku 2008 do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami wpłynęło **1.335** wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego:

– załatwiono pozytywnie	<b>1.253</b>
– w trakcie załatwiania	<b>2</b>
– załatwiono odmownie	<b>80</b>

*w tym decyzje odmowne wydano z powodu:*

– pokrycia wydatków	<b>49</b>
– wyliczony dodatek niższy od 2% najniższej emerytury	<b>17</b>

- przekroczenia powierzchni użytkowej lokalu **3**
- przekroczenia granicy dochodu **10**
- uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego **1**

Średnio miesięcznie załatwiano **112** wniosków w sprawie dodatku mieszkaniowego.

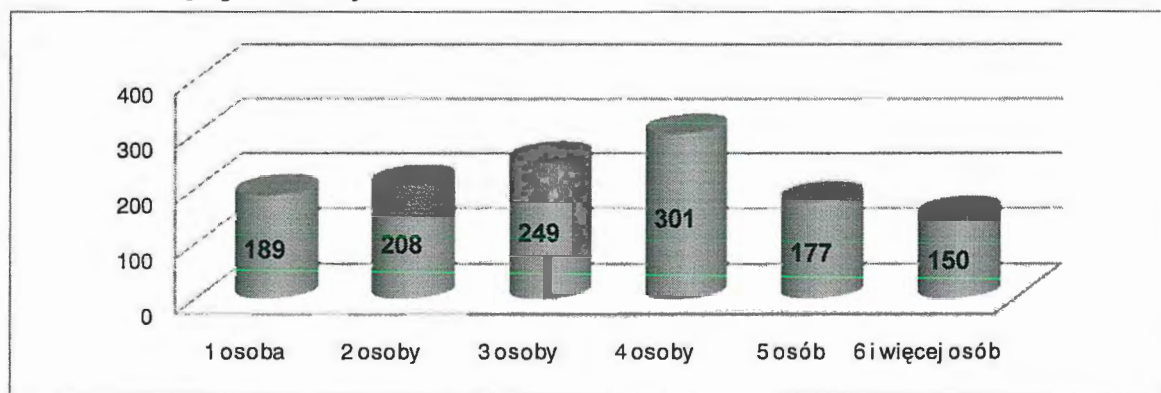
W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy wypłacono 1.274 gospodarstwom domowym, w tym 88 wnioskodawcom których wnioski zostały złożone w grudniu 2007 roku, natomiast 73 wnioski, które zostały złożone w grudniu 2008 roku, pozytywne decyzje o przyznaniu dodatku od 1 stycznia 2009 roku otrzymało 69 gospodarstw, 4 rodziny nie spełniły ustawowych warunków wobec czego otrzymały decyzje odmowne.

Liczba gospodarstw domowych, którym przyznane zostały dodatki mieszkaniowe w podziale na lokale:

- spółdzielcze **445**
- komunalne - najemcy **365**
- komunalne - własność **62**
- budynki w zarządzie zleconym NADM **35**
- zakładowe **24**
- prywatne domy czynszowe **261**
- domy jednorodzinne **3**
- wspólnota mieszkaniowa **79**

Podział w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym przedstawia się następująco:

- 1 osobowych **189**
- 2 osobowych **208**
- 3 osobowych **249**
- 4 osobowych **301**
- 5 osobowych **177**
- 6 i więcej osobowych **150**



Dodatków mieszkaniowych w następujących przedziałach kwotowych przyznano:

- do 40zł **54**
- od 40zł do 60zł **79**
- od 60zł do 80zł **104**
- od 80zł do 100zł **118**
- od 100zł do 150zł **359**