

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA I GMINY NAKŁO N. NOT.
ZA 2012 ROK**

Budżet Miasta i Gminy został uchwalony uchwałą XV/313/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011r.

**Dochody budżetowe – 85 241 723,00 zł
Wydatki budżetowe – 85 576 179,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu miasta i gminy w 2012 roku dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetowych następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią:

- Uchwałą Nr XVI/328/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 32/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 2 lutego 2012r.
- Uchwałą Nr XVII/360/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2012 r.
- Uchwałą Nr XVIII/415/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2012 r.
- Uchwałą Nr XIX/436/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012 r.
- Uchwałą Nr XX/452/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 maja 2012 r.
- Uchwałą Nr XXI/461/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2012r.
- Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 2 sierpnia 2012 r.
- Uchwałą Nr XXII/479/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2012r.
- Zarządzeniem Nr 148/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 5 września 2012 r.
- Uchwałą Nr XXIII/481/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2012r.
- Uchwałą Nr XXIV/493/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2012 r.
- Uchwałą Nr XXV/503/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 185/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 10 grudnia 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 193/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 24 grudnia 2012 r.
- Uchwałą Nr XXVI/528/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012r.

Budżet Miasta i Gminy po dokonanych zmianach powyższymi uchwałami wynosi:

**Dochody budżetowe – 91 405 152,41 zł
Wydatki budżetowe – 95 156 989,18 zł**

Powstały deficyt budżetowy w kwocie 3 751 836,77 zł pokryty jest kredytem w kwocie 2 950 170,00 zł oraz wolnymi środkami z 2011 r. w kwocie 801 666,77 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 91 405 152,41 zł wykonano w kwocie 97 139 562,71 zł, tj. 106,27% i tak:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody tego działu wykonano w kwocie 1 376 795,41 zł, co stanowi 98,34% wykonania.

Na dochody w powyższym dziale składają się środki w kwocie 1 376 795,41 zł z:

- wpływy z różnych dochodów – 596 027,66 zł – refundacja zadania z „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje – kwota 24 633,14 zł na zadanie „Zakup wyposażenia Sali balowej pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej”. Zakupu wyposażenia dokonano z własnych środków, natomiast wnioski o płatność zostały złożone do końca marca 2013r. Po rozpatrzeniu w. w. wniosku środki wpłyną w 2013r.
- wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 68 906,99 zł, tj. 100,59% wykonania,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego dla celów produkcji rolnej – kwota 711 860,76 zł, tj. 100%,

Dział 020 LEŚNICTWO

Dochody tego działu wykonano w kwocie 21 481,41 zł co stanowi 102,29% wykonania.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, opłaty za dzierżawę obszarów łowieckich, które uiszczane są sukcesywnie do końca roku kalendarzowego. W 2012 roku z tego tytułu uzyskano kwotę 5 481,41 zł co stanowi 109,63% wykonania. Wysokość czynszu ustala się mnożąc ilość hektarów obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, ogłaszaną dla podatku rolnego w danym roku.
- umowa dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadań: „Zadrzewianie miasta i gminy Nakło nad Notecią” – 10 000,00 zł oraz „Pielęgnacja Pomników Przyrody” – 6 000,00 zł. Łącznie na kwotę 16 000,00. Środki na powyższe zadanie wpłynęły w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100% wykonania.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu wykonano w kwocie 2 739 666,98 zł co stanowi 100,31% wykonania.

Na dochody w powyższym dziale składają się: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i tak:

- opłaty parkingowe oraz za zajęcie pasa drogowego oraz ze sprzedaży biletów parkingowych w kwocie 145 110,98 zł, co stanowi 105,15%. Na tak wysokie wykonanie ma wpływ konsekwentne sprawdzanie wnoszenia opłaty parkingowej oraz przeprowadzanie licznych remontów i inwestycji, co wiąże się z zajęciem pasa drogowego,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – w kwocie 300 000,00 zł środki z Agencji Nieruchomości Rolnych oddział Terenowy Bydgoszcz wpłynęły w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100% wykonania.
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – ujęto kwoty z rozliczenia wydatków niewygasających w wysokości 2 294 556,00 zł, co stanowi 100,06% wykonania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 4 508 279,13 zł, co stanowi 95% wykonania.

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

- a) dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Nakło n. Not. wykonano w kwocie 1 710 19,10 zł, co stanowi 77,74%. Na dochody składają się należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nakło nad Notecią. Zaległości z tytułu j.w. na dzień 31.12.2012 posiadało 245 osób fizycznych na kwotę 59 220,20 zł,
- b) dochody z tytułu opłaty od wzrostu wartości działki wykonano w kwocie 14 820,00 zł, co stanowi 98,80%, opłata od wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) obejmuje dochody wynikające z art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) dot. obowiązku zapłaty jednorazowej opłaty (tzw. renty planistycznej) pobieranej w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem nowego lub zmienionego planu. Opłatę nalicza się w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu albo jego zmian.
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. wykonano w kwocie 3 247 403,35 zł, co stanowi 98,07%.

Na dochody powyższe składają się wpływy:

- dzierżaw mienia komunalnego na kwotę: 123 459,20 zł, zaległości z tytułu jak wyżej posiadały 92 osoby na kwotę 17 749,42 zł
 - wpływy z NADM należności z tytułu wpłacanych przez najemców czynszów w wysokości: 3 084 757,17 zł. Wpłaty wnoszone przez najemców lokali gminnych z tytułu czynszów i opłat niezależnych od właściciela są przekazywane przez Zarządzającego zgodnie z zawartą umową o zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Nakło nad Notecią tj. wpłaty wnoszone do 10-tego dnia miesiąca przekazywane są do 25-tego każdego miesiąca rozliczeniowego, natomiast wpłaty wnoszone przez najemców po 10-tym przekazywane są do 25-tego dnia miesiąca następnego,
 - dzierżawy powierzchni na słupach ogłoszeniowych ustawionych na terenie miasta Nakła n/Not., opłaty związane z umieszczaniem reklam na drogach Gminnych w wysokości: 3 056,92 zł;
 - dzierżawy drogi wewnętrznej w wysokości 9 084,12 zł
 - czynsze inne (pomieszczenia) w wysokości: 3 980,40 zł
 - czynsz najmu za lokal socjalny, wynajmowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Chrobry” do czasu przeprowadzenia skutecznej eksmisji w wysokości: 925,54 zł,
 - czynsz dzierżawny od nieruchomości zabudowanej kryta pływalnia w kwocie 22 140,00 zł.
- d) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano w kwocie 36 098,83 zł, co stanowi 100,27%.
 - e) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w kwocie 986 437,53 zł, to jest 88,77%
 - Dochody stanowią środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w wysokości: 645 948,00 zł, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości: 1 955,70 zł, lokali mieszkalnych i nieruchomości

zabudowanych na kwotę: 323 049,05 zł, spłaty należności z tytułu kupna nieruchomości na raty: 15 484,78 zł.

Na stosunkowo niskie wykonanie powyższych dochodów ma wpływ wysoki koszt kredytów bankowych a także trudność ich uzyskania, co zmniejsza zainteresowanie nabyciem nieruchomości gruntowej.

Zaległości z tytułu rat na koniec 31.12.2012r. posiadały 3 osoby na kwotę 2 481,60 zł.

- f) dochody z tytułu wpływów z usług wykonano w kwocie 9 295,02 zł, co stanowi 92,95%. Dochody z w. w. tytułu to zwrot gminie wydatków poniesionych na przygotowanie nieruchomości komunalnych do sprzedaży tj. podziały geodezyjne, wyceny, ogłoszenia prasowe. Zobowiązaniami obciąża się osoby które nabywają nieruchomości. Z uwagi na przeciąganie się postępowań administracyjnych w sprawie nabycia nieruchomości, wydatki poniesione przez gminę wpływają na dochody z opóźnieniem. W związku z powyższym zarejestrowano obniżone wykonanie w. w. dochodów,
- g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonano w kwocie 6 000,00 zł z tytułu zbycia przed upływem 5 lat lokalu objętego bonifikatą,
- h) wpływy z różnych dochodów, wykonano w kwocie 27 402,19 zł powyższe środki pochodzą z nadpłat z rozliczenia zaliczek za media (zimna woda, kanalizacja) we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Nakło nad Notecią posiada udziały za rok 2011,
- i) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990) – wykonano w kwocie 3 900,00 zł, co stanowi 100%,
- j) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) – wykonano w kwocie 5 903,11 zł, co stanowi 100%,

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie 80 236,00 zł co stanowi 100% wykonania i tak:

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonano w kwocie 74 236,00 zł, co stanowi 100% wykonania,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na renowacje cmentarzy wojennych – wykonano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100%.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie 399 655,12 zł, co stanowi 100% wykonania.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 308 237,00 zł, co stanowi 100% wykonania,
- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, to jest za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych wpłynęła kwota 108,50 zł, co stanowi 21,70%. Na tak niskie wykonanie miało wpływ znikome zainteresowanie danymi ze zbiorów meldunkowych,
- dochody Urzędu Miasta i Gminy Nakło n. Not. rozdział 75023 zrealizowano w kwocie 91 309,62 zł, co stanowi 100,71% wykonania i tak:

- kary i odszkodowania wykonano w kwocie 12 963,72 zł, co stanowi 100,01% - kara umowna za niedostarczenie w terminie komputerów zgodnie z umową,
- Wpływy z usług - zaewidencjonowano kwotę 3 861,80 zł, z tytułu odpłatności za rozmowy telefoniczne, wynajem samochodu,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 17 982,70 zł, co stanowi 100,99%, są to wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego podatnikom za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 591,00 zł oraz zwrot kosztów komorniczych i wpisów sądowych w kwocie 13 646,70 zł, oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej UNIQA SA za uszkodzenie dysków w kwocie 2 745,00 zł,
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny wykonano w kwocie 38 000,00 zł, co stanowi 100%. Darowizna firmy E.D.P Renewables Polska sp. z o. o. z przeznaczeniem na zadanie „Budowa placu zabaw w Karnowie”,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących gmin – wykonano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100%
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonano w kwocie 11 501,40 zł, co stanowi 104,56%,

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

Dochody w powyższym dziale wykonano w kwocie 5 505,00 zł co stanowi 100%

Dział ten obejmuje:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie, to jest: aktualizację spisów wyborców w kwocie 5 505,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody tego działu wykonano w kwocie 99 942,87 zł, co stanowi 71,39% wykonania, natomiast zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 95 130,08 zł, na które składa się 839 dłużników.

Rozdział 75416 Straż Miejska

W powyższym rozdziale plan dochodów wykonano w kwocie 99 942,87 zł, tj. 71,39%. Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących rejestrowania wykroczeń za pomocą tzw. fotoradaru przez straże miejskie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17-06-2011 roku w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące weszły w życie w dniu 28-06-2011 roku. Obecnie UMiG Nakło nad Notecią prowadzi procedurę związaną z ustawieniem odpowiednich znaków drogowych umożliwiających prowadzenie straży miejskiej kontrole prędkości za pomocą fotoradaru. Z uwagi na zmianę przepisów nie było możliwości wykonania w całości zaplanowanych dochodów.

Nadto w powyższym dziale zaewidencjonowano kwotę 927,47 zł z tytułu sprzedaży samochodu marki Polonez.

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

Dochody powyższego działu wykonano w kwocie 41 048 878,18 zł, co stanowi 117,39% wykonania planu.

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

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 35 620,75 zł, co stanowi 112,72%, jest on realizowany przez Urząd Skarbowy w Nakle. Zaległości w podatku jw. na 31.12.2012r. wynoszą 51 717,47 zł. Nadto w rozdziale 75601 w § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zarejestrowano kwotę 197,06 zł z tytułu nieterminowej wpłaty podatków,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 19 914 201,02 zł, co stanowi 169,16% wykonania. Tak wysokie wykonanie spowodowane jest nadpłatą w podatku od nieruchomości od osób prawnych, która to wynika z porozumienia zawartego między Gminą a osobą prawną. Wyżej wymieniona nadpłata została przeznaczona na realizację zadania „Budowa obejścia Nakła nad Notecią w ciągu drogi nr 241”
Zaległości w powyższym podatku na dzień 31.12.2012r. posiadało 838 podatników na łączną kwotę 888 217,29 zł. Umorzono podatek j.w. 7 podatnikom na łączną kwotę 1 563,57 zł ze względu na trudną sytuację materialną lub interes społeczny.
W 2012 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Miejskiej skorzystało 6 podatników na kwotę 42 406,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 1 388 089,18 zł, co stanowi 92,29% wykonania.
Zaległości na 31.12.2012r. w w. w. podatku posiadało 259 podatników na kwotę 72 020,88 zł.
W 2012 roku z ulg ustawowych w podatku rolnym skorzystało 13 podatników na łączną kwotę 3 650,00 zł tj. ulg z tytułu nabycia gruntów, ulg inwestycyjnych. Podatek j. w. umorzono 8 osobom na kwotę 3 650,00 zł tj. ulg z tytułu nabycia gruntów.
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 80 418,06 zł, co stanowi 110,10% wykonania.
Zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2012 posiadało 9 podatników na kwotę 571,29 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 739 674,63 zł, co stanowi 107,82% wykonania planu.
Zaległości na 31.12.2012r. posiadało 42 podatników na łączną kwotę 144 414,19 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 114 283,24 zł, co stanowi 81,05% wykonania. Przedmiotowy podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości niż w roku ubiegłym spraw spadkowych i darowizn,
- opłatę od posiadania psów zrealizowano w kwocie 21 349,90 zł, co stanowi 69,54% wykonania. Na 31.12.2012r. zaległości w opłacie jw. posiadało 109 podatników na kwotę 8 627,47 zł. Ponadto w 2012 roku umorzono opłatę od posiadania psów 1 podatnikowi na kwotę 47,00 zł. Na tak niskie wykonanie ma wpływ fakt, że w dużej mierze posiadaczami psów są emeryci, renciści, osoby o niskich dochodach
- wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 45 870,70 zł, co stanowi 76,45% wykonania. Na tak niskie wykonanie tej opłaty ma wpływ zmniejszone zainteresowanie przedsiębiorców wynajmowaniem powierzchni do prowadzenia działalności handlowej. Zauważalna jest malejąca tendencja rozwoju działalności targowej, w związku z powstaniem licznych supermarketów w Nakle nad Notecią,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 847 230,30 zł, co stanowi 89,37%. Dochody z tytułu jw. realizowane są przez

Urzędy Skarbowe. Tak niskie wykonanie związane jest ze zmniejszeniem ilości postępowań cywilno-prawnych w bankach jak i kancelariach adwokackich, w związku z obniżeniem aktywności gospodarczej przedsiębiorstw,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych wykonano w kwocie 9 603,36 zł, tj. 128,04%
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 581 725,16 zł, co stanowi 89,22% wykonania planu. Tak niskie wykonanie spowodowane jest obniżeniem aktywności gospodarczej osób prawnych i fizycznych w wyniku kryzysu gospodarczego,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w 2012 roku w kwocie 592 358,97 zł, co stanowi 105,78% wykonania planu.
Tak duże wykonanie planu spowodowane jest powstaniem kilku nowych punktów sprzedaży alkoholu w tym supermarketu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów wykonano w kwocie 8 414,90 zł, co stanowi 103,25% - na tak wysokie wykonanie miało wpływ wydanie większej niż planowano ilości zezwoleń na przewozy osób oraz zwiększoną ilość opłaty prolongacyjnej,
- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 21 560,32 zł, co stanowi 196% wykonania. Na tak duże wykonanie ma wpływ zwiększona liczba wyegzekwowanych kosztów upomnień od podatników,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 10 940,97 zł, co stanowi 72,94%. Na tak niskie wykonanie miało wpływ zmniejszenie zapotrzebowania na kopaliny – żwir – z związku z ograniczeniem inwestycji drogowych,
- dochody ze zbycia praw majątkowych w kwocie 1 947 886,00 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na niezakończenie w 2012r. prywatyzacji KPEC Bydgoszcz,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – dotyczy rekompensaty za udzielone ulgi wynikające z przepisów prawa ZPCHR - wykonano w kwocie 62 227,00 zł, co stanowi 103,71% wykonania planu.
- wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 14 833 762,00 zł, co stanowi 97,60% wykonania planu. Niewykonanie w całości w. w. dochodów związane jest ze zmniejszeniem aktywności gospodarczej przedsiębiorstw w związku z kryzysem gospodarczym,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 1 523 098,33 zł, co stanowi 146,02% wykonania. Na tak wysokie wykonanie w. w. planu miało wpływ zwiększenie aktywności gospodarczej w. w. podmiotów,
- dywidendy z KPWiK Nakło nad Notecią wykonano w kwocie 217 459,14 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Na zalegających z zapłatą podatków wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania, a w przypadku ich nieuregulowania wystawiono tytuły wykonawcze, które skierowano do egzekucji komorniczej.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w powyższym dziale wykonano w kwocie 28 714 003,79 zł, tj. 100,42%.

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

plan 21 907 795,00 zł wykonanie 21 907 795,00 zł tj. 100%

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

plan 78 232,00 zł wykonanie 78 232,00 zł tj. 100%

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 5 218 595,00 zł wykonanie 5 218 595,00 zł tj. 100%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 86 600,00 zł wykonanie 96 342,54 zł tj. 111,25%

Na tak wysokie wykonanie ma wpływ wyegzekwowanie odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat.

§0920 Pozostałe odsetki

plan 305 590,30 zł wykonanie 415 680,25 zł tj. 136,03%

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

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

W powyższym rozdziale zaewidencjonowano kwotę 13,00 zł, postępowanie wyjaśniające trwa.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 997 346,00 zł wykonanie 997 346,00 zł tj. 100%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie 2 243 960,07 zł co stanowi 115,17% wykonania planu i tak:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan 218 887,00 zł wykonanie 222 864,00 zł tj. 101,82%

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan 830,00 zł wykonanie 837,00 zł tj. 100,84%

Wpłaty za wydanie duplikatów świadectw.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan 131 139,00 zł wykonanie 136 027,34 zł tj. 103,73%

Czynsze za lokale mieszkalne oraz najem garaży itp.

§ 0830 Wpływy z usług

plan 26 918,00 zł wykonanie 26 810,56 zł tj. 99,60%

Opłata za media.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 120,00 zł wykonanie 121,00 zł tj. 100,83%

Zaewidencjonowano powyższą kwotę z tytułu sprzedaży złomu.

§ 0920 Pozostałe odsetki plan 10,00 zł	wykonanie 11,70 zł	tj. 117%
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny plan 2 970,00 zł	wykonanie 2 970,00 zł	tj. 100%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 23 900,00 zł	wykonanie 23 935,40 zł	tj. 100,15%
Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.		
§ 2800 Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych plan 3 000,00 zł	wykonanie 3 000,00 zł	tj. 100%
§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień plan 30 000,00 zł	wykonanie 29 151,00 zł	tj. 97,17%
Rozdział 80104 Przedszkola plan 250 967,00,00 zł	wykonanie 245 460,38 zł	tj. 97,81%
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan 871,00 zł	wykonanie 871,08 zł	tj. 100%
- najem garaży, gruntów		
§ 0830 Wpływy z usług - opłata za przedszkola plan 247 752,00 zł	wykonanie 242 230,00 zł	tj. 97,77%
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 170,00 zł	wykonanie 180,36 zł	tj. 106,09 %
§ 0920 Pozostałe odsetki plan 10,00 zł	wykonanie 10,49 zł	tj. 104,90%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 2 164,00 zł	wykonanie 2 168,45 zł	tj. 100,21%
Wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.		
Rozdział 80110 Gimnazja plan 302 327,00 zł	wykonanie 598 513,34 zł	tj. 197,97%
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan 35 887,00 zł	wykonanie 35 386,14 zł	tj. 98,60%
- najem pomieszczeń		

§ 0920 Pozostałe odsetki			
plan 50,00 zł	wykonanie 57,49 zł		tj. 114,98%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
plan 101 400,00 zł	wykonanie 398 069,71 zł		tj. 392,57%
Na tak duże wykonanie ma wpływ refundacja przez Urząd Marszałkowski środków w kwocie 396 649,79 zł wydatkowanych na budowę Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią.			
§ 6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
plan 164 990,00 zł	wykonanie 165 000,00 zł		tj. 100,01%
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
plan 1 005,00 zł	wykonanie 1 034,75 zł		tj. 102,96%
§ 0830 Wpływy z usług			
plan 805,00 zł	wykonanie 849,75 zł		tj. 105,56%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
plan 200,00 zł	wykonanie 185,00 zł		tj. 92,50%
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
plan 782 523,00 zł	wykonanie 783 416,82 zł		tj. 100,11%
§ 0830 Wpływy z usług			
plan 782 473,00 zł	wykonanie 783 353,43 zł		tj. 100,11%
Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.			
§ 0920 Pozostałe odsetki			
plan 50,00 zł	wykonanie 63,39 zł		tj. 126,78%
Rozdział 80195 Pozostała działalność			
plan 392 670,78 zł	wykonanie 392 670,78 zł		tj. 100%
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
plan 264,00 zł	wykonanie 264,00 zł		tj. 100%
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
plan 392 406,78 zł	wykonanie 392 406,78 zł		tj. 100%
<u>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</u>			
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
plan 0,00 zł	wykonanie 137,75 zł		tj. 0,00%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 12 526 025,16 zł, co stanowi 99,14% wykonania planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyżej wymienionym rozdziale zaewidencjonowano w § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwotę 5 574,46 zł z tytułu wyegzekwowania należnej kwoty od rodzin pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

plan 8 000,00 zł	wykonanie 8 000,00 zł	tj. 100%
------------------	-----------------------	----------

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

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

plan 33 950,00 zł	wykonanie 33 941,54 zł	tj. 99,98%
-------------------	------------------------	------------

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

Plan 10 247 700,00 zł	wykonanie 10 132 333,83 zł	tj. 98,87%
-----------------------	----------------------------	------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 10 064 000,00 zł	wykonanie 10 028 442,98 zł	tj. 99,65%
-----------------------	----------------------------	------------

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan 183 700,00 zł	wykonanie 103 890,85 zł	tj. 56,55%
--------------------	-------------------------	------------

Na tak niskie wykonanie w. w. dochodów ma wpływ niska ściągalność alimentów przez komorników.

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

Plan 79 400,00 zł	wykonanie 78 338,40 zł	tj. 98,66%
-------------------	------------------------	------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 42 000,00 zł	wykonanie 41 464,80 zł	tj. 98,73%
-------------------	------------------------	------------

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

plan 37 400,00 zł	wykonanie 36 873,60 zł	tj. 98,59%
-------------------	------------------------	------------

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

Plan 437 000,00 zł	wykonanie 437 000,00 zł	tj. 100%
--------------------	-------------------------	----------

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

plan 437 000,00 zł	wykonanie 437 000,00 zł	tj. 100%
--------------------	-------------------------	----------

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zarejestrowano kwotę 424,84 zł zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 444 000,00 zł	wykonanie 439 248,09 zł	tj. 98,93%
--------------------	-------------------------	------------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zaewidencjonowano kwotę 799,20 zł zwrot nienależnie pobranych zasiłków.

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

plan 444 000,00 zł	wykonanie 438 448,89 zł	tj. 98,75%
--------------------	-------------------------	------------

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 476 753,00 zł	wykonanie 476 753,00zł	tj. 100%
--------------------	------------------------	----------

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

plan 476 753,00 zł	wykonanie 476 753,00 zł	tj. 100%
--------------------	-------------------------	----------

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 175 900,00 zł	wykonanie 183 909,83 zł	tj. 104,55%
--------------------	-------------------------	-------------

§ 0830 Wpływy z usług

plan 135 000,00 zł	wykonanie 143 700,10 zł	tj. 106,44%
--------------------	-------------------------	-------------

Na tak wysokie wykonanie wpłynęło wyegzekwowanie zaległych należności z tego tytułu.

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan 0,00 zł	wykonanie 24,73 zł	tj. 0,00%
--------------	--------------------	-----------

Zaewidencjonowano odsetki od należności z tytułu wykonanych usług.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 40 900,00 zł	wykonanie 40 185,00 zł	tj. 98,25%
-------------------	------------------------	------------

Rozdział 85275 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 23 800,00 zł	wykonanie 23 800,00 zł	tj. 100%
-------------------	------------------------	----------

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 708 600,00 zł	wykonanie 714 701,17 zł	tj. 100,86%
--------------------	-------------------------	-------------

§ 0830 Wpływy z usług
plan 6 500,00 zł wykonanie 15 090,25 zł tj. 232,16%

Na tak wysokie wykonanie wpłynęły częściowe wpłaty za obiady szkolne

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
plan 37 400,00 zł wykonanie 36 310,92 zł tj. 97,09%

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
plan 125 900,00 zł wykonanie 124 500,00 zł tj. 98,89%

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 538 800,00 zł wykonanie 538 800,00 zł tj. 100%

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan 318 552,40 zł wykonanie 315 791,84 zł tj. 99,13%

Środki przeznaczone na realizację projektu „Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do aneksu Nr 6 z dnia 27.04.2012 zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 333 323,00 zł wykonanie 272 103,21 zł tj. 81,63%

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

plan 333 323,00 zł wykonanie 272 103,21 zł tj. 81,63%

Na tak niskie wykonanie w. w. dochodów ma wpływ ograniczona możliwość wydatkowania środków na stypendia socjalne z uwagi na kryteria ich przydziału (próg dochodowości).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 789 276,00 zł wykonanie 1 469 374,19 zł tj. 82,12%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zaewidencjonowano kwotę 20,00 zł, z tytułu dopłaty osoby fizycznej za przyłącze kanalizacyjne.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100%

Dotacja na zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

§ 6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zarejestrowano kwotę 610,90 zł z rozliczenia wydatków niewygasających.

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan 312 000,00 zł wykonanie 665 236,16 zł tj. 213,22%

Przedmiotowe opłaty stanowią wpływy za składowanie odpadów na terenie gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy, wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.

§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł tj. 100%

Środki przeznaczone na:

- kwota 20 000,00 zł modernizacja ogrzewania,
- kwota 500,00 zł usuwanie azbestu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan 1 447 276,00 zł wykonanie 773 507,13 zł tj. 53,45%

§ 0830 Wpływy z usług

plan 9 686,00 zł wykonanie 9 845,39 zł tj. 101,65%

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zaewidencjonowano kwotę 11 734,35 zł nadpłata z tytułu funduszu pracy w Z.R.P

§ 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan 627 390,00 zł wykonanie (-) 58 719,42 zł tj. (-) 9,36%

Na dochody gminy wprowadzono w dziale 900, rozdział 90095, § 6208 kwotę 627.390,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło nad Notecią”. Środki powyższe z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną ze złożeniem kolejnego wniosku o płatność nie wpłynęły w 2012 r. na dochody gminy.

W grudniu 2011 r. złożono wniosek o zaliczkę płatności, z tytułu wykonanych robót, która wpłynęła do budżetu gminy do końca 2011 r. w kwocie 2.158.808,09 zł. Następnie złożono do Urzędu Marszałkowskiego celem weryfikacji dokumentację przetargową, dotyczącą przedmiotowego zadania. W wyniku sprawdzenia dokumentów przetargowych w 2012 r. nałożono na Gminę korektę finansową w kwocie 58.719,42 zł., którą należało niezwłocznie w 2012 r. uregulować.

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

plan 810 200,00 zł wykonanie 810 200,00 zł tj. 100%

§ 0920 Pozostałe odsetki – zarejestrowano kwotę 477,92 zł z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanych dotacji dla stowarzyszeń

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zarejestrowano kwotę 6 456,10 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji dla stowarzyszeń z tego:

- Uczniowski Klub Sportowy Paterek	4 000,00 zł
- Polski Związek Wędkarski	117,10 zł
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Trzeciewnica	68,00 zł
- Rada Miejsko-Gminna LZS Potulice	2 271,00 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

plan 5 500,00 zł	wykonanie 4 000,00 zł	tj. 72,73%
------------------	-----------------------	------------

Środki zostały przekazane przez Polski Związek Piłki Siatkowej w zaniżonej kwocie.

Plan wydatków budżetowych miasta i gminy w 2012 roku został wykonany w kwocie 91 407 046,60 zł, tj. 96,06%.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 1 437 499,14,00 zł	wykonanie 1 409 099,82 zł	tj. 98,02%
-------------------------	---------------------------	------------

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 1 000,00 zł	wykonanie 896,70 zł	tj. 89,67%
------------------	---------------------	------------

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 1 000,00 zł	wykonanie 896,70 zł	tj. 89,67%
------------------	---------------------	------------

Powyższą kwotę wydatkowano na uiszczenie składki członkowskiej w Gminnej Spółce Wodnej za 2012r.

Rozdział 01030 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych

plan 28 130,00 zł	wykonanie 28 122,71 zł	tj. 99,97%
-------------------	------------------------	------------

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych

plan 28 130,00 zł	wykonanie 28 122,71 zł	tj. 99,97%
-------------------	------------------------	------------

Środki finansowe przekazane są jako składki na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 1 212 726,00 zł	wykonanie 1 208 912,01 zł	tj. 99,69%
----------------------	---------------------------	------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 756,36 zł	wykonanie 756,36 zł	tj. 100%
----------------	---------------------	----------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 98,00 zł	wykonanie 98,00 zł	tj. 100%
---------------	--------------------	----------

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

plan 4 400,00 zł	wykonanie 4 400,00 zł	tj. 100%
------------------	-----------------------	----------

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie za przygotowanie wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz środki na realizację umowy o dzieło i zlecenia w celu opłacenia wykładowców – szkolenia rolników.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 12 114,94 zł wykonanie 12 113,70 zł tj. 99,99%

Środki finansowe w kwocie 5 884,00 zł wydatkowane zostały na zakup materiałów na szkolenia i pokazy kulinarne organizowane w Karnowie, Potulicach, Paterku, Polichnie, Sucharach.

Natomiast kwota 6 229,70 zł wydatkowana została na przygotowanie dokumentacji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.

§ 4260 Zakup energii

plan 200,00 zł wykonanie 177,75 zł tj. 88,88%

Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie boisk gminnych w Występie i Ślesinie tj. nawadniania murawy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 18 554,00 zł wykonanie 18 554,00 zł tj. 100%

Środki finansowe wydatkowane zostały na wyjazdy specjalistyczne Sołtysów i rolników do Poznania (giełda rolno-spożywcza) i Wrócikowa (Stacja Doświadczalna Oceny Odmian), oraz na monitoring gleby na zawartość składników pokarmowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 698 288,70 zł wykonanie 698 288,70 zł tj. 100%

Wyżej wymienione środki przeznaczono za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego otrzymało 411 producentów rolnych, w tym 395 osób fizycznych i 16 osób prawnych.

Kwota 386,00 zł została wykorzystana na ubezpieczenie uczestników wyjazdów specjalistycznych.

W Dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. kwotę 651 787,14 zł, z czego:

– Rozdział 01041, § 6050	- 127.010,00 zł
– Rozdział 01041, § 6058	- 24.633,14 zł
– Rozdział 01041 § 6059	- 10.557,06 zł
– Rozdział 01041 § 6060	- 33.442,94 zł
– Rozdział 01095 § 6050	- 478.314,00 zł

W ramach posiadanych środków realizowano zadania:

- Budowa Centrum Ekologiczno-Kulturalnego w Trzeciewnicy,
- Wymiana podłogi z dociepleniem w świetlicy wiejskiej w Sucharach,
- Rekonstrukcja Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w części Sali Balowej i podziemi w Potulicach – II etap,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Gumnowicach – rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania,
- Modernizacja instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Sucharach,
- Zakup wyposażenia Sali Balowej Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Potulicach,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Małocinie,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzastowie – opracowanie dokumentacji,
- Wyposażenie obiektu Hr. Anieli Potulickiej w Potulicach.

Do końca grudnia 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 645.691,90 zł, w tym:

- Rozdział 01041, § 6050 - 126.572,95 zł
- Rozdział 01041, § 6058 - 24.528,14 zł
- Rozdział 01041 § 6059 - 10.512,06 zł
- Rozdział 01041 § 6060 - 9.555,25 zł
- Rozdział 01095 § 6050 - 474.523,50 zł

z tego kwota 480.614,00 zł:

- Rozdział 01041 § 6050 - 29.600,00 zł
- Rozdział 01095 § 6050 - 451.014,00 zł

Przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/529/2012 z dnia 28. XII.2012 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na realizację centrum Ekologiczno-Kulturalne z biblioteką w Trzeciewnicy zabezpieczono środki w wysokości 451.014,00 zł, ponadto na podstawie Umowy o przyznanie pomocy nr OW-I.052.9.8.271.2012 00054-6930-UM0230008/12 zawartej 5 lipca 2012 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 Gmina otrzyma refundację poniesionych kosztów zadania w kwocie 500.000,00 zł

W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie planowanego zadania 30.listopada 2012 r. została podpisana umowa nr ZP.14.2012 r. z Zakładem Usług Remontowo – Budowlanych GRAC – BUD Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie 3, gmina Mrocza. Wykonawca wykona zaplanowane roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu za kwotę 846.870,92 zł

Ponadto kwotę 451 014,00 zł, w tym

- Rozdział 01095 § 6050 - 451.014,00 zł

Przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/529/2012 z dnia 28. XII.2012 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kontynuację rozpoczętych zadań.

W budżecie gminy w rozdziale 01041, § 6050 zabezpieczono kwotę w wysokości: 52.510,00 zł na wymianę podłogi z dociepleniem w świetlicy wiejskiej w Sucharach.

Do końca roku wydatkowano kwotę w rozdziale 01041, § 6050 w wysokości 52.482,40 zł, w tym:

- za prace remontowe w świetlicy wiejskiej we wsi Suchary – 51.967,40 zł,
- za nadzór inwestorski prac remontowych – 515,00 zł

Zgodnie z Umową Nr PI/2/2012 z dnia 10.02.2012 r. wykonano prace remontowe w świetlicy wiejskiej we wsi Suchary. Zadanie objęło prace rozbiórkowe (demontaż istniejącej podłogi) oraz prace posadzkarskie – wykonanie izolacji i ocieplenia, montaż legarów i podłogi z desek modrzewiowych, montaż listew przyściennych oraz lakierowanie i cyklinowanie.

Po zakończeniu realizacji zadania został złożony wniosek o płatność, w którym ubiegamy się o refundację poniesionych kosztów w ramach operacji pn. „Wymiana podłogi z ociepleniem w świetlicy wiejskiej w Sucharach” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie 25.000,00 zł na podstawie umowy nr OW-I.052.8.32.440.2011 0038-6930-UM0240069/11 zawartej 17 listopada 2011 r.

Na rekonstrukcję Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w części Sali Balowej i podziemi w Potulicach etap I – parter zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. w rozdziale 01041, § 6050 środki pieniężne w wysokości 22.000,00 zł.

W ramach posiadanych środków zlecono wykonanie żyrandola do Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach. Wykonawcą usługi było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Gabriel Alfred w Pilchowicach. Odbioru wykonanego i zamontowanego żyrandola dokonano w dniu 4 października 2012 r.

Do końca 2012 r. posiadane środki wydatkowano w całości.

Na budowę świetlicy wiejskiej w Gumnowicach - rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania zaplanowano w budżecie gminy na 2012 r. w rozdziale 01095 § 6050 kwotę 8.900,00 zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie: Biuro Projektowe „LS – Projekt” Sp. z o. o. z Bydgoszczy. Po opracowaniu dokumentacji technicznej otrzymano decyzję pozwolenia na budowę.

Do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 5.319,00 zł – rozdział 01095 § 6050

We wrześniu 2012 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu uzyskania dofinansowania planowanej operacji na kwotę 147.136,00 zł. Termin podpisania umowy planowany jest na marzec 2013 r., a realizacja zadania planowana jest do listopada 2013 r.

W budżecie gminy na 2012 r. zabezpieczono w rozdziale 01095, § 6050 środki w wysokości 18.400,00 zł na modernizację instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Sucharach.

W związku z wymianą podłogi w świetlicy wiejskiej w Sucharach, zgodnie z Umową PI/9/2012 z dnia 2.04.2012 r. wykonano prace instalacyjne związane z modernizacją orurowania C.O. Prace objęły demontaż istniejących rurociągów i montaż nowych rurociągów z izolacją.

Do końca 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 18.178,50 zł - rozdział 01095, § 6050.

Celem zakupu wyposażenia Sali Balowej Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Potulicach zabezpieczono ogółem kwotę 68.633,14 zł, w tym:

- § 6060 - 33.442,94 zł. środki w budżecie gminy na 2012 r.
- § 6059 - 10.557,06 zł. środki w budżecie gminy na 2012 r.
- § 6058 - 24.633,14 zł. środki z Urzędu Marszałkowskiego

Na zakup wyposażenia pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na podstawie umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W m-cu października 2012 r. zakupiono w Przedsiębiorstwie Przemysłu Meblarskiego i Budownictwa w Potulicach krzesła - 80 sztuk oraz stoły – 15 sztuk. Ponadto dokonano zakupu: sztalug trójnożnych – 15 sztuk, antyram z plexi – 10 sztuk oraz wieszaków szatniowych ściennych – wraz z numeracją wieszaka i żetonami.

Ogółem do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 44.595,45 zł, w tym:

- § 6060 - 10.512,06 zł środki w budżecie gminy na 2012 r.
- § 6059 - 9.555,25 zł środki w budżecie gminy na 2012 r.
- § 6058 - 24.528,14 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

W budżecie gminy na 2012 r. zabezpieczono w rozdziale Rozdział 01041, § 6050 środki w wysokości 29.000,00 zł na Budowa świetlicy wiejskiej w Małocinie.

Środki finansowe wykorzystane zostały na wykonanie pasów przeciwpożarowych w lasach będących własnością Gminy Nakło – 999,00 zł. wykonanie cięć sanitarno – pielęgnacyjnych w zadrzewieniach na terenie miasta i gminy jak również na pokrycie kosztów związanych z wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu życia, prace związane z pielęgnacją pomników przyrody.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 4 815 616,00 zł wykonanie 4 686 458,07 zł tj. 97,32%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 4 815 616,00 zł wykonanie 4 686 458,07 zł tj. 97,32%

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

plan 15 000,00 zł wykonanie 12 407,94 zł tj. 82,72 %

Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie: projektu organizacji ruchu ulicy Krzywoustego w Nakle nad Notecią – 1.113,00 zł, środki wykorzystane na pełnienie przez wykonawców funkcji inspektora nadzoru – 11.294,94 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 311 500,00 zł wykonanie 302 363,95 zł tj. 97,07 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup: kruszywa betonowe do utwardzenia dróg gruntowych – 73 074,30 zł, zakup betonu: 42.863,97 zł, zakupiono elementy oznakowania drogowego – 24 523,74 zł, piasek i podsypkę do remontów – 19 338,06 zł, kostkę brukową i krawężniki drogowe – 88 523,85 zł, masę asfaltową na gorąco – 13 259,40 zł, mieszankę piaskowo solną – 14 677,10 zł, Zakład Robót Publicznych – 11 999,87 zł, oraz inne materiały niezbędne do utrzymania dróg (cement, rura ocynk, farby do malowania pasów na przejściach dla pieszych, geowłóknina, cegły, zaprawa) – 14.103,66 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 861 083,00 zł wykonanie 845 905,19 zł tj. 98,24%

Środki finansowe zostały wydatkowane na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Nakło nad Notecią wykonany przez firmy EL-KAJO i POL-DRÓG – 226.446,81 zł, wykonanie podbudowy z tłuczni ulica Spacerowa w m. Trzeciwnica (REDON)- 11.082,99 zł, wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na ulicy Słowackiego w Nakle nad Notecią - 64.545,50 zł, wykonanie remontu nawierzchni z kostki betonowej na drogach gminnych w m. Minikowo – 334.161,58 zł, wykonanie remontu nawierzchni jezdni ulica Przemysłowa w m. Paterek – 173.704,78 zł, wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w m. Minikowo (KPWiK Nakło nad Notecią) – 39.899,49 zł, przeksięgowanie faktury FV ANTRANS Nr 41/12 z 11.07.2012 - 3.936,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 480 000,00 zł wykonanie 467 046,21 zł tj. 97,30%

Środki finansowe wydatkowane zostały na następujące usługi i roboty realizowane przez podmioty zewnętrzne: konserwacja sygnalizacji świetlnej na wiadukcie ulica Bydgoska – 12.809,46 zł; nadzory, opracowania, usługi geodezyjne – 99.076,53 zł, usługi sprzętowe (transportowe, załadunkowe, profilowanie naw. gruntowych równiarką – 148.463,30 zł, udrażnianie rowów i przepustów – 50.324,66 zł, kruszenie gruzu budowlanego – 48.948,56 zł, wykonanie tablic informacyjnych i znaków drogowych - 7.316,85 zł, naprawa nawierzchni ulica Kazimierza Wielkiego w m. Nakło nad Notecią – 19.465,65 zł, dzierżawa gruntu pod drogę ulica Wzgórze Wodociągowe – 3.000,00 zł, naprawa nawierzchni wiaduktu przy ulicy

Bydgoskiej – 9.840,00 zł, konserwacja kładki dla pieszych – 28.312,20 zł, odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych – 35.922,00 zł, wymiana barier ochronnych ulica Mickiewicza – 3.567,00 zł.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

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

W 2012 roku nie dokonano wypłaty odszkodowań za szkody komunikacyjne, które nie były objęte ubezpieczeniem OC UMiG.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 600 - Transport i Łączność przewidziano w budżecie gminy na 2012 r. kwotę w wysokości 3.145 533,00 zł, w tym:

– Rozdział 60016, § 6050	- 3.144 633,00 zł,
– Rozdział 60016, § 6060	- 900,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto oraz kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji na wykonanie robót drogowych oraz częściowo przystąpiono lub zakończono realizację następujących zadań:

- Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno-Tuchola) odszkodowania za grunty
- Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe na odcinku od ul. Bohaterów w Nakle nad Notecią
- Budowa odcinka ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Wyzwolenia w Paterku – I etap
- Budowa parkingów na os. Łokietka w Nakle nad Notecią
- Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Wieszki
- Modernizacja drogi gminnej w Olszewce
- Budowa odcinka ul. Reja w Nakle nad Notecią
- Budowa parkingu dla samochodów osobowych pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. Pocztovej w Nakle nad Notecią
- Budowa nawierzchni ul. Tuwima w Nakle nad Notecią
- Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulic Różana - Rybacka w Występie
- Przebudowa ulicy Dworcowej, Ks. Skargi, Bydgoskiej, Ks. Gepperta w Nakle nad Notecią
- Modernizacja ul. Sienkiewicza w Nakle nad Notecią
- Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej wzdłuż ulicy Szubińskiej do drogi lokalnej w Paterku
- Modernizacja ul. Polnej w Nakle nad Notecią
- Budowa wiaty przystankowej w Minikowie
- Budowa odcinka ulicy Polnej w Potulicach – I etap
- Modernizacja nawierzchni chodników w Nakle nad Notecią przy ul. Przecznicza, ul. Gimnazjalna, ul. Notecka, ul. Jackowskiego, ul. Dworcowa, ul. Bohaterów, ul. Szkolna, ul. Strażacka.

Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 3.058.734,78 zł

Ponadto kwotę 2.762.408,00 zł, w tym

– Rozdział 60016 § 6050	- 2.762.408,00 zł
-------------------------	-------------------

Przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/529/2012 z dnia 28. XII.2012 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na budowę obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 (Rogoźno-Tuchola) zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. w

rozdziale 60016, § 6050 środki w kwocie 2.704.500,00 zł. Ponadto na realizację zadania pozostały w rozdziale 60016, § 6050 środki niewygasające z upływem roku 2011 w kwocie 2.256.807,60 zł, z których na dochody gminy przekazano kwotę 2.204.500,00 zł.

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 roku. Końcowa faza procedury przygotowania budowy drogi gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej na odcinku między ul. Poznańską a ul. Nową w Nakle nad Notecią.

W marcu 2012r. złożono wniosek o podjęcie postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie spec-ustawy drogowej. Uzyskano decyzję Starosty Nakielskiego ZRID dnia 6-04-2012 r. Po ustatecznieniu się decyzji przejęto grunty pod budowę obejścia na własność gminy. Prowadzone są sprawy odszkodowań za przejęte grunty. Dokonano wyniesienia punktów granicznych związanych z decyzją ZRID. Regulowane są sprawy wieczysto-księgowe.

Kontynuowane są prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej wykonawczej.

Prowadzone są systematyczne rozmowy i wymiany stosownych dokumentów z Urzędem Marszałkowskim z siedzibą w Toruniu na temat uszczegółowienia warunków współfinansowania zadania ze środków unijnych i z budżetu województwa.

Przygotowano i przeprowadzono procedurę otwartą w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Inżyniera Kontraktu – do nadzorowania budowy obwodnicy. Z dwunastu złożonych ofert dokonano wyboru firmy NBQ Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie. Wartość umowna: 838.860,00 zł.

We współpracy z Biurem Inżynierii Drogowej BID z Bydgoszczy przygotowano i przeprowadzono analizy ruchu drogowego - w celu ustalenia kolejności budowy poszczególnych odcinków obwodnicy. Sporządzono studium wykonalności zadania.

Trwa systematyczna współpraca z biurem projektowym WYG International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – w sprawie przygotowania wymaganej prawem dokumentacji projektowej - niezbędnej do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

Zadanie ma być współfinansowane ze środków unijnych na podstawie zawartej z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pre-umowy dla projektu ujętego w indykatywnym wykazie projektów kluczowych w ramach RPO WK-P.

W 2012 roku wydatkowano w rozdziale 60016, § 6050 łącznie kwotę 18.991,99 zł

Ponadto kwotę 2.685 508,00 zł, w tym

– Rozdział 60016 § 6050 - 2.685 508,00 zł

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/529/2012 z dnia 28.XII.2012 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na wykonanie przebudowy ul. Wzgórze Wodociągowe na odcinku od ul. Bohaterów w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. w rozdziale 60016, § 6050 kwotę 7.900 zł.

Zadanie kontynuowane z roku 2011. Podjęto próby uzyskania ZRID. Następnie doszło do porozumienia z właścicielem gruntu pod budowę drogi i dokonano wykupu gruntu.

W 2012 r. nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie.

Na budowę odcinka ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Wyzwolenia w Paterku – I etap zabezpieczono środki finansowej w budżecie gminy na 2012r. w kwocie 24.900,00 zł w rozdziale 60016, § 6050 środki kwota 24.900,00 zł

Zadanie kontynuowane z 2011 roku. Przygotowano projekt budowlany. Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji na podstawie spec-ustawy drogowej. Decyzję ZRID uzyskano 21.12.2012 r.

Na zadanie wydatkowano w 2012 roku kwotę 3.000,00 zł na opracowanie projektu budowlanego.

Ponadto kwotę 21.900,00 zł, w tym

– Rozdział 60016 § 6050 - 21.900,00 zł

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/529/2012 z dnia 28.XII.2012 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na budowę parkingów na os. Łokietka w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. w rozdziale 60016, § 6050 kwotę 10.000,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną budowy zatoki przejezdnej. Projekt opracowała firma LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z Sicienka. W 2012 r. na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 3.782,25 zł.

Na zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Wieszki zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. w rozdziale 60016, § 6050 kwotę 3.000,00 zł.

W związku z faktem, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich dopiero na początku grudnia 2012 roku przystąpił do budowy zatoki przystankowej w miejscowości Wieszki, zlecono opracowanie dokumentacji na zgłoszenie w celu ustawienia wiaty przystankowej.

Kwotę 3.000,00 zł., w tym

– Rozdział 60016 § 6050 - 3.000,00 zł

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/529/2012 z dnia 28.XII.2012 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na modernizację drogi gminnej w Olszewce zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 kwotę 20.333,00 zł.

W ramach posiadanych środków zlecono na podstawie umowy zawartej z Firmą LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z Sicienka opracowanie aktualizacji dokumentacji na modernizację drogi z terminem opracowania – 15.04.2013 r.

Do końca 2012 r. nie poniesiono wydatku.

Środki w kwocie 20.000,00 zł, w tym

– Rozdział 60016 § 6050 - 20.000,00 zł

zgodnie z uchwałą Nr XXVI/529/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28.12.2012 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem 2012 r. na kontynuację rozpoczętych zadań.

W budżecie gminy na 2012 r. na budowę odcinka ul. Reja w Nakle nad Notecią zabezpieczono środki w wysokości 3.000,00 zł. Rozdział 60016, § 6050

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w ul. Reja zlecono Zakładowi Robót Publicznych w Nakle nad Notecią. Z.R.P. wykonał nawierzchnię drogi o powierzchni około 500,00 m². Zlecono wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Ze środków inwestycyjnych poniesiono koszty w wysokości 2.007,00 złotych.

Na budowę parkingu dla samochodów osobowych pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. Pocztowej w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki finansowe w wysokości 11.000,00 zł. Zadanie było

realizowane przy współudziale Zakładu Robót Publicznych w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową CHROBRY .

W 2012 r. na powyższym zadaniu wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.584,00 zł.

W budżecie gminy na 2012 r. na budowę nawierzchni ul. Tuwima w Nakle nad Notecią zabezpieczono środki w wysokości 30.000,00 zł w rozdziale 60016, § 6050.

Zlecono wykonanie map do celów projektowych za kwotę 6.303,75 zł.

Przeprowadzono badanie rynku i wybrano z trzech ofert projektanta nawierzchni: Firmę LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z Sicienka, który opracował dokumentację projektową za kwotę 17.466,00 zł. Pozwolenie na budowę uzyskano dnia 28-09-2012 r.

W 2012 roku wydatkowano w rozdziale 60016, § 6050 łącznie kwotę 23.769,75 zł

W budżecie gminy na 2012 r. na budowę kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulic Różana - Rybacka w Występie zabezpieczono środki w wysokości 24.000,00 zł. Planuje się rozpocząć zadanie w drugiej połowie roku.

Określono szacunkowe koszty prac projektowych na opracowanie projektów budowy nawierzchni w ulicach Różanej i Rybackiej w Występie. Wynikało z nich, że kwota przeznaczona na to zadanie wystarczyć może jedynie na zaprojektowanie nawierzchni jednej z ulic.

Przeprowadzono badanie rynku na zaprojektowanie pieszojezdni w ulicy Różanej i wybrano z trzech ofert projektanta nawierzchni: Firmę LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z Sicienka, który opracowuje dokumentację projektową za kwotę 23.665,20 zł.

W 2012 roku na powyższe zadanie nie wydatkowano środków finansowych.

Kwotę 24.000,00 zł

– Rozdział 60016 § 6050 - 24.000,00 zł

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/529/2012 z dnia 28.XII.2012 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kontynuację rozpoczętych zadań.

W budżecie gminy na 2012 r. na przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Bydgoska - Ks. Skargi - Dworcowa - w Nakle nad Notecią w rozdziale 60016, § 6050 zabezpieczono środki w wysokości 82.000,00 zł. W ramach posiadanych została opracowana dokumentacja techniczna przez Firmę LOCTOR Janusz Jurkiewicz z Sicienka, a w grudniu 2012 r. złożono wnioski o dofinansowanie planowanej inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 80.994,22 zł .

W budżecie gminy na 2012 r. na modernizację ulicy Sienkiewicza w Nakle nad Notecią zabezpieczono środki w wysokości 3.000,00 zł.

W 2012 r. odstąpiono od realizacji zadania ze względu na zbyt małą kwotę środków zabezpieczonych w budżecie gminy na realizację powyższego zadania.

W budżecie gminy na 2012 rok na modernizację ulicy Polnej w Nakle nad Notecią zabezpieczono środki w wysokości 149.000,00 zł – dział 600, rozdział 60016, § 6050.

Do końca grudnia 2012 roku wykonano nawierzchnie z kostki prefabrykowanej na zaprawie cementowo-piaskowej, podbudowie z betonu oraz warstwie odsączającej z piasku. Szerokość jezdni wynosi 6,0 m i jest ograniczona wyniesionymi krawężnikami z obniżeniem na zjazdach.

W roku 2012 na powyższe zadanie wydano 130.330,07 zł w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050.

Na budowę wiaty przystankowej w Minikowie w rozdziale 60016, § 6060 zabezpieczono 900,00 zł, oraz w rozdziale 60016, § 6050 zabezpieczono kwotę 2 000,00 zł Zlecono opracowanie dokumentacji na zgłoszenie w celu ustawienia wiaty przystankowej i uzyskano pozytywne stanowisko Starostwa Powiatowego w tej sprawie. Zlecono Zakładowi Robót Publicznych roku wykonanie utwardzenia kostką betonową miejsca ustawienia wiaty. Zadanie ma być wykonane do końca kwietnia 2013.

Do końca roku 2012 wydatkowano kwotę 800,00 złotych

Na budowę odcinka ulicy Polnej w Potulicach - I etap w budżecie gminy na 2012 r. przeznaczono kwotę 28.000,00 zł Rozdział 60016 §6050.

W 2012r. nie przystąpiono do realizacji zadania ze względu na zbyt małą kwotę środków finansowych zabezpieczonych na realizację powyższego zadania.

Celem przystąpienia do realizacji budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej wzdłuż ulicy Szubińskiej do drogi lokalnej w Paterku zaplanowano w budżecie gminy w rozdziale 60016, § 6050 środki w kwocie 10.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zjazdu zlecono w m-cu grudniu 2012 r. panu Markowi Pacholskiemu w Nakle nad Notecią. Termin opracowania – 27.06.2013 r.

Do końca 2012 r. nie poniesiono wydatku. Środki w kwocie 8.010,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXVI/529/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28.12.2012 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem 2012 r. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

Na zadanie pn. Modernizacja nawierzchni chodników w Nakle nad Notecią przy ul. Przecznicza, ul. Gimnazjalna, ul. Notecka, ul. Jackowskiego, ul. Dworcowa, ul. Bohaterów, ul. Szkolna, ul. Strażacka w budżecie gminy na 2012 r. zabezpieczono środki w rozdziale 60016, § 6050 środki w kwocie 32.000,00 zł. Na opracowanie dokumentacji technicznej wydatkowano kwotę w wysokości 31.057,50 zł.

W ramach zadania przeprowadzono rozeznanie rynku i zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wraz kosztorysami firmie LOCTOR Janusz Jurkiewicz z Sicienka. Dokumentacja posłuży do złożenia wniosku o dofinansowanie planowanej inwestycji w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Wniosek planuje się złożyć w styczniu 2013 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 4 808 209,30 zł	wykonanie 3 889 131,67 zł	tj. 80,89%
----------------------	---------------------------	------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 4 738 156,30 zł	wykonanie 3 819 095,69 zł	tj. 80,60%
----------------------	---------------------------	------------

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 15 000,00 zł	wykonanie 14 075,00 zł	tj. 93,83%
-------------------	------------------------	------------

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 258,00 zł	wykonanie 257,85 zł	tj. 99,94%
----------------	---------------------	------------

Środki finansowe wydatkowane zostały na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia z dnia 17.09.2012 r., której przedmiotem jest dozór poczekali na dworcu PKP w Ślesinie.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 2 000,00 zł wykonanie 1 500,00 zł tj. 75%

Środki finansowe wydatkowane na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej w dniu 17.09.2012 r., której przedmiotem jest dozór poczekalni na dworcu PKP w Ślesinie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 4 400,00 zł wykonanie 4 398,24 zł tj. 99,96%

Fundusz sołecki sołectwa Gorzeń, wydatkowane na zakup paliwa kwota: 599,97 zł oraz zakup tarcicy kwota: 798,27 zł. Kwota w wysokości 3 000,00 zł została wydatkowana na zakup opału, w celu ogrzania pomieszczeń po byłej świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku Polichno 39.

§ 4260 Zakup energii

plan 631 450,00 zł wykonanie 555 377,53 zł tj. 87,95%

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- 185 953,65 zł zakup mediów (ZW, CO) do budynków stanowiących 100% własności Gminy Nakło nad Notecią oraz będących w administracji zleconej zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.,
- 369 423,88 zł zakup mediów (ZW, CO) do lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią zarządzanych przez NADM Sp. z o.o. i Spółdzielnię Mieszkaniową „WESTALKA”

Środki finansowe planowane są z uwzględnieniem ewentualnych podwyżek cen przez dostawców mediów, a także rozliczeń kwartalnych i rocznych w przedmiotowych lokalach (tj. nadpłaty i niedopłaty). Z uwagi na mniejsze podwyżki cen energii niż uwzględnione w projekcie budżetu oraz w większości nieruchomości mniejsze zużycie mediów, w stosunku do wniesionych zaliczek (nadpłaty), a także postępującą prywatyzację lokali gminnych środki zostały zaoszczędzone.

§ 4270 Zakup usług remontowych NADM + WESTALKA

plan 1 000 900,00 zł wykonanie 876 682,06 zł tj. 87,59%

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- 379 573,87 zł wydatkowano na zaliczki na fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią będących w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” oraz Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o. o.,
- 492 108,19 zł przeznaczono na remonty budynków stanowiących 100% własności Gminy Nakło nad Notecią będących w zarządzaniu NADM Sp. z o.o.,
- 5 000,00 zł przeznaczono na remont nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią, położonej w Gródku Krajeńskim, obręb Dźwierzno Małe, gmina Łobzenica.

Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, stosowanie procedur zamówień publicznych wpłynęły na zaoszczędzenie środków finansowych. Środki finansowe planowane są z uwzględnieniem ewentualnych podwyżek stawek na fundusz remontowy uchwalanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe. Pozostawienie przez poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe stawki na poziomie roku ubiegłego, jak również postępująca prywatyzacja lokali gminnych wpłynęła na mniejsze wydatkowanie środków finansowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 1 395 520,00 zł wykonanie 976 635,61 zł tj. 69,98%

Środki finansowe w kwocie: 59 644,88 zł wydatkowane zostały na ogłoszenia prasowe, opinie rzeczoznawców oraz koszty notarialne, sądowe i geodezyjne. Powyższe wydatki stanowią niezbędne koszty związane z przygotowaniem mienia gminnego do sprzedaży.

Środki finansowe w wysokości 916 990,73 zł wydatkowano na:

- 576 433,78 zł zaliczki na koszty eksploatacji i konserwacji oraz koszty zarządu w lokalach gminnych we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Westalka” i Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 181 911,03 zł na koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości stanowiących 100% własności Gminy Nakło nad Notecią zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 148 255,14 zł koszty dostawy mediów do lokali w budynkach stanowiących 100% własności Gminy, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 10 390,78 zł koszty eksploatacji kotłowni gminnych,

Środki finansowe planowane są z uwzględnieniem ewentualnych podwyżek cen przez dostawców mediów oraz podwyżki stawki na koszty eksploatacji i konserwacji uchwalanej przez Wspólnoty Mieszkaniowe. W związku z mniejszymi podwyżkami cen mediów niż uwzględnione w projekcie budżetu oraz w większości nieruchomości mniejsze zużycie mediów, w stosunku do wniesionych zaliczek (nadpłaty), jak również pozostawieniem przez poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe stawki na poziomie roku ubiegłego, środki finansowe zostały zaoszczędzone. Na mniejsze wydatkowanie środków finansowych wpływa także, postępującą prywatyzacją lokali gminnych.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
plan 713 272,00 zł wykonanie 622 264,33 zł tj. 87,24%

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- 448 594,34 zł koszty zarządzania i administrowania budynkami stanowiącymi 100% własności gminy oraz administrowanie lokalami gminnymi we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z zawartą w dniu 30 grudnia 2009 r. umową pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a Nakielska Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 151 981,55 zł koszty zarządzania częściami wspólnymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. oraz Spółdzielnię Mieszkaniową „WESTALKA”, stawki za zarządzanie zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Postępująca prywatyzacja lokali gminnych wpływa na zmniejszenie wydatkowanych środków finansowych.
- 14 720,52 zł czynsz za najem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Nakle nad Notecią od Polskich Kolei Państwowych S.A. zgodnie z zawartą umową najmu nr 30N4b/352/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. pomiędzy PKP S.A. a Gminą Nakło nad Notecią,
- 5 319,12 zł czynsz za lokale mieszkalne zlokalizowane przy ul. Rybackiej 6 w Występie, wynajmowane na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 8 grudnia 2009 r. pomiędzy Fundacją Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie, a Gminą Nakło nad Notecią,
- 300,00 zł czynsz dzierżawny za działkę nr 435/2 w Kazinie, zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Kazinie a Gminą Nakło nad Notecią,

- 1 225,80 zł czynsz najmu za lokal mieszkalny nr 2 przy Al. Parkowej 8 w Potulicach wynajętego od Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry” umową najmu zawartą pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Chrobry”, a Gminą Nakło nad Notecią,
- 123,00 zł czynsz najmu za pomieszczenie gospodarcze przynależne do lokalu socjalnego nr 14 przy ul. Krzywoustego 13 w Nakle nad Notecią, pomieszczenie wynajęte umową najmu zawartą pomiędzy Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o.o., a Gminą Nakło nad Notecią.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 10 000,00 zł wykonanie 917,00 zł tj. 9,17%

Środki finansowe wydatkowane zostały na zwrot wpłaconej kaucji mieszkaniowej. Z uwagi na zmiany systemu udzielania bonifikat przy sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetowych jedn. sam. terytorialnego

plan 31 554,00 zł wykonanie 31 474,29 zł tj. 99,75%

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- 23 533,61 zł za wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego pod budowę boiska usytuowanego na działce nr 301/12 w Ślesinie,
- 6 122,08 zł pod budowę sali gimnastycznej na działce nr 636/3 w Ślesinie,
- 40,10 zł za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego działki położonej w Potulicach,
- 1 778,50 zł wydatkowane zostały na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

plan 582 951,30 zł wykonanie 499 986,85 zł tj. 85,77%

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- 431 436,00 zł odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne przyjęte z mocy prawa,
- 50 768,20 zł „zadośćuczynienie” z tytułu wzrostu wartości gruntów wykupionych pod obwodnicę,
- 390,00 zł odszkodowanie za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku,
- 1 908,48 zł rekompensata na rzecz osoby fizycznej w związku z przeprowadzonymi we własnym zakresie i na własny koszt robót budowlanych,
- 15 484,17 zł odszkodowanie z tytułu różnicy w wysokości czynszu najmu, jaki najemcy lokali w budynku przy ul. Sądowej 14e w Nakle nad Notecią, regulowali na rzecz Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w okresie od października 2006 roku do końca października 2012 roku, a stawką czynszu najmu jaka obowiązywała w tym okresie w lokalach stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią (ugoda sygn. akt I Co 1372/12 z dn. 21 listopada 2012 r.)

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

plan 60 396,00 zł wykonanie 3 907,75 zł tj. 6,47%

Kwota w wysokości 3 907,75 zł wydatkowana została na wypłatę odszkodowania właścicielowi nieruchomości za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku. Pozostałe środki w wysokości 6 488,25 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na zawierane porozumienia z właścicielami nieruchomości.

Środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł zaplanowane na odszkodowanie za grunty przejęte na własność Gminy Nakło nad Notecią w wyniku wygaśnięcia wieczystego użytkowania (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chrobry”) nie została wydatkowana, z uwagi na brak wiążących uzgodnień ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Chrobry”.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
plan 40 000,00 zł wykonanie 18 331,93 zł tj. 45,83%

Środki finansowe wydatkowano na uiszczenie opłat sądowych w postępowaniu procesowym z najemcami o zaległe opłaty czynszowe. W związku z bieżącym analizowaniem wpłat należności czynszowych przez najemców oraz zawieranie ugód na spłatę zadłużenia środki finansowe nie zostały wykorzystane.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 700, rozdział 70005, przewidziano w budżecie gminy na 2012 r. kwotę 320.508,00 zł, w tym:

- Rozdział 70005, § 6050 - 14.455,00 zł,
- Rozdział 70005, § 6060 - 236.000,00 zł,
- Rozdział 70095, § 6050 - 70.053,00 zł.

Zabezpieczone środki wydatkowano na:

- Regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykup gruntów
- Zakup budynku Przedszkola w Paterku
- Modernizację dachu nad salą w Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach z ociepleniem i pracami dodatkowymi
- Zagospodarowanie terenu – Bielawy: uporządkowanie terenu, wznowienie granic, elementy małej architektury, opracowanie dokumentacji
- Kontynuacja budowy wiaty dla celów rekreacyjno – sportowych w Małocinie
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Michalinie
- Wykup gruntów
- Wykonanie nagłośnienia w obiekcie Pałacu Anieli Potulickiej w Potulicach

Do końca 2012 r. wydatkowano łącznie kwotę 283.323,23 zł ze środków w budżecie gminy na 2012 r., w tym:

- Rozdział 70005, § 6050 - 6.925,25 zł,
- Rozdział 70005, § 6060 - 206.362,00 zł,
- Rozdział 70095, § 6050 - 70.035,98 zł.

Na zakup budynku Przedszkola w Paterku zabezpieczono w budżecie na 2012 rok w rozdziale 70005, § 6060 kwotę 56.000,00 zł. Do końca 2012 r. na planowane zadanie wydano całą zabezpieczoną kwotę w wysokości 56.000,00 zł.

Na modernizację dachu nad salą w Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach z ociepleniem i pracami dodatkowymi w budżecie gminy na 2012 r. zaplanowano w rozdziale 70095, § 6050 środki w kwocie 58.603,00 zł.

Wykonanie modernizacji dachu zlecono firmie WEZAMBUD s.c. USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Władysław i Zbigniew Springer w Żninie. W ramach realizacji zadania wykonano pokrycie dachu papą na pow. 287,31 m² wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych dachu, zmodernizowano taras oraz wykonano obróbki blacharskie. W ramach modernizacji dokonano zakupu elementów uzupełniających. Odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 26 lipca 2012 r.

Do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 58.585,98 zł.

Na zagospodarowanie terenu – Bielawy, uporządkowanie terenu, wznowienie granic, elementy małej architektury, opracowanie dokumentacji zabezpieczono w budżecie na 2012 rok w rozdziale 70005, § 6050 kwotą 6.055,00 zł.

Zlecono sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych oraz koncepcję zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców Bielaw. Następnie zlecono opracowanie dokumentacji na zgłoszenie placu zabaw dla dzieci na części działki rekreacyjno-sportowej.

Do końca 2012 roku wydatkowano kwotę w wysokości 5.633,75 złotych.

Na kontynuację budowy wiaty dla celów rekreacyjno-sportowych w Małocinie zabezpieczono w budżecie na 2012 rok w rozdziale 70005, § 6050 kwotą 1.400,00 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Małocinie odstąpiono od realizacji planowanego zadania.

Na modernizację świetlicy wiejskiej w Michalinie zabezpieczono w budżecie na 2012 rok w rozdziale 70005, § 6050 kwotą w wysokości: 7.000,00 zł.

Zlecono wznowienie granic działki. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią.

We wrześniu 2012 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu uzyskania dofinansowania planowanej operacji na kwotę 142.974,00 zł. Termin podpisania umowy planowany jest na marzec 2013 r., a realizacja zadania planowana jest do listopada 2013 r.

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 1.291,50 zł.

Na wykup gruntu zabezpieczono w budżecie na 2012 rok w rozdziale 70005, § 6060 kwotą w wysokości: 80.000,00 zł.

Do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 58.255,00.

Na regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę zabezpieczono w budżecie na 2012 rok w rozdziale 70005, § 6060 kwotą w wysokości: 100.000,00 zł.

Do końca czerwca br. wydano kwotę w wysokości: 92.107,00 zł na regulację stanu prawnego gruntów.

W celu wykonania nagłośnienia w obiekcie Pałacu Anieli Potulickiej w Potulicach zabezpieczono w budżecie gminy w rozdziale 70095, § 6050 środki w kwocie 11.450,00 zł.

W ramach wykonanego nagłośnienia obiekt wyposażono w następujące elementy: głośnik wszechkierunkowy, wzmacniacz miksujący, zestaw mikrofonowy oraz szafę Rack 19. Nagłośnienie zostało wykonane przez Zakład Elektroniczny Piotr Żmudzinski w Nakle nad Notecią. Odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 28 grudnia 2012 r.

Do końca 2012 r. posiadaną kwotę wydatkowano w całości.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 243 236,00 zł	Wykonanie 199 376,67 zł	tj. 81,97%
--------------------	-------------------------	------------

Rozdział 71004 Planowanie przestrzenne – zagospodarowanie przestrzenne

Plan 175 236,00 zł	wykonanie 156 121,47 zł	tj. 89,09%
--------------------	-------------------------	------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 5 000,00 zł	Wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00 %
------------------	-------------------	------------

Środki przeznaczono na opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian miejscowych planów, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną oraz inne umowy zlecenia.

Do końca 2012 r. nie sporządzono opinii przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6 000,00 zł Wykonanie: 6 000,00 zł tj. 100,00 %

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla potrzeb Wydziału. Zakupiono oprogramowanie i komputer mobilny.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 164 236,00 zł Wykonanie: 150 121,47 zł tj. 91,41%

Środki przeznaczono na zadania - wydatki związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w tym:

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

Po przekazaniu planu do publikacji, zgodnie z umową wydatkowano środki w kwocie 4 290,00 zł.

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

Na kontynuację zadania pozostały środki w kwocie 4 300,00 zł.

Plan nie został uchwalony w zaplanowanym terminie z uwagi na przedłużające się czynności formalno - prawne związane z ponownym uzgadnianiem planu z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Zaplanowane środki finansowe do końca 2012 roku nie zostały wydatkowane.

Kwotę 4 300,00 zł uchwałą nr XXVI/529/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 r.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2013 r.

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

Po przekazaniu planu do publikacji, zgodnie z umową wydatkowano środki w kwocie 3 190,00 zł.

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy Placu Szkolnym w Nakle.

Do sporządzenia planu przystąpiono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2012r. Ze względu rozpoczęcie procedury w połowie roku zaplanowane środki finansowe nie były wydatkowane w 2012 r., a kwotę 6 000,00 zł uchwałą nr XXVI/529/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 r.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2013r.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu wsi Trzeciewnica.

Do sporządzenia planu przystąpiono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. Ze względu rozpoczęcie procedury w drugiej połowie roku zaplanowane środki finansowe nie były wydatkowane w 2012 r., a kwotę 17 000,00 zł uchwałą nr XXVI/529/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 r.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2013 r.

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych przy ul. Sądowej w Nakle.

Do sporządzenia planu przystąpiono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2012r. Ze względu rozpoczęcie procedury w połowie roku zaplanowane środki finansowe nie były wydatkowane w 2012 r., a kwotę 15 000,00 zł uchwałą nr XXVI/529/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 r.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2013 r.

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nakło nad Notecią, części terenu wsi Olszewka.

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2012 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 16 000,00 zł.

Zaplanowane środki finansowe do końca 2012 roku nie zostały wydatkowane, a kwotę 16 000,00 zł uchwałą nr XXVI/529/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 r.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2013 r.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla Władysława Łokietka.

Do sporządzenia planu przystąpiono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012 r. Ze względu rozpoczęcie procedury w drugiej połowie roku zaplanowane środki finansowe nie były wydatkowane w 2012 r., a kwotę 2 000,00 zł uchwałą nr XXVI/529/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 r.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2013 r.

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nakło nad Notecią, części terenu wsi Chrzastowo.

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2012 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 16 500,00 zł

Zaplanowane środki finansowe do końca 2012 roku nie zostały wydatkowane a kwotę 16 500,00 zł uchwałą nr XXVI/529/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 r.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2013 r.

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

Na kontynuację zadania pozostały środki w kwocie 26 936,00 zł.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzono uchwałą Nr XII/219/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią.

Za wykonanie IV etapu opracowania prac projektowych wydatkowano kwotę w wysokości 26 322,00 zł.

Inne sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym.

Na sporządzenie wycen nieruchomości celem naliczania opłat planistycznych zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł.

W 2012 roku za wykonane operaty szacunkowe wydatkowano kwotę w wysokości 515,37 zł.

Na ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie i inne w 2012 r. w budżecie gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 3 000,00 zł.

W 2012 roku wykorzystano środki finansowe na ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie i inne w wysokości 2 510,00 zł.

Na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2012 roku zabezpieczono kwotę w wysokości 43 000,00 zł.

Do końca 2012 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 36 494,10 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 62 000,00 zł	Wykonanie 37 255,20 zł	tj. 60,09%
-------------------	------------------------	------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 62 000,00 zł	wykonanie 37 255,20 zł	tj. 60,09%
-------------------	------------------------	------------

Zaplanowane środki finansowe obejmują wydatki związane z zakupem matryc niezbędnych do w/w opracowań, wypisy.

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup map, wypisów i innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych do celów urbanistyczno – architektonicznych oraz dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości gminnych w celu ich sprzedaży.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 6 000,00 zł	Wykonanie 6 000,00 zł	tj. 100%
------------------	-----------------------	----------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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

Środki finansowe pochodzą z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Środki wykorzystane zostały na wykonanie tablicy upamiętniającej poległych podczas II wojny Światowej w Paterku i okolicach, która została postawiona na nakielskim cmentarzu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 8 080 128,34 zł	wykonanie 7 875 242,93 zł,	tj. 97,46%
----------------------	----------------------------	------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 819 817,00 zł	wykonanie 790 919,00 zł	tj. 96,48%
--------------------	-------------------------	------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
plan 1 000,00 zł	wykonanie 600,00 zł		tj. 60,00%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
plan 478 250,00 zł	wykonanie 463 491,00 zł		tj. 96,91%
Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 420.039,00 co przy posiadanych 10,40 etatach daje kwotę 3.365,70 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 1 etat.			
Ponadto wypłacono:			
– nagrody jubileuszowe	22.814,00		
– nagrody	20.638,00		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
plan 28 000,00 zł	wykonanie 27 364,31 zł		tj. 97,73%
§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne			
plan 85 569,00 zł	wykonanie 78 227,91 zł		tj. 91,42%
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy			
plan 9 570,00 zł	wykonanie 8 553,77 zł		tj. 89,38%
§ 4140 Wypłaty na PFRON			
plan 11 100,00 zł	wykonanie 10 764,81 zł		tj. 96,98%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
plan 4 000,00 zł	wykonanie 2 793,40 zł		tj. 69,84%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie			
plan 76 800,00 zł	wykonanie 76 215,05 zł		tj. 99,24%
Wydatki poczyniono na zakup:			
– artykuły biurowe		5.689,14	
– wyroby chemii gospodarczej		6.592,55	
– woda źródlana „DAR NATURY”		1.171,34	
– druki		9.817,50	
– prasa		2.075,98	
– książki		154,09	
– kwiaty		775,11	
– szampany		59,90	
– drobny sprzęt		7.881,51	
– tonery do kserokopiarki		10.157,03	
– części do kserokopiarek i drukarek		780,00	
– papier kserograficzny		4.635,23	
– programy i licencje		2,875,00	
– akcesoria komputerowe		3.102,06	
– materiały do remontu pomieszczeń biurowych		17.929,21	
– krzesła		1.820,40	
– chłodziarka		699,00	

§ 4260 Zakup energii			
plan	30 000,00 zł	wykonanie 29 910,30 zł	tj. 99,70%
– energia elektryczna			14.326,19
– energia cieplna			15.494,40
– woda			89,71
§ 4270 Zakup usług remontowych			
plan	6 000,00 zł	wykonanie 5 991,88 zł	tj. 99,86%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
plan	1 300,00 zł	wykonanie 1 270,00 zł	tj. 97,69%
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan	62 400,00 zł	wykonanie 62 220,97 zł	tj. 57,02%
– opłaty pocztowe			22.472,62
– pieczętki			116,98
– konserwacja i naprawa sieci alarmowej			488,00
– ścieki			193,45
– wywóz nieczystości			546,62
– przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek			180,00
– odzyskanie danych informatycznych			3.500,00
– przegląd i konserwacja gaśnic			305,40
– przegląd i konserwacja kanalizacji			177,12
– ochrona obiektu			615,00
– obsługa i publikacja programów komputerowych			9.058,76
– wertykale			1.949,47
– roboty elektroinstalacyjne			14.007,25
– wymiana grzejników			1.025,00
– wykonanie mebli			7.585,30

Na tak niskie wykonanie ma wpływ zlecenie usług firmom, które proponują korzystną cenę i dobre wykonanie.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet			
plan	3 400,00 zł	wykonanie 3 217,68 zł	tj. 94,64%

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	1 500,00 zł	wykonanie 1 044,54 zł	tj. 69,64%
------	-------------	-----------------------	------------

Na tak niskie wykonanie ma wpływ zawarcie korzystnej umowy z operatorem.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	5 000,00 zł	wykonanie 4 980,83 zł	tj. 99,62%
------	-------------	-----------------------	------------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan	1 000,00 zł	wykonanie 724,70 zł	tj. 72,47%
------	-------------	---------------------	------------

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	11 928,00 zł	wykonanie 11 376,85 zł	tj. 95,38%
------	--------------	------------------------	------------

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 3 000,00 zł wykonanie 2 171,00 zł tj. 72,37%

Na tak niskie wykonanie ma wpływ korzystanie tylko z wybranych szkoleń.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

Plan 418 500,00 zł wykonanie 406 509,47 zł tj. 97,13%

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
plan 400 000,00 zł wykonanie 390 652,29 zł tj. 97,66%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
plan 10 000,00 zł wykonanie 9 444,21 zł tj. 94,44%

§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan 8 500,00 zł wykonanie 6 412,97 zł tj. 75,45%

Rozdział 75023 Urząd Gminy

Plan 6 176 760,00 zł wykonanie 6 112 977,70 zł tj. 98,97%

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 1 000,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 60,00%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 3 369 787,72 zł wykonanie 3 362 426,02 zł tj. 99,78%

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 3.072.455,90 co przy posiadanych 68,35 plus 3 (kierowcy OSP) etatach daje kwotę 3.588,48 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 1 etat

Ponadto wypłacono:

– nagrody	171.710,97
– nagrody jubileuszowe	64.551,76
– odszkodowania	2.680,00
– odprawy	13.423,02
– ekwiwalent za urlop	2.612,37
– odprawy emerytalne	34.992,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 245 000,00 zł wykonanie 239 569,18 zł tj. 97,78%

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne
plan 587 596,28 zł wykonanie 568 841,38 zł tj. 96,81%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
plan 71 597,00 zł wykonanie 68 365,85 zł tj. 95,49%

§ 4140 Wpłaty na PFRON
plan 56 970,00 zł wykonanie 50 447,00 zł tj. 88,55%

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe
plan 34 000,00 zł wykonanie 33 166,04 zł tj. 97,55%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie
plan 361 456,00 zł wykonanie 355 879,59 zł tj. 98,46%

Wydatki poczyniono na zakup:

– artykuły biurowe	14.409,18
– wyroby chemii gospodarczej	8.925,18
– prasa i czasopisma	16.093,99
– książki	8.168,87
– aktualizacja przepisów prawnych	18.579,69
– druki	23.616,43
– olej napędowy	14.108,02
– kawa, herbata, cukier	3.480,70
– śmietanka	239,10
– kwiaty i wieńce	4.452,70
– fotele i krzesła	3.171,98
– drobny sprzęt	25.441,59
– woda źródłana „Eden”	5.969,98
– części samochodowe do FIAT SCUDO	9.879,96
– art. spożywcze na spotkania Burmistrza z gośćmi	4.271,81
– tonery do kserokopiarek i drukarek	45.318,66
– części do kserokopiarek i drukarek	5.400,51
– papier kserograficzny	17.339,12
– programy i licencje	17.302,31
– akcesoria do komputerów	25.394,69
– materiały do remontu pomieszczeń biurowych	52.744,38
– gaśnice do serwerowni i hydranty	3.048,31
– telefony IP	12.521,19
– niszczarki do dokumentów	4.198,00
– okładki okolicznościowe	2.740,44
– szlifierka kontowa z tarczami	261,40
– skaner Fujitsu	3.431,70
– kalkulatory	247,70
– baner Rollup	492,00
– oprawy oświetleniowe	2.954,00
– odkurzacze	1.676,00

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych
plan 100,00 zł wykonanie 44,64 zł tj. 44,64%

§ 4260 Zakup energii
plan 122 000,00 zł wykonanie 120 591,58 zł tj. 98,85%

– energia elektryczna	61.318,67
– energia cieplna	57.040,00
– woda	2.232,91

§ 4270 Zakup usług remontowych
plan 45 000,00 zł wykonanie 43 965,70 zł tj. 97,70%

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
plan 8 000,00 zł	wykonanie 7 682,79 zł		tj. 96,03%
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan 363 506,00 zł	wykonanie 362 627,89 zł		tj. 99,76%
- opłaty pocztowe		83.743,63	
- pieczątki i pieczęcie		2.075,72	
- ścieki		4.378,24	
- wywóz nieczystości		3.128,30	
- opłaty za radia i telewizory		2.338,20	
- konserwacja gaśnic i hydrantów		1.738,86	
- konserwacja i modernizacja sieci alarmowej		4.621,34	
- przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek		4.394,51	
- ogłoszenia prasowe		3.518,10	
- prowizje bankowe i opłata za Homebanking		945,01	
- prowizja bankowa za przelewy poza Bank Spółdzielczy		2.385,90	
- naprawa i dzierżawa saturatorów		561,87	
- refundacja za okulary		11.261,00	
- naprawa samochodu służ. FIAT SCUDO		1.720,82	
- dostęp do sieci K-PSI XII 2008		14,76	
- usługa serwisu bieżącego centrali		2.214,00	
- wykonanie druków		6.543,12	
- audyt		13.530,00	
- odzyskiwanie danych informatycznych		6.499,90	
- dorabianie kluczy		415,00	
- obsługa i publikacje programów komputer.		44.708,04	
- usługa cateringowa		1.400,00	
- szklenie okien		450,31	
- renowacja klamek		320,78	
- wizytówki		1.266,90	
- domena gmina – Nakło		307,50	
- roboty elektroinstalacyjne		10.678,68	
- rolety kasetowe		1.688,00	
- wymiana instalacji kanalizacyjnej		3.102,34	
- ochrona obiektów AJG		7.047,90	
- utrzymanie serwera		369,00	
- wykonanie mebli		31.764,78	
- czyszczenie i konserwacja wykładzin PCV		1.129,50	
- pięcioletni przegląd budynku		903,50	
- konserwacja liczarki banknotów		50,00	
- audit bezpieczeństwa informacji		2.706,00	
- usługi doradcze – bezpieczeństwo informacji		11.070,00	
- przegląd i konserwacja klimatyzatorów		1.476,00	
- wykonanie tablic informacyjnych		7.336,95	
- sprząatanie pomieszczeń biurowych		25.830,00	
- usługa hotelowa		306,00	
- naprawa blokady parkingowej		300,00	
- blokada drzwi		250,00	
- mapa do celów projektowych		2.566,50	

- instalacja urządzeń sieciowych do systemu CCTV	1.909,77
- przegląd przewodów kominowych	1.463,70
- odpis z księgi wieczystej Sądu Rejonowego	240,00
- czesne	5.675,00
- wymiana drzwi	26.200,00
- ekspertyza warunków pogodowych	369,00
- naprawa UPS' A	1.474,77
- balustrady	9.265,60
- badania techniczne torby do pieniędzy	492,00
- demontaż i montaż grzejników	550,00
- wymiana okna z montażem	1.931,09

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet			
plan	12 000,00 zł	wykonanie	11 274,08 zł
			tj. 93,95%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
plan	14 000,00 zł	wykonanie	13 816,93 zł
			tj. 98,69%
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
plan	13 000,00 zł	wykonanie	12 397,66 zł
			tj. 95,37%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
plan	54 000,00 zł	wykonanie	53 859,71 zł
			tj. 99,74%
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne			
plan	2 500,00 zł	wykonanie	2 350,29 zł
			tj. 94,01%
§ 4430 Różne opłaty i składki			
plan	44 200,00 zł	wykonanie	44 148,80 zł
			tj. 99,88%
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
plan	90 083,00 zł	wykonanie	84 290,76 zł
			tj. 93,57%
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
plan	15 000,00 zł	wykonanie	15 000,00 zł
			tj. 100%
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
plan	26 799,00 zł	wykonanie	25 784,98 zł
			tj. 96,22%
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
plan	32 000,00 zł	wykonanie	29 105,28 zł
			tj. 90,95%
Rozdział 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego			
Plan	183 220,00 zł	wykonanie	182 307,75 zł
			tj. 99,50%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
plan	1 900,00 zł	wykonanie	1 900,00 zł
			tj. 100%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
plan 25 200,00 zł	wykonanie 24 575,30 zł		tj. 97,52%
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan 100 860,00 zł	wykonanie 100 578,13 zł		tj. 99,72%
§ 4430 Różne opłaty i składki			
plan 55 260,00 zł	wykonanie 55 254,42 zł		tj. 99,99%

Nowy portal

W ramach promocji miasta i gminy przystąpiono do wykonania nowego portalu internetowego. Dotychczasowy, po kilkunastu latach użytkowania, odstaje technicznie i wizualnie, co nie świadczy najlepiej o wizerunku naszej małej ojczyzny. Portal został pomyślany w taki sposób, aby w jednym zostały skomasowane wszystkie jednostki podległe gminie na zasadzie podportali. Dzięki temu internauta wchodząc na stronę gminy, może z niej przejść bezpośrednio na stronę szukanej jednostki. Strona jest także powiązana z BIP-em. Koszt zadania wraz z hostingiem wyniósł 41 904,39 zł, w tym udział jednostek wpiętych w system 25 500 zł.

Promocja medialna

W ramach promocji miasta i gminy zrealizowano trzy produkcje filmowe: dożynki, 35-lecie ZPiT Krajna oraz Otwarcie krytej pływalni (Program „W borach i na krajnie”). Koszt – 7600 zł. Filmy zostały jednocześnie wykorzystane na portalu.

Zrealizowano całoroczną umowę na udostępnianie informacji, komunikatów, ofert itp. na telebimie umiejscowionym na Rynku. Koszt zadania za każdy kwartał wynosił 2214 zł.

Za utrzymanie domeny poniesiono koszt 61,50 zł.

Współpraca partnerska

Dwukrotnie w tym roku gościliśmy delegację z partnerskiego miasta Elsterwerda, w tym raz drużynę młodzieżową, która wzięła udział w turnieju im. Mariana Kensego. Była także delegacja czeska i drużyna z Nakła. Koszty pobytu delegacji oraz drużyn, tłumaczenia wyniosły 11 787,67 zł.

W tym dziale udało się zaoszczędzić na szeregu samodzielnych tłumaczeń oraz braku tłumaczeń z jęz. słoweńskiego w związku z umową partnerską z Naklem (par. 4170). Zaoszczędzoną kwotę przesunięto do par. 4300, gdzie wykorzystano na realizację zadań zgodnie z treścią paragrafu.

Imprezy promocyjne

Tradycyjnie już, we współpracy z ZOOiR, został zorganizowany turniej im. Mariana Kensego. Ze strony budżetu promocji koszt wyniósł 2356,19 zł.

Odbył się V halowy turniej piłki nożnej, natomiast samorządowcy uczestniczyli w turniejach samorządowców i radnych. Koszt tych zadań wyniósł 6442,54 zł. W II półroczu opłacono uczestnictwo samorządowców w lidze (400 zł).

Gmina prezentowała się na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, Jarmarku św. Wawrzyńca w Nakle, festynie Lokalnej Grupy Rybackiej na Łazienkach, na targach w Minikowie. Na Jarmark św. Wawrzyńca przeznaczono z budżetu promocji kwotę 5000 zł. Koszt prezentacji na Wyspie Młyńskiej (KGW Potulice) wyniósł 591,14 zł.

Na okoliczność organizacji Dni Nakła przesunięto kwotę 20 000 zł z budżetu promocji do Nakielskiego Ośrodka Kultury.

W ramach szeroko pojętej promocji została zawarta umowa na zamieszczenie informacji w roczniku „Inwestowanie w Polsce 2013”, na płycie CD (wersja polska i angielska) oraz na portalu www.investingpoland.eu, mająca na celu pokazanie oferty inwestycyjnej gminy. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 4858,50 zł.

Cykliczną imprezą, w której gmina ma współudział, są Wyścigi Psich Zaprzęgów organizowane w Minikowie. Wydatkowano na ten cel 4604,19 zł.

W Potulicach (wrzesień) goszczono delegację niemiecką (Elsterwerda), dla której przygotowano 13 zestawów gadżetów promujących miasto i gminę.

Gmina współuczestniczy także w organizacji Witosławskich Impresji Ludowych mających zasięg regionalny. Koszt uczestnictwa wyniósł 2999,99 zł.

Na 50-lecie KZR LOK przygotowano obraz (scena batalistyczna związana z historią Nakła). Wydatkowano na ten cel 600 zł.

Na 35-lecie ZPiT Krajna zakupiono kubki pamiątkowe. Kwota – 5000 zł.

Na potrójny jubileusz w Potulicach (rocznice: śmierci hr. Potulickiej, budowy kaplicy, Towarzystwa Chrystusowego) przygotowano pokaz medialny. Koszt ograniczył się do płyty CD oraz opracowania.

Gmina prezentowała się na targach boot and fun w Berlinie. Koszt – 2500 zł.

Promocją miasta i gminy za granicą był też wyjazd do Szwajcarii (Lucerna) Artura Górniaka (z ZSP Lubaszcz) na 24 Mistrzostwa Świata Młodych Dekarzy, gdzie zajął V miejsce. Został wyposażony w ubiór z logotypem Nakła. Koszt – 452,20 zł.

Ponadto różne drobne zakupy związane z organizacją imprez zamknęły się w kwocie 441,43 zł.

Narzędzia promocyjne

W zakresie zakupów gadżetów, wykonanych grawerunków i innych akcesoriów związanych z promocją (breloki metalowe, długopisy, książki, kubki, obrazy, banery, torby reklamowe, płyty CD chóru, parasole, kalendarze, piny) dokonano ich na kwotę 35 985,06 zł.

Mając na uwadze jak najszerze udostępnianie informacji, komunikatów, ofert itp., została zawarta umowa umożliwiająca prezentowanie ich na nakielskim telebimie. Kwartalnie koszt zadania wynosi 2214 zł.

W ciągu roku gminny namiot (ologowany) był 28-krotnie udostępniany na różnego rodzaju imprezy (festyny, przeglądy, jubileusze, targi, święta).

Współpraca ze stowarzyszeniami i związkami

Kwota 55 260 zł zapisana w § 4430 to pieniądze przeznaczone na opłatę składek z tytułu przynależności gminy do:

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich – 6359 zł

Stowarzyszenie Komunikacja – 3296,70 zł

Związek Miast Polskich – 3581,22 zł

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk – 25 720 zł

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – 15 897,50 zł

Razem wydatkowano 51 273,20 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 481 831,34 zł	wykonanie 382 529,01 zł	tj. 79,39%
--------------------	-------------------------	------------

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
plan 120 000,00 zł	wykonanie 102 519,48 zł	tj. 85,43%

Środki wydatkowane na wypłatę diet Sołtysom i przewodniczącym samorządów mieszkańców za udział w sesjach Rady Miejskiej. Na niskie wykonanie ma wpływ niewypłacenie diety w przypadku nieobecności na sesji.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 50 803,00 zł wykonanie 46 407,02 zł tj. 91,35%

Środki finansowe zostały wydatkowane na poniższe cele:

- 1) Środki do dyspozycji Burmistrza wydatkowane w kwocie 19 790,13 zł, z czego:
 - kwota 294,00 zł na nagrody na konkurs Kolęd i Pastoralek,
 - kwota 500,00 zł na nagrody na turniej „Orlika”
 - kwota 500,60 zł na Gminne obchody 93 rocznicy Powstania Wielkopolskiego
 - kwota 500,00 zł na nagrody na Mistrzostwa Wojewódzkie w Szachach
 - kwota 709,50 zł na drożdżówki dla dzieci – ferie
 - kwota 150,00 zł na nagrody na „Dzień gier planszowych”
 - kwota 100,00 zł na nagrody na konkurs „Walka z bykami”
 - kwota 100,00 zł na nagrody na konkurs „Co komu w duszy gra”
 - kwota 150,00 zł na nagrody na konkurs „Co w trawie piszczy”
 - kwota 150,00 zł na nagrody na konkurs „Pluszowy miś”
 - kwota 300,00 zł na nagrody na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 - kwota 250,00 zł na nagrody na konkurs „Moje spotkania z zabytkami”
 - kwota 100,00 zł na nagrody na konkurs „Wiedza o sporcie”
 - kwota 700,00 zł na współorganizację „Dnia Inwalidy”
 - kwota 147,70 zł na puchary na turniej tańca „Nakielska Karuzela”
 - kwota 200,00 zł na nagrody na imprezę plenerową „III Przegląd własnej Twórczości Muzycznej”
 - kwota 789,61 zł na obchody 67 rocznicy wyzwolenia obozu hitlerowskiego w Potulicach i kwietnia miesiąca Pamięci Narodowej, zakończenia II Wojny Światowej
 - kwota 299,00 zł na obchody 65-lecia KGW w Paterku
 - kwota 147,59 zł na nagrody na konkurs „Z matematyką za Pan Brat”
 - kwota 250,00 zł na nagroda za II miejsce w Mistrzostwach gry w szachy
 - kwota 300,00 zł na nagrody na Gminny konkurs Ortograficzny i Matematyczny
 - kwota 450,01 zł nagrody na konkurs z ortografią za Pan Brat i z Matematyką za Pan Brat
 - kwota 199,98 zł na nagrody na IV Olimpiadę Przedszkolaków
 - kwota 300,00 zł na materiały do zagospodarowania placu dla dzieci i młodzieży
 - kwota 150,20 zł na nagrody na konkurs Język Angielski w literowaniu
 - kwota 297,97 zł na puchary na zawody wojewódzkie na mini tenisa
 - kwota 138,43 zł na nagrody na konkurs Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim
 - kwota 150,00 zł na puchary na Mistrzostwa Mini EURO 2012
 - kwota 149,56 zł na nagrody na konkurs Recytatorski
 - kwota 150,00 zł na nagrody na Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka
 - kwota 150,00 zł na nagrody na turniej piłki nożnej
 - kwota 56,00 zł puchar na turniej
 - kwota 272,30 zł zakup artykułów na 5 –lecie KGW w Polichnie
 - kwota 2 200,30 zł artykuły na grochówkę na dzień 15 sierpnia
 - kwota 2 446,89 zł nagrody na konkurs ogrodów przydomowych

- kwota 147,99 zł nagrody na XIII Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowej
 - kwota 400,00 zł nagrody na turniej tenisa ziemnego
 - kwota 400,00 zł nagrody dla Nakielskiego Bractwa Kurkowego
 - kwota 509,80 zł nagrody na 40-lecie KGW Chrzastowo i 50-lecie KGW Karnówko
 - kwota 253,00 zł na artykuły na 55- lecie KGW w Ślesinie
 - kwota 200,00 zł nagrody na turniej brydża,
 - kwota 99,59 zł nagrody na konkurs „Żeby Polska była Polską”,
 - kwota 149,47 zł nagrody na VII Gminny Konkurs Historyczny „w świecie mitów”
 - kwota 668,28 zł puchary i nagrody na „Dzień Krwiodawstwa”
 - kwota 200 zł puchary na turniej oldboyów
 - kwota 600,00 zł artykuły na uroczystości otwarcia siedziby Centrum Wolontariatu Hospicyjnego Fundacji „Salus Homini”
 - kwota 165,00 zł nagrody na festiwal „Haftu i Rękodzieła”
 - kwota 249,52 zł nagrody na konkurs „Zdrowie zależy od nas”
 - kwota 250,00 zł nagrody na Turniej szachowy
 - kwota 298,07 zł nagrody na imprezę „Zostań Świętym Mikołajem”
 - kwota 999,77 zł zakup art. Spożywczych na szkolenie, pokaz dla Sołtysów, Przewodniczących SM i Komisji Rolnictwa
 - kwota 300,00 zł częściowe środki na zakup sztandaru dla Zespołu Szkół w Ślesinie
 - kwota 150,00 zł nagrody na gminny konkurs „ Na najpiękniejszą szopkę betlejemską”
- 2) Środki na organizację Turnieju Wsi oraz Dożynek Gminnych wydatkowano w kwocie 1 490,26 zł,
- 3) Pozostałą kwotę w wysokości 25 126,63 zł wydatkowano na organizację okazjonalnych festynów, na zakup materiałów dla Sołectw, na szkolenia i pokazy kulinarne organizowany przez KGW Chrzastowo (Dzień Matki), KGW Paterek (65-lecie), KGW Karnówko (50-lecie), KGW Chrzastowo (40-lecie), KGW Polichno (5-lecie), KGW Ślesin (55-lecie), KGW Polichno (spotkanie opłatkowe).

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 40 440,00 zł wykonanie 40 211,57 zł tj. 99,44%

Środki finansowe wydatkowano na poniższe cele:

- 1) Środki do dyspozycji Burmistrza wydatkowano w kwocie 9 940,01 zł, z czego:
- kwota 500,00 zł na koncert kolędowy
 - kwota 200,00 zł - wynajem autobusu
 - kwota 200,01 zł - usługa transportowa
 - kwota 1 000,00 zł na koncert bydgoskiego chóru
 - kwota 1 200,00 zł - usługa transportowa
 - kwota 200,00 zł na obchody 67 rocznicy Wyzwolenia Obozu w Potulicach
 - kwota 150,00 zł na przewóz kombatanów,
 - kwota 2 000,00 zł przewóz chóru „ Nadzieja „ do Macedonii
 - kwota 2 500,00 zł usługa cateringowa z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 3
 - kwota 1 000,00 zł usługa gastronomiczna „ Dzień Nauczyciela”
 - kwota 140,00 zł konsumpcja dla gości Ziemi Nakielskiej
 - kwota 650,00 zł wynajem Sali na spotkanie promocyjne Burmistrza z przedstawicielami Gmin nadnoteckich

– kwota 200,00 zł posiłek regeneracyjny dla uczestników V Rowerowego Rajdu

2) Pozostałą kwotę w wysokości 30 271,56 zł wydatkowano na organizację okazjonalnych festynów, zakup usług dla Sołectw, na wyjazd Pań z KGW do Modły (gospodarstwo agroturystyczne) i do Dobrzycy (ogrody tematyczne).

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan 3 000,00 zł wykonanie 1 820,94 zł tj. 60,70%

Środki przeznaczone na opłaty za telefony stacjonarne. Na tak niskie wykonanie ma wpływ zawarcie korzystnej umowy z operatorem na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

plan 267 588,34 zł wykonanie 191 570,00 zł tj. 71,59%

Tak niskie wykonanie spowodowane jest niską sprzedażą nieruchomości gminnych.

Na sfinansowanie inwestycji w budżecie gminy na 2012 r. w dziale 750, rozdział 75023 przewidziano łączną kwotę 607.165,00 zł, z tego:

§ 6050 - 554.000,00 zł,

§ 6060 - 53.165,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu, kontynuowano a także rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji oraz częściowo przystąpiono do realizacji lub kontynuowano następujące zadania:

- Przebudowa poddasza z więźbą dachową oraz przebudowa pomieszczeń biurowych na parterze P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią
- Przebudowa poddasza – adaptacja na pomieszczenia biurowe pomieszczeń budynku UMiG w Nakle nad Notecią
- Monitoring budynku administracyjnego przy ul. Ks. P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią
- Klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjnym przy ul. Ks. P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią
- Bezpieczeństwo sieci informatycznej - program komputerowy
- Zakup oprogramowania: naliczanie opłat za śmieci, ewidencja dróg, koncesja na zarobkowy przewóz osób, moduł rejestru alarmowe, zamówienia publiczne
- Zakup sprzętu komputerowego: serwera i szafy serwerowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
- Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Ogółem do końca 2012 r. wydatkowano w rozdziale 75023 kwotę 606.741,55 zł,

w tym:

§ 6050 - 553.632,00 zł,

§ 6060 - 53.108,84 zł,

Ponadto kwotę 366.500,00 w tym

– Rozdział 75023 § 6050 - 366.500,00 zł

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/529/2012 z dnia 28. XII.2012 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na przebudowę poddasza z więźbą dachową oraz przebudowę pomieszczeń biurowych na parterze P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 448.000,00 zł rozdział 75023, § 6050.

11.09.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych – Zakładem Dekarsko-Blacharskim Piotr Dańczak z siedzibą w Chełmnie, który do końca 2012 roku wykonał prace rozbiórkowe związane z modernizacją konstrukcji dachu budynku UMiG w Nakle nad Notecią, montaż krokwi, deskowanie połaci dachowej, pokrycie dachówką oraz prace związane z osadzeniem okien w połaci dachowej. Odbiór robót planowany jest na styczeń 2013 r.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 131.152,06 zł rozdział 75023, § 6050.

Ponadto kwotę 316.500,00 w tym

– Rozdział 75023 § 6050 - 316.500,00 zł

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/529/2012 z dnia 28. XII.2012 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na przebudowę poddasza – adaptacja na pomieszczenia biurowe pomieszczeń w budynku UMiG w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 50.000,00 zł rozdział 75023, § 6050.

Do końca roku 2012 na planowane zadanie nie wydatkowano środków. 14.12.2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych – Zakładem BUD-MAR Marek Żolecki z siedzibą w Olszewce. Zadanie ma być wykonane do 15 marca 2013 r.

Kwotę 50.000,00 w tym

– Rozdział 75023 § 6050 - 50.000,00 zł

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/529/2012 z dnia 28. XII.2012 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na monitoring budynku administracyjnego przy ul. Ks. P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie na 2012 rok w rozdziale 75023, § 6050 kwotę w wysokości: 36.000,00 zł.

Zakupiono i zamontowano 8 kamer przy budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią: ul. Ks. P. Skargi 7 (5 kamer), Ks. P. Skargi 6 (2 Kamery), oraz Ks. P. Skargi 5 przy archiwum zakładowym (1 kamera).

Do końca 2012r. wydano kwotę w wysokości: 34.999,65 zł na podstawie umowy z 12 kwietnia 2012 r. nr 2791/WS/2012.

Na klimatyzację w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjnym przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią w budżecie gminy na 2012 r. zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł rozdział 75023, § 6050.

Do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 19.989,96 zł na podstawie zlecenia z 2 czerwca 2012r.

Na bezpieczeństwo sieci informatycznej - program komputerowy zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 20.000,00 zł., rozdział 75023, § 6060.

Do końca 2012 r. wydatkowano za zakup oprogramowania komputerowego Axence nVision kwotę w wysokości 18.708,30 zł.

Na zakup oprogramowania: naliczanie opłat za śmieci, ewidencja dróg, koncesja na zarobkowy przewóz osób, moduł rejestry alarmowe, zamówienia publiczne zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. w rozdziale 75023, § 6060 kwotę 19.963,00 zł.

Do końca 2012 r. na planowane zadanie wydatkowano kwotę 19.926,00 zł w rozdziale 75023, § 6060

Na zakup sprzętu komputerowego: serwera i szafy serwerowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. w rozdziale 75023, § 6060 kwotę 5.201,00 zł.

Zakup sprzętu stanowi wkład własny w ramach projektu pn. Infostrada Pomorza i Kujaw.

Do końca 2012 r. na planowane zadanie wydatkowano kwotę 5.200,25 zł w rozdziale 75023, § 6060

Na zakup kserokopiarki dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią w budżecie gminy na 2012 r. zabezpieczono kwotę 8.001,00 zł. w rozdziale 75023, § 6060.

W listopadzie 2012 r. zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Wydziału Finansowego. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 8.000,01 zł w rozdziale 75023, § 6060.

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

Plan 5 505,00 zł Wykonanie 5 505,00 zł tj. 100%

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

Plan 5 505,00 zł Wykonanie 5 505,00 zł tj. 100%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą spraw związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, środki otrzymywane są z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 171,90 zł wykonanie 171,90 zł tj. 100%

Wydatki obejmują opłaty od umowy zlecenia na prowadzenie rejestru wydatków.

§ 4120 Składki na fundusz pracy

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

Wydatki obejmują opłaty od umowy zlecenia na prowadzenie rejestru wydatków.

§ 4170 Zakup usług pozostałych

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

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 4 308,60 zł wykonanie 4 308,60 zł tj. 100%

Wydatki w tym paragrafie dotyczą środków przeznaczonych zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia rejestru wyborców.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu:

- zakup notebooka Lenovo IdeaPad 430 z MS Office – 3.499,35 zł
- zakup artykułów piśmienniczych 139,62 zł
- zakup kart pamięci – 269,91 zł
- zakup środków do czyszczenia komputerów – sprężone powietrze, środki do czyszczenia monitorów, środki do czyszczenia obudowy – 399,72 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 1 423 037,00 zł Wykonanie 1 339 795,34 zł tj. 94,15%

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan 8 000,00 zł Wykonanie 8 000,00 zł tj. 100%

§ 3000 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy

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

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 495 300,00 zł Wykonanie 456 949,38 zł tj. 92,26%

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 34.061,37 zł wykonanie 34.010,86 zł tj. 99,85%

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

Środki wydatkowano następująco:

OSP Nakło n. Not.	-	8 948,81 zł
OSP Potulice	-	4 796,29 zł
OSP Polichno	-	1.969,98 zł
OSP Paterek	-	5 792,43 zł
OSP Ślesin	-	7.596,79 zł
OSP Suchary	-	1.447,51 zł
OSP Cukrownia	-	3.459,05 zł

Łącznie 1918 strażaków uczestniczyło w 3 208 godzinach akcji ratowniczo-gaśniczych.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

plan 5.600,00 zł wykonanie 5.600,00 zł tj. 100%

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 293.730,63 zł wykonanie 275.171,87 zł tj. 93,68%

1) Zakup paliw – 47.761,06 zł dla jednostek OSP posiadających samochody pożarnicze (jednostki typu „S”):

- OSP Nakło n. Not. posiada 2 samochody pożarnicze Jelcz, Renault koszt zakupu paliwa 17.570,43 zł,
- OSP Ślesin posiada 2 samochody pożarnicze Mercedes - Benz i Lublin III koszt zakupu paliwa 7.987,38 zł,
- OSP Paterek posiada samochód Star 244 koszt zakupu paliwa 7.923,94 zł,
- OSP Potulice posiada samochód Man, Ford Transit oraz Lublin koszt zakupu paliwa 11.384,16 zł
- OSP Suchary posiada samochód Lublin III koszt zakupu paliwa 1.301,37 zł
- OSP Polichno posiada samochód Lublin koszt zakupu paliwa 1.593,78 zł

- 2) Olej grzewczy na ogrzewanie budynku OSP Potulice i OSP Suchary:
 - OSP Potulice 41.469,94 zł
 - OSP Suchary 13.385,04 zł.
- 3) Zakupiono:
 - Środki czystości zakupione dla wszystkich jednostek OSP 2.243,75 zł
 - Akumulatory 1.123,04 zł, tj.:
 - OSP Suchary – 559,99 zł
 - OSP Polichno – 265,05 zł
 - OSP Nakło nad Notecią 298,00 zł
 - Artykuły motoryzacyjne 724,41 zł
 - Syrenę z radiotelefonem i osprzętem dla OSP POLICHNO 4.066,20 zł
 - Wyposażenie torby medycznej dla OSP Potulice 502,97 zł
 - Wodę do picia dla strażaków, biorących udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych 411,80 zł
 - Narzędzia 662,91 zł
 - Drabina nasadkowa dla OSP Suchary 2.894,00 zł
 - Eksplozometr dla OSP Potulice 1.002,20 zł
 - Program do kompleksowej obsługi OSP – Druh - 1.845,00 zł
 - Pojemniki do masek i latarki dla OSP Ślesin, Potulice oraz Nakło - 1.565,46 zł
 - Szafki strażaka dla OSP Ślesin, OSP Polichno i OSP Paterek 12.900,24 zł
 - Gaśnice dla OSP Nakło i OSP Potulice 540,57 zł
 - Środek na szerszenie – 200,00 zł
 - Stoły dla jednostki OSP Nakło nad Notecią 11.254,50 zł
 - Kalendarze strażackie dla jednostek OSP – 1.375,63 zł
 - Tłumica dla OSP Paterek 336,96 zł
 - Prądownica OSP Polichno 400,00 zł
 - Pompa zanurzeniowa OSP Nakło nad Notecią – 2.808,00 zł
 - Środek pianotwórczy i sorbent -8.336,00 zł
 - Nagrody na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na poziomie gminnym – 1.029,97 zł
 - Opony dla OSP Potulice - 400,00 zł
 - Olej do ostrzenia łańcucha, łańcuch, prowadnica - 335,06 zł
 - Ceownik, kątownik OSP Potulice - 89,82 zł
 - Mechanizm otwierania drzwi bocznych OSP Potulice - 695,00 zł
 - Mieszanina gazu do atestacji sprzętu dróg oddechowych - 165,49 zł
 - Sygnał dźwiękowy OSP Paterek 35,01
 - Olej Castrol OSP Ślesin – 1.139,99 zł
 - Żarówki OSP Potulice 70,00
 - Czujnik zaniku fazy OSP Paterek – 65,70 zł
 - Olej przekładniowy OSP Suchary - 81,00 zł
 - Wyżywienie dla strażaków uczestniczących w akcjach i ćwiczeniach – 508,87 zł
 - Ubrania robocze dla OSP Potulice – 302,00 zł
- 4) Organizacja gminnych zawodów sportowo – pożarniczych dla wszystkich kategorii wiekowych (zakup nagród, wyżywienie) wydano 9.574,84 zł
- 5) Wydatkowano 8.463,05 zł na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów poszczególnych remiz. Prace prowadzone były w OSP Nakło nad Notecią, OSP Paterek, OSP Ślesin oraz OSP Potulice.

- 6) Zakupiono m.in. n/w wyposażenie dla strażaków jednostek gminy Nakło nad Notecią, do większości zakupów uzyskano dotację ze środków MSW. Zakupiono:
- mundury, kurtkę, koszule, czapki rogatywki, sznury galowe, dystynkcje na łączną kwotę 3. 187,33 zł
 - rękawice strażackie skórzane – 2.656,80 zł
 - kominiarki strażackie – 3.555,09 zł
 - latarki XP LED z uchwytem do hełmu – 6.534,88 zł
 - nomexy – 44.950,25 zł
 - hełmy – 8.618,40 zł
 - buty strażackie – 10.320,05 zł
 - buty specjalne strażackie – 7.199,91 zł
 - węże tłoczne W52 i W75 – 6.767,97 zł

Wykonanie planu na poziomie 93,68% spowodowane jest tym, iż do większości zakupów dotyczących wyposażenia strażaków uzyskaliśmy dofinansowanie z zarządu wojewódzkiego Straży Pożarnej. Zostały również wynegocjowane atrakcyjne ceny na zakup wyposażenia np. nomexów.

§ 4260 Zakup energii

plan 74.000,00 zł wykonanie 61.553,63 zł tj. 83,18%

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

Wykonanie planu na poziomie 83,18% spowodowane było łagodnymi warunkami pogodowymi, co spowodowało mniejsze zużycie gazu w remizie OSP Nakło, a także mniejszy udział w partycypacji kosztów w OSP Ślesin i Paterek.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 37.500,00 zł wykonanie 33.162,49 zł tj. 88,43 %

- Na bieżące remonty, usuwanie awarii samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu wykorzystywanego do celów pożarniczych wydatkowano 17.660,19 zł.
- Remont gaśnic wyniósł 313,65 zł,
- naprawa bram garażowych w OSP Nakło nad Notecią -755,22 zł,
- montaż okien w OSP Potulice 7.750,00 zł,
- naprawa aparatów powietrznych MSA typ BD – 96 - 6.683,43 zł.

Wykonanie planu na poziomie 88,43% spowodowane jest tym, iż na stanie poszczególnych jednostek OSP znajduje się sprzęt, który musi być przygotowany do użycia w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W związku z powyższym istnieje konieczność zabezpieczenia środków na bieżące wykonanie remontów np. samochodu lub motopompy.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan 4.765,00 zł wykonanie 4.765,00 zł tj. 100,00 %

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 20.500,00 zł wykonanie 17.543,53 zł tj. 85,58%

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat za okresowe przeglądy techniczne wszystkich samochodów użytkowanych w jednostkach OSP oraz partycypacji w kosztach utrzymania remiz mieszczących się w budynkach WDK w Ślesinie i WDK w Paterku, w szczególności koszty za :

1. Nieczystości w remizach OSP: Ślesin, Potulice, Suchary, Nakło 2.652,34 zł
2. Ścieki: OSP Ślesin, Suchary, Potulice, Nakło 2.413,48 zł
3. Przeglądy techniczne samochodów pożarniczych 1.259,00 zł
4. Przeglądy instalacji gazowych OSP Nakło 310,15 zł
5. Usługi wulkanizacyjne 288,40 zł
6. Przegląd i konserwacja klimatyzatorów OSP Nakło 1.107,00 zł
7. Przegląd aparatów – sprzęt ochrony dróg oddechowych 2.240,16 zł
8. Przeglądy gaśnic 286,74 zł
9. Seminarium z ochrony przeciwpożarowej 1.599,00 zł
10. Montaż syreny w OSP Polichno w tym transport i opłata depozytowa 1.557,74 zł
11. Wycena samochodu pożarniczego DAF z OSP Potulice 526,71 zł
12. Wynajem kabiny wraz z wywozem nieczystości, w związku z uroczystością obchodów 100- lecia jednostki OSP w Ślesinie 324,00 zł
13. Ostrzenie łańcuchów – 79,80 zł
14. Programowanie radiotelefonów RTF – 344,40 zł
15. Szkolenie działaczy Związku OSP – 180,00 zł
16. Usługa transportowa przewóz młodzieży na zawody sportowo – pożarnicze 300,00 zł
17. Wycena robót w OSP Potulice i OSP Nakło – 700,00 zł
18. Lakierowanie nadkoli – 300,00 zł

Wykonanie planu na poziomie 85,58% spowodowane jest tym, iż na stanie poszczególnych jednostek OSP znajduje się sprzęt, który musi być przygotowany do użycia w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W związku z powyższym istnieje konieczność zabezpieczenia środków na bieżące przeprowadzenie przeglądu danego sprzętu.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 9.029,00 zł wykonanie 9.028,00 zł tj. 99,99%

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Obrona Cywilna jest zadaniem zleconym.

Obrona cywilna w Polsce stanowi system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy

i urzędzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym

w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Środki na sprzęt i środki ochrony indywidualnej powinny być przekazywane przez służby zaopatrzenia obrony cywilnej – organów władzy i administracji państwowej.

Plan 144.500,00 zł wykonanie 134.595,20 zł tj. 93,15%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 37.200,00 zł wykonanie 34.510,50 zł tj. 92,77 %

Wydatki obejmowały zakup wyposażenia oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w tym m.in.

- szafę na dokumenty 819,99 zł,
- brykiet i koks do koksowników w okresie zimowym 2.806,50 zł,
- zakup kompletów kurtek i spodni 2.671,56 zł,
- zakup książek na konkurs plastyczny „Obrona Cywilna Wokół Nas – Zagrożenia Cywilizacyjne XXI wieku” 274,75 zł,
- zakup „Praktycznego przewodnika po nowelizacji ustawy zarządzanie kryzysowe.” 238,00 zł
- Namiot ekspresowy z nadrukiem GCZK– 3.025,00 zł
- zakup materiałów remontowych pomieszczeń GCZK – 4.235,22 zł
- zakup klimatyzatora – 3.198,00 zł
- zakup ulotek, plakatów i zakładek do książek związanych z tematyką GCZK – 1.432,95 zł
- smycze, odblaski – 3.400,95 zł
- zakup artykułów spożywczych na szkolenie obronne – 172,29 zł
- zakup niszczarki 749 zł
- zakup aparatu fotograficznego z kartą pamięci i pokrowcem – 773,89 zł
- zakup apteczki przenośnej (torby) z wyposażeniem – 677,60 zł
- zakup linki do mocowania namiotu – 408 zł
- zakup koców, śpiworów -895,60 zł
- dodatkowe wyposażenie do defibrylatorów tj. klucz do trybu niemowląt, elektrody, szafki, fantom - 6.348,08 zł
- torba, baterie – 2.349,02 zł

Wykonanie planu na poziomie 92,77% spowodowane jest tym, iż w związku z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej istnieje konieczność zabezpieczenia środków na zapobieganie lub reagowanie wystąpienia w/w opisanej sytuacji.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Remont pomieszczeń Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego przeprowadzili pracownicy Zakładu Robót Publicznych. W związku z tym kwota zabezpieczona w tym paragrafie na remont nie została wykorzystana.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 17.000,00 zł wykonanie 11.895,34 zł tj. 69,97%

Wydatki ujęte w tym paragrafie obejmują:

- koszty usługi demontażu i montażu klimatyzatora w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego na kwotę 738,00 zł,
- wymianę instalacji kanalizacyjnej - 2.100,53 zł,
- szkolenie pracowników UMIG Nakło nad Notecią oraz strażników Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią w zakresie stałego dyżuru oraz akcji kurierskiej 6.889,00 zł.,
- transport zakupionego namiotu -85,01 zł,
- wykonanie banneru Gminnego Centrum Zarządzenia Kryzysowego 140 zł,
- współorganizacja imprezy w zakresie bezpieczeństwa połączone ze świętem Policji, na której promowano GCZK -1.500,00 zł,
- czyszczenie koców 295,20 zł,
- wymiana klamki w GCZK – 147,60 zł

Wykonanie planu na poziomie 69,97% spowodowane jest tym, iż w związku z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej istnieje konieczność zabezpieczenia środków na zapobieganie lub reagowanie wystąpienia wyżej opisanej sytuacji.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 300,00 zł wykonanie 189,41 zł tj. 63,14 %

Kwota obejmuje wypłatę delegacji pracownikom uczestniczącym w szkoleniach, podróżach służbowych.

Prowadzone sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego oraz spraw obrony cywilnej wymagają osobistego stawiennictwa w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wykonanie planu na poziomie 63,14% spowodowane jest tym, iż przewożąc dokumenty korzystano ze służbowego samochodu.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

plan 775 237,00 zł wykonanie 740 250,76 zł tj. 95,49%

Zgodnie z uchwałą rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXIII/271/96 z dnia 27.06.1996 roku Straż Miejska Nakło nad Notecią posiada 11 etatów. Stan osobowy zatrudnienia w okresie sprawozdawczym był następujący:

Od dnia 01-01-2012 do dnia 30-04-2012 zatrudnionych było 9 strażników oraz Komendant.

Od dnia 01-05-2012 do dnia 30-06-2012 zatrudnionych było 8 strażników oraz Komendant.

Od dnia 05-07-2012 do dnia 31-12-2012 zatrudnionych było 10 strażników oraz Komendant.

Wydatki poniesione przez Gminę Nakło nad Notecią na funkcjonowanie Straży Miejskiej Nakło nad Notecią w 2012 roku wyniosły 740 250,76 zł, co stanowiło 95,49 % przyznanego budżetu.

Analiza wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco :

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 39 200,00 zł wykonanie 29 566,44 zł tj. 75,42%

Zgodnie z obowiązującymi przepisami strażnicy otrzymali ekwiwalent pieniężny za pranie umundurowania służbowego w kwocie 100 zł miesięcznie. Na podstawie zarządzenia Nr 44/2000 Burmistrza Gminy Nakło z dnia 2 października 2000 r. strażnicy otrzymali ekwiwalent pieniężny za nie wydane przedmioty umundurowania na łączną kwotę 17 593,72 zł. Ponadto dokonano zakupu sortów mundurowych dla nowozatrudnionych aplikantów Straży Miejskiej Nakło nad Notecią.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

plan 441 150,00 zł wykonanie 437 383,42 zł tj. 99,15%

Wydatkowana kwota obejmuje wynagrodzenie dla 10 strażników i Komendanta oraz dodatkowe wynagrodzenie strażników miejskich, którzy pełnili dyżury poza wyznaczonymi godzinami pracy w niedziele i święta realizując zapis Uchwały Nr XVII /364/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Pełnione dyżury mają za zadanie podjęcie działań w przypadku zaistnienia wskazanych przesłanek lub innego zdarzenia kryzysowego /powódź, pożar/ z udziałem zwierząt domowych i gospodarskich, gdzie konieczna będzie opieka weterynaryjna lub zapewnienie schronienia tym zwierzętom. Ponadto wydatkowana kwota obejmuje wypłatę dodatków dla

strażników, którzy pełnili służbę w porze nocnej oraz w niedzielę i święta ponad obowiązującą normę czasu pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 30 000,00 zł wykonanie 29 161,64 zł tj. 97,21%

Paragraf obejmuje wypłatę tzw. trzynastej pensji dla pracowników Straży Miejskiej.

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne

plan 75 521,00 zł wykonanie 75 194,26 zł tj. 99,57%

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy

plan 11 578,00 zł wykonanie 10 885,65 zł tj. 94,02%

§ 4140 Składka na PFRON

plan 11 800,00 zł wykonanie 10 585,19 zł tj. 89,71%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 8 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł tj. 87,50%

Zgodnie z zawartym w dniu 02-01-2012 roku porozumieniem pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią, a wolontariuszką Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Nakle nad Notecią, wydatkowana kwota obejmuje zwrot kosztów poniesionych przez wolontariuszkę w związku z doprowadzeniem do adopcji bezdomnych psów schwytanych przez Straż Miejską na terenie gminy Nakło nad Notecią.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 56 000,00 zł wykonanie 54 538,12 zł tj. 97,39%

Wydatki objęły przede wszystkim:

- 1) Paliwo do samochodu służbowego Fiat Doblo.
- 2) Akcesoria samochodowe - płyny, środki czystości, części samochodowe, opony.
- 3) Biurowe środki czystości.
- 4) Bloczki kart drogowych i bloczki mandatowe, druki legitymacji.
- 5) Woda mineralna dla strażników pełniących służbę na otwartej przestrzeni.
- 6) Baterie do aparatu, świetlówki do biur.
- 7) Tonery i bęben do drukarki.
- 8) Materiały biurowe.
- 9) Karma dla psów.
- 10) Akcesoria do wyłapywania bezdomnych zwierząt.
- 11) Elementy ogrodzenia i wyposażenia Punktu Zatrzymań Zwierząt.
- 12) Rękawice jednorazowe.
- 13) Materiały budowlane wykorzystane podczas remontu siedziby Straży Miejskiej.

§ 4260 Zakup energii

plan 5 000,00 zł wykonanie 2 652,16 zł tj. 53,04%

Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawy energii, gazu, wody do Komendy Straży Miejskiej przy ulicy Dąbrowskiego 50.

Planowana kwota została zrealizowana w 53,04 % z uwagi na przerobienie instalacji gazowej w siedzibie Straży Miejskiej, wprowadzeniu oszczędności przy użyciu energii oraz opłacaniu rachunków za zużycie energii przez Ochotniczą Straż Pożarną, która ma również siedzibę przy ulicy Gen. Dąbrowskiego 50.

§ 4270 Zakup usług remontowych
plan 14 000,00 zł wykonanie 11 270,00 zł tj. 80,50%

Wydatki objęły ;

- 1) Naprawy eksploatacyjne samochodu służbowego Fiat Doblo /wymiana silnika/
- 2) Usługi wulkanizacyjne.
- 3) Usługi napraw sprzętu technicznego będącego w dyspozycji Straży Miejskiej /ksero,alkotest/.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
plan 2 000,00 zł wykonanie 1 565,00 zł tj. 78,25%

Wydatki obejmują przeprowadzenie okresowych badań profilaktycznych strażników miejskich w tym badania specjalistyczne dwóch zatrudnionych aplikantów do Straży Miejskiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan 49 000,00 zł wykonanie 46 660,25 zł tj. 95,23%

Wydatkowana kwota obejmuje :

- 1) Wywóz śmieci z Komendy SM
- 2) Dzierżawę saturatora,
- 3) Przeglądy samochodu służbowego,
- 4) Wymiana płynów eksploatacyjnych, konserwacja tapicerki w pojeździe SM
- 5) Zdjęcia legitymacyjne.
- 6) Naprawa kojców dla psów.
- 7) Naprawa radiostacji.
- 8) Usługi weterynaryjne wykonane na bezdomnych i porzuconych zwierzętach /eutanazje, kastracje, sterylizacja, leczenie weterynaryjne, itp./.
- 9) Dzierżawa fotoradaru.

Planowana kwota została zrealizowana w 95,32%, ponieważ nie dokonano dzierżawy fotoradaru na wykonanie sesji zdjęciowych z powodu zmiany przepisów dotyczących rejestrowania wykroczeń za pomocą tzw. fotoradaru przez Straże Miejskie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17-06-2011 roku w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące . Obecnie UMiG Nakło nad Notecią prowadzi procedurę związaną z ustawieniem odpowiednich znaków drogowych umożliwiających prowadzenie Straży Miejskiej kontrole prędkości za pomocą fotoradaru.

§ 4350 Zakup usług dostępu do internet
plan 2 500,00 zł wykonanie 1 287,64 zł tj. 51,51%

Planowana kwota została zrealizowana w 51,51 % w wyniku zawarcia bardziej korzystnej umowy przez UMiG w Nakle nad Notecią dotyczącej opłaty za korzystanie z internetu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan 2 000,00 zł wykonanie 694,78 zł tj. 34,74%

Straż Miejska Nakło dysponuje jednym telefonem komórkowym, który użytkuje Komendant Straży. Z telefonu tego korzystają również mieszkańcy Gminy Nakło nad Notecią, dzwoniąc na jego numer i zgłaszając interwencje.

Planowana kwota została zrealizowana w 34,74% w wyniku nie przekraczania przez Komendanta przyznanego limitu minut w ramach abonamentu oraz zawarcia bardziej

korzystnej umowy przez UMiG w Nakle nad Notecią dotyczącej opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan 4 000,00 zł wykonanie 2 738,09 zł tj. 68,45%

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

Planowana kwota została zrealizowana w 68,45% ponieważ Straż Miejska dokonywała pomiarów prędkości za pomocą urządzenia rejestrującego tzw. Fotoradaru od września 2012 roku.

W związku z powyższym wykonano mniej połączeń telefonicznych do właścicieli pojazdów, którymi popełniono wykroczenie w celu weryfikacji danych osobowych sprawców wykroczeń lub prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 2 700,00 zł wykonanie 1 203,57 zł tj. 44,58%

Kwota obejmuje wypłatę delegacji strażnikom miejskim uczestniczącym w szkoleniach, którzy w celu dotarcia wykorzystywali między innymi prywatny środek transportu.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 3 000,00 zł wykonanie 2 583,97 zł tj. 86,13%

Wydatkowana kwota obejmuje ubezpieczenia mienia w komendzie SM oraz OC I NW pojazdu służbowego Fiata Doblo nr rej. CNA 50 SU.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 12 788,00 zł wykonanie 11 544,58 zł tj. 90,28%

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan 5 000,00 zł wykonanie 3 736,00 zł tj. 74,72%

Kwota obejmuje szkolenia specjalistyczne strażników i Komendanta Straży Miejskiej. Na tak niskie wykonanie ma wpływ uczestniczenie strażników w mniejszej ilości szkoleń.

Na sfinansowanie inwestycji w budżecie gminy na 2012 r. w dziale 754, przewidziano łączną kwotę 104.114,00 zł, w tym

rozdział 75412 § 6060	- 16.114,00 zł
rozdział 75414 § 6050	- 70.000,00 zł,
§ 6060	- 18.000,00 zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w tym dziale realizowano następujące zadania:

- Monitoring obszarów rewitalizowanych w Nakle nad Notecią
- Zakup drabiny dla OSP w Potulicach,
- Zakup motopompy dla OSP,
- Zakup 3 sztuk defibrylatorów dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią

Na realizację zadań w 2012 r. wydatkowano kwotę 104.113,95 zł

Ponadto kwotę 28.100,00 w tym

– Rozdział 75414 § 6050 - 28.100,00 zł

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/529/2012 z dnia 28. XII.2012 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kontynuację rozpoczętych zadań.

- PKO BP Nr 00360305 - 1 002 505,57 zł
- BGK Toruń Nr 10/3959 - 142 542,93 zł
- PKO BP Nr 38102014620000729600602375 - 254 054,90 zł

Razem zapłacone odsetki 1 488 579,51 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa w kwocie 265 000,00 zł nie została wykorzystana, z uwagi na niewystąpienie sytuacji, która wymagałaby uruchomienia środków z rezerwy.

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 15 756 678,03 zł, co stanowi 98,11% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 299 748,80 zł, co stanowi 96,66% planu,
- na bieżące utrzymanie przedszkoli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 5 292 951,63 zł, co stanowi 97,25% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie gimnazjów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 9 254 608,86 zł, co stanowi 97,81% wykonania,
- na dowożenie uczniów do szkół, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 467 138,96 zł, co stanowi 93,45% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie ZOOD, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 004 190,74 zł, co stanowi 92,77% wykonania planu,
- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 132 160,54 zł, co stanowi 83,95% wykonania planu,
- na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 1 366 202,54 zł, tj. 95,42% wykonania,
- na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 515 315,21 zł, co stanowi 97,61% wykonania planu.

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

W dziale tym Zakład wydał kwotę 467 138,96 zł wykonując plan finansowy wydatków w 93,45%. Otrzymane środki finansowe w tym dziale Zakład wydał odpowiednio na:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
 plan 400,00 zł wykonanie 399,94 zł tj. 99,99%
 w tym:

- dodatki BHP 131,60 zł
- proszek, mydło, cukier, herbata, ręcznik 268,34 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan 30 270,00 zł wykonanie 30 257,60 zł tj. 99,96%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
plan 2 320,00 zł	wykonanie 2 317,24 zł		tj. 99,88%
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
plan 5 640,00 zł	wykonanie 5 634,14 zł		tj. 99,90%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
plan 800,00 zł	wykonanie 798,11zł		tj. 99,76%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
plan 50 000,00 zł	wykonanie 49 975,73 zł		tj. 99,95%
w tym:			
– paliwa	37 767,71 zł		
– inne (oleje, płyny, części wymienne)	12 208,02 zł		
§ 4270 Zakup usług remontowych			
plan 4 000,00 zł	wykonanie 3 967,45 zł		tj. 99,19%
Kwota wydatkowana na naprawy bieżące autobusu.			
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan 400 922,00 zł	wykonanie 368 295,13 zł		tj. 91,86%
w tym:			
– bilety PKS, komunikacji miejskiej	155 591,00 zł		
– usługi wynajmu (umowa dowożenia)	208 039,33 zł		
– bilety rodziców osób niepełnosprawnych	2 158,08 zł		
– usługa wulkanizacyjna	90,00 zł		
– przegląd gaśnicy i autobusu	417,22 zł		
– wymiana oleju	799,50 zł		
– wymiana siłownika	1 200,00 zł		
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
plan 380,00 zł	wykonanie 369,00 zł		tj. 97,11%
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów)			
plan 1 648,00 zł	wykonanie 1 648,00 zł		tj. 100%
§ 4440 Odpisy na ZFŚS			
plan 1 460,00 zł	wykonanie 1 460,00 zł		tj. 100%
§ 4500 Podatek od środków transportowych			
plan 1 530,00 zł	wykonanie 1 528,00 zł		tj. 99,87%
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
plan 500,00 zł	wykonanie 488,62 zł		tj. 97,72%

W dziale tym Zakład wydatkował planowane środki finansowe w poszczególnych paragrafach prawie w 100%. Jedynym odstępstwem jest paragraf 4300- usługi pozostałych w którym się mieści zakup biletów i usługa dowożenia jaką dokładnie się nie przewidzi w planie.

Na inwestycje w dziale 801 zaplanowano w budżecie gminy na rok 2012 kwotę w wysokości 950.921,00 zł, z tego:

- Rozdział 80101, § 6050	- 241.646,00 zł
- Rozdział 80101, § 6060	- 10.370,00 zł
- Rozdział 80104, § 6050	- 32.000,00 zł
- Rozdział 80110, § 6050	- 624.790,00 zł
- Rozdział 80110, § 6060	- 5.000,00 zł
- Rozdział 80114, § 6060	- 4.000,00 zł
- Rozdział 80148, § 6050	- 27.000,00 zł
- Rozdział 80148, § 6060	- 6.115,00 zł

W ramach posiadanych środków realizowano następujące przedsięwzięcia:

- wykupu wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku
- Zagospodarowanie terenów sportowych przy Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią
- Budowa dodatkowego wejścia w budynku SP nr 4 w Nakle nad Notecią
- Budowa obiektów Zespołu Szkół w Paterku - III etap (zagospodarowanie terenu),
- Montaż podnośnika dla niepełnosprawnych w SP Nr 2 w Nakle nad Notecią
- Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Występie
- Wykonanie monitoringu budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy
- Przebudowa pokrycia dachowego w obiekcie Zespołu Szkół w Występie
- Wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Nakle nad Notecią
- Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu w Ślesinie
- Wymiana okien w Przedszkolu w Paterku
- Zakup maszyny czyszczącej dla Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią
- Zakup walca ławkowego dla Zespołu Szkół w Paterku
- Zakup serwera bazowo – danowego dla ZOOiR w Nakle nad Notecią
- Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku Zespołu Szkół w Paterku
- Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle nad Notecią

Do końca 2012 roku w dziale 801 wydatkowano łącznie kwotę 921.638,49 zł, z tego:

- Rozdział 80101, § 6050	- 241.604,09 zł
- Rozdział 80101, § 6060	- 9.572,77 zł
- Rozdział 80104, § 6050	- 31.114,99 zł
- Rozdział 80110, § 6050	- 597.440,13 zł
- Rozdział 80110, § 6060	- 4.853,58 zł
- Rozdział 80114, § 6060	- 4.000,00 zł
- Rozdział 80148, § 6050	- 26.939,83 zł
- Rozdział 80148, § 6060	- 6.113,10 zł

Ponadto kwotę 90.500,00 zł w tym

- Rozdział 80101§ 6050	- 90.500,00 zł
------------------------	----------------

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/529/2012 z dnia 28.XII.2012 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kontynuację rozpoczętych zadań.

W budżecie gminy, zgodnie z zawartą w m-cu maju 2008 r. trójstronną umową pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Toruniu , Gminą Nakło nad Notecią i Wykonawcą -

Konsorcjum: ISO, Sp. z o.o. w Kolbudach i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LIK-BUD” , Sp. J. Liliana Went, Kazimierz Palacz zabezpieczono w rozdziale 80110, § 6050 środki w kwocie 437.300,00 zł na wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku – rozdział 80110, § 6050.

Na wykup wierzytelności związanych z budową obiektu Zespołu Szkół wydatkowano do końca 2012 roku wydatkowano kwotę 433.316,12 zł. – rozdział 80110, § 6050.

Na zagospodarowanie terenów sportowych przy Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. kwotę 155.000,00 zł - rozdział 80110, § 6050

W czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na budowie bieżni do biegów na 100 m i bieżni na rozbieg do skoczni w dal.

W rezultacie wyboru oferty przez Zamawiającego, Wykonawcą inwestycji została firma pn. SPORTSYSTEM z siedzibą w Olsztynie. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 31 lipca 2012 r. Końcowy odbiór robót nastąpił w dniu 5 października 2012 r.

Bieżnia do biegów na 100 m oraz rozbieg do skoczni w dal zostały wykonane z poliuretanu. Ponadto wykonano częściowe humusowanie skarp, które obsiano trawą.

Do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 150.074,02 zł

Na budowę dodatkowego wejścia w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. w rozdziale 80148, § 6050 kwotę 27.000,00 zł.

Wykonanie tego zadania inwestycyjnego zlecono Zakładowi Robót Publicznych do realizacji w okresie wakacji szkolnych. Środki finansowe wydatkowano na zakup materiałów budowlanych oraz za inne usługi (geodezja). Do użytkowania przekazano w grudniu 2012 roku. Wybudowanie dodatkowego wejścia ma na celu niezależne korzystanie ze stołówki oraz strzelnicy sportowej bez konieczności angażowania pracowników Szkoły Podstawowej i Gimnazjum do organizowania imprez sportowych i innych.

Ze środków gminy wydatkowano kwotę w wysokości 26.939,83 zł

Na budowę obiektów Zespołu Szkół w Paterku - III etap (zagospodarowanie terenu) zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. w rozdziale 80101, § 6050 środki w kwocie 24.990,00 zł.

Posiadane środki przeznaczone na wykonanie studni na terenie Zespołu Szkół w Paterku. Wykonanie studni wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji zlecono Przedsiębiorstwu „OPOKA” Usługi geologiczne inż. Stefan Skrzypczak w Bydgoszczy. W miesiącu wrześniu 2012 r. uzyskano w Starostwie Nakielskim decyzję zatwierdzającą dokumentację, obejmującą ustalenie zasobów eksploatacyjnych w otworze wykonanym na potrzeby wykonania studni a następnie w dniu 4 grudnia 2012 r. uzyskano decyzję pozwolenia wodno – prawnego na wykonanie studni.

Z przyczyn formalno-prawnych w grudniu nie przystąpiono do wykonania zadania.

W ramach realizacji zadania wykonano w grudniu 2012 r. w miejscu lokalizacji studni na obszarze Zespołu Szkół w Paterku 9 mb ogrodzenia wraz z furtką. Wykonawcą ogrodzenia było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „FORD-POL” w Lisim Ogonie. Celem zagospodarowania terenu, na którym znajduje się boisko sportowe zakupiono 2 bramki do piłki nożnej.

Do końca grudnia 2012 r. wydatkowano kwotę 7.899,99 zł.

Celem montażu podnośnika dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 65.500,00 zł – rozdział 80101, § 6050.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono dostawcę Podnośnika. Dostawcą została firma, Przedsiębiorstwo Montażu Dźwigów „BIRMEL” inż. Andrzej Birk w Bydgoszczy. z którym zawarto umowę. Koszt dostawy i montażu wyniósł 58.302,00 złote. Roboty budowlane, remontowe polegające na dostosowaniu pomieszczenia do gabarytów podnośnika zlecono firmie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” sp. z o. o. z Bydgoszczy. Koszt robót wyniósł 5.000,00 złotych. Ponadto wykonano nową instalację elektryczną i zgłoszono urządzenie do Urzędu Dozoru Technicznego.

W związku z zawartą umową ze Starostwem Powiatowym w sprawie dofinansowania projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Przystosowanie obiektu oświatowego do potrzeb osób niepełnosprawnych – montaż platformy w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią” gmina otrzymała zwrot części poniesionych nakładów w wysokości 29.151,00 złotych. Pozyskane środki przekazano do budżetu gminy. Łącznie wydatkowano kwotę 64.795,40 złotych.

Na zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Występie zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 4.370,00 zł – rozdział 80101, § 6060. Do końca 2012 r. wydatkowano środki w kwocie: 4.3552,77 zł.

Na wykonanie monitoringu budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. kwotę 5.000,00 zł – rozdział 80101, § 6050.

Zgodnie z Umową z dnia 28.05.2012 r. zamontowano w obiekcie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy monitoring wizyjny CCTV, na który składają się dwie kamery kopułkowe, dwie atrapy kamer oraz sprzęt niezbędny do rejestracji sygnału.

Do końca 2012 r. wydatkowano środki w kwocie: 5.000,00 zł.

Na zadanie p.n. „Przebudowa pokrycia dachowego w obiekcie Zespołu Szkół w Występie” zaplanowano w budżecie gminy na 2012 rok środki w kwocie 141.146,00 zł – dział 801, rozdział 80101, § 6050.

W ramach realizacji zadania na przełomie listopada i grudnia 2012 roku dokonano przebudowy pokrycia dachowego poprzez zamontowanie płyt wiórowych, ułożenie papy podkładowej modyfikowanej pod pokrycie blaszane wraz z wykonaniem połaci dachowej z łat i kontrłat impregnowanych. Wykonano również obróbki blacharskie z blachy powlekanej oraz ułożono na części powierzchni dachu blachodachówkę z blachy powlekanej tłoczonej.

Do końca roku 2012 wydano kwotę 81.308,69 zł w tym

– Dział 801, rozdział 80101, § 6050

Ponadto przekazano kwotę 60.500,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/529/2012 z dnia 28.XII.2012 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na modernizację klatki schodowej w Przedszkolu w Ślesinie zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 15.000,00 zł – rozdział 80104, § 6050.

Wykonano modernizację łazienki oraz klatki schodowej w budynku Przedszkola w Ślesinie.

Do końca 2012 r. wydatkowano środki w wysokości: 14.114,99 zł – rozdział 80104, § 6050.

Na wymianę okien w Przedszkolu w Paterku zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 17.000,00 zł – rozdział 80104, § 6050.

Dokonano wymiany 44 szt. okien oraz 40 szt. parapetów zewnętrznych wraz z obróbką okien.

Do końca 2012 r. wydatkowano środki w wysokości: 17.000,00 zł – rozdział 80104, § 6050.

Na zakup maszyny czyszczącej dla Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 5.000,00 zł – rozdział 80110, § 6060.

Zakupiono maszynę czyszczącą dla Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią. Do końca 2012 r. wydatkowano środki w kwocie 4.853,58 zł.

Celem modernizacji węzła ciepłowniczego w budynku Zespołu Szkół w Paterku zaplanowano w budżecie gminy na rok 2012 w rozdziale 80110, § 6050 kwotę 7.500,00 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano roboty instalacyjne w celu integracji istniejącego systemu hydraulicznego z nowopowstałym węzłem cieplnym w kotłowni Zespołu Szkół w Paterku. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Remontowo-Inwestycyjne Ciepłownictwa Pec-Rem Sp. z o.o w Poznaniu. Odbioru robót dokonano w dniu 19 czerwca 2012 r.

Do końca 2012 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 6.150,00 zł.

Dokonano zakupu zmywarki dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle nad Notecią, na który zaplanowano w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 6.115,00 zł - rozdział 80148, § 6060.

Do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 6.113,10 zł.

Na zadanie Wyposażenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Nakle nad Notecią w budżecie gminy na 2012 r. zabezpieczono środki w kwocie 30.000,00 zł rozdział 80110, § 6060. przeznaczeniem na zakup i montaż dwóch kotar grodzących przestrzeń sali gimnastycznej na trzy części.

Wybrano dostawcę i zawarto umowę z firmą PESMENPOL z terminem wykonania do końca stycznia 2013 r.

Całą kwotę 30.000,00 zł rozdział 80110, § 6060 przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/529/2012 z dnia 28. XII.2012 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Dokonano zakupu walca łąkowego dla Zespołu Szkół w Paterku, na który zaplanowano w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 6.000,00 zł - rozdział 80101, § 6060.

Do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 5.220,00 zł.

Dokonano zakupu serwera bazowo – danowego dla ZOOiR w Nakle nad Notecią, na który zaplanowano w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 4.000,00 zł - rozdział 80114, § 6060.

Do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- na utrzymanie świetlic szkolnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 023 794,11 zł, co stanowi 96,52% wykonania,
- na utrzymanie kolonii, obozów, pomocy materialnej dla uczniów i innych form wypoczynku wydatkowano kwotę 362 246,51 zł, co stanowi 85,02% wykonania,
- na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 356 624,07 zł tj. 84,83%. Na tak niskie wykonanie ma wpływ utrzymanie od lat tych samych progów dochodowości, od których zależy przyznanie stypendium socjalnego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Klub Sportowy Czarni Nakło	71 000,00	71 000,00	100
2. Klub Sportowy Skra Paterek	23 000,00	23 000,00	100
3. Klub Sportowy „SPARTA” Nakło	4 000,00	4 000,00	100
4. Klub Sportowy „KANAL” Występ	6 000,00	6 000,00	100
5. Ludowy Zespół Sportowy „DĄB” Potulice	15 000,00	15 000,00	100
6. Nakielskie Towarzystwo Sportowe „TRÓJKA”	25 000,00	25 000,00	100
7. Ludowy Zespół Sportowy „ZORZA” Ślesin	14 500,00	14 500,00	100
8. Uczniowski Klub Sportowy Krzywousty	1 500,00	1 500,00	100
9. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	1 000,00	1 000,00	100
10. Stow. Potulice –Historia i Teraźniejszość	1 000,00	1 000,00	100
11. Ludowy Klub Sportowy Noteć	2 000,00	2 000,00	100
12. TPD Oddział Powiatowy	2 000,00	2 000,00	100
13. Klub Tenisowy Zgoda	1 000,00	1 000,00	100
14. Stowarzyszenie Lekkoatletyczne WKS – Zawisza	6 000,00	6 000,00	100
15. Polski związek Hodowców Gołębi Poczтовых	2 000,00	2 000,00	100
16. Rada Miejsko-Gminna LZS	15 000,00	15 000,00	100
Razem	190 000,00	190 000,00	100

Rozdział 92601 Obiekty sportowe zadanie wykonuje Zakład Robót Publicznych

W Dziale tym Zakład wydał środki finansowe w kwocie 65 315,34 zł wykonując plan w 99,02%. Środki te wydał odpowiednio na:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			
plan 200,00 zł	wykonanie 194,08 zł		tj. 97,04%
w tym:			
– dodatki BHP	115,60 zł		
– proszek, mydło, herbata, cukier, ręczniki	78,48zł		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
plan 13 620,00 zł	wykonanie 13 361,87 zł		tj. 98,10%
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
plan 2 280,00 zł	wykonanie 2 234,06 zł		tj. 97,99%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
plan 200,00 zł	wykonanie 189,88 zł		tj. 94,94%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
plan 35 000,00	wykonanie 34 987,57 zł		tj. 99,96%
w tym:			
– paliwo do kosiarek		1 626,79zł	
– siewnik do traw		120,00zł	
– trawa, środek na chwasty, ziemia,		2 630,56zł	
– oraz materiały według zgłoszonego zapotrzebowania jako pierwsze wyposażenie na Stadionie Miejskim (nosze, wieszaki, krzesła, apteczka, czajniki, dozowniki, koce, wózek do sprzątnia, gaśnice, stoliki, stanowisko szatniowe, tablice itp.).			
§ 4260 Zakup energii			
plan 800,00 zł	wykonanie 530,61 zł		tj. 66,33%
w tym:			
– woda		530,61zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan 4 200,00 zł	wykonanie 4 157,27 zł		tj. 98,98%
w tym:			
– wałowanie boiska		120,00 zł	
– abonamenty wody		18,40 zł	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
plan 1 165,00 zł	wykonanie 1 165,00 zł		tj. 100%
§ 4480 Podatek od nieruchomości			
Plan 8 495,00 zł	wykonanie 8 495,00 zł		tj. 100%

W dziale tym Zakład wykonał plan prawie w 100%. Pozostały minimalne wartości nie wykorzystanych środków finansowych (ogółem 644,66 zł) z tego w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe (258,13 zł) oraz w paragrafie 4260 - zakup energii (269,39 zł). Na Stadionie Miejskim, który należy do tego działu od dłuższego czasu jest wykonywana rewitalizacja terenu i dlatego też w paragrafie 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zostały zakupione materiały jako pierwsze wyposażenie.

W budżecie gminy na 2012 r. w dziale 926 w rozdziale 92601 na sfinansowanie inwestycji zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.635.059,00 zł, w tym:

§ 6010	- 150.000,00 zł
§ 6050	- 3.431.859,00 zł,
§ 6060	- 53.200,00 zł.

W ramach posiadanych środków realizowano następujące zadania:

- Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią
- Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Chrzastowie
- Dobudowa zjeżdźalni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią
- Budowa boiska rekreacyjnego wraz z zakupem urządzeń i wyłożenie kostką placu w Rozwarzynie

- Modernizacja placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w Minikowie
- Zakup urządzeń dla placu zabaw w Kazinie
- Plac zabaw w parku 700-lecia w Nakle nad Notecią
- Budowa placu zabaw w Karnowie
- Zakup kompletu ratownictwa medycznego oraz sprzętu dla ratowników do obiektu krytej pływalni w Nakle nad Notecią
- Montaż drabiny wejściowej zewnętrznej na zjeżdżalnię przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią
- Zakup windy towarowej na potrzeby funkcjonowania krytej pływalni w Nakle nad Notecią
- Montaż kamer przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią
- Zakup witryny sklepowej do obiektu krytej pływalni w Nakle nad Notecią
- Zwiększenie kapitału założycielskiego dla NADM Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią.

Do końca 2012 r. wydatkowano środki w kwocie 3.611.105,91 zł , w tym:

§ 6010	- 149.988,30 zł
§ 6050	- 3.414.276,22 zł,
§ 6060	- 46.841,39 zł.

Ponadto kwotę 18.327,00 w tym

- Rozdział 92601§ 6050	- 18.327,00 zł
------------------------	----------------

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/529/2012 z dnia 28.XII.2012 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na wykonanie dobudowy do krytej pływalni zjeżdżalni zewnętrznej w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. kwotę 1.512.000,00 zł. – rozdział 92601, § 6050.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Zadanie realizowano od m-ca września 2011 r. do m-ca czerwca 2012 r.

Zjeżdżalnia zewnętrzna jest obiektem dobudowanym do krytej pływalni i integralnie związanym funkcjonalnie z krytą pływalnią. Jest to obiekt o wym. 5,84 m x 10,40 m i wysokości do najwyższej krawędzi attyki - 10,42 m od poziomu terenu, zaprojektowany w formie wieży, z której na poziomie +6,65 wychodzi rura zjeżdżalni wracająca do wnętrza obiektu na poziomie -0,45. Powierzchnia zabudowy zjeżdżalni 60,0 m². Zjeżdżalnię zaprojektowano w formie zamkniętej rury o średnicy 1000mm dł. ok 70 m.

W dniu 29 czerwca 2012 r. uzyskano od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku krytej pływalni wraz ze zjeżdżalnią zewnętrzną. W m-cu lipcu 2012 r. dokonano ostatecznego odbioru wybudowanego obiektu oraz przekazano obiekt do użytku Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych, Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią.

Do końca grudnia 2012 r. na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 1.511.539,45 zł.

Na budowę krytej pływalni w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. w rozdziale 92601, § 6050 środki w kwocie 1.803.000,00 zł.

z czego:

- kwota 1.103.000,00 zł - środki własne w budżecie gminy na 2012 r.
- kwota 700.000,00 zł - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

Wykonawcą zadania było wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego w 2009 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” w Bydgoszczy.

Zadanie realizowano od września 2009 r. do czerwca 2012 r.

W dniu 29 czerwca 2012 r. uzyskano od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku krytej pływalni wraz ze zjeżdżalnią zewnętrzną. W m-cu lipcu 2012 r. dokonano ostatecznego odbioru wybudowanego obiektu oraz przekazano obiekt do użytku Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych, Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią.

Kryta pływalnia jest budynkiem użyteczności publicznej pełniącym funkcję obiektu usługowego. Kryta pływalnia wraz z zapleczem oraz częścią odnowy biologicznej posiada jacuzzi 4 - osobowe, sauny, solaria, pomieszczenia masaży oraz siłownię. Jest obiektem podpiwniczonym z jedną kondygnacją nadziemną. W obiekcie znajduje się basen sportowy o powierzchni 25,0x16,0 i głębokości 1,35 - 1,80 m i basen rekreacyjny o powierzchni 60m2. Przy basenie rekreacyjnym wykonano zjeżdżalnię dwutorową tzw. rodzinną. Powierzchnia całkowita obiektu ok. 4 018,62 m2, powierzchnia użytkowa to 2 378,25 m2, kubatura - 20 632,0m3.

Łącznie na realizację zadania do końca grudnia 2012 r. wydatkowano kwotę 1.790.916,10 zł. w tym:

- kwota 1.090.916,10 zł - środki własne w budżecie gminy na 2012 r.,
- kwota 700.000,00 zł - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie

W budżecie gminy na 2012 r. zabezpieczono środki w kwocie 12.500,00 zł z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia boiska sportowego w Chrząstowie.

Ogrodzenie zlecono firmie pn. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DROG-STAL Krzysztof Sobociński z Paterka. W rezultacie cała działka przeznaczona na boisko sportowe dla mieszkańców Chrząstowa została ogrodzona. Dla usprawnienia komunikacji w ogrodzeniu dodatkowo wykonano bramę wjazdową i dwie furki.

Na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 11.746,35 zł.

Na budowę boiska rekreacyjnego wraz z zakupem urządzeń i wyłożeniem kostką placu w Rozwarzynie zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. w rozdziale 92601, § 6050 środki w kwocie 9.885,00 zł.

Zostały zakończone prace związane z budową ogrodzenia boiska rekreacyjnego w Rozwarzynie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DROG-STAL Krzysztof Sobociński z Paterka.

W 2012 r. na planowane zadanie poniesiono wydatki w kwocie 9.799,29 zł.

Na modernizacja placu zabaw wraz z budową ogrodzenie w Minikowie zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 5.897,00 zł – rozdział 92601, § 6050.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Kazinie firmie: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowej „GRAMA” z Bydgoszczy.

Całość środków przekazano na wydatki niewygasające z upływem 2012 roku.

Na zakup urządzeń dla placu zabaw w Kazinie zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 9.077,00 zł – rozdział 92601, § 6050.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Kazinie firmie: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowej „GRAMA” z Bydgoszczy.

Całość środków przekazano na wydatki niewygasające z upływem 2012 roku.

Na budowę placu zabaw w Parku 700-lecia w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. w rozdziale 92601, § 6050 środki w kwocie 21.000,00 zł.

W ramach posiadanych środków została opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa oraz podpisano umowę z Biurem „Andrzejewski” Elżbieta Anna Andrzejewska Pracownia Projektowa z Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Parku 700-lecia w Nakle nad Notecią.

Ponadto opracowano także projekt szaletu miejskiego oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają prace związane z opracowaniem wniosku na dofinansowanie planowanej inwestycji. W styczniu 2013 r. planuje się złożenie wniosku w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy na 2012 r. wydatkowano kwotę 17.590,45 zł, natomiast kwotę 3.400,00 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem 2012 roku.

Na budowę placu zabaw w Karnowie zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 31.500,00 zł – rozdział 92601, § 6050.

W dniu 15.12.2011 r. Gmina Nakło zawarła z EDP Renewables Polska sp. z o.o. umowę darowizny, na mocy której przedsiębiorstwo przekazało Gminie darowiznę w wysokości 30.000,00 zł celem budowy placu zabaw dla dzieci we wsi Karnowo. W związku z powyższym zgodnie z umową nr PI/5/2012 z dnia 27.02.2012 r. zamontowano przy świetlicy wiejskiej w Karnowie plac zabaw dla dzieci. Na plac składa się 7 elementów do zabaw oraz ławki i kosze na śmieci.

Do końca 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 30.000,00 zł.

Na zakup kompletu ratownictwa medycznego oraz sprzętu dla ratowników do obiektu krytej pływalni w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 37.000,00 zł – rozdział 92601, § 6060.

Sprzęt ratunkowy dla ratowników, zakupiony w lipcu 2012 r. na potrzeby funkcjonowania Krytej Pływalni „NAQUARIUS”.

Do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 31.234,81 zł.

Na zakup witryny do obiektu krytej pływalni w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 4.200,00 zł – rozdział 92601, § 6060.

W sierpniu 2012 r. zakupiono witrynę szklaną na potrzeby funkcjonowania Krytej Pływalni „NAQUARIUS”

Do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 4.059,00 zł.

Na montaż drabiny wejściowej zewnętrznej na zjeżdżalnię przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią zabezpieczono środki w budżecie gminy na 2012 r. kwocie 6.000,00 zł Rozdział 92601, § 6050

W listopadzie zakupiono i zamontowano drabinę ocynkowaną na potrzeby funkcjonowania Krytej Pływalni „NAQUARIUS”

Do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 3.936,00 zł.

Na zakup windy towarowej na potrzeby funkcjonowania krytej pływalni w Nakle nad Notecią w budżecie gminy na 2012 r. zabezpieczono środki w kwocie 12.000,00 zł Rozdział 92601, § 6060

Winda służy do rozładunku chemii basenowej, została zakupiona w listopadzie 2012 r.

Do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 11.547,58 zł.

Na zadanie pn. „Montaż kamer przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią” w budżecie gminy na 2012 r. zabezpieczono środki w kwocie 21.000,00 zł Rozdział 92601, § 6050 Rozbudowa systemu monitoringu TV w obiekcie Kryta Pływalnia NAQUARIUS , zakup sprzętu miał miejsce listopadzie 2012 r.
Do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 20.421,58 zł.

Na zadanie Zwiększenie kapitału założycielskiego dla NADM Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią w budżecie gminy na 2012 r. zabezpieczono środki w kwocie 150.000,00 zł. rozdział 92601, § 6010. Wydatek dotyczy wyrównania strat poniesionych przez NADM Spółka z o.o. w związku z zarządzaniem krytą pływalnią NAQUARIUS w Nakle nad Notecią. Do końca roku wydatkowano kwotę 149.988,30 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych działów 801, 854, 926 w 2012 roku przedstawia poniższa analiza rzeczowo- finansowa

A. Finanse oświaty i sportu na tle budżetu gminy

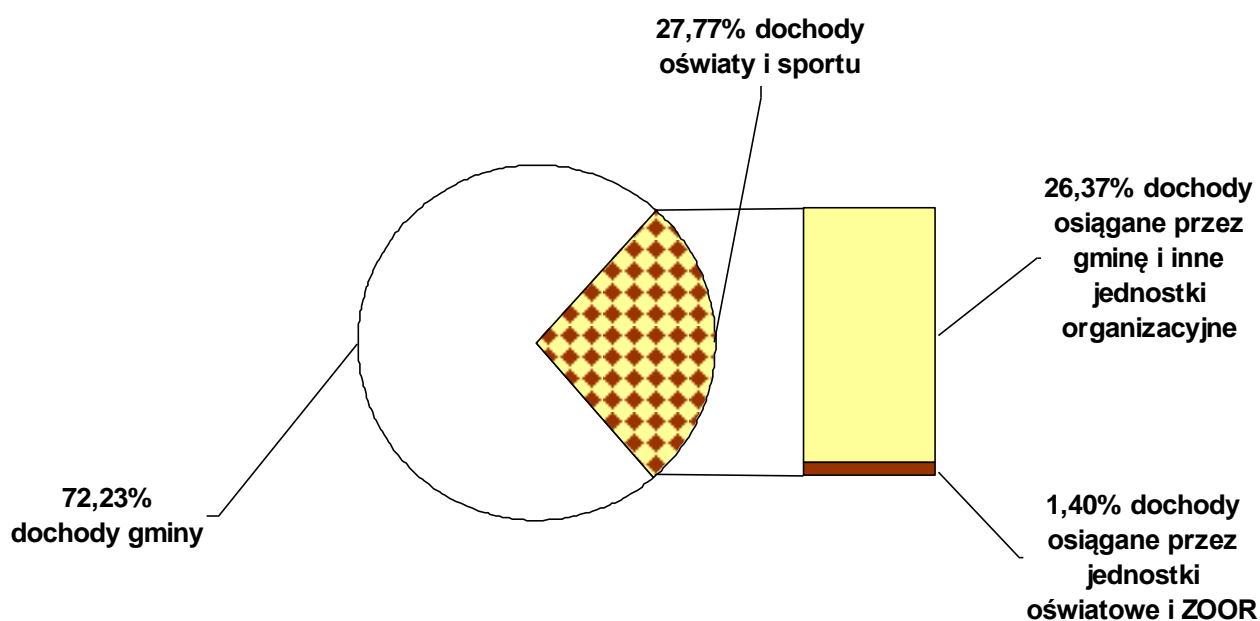
Budżet na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Nr XV/313/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w dniu 29 grudnia 2011r.

Po zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

1. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 91.405.152,41 zł, w tym 25.386.570,57 zł (27,77%) stanowią dochody „oświaty i sportu” (łącznie z subwencją oświatową) z czego 24.111.411,57 zł (26,37%) dochodów osiągniętych było przez gminę i inne jednostki organizacyjne, a 1.275.159,00 zł (1,40%) przez jednostki oświatowe i ZOOR. Plan dochodów osiągniętych przez jednostki oświatowe i ZOOR od dnia uchwalenia budżetu został zwiększony o 149.686,00 zł, tj. 13,30%.

Wykres A.1

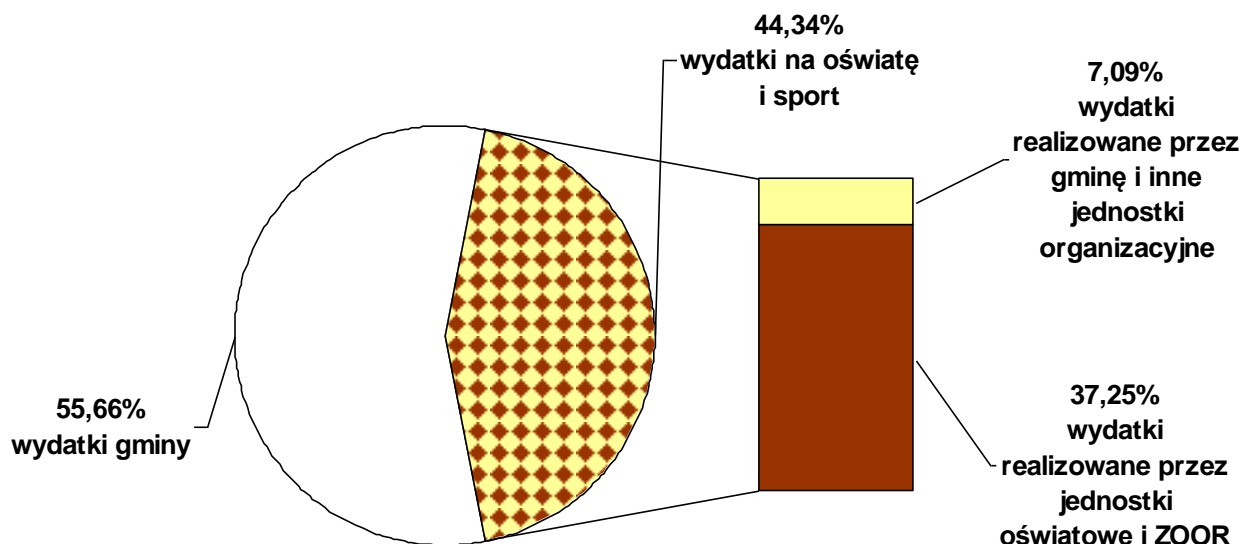
Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku



2. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 95.156.989,18 zł, w tym 42.191.646,57 zł (44,34%) stanowią wydatki na „oświatę i sport” z czego 6.746.316,78 zł (7,09%) wydatków realizowanych było przez gminę i inne jednostki organizacyjne, a 35.445.329,79 zł (37,25%) przez jednostki oświatowe i ZOOR. Plan wydatków realizowany przez jednostki oświatowe i ZOOR od dnia uchwalenia budżetu został zwiększony o 381.891,79 zł, tj. o 1,09%.

Wykres A.2

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku



B. Część oświatowa subwencji ogólnej

Wstępnie skalkulowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Nakło nad Notecią na 2012 rok została określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wysokości 21.529.922,00 zł. Kwota wstępna subwencji oświatowej uległa weryfikacji w oparciu o zaktualizowane dane statystyczne i miesiącu maju 2012 roku Ministerstwo przekazało informację o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2012 rok, która została zwiększona o 123.646,00 zł, do poziomu 21.653.568,00 zł.

W miesiącu listopadzie roku sprawozdawczego subwencja została zwiększona o 254.227,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 roku.

Po uwzględnieniu środków z podziału rezerwy subwencja oświatowa dla Gminy Nakło nad Notecią na 2012 rok została zwiększona do kwoty 21.907.795,00 zł.

W 2012 roku z budżetu gminy na zadania subwencionowane wydatkowano 26.306.090,45 zł z tego 83,00% wydatków zostało pokrytych z subwencji oświatowej.

C. Informacje statystyczne

W tabeli C.1 zebrano informacje statystyczne o liczbie uczniów w gminnych szkołach podstawowych i gimnazjach, wychowanków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ilości oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 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	24	-	5	29	518	-	109	627	22	-	22
SP Nr 3 Nakło	13	-	4	17	318	-	94	412	24	-	24
SP Nr 4 Nakło	18	-	3	21	433	-	67	500	24	-	22
ZS Paterek	12	7	-	19	230	137	-	367	19	20	-
ZS Potulice	6	3	2	11	101	48	48	197	17	16	24
ZS Ślesin	6	3	-	9	99	62	-	161	17	21	-
ZS Występ	6	3	2	11	110	61	44	215	18	20	22
G Nr 3 Nakło	-	17	-	17	-	400	-	400	-	24	-
G Nr 4 Nakło	-	15	-	15	-	418	-	418	-	28	-
P Nr 2 Nakło	-	-	4	4	-	-	82	82	-	-	21
P Nr 3	-	-	2	2	-	-	51	51	-	-	26
P Paterek	-	-	4	4	-	-	89	89	-	-	22
P Ślesin	-	-	3	3	-	-	61	61	-	-	20
Razem	85	48	29	162	1 809	1 126	645	3 580	21	23	22
miasto	55	32	18	105	1 269	818	403	2 490	23	26	22
wieś	30	16	11	57	540	308	242	1 090	18	19	22

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 2012/2013 wg SIO.

Tabela C.2

Jednostka	Ilość oddziałów				Liczba uczniów i wychowanków				Średnia liczebność w oddziale		
	sp	g	p	razem	sp	g	p	razem	sp	g	p
SP Nr 2 Nakło	24	-	5	29	515	-	97	612	21	-	19
SP Nr 3 Nakło	12	-	4	16	303	-	88	391	25	-	22
SP Nr 4 Nakło	18	-	3	21	435	-	73	508	24	-	24
ZS Paterek	11	6	-	17	215	124	-	339	20	21	-
ZS Potulice	6	3	3	12	90	47	66	203	15	16	22
ZS Ślesin	6	3	-	9	97	60	-	157	16	20	-
ZS Występ	6	3	2	11	102	63	50	215	17	21	25
G Nr 3 Nakło	-	16	-	16	-	396	-	396	-	25	-
G Nr 4 Nakło	-	15	-	15	-	405	-	405	-	27	-
P Nr 2 Nakło	-	-	4	4	-	-	81	81	-	-	20

P Nr 3	-	-	2	2	-	-	50	50	-	-	25
P Paterek	-	-	5	5	-	-	109	109	-	-	22
P Ślesin	-	-	4	4	-	-	74	74	-	-	19
Razem	83	46	32	161	1 757	1 095	688	3 540	21	24	22
miasto	54	31	18	103	1 253	801	389	2 443	23	26	22
wieś	29	15	14	58	504	294	299	1 097	17	20	21

sp - szkoła podstawowa

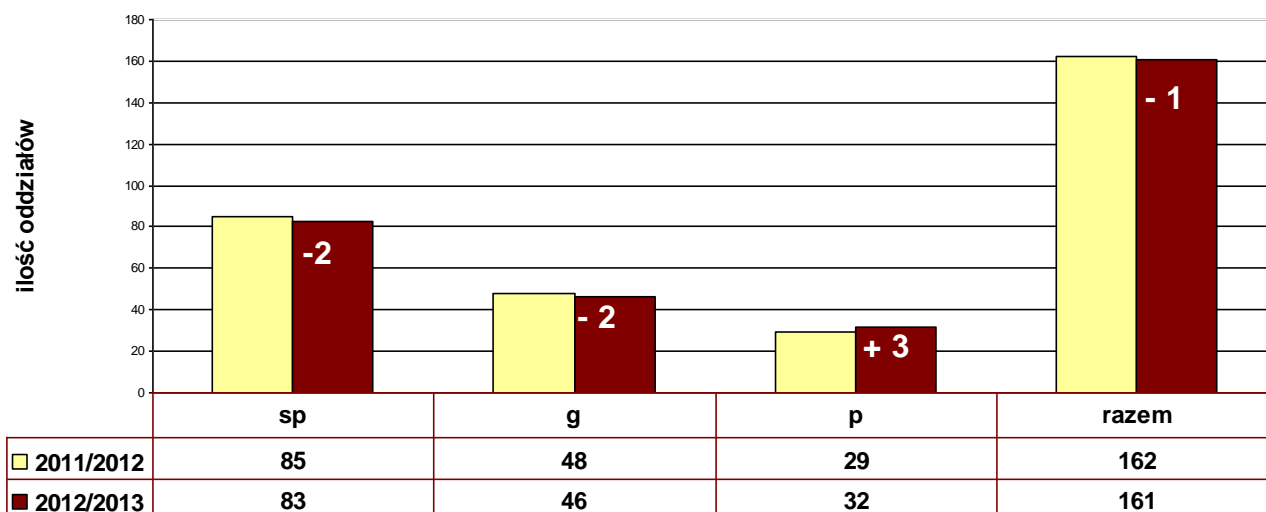
zs - zespół szkół

g - gimnazjum

p - przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Wykres C.1

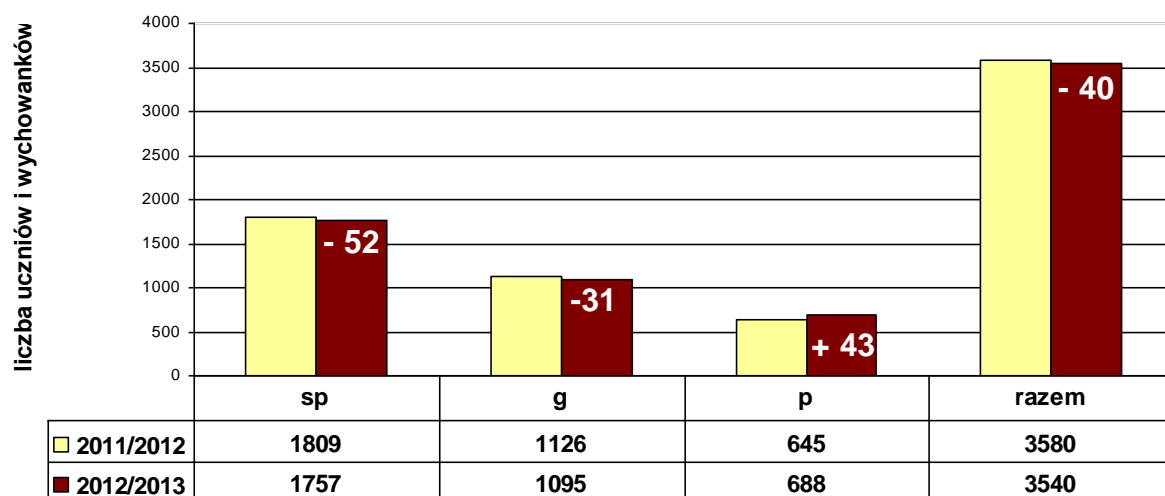
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013



W roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do roku szkolnego 2011/2012 zmniejszyła się ilość oddziałów w szkołach podstawowych o 2 i w gimnazjach o 2. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpił wzrost ilości oddziałów o 3.
(źródło: tabela C.1 i C.2)

Wykres C.2

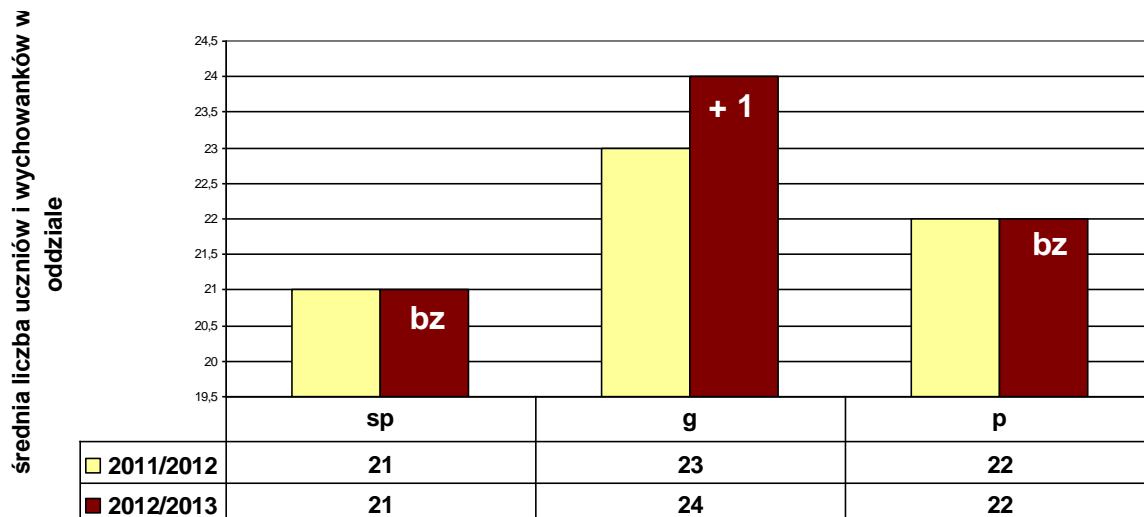
Liczba uczniów i wychowanków w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013



W roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do roku szkolnego 2011/2012 zmniejszyła się liczba uczniów w szkołach podstawowych o 52 i w gimnazjach o 31 uczniów. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpił wzrost liczby wychowanków o 43. (źródło: tabela C.1 i C.2)

Wykres C.3

Średnia liczba uczniów i wychowanków w oddziałach szkół podstawowych (sp), gimnazjów (g), przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (p) w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013



W roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do roku szkolnego 2011/2012 nie zmieniła się średnia liczebność uczniów w oddziałach szkół podstawowych i w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W gimnazjach średnia liczebność zwiększyła się o 1 ucznia. (źródło: tabela C.1 i C.2)

W tabeli C.3 zebrano informacje statystyczne o liczbie uczniów i wychowanków w niepublicznych: szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013.

Tabela C.3

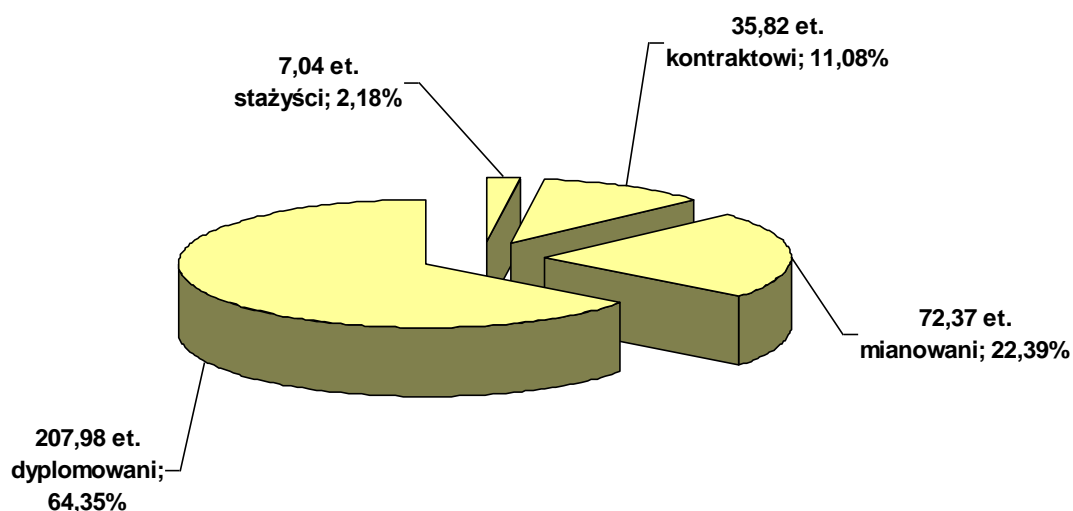
Jednostka	Liczba uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2011/2012				Liczba uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2012/2013				
	sp	op	p	razem	sp	op	p	pp	razem
NSP Olszewka	115	23	-	138	116	24	-	14	154
NSP Trzeciewnica	63	14	-	77	65	20	-	15	100
PN "Dolnad" Nakło nad Notecią	-	-	114	114	-	-	113	-	113
PN "Wesoła Piątka" Nakło nad Notecią	-	-	102	102	-	-	100	-	100
PN Katolickie Nakło nad Notecią	-	-	85	85	-	-	87	-	87
PN "Słoneczko" Nakło nad Notecią	-	-	59	59	-	-	94	-	94
Razem	178	37	360	575	181	44	394	29	648

sp - szkoła podstawowa
 op - oddział przedszkolny w szkole podstawowej
 p - przedszkole
 pp - punkt przedszkolny

W roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do roku szkolnego 2011/2012 nastąpił wzrost liczby uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych o 3, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o 7 i przedszkolach o 34 wychowanków. Od miesiąca września powstały 2 punkty przedszkolne, do których uczęszcza 29 wychowanków.

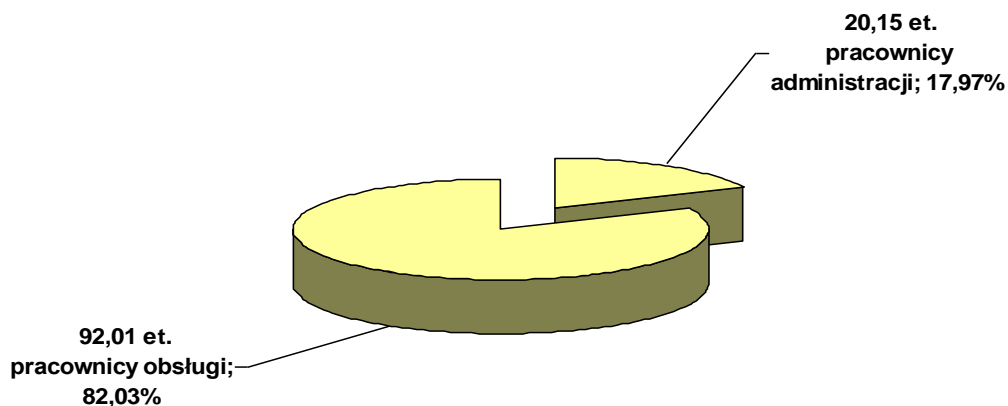
Wykres C.5

Przeciętna liczba zatrudnionych w jednostkach oświatowych - etaty pedagogiczne wg stopni awansu zawodowego w 2012 roku (łącznie 323,21 et.)



Wykres C.6

Przeciętna liczba zatrudnionych w jednostkach oświatowych (bez ZOOR)
- etaty niepedagogiczne wg grup 2012 roku (łącznie 112,16 et.)



D. Realizacja planu dochodów budżetowych przez jednostki oświatowe i ZOOR

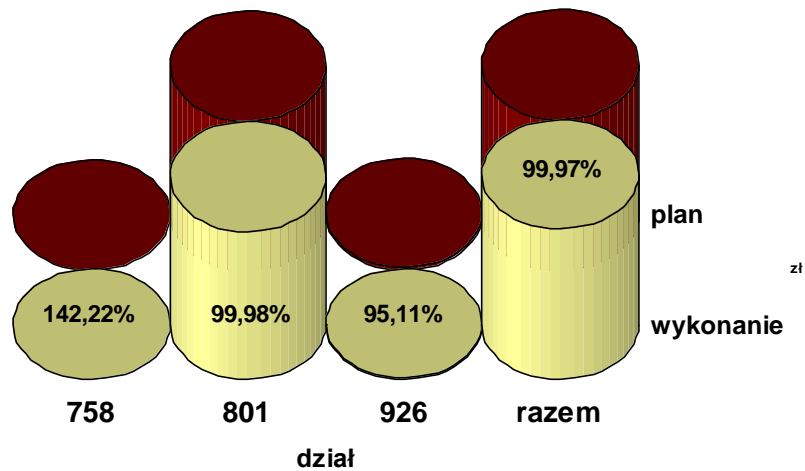
I. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok został zaplanowany w trzech działach klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 1.275.159,00 zł, w tym:

1. Dział 758 Różne rozliczenia na kwotę 1.500,00 zł
obejmuje rozdział:
 - 75814 Różne rozliczenia finansowe
2. Dział 801 Oświata i wychowanie na kwotę 1.257.719,00 zł
obejmuje rozdziały:
 - 80101 Szkoły podstawowe
 - 80104 Przedszkola
 - 80110 Gimnazja
 - 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
 - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
3. Dział 926 Kultura fizyczna na kwotę 15.940,00 zł
obejmuje rozdział:
 - 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wykres D.1

Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej



	758	801	926	razem
■ wykonanie	2 133,26	1 257 488,50	15 160,00	1 274 781,76
■ plan	1 500,00	1 257 719,00	15 940,00	1 275 159,00

Plan dochodów budżetowych wykonywany przez jednostki oświatowe i ZOOR w 2012 roku został zrealizowany w 99,97% na kwotę 1.274.781,76 zł, na którą składają się następujące grupy dochodów:

- wpływy z usług 1.064.403,74 zł (83,50% dochodów),
- wynajem mienia komunalnego 172.284,56 zł (13,51% dochodów),
- różne dochody 32.847,13 zł (2,58% dochodów),
- darowizny pieniężne 2.970,00 zł (0,23% dochodów),
- odsetki bankowe i od nieterminowych płatności 2.276,33 zł (0,18% dochodów).

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
O920	Pozostałe odsetki, w tym:	1 500,00	2 133,26	142,22%
	odsetki bankowe od rachunku bankowego			
	Razem	1 500,00	2 133,26	142,22%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
O690	Wpływy z różnych opłat	830,00	837,00	100,84%
	wpłaty za duplikaty świadectw		417,00	
	opłata za zastępstwo procesowe		120,00	
	nawiązki sądowe za zniszczone mienie szkolne		300,00	
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:	131 139,00	136 027,34	103,73%

	czynsze za lokale mieszkalne		34 881,20	
	najem garaży		2 538,72	
	najem pomieszczeń		86 261,84	
	najem powierzchni reklamowej		113,46	
	najem gruntów		11 797,12	
	wypożyczenie krzeseł i stolików		435,00	
O830	Wpływy z usług w tym:	26 918,00	26 810,56	99,60%
	opłaty za media		26 810,56	
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120,00	121,00	100,83%
	ze sprzedaży złomu		121,00	
O920	Pozostałe odsetki w tym:	10,00	11,70	117,00%
	odsetki od nieterminowych płatności należności		11,70	
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w tym:	2 970,00	2 970,00	100,00%
	darowizny pieniężne dla SP Nr 3		2 970,00	
O970	Wpływy z różnych dochodów	23 900,00	23 935,40	100,15%
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		3 282,00	
	odszkodowania za zniszczone mienie		20 653,40	
	Razem	185 887,00	190 713,00	102,60%

Rozdział 80104 Przedszkola

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:	871,00	871,08	100,01%
	najem garażu		442,80	
	najem gruntów		428,28	
O830	Wpływy z usług w tym:	247 752,00	242 230,00	97,77%
	opłata za przedszkola		242 230,00	
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170,00	180,36	106,09%
	ze sprzedaży złomu		180,36	
O920	Pozostałe odsetki w tym:	10,00	10,49	104,90%
	odsetki od nieterminowych płatności należności		10,49	
O970	Wpływy z różnych dochodów	2 164,00	2 168,45	100,21%
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		395,00	
	odszkodowania za zniszczone mienie		1 773,45	
	Razem	250 967,00	245 460,38	97,81%

Rozdział 80110 Gimnazja

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:	35 887,00	35 386,14	98,60%
	najem pomieszczeń		35 386,14	

O920	Pozostałe odsetki w tym:	50,00	57,49	114,98%
	odsetki od nieterminowych płatności należności		57,49	
O970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 419,92	101,42%
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		1 173,00	
	odszkodowania za zniszczone mienie		246,92	
Razem		37 337,00	36 863,55	98,73%

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
O830	Wpływy z usług w tym:	805,00	849,75	105,56%
	obsługa KZP		805,20	
	prywatne rozmowy telefoniczne		44,55	
O970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	185,00	92,50%
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		185,00	
Razem		1 005,00	1 034,75	102,96%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
O830	Wpływy z usług w tym:	782 473,00	783 353,43	100,11%
	za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		783 353,43	
O920	Pozostałe odsetki w tym:	50,00	63,39	
	odsetki od nieterminowych płatności należności		63,39	
Razem		782 523,00	783 416,82	100,11%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
O830	Wpływy z usług w tym:	10 440	11 160,00	106,90%
	wpłaty za organizację i udział w zawodach sportowych		11 160,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500	4 000,00	72,73%
	dofinansowanie rozgrywek międzyszkolnych w piłce siatkowej - środki z PZPS		4 000,00	
Razem		15 940	15 160,00	95,11%

E. Realizacja planu wydatków budżetowych przez jednostki oświatowe i ZOOR

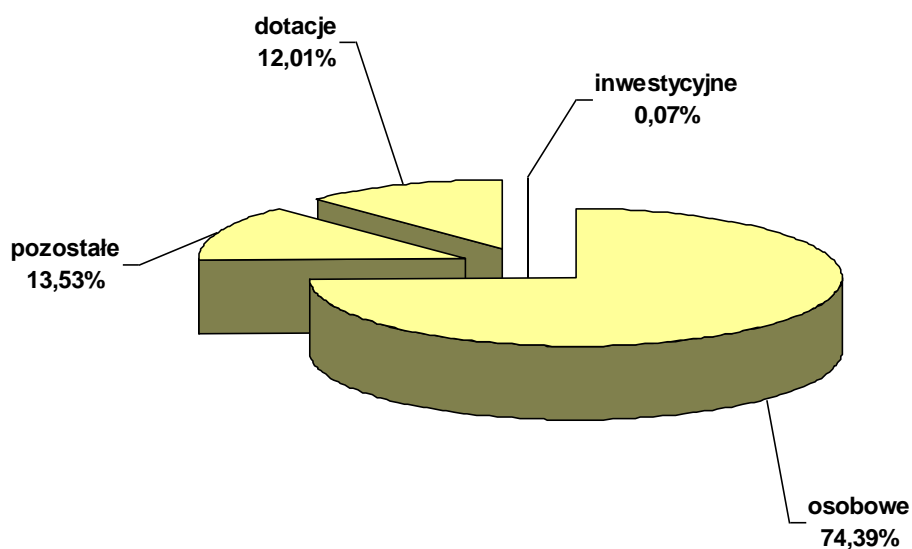
I. Plan wydatków wg rodzajów

Na realizację wydatków zadań oświatowych i z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowana została kwota 35.445.329,79 zł z czego przeznaczono na:

- wydatki osobowe 26.366.465,00 zł
ujęte w §§: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170 i 4440,

- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz inne dotacje celowe ujęte w §§: 2310 i 2540, 4.258.941,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne ujęte w §6060 25.485,00 zł
- pozostałe wydatki ujęte w §§: 3240, 3260, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4400, 4410, 4420, 4430, 4480, 4610, 4700. 4.794.438,79 zł

Wykres E.1
Plan wydatków wg rodzajów

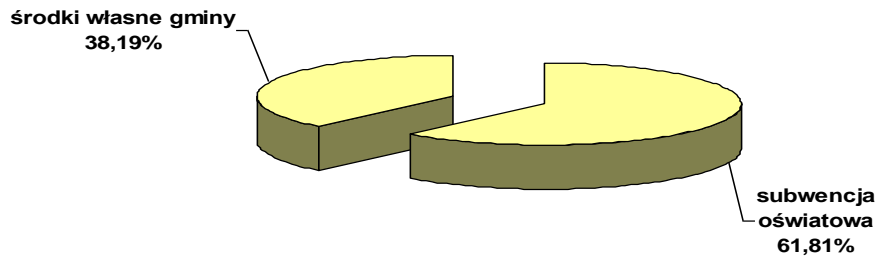


II. Źródła finansowania wydatków

Środki finansowe zaplanowane na wydatki (35.445.329,79 zł) dla jednostek oświatowych, ZOOR i na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu znalazły źródło pokrycia z następujących grup dochodów:

- subwencja oświatowa 21.907.795,00 zł,
- środki własne gminy 13.537.534,79 zł.

Wykres E.2
Źródła finansowania wydatków

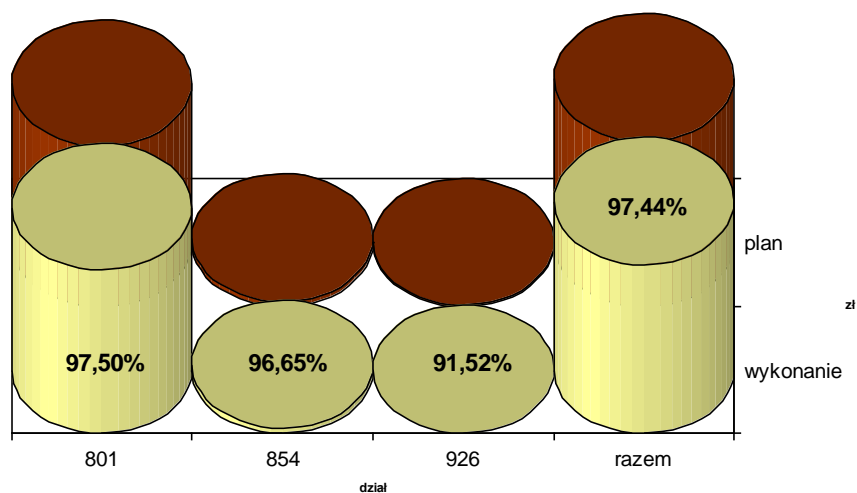


III. Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej i wg rodzajów

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Dział 801 Oświata i wychowanie		34 132 597,79	33 279 860,22	97,50%
1	osobowe	25 250 351,00	24 843 648,00	98,39%
2	pozostałe	4 597 820,79	4 247 728,24	92,39%
3	dotacje	4 258 941,00	4 163 944,53	97,77%
4	inwestycyjne	25 485,00	24 539,45	96,29%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 131 742,00	1 093 815,36	96,65%
1	osobowe	1 062 564,00	1 025 849,11	96,54%
2	pozostałe	69 178,00	67 966,25	98,25%
Dział 926 Kultura fizyczna		180 990,00	165 635,02	91,52%
1	osobowe	53 550,00	50 453,95	94,22%
2	pozostałe	127 440,00	115 181,07	90,38%
Razem wydatki		35 445 329,79	34 539 310,60	97,44%
1	osobowe	26 366 465,00	25 919 951,06	98,31%
2	pozostałe	4 794 438,79	4 430 875,56	92,42%
3	dotacje	4 258 941,00	4 163 944,53	97,77%
4	inwestycyjne	25 485,00	24 539,45	96,29%

Wykres E.3

Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



	801	854	926	razem
■ wykonanie	34 132 597,79	1 131 742,00	180 990,00	35 445 329,79
■ plan	33 279 860,22	1 093 815,36	165 635,02	34 539 310,60

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

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowane zostały wydatki dla 7 gminnych szkół podstawowych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Nakle nad Notecią, w Paterku, Potulicach, Ślesinie, i Występie oraz na dotacje dla 2 niepublicznych szkół podstawowych w Olszewce i Trzeciewnicy.

W 2012 roku z planowanej kwoty 15.817.946,00 zł wydatkowano 15.515.073,94 zł, tj. 98,09%.

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

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	4,61	administracja	10,15
kontraktowi	20,06		
mianowani	30,49	obsługa	47,54
dplomowani	103,94		
razem	159,10	razem	57,69

Tabela E.1

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe				
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%
dotacje razem		1 472 443,00	1 462 273,92	99,31
▫ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	1 472 443,00	1 462 273,92	99,31

	NSP Olszewka		993 330,64			
	NSP Trzeciewnica		468 943,28			
wydatki osobowe razem		12 558 616,00	12 403 227,86	98,76		
osobowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	217 770,00	209 146,12	96,04	
		dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		184 607,62		
		odprawy likwidacyjne dla nauczycieli		3 536,81		
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla nauczycieli		10 604,28		
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji i obsługi		10 397,41		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	9 075 839,00	8 979 334,70	98,94	
	4010		wynagrodzenia nauczycieli		7 375 956,55	
			nagrody jubileuszowe nauczycieli		100 268,06	
			nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		73 970,55	
			zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli		13 646,00	
			odprawy emerytalne nauczycieli		4 165,80	
			wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		1 298 722,63	
			nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		23 926,11	
			nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		67 655,00	
			odprawy emerytalne/rentowe pracowników administracji i obsługi		21 024,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	644 546,00	644 519,67	100,00
	4040		"trzynastka" dla nauczycieli		546 794,42	
			"trzynastka" dla pracowników administracji i obsługi		97 725,25	
		Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 654 982,00	1 613 708,51	97,51	
	4110		składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli		1 363 058,66	
			składki ZUS od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		245 522,90	
			składki ZUS od umów - zleceń		5 126,95	
		Składki na Fundusz Pracy, w tym:	210 433,00	203 689,86	96,80	
	4120		składki FP od wynagrodzeń nauczycieli		179 502,61	
			składki PF od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		23 619,12	
			składki FP od umów - zleceń		568,13	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	171,00	85,50	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	42 788,00	40 600,00	94,89	
		konserwacja sali komputerowej i administracja sieci komputerowych		9 795,00		

	opieka nad dowozem uczniów (SP Nr 4 - Bielawy)		3 810,00	
	przewodzenie zajęć sportowych przez instruktorów na boisku "ORLIK"		19 800,00	
	sprzątanie pomieszczeń i boiska "ORLIK"		1 925,00	
	pielęgnacja boiska sportowego (ZS Paterek)		3 000,00	
	remont pomieszczenia obieralni (SP Nr 2)		2 270,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	712 058,00	712 058,00	100,00
	odpis na nauczycieli		458 222,00	
	odpis na pracowników administracji i obsługi		63 110,00	
	odpis na emerytów/rencistów nauczycieli		176 506,00	
	odpis na emerytów/rencistów administracji i obsługi		14 220,00	
wydatki pozostałe razem		1 776 517,00	1 639 999,39	92,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	561 828,00	542 459,60	96,55
	sprzęt komputerowy		3 160,25	
	akcesoria komputerowe: zasilacze, dyski, myszy, klawiatury, płyty, środki czystości, itp.		3 021,41	
	programy komputerowe do celów administracyjnych		860,40	
	apteczki i leki do apteczek szkolnych		652,58	
	materiały biurowe		6 666,91	
	druki szkolne: świadectwa, dzienniki, karty rowerowe, legitymacje uczniowskie, itp.		4 020,34	
	druki biurowe: kartoteki, księgi inwentarzowe i korespondencyjne, rachunki, itp.		458,56	
	materiały remontowe do napraw bieżących		23 019,96	
	materiały remontowe do remontów wykonywanych nieodpłatnie (pracownicy, rodzice, ZRP)		29 825,81	
	materiały remontowe do remontów wykonywanych odpłatnie przez firmy		4 517,76	
	olej opałowy 92113 l		346 130,91	
	prasa i materiały szkoleniowe		5 104,50	
	tonery do kserokopiarek		4 250,98	
	tonery i tusze do drukarek		7 603,90	
	papier do kserokopiarek i drukarek		5 456,56	
	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp..		17 501,66	
	środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, druciaki, itp.		8 612,81	
	środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło		5 750,92	
	art. dekoracyjne: vertikale, tkaniny dekoracyjne, wiązanki kwiatów, antyramy, karnisze		5 156,16	
art. sportowe: stroje sportowe, puchary, siatki do bramek		2 524,18		

	art. ogrodnicze: nawozy, krzewy, paliwo i część do kosiarek, środki ochrony roślin, itp.			6 427,17
	art. spożywcze: woda do saturatorów			4 908,62
	nagrody za udział w konkursach			69,07
	meble szkolne			21 185,72
	meble biurowe			794,08
	sprzęt biurowy: centrala telefoniczna, kopiarka, kalkulator, niszczarka, bindownica, laminator, kasetka metalowa, telefony, wzmacniacz sygnału, zegar			5 541,07
	sprzęt AGD: czajniki, ogrzewacz wody, odkurzacz, dozowniki do mydła, wózek gosp., suszarki do rąk, butla do gazu			2 587,49
	naczynia kuchenne			652,94
	sprzęt audiowizualny: przewody, listwy, ramki, uchwyty, baterie, radia			4 391,20
	sprzęt fotograficzny			55,68
	narzędzia do napraw: pilarka, drabina, mieszadło, wiertarka, wkrętarka, odśnieżarka, itp.			2 830,73
	sprzęt ogrodniczy: wertykulator, węże, konewki, grabie, kosiarki spalinowe			4 151,34
	sprzęt sportowy: tablica wyników, fotele na widownię			3 847,10
	BHP: tablice, znaki informacyjne, gaśnice			623,05
	pozostałe zakupy			97,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	24 584,00	24 372,14	99,14
	sprzęt komputerowy i programy komputerowe			11 320,31
	książki			4 246,57
	pomoce dydaktyczne			8 805,26
4260	Zakup energii, w tym:	710 179,00	642 294,57	90,44
	energia cieplna			323 768,49
	energia elektryczna			184 935,06
	gaz do gotowania			4 005,44
	gaz do ogrzewania			115 114,97
	woda			14 470,61
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	235 587,00	219 945,48	93,36
	konserwacje instalacji alarmowych			6 126,40
	konserwacje instalacji monitoringu			2 103,20
	konserwacje instalacji grzewczych			5 969,63
	naprawy i konserwacje sprzętu biurowego			4 700,88
	naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego			671,49
	naprawy i konserwacje sprzętu AGD			710,33

	naprawy i konserwacje sprzętu audiowizualnego		627,21	
	naprawy i konserwacje sprzętu gaśniczego		3 381,35	
	naprawy i konserwacje pozostałego sprzętu		1 478,21	
	remonty: w części F sprawozdania		194 176,78	
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	7 790,00	6 906,80	88,66
	badania lekarskie nauczycieli		4 770,00	
	badania lekarskie pracowników administracji i obsługi		2 136,80	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	194 901,00	168 584,59	86,50
	opłaty za abonament RTV		995,44	
	usługi BHP		9 367,35	
	dezynsekcja i deratyzacja		2 314,61	
	opłaty za dostęp do portali internetowych		2 509,37	
	administracja sieci komputerowych		13 062,60	
	usługi informatyczne		870,00	
	odprowadzenie ścieków - kanalizacja		22 858,98	
	odprowadzenie wód opadowych		8 140,65	
	czyszczenie instalacji kanalizacyjnej		626,54	
	konserwacje podłóg		3 500,00	
	konserwacje nawierzchni boiska "ORLIK"		1 411,00	
	opłaty pocztowe - znaczki		1 997,21	
	opłaty za przesyłki pocztowe		530,80	
	porady i konsultacje: opracowanie procedury ochrony danych osobowych		510,00	
	pomiary instalacji elektrycznych		4 758,18	
	pomiary instalacji gazowych		231,00	
	przeglądy i pomiary kominiarskie		4 045,09	
	przeglądy instalacji gaśniczych		1 589,29	
	przeglądy sanitarne		143,55	
	dozór urządzeń technicznych		5 285,48	
	przeglądy budowlane		3 381,53	
	nadzory inwestorskie		1 063,05	
opłaty za korzystanie przez uczniów z basenu w ramach zajęć wf		29 679,00		
usługi stolarskie: wykonanie gablot i ram		1 416,80		

	usługi ślusarskie; dorabianie kluczy		464,42	
	usługi instalacyjne: założenie instalacji alarmowej, przeniesienie telefonu, montaż wideofonu		4 981,94	
	usługi introligatorskie: bindowanie, oprawa arkuszy ocen		361,54	
	usługi fotograficzne: wywołanie zdjęć z uroczystości szkolnych		214,09	
	usługi dekoracyjne: foliowanie szyb, montaż rolet, wykonanie sztandaru		6 965,00	
	wykonanie pieczętek		223,82	
	znakowanie sprzętu komputerowego		59,76	
	usługi transportowe: przewóz uczniów		614,20	
	usługi transportowe: przewóz ziemi, mebli, materiałów remontowych		1 969,65	
	opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych		12 019,99	
	wynajem urządzeń: dzierżawa saturatorów		791,24	
	wynajem sprzętu: dzierżawa skrzyń na piasek, usługa podnośnikiem		794,82	
	wywóz nieczystości stałych		17 780,06	
	wywóz nieczystości płynnych		163,19	
	pozostałe usługi: wycinka drzew, odśnieżanie, wykonanie mapy geodezyjnej, obszycie wykładziny, wykonanie tablic		893,35	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 911,00	6 068,58	87,81
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	2 916,00	1 703,98	58,44
4360	opłaty za abonamenty telefoniczne (komórkowe)		1 683,68	
	opłaty za połączenia		20,30	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	13 803,00	11 541,40	83,62
4370	opłaty za abonamenty telefoniczne (stacjonarne)		6 331,72	
	opłaty za połączenia		5 209,68	
	Podróże służbowe krajowe, w tym:	2 575,00	1 538,45	59,75
4410	delegacje - wyjazdy na narady, spotkania, konkursy, itp.		1 248,04	
	delegacje - wyjazdy na szkolenia		290,41	
	Różne opłaty i składki, w tym:	7 976,00	7 563,20	94,82
4430	składki za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie OC		7 563,20	
4480	Podatek od nieruchomości	375,00	373,70	99,65
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122,00	121,90	99,92
4610	koszt komornicze dot. egzekucji należności		121,90	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	6 970,00	6 525,00	93,62
4700	szkolenia nauczycieli		1 015,00	

		szkolenia pracowników administracji		1 560,00
		szkolenia z zakresu BHP		3 950,00
wydatki inwestycyjne razem			10 370,00	9 572,77
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 370,00	9 572,77
--	6060	zakup kserokopiarki - ZS Występ		4 352,77
		zakup wału łąkowego - ZS Paterek		5 220,00
Razem			15 817 946,00	15 515 073,94
				98,09

W ramach wydatków rozdziału 80101 zostały zrealizowane następujące zadania finansowane z funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Paterek przeznaczyło 2.000,00 dla Zespołu Szkół w Paterku na propagowanie sportu – zakup strojów sportowych dla młodzieży z rodzin o niższych dochodach.
Ze środków funduszu wydatkowano 1.999,98 zł (§4210) na zakup 18 kompletów meczowych i 40 szt. getrów.
- 2) Sołectwo Potulice przeznaczyło 2.000,00 zł dla Zespołu Szkół w Potulicach na zakup szafek do szkoły.
Ze środków funduszu wydatkowano 1.999,98 zł (§4210) na zakup 4 szafek dla uczniów.
- 3) Sołectwo Ślesin przeznaczyło 2.000,00 zł dla Zespołu Szkół w Ślesinie na dofinansowanie zakupu sztandaru.
Środki w kwocie 2.000,00 zł (§ 4300) przeznaczone zostały na wykonanie sztandaru dla szkoły.

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

W 2012 roku z planowanej kwoty 1.344.697,00 zł wydatkowano 1.299.748,80 zł, tj. 96,66%.

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

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	0,42	administracja	-
kontraktowi	3,07		
mianowani	0,14	obsługa	0,25
dyplomowani	11,86		
razem	15,49	razem	0,25

Tabela E.2

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
dotacje razem			163 295,00	157 552,52	96,48
▫	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	163 295,00	157 552,52	96,48

		NSP Olszewka		93 266,05	
		NSP Trzeciewnica		64 286,47	
wydatki osobowe razem			958 375,00	928 516,80	96,88
osobowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	5 876	5 128,61	87,28
		dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		3 849,45	
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla nauczycieli		1 234,52	
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników obsługi		44,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	712 330	696 855,79	97,83
		wynagrodzenia nauczycieli		671 555,64	
		nagrody jubileuszowe nauczycieli		15 031,06	
		nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		4 900,00	
		wynagrodzenia pracowników obsługi		5 369,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	44 122	44 092,89	99,93
		"trzynastka" dla nauczycieli		44 092,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	132 884	120 338,98	90,56
		składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli		119 440,00	
		składki ZUS od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		898,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	18 280	17 217,53	94,19
		składki FP od wynagrodzeń nauczycieli		17 206,84	
		składki PF od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		10,69	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	44 883	44 883,00	100,00
		odpis na nauczycieli		44 610,00	
		odpis na pracowników administracji i obsługi		273,00	
wydatki pozostałe razem			223 027,00	213 679,48	95,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	49 310	49 108,88	99,59	
	sprzęt komputerowy		633,30		
	akcesoria komputerowe: zasilacze, dyski, myszy, klawiatury, płyty, środki czystości, itp.		449,56		
	programy komputerowe do celów administracyjnych		127,50		
	leki do apteczek szkolnych		57,19		
	materiały biurowe		1 167,84		
	druki szkolne: świadectwa, dzienniki, karty rowerowe, legitymacje uczniowskie, itp.		556,85		
	druki biurowe: kartoteki, księgi inwentarzowe i korespondencyjne, rachunki, itp.		39,61		

	materiały remontowe do napraw bieżących		4 404,31	
	materiały remontowe do remontów wykonywanych nieodpłatnie (pracownicy, rodzice, ZRP)		7 029,96	
	materiały remontowe do remontów wykonywanych odpłatnie przez firmy		1 422,20	
	olej opałowy 4904 l		19 235,18	
	prasa i materiały szkoleniowe		352,36	
	tonery do kserokopiarek		563,06	
	tonery i tusze do drukarek		1 349,17	
	papier do kserokopiarek i drukarek		705,73	
	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp..		2 814,46	
	środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, druciaki, itp.		1 557,14	
	środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło		704,43	
	art. dekoracyjne: vertikale, wiązanki kwiatów, antyramy, karnisze		744,53	
	art. ogrodnicze: nawozy, krzewy, paliwo i część do kosiarek, środki ochrony roślin, itp.		388,95	
	art. spożywcze: woda do saturatorów		322,16	
	meble szkolne		1 339,00	
	meble biurowe		91,77	
	sprzęt biurowy: centrala telefoniczna, kopiarka, kalkulator, niszczarka, kasetka metalowa, telefony, zegar		1 159,16	
	sprzęt AGD: czajniki, ogrzewacz wody, odkurzacz, dozowniki do mydła, wózek gosp., suszarki do rąk		657,77	
	naczynia kuchenne		98,51	
	sprzęt audiowizualny: przewody, listwy, ramki, uchwyty, baterie, radia		259,97	
	sprzęt fotograficzny		2,97	
	narzędzia do napraw: pilarka, drabina, mieszadło, wiertarka, wkrętarka, odśnieżarka, itp.		509,56	
	sprzęt ogrodniczy: wertykulator, węże, konewki, grabie, kosiarki spalinowe		296,71	
	sprzęt sportowy: tablica wyników		21,93	
	BHP: ochronniki słuchu		24,31	
	pozostałe zakupy		21,73	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	1 774,00	1 751,76	98,75
	sprzęt komputerowy i programy komputerowe		173,94	
	książki		577,17	
	pomoce dydaktyczne		1 000,65	
4260	Zakup energii, w tym:	105 841,00	101 283,96	95,69
	energia cieplna		41 784,18	

	energia elektryczna		23 208,30	
	gaz do gotowania		683,38	
	gaz do ogrzewania		33 540,92	
	woda		2 067,18	
	Zakup usług remontowych, w tym:	38 236,00	37 906,44	99,14
4270	konserwacje instalacji alarmowych		665,60	
	konserwacje instalacji monitoringu		332,80	
	konserwacje instalacji grzewczych		1 168,25	
	naprawy i konserwacje sprzętu biurowego		516,28	
	naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego		128,11	
	naprawy i konserwacje sprzętu AGD		212,17	
	naprawy i konserwacje sprzętu audiowizualnego		113,03	
	naprawy i konserwacje sprzętu gaśniczego		411,92	
	naprawy i konserwacje pozostałego sprzętu		66,99	
	remonty: w części F sprawozdania		34 291,29	
		Zakup usług zdrowotnych, w tym:	870,00	550,00
4280	badania lekarskie nauczycieli		550,00	
	Zakup usług pozostałych, w tym:	22 817,00	19 863,42	87,06
4300	opłaty za abonament RTV		139,20	
	usługi BHP		1 380,59	
	dezynsekcja i deratyzacja		346,67	
	opłaty za dostęp do portali internetowych		537,10	
	administracja sieci komputerowych		2 346,84	
	usługi informatyczne		130,00	
	odprowadzenie ścieków - kanalizacja		3 146,03	
	odprowadzenie wód opadowych		1 650,06	
	czyszczenie instalacji kanalizacyjnej		114,32	
	konserwacje podłóg		289,00	
	opłaty pocztowe - znaczki		277,55	
	opłaty za przesyłki pocztowe		42,90	
	pomiary instalacji elektrycznych		643,88	
	pomiary instalacji gazowych		69,00	

	przeeglady i pomiary kominiarskie		451,31	
	przeeglady instalacji gašniczych		217,02	
	przeeglady sanitarne		15,30	
	dozór urzadzeŃ technicznych		757,82	
	przeeglady budowlane		379,97	
	nadzory inwestorskie		279,45	
	uslugi stolarskie: wykonanie gablot i ram		423,20	
	uslugi ślusarskie; dorabianie kluczy		33,27	
	uslugi instalacyjne: zalozenie instalacji alarmowej, przeniesienie telefonu		853,37	
	uslugi introligatorskie: bindowanie, oprawa arkuszy ocen		14,43	
	uslugi fotograficzne: wywołanie zdjec z uroczystosci szkolnych		63,95	
	uslugi dekoracyjne: foliowanie szyb, montaz rolet		84,65	
	wykonanie pieczatek		42,89	
	znakowanie sprzetu komputerowego		12,24	
	uslugi transportowe: przewoz uczniow		125,80	
	uslugi transportowe: mebli, materialow remontowych		36,56	
	oplaty abonamentowe za uzywanie programow komputerowych		1 622,21	
	wynajem urzadzeŃ: dzierzawa saturatorow		101,85	
	wynajem sprzetu: uslug podnošnikiem		30,99	
	wywoz nieczystosci stalych		3 040,10	
	wywoz nieczystosci plynnych		41,60	
	pozostale uslugi: wycinka drzew, odsniezanie, wykonanie mapy geodezyjnej		122,30	
4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	583,00	567,62	97,36
	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych, w tym:	492,00	186,00	37,80
4360	oplaty za abonamenty telefoniczne (komorkowe)		185,19	
	oplaty za polaczenia		0,81	
	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych, w tym:	2 069,00	1 548,04	74,82
4370	oplaty za abonamenty telefoniczne (stacjonarne)		1 001,28	
	oplaty za rozmowy telefoniczne		546,76	
4410	Podroze sluzbowe krajowe	15,00	-	-
	Rozne oplaty i skladki, w tym:	925,00	818,64	88,50
4430	skladki za ubezpieczenie majatku i ubezpieczenie OC		818,64	

	4480	Podatek od nieruchomości	45,00	44,72	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	50,00	50,00	100,00
		szkolenia z zakresu BHP			50,00
Razem			1 344 697,00	1 299 748,80	96,66

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowane zostały wydatki dla 6 gminnych przedszkoli: Nr 2, Nr 3 w Nakle nad Notecią, w Paterku, Potulicach, Ślesinie oraz Występie, dla 4 przedszkoli niepublicznych w Nakle nad Notecią i 2 punktów przedszkolnych w Olszewce i Trzeciewnicy (od IX/2012).

W 2012 roku z planowanej kwoty 5.352.953,00 zł wydatkowano 5.204.137,64 zł, tj. 97,22%.

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

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	0,62	administracja	-
kontraktowi	2,77		
mianowani	9,27	obsługa	12,75
dplomowani	14,20		
razem	26,86	razem	12,75

Tabela E.3

Rozdział 80104 Przedszkola					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
dotacje razem			2 623 203,00	2 544 118,09	96,99
d	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym:	27 860,00	22 684,68	81,42
		dotacja z tytułu wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią		22 684,68	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	2 595 343,00	2 521 433,41	97,15
		PN "Donald" Nakło nad Notecią		757 769,93	
		PN "Wesoła Piątka" Nakło nad Notecią		676 868,80	
		PN Katolickie Nakło nad Notecią		574 307,85	
		PN "Słoneczko" Nakło nad Notecią		479 795,42	
		NSP Olszewka - punkt przedszkolny		15 782,06	
		NSP Trzeciewnica - punkt przedszkolny		16 909,35	
	wydatki osobowe razem			2 320 368,00	2 273 405,69
osobowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	58 760,00	57 037,10	97,07
		dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		51 673,85	

	świadczenia i ekwiwalenty BHP dla nauczycieli		2 857,80	
	świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji i obsługi		2 505,45	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 683 579,00	1 656 478,42	98,39
	wynagrodzenia nauczycieli		1 315 759,20	
	nagrody jubileuszowe nauczycieli		28 060,81	
	nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		15 354,82	
	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		279 345,59	
	nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		4 380,00	
	nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		13 578,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	115 613,00	115 590,52
"trzynastka" dla nauczycieli			93 937,99	
"trzynastka" dla pracowników administracji i obsługi			21 652,53	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	313 100,00	297 757,17	95,10
	składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli		244 866,57	
	składki ZUS od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		52 102,02	
	składki ZUS od umów - zleceń		788,58	
4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	36 822,00	35 132,48	95,41
	składki FP od wynagrodzeń nauczycieli		29 791,40	
	składki PF od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		5 226,15	
	składki FP od umów - zleceń		114,93	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	6 550,00	5 466,00	83,45
	palenie w piecu centralnego ogrzewania		4 690,00	
	wykonanie instrukcji HACAP		360,00	
	prace porządkowe		50,00	
	naprawa pianina		366,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	105 944,00	105 944,00	100,00
	odpis na nauczycieli		77 355,00	
	odpis na pracowników administracji i obsługi		13 948,00	
	odpis na emerytów/rencistów nauczycieli		10 266,00	
	odpis na emerytów/rencistów administracji i obsługi		4 375,00	
wydatki pozostałe razem		409 382,00	386 613,86	94,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	136 705,00	135 500,11	99,12

sprzęt komputerowy	3 688,00
akcesoria komputerowe, np. zasilacze, dyski, myszy, klawiatury, płyty, środki czystości	234,66
programy komputerowe do celów administracyjnych	495,00
leki do apteczek przedszkolnych	78,54
materiały biurowe	1 905,46
druki szkolne: dzienniki, dyplomy, itp..	708,99
druki biurowe: kartoteki, księgi inwentarzowe i korespondencyjne, rachunki, itp.	363,79
materiały remontowe do napraw bieżących	4 374,23
materiały remontowe do remontów wykonywanych nieodpłatnie (pracownicy, rodzice)	6 245,43
materiały remontowe do remontów wykonywanych odpłatnie przez firmy	15 024,42
węgiel 12070 kg	9 736,05
olej opałowy 13200 l	50 749,60
prasa i materiały szkoleniowe	1 500,64
tonery do kserokopiarek	553,02
tonery i tusze do drukarek	1 929,78
papier do kserokopiarek i drukarek	454,46
środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp..	6 207,15
środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, druciaki, itp.	2 599,55
środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło	2 711,50
art. dekoracyjne: ozdoby świąteczne, wiązanki kwiatów, dywan, firany, rolety, godło	3 120,54
art. sportowe: stroje sportowe	262,60
art. ogrodnicze: nawozy, krzewy, paliwo i części do kosiarek, środki ochrony roślin, itp.	633,11
nagrody za udział w konkursach	32,51
meble szkolne	12 179,80
meble biurowe	3 202,36
sprzęt biurowy: kopiarka, kasetta metalowa, aparat telefoniczny, niszczarka	717,97
sprzęt AGD: wózek gospodarczy, części do odkurzacza, dozownik do mydła, butla gazowa, termometr, bojler elektryczny, uzdatniacz do wody	1 253,15
naczynia kuchenne	480,33
sprzęt audiowizualny: przewody, uchwyty	67,43
sprzęt fotograficzny	398,99
narzędzia do bieżących napraw	59,15
sprzęt ogrodniczy: węże, konewki	54,84

	zabawki			661,58
	art. BHP: tablice BHP, znaki ewakuacyjne, sprzęt p.poż			2 699,08
	pozostałe zakupy: płytki na insekty			116,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	5 596,00	5 562,40	99,40
	sprzęt komputerowy i programy komputerowe			3 765,66
	książki			323,56
	pomoce dydaktyczne			1 473,18
4260	Zakup energii, w tym:	132 640,00	122 113,04	92,06
	energia cieplna			58 464,31
	energia elektryczna			32 473,87
	gaz do gotowania			4 630,90
	gaz do ogrzewania			20 971,38
	woda			5 572,58
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	57 148,00	54 073,09	94,62
	konserwacje instalacji alarmowych			2 316,00
	konserwacje instalacji monitoringu			158,00
	konserwacje instalacji grzewczych			403,32
	naprawy i konserwacje sprzętu biurowego			648,78
	naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego			1 190,00
	naprawy i konserwacje sprzętu AGD			676,98
	naprawy i konserwacje sprzętu audiowizualnego			6,46
	naprawy i konserwacje sprzętu gaśniczego			896,58
	remonty: w części F sprawozdania			47 776,97
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	1 140,00	1 140,00	100,00
	badania lekarskie nauczycieli			650,00
	badania lekarskie pracowników administracji i obsługi			490,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	42 761,00	37 192,50	86,98
	opłaty za abonament RTV			834,88
	usługi BHP			3 285,33
	dezynsekcja i deratyzacja			2 073,72
	usługi informatyczne			200,00
	odprowadzenie ścieków - kanalizacja			6 862,23

	odprowadzenie wód opadowych		881,13	
	czyszczenie instalacji kanalizacyjnej		56,98	
	konserwacje podłóg		450,00	
	opłaty pocztowe - znaczki		270,18	
	opłaty za przesyłki pocztowe		321,95	
	porady i konsultacje: opracowanie procedury ochrony danych osobowych		240,00	
	usługi pralnicze		260,15	
	pomiary instalacji elektrycznych		2 186,69	
	przeeglądy i pomiary szczelności instalacji gazowych		1 030,50	
	przeeglądy i pomiary kominiarskie		1 028,55	
	przeeglądy instalacji gaśniczych		186,41	
	przeeglądy sanitarne		924,40	
	dozór urządzeń technicznych		2 274,20	
	przeeglądy budowlane		722,50	
	nadzory inwestorskie		660,00	
	usługi stolarskie: montaż zamków w meblach		369,00	
	usługi ślusarskie; dorabianie kluczy		5,64	
	usługi instalacyjne: montaż wideofonu i wykonanie instalacji		1 109,46	
	usługi introligatorskie: bindowanie		8,64	
	usługi dekoracyjne: wykonanie naklejek, szycie firan		304,05	
	wykonanie pieczętek		112,94	
	usługi transportowe: przewóz piasku, mebli i materiałów remontowych		341,74	
	opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych		2 994,20	
	wynajem urządzeń: dzierżawa saturatorów		421,05	
	wywóz nieczystości stałych		5 348,88	
	wywóz nieczystości płynnych		22,40	
	pozostałe usługi: utylizacja sprzętu, ogrodzenie placu zabaw, obszycie wykładzin		1 404,70	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 370,00	4 015,07	91,88
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	709,00	364,37	51,39
4360	opłaty za abonamenty telefoniczne (komórkowe)			346,44
	opłaty za połączenia			17,93
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	5 043,00	4 163,58	82,56

	opłaty za abonamenty telefoniczne (stacjonarne)		1 400,75	
	opłaty za rozmowy telefoniczne		2 762,83	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 040,00	19 033,32	99,96
	Podróże służbowe krajowe, w tym:	540,00	246,69	45,68
4410	delegacje - wyjazdy na narady, spotkania, konkursy, itp.			131,06
	delegacje - wyjazdy na szkolenia			115,63
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	900,00	834,69	92,74
	składki za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie OC			834,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	2 790,00	2 375,00	85,13
	szkolenia nauczycieli			1 625,00
	szkolenia z zakresu BHP			750,00
Razem		5 352 953,00	5 204 137,64	97,22

W ramach wydatków rozdziału 80104 zostały zrealizowane następujące zadania finansowane z funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Występ przeznaczyło 1.500,00 zł dla Zespołu Szkół w Występie na podwyższenie bezpieczeństwa na terenie Zespołu - założenie dodatkowego ogrodzenia dla przedszkola.

Ze środków funduszu za kwotę 487,87 zł (§4210) zakupiono cement, zawiasy, zamek, klamkę, wkłady do zamka i materiały malarskie do malowania ogrodzenia. Za kwotę 1.000, 00 zł (§4300) wykonano ogrodzenie placu zabaw.

- 2) Sołectwo Paterek przeznaczyło 2.000,00 zł dla Przedszkola w Paterku na modernizację sal dydaktycznych przedszkola.

Ze środków funduszu za kwotę 2.000,00 zł (§4210) zakupiono materiały remontowe, które zostały przeznaczone do malowania i tapetowania 2 sal dydaktycznych.

W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowane zostały wydatki dla 6 gimnazjów: Nr 3, Nr 4 w Nakle nad Notecią, Nr 1 w Paterku - (Wieszki), Nr 2 w Potulicach, Nr 5 w Ślesinie, Nr 6 w Występie.

W 2012 rok z planowanej kwoty 8.836.835,00 zł wydatkowano 8.657.168,73 zł, tj. 97,97%.

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

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	0,90	administracja	2,50
kontraktowi	6,56		
mianowani	26,40	obsługa	19,47
dplomowani	68,46		
razem	102,32	razem	21,97

Tabela E.4

Rozdział 80110 Gimnazja				
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem		7 846 393,00	7 725 442,86	98,46
osobowe	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	123 983,00	118 815,68	95,83
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		106 273,07	
	3020 odprawy likwidacyjne dla nauczycieli		1 848,79	
	świadczenia i ekwiwalenty BHP dla nauczycieli		7 364,82	
	świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji i obsługi		3 329,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 739 055,00	5 654 243,47	98,52
	wynagrodzenia nauczycieli		4 986 378,28	
	nagrody jubileuszowe nauczycieli		92 464,54	
	nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		54 385,78	
	zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli		4 492,00	
	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		479 691,47	
	nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		12 371,40	
	nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		24 460,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	419 710,00	419 678,30	99,99
	"trzynastka" dla nauczycieli		384 696,36	
	"trzynastka" dla pracowników administracji i obsługi		34 981,94	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 037 926,00	1 010 384,08	97,35
	składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli		918 754,37	
	składki ZUS od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		90 766,26	
	składki ZUS od umów - zleceń		863,45	
	4120 Składki na Fundusz Pracy, w tym:	135 849,00	132 451,33	97,50
	składki FP od wynagrodzeń nauczycieli		121 764,87	
	składki PF od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		10 562,79	
	składki FP od umów - zleceń		123,67	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	29 570,00	29 570,00	100,00
	palenie w piecach kaflowych		5 070,00	
	administracja sieci komputerowej		1 200,00	
wykonanie instalacji okablowania strukturalnego		3 500,00		

	prowadzenie zajęć sportowych przez instruktorów na boisku "ORLIK"		19 800,00	
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	360 300,00	360 300,00	100,00
	odpis na nauczycieli		294 702,00	
	odpis na pracowników administracji i obsługi		24 034,00	
	odpis na emerytów/rencistów nauczycieli		37 370,00	
	odpis na emerytów/rencistów administracji i obsługi		4 194,00	
wydatki pozostałe razem		985 442,00	926 872,29	94,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	271 632,00	259 605,68	95,57
	sprzęt komputerowy		2 910,49	
	akcesoria komputerowe, np. zasilacze, dyski, myszy, klawiatury, płyty, środki czystości		509,54	
	programy komputerowe do celów administracyjnych		152,10	
	leki do apteczek szkolnych i apteczki		880,78	
	materiały biurowe		3 130,86	
	druki szkolne: świadectwa, dzienniki, karty rowerowe, legitymacje uczniowskie, itp.		2 697,56	
	druki biurowe: kartoteki, księgi inwentarzowe i korespondencyjne, rachunki, itp.		238,46	
	materiały remontowe do napraw bieżących		10 203,51	
	materiały remontowe do remontów wykonywanych nieodpłatnie (pracownicy, rodzice, ZRP)		16 841,44	
	materiały remontowe do remontów wykonywanych odpłatnie przez firmy		6 608,05	
	węgiel 29000 kg		23 780,00	
	olej opałowy 36603 l		133 912,65	
	prasa i materiały szkoleniowe		5 597,80	
	tonery do kserokopiarek		4 167,24	
	tonery i tusze do drukarek		4 511,43	
	papier do kserokopiarek i drukarek		3 334,68	
	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp..		8 042,44	
	środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, druciaki, itp.		3 118,45	
	środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło		2 190,03	
	art. dekoracyjne: tkaniny dekoracyjne, wiązanki kwiatów, antyramy, karnisze		1 757,02	
	art. sportowe: puchary		7,80	
	art. ogrodnicze: nawozy, krzewy, paliwo i część do kosiarek, środki ochrony roślin, itp.		1 058,13	
	art. spożywcze: woda do saturatorów		1 600,43	
	nagrody za udział w konkursach		33,86	

	meble szkolne			12 251,21
	meble biurowe			4 460,87
	sprzęt biurowy: kopiarka, niszczarka, wzmacniacz sygnału			1 157,95
	sprzęt AGD: ogrzewacz wody, odkurzacz, dozowniki do mydła, wózek gosp., boiler elektryczny, butla gazowa, czajnik			838,06
	naczynia kuchenne			219,76
	sprzęt audiowizualny: mikrofony, przewody, listwy, uchwyty, radio			1 598,74
	sprzęt fotograficzny			29,25
	narzędzia do bieżących napraw			61,60
	sprzęt ogrodniczy: węże, konewki, grabie, kosiarki spalinowe			301,65
	art. BHP: tablice pierwszej pomocy, prądownice hydrantowe, tablice i znaki bhp			1 379,24
	pozostałe zakupy			22,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	29 236,00	29 076,30	99,45
	sprzęt komputerowy i programy komputerowe			7 373,53
	książki			6 496,88
	pomoce dydaktyczne			15 205,89
4260	Zakup energii, w tym:	403 960,00	386 259,38	95,62
	energia cieplna			138 450,80
	energia elektryczna			90 813,13
	gaz do gotowania			2 393,65
	gaz do ogrzewania			145 481,31
	woda			9 120,49
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	101 687,00	99 389,45	97,74
	konserwacje instalacji alarmowych			3 932,00
	konserwacje instalacji monitoringu			1 486,00
	konserwacje instalacji grzewczych			4 456,37
	naprawy i konserwacje sprzętu biurowego			4 688,75
	naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego			246,40
	naprawy i konserwacje sprzętu AGD			1 770,31
	naprawy i konserwacje sprzętu audiowizualnego			26,75
	naprawy i konserwacje sprzętu gaśniczego			1 527,19
	naprawy i konserwacje pozostałego sprzętu			397,25
	remonty: w części F sprawozdania			80 858,43

4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	3 990,00	2 910,00	72,93
	badania lekarskie nauczycieli		2 355,00	
	badania lekarskie pracowników administracji i obsługi		555,00	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	147 450,00	125 573,65	85,16
	opłaty za abonament RTV		698,08	
	usługi BHP		6 778,33	
	dezynsekcja i deratyzacja		1 464,00	
	opłaty za dostęp do portali internetowych		483,15	
	administracja sieci komputerowych		2 302,56	
	odprowadzenie ścieków - kanalizacja		14 217,42	
	odprowadzenie wód opadowych		6 167,40	
	czyszczenie instalacji kanalizacyjnej		428,47	
	konserwacje nawierzchni boiska "ORLIK"		1 700,00	
	opłaty pocztowe - znaczki		1 661,46	
	opłaty za przesyłki pocztowe		508,66	
	porady i konsultacje: opracowanie procedury ochrony danych osobowych		250,00	
	pomiary instalacji elektrycznych		6 329,32	
	przeeglądy i pomiary szczelności instalacji gazowych		100,00	
	przeeglądy i pomiary kominiarskie		7 184,14	
	przeeglądy instalacji gaśniczych		1 464,75	
	przeeglądy sanitarne		411,75	
	dozór urządzeń technicznych		3 243,60	
	przeeglądy budowlane		2 146,00	
	nadzory inwestorskie		711,44	
	opłaty za korzystanie przez uczniów z basenu w ramach zajęć wf		25 356,50	
	usługi ślusarskie; dorabianie kluczy, montaż krat		2 052,67	
	usługi instalacyjne: założenie instalacji antenowej i teletechnicznej, montaż wideofonu, montaż zadaszenia rampy		9 422,25	
	usługi introligatorskie: bindowanie		9,00	
	wykonanie pieczętek		49,34	
	usługi transportowe: przewóz uczniów		100,00	
	usługi transportowe: przewóz mebli		67,31	
	opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych		6 421,91	

	wynajem urządzeń: dzierżawa saturatorów		257,84	
	wynajem sprzętu: dzierżawa skrzyń na piasek		419,48	
	wywóz nieczystości stałych		10 577,39	
	wywóz nieczystości płynnych		852,81	
	pozostałe usługi: wycinka drzew, wykonanie folderów reklamowych, obszycie wykładzin, utwardzenia terenu		11 736,62	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 440,00	5 116,87	94,06
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	2 168,00	1 765,35	81,43
4360	opłaty za abonamenty telefoniczne (komórkowe)		1 527,87	
	opłaty za rozmowy telefoniczne		237,48	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	6 660,00	5 753,86	86,39
4370	opłaty za abonamenty telefoniczne (stacjonarne)		2 805,58	
	opłaty za rozmowy telefoniczne		2 948,28	
	Podróże służbowe krajowe, w tym:	1 355,00	869,70	64,18
4410	delegacje - wyjazdy na narady, spotkania, konkursy, itp.		667,76	
	delegacje - wyjazdy na szkolenia		201,94	
	Różne opłaty i składki, w tym:	7 268,00	7 016,47	96,54
4430	składki za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie OC		7 016,47	
4480	Podatek od nieruchomości	86,00	85,58	99,51
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	4 510,00	3 450,00	76,50
4700	szkolenia nauczycieli		480,00	
	szkolenia pracowników administracji		1 120,00	
	szkolenia z zakresu BHP		1 850,00	
wydatki inwestycyjne razem		5 000,00	4 853,58	97,07
--	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 853,58
		zakup maszyny czyszczącej - G Nr 4		4 853,58
Razem		8 836 835,00	8 657 168,73	97,97

W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół zaplanowane zostały dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią środki w wysokości 1.082.453,00 zł, z których wydatkowano 1.004.190,74 zł, tj. 92,77%.

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

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	-	administracja	13,99
kontraktowi	-		
mianowani	-	obsługa	0,50
dplomowani	-		
razem	-	razem	14,49

Tabela E.5

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem			806 555,00	780 582,81	96,78
osobowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	2 000,00	1 871,00	93,55
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji i obsługi		1 871,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	610 086,00	599 800,95	98,31
		wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		556 009,78	
		nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		13 989,42	
		nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		29 801,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	44 040,00	44 038,16	100,00
		"trzynastka" dla pracowników administracji i obsługi		44 038,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	112 131,00	103 111,10	91,96
		składki ZUS od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		102 207,00	
		składki ZUS od umów - zleceń		904,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	11 106,00	8 467,36	76,24
		składki PF od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		8 467,36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	9 700,00	5 802,24	59,82
		sprzątanie biur (zastępstwo za pracownika na zwolnieniu lekarskim)		1 722,24	
		opracowanie materiałów na przetarg		480,00	
		obsługa systemu alarmowego		3 600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	17 492,00	17 492,00	100,00
		odpis na pracowników administracji i obsługi		15 851,00	
odpis na emerytów/rencistów administracji i obsługi			1 641,00		
wydatki pozostałe razem			271 898,00	219 607,93	80,77
pozo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	89 382,00	75 416,85	84,38

	sprzęt komputerowy			13 501,00
	akcesoria komputerowe: zasilacze, dyski, myszy, klawiatury, płyty, środki czystości, itp.			2 009,70
	programy komputerowe do celów administracyjnych			11 123,85
	materiały biurowe			7 866,50
	druki biurowe			1 320,46
	materiały remontowe do napraw bieżących			100,14
	prasa i materiały szkoleniowe			10 352,10
	tonery do kserokopiarek			1 124,68
	tonery i tusze do drukarek			14 050,17
	papier do kserokopiarek i drukarek			3 859,76
	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp.			1 640,75
	środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, druciaki, itp.			185,75
	środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło			2 115,88
	art. ogrodnicze			13,96
	art. spożywcze: woda do saturatorów			4 185,53
	meble biurowe			1 223,90
	sprzęt biurowy			17,96
	sprzęt AGD: termosy, dzbanki, kłódka			255,75
	naczynia kuchenne			273,94
	pozostałe zakupy: tablica informacyjna			195,07
4260	Zakup energii, w tym:	21 775,00	17 008,82	78,11
	energia cieplna			9 185,64
	energia elektryczna			7 619,40
	woda			203,78
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	10 000,00	4 230,75	42,31
	konserwacje instalacji alarmowych			1 040,00
	naprawy i konserwacje sprzętu biurowego			1 507,11
	naprawy i konserwacje sprzętu audiowizualnego			40,00
	naprawy i konserwacje sprzętu gaśniczego			104,55
	remonty: w części F sprawozdania			1 539,09
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	1 500,00	710,00	47,33
	badania lekarskie pracowników administracji i obsługi			710,00

	Zakup usług pozostałych, w tym:	113 541,00	96 693,97	85,16
	opłaty za abonament RTV		62,70	
	archiwizacja dokumentów		10 147,28	
	usługi BHP		738,00	
	opłaty za dostęp do portali internetowych i opłaty za domeny		5 735,37	
	administracja sieci komputerowej		19 112,00	
	odprowadzenie ścieków - kanalizacja		309,16	
	koszty i prowizje bankowe		5 455,30	
4300	opłaty pocztowe - znaczki		4 550,00	
	opłaty za przesyłki pocztowe		468,70	
	wdrożenia, konsultacje i weryfikacja poprawności działania programów komputerowych		14 760,00	
	usługi stolarskie: wykonanie mebli biurowych		1 997,52	
	wykonanie pieczętek		200,01	
	opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych		24 252,95	
	wynajem urządzeń: dzierżawa saturatorów		15,11	
	wywóz nieczystości stałych		533,98	
	pozostałe usługi: ogłoszenia prasowe, utrzymanie porządku wokół budynku		8 355,89	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 811,10	72,44
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	5 000,00	4 419,13	88,38
4360	opłaty za abonamenty telefoniczne (komórkowe)		4 282,04	
	opłaty za rozmowy telefoniczne		137,09	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	8 000,00	6 938,43	86,73
4370	opłaty za abonamenty telefoniczne (stacjonarne)		2 861,30	
	opłaty za rozmowy telefoniczne		4 077,13	
	Podróże służbowe krajowe, w tym:	8 000,00	4 627,88	57,85
4410	ryczałt za jady lokalne		2 296,43	
	delegacje - wyjazdy na narady, spotkania		1 000,86	
	delegacje - wyjazdy na szkolenia		1 330,59	
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	730,00	725,00	99,32
	składki za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie OC		725,00	
4480	Podatek od nieruchomości	1 870,00	1 870,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	9 600,00	5 156,00	53,71

		szkolenia pracowników administracji		5 106,00
		szkolenia z zakresu BHP		50,00
wydatki inwestycyjne razem			4 000,00	4 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
		zakup serwera bazowo - danowego		4 000,00
Razem			1 082 453,00	1 004 190,74
				100,00
				92,77

Działania ZOOR w zakresie zadań organizacyjno - oświatowych

1. Cykliczne spotkania (9 - krotne) Dyrektora ZOOR z dyrektorami szkół i przedszkoli – omawiano bieżące sprawy oświatowe.
2. Zatwierdzanie przez Dyrektora ZOOR projektów organizacyjnych i organizacji szkół i przedszkoli.
3. Sporządzenie prognozy awansu zawodowego, w zakresie planowanych w 2012 r. postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla 4 nauczycieli – (lipiec, grudzień 2012 r.).
5. Udział trzech pracowników ZOOR w obserwacjach sprawdzianu po zakończeniu kl. VI szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.
6. Realizacja działań w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w:
 - klasach I – IV szkoły podstawowej,
 - klasach I – IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 - klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
 - IV klasach: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 - klasie I liceum plastycznego,
 - klasie I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
 Od 2010/2011 roku szkolnego wyżej wymienionym wsparciem objęci zostali również uczniowie:

- słabowidzący,
- niesłyszący,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W dniu 25 czerwca 2012 r. do wszystkich szkół podstawowych publicznych i niepublicznych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Nakło nad Notecią przesłane zostały informacje dot. wdrożenia znowelizowanej procedury oraz terminu ubiegania się o wyżej wymienione dofinansowanie. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 113/2012 r., z dnia 6 lipca 2012 r. wskazany został termin składania przedmiotowych wniosków na dzień 3 września 2012 r.

Łącznie w 2012 r. wsparciem w formie dofinansowania zakupu podręczników objętych zostało 200 uczniów, na kwotę 45.405,81 zł. (w tym dotacja to kwota 36.323 zł., środki własne, to kwota 9.082,81 zł.).

7. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, kontynuacja procedury pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych, w roku 2012 poprzez:
 - a) wydanie decyzji:
 - w okresie od I – IV dla 343 uczniów na kwotę 116.428,29 zł,
 - w miesiącu lipcu na skutek odwołania na kwotę 403,00 zł.,
 - w okresie od IX – XII dla 436 uczniów na kwotę 175.393,97 zł,
 - b) sprawdzanie poprawności dokumentów uprawniających do refundacji kosztów oraz przygotowanie list wypłat,
 - c) przygotowanie dokumentów do rozliczenia dotacji.
8. Praca dyrektora i pracownika ZOOR w pracach Komisji Stypendialnej.
9. Sporządzenie w miesiącu kwietniu, wrześniu i październiku zbiorczego zestawienia do bazy danych w zakresie Systemu Informacji Oświatowej.
10. Działania związane z wdrażaniem zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej w zakresie:
 - uzyskania upoważnień dostępu do bazy danych dla Burmistrza, dyrektora i pracowników ZOOR,
 - utworzenia i przesłania do MEN Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych,
 - wydania dyrektorom i wyznaczonym pracownikom szkół i placówek upoważnień dostępu do bazy danych.
11. Przygotowanie projektów uchwał w sprawach:
 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości (3 uchwały),
 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy najmu na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomości,
 - zmiany do regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
 - zmiany uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
 - opłat za świadczenia i czasu przeznaczonych na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią,
 - zmiany uchwały w sprawie planu publicznych szkół podstawowych w Nakle nad Notecią oraz określenia granic ich obwodów,
 - zmiany uchwały w sprawie planu publicznych gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów na terenie Gminy Nakło nad Notecią,
 - zmiany uchwały w sprawie założenia Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią oraz określenia jego obwodu,
 - zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.Łącznie przygotowano 11 projektów uchwał.
12. Sporządzenie zestawień zbiorczych stanowiących podstawę przyznania gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na refundację kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
13. Wdrożenie nowej procedury dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy publicznej de minimis.
14. Zawarcie umowy w sprawie trybu przekazywania w 2012r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania, w ramach której przyznano pracodawcom pomoc publiczną de minimis za wyszkolenie 72 uczniów (w ramach nauki zawodu), na łączną kwotę 387 195,09 zł. Łącznie wydano 72 pozytywne decyzje.

15. Sporządzenie i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu wniosków o przyznanie dyrektorom szkół i przedszkoli odznaczeń państwowych, resortowych oraz nagród:
 - Medali Komisji Edukacji Narodowej - 4 wnioski (w tym 2 dotyczące 2013 r.),
 - Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę - 3 wnioski (w tym 1 dotyczący 2013 r.),
 - Ministra Edukacji Narodowej - 1 wniosek,
 - Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty - 1 wniosek,
 - Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego - 1 wniosek.
16. Przygotowanie w październiku posiedzenia Komisji ds. przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią dla nauczycieli na rok 2012 oraz sporządzenie dla 2 dyrektorów gminnych jednostek oświatowych wniosków o przyznanie ww. nagrody.
17. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli: Zespołu Szkół im. Dzieci Potulic w Potulicach, Zespołu Szkół w Ślesinie, Zespołu Szkół im. Przyjaciół Przyrody w Występie i Przedszkola Nr 3 w Nakle nad Notecią.
18. Przygotowanie oceny pracy dla dyrektorów: Zespołu Szkół im. Dzieci Potulic w Potulicach, Zespołu Szkół w Ślesinie, Zespołu Szkół im. Przyjaciół Przyrody w Występie i Przedszkola Nr 3 w Nakle nad Notecią.
19. Pięciokrotne sporządzanie wniosków o staże absolwenckie.
20. Sporządzenie sprawozdania o realizacji w I półroczu 2012r. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
21. Sporządzenie informacji o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2012/2013.
22. Sporządzanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy różnorodnych meldunków w zakresie:
 - dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2011/2012,
 - realizacji zajęć rewalidacyjnych w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2011/2012,
 - kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 - liczby dzieci 6 – letnich, które podjęły naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w latach: 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012,
 - spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie w roku szkolnym 2012/2013,
 - danych szacunkowych dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego.
23. Sporządzenie zbiorczego zestawienia w zakresie danych niezbędnych do analizy kosztów eksploatacji szkół i przedszkoli za rok 2011.
24. Współdziałanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nakle nad Notecią dot. podejmowania w szkołach działań informacyjno - edukacyjnych w zakresie propagowania zdrowego trybu życia.
25. Opracowanie kolejnej „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Nakło nad Notecią w roku szkolnym 2011/2012”. Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty przedmiotowa informacja przedłożona została organowi stanowiącemu, tj. Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią.
26. Utworzenie strony internetowej ZOOR.
27. Opracowanie i zamieszczenie na stronie internetowej ZOOR informacji o zadaniach realizowanych w tut. Zespole (tzw. „karty zadań”).
28. Systematyczne zamieszczanie informacji w BIP Urzędu Miasta i Gminy.

29. Opracowanie charakterystyki celów i zadań ZOOR do realizacji w 2012 r. oraz kwestionariusza ryzyk – arkusza identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałaniu ryzyku dla każdego zadania.
30. Sporządzenie informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w ZOOR.
31. Zarejestrowanie w Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych:
 - Punktu przedszkolnego JEŻYKI - przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Józefa Blechacza w Olszewce,
 - Punktu przedszkolnego ISKIERKI w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Trzeciewnicy,
 - Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią.
32. Rozpatrzenie wniosków i przyznanie 123 nauczycielom i emerytowanym nauczycielom pomocy zdrowotnej w zakresie leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i sanatoryjnego, na łączną kwotę 47.228,00 zł.
33. Przygotowanie dla dyrektorów szkół (administrujących mieszkaniami) procedury wprowadzenia nowych stawek opłat za media.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na te kierunki podnoszenia kwalifikacji, które są zgodne z potrzebami edukacyjnymi i planami rozwoju poszczególnych jednostek. Z planowanej kwoty 157.424,00 zł wydatkowano 132.160,54 zł, tj. 83,95%.

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

Tabela E.6

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki pozostałe razem			157 424,00	132 160,54	83,95
P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 880,00	8 876,00	99,95
		sprzęt komputerowy		8 876,00	
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	15 250,00	14 815,00	97,15
		dopłaty do czesnego za studia nauczycieli doksztalczających się		14 815,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe, w tym:	14 250,00	10 781,89	75,66
		delegacje - wyjazdy nauczycieli na szkolenia, kursy, studia		10 781,89	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	119 044,00	97 687,65	82,06
		szkolenia, kursy nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych		97 687,65	
Razem			157 424,00	132 160,54	83,95

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowane zostały środki w wysokości 1.404.779,00 zł, z których wydatkowano 1.339.262,71 zł, tj. 95,34% na funkcjonowanie:

- 3 stołówek szkolnych w SP Nr 2, SP Nr 3 w Nakle nad Notecią i Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią,
- 5 stołówek przedszkolnych w P Nr 2, P Nr 3 w Nakle nad Notecią oraz w Przedszkolach w Paterku, Potulicach i Ślesinie,
- dożywiania uczniów, które realizowane jest w formie cateringu (dostawa gotowych posiłków) w ZS w Występie i w ZS w Paterku.

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

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	-	administracja	7,50
kontraktowi	-		
mianowani	-	obsługa	12,00
dplomowani	-		
razem	-	razem	19,50

Tabela E.7

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne						
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%		
wydatki osobowe razem		697 322,00	672 032,31	96,37		
osobowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	4 460,00	4 211,66	94,43	
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji i obsługi		4 211,66		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	522 191,00	509 062,12	97,49	
		wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		481 592,12		
		nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		450,00		
		nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		27 020,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	36 642,00	36 599,79	99,88	
		"trzynastka" dla pracowników administracji i obsługi		36 599,79		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	101 837,00	91 649,46	90,00	
		składki ZUS od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		91 649,46		
	4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	10 859,00	9 176,28	84,50	
		składki PF od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		9 176,28		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	21 333,00	21 333,00	100,00	
odpis na pracowników administracji i obsługi			21 333,00			
wydatki pozostałe razem		701 342,00	661 117	94,26		
pozo	stale	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	18 635,00	18 475,02	99,14

	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp.		4 168,84	
	środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, druciaki, itp.		919,33	
	art. dekoracyjne: obrusy		119,00	
	meble do stołówki		3 550,00	
	sprzęt AGD		5 655,62	
	naczynia kuchenne		3 962,23	
	pozostałe zakupy: moskitiery		100,00	
4220	Zakup środków żywności	621 039,00	588 577,10	94,77
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	340,00	302,00	88,82
	badania lekarskie pracowników administracji i obsługi		302,00	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	60 578,00	53 179,95	87,79
	usługi transportowe: przewóz posiłków		3 239,95	
	usługi gastronomiczne - posiłki (catering)dla uczniów dostarczane przez firmę zewnętrzną		49 940,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	53,23	38,02
	delegacje - wyjazdy na szkolenia		53,23	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	610,00	530,00	86,89
	szkolenia pracowników administracji		230,00	
	szkolenia z zakresu BHP		300,00	
wydatki inwestycyjne razem		6 115,00	6 113,10	99,97
--	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 115,00	6 113,10
		zakup zmywarki - SP Nr 3		6 113,10
Razem		1 404 779,00	1 339 262,71	95,34

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowane zostały środki na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów nauczycieli (plan 47.228,00,-zł, wykonanie 46.850,00 zł),
- wydatki związane z organizacją oświatowych uroczystości gminnych, konkursami na dyrektorów, spotkaniami ze związkami zawodowymi i awansem zawodowy nauczycieli (plan 17.850,00zł, wykonanie 14.731,30 zł),
- realizację umowy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół w Potulicach i Elsterwerdy - wymiana młodzieży i na utrzymanie budynku przy ul. Działkowej – ZS Potulice (plan 68.192,79 zł, wykonanie 64.295,82 zł),
- wydatki związane z obsługą Projektu "Za rękę z Einsteinem - Edycja II" realizowanego w 4 Zespołach Szkół: Występie, Ślesinie, Potulicach i Paterku (plan 2.240,00 zł, wykonanie 2.240,00 zł),

Na wymienione zadania łącznie zaplanowano kwotę 135.510,79 zł, z których wydatkowano 128.117,12 zł, tj. 94,54%.

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

Udział dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne:

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 września 2012r. Nr WFB.I.3120.65.2012 na kwotę 264,00 zł zwiększony został plan dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do awansu zawodowego nauczycieli.

Na wypłatę wynagrodzeń (umowy – zlecenia) dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego przeznaczono 1000,-zł. Komisje rozpatrzyły 4 wnioski nauczycieli.

Ze środków dotacji wydatkowano 264,-zł (26,40%) i 736,-zł (73,60%) ze środków własnych.

Tabela E.8

Rozdział 80195 Pozostała działalność					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem			62 722,00	60 439,67	96,36
osobowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	47 228,00	46 850,00	99,20
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów/rencistów nauczycieli		46 850,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 870,00	1 500,42	80,24
		składki ZUS od umów - zleceń		1 500,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	13 604,00	12 089,25	88,87
		opieka nad dowozem uczniów do ZSS w Karnowie		8 149,25	
		prace porządkowe - budynek ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		700,00	
		wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego		1 000,00	
		za obsługę Projektu "Za rękę z Einsteinem-Edycja II"		2 240,00	
wydatki pozostałe razem			72 788,79	67 677,45	92,98
pozostałe	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	13 746,00	11 246,64	81,82
		art. spożywcze, materiały biurowe, kwiaty - ZOOR gminne oświatowe uroczystości i zadania		601,88	
		olej opałowy 2000 l - budynek ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		7 220,10	
		wyposażenie i środki czystości do toalet - budynek ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		2 185,97	
		art. spożywcze, fotograficzne, biurowe, dekoracyjne i nagrody książkowe - ZS Potulice umowa partnerska		1 238,69	
	4260	Zakup energii, w tym:	4 790,00	3 312,38	69,15
		energia elektryczna - budynek ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		3 219,18	
		woda - budynek ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		93,20	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	40 532,79	40 468,86	99,84	

	remonty: w części F sprawozdania		40 468,86	
	Zakup usług pozostałych, w tym:	12 720,00	12 338,57	97,00
4300	odprowadzenie ścieków - kanalizacja - budynek ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		65,65	
	usługi gastronomiczne, transportowe, fotograficzne, parkingowe - ZS Potulice umowa partnerska		5 749,25	
	nadzór inwestorski - budynek ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		701,67	
	wykonanie poręczy - budynek ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		2 214,00	
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej - ZOOR uroczystość gminna		3 000,00	
	przewóz uczniów ze sztandarami - ZOOR gminne oświatowe uroczystości i zadania		608,00	
	Różne opłaty i składki	1 000,00	311,00	31,10
4430	składki za ubezpieczenie majątku - ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		17,00	
	składki za ubezpieczenie wyjazdu - ZS Potulice umowa partnerska		294,00	
Razem		135 510,79	128 117,12	94,54

15 spotkanie uczniów, nauczycieli, rodziców

Zespołu Szkół im. „Dzieci Potulic” i Oberschule Elsterwerda

W dniach 10-14 września 2012 roku delegacja Zespołu Szkół im. „Dzieci Potulic” w Potulicach udała się na kolejne, piętnaste już spotkanie w ramach istniejącego od sześciu lat partnerstwa szkół. W spotkaniu udział wzięło 10 uczniów oraz 3 nauczycieli na czele z Dyrektorem ZS w Potulicach Jackiem Kiersznickim.

Pierwszy dzień tradycyjnie upłynął nam na podróży i pierwszym spotkaniu w szkole, gdzie wzajemnie powitaliśmy się i zostaliśmy mile ugośczeni. Przedstawiliśmy się sobie wzajemnie, a przyjazne nastawienie niemieckich koleżanek i kolegów oraz ich rodziców usunęło pierwszy stres. W miłej i sympatycznej atmosferze spędziliśmy pierwszy wieczór u niemieckich przyjaciół.



Drugi dzień rozpoczął się również starym zwyczajem w szkole, gdzie cała grupa polsko-niemiecka wspólnie podjęła się zadania wykonania „Listu gończego”, pokonując przy tym łamigłówki językowe. A było ich trochę, efekt był jednak doskonały, uwieczniony w formie rysunkowej. Po wspólnych zajęciach poszliśmy razem z partnerami niemieckimi na ich lekcje, jedne ciekawe, inne nieco mniej, ale największą frajdę sprawiły nam zajęcia cyrkowe. Ruch, żonglerka i jazda na rowerze cyrkowym, a także wspólna zabawa były miłym zwieńczeniem tego przedpołudnia. Po obiedzie zaszczyił nas swoją obecnością Burmistrz Miasta Elsterwerda Dieter Herrchen. Jego miłe i serdeczne słowa, którymi powitał nas jak swoich przyjaciół, sprawiły, że mogliśmy poczuć się naprawdę jak w domu. Kluczem do takiego spotkania, jak podkreślił nasz Dyrektor Jacek Kiersznicki, są nasze otwarte serca i język, którego nauce spotkania te służą. W trakcie spotkania wstępnie został omówiony przyszłoroczny przyjazd uczniów i nauczycieli z Elsterwerdy do Potulic. Rok 2013 będzie szczególnym rokiem, gdyż przypada 15 rocznica pojednania polsko-niemieckiego. Jako główny temat przyszłorocznego spotkania to właśnie ten jubileusz. Termin przyjazdu grupy niemieckiej wstępnie ustalona dzień 10-14 września, a uroczystości 15-lecia na dzień 13 września 2013r. W pięknym jesiennym słońcu udaliśmy się wspólnie na pobliski cmentarz Elsterwerda - Biehla, by uczcić zmarłych polskich żołnierzy szpitala Winterberg - jeńców wojennych obozu Stalag IVB Mühlberg. Minutą ciszy i zapalonymi lampionami oddaliśmy im hołd. Po południu mogliśmy znowu wspólnie z naszymi niemieckimi przyjaciółmi ćwiczyć porozumiewanie się w tym lub innym języku - gdyż nie jest tajemnicą, że uczniowie rozmawiają w każdy z możliwych sposobów - po niemiecku, angielsku, na migi i jak się tylko da.



Następnego dnia wyruszyliśmy w stronę unikatowego rezerwatu biosfery UNESCO Spreewald. Jest to przykład nizinnego krajobrazu rzeczno-dolinowego, będącego efektem ostatniego zlodowacenia, które poszarpało rzekę Szprewę (Spree) na wiele drobniejszych nurtów i strumieni ciągnących się w sumie przez 970 km. Do atrakcji turystycznych w tym regionie należą wycieczki po kanałach Spreewaldu, odbywane w czółnach, wprowadzanych w

ruch przy pomocy długich tyczek, którymi posługują się sternicy. Natomiast specjalnością kulinarną tego regionu są przetwory z ogórków. Po drodze zwiedziliśmy największy most przetrutowy węgla brunatnego na świecie „F60” (502 m długości 74 m wysokości) zwany Leżącą Wieżą Eiffla. Następnie udaliśmy się do Cottbus do tamtejszego Wydziału Oświaty, z którym zapoznał nas niemiecki dyrektor zaprzyjaźnionej szkoły. Po południu znaleźliśmy się w miejscu zakwaterowania w schronisku młodzieżowym miasteczka Burg (Borkowy).

Trzeciego dnia naszego pobytu wzięliśmy wszyscy udział w zajęciach integracyjno - sportowych, których celem było stworzenie dobrych relacji w grupie oraz poznanie samych siebie, swoich umiejętności, możliwości i granic. Podzieleni na dwie grupy bawiliśmy się świetnie, pomagając sobie wzajemnie, nawet jeśli niektórzy nie okazywali zbyt dużej sprawności fizycznej. Wróciliśmy z ćwiczeń bardzo zadowoleni. Po południu szukaliśmy „słodkich skarbów” wykorzystując telefony komórkowe i ich funkcję fotografowania oraz udaliśmy się na przepiękną i niezapomnianą wycieczkę nad Szprewę. Ta przejażdżka czółnem popychanym tyczką była ogromnym relaksem, tak dla nauczycieli, jak i uczniów, którzy mogli delektować się pięknem lasu, życiem spokojnie płynącej rzeki i jej mieszkańców. Zwieńczeniem tego dnia były pyszne dania z grilla w schronisku. Wieczorem spotkaliśmy się jeszcze na podsumowaniu spotkania - wspólnie napisaliśmy pamiętnik - każdy wylosował jakieś wydarzenie, które miał przedstawić w formie pisemnej relacji przeżyć i rysunku. Efekt końcowy był zdumiewająco piękny. Ostatni wieczór, pełny intensywnych rozmów i planów, zakończył nasze spotkanie. Po śniadaniu znowu przyszło nam się znowu rozstać i tęsknić do następnego spotkania. Zadowoleni i uśmiechnięci, pełni wrażeń wróciliśmy do naszych domów i bliskich. Podróże naprawdę kształcą.



Środki finansowe na realizację spotkania w Elsterwerdzie pochodziły z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

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

- Szkołach Podstawowych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Nakle nad Notecią,
- Zespołach Szkół: Paterku, Potulicach, Ślesinie i Występie,
- Gimnazjach: Nr 3 i 4 w Nakle nad Notecią,

w wysokości 1.060.719,00 zł, z których wydatkowano 1.023.794,11 zł, tj. 96,52%.

W tabeli E.9 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych dotyczących pozostałej działalności.

Zatrudnienie:

Struktura przeciętnego zatrudnienia			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	0,49	administracja	-
kontraktowi	3,36		
mianowani	6,07	obsługa	-
dplomowani	9,52		
razem	19,44	razem	-

Tabela E.9

Rozdział 85401 Świetlice szkolne						
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%	
wydatki osobowe razem			1 060 354,00	1 023 639,11	96,54	
osobowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	27 085,00	25 470,71	94,04	
		dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		25 040,08		
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla nauczycieli		430,63		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		762 025,00	743 550,30	97,58
		wynagrodzenia nauczycieli		713 467,67		
		nagrody jubileuszowe nauczycieli		11 357,23		
		nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		7 251,00		
		odprawy emerytalne nauczycieli		11 474,40		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:		52 867,00	52 817,74	99,91
		"trzynastka" dla nauczycieli		52 817,74		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:		146 522,00	132 112,18	90,17
		składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli		132 112,18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:		15 869,00	13 702,18	86,35
		składki FP od wynagrodzeń nauczycieli		13 702,18		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:		55 986,00	55 986,00	100,00

		odpis na nauczycieli		55 986,00
wydatki pozostałe razem			365,00	155,00
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym:		200,00	155,00
	badania lekarskie nauczycieli			155,00
4410	Podróże służbowe krajowe		95,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70,00	-
Razem			1 060 719,00	1 023 794,11
				96,52

W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowane zostały środki na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla uczniów naszej Gminy. Z kwoty 5.700,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.622,44 zł, tj. 98,64%.

W tabeli E.10 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych.

Tabela E.10

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem			2 210,00	2 210,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:		2 210,00	2 210,00	100,00
	umowy zlecenia za prowadzenie zajęć sportowych w czasie ferii			2 210,00	
wydatki pozostałe razem			3 490,00	3 412,44	97,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym		1 290,00	1 284,12	99,54
	znaczkę odbłaskową dla uczestników ferii			1 284,12	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:		2 200,00	2 128,32	96,74
	przewozy uczestników ferii na basen do Bydgoszczy i na sałę w Paterku			1 958,32	
	bilety na basen dla uczestników ferii			170,00	
Razem			5 700,00	5 622,44	98,64

Białe ferie

Ze zorganizowanego w czasie zimowych ferii bezpłatnego wyjazdu do aquaparku „Ikar” w Bydgoszczy skorzystało ok. 390 dzieci ze wszystkich szkół z terenu Gminy Nakło nad Notecią. Prezydent Bydgoszczy udostępnił ten obiekt dla naszych dzieci nieodpłatnie w ramach współpracy międzysamorządowej.

Ok. 130 uczniów ze szkół: w Trzeciewnicy i Olszewce oraz dzieci z Chrzastowa, Małocina, Minikowa i Ogniska Wychowawczego przy MGOPS w Nakle brało udział w kolejnej edycji akcji „Mali na sali”. Na sali gimnastycznej w Paterku zatrudnieni przez ZOOR instruktorzy prowadzili zajęcia sportowo – rekreacyjne oraz zajęcia profilaktyczne. Po trzygodzinnych zabawach na dzieci czekał słodki poczęstunek.

Akcja dofinansowana ze środków GPP, RPAiPN w Nakle.

Bezpieczne wakacje

Podobnie jak w ubiegłym roku zorganizowane zostały wyjazdy nad jezioro do Wąsosza, gdzie pod okiem zatrudnionych przez ZOOR instruktorów dzieci mogły czynnie wypoczywać na świeżym powietrzu. Akcja została zorganizowana w dniach 09.07 – 20.07.2012r. w godz. 10.00 – 13.00. Dzieci ze szkół z terenu naszej Gminy oraz z Ogniska Wychowawczego działającego przy MGOPS w Nakle uczestniczyły w zajęciach sportowo – rekreacyjnych i profilaktycznych nad jeziorem w Wąsoszu, a w dni deszczowe na nakielskim basenie i sali w Paterku. Łącznie w zajęciach wzięło udział 162 uczniów.

Ze środków pozyskanych z GPP, RPAiPN w Nakle, m.in. opłacony został transport, bilety wstępu na basen, zakupione zostały materiały do zajęć profilaktycznych oraz nagrody za udział w konkursach.

Półkolonie zostały skontrolowane przez PPIS w Nakle - nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

1. Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.993,00 zł).

Zarządzeniem Nr 53/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 25 maja 2009r. wprowadzone zostały zasady przydziału, szkołom prowadzonym przez Gminę Nakło nad Notecią, środków finansowych dla uczniów na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

W roku szkolnym 2011/2012 do otrzymania stypendium uprawnionych było 2041 uczniów w tym 925 uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych i 1116 uczniów z klas gimnazjalnych.

Dyrektorzy przyznali łącznie 144 stypendia, w przedziale od 100 do 181 zł, w tym:

- dla 66 uczniów szkół podstawowych (52 za wyniki w nauce i 14 za osiągnięcia sportowe),
- dla 78 uczniów gimnazjów (65 za wyniki w nauce i 13 za osiągnięcia sportowe).

2. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lipca 2012r. Nr WFB.I.3120.42.2012 na kwotę 66918,00 zł zwiększony został plan dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna”. Następnie decyzją z dnia 22 listopada 2012r. Nr WFB.I.3120.96.2012 plan dotacji został zmniejszony o kwotę 30595,00 zł, tj. do poziomu 36323,-zł.

Dofinansowaniem do zakupu podręczników zostało objętych łącznie 200 uczniów w tym:

- 45 uczniów kl. I szkoły podstawowej,
- 17 uczniów kl. II szkoły podstawowej,
- 30 uczniów kl. III szkoły podstawowej,
- 26 uczniów kl. IV szkoły podstawowej,
- 24 uczniów kl. I szkoły ponadgimnazjalnej,
- oraz 58 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych (25), gimnazjów (19) i szkół ponadgimnazjalnych (14).

Na dofinansowanie do zakupu podręczników wydatkowano łącznie 45405,81 zł w tym 36323,00 zł (80%) z dotacji i 9082,81 zł (20%) ze środków własnych.

Różnicę dotacji w kwocie 30595 zł przekazano do budżetu w dniu 09.11.2012r.

3. Wypłatę jednorazowych zasiłków losowych.

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2012r. Nr WFB.I.3120.73.2012 na kwotę 2000,00 zł zwiększony został plan dotacji na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne.

Środki z dotacji zostały przeznaczone na wypłatę 2 jednorazowych zasiłków losowych na cele edukacyjne. Świadczenie pieniężne po 1000,-zł otrzymało 2 uczniów szkoły podstawowej.

W tabeli E.11 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych.

Tabela E.11

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki pozostałe razem			65 323,00	64 398,81	98,59
P	3240	Stypendia dla uczniów, w tym:	17 000,00	16 993,00	99,96
		stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe		16 993,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów, w tym:	48 323,00	47 405,81	98,10
		dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów		45 405,81	
		jednorazowe zasiłki losowe na cele edukacyjne		2 000,00	
	Razem			65 323,00	64 398,81

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zostały zaplanowane środki na wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Potulicach. Z kwoty 62.750,00 zł wydatkowano 56.510,32 zł, tj. 90,06%.

W tabeli E.12 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na obiekty sportowe.

Tabela E.12

Rozdział 92601 Obiekty sportowe					
§	Rodzaj wydatku		plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem			12 850,00	11 931,20	92,85
P	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 850,00	1 231,20	66,55
		składki ZUS od umów - zleceń		1 231,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	10 700,00	10 700,00	100,00
		gospodarz obiektu		7 200,00	
		wałowanie płyty boiska		3 500,00	
wydatki pozostałe razem			49 900,00	44 579,12	89,34
P	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	12 760,00	12 744,15	99,88
		materiały remontowe do napraw bieżących		2 592,92	
		materiały remontowe do remontów wykonywanych nieodpłatnie		871,70	

	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp..		173,39	
	środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, druciaki, itp.		539,40	
	środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło		186,50	
	art. ogrodnicze: nawozy, trawa, paliwo i olej do kosiarki, itp.		4 325,70	
	art. spożywcze: woda		151,59	
	sprzęt ogrodniczy: wykasarka, opryskiwacz		2 410,00	
	sprzęt sportowy		960,00	
	pozostałe zakupy; odzież ochronna dla skazanych		532,95	
4260	Zakup energii, w tym:	11 500,00	7 743,49	67,33
	energia elektryczna		4 252,03	
	woda		3 491,46	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	11 000,00	10 238,26	93,08
	przebudowa zasilania elektrycznego budynku socjalnego na stadionie		9 999,26	
	naprawy i konserwacje pozostałego sprzętu: naprawa kosiarki		239,00	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	8 100,00	7 339,22	90,61
	odprowadzenie ścieków - kanalizacja		1 001,01	
	pomiary instalacji elektrycznej		1 193,10	
	przeгляд kominiański		319,80	
	przeгляд budowlany		800,00	
	nadzór inwestorski		250,00	
	usługi transportowe: przewóz nawozów i piasku		1 220,80	
	wywóz nieczystości stałych		267,51	
	pozostałe usługi: wykonanie pokryw na studzienki wodociągowe i projektu przyłącza elektrycznego		2 287,00	
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	200,00	180,00	90,00
	składki za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie OC		180,00	
4480	Podatek od nieruchomości	6 340,00	6 334,00	99,91
Razem		62 750,00	56 510,32	90,06

Stadion w Potulicach

W styczniu 2012r. została podpisana umowa użyczenia stadionu między ZOOR, a LZS „Dąb” Potulice. ZOOR podpisał także umowę z Zakładem Karnym w Potulicach o zatrudnienie nieodpłatne skazanych w okresie od 2 marca do 31 grudnia 2012r. Skazani wykonywali prace porządkowe, nad którymi nadzór sprawował – LZS „Dąb” Potulice.

W marcu na umowę zlecenie został zatrudniony gospodarz obiektu.

W okresie od marca do listopada na płycie głównej wykonywano systematyczne wygrabianie, usuwanie liści, suchej trawy, wałowanie murawy, koszenie trawy, wysiew nawozów wzmacniających murawę, usuwanie chwastów. Po sezonie zimowym odmalowano szatnie oraz toalety. Uzupełniony został także piasek na boiskach do siatkówki plażowej oraz wykonane dosiewki trawy na płycie głównej. Dla zatrudnionych skazanych zakupiono odzież ochronna, nową kosiarkę i opryskiwacz oraz został wykonany przegląd ciągniczka do cięcia trawy. Dodatkowo obiekt został doposażony w sprzęt sportowy (bloki startowe, piłki).

W kwietniu br. zlecieliśmy wykonanie rocznego przeglądu budowlanego. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi konieczne było wykonanie pokryw na studzienki wodociągowe, uzupełnienie brakującego fragmentu ogrodzenia wokół obiektu, naprawienie uszkodzonego ogrodzenia oraz remontu schodów prowadzących do budynku szatni.

Również w kwietniu PPIS w Nakle nad Notecią przeprowadził kontrolę stadionu w Potulicach - nie stwierdzono nieprawidłowości.

W maju zlecieliśmy kontrolę okresową stanu technicznego grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych – nie stwierdzono nieprawidłowości.

W lipcu zlecieliśmy wykonanie pomiarów ochronnych i przeglądu instalacji elektrycznej, a w grudniu 5-letniego przeglądu budowlanego. Konieczna okazała się przebudowa przyłącza energetycznego z uwagi na niestabilność sieci elektrycznej, częste zwarcia i zaniki prądu na stadionie oraz pojawiające się przebicia prądu w szatniach. W związku z powyższym zlecieliśmy wykonanie przebudowy zasilania. Roboty elektryczne zostały zakończone w grudniu.

W okresie od marca do połowy listopada na stadionie odbywały się treningi oraz mecze LZS „Dąb” Potulice oraz KS „Czarni” Nakło. Od kwietnia do końca maja na stadionie rozgrywane były również Czwartki Lekkoatletyczne oraz zawody z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego. 2 czerwca LZS „Dąb” Potulice wspólnie z Zakładem Karnym w Potulicach zorganizował Dzień Dziecka. Obiekt był także udostępniany KPP w Nakle w celu przeprowadzenia testów sprawności fizycznej policjantów, Starostwu Powiatowemu w Nakle na potrzeby organizacji finałów powiatu w czwórboju i trójboju LA. W maju na stadionie zorganizowano gminne zawody sportowo-pożarnicze, a w czerwcu Krajeńsko – Pałucki Puchar w Kolarstwie Górskim. W lipcu wspólnie z Zakładem Karnym zorganizowaliśmy II Mistrzostwa Okręgowe SW w Piłce Plażowej, a w sierpniu 5 Olimpiadę Lekkoatletyczną Skazanych z Okręgu Bydgoskiego.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z zaplanowanej kwoty 118.240,00 zł wydatkowano 109.124,70 zł (92,29%), w tym na:

- zadania realizowane przez ZOOR:
plan 84.740,00 zł, wykonanie 81.548,57 zł,
- zadania realizowane przez Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią w zakresie sportu międzyszkolnego:
plan 33.500,00 zł, wykonanie 27.576,13 zł.

W tabeli E.13 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na zadania sportowe.

Tabela E.13

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
§	Rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%
wydatki osobowe razem		40 700,00	38 522,75	94,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	840,00	42,75	5,09

	składki ZUS od umów - zleceń		42,75	
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	39 700,00	38 480,00	96,93
	prace organizacyjno - porządkowe podczas zawodów		2 910,00	
	zabezpieczenie medyczne		3 280,00	
4170	przygotowanie, organizacja, koordynacja i prowadzenie zawodów sportowych		19 780,00	
	prowadzenie zawodów "czwartki lekkoatletyczne"		1 500,00	
	sędziowanie zawodów		11 010,00	
wydatki pozostałe razem		77 540,00	70 601,95	91,05
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	35 740,00	35 429,84	99,13
	leki do apteczek		825,86	
	materiały biurowe		953,85	
	art. dekoracyjne: wiązanki kwiatów, znicze		296,15	
4210	art. sportowe: odzież sportowa		3 359,02	
	art. spożywcze: woda, słodycze		3 014,18	
	nagrody za udział w zawodach		23 417,65	
	sprzęt sportowy		3 439,98	
	pozostałe zakupy: folia, kreda, taśma ostrzegawcza, itp.		123,15	
	Zakup usług pozostałych, w tym:	36 400,00	30 471,11	83,71
	usługi medyczne: zabezpieczenie zawodów		1 678,00	
	opłaty za przesyłki pocztowe		17,50	
4300	usługi transportowe: przewozy zawodników na zawody		19 466,19	
	usługi cateringowe		2 908,80	
	wpisowe za udział w zawodach sportowych		1 386,00	
	pozostałe usługi: wykonanie nadruków na koszulkach, naklejek na banery, obsługa informatyczna zawodów		5 014,62	
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	5 400,00	4 701,00	87,06
	składki za ubezpieczenie zawodów i zawodników		4 701,00	
Razem		118 240,00	109 124,70	92,29

Sport międzyszkolny – szkoły podstawowe

W miesiącach od stycznia do marca dominowały sporty halowe. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się gry zespołowe takie jak: piłka siatkowa dziewcząt, piłka siatkowa chłopców, piłka nożna dziewcząt. W grach zespołowych Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle odnosiła znaczące sukcesy w powiecie nakielskim: IV miejsce w Mini Piłce Koszykowej dziewcząt oraz I miejsce w Mini Piłce Nożnej chłopców. Chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr

2 w Nakle w zawodach wojewódzkich w Mini Piłce Nożnej zajęli IV miejsce. W okresie od kwietnia do czerwca dominowała lekkoatletka, a w niej: Trójbój i Czwórbój Lekkoatletyczny Dziewcząt i Chłopców. Tu również Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle brylowała w powiecie, i tak: I miejsce w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców oraz I miejsce w Trójboju Lekkoatletycznym I miejsce chłopców i III miejsce dziewcząt. Ta sama szkoła reprezentowała naszą gminę na zawodach wojewódzkich w Trójboju Lekkoatletycznym Chłopców, wywalczając tytuł Mistrzów Województwa. Zespół wystąpił w składzie: K. Wiśniewski, J. Czerwiński, F. Żmuda-Trzebiatowski, F. Kuczkowski, F. Płócienniczak, T. Pokrant, opiekun: pan Paweł Krupiński. W Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt zajmując II miejsce. Drużyna dziewcząt wystąpiła w składzie: Wiktoria Paczyńska, Dominika Paradowska, Weronika Świdowska, Victoria Dura, Ewelina Wątroba, opiekun: pani Hanna Pietrasz-Kowalska.

W Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców zajmując II miejsce. Drużyna chłopców wystąpiła w składzie: Patryk Pozorski, Kuba Kuśmirek, Sebastian Muzolf, Dawid Wegner, Patryk Michalak, opiekun: pan Paweł Krupiński. Jesień to pora przełajów indywidualnych i drużynowych oraz rozgrywek piłki nożnej i piłki ręcznej dziewcząt i chłopców. W Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych naszą gminę reprezentowali: Zuzanna Strzelewicz – Sz. Podstawowa w Trzeciewnicy, Weronika Świdowska – Sz. Podstawowa nr 2 w Nakle w śród dziewcząt oraz Szymon Kowalczyk – Sz. Podstawowa w Ślesinie. W Drużynowych Wojewódzkich Biegach Przełajowych wystartowała reprezentacja chłopców ze Sz. Podstawowej nr 2 w Nakle. W finale powiatu w piłce nożnej III miejsce zajęła drużyna dziewcząt ze Sz. Podstawowej nr 2 w Nakle. Piłka ręczna w finale powiatu: II miejsce dziewczęta ze Sz. Podstawowej nr 2 w Nakle oraz II miejsce chłopcy ze Sz. Podstawowej nr 4 w Nakle. Po raz pierwszy w Białych Błotach odbyły się Mistrzostwach Województwa Kujawsko – Pomorskiego Dzieci w Lekkiej Atletyce o Puchar starosty Bydgoskiego. W punktacji medalowej reprezentacji Nakła zajęła II miejsce. Łącznie reprezentanci Nakła zdobyło 11 medali: 4 złote, 4 srebrne i 3 brązowe. W punktacji medalowej miast dało to drugie miejsce. I miejsce UKB Szubin, II miejsce Nakło i III miejsce „Luks” Kruszwica.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w każdej edycji Czwartków Lekkoatletycznych (odbyło się pięć i Finał Miejski), brało udział ok. 110 osób, również z sąsiednich gmin z Mroczy i z Sadek. Najlepsi (26 osób z gminy Nakło) w dniach od 22 do 24 czerwca reprezentowali naszą gminę w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi. Nakielanie uzyskali rezultaty: Patryk Pozorski klasa VI Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle II miejsce w biegu na 300m 38,69s, Dawid Wegner klasa V Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle II miejsce w rzucie piłeczką palantową klas IV – 66 m, Wiktoria Paczyńska klasa VI Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle II miejsce w biegu na 300m – 42,13s.

Członkowie SZS aktywnie realizowali prace związane z organizacją oraz sędziowaniem zawodów – XVIII edycji czwartków lekkoatletycznych. Byli również inspiratorami dodatkowych zawodów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska młodzieżowego – Spartakiada Szkół Wiejskich – organizowana przez Szkołę Podstawową w Paterku. Nauczyciele sędziowali Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło w w/w dyscyplinach oraz włączali się w pomoc przy sędziowaniu Ulicznego Biegu im. Klemensa Biniakowskiego.

Sport międzyszkolny – gimnazja

W roku 2012 organizowane były zawody zgodnie z kalendarzem Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego (odpowiednie pozycje w wykazie imprez sportowych SZS, które zostały ustalone na początku roku szkolnego 2011/2012). W miesiącach od stycznia do marca dominowały sporty halowe takie jak: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców. Piłka nożna dziewcząt oraz lekkoatletka w maju. Największymi osiągnięciami w tym okresie było: I

miejsce w Finale Powiatu Nakielskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt – Gimnazjum nr 3 i dalej II miejsce w Ćwierćfinale Wojewódzkim, I miejsce w Finale Powiatu Nakielskiego w Piłce Siatkowej Chłopców – Gimnazjum nr 3 i dalej II miejsce w Ćwierćfinale Wojewódzkim, I miejsce w Finale Powiatu Nakielskiego w Piłce Nożnej Chłopców – Gimnazjum nr 4, III miejsce w Finale Powiatu Nakielskiego w Piłce Nożnej Dziewcząt – Gimnazjum nr 3. W miesiącach maj czerwiec dominowała Lekka Atletyka Indywidualna i Liga szkolna. Na zawodach powiatowych medale zdobyli: I miejsce Kamila Kamińska w biegu na 100m – Gimnazjum nr 4 w Nakle, Wojtek Wojciechowski w pchnięciu kulą 5 kg – Gimnazjum nr 3 w Nakle, III miejsce Agata Witek w biegu na 300m – Gimnazjum nr 3 w Nakle, II miejsce Agata Frąckowiak w biegu na 800m – Gimnazjum nr 4 w Nakle, I miejsce Kuba Olszewski w rzucie oszczepem 600g – Gimnazjum nr 3 w Nakle, II miejsce Aleksandra Wieczorek w skoku w dal – Gimnazjum nr 3 w Nakle, I miejsce Michał Pawlak w biegu na 100m – Gimnazjum nr 3 w Nakle, III miejsce Szymon Ruciński w biegu na 1500m – Gimnazjum nr 3 w Nakle, I miejsce Jakub Sass w skoku w dal – Gimnazjum nr 4 w Nakle, I miejsce Kamil Boroń w skoku wzwyż – Gimnazjum nr 3 w Nakle. Reprezentacja Chłopców Gimnazjum nr 3 w Nakle w Finale Wojewódzkim Ligi Szkolnej zajęła III miejsce. Reprezentacja startowała w składzie: Dawid Nitka, Michał Pawlak, Jakub Olszewski, Szymon Ruciński, Janusz Jeżewski, Bartosz Otto, Jakub Otto, Wojtek Wojciechowski, Patryk Sprenger, Przemek Kalinowski, Kamil Boroń, Miłosz Holec, Dawid Gołek oraz Bartosz Sel, opiekunem drużyny jest Marcin Jankowski.

Jesień to podobnie jak w rozgrywkach szkół podstawowych pora na przełaje indywidualne i drużynowe oraz rozgrywki piłki nożnej i piłki ręcznej dziewcząt i chłopców. W Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przelajowych naszą gminę reprezentowali: Wiktoria Paczyńska Gimnazjum nr 3 w Nakle, Agata Frąckowiak Gimnazjum nr 4 w Nakle, Bartosz Otto, Szymon Ruciński i Patryk Pozorski wszyscy Gimnazjum nr 3 w Nakle oraz Bartosz Mamach Gimnazjum nr 4 w Nakle. W Drużynowych Wojewódzkich Biegach Przelajowych wystartowała reprezentacja chłopców z Gimnazjum nr 3 w Nakle. Drużyna chłopców z Gimnazjum nr 3 w Nakle w rozgrywkach wojewódzkich w Piłce Nożnej wywalczyła 5 miejsce. Reprezentacja grała w składzie: Kewin Borodeńko, Miłosz Jasiński, Seweryn Salewski, Michał Jurek, Sebastian Pietrasik, Bartosz Otto, Wojtek Wojciechowski, Dawid Gołek, Rafał Kaczmarek i Jakub Kozek.

Drużyna dziewczęta z Gimnazjum nr 3 w Nakle zajęły III miejsce w Finale Powiatu Nakielskiego w Turnieju Tuska w piłce nożnej.

Członkowie SZS aktywnie realizowali prace związane z organizacją oraz sędziowaniem zawodów o mistrzostwo Miasta i Gminy Nakło. Byli również inspiratorami dodatkowych zawodów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska młodzieżowego – okazjonalny Turniej Piłki Nożnej – Dziewcząt w Gimnazjum nr 4 w Nakle. Zawody cyklu Coca-Cola Cup. Dziewczęta z Gimnazjum nr 3, udział w Ćwierćfinale Wojewódzkim. Chłopców z Gimnazjum nr 4 w Nakle również udział w Ćwierćfinale Wojewódzkim. Nauczyciele sędziowali Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło w w/w dyscyplinach oraz włączali się w pomoc przy sędziowaniu Ulicznego Biegu im. Klemensa Biniakowskiego.

Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią w 2012 roku

1. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych – 04.01.2012r. – sala SP nr 3 w Nakle.
2. Szósta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 07.01.2012r. – sala w Paterku.

3. Szósta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej - 07.01.2012r. – sala w Paterku.
4. Piąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 08.01.2012r. – sala w Paterku.
5. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych– 12.01.2012r. – sala Gimnazjum nr 3 w Nakle.
6. Siódma kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 14.01.2012r. – sala w Paterku.
7. Siódma kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 14.01.2012r. – sala w Paterku.
8. Szósta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 15.01.2012r. – sala w Paterku.
9. Ósma kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 21.01.2012r. – sala w Paterku.
10. Ósma kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 21.01.2012r. – sala w Paterku.
11. Siódma kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 22.01.2012r. – sala w Paterku.
12. Dziewiąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 28.01.2012r. – sala w Paterku.
13. Dziewiąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 28.01.2012r. – sala w Paterku.
14. Ósma kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 29.01.2012r. – sala w Paterku.
15. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych – 01.02.2012r. – sala Gimnazjum nr 3 w Nakle.
16. Dziesiąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 04.02.2012r. – sala w Paterku.
17. Dziesiąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 04.02.2012r. – sala w Paterku.
18. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 05.02.2012r. – sala w WDK w Paterku.
19. I Turniej Orlika w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – 05.02.2012r. – sala w Paterku.
20. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Koszykówce Chłopców Szkół Podstawowych – 08.02.2012r. – sala SP nr 2 w Nakle.
21. Wyjazdy na basen do Bydgoszczy „Białe Ferie” – 13.02-24.02.2012r.
22. „Mali na sali” – 20-24.02.2012r. – sala w Paterku.
23. XVIII Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów im. Mariana Kensego – 18-19.02.2012r. – sala w Paterku.
24. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Koszykówce Dziewcząt Szkół Podstawowych – 25.02.2012r. – sala SP nr 2 w Nakle.
25. IV Turniej Halowej Piłki Nożnej rocznika 1997 o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – 25.02.2012r. – sala w Paterku.
26. IV Turniej Halowej Piłki Nożnej rocznika 1998 o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – 26.02.2012r. – sala w Paterku.
27. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Koszykowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 01.03.2012r. – sala ZS w Występie.
28. Mistrzostwa Województwa w Szachach Szybkich – 04.03.2012r. – NOK w Nakle.

29. Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych – 31.03.2012r. – boisko Orlik przy Gimnazjum nr 3 w Nakle.
30. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 12.04.2012r. – boisko „Orlik” przy Gimnazjum nr 3 w Nakle.
31. Małe Euro Województwa Kujawsko-Pomorskiego – eliminacje grupow – 14.04.2012r. – Lipno.
32. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 18.04.2012r. – boisko „Orlik” przy SP nr 2 w Nakle.
33. I runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 18.04.2012r. – Stadion w Potulicach.
34. VII Gminny Konkurs „Wiedzy o Sporcie” dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów – 19.04.2012r. – Gimnazjum nr 3 w Nakle.
35. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych – 19.04.2012r. – boisko „Orlik” przy Gimnazjum nr 3 w Nakle.
36. Małe Euro Województwa Kujawsko-Pomorskiego – faza pucharowa – 21.04.2012r. – Toruń.
37. V Halowy Turniej Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych i Radnych o Puchar Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią – 21.04.2012r. – sala w Paterku.
38. II runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 25.04.2012r. – Stadion w Potulicach.
39. I turniej z cyklu Turniejów Wojewódzkich Grand Prix w mini tenisie o Puchary Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Starosty Nakielskiego i Dyrektora ZOOR w Nakle – 28.04.2012r. – sala w Paterku.
40. II turniej z cyklu Turniejów Wojewódzkich Grand Prix w mini tenisie o Puchary Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Starosty Nakielskiego i Dyrektora ZOOR w Nakle – 29.04.2012r. – sala w Paterku.
41. III runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 09.05.2012r. – Stadion w Potulicach.
42. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców Szkół Podstawowych – 09.05.2012r. – Stadion w Potulicach.
43. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt Szkół Podstawowych – 09.05.2012r. – Stadion w Potulicach.
44. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w LA Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 10.05.2012r. – Stadion w Potulicach.
45. XVI Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej „5” – 11-13.05.2012. – Brenna.
46. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych – 15.05.2012r. – Stadion w Potulicach.
47. IV runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 16.05.2012r. – Stadion w Potulicach.
48. IV Gminna Olimpiada Przedszkolaków – 22.05.2012r. – sala ZSP im. St. Staszica w Nakle.
49. V runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 23.05.2012r. – Stadion w Potulicach.
50. III turniej z cyklu Turniejów Wojewódzkich Grand Prix w mini tenisie o Puchary Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Starosty Nakielskiego i Dyrektora ZOOR w Nakle – 26.05.2012r. – sala w Paterku.
51. Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka – 27.05.2012r. – ul. Powst. Wlkp. w Nakle przy okazji II Jarmarku „Wawrzyniec Kucharzy”.

52. VI runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – Finał Miejski – 30.05.2012r. – Stadion w Potulicach.
53. XXIII Bieg Uliczny im. K. Biniakowskiego - 03.06.2012r. – Rynek w Nakle.
54. III Dni Ślesina – 16-17.06.2012r. – Ślesin.
55. XVIII Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych – 22-24.06.2012r. – Łódź.
56. I turniej z cyklu Grand Prix Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej – 01.07.2012r. – Nakielskie Łazienki.
57. II Turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej – 07.07.2012r. – Nakielski Łazienki.
58. I Turniej Letniej Ligi Minisiatkówki – 12.07.2012r. – boisko ORLIK przy Gimnazjum nr 3 w Nakle.
59. II Turniej Letniej Ligi Minisiatkówki – 18.07.2012r. – boisko ORLIK przy Gimnazjum nr 3 w Nakle.
60. Bezpieczne wakacje – 09.07.2012r. – 20.07.2012r. – Wąsosz i nakielski basen.
61. III Turniej Letniej Ligi Minisiatkówki – 02.08.2012r. – boisko ORLIK przy Gimnazjum nr 3 w Nakle.
62. III Turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej – 19.08.2012r. – Nakielskie Łazienki.
63. IV Turniej Letniej Ligi Minisiatkówki – 30.08.2012r. – boisko ORLIK przy Gimnazjum nr 3 w Nakle.
64. IV Turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej – 01.09.2012r. – Nakielskie Łazienki.
65. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Indywidualnych Biegach Przelajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych – 12.09.2012r. – Paterek.
66. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Indywidualnych Biegach Przelajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 12.09.2012r. – Paterek.
67. XXII Bieg Uliczny o Zielony Liść Dębu – 22.09.2012r. – Potulice.
68. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 26.09.2012r. – boisko „Orlik” przy SP nr 2 w Nakle.
69. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Drużynowych Biegach Przelajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych – 02.10.2012r. – Paterek.
70. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Drużynowych Biegach Przelajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 02.10.2012r. – Paterek.
71. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych – 03.10.2012r. – boisko „Orlik” przy SP nr 2 w Nakle.
72. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 04.10.2012r. – boisko „Orlik” przy Gimnazjum nr 3 w Nakle.
73. VII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodzików – 5-6.10.2012r. – sala Gimnazjum nr 3 w Nakle.
74. Międzynarodowe Zawody Psich Zaprzęgów – 6-7.10.2012r. – Minikowo.
75. Czwartki Lekkoatletyczne – edycja jesienna – 11.10.2012r. – Gimnazjum nr 3 w Nakle.
76. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 11.10.2012r. – boisko „Orlik” przy Gimnazjum nr 3 w Nakle.
77. XIV Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli im. Ł. Dombka z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 20.10.2012r. – sala Gimnazjum nr 3 w Nakle.
78. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych – 31.10.2012r. – sala SP nr 4 w Nakle.
79. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 07.11.2012r. – sala SP nr 4 w Nakle.

80. XII Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości – 11.11.2012r. – sala SP nr 3 w Nakle.
81. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 13.11.2012r. – sala w Paterku.
82. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2012/2013 – 17.11.2012r. – sala w Paterku.
83. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2012/2013 – 18.11.2012r. – sala w Paterku.
84. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2012/2013 – 24.11.2012r. – sala w Paterku.
85. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2012/2013 – 25.11.2012r. – sala w Paterku.
86. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2012/2013 – 25.11.2012r. – sala ZSZŚ w Nakle.
87. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2012/2013 – 01.12.2012r. – sala w Paterku.
88. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2012/2013 – 02.12.2012r. – sala w Paterku.
89. Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2012/2013 – 08.12.2012r. – sala w Paterku.
90. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2012/2013 – 09.12.2012r. – sala ZSZŚ w Nakle.
91. Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2012/2013 – 09.12.2012r. – sala w Paterku.
92. Piąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2012/2013 – 15.12.2012r. – sala w Paterku.
93. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2012/2013 – 16.12.2012r. – sala ZSZŚ w Nakle.
94. Piąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2012/2012 – 16.12.2012r. – sala w Paterku.
95. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 20.12.2012r. – sala Gimnazjum nr 3 w Nakle.
96. Świąteczno-Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego - 30.12.2012r. - sala gimnastyczna ZS w Ślesinie.

E. Remonty

Remonty ogółem	Remonty i naprawy instalacji							Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	grzewczych	
399 111,42	12 473,88	2 195,55	18 635,47	3 884,52	70,76	423,00	4 208,41	357 219,83

w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle nad Notecią	Remonty i naprawy instalacji							Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	grzewczych	
naprawa instalacji telefonicznej						100,00		
położenie wykładziny pcv w pomieszczeniu świetlicy i ogniska wychowawczego								6 888,00
wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w toalecie przy świetlicy				1 100,00				
naprawa instalacji antenowej w świetlicy						123,00		
szklenie okien w budynku szkoły i sali gimnastycznej								431,96
wykonanie posadzki i izolacji podłogi w małej sali gimnastycznej								10 232,01
naprawa instalacji telefonicznej						100,00		
wymiana drzwi 2 szt.								984,00
montaż wykładziny pcv w małej sali gimnastycznej								7 995,00
naprawa instalacji elektrycznej			300,00					
Razem	28 253,97							

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nakle nad Notecią	Remonty i naprawy instalacji							Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	grzewczych	
naprawa lamp i instalacji na korytarzu, toalecie i szatani przy sali gimnastycznej			779,57					
wymiana oświetlenia w toalecie na 1 piętrze			697,16					
naprawa instalacji wodociągowej w mieszkaniu służbowym				307,50				
rozbudowa instalacji elektrycznej w kuchni do podłączenia zmywarki			1 254,24					
położenie płytek podłogowych 8 m2 w kuchni								516,60
naprawa instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej			382,01					
remont toalety na I piętrze								6 004,06
opracowanie kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji technicznej - remont dachu								430,50
remont dachu i naprawa zadaszenia nad wejściem do budynku								45 011,83
naprawa rynien na budynku szkoły								650,00
naprawa instalacji systemu sygnalizacji włamania - wymiana czujki	430,50							
wymiana lamp i gniazd w toalecie na 1 piętrze			795,44					
naprawa instalacji elektrycznej na korytarzu			1 395,26					
wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i montaż armatury w toalecie na 1 piętrze								4 650,00
naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia w toalecie			699,89					
wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w toalecie								4 250,00
Razem	68 254,56							

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nakle nad Notecią	Remonty i naprawy instalacji							Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	grzewczych	
wymiana zbitonej szyby na sali gimnastycznej								567,03
wymiana zbitonej szyby w drzwiach wejściowych od strony boiska								379,46
szklenie okien								290,53
szklenie drzwi								199,26
remont dachu								30 051,56
remont schodów wejściowych								15 000,00
naprawa pompy co							799,50	
wymiana lamp i tablicy rozdzielczej w sali gimnastycznej, wykonanie zasilania do kurtyń								39 908,86
Razem	87 196,20							

Zespół Szkół w Paterku	Remonty i naprawy instalacji							Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	grzewczych	
remont elewacji wewnętrznej na korytarzu - sala gimnastyczna								400,00
prace hydrauliczne - wymiana syfonów, zaworów, pokręteł, uszczelnienie brodzików				1 377,01				
prace hydrauliczne (Wieszki) - wymiana muszli i zaworów z wężykiem				200,01				
naprawa lamp w Sali gimnastycznej			1 597,33					
naprawa drzwi wewnętrznych do siłowni i magazynku sportowego								2 974,14
wymiana zbitej szyby w Sali korekcyjnej								371,95
wymiana czujki w pomieszczeniu serwerowni	350,55							
kompleksowa naprawa dachu na budynku szkolnym w Wieszkach								43 263,16
wymiana instalacji odgromowej na dachu - budynek Wieszki								6 736,85
przestawienie 2 pieców kaflowych - budynek Wieszki								3 500,00
wymiana szyb w sali gimnastycznej								479,70
wymiana szyby w drzwiach ewakuacyjnych sali gimnastycznej								153,75
naprawa instalacji alarmowej-wymiana bufora awaryjnego zasilania	489,52							
Razem	61 893,97							

Zespół Szkół w Potulicach	Remonty i naprawy instalacji							Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	grzewczych	
naprawa palnika pieca olejowego							590,40	
wymiana prądownicy hydrantowej					70,76			
remont dachu								16 000,00
naprawa instalacji alarmowej i monitoringu po wylądowaniach atmosferycznych	3 942,72							
usunięcie awarii w kotłowni olejowej							282,90	
remont instalacji elektrycznej na I piętrze i korytarzu - ul. Działkowa 8								8 066,91
usunięcie awarii w kotłowni olejowej							650,01	
roboty sanitarne, elektryczne, sygnalizacji i ogólnobudowlane - ul. Działkowa 8								32 401,95
Razem	62 005,65							

Zespół Szkół w Ślesinie	Remonty i naprawy instalacji							Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	grzewczych	
naprawa silnika palnika olejowego kotła nr 2							282,90	
naprawa palników kotłów grzewczych nr 1 i 2 - wymiana transformatorów							910,20	
wymiana 2 podgrzewaczy wody i baterii umywalkowej								1 050,00
wymiana drzwi garażowych 6 szt.								5 977,80
remont elewacji garaży								5 977,79
napraw instalacji elektrycznej w Sali nr 11			295,20					
Razem	14 493,89							

Zespół Szkół w Występie	Remonty i naprawy instalacji							Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	grzewczych	
naprawa instalacji monitoringu na parterze budynku		485,85						
remont 4 toalet, korytarza w piwnicy i salki katechetycznej-prace malarskie								11 997,92
podniesienie studni kanalizacyjnej i wymiana włazu żeliwnego				900,00				
naprawa instalacji monitoringu		1 217,70						
naprawa instalacji systemu sygnalizacji włamania	282,29							
naprawa instalacji alarmowej i monitoringu po wyładowaniach atmosferycznych	3 993,85							
Razem	18 877,61							
Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią	Remonty i naprawy instalacji							Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	grzewczych	
wymiana opraw świetlówkowych w sali nr 9 - 8 szt.			1 707,09					
wymiana oświetlenia zewnętrznego na budynku szkoły 2 szt.			3 056,97					
naprawa instalacji systemu sygnalizacji włamania - wymiana czujki PIR na holu	350,00							
naprawa instalacji elektrycznej - sala nr 13,23,27,30 i w toalecie			977,74					
naprawa dachu								2 500,00
remont wejścia głównego do budynku								950,00
naprawa oświetlenia w salach lekcyjnych								1 239,67
Razem	10 781,47							

Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią	Remonty i naprawy instalacji							Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	grzewczych	
naprawa instalacji monitoringu wizyjnego - rejestratora		492,00						
naprawa instalacji telefonicznej						100,00		
szklenie okien								189,38
szklenie okna na klatce schodowej								246,92
montaż danfosów w 12 salach lekcyjnych								3 500,00
Razem	4 528,30							

Przedszkole Nr 2 w Nakle nad Notecią	Remonty i naprawy instalacji							Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	grzewczych	
naprawa instalacji elektrycznej w zmywalni i wymiana wentylatora w kuchni			393,60					
naprawa instalacji elektrycznej			147,60					
wymiana grzejnika centralnego ogrzewania na korytarzu - 1 piętro							692,50	
remont kuchni								8 577,37
naprawa instalacji systemu sygnalizacji włamania po wyładowaniach atmosferycznych	1 773,45							
naprawa instalacji elektrycznej w kuchni i zmywalni			2 200,00					
wymiana zewnętrznego sygnalizatora	246,00							
Razem	14 030,52							

Przedszkole Nr 3 w Nakle nad Notecią	Remonty i naprawy instalacji							Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	grzewczych	
naprawa instalacji systemu sygnalizacji włamania	615,00							
wymiana drzwi zewnętrznych								350,00
prace remontowo-malarskie - 2 sale dydaktyczne, szatnia, kuchnia, zmywalnia								5 000,00
wymiana okien i parapetów w 2 salach dydaktycznych - 7 szt.								5 000,00
wymiana okna i parapetu w szatni								600,00
remont podłogi i położenie wykładziny w sali 56m2								7 200,03
Razem	18 765,03							

Przedszkole w Paterku	Remonty i naprawy instalacji							Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	grzewczych	
prace remontowo - malarskie w 2 salach (malowanie, szpachlowanie, tapetowanie)								2 000,00
Razem	2 000,00							

Przedszkole w Ślesinie	Remonty i naprawy instalacji							Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	grzewczych	
wymiana 2 lamp wodoszczelnych w kuchni, 5 świetlówek i starterów w sali			479,70					
postawienie ściany działowej z regipsu - oddzielenie pomieszczenia dla intendentki								1 080,96
wykonanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej								1 997,40
naprawa instalacji elektrycznej								971,70
naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy								467,40
wymiana 3 grzejników co i danfosów								1 494,00
Razem	6 491,16							

ZOOR w Nakle nad Notecią	Remonty i naprawy instalacji							Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	grzewczych	
naprawa oprawy lampy sufitowej z modulem ewakuacyjnym			388,20					
naprawa lampy sufitowej i wentylatora w toalecie			215,77					
naprawa lampy sufitowej i wymiana wyłączników			484,50					
naprawa barierki przy balustradzie								62,42
naprawa oprawy lampy sufitowej			388,20					
Razem	1 539,09							

Niewykorzystane środki finansowe przeznaczone były dla psychoterapeutów, prowadzących ponadpodstawowe zajęcia terapeutyczne w Poradni Odwykowej przy N ZOZ w Nakle nad Notecią. Z uwagi na zmianę stosunku pracy w podstawowym miejscu zatrudnienia i osiągnięcie minimalnego wynagrodzenia, zmieniły się składniki świadczeń finansowych z tytułu umów zlecenia.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 1 500,00 zł wykonanie 5,39 zł tj.0,36%

Powyższa kwota stanowi składki odprowadzone do ZUS z umowy zlecenia zawarte z opiekunem na obozie profilaktycznym w ramach Akcji Lato 2012.

Niewykorzystane środki finansowe zabezpieczone były dla psychoterapeuty, prowadzącego ponadpodstawowe zajęcia terapeutyczne w Poradni Odwykowej przy N ZOZ w Nakle nad Notecią. Z uwagi na zmianę stosunku pracy w podstawowym miejscu zatrudnienia i osiągnięcie minimalnego wynagrodzenia, zmieniły się składniki świadczeń finansowych z tytułu umów zlecenia.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 93 200,00 zł wykonanie 82 728,00 zł tj. 89,44%
w tym :

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – rozdział 85153

przeciwdziałanie narkomanii

plan 2 500,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 20,00%

Powyższą kwotę stanowi umowa zlecenia zawarta z wykładowcą prowadzącym zajęcia Warsztatowe podczas Konferencji „Narkotyki Wśród Młodzieży”, zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle nad Notecią oraz Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią, w dniach od 30.05. do 1.06.2012 roku. W Konferencji uczestniczyło 65 osób – między innymi : pedagodzy szkolni, nauczyciele, pracownicy socjalni i kuratorzy sądowi, pracownicy Policji i Straży Miejskiej, członkowie Gminnych Komisji RPA z tereny Powiatu Nakielskiego.

Dzięki wieloletniej, stałej współpracy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, przedstawiciel PTZN poprowadził nieodpłatnie wykłady - warsztaty podczas trzydniowej konferencji. Pozyskano również środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego, co pozwoliło ograniczyć wydatki ze środków gminy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – rozdział 85154

przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 90 000,00 zł wykonanie 82 228,00 zł tj. 91,36%

W ramach tego paragrafu:

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

Pomiędzy Fundacją „Civitas” w Nakle nad Notecią, a Gminą Nakło nad Notecią, zostało zawarte porozumienie o współpracy, dotyczące realizacji projektu „Poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu nakielskiego”, na które Fundacja uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W rezultacie podjętych działań, możliwe było oddzielenie porad prawnych od przypadków związanych z przemocą. Zmniejszyła się ilość osób korzystających z pomocy Punktu Konsultacyjnego, jednocześnie zwiększyła się skuteczność pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

W ciągu 2012 roku do Punktu Konsultacyjnego zgłosiło się 50 osób. Praca w Punkcie Konsultacyjnym opiera się na diagnozowaniu problemów, udzielaniu wsparcia, kierowaniu spraw do Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji. Osoby wymagające pomocy prawnej kierowane są do Biura Porad Obywatelskich - Fundacji Civitas.

W Punkcie Konsultacyjnym pracuje na umowę-zlecenie 1 osoba, która 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 wynosi 45,00 zł brutto za 1 godzinę.
Łączny koszt umów-zlecenia w roku 2012 wynosi 3 690,00 zł.

Fundacja „Civitas” w Nakle nad Notecią

Z informacji przekazanej w sprawozdaniu Fundacji Civitas – Biuro Porad Obywatelskich wynika, że w 2012 roku udzielono 831 porad w poszczególnych kategoriach :

- Mieszkania – 65 porad
- Przystępczość – 33 porady
- Rodzina – 117 porad
- Roszczenia i zobowiązania finansowe – 63 porady
- Urzędy i sądy – 210 porad
- Własność – 154 porady
- Świadczenia i zasiłki – 42 porady
- Zadłużenia – 44 porady
- Zatrudnienie – 90 porad
- Zdrowie – 13 porad

2. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Za pracę w Zespołach Orzekających, Opiniujących, ds. Kontroli punktów sprzedaży alkoholu członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymali wynagrodzenie w wysokości: przewodniczący 400,00 zł brutto, z-ca przewodniczącego 370,00 zł brutto, członek 340,00 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 29 980,00 zł brutto.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W okresie sprawozdawczym odbyły się 34 posiedzenia Komisji w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz o dofinansowanie działań profilaktycznych. Zespół Opiniujący rozpatrzył 105 wniosków, wydając postanowienia pozytywne. Na bieżąco rozpatrywane były wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych.

Odbyło się także 17 posiedzeń Zespołu Orzekającego i Motywującego do podjęcia terapii przez osoby nadużywające alkohol.

Na komisję orzekającą wezwano 87 osób – w tym 40 osób objętych procedurą Niebieskiej Karty w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie. Na zaproszenie komisji zgłosiło się 48 osób – w tym 24 osoby objętych procedurą Niebieskiej Karty.

Wszystkim osobom proponowano udanie się do Punktu Konsultacyjnego działającego przy Nakielskim Klubie Abstynenta oraz podjęcie terapii w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy N ZOZ w Nakle nad Notecią lub w Nakielskim Ośrodku Terapii Uzależnień „KOLIBER”.

W okresie sprawozdawczym komisja orzekająca skompletowała i wysłała 13 wniosków do Sądu Rejonowego w Nakle celem skierowania na badania przez biegłych sądowych i nałożenia obowiązku przymusowego leczenia odwykowego.

Członkowie Zespołu Kontrolującego punkty sprzedaży napojów alkoholowych, dwa razy w miesiącu – wspólnie z pracownikami Straży Miejskiej – kontrolowali przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Wynagrodzenie dla psychologa, udzielającego porad w Punkcie Konsultacyjnym, dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, działającym przy Nakielskim Klubie Abstynenta, w 2012 roku wyniosło łącznie 10 000,00 zł

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

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działalności psychologa w Nakielskim Klubie Abstynenta w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Ogólna liczba udzielonych porad – 184

W poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego:

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Konsultacje	14	9	12	22	13	17	23	16	20	16	14	8
Kobiety	4	1	1	7	5	6	7	3	9	8	7	3
Mężczyźni	10	8	11	15	8	11	16	13	11	8	7	5
Uzależnieni	12	8	12	22	8	14	21	13	13	15	13	7
Współuzależnieni	2	1	0	0	5	3	2	3	7	1	1	1

4. W powyższym paragrafie były zabezpieczone środki finansowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz opiekunów, podczas obozów i biwaków zorganizowanych w ramach Akcji Lato 2012.

Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę w wysokości 16 100,00 zł.

5. Od stycznia 2010 roku ze środków Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzone są dodatkowe – ponadpodstawowe – zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, w Poradni Odwykowej przy NZOZ w Nakle nad Notecią.

W 2012 roku prowadzona była terapia grupowa dla osób współuzależnionych.

Ilość odbytych spotkań terapeutycznych grupowych - 43

Grupę tworzy - 8 osób

Średnio uczestniczy w spotkaniach - 4-5 osób

Ilość odbytych spotkań terapeutycznych indywidualnych - 126
Ilość porad – 260
Opieką objętych było 8 osób

Zajęcia prowadzone były przez Specjalistę Terapii Uzależnień – po 3 godziny tygodniowo.
Wynagrodzenie specjalisty to kwota 70,00 zł brutto za godzinę prowadzenia terapii.

Ogólna kwota w 2012 roku – 9 450,00 zł.

6. W związku z prowadzeniem, w pomieszczeniach Nakielskiego Klubu Abstynenta, trzech punktów konsultacyjnych – niezbędne było zatrudnienie na umowę-zlecenia osoby wykonującej prace gospodarcze i porządkowe. Wynagrodzenie za 1 godzinę pracy – 12,00 zł. brutto.

Ogólna kwota za 2012 rok – 13 008,00 zł.

Niewykorzystane, w powyższym paragrafie, środki wynikają z dodatkowych dni nieobecności osób (urlopy, zwolnienia chorobowe) prowadzących punkty konsultacyjne w pomieszczeniach Nakielskiego Klubu Abstynenta oraz terapię w Poradni Odwykowej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - łącznie		
plan 94 000,00 zł	wykonanie 88 996,82 zł	tj. 94,68%

w tym :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – rozdział 85153		
przeciwdziałanie narkomanii		
plan 14 000,00 zł	wykonanie 12 682,71 zł	tj. 90,59%

W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały, nagrody i wyposażenie:

Zakupiono liczne materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych realizowanych w 2012 r. przez szkoły i inne podmioty w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz Akcji Lato 2012, materiały szkoleniowe i ulotki profilaktyczne oraz materiały i nagrody wykorzystane podczas organizowanych festynów i happeningów profilaktycznych, między innymi :

- Zakupiono materiały, sprzęt sportowy i nagrody do realizacji zajęć profilaktycznych i konkursów dotyczących narkomanii, prowadzonych w Zespole Szkół w Paterku, Ślesinie, Karnowie i Występie, Szkole Podstawowej Nr 2 i 4, Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią, w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i półkolonii,
- Sfinansowano materiały dla uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, wykorzystane podczas warsztatów zorganizowanych przez pełnomocnika – warsztaty prowadził przedstawiciel PTZN,
- Sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego dla gimnazjalistów, przeprowadzonego przez Pełnomocnika Burmistrza oraz Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią,
- Dofinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców i uczestników IX Konkursu Teatrzyków Szkolnych Szkół Podstawowych, poruszających tematykę narkomanii, zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Nakle oraz Pełnomocnika Burmistrza,
- Zakupiono niezbędne materiały i nagrody do realizacji cyklu zajęć profilaktycznych dotyczących narkomanii prowadzonych przez pracowników Komendy Powiatowej Policji w Nakle w ramach Niebieskiego Tygodnia,

- Zakupiono materiały i nagrody dla uczestników V Międzygminnego Konkursu dla Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych zorganizowanego przez Zespół Szkół w Potulicach i Pełnomocnika Burmistrza,

Środki finansowe w powyższym paragrafie „przeciwdziałanie narkomanii” przyznano w wysokościach odpowiednich do złożonych wniosków i zaplanowanych zajęć.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – rozdział 85154

przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 80 000,00 zł

wykonanie 76 314,11 zł

tj. 95,39%

- 1) Zakupiono materiały do realizacji zajęć profilaktycznych na biwakach, obozach i wycieczkach profilaktycznych organizowanych w ramach Akcji Lato 2012.

Akcja rozpoczęła się 1 czerwca 2012 r. i trwała do końca sierpnia 2012 r.

Z dofinansowania skorzystali organizatorzy kilkudniowych obozów, kolonii i biwaków: Gimnazjum Nr 3 i 4, Zespół Szkół w Potulicach, Paterku, Występie, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica, Szkoła Podstawowa Nr 2 i 4, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce, Samorząd Mieszkańców Nr 8, 9 i 11, Ognisko Wychowawcze, Sołectwo w Sucharach, Trzeciewnicy oraz Nakielski Ośrodek Kultury.

Powyżsi organizatorzy, na zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych, otrzymali dofinansowanie w wysokości 2 220,00 zł.

Środki wydatkowano w kwocie 2 218,69 zł.

Z dofinansowania zakupu materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych, połączonych z wycieczkami, skorzystało siedmiu organizatorów: Zespół Szkół w Paterku, Występie i Ślesinie, Gimnazjum Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 3, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy oraz Sołectwo Bielawy

Zabezpieczono środki w kwocie 650,00 zł. Wydatkowano 599,74 zł.

Zakup materiałów, słodyczy i nagród na zajęcia profilaktyczne prowadzone podczas półkolonii, festynów, warsztatów, dofinansowano 14 organizatorom: Szkoła Podstawowa Nr 2 i 3, Zespół Szkół w Paterku, Sołectwo Polichno, Karnówko i Wieszki, Nakielski Ośrodek Kultury, Wiejskie Domy Kultury w Paterku, Potulicach, Ślesinie, Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią, Biblioteka Publiczna, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy oraz Samorząd Mieszkańców Nr 8.

Przekazano środki w wysokości 7 100,00 zł. wydatkowano 6 892,92 zł.

Powyżsi organizatorzy zakupili materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych za kwotę 9 711,35 zł.

- 2) Zakupiono liczne materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych realizowanych w 2012 r. przez szkoły i inne podmioty w ramach zajęć lekcyjnych oraz podczas zajęć pozalekcyjnych m.in.

- Zakupiono materiały do realizacji zajęć profilaktycznych w trakcie akcji „MALI NA SALI” podczas ferii zimowych zorganizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią,
- Zakupiono materiały oraz drobne upominki do prowadzenia zajęć profilaktycznych i profilaktyczno - sportowych podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej Nr 2, Zespole Szkół w Ślesinie oraz w Paterku,

- Zakupiono materiały i nagrody na zajęcia promujące zdrowy styl życia podczas ferii zimowych zorganizowanych w Nakielskim Ośrodku Kultury, Wiejskim Domu Kultury w Paterku, Ślesinie i Potulicach,
- Dofinansowano realizację zajęć profilaktycznych w czasie ferii zimowych zorganizowanych przez Rady Sołeckie z Nakielskim Ośrodkiem Kultury w świetlicach wiejskich w Sucharach i Polichnie,
- Realizacja programów profilaktycznych „Spójrz inaczej” w Zespole Szkół w Występie oraz w Szkole Podstawowej Nr 4,
- Realizacja Programu „Domowych Detektywów” przez Szkołę Podstawową Nr 3,
- Dofinansowanie zajęć profilaktycznych prowadzonych w Zespole Szkół w Karnowie i Paterku w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- Dofinansowanie projektu profilaktycznego pn. „Sport i zdrowie zamiast...” w ramach XVIII Międzynarodowego Halowego Turnieju Juniorów w piłce nożnej im. Mariana Kensego,
- Dofinansowanie zajęć promujących zdrowy styl życia w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie, Zespole Szkół w Ślesinie, Paterku i Potulicach, Szkole Podstawowej Nr 2, 3 oraz 4, Gimnazjum Nr 3 i 4,
- Dofinansowanie zajęć profilaktycznych realizowanych podczas cyklicznej imprezy „Pateriada 2012”,
- Dofinansowanie cyklu imprez profilaktyczno-sportowych pod hasłem „Czwartki lekkoatletyczne lekarstwem na nudę i obojętność” organizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji oraz Pełnomocnika Burmistrza,
- Festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka - z elementami profilaktyki,
- Nagrody i materiały do przeprowadzenia VII Ogólnopolskiego Konkursu Profilaktycznego dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej,
- Materiały do prowadzenia zajęć na Oddziale Terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Potulicach,
- Dofinansowanie zajęć sportowo-profilaktycznych w ramach ogólnopolskiego projektu „Trzymaj Formę” realizowanego w Gimnazjum Nr 4 w Nakle,
- Sfinansowanie nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Nakle oraz Gminną Komisję RPA w ramach „Niebieskiego Tygodnia”,
- Festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka - z elementami profilaktyki -zorganizowane przez Szkoły, Sołectwa oraz Samorządy Mieszkańców,
- Materiały i nagrody dla uczestników zajęć profilaktyczno-sportowych (turnieje halowej piłki nożnej chłopców i dziewcząt) oraz warsztatów profilaktycznych w ramach projektu „Walcz z nałogami” prowadzonych w Gimnazjum Nr 4,
- Materiały i nagrody do realizacji w I Liceum Ogólnokształcącym ogólnoszkolnego konkursu profilaktycznego,
- Dofinansowanie programu profilaktycznego „Żyjmy zdrowo bez nałogów” realizowanego w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej,
- Materiały i nagrody dla dzieci autystycznych w ramach projektu „Razem łatwiej łamać bariery” oraz konkursu profilaktycznego literacko – plastycznego dla młodzieży, zrealizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Nakle i Pełnomocnika Burmistrza,
- Dofinansowanie zajęć profilaktyczno – integracyjnych prowadzonych w Nakielskim Ośrodku Kultury oraz w Wiejskich Domach Kultury w Paterku, Potulicach i Ślesinie,
- Materiały i nagrody dla osadzonych - uczestników zajęć profilaktyczno – sportowych zorganizowanych przez ZK Potulice i Gminną Komisję RPA,

- Zakupiono sprzęt sportowy do realizacji zajęć profilaktyczno – sportowych w Gimnazjum Nr 4 i Zespole Szkół w Ślesinie.

W związku z festynami, konkursami, warsztatami i zajęciami profilaktycznymi zakupiono materiały za kwotę 24 847,00 zł. nagrody za kwotę 19 912,73 zł. oraz sprzęt sportowy za kwotę 3 999,96 zł. Łącznie: 48 759,69 zł.

- 3) Dokonano opłaty w wysokości 1 984,50 zł za prenumeratę piętnastu egzemplarzy czasopisma profilaktycznego „Remedium”, przekazywanych szkołom podstawowym i gimnazjalnym, do Biblioteki Pedagogicznej, Ogniska Wychowawczego i Nakielskiego Klubu Abstynenta.
- 4) W preliminarzu programu gminnego były zabezpieczone środki na zakup materiałów przez Ognisko Wychowawcze w wys. 12 000,00 zł.
W 2012 roku Ognisko Wychowawcze wykorzystało środki w wysokości 11 998,17 zł.
W ramach tej kwoty zakupione zostały: artykuły papiernicze, słodycze, owoce.
- 5) Zakupiono artykuły papiernicze oraz tonery do biura pełnomocnika i Gminnej Komisji RPA. Łącznie wydatkowano 860,64 zł.
- 6) Zakupiono materiały i wyposażenie do Punktów Konsultacyjnych, działających w Nakielskim Klubie Abstynenta – dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz dla Ofiar Przemocy, za kwotę 2 999,76 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan 4 000,00 zł wykonanie 3 593,15 zł tj. 89,83%

W ramach tego paragrafu zostały zakupione książki, pakiety programów profilaktycznych oraz pomoce dydaktyczne dla Biblioteki Pedagogicznej, Oddziału Terapeutycznego Zakładu Karnego w Potulicach oraz Ogniska Wychowawczego, działającego przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - łącznie
plan 327 200,00 zł wykonanie 300 648,15 zł tj. 91,89%

w tym :

§ 4300 Zakup usług pozostałych – rozdział 85153
Przeciwdziałanie narkomanii
plan 25 000,00 zł wykonanie 21 198,91 zł tj. 84,80%

1. W ramach tego paragrafu w 2012 roku sfinansowano:

- 3 dniowe warsztaty - szkolenie w Suchej gmina Lubiewo, z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży, pracowników Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią – 3 000,00 zł
- koszt prowadzenia Punktu Konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania narkomanii – 11 550,00 zł
- koszt spektakli profilaktycznych poruszających tematykę narkomanii dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2, 3 i 4, Zespołu Szkół w Występie, Paterku i Ślesinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu - 2 799,68 zł
- wykonanie materiałów profilaktycznych – 2 949,23 zł
- wykonanie w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią folii informującej o punktach pomocy i prowadzących terapię – 300,00 zł
- realizacja projektu – warsztatów przeprowadzonych przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego-600,00zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 302 200,00 zł

wykonanie 279 449,24 zł

tj. 92,47%

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

W okresie sprawozdawczym w szkoleniach i konferencjach wzięło udział :

- 6 członków komisji uczestniczyło w szkoleniu pn. „Kompetencje Gminnej Komisji RPA na rok 2012” 840,00 zł x 6 - razem 5 040,00 zł,

- udział 6 członków Gminnej Komisji RPA, 3 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, pracownik Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy w Nakle nad Notecią w V Międzygminnej Konferencji Profilaktycznej w Pieczyskach „Innowacje w obszarze pomocy rodzinie w zakresie uzależnień i przemocy” - 11 x 330,00 zł razem 3 630,00 zł,

- udział 3 członków Gminnej Komisji RPA w szkoleniu zorganizowanym przez PARPA i Urząd Marszałkowski „Profilaktyka zachowań problemowych/ryzykownych młodzieży-jak ocenić jakość szkolnych programów profilaktycznych” – 450,00 zł,

- udział członka Komisji RPA/funkcjonariusza Komendy Powiatowe Policji w Nakle nad Notecią w szkoleniu w Przysieku – 75,00 zł,

- szkolenie w Nakielskim Ośrodku Kultury dla pedagogów, nauczycieli, członków Gminnej Komisji RPA, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji i służby zdrowia (58 osób) „Działalność zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Procedura Niebieskich Kart” – 1 200,00 zł,

- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych „Obowiązujące zapisy prawa związane ze sprzedażą napojów alkoholowych i kontrolą punktów sprzedaży”, zorganizowane w Nakielskim Ośrodku Kultury, a przeprowadzone przez eksperta Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - ETOH Poznań (49 osób) – 1 730,00 zł

Łączny koszt 12 125,00 zł

2. Dofinansowanie obozów, biwaków i wycieczek profilaktycznych obejmujące koszty transportu i zakwaterowania z wyżywieniem.

W 2012 roku sfinansowano wyjazdy dla dzieci i młodzieży z Gminy Nakło w ramach Akcji Lato 2012.

Koszty transportu wyniosły 62 385,00 zł.

Poniesiono również koszty transportu podczas ferii zimowych /głównie Akcja „Mali na Sali”/ oraz inne wyjazdy w ciągu roku szkolnego – między innymi - na basen, do Multikina, Family Parku, muzeum, teatru na kwotę 24 923,02 zł.

Łącznie zostały poniesione koszty transportu w kwocie 87 308,02 zł.

Koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym wynoszą 131 974,80 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 2012 wydatkowano kwotę 41 406,24 zł i tak:

Spektakle, koncerty, festyny i inne imprezy profilaktyczne 30 100,24 zł

- Abonament oraz rozmowy telefoniczne wykonane od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku z numeru w biurze pełnomocnika - kwota 856,11 zł

Niewykorzystane środki finansowe – mała liczba (oszczędne korzystanie) prowadzonych rozmów telefonicznych.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe /delegacje/

plan 3 000,00 zł wykonanie 2 107,00 zł tj. 70,23%

Delegacje:

- udział pełnomocnika w naradzie-szkoleniu zorganizowanym przez PARPA i Urząd Marszałkowski w Toruniu – 162,12 zł,
- udział pełnomocnika w konferencjach zorganizowanych przez Pełnomocnika Wojewody w Bydgoszczy – 144,38 zł
- udział pełnomocnika w dwu-miesięcznym kursie języka migowego dla pracowników samorządowych w Bydgoszczy – 1 090,84 zł
- udział pełnomocnika w V Konferencji Profilaktycznej w Pieczyskach – 109,92 zł
- koszty dojazdu pełnomocnika na konkursy i festyny profilaktyczne, dofinansowane ze środków profilaktyki, w Paterku i Potulicach - 85,26 zł
- odbiór nagród i materiałów profilaktycznych z Bydgoszczy – 53,50 zł
- udział pełnomocnika w szkoleniu w Łebie – 390,76 zł,
- przeprowadzenie kontroli realizacji programu profilaktycznego podczas obozów profilaktyczno – rekreacyjnych dofinansowanych w ramach Akcji Lato 2012 – 70,22 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 1 000,00 zł wykonanie 71,00 zł tj. 7,10%

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

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan 4 000,00 zł wykonanie 1 779,00 zł tj. 44,48%

- udział pełnomocnika w szkoleniu „Praktyczne zagadnienia dotyczące pracy KRPA oraz jednostek współpracujących w zakresie zintegrowanej profilaktyki zagrożeń społecznych” w Łebie – 809,00 zł
- udział pełnomocnika w trzydniowej konferencji Profilaktycznej w Pieczyskach – koszt 330,00 zł
- udział pełnomocnika oraz pracownika Działalności Gospodarczej w szkoleniu „Zezwolenia na sprzedaż alkoholu – opłaty za sprzedaż alkoholu od 1 stycznia 2013 i inne ważne przepisy” w Bydgoszczy – koszt 640,00 zł

Niewykorzystane w 2012 roku środki, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w 2013 roku pragnie przeznaczyć w szczególności na:

- zwiększenie środków na kolonie i obozy terapeutyczno-profilaktyczne w ramach „Akcji Lato 2013”,
- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 17 353 315,00 zł wykonanie 17 279 340,01 zł, tj. 99,57%

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 98 567,73 zł, co stanowi 99,71% wykonania,
- na Rodziny Zastępcze wydatkowano kwotę 7 809,81 zł, co stanowi 92,10% wykonania,
- na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 575 007,96 zł, co stanowi 99,96% wykonania,
- na Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 104 442,98 zł, co stanowi 99,65% wykonania,
- na Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 79 009,73 zł co stanowi 98,52% wykonania,
- na Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 737 0000,00 zł, co stanowi 100% wykonania,
- na Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 428 218,49 zł, co stanowi 99,53% wykonania,
- na Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 438 448,89 zł co stanowi 98,75%,
- na Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS wydatkowano środki w kwocie 1 728 338,43 zł, co stanowi 99,80% wykonania,
- na Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 734 612,61 zł, co stanowi 97,62% wykonania,
- na Pozostałą działalność wydatkowano kwotę 1 249 184,71 zł, co stanowi 99,83% wykonania.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok przedstawia poniższa analiza.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią za 2012 rok.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 2. W Ośrodku zatrudnionych jest 37 pracowników: dyrektor Ośrodka, zastępca dyrektora (w tym częściowo wykonuje zadania pracownika socjalnego), główny księgowy, 17 pracowników socjalnych (w tym 15 pracowników w terenie), 5 pracowników administracyjnych, 5 pracowników sekcji świadczeń rodzinnych i 2 pracowników funduszu alimentacyjnego, 2 pracowników Ogniska Wychowawczego, 1 asystent rodziny, sprzątaczką oraz 1 pracownik stołówki.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /tj. Dz. U. z 2013r., poz.182 / i wykonuje:

- a) Zadania zlecone gminie - art. 18 cyt. wyżej ustawy
- b) Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym - art. 17 ust.1
- c) Zadania własne gminy - art. 17 ust.2

Ponadto MGOPS realizuje zadania zlecone i powierzone wynikające z

1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz.992 ze zm.)
2. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów(Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.)
3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.)
4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm.)
5. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2008r. Nr 69 poz.415ze zm.)

I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Na wykonanie zadań zleconych i własnych w 2012 roku Ośrodek wydatkował środki w wysokości: 15 400 403 zł, z czego:

a) na realizację zadań zleconych gminie (środki wojewody)	-	10 258 393 zł
b) na dofinansowanie zadań własnych (środki wojewody)	-	1 969 817 zł
c) na realizację zadań własnych gminy (środki gminy)	-	2 908 545 zł
d) na realizację projektów unijnych (dotacja)	-	263 648 zł

Natomiast na dofinansowanie zadań własnych Ośrodek otrzymał środki w wysokości 1 969 817 zł, w tym:

- a) na zasiłki okresowe – 437 000 zł
- b) na realizację pomocy w formie dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 538 800 zł. (w tym na zasiłki celowe – 273 800 zł. na zakup sprzętu – 12 000zł oraz na posiłki szkolne – 253 000 zł)
- c) na zasiłki stałe – 438 449 zł
- d) na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – 36 874 zł
- e) na utrzymanie Ośrodka - 476 753 zł
- f) na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 000zł
- g) na wspieranie rodziny – 33 941zł (asystent rodzinny 26 241zł oraz placówka wsparcia dziennego 7 700zł)

W ramach zadań własnych gminy pomocy udzielono 1604 osobom pozostającym w 1042 rodzinach na sumę 2 908 545 zł, w tym:

1. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 329 500 zł z tego:
 - a) dożywianie dzieci w szkołach – 63 764 zł
 - b) zasiłki celowe na zakup posiłku – 101 060 zł
 - c) na zakup sprzętu – 4 000zł
 - d) na posiłki w stołówce – 160 676, w tym zakup żywności do 30 06.2012r. - 60 839zł
2. na zasiłki i pomoc w naturze – 300 000 zł
3. na utrzymanie stołówki 78 243 zł
4. na utrzymanie ogniska wychowawczego – 98 568 zł
5. opłata za pobyt w DPS – 575 008 zł
6. na utrzymanie Ośrodka – 1 231 647 zł

7. na schronienie w innych noclegowniach – 117 338zł
8. na prace społecznie - użyteczne – 60 703 zł
9. komitet osiedlowy – 100 zł
10. składki zdrowotne – 671 zł
11. koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego– 76 000 zł
12. koszty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (opłata za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 7 810 zł oraz koszty zatrudnienia i utworzenie stanowiska asystenta rodziny 31 437 zł)
13. na realizację zadań wynikających z ustawy o przemoc w rodzinie – 1520 zł

Ośrodek wykorzystuje środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – w wysokości 263 647,94 zł na dofinansowanie projektu systemowego „Czas na zmiany aktywna integracja – naszym wspólnym celem” .

Ponadto w bieżącym roku ze źródeł zewnętrznych pozyskano środki w następujących konkursach:

1. Program osłonowy – „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemoc w rodzinie” (8 000zł)
2. Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny – pierwsza edycja” (22 500zł)
3. Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny – druga edycja” (3 750zł)
4. Dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dotacja celowa (7 700zł)

II. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej zawsze obwarowane jest progiem dopuszczalnego dochodu rodziny. Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, bez względu na tytuł i źródła ich uzyskania, pomniejszone o miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Dla osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł - od 1 października 2012 r. (wcześniej 207zł)

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

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł. Od 1 października 2012r. kwota została podwyższona i wynosi 542zł
2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł. Od 1 października 2012r. kwota ta wynosi 468zł

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.

Do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło w 2012 roku 4530 wniosków z prośbą o udzielenie pomocy. Ośrodek wydał 351 odmów. Ogółem w 2012 roku bez względu na rodzaj, formę, zakres i źródło finansowania udzielono pomocy 1 610 osobom pozostającym w 1047 rodzinach (w tym na wsi 342 rodziny).

Zadania zlecone w gminie z zakresu administracji rządowej obejmują (zgodnie z art. 18 cyt. wyżej ustawy):

- 1) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 2) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywnościową lub ekologiczną;
- 3) Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 4) Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
- 5) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;
- 6) Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Zadania te są realizowane po zapewnieniu środków finansowych przez Wojewodę. Do głównych form pomocy zrealizowanych w 2012 roku w ramach zadań zleconych należały:

- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – w 2012 roku Ośrodek świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w szczególności dla dzieci autystycznych. Z tej formy pomocy skorzystało 10 osób, a koszt wyniósł 40 185 zł.
- Udzielanie pomocy finansowej realizowanej w ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie na łączną 124 500zł.
- Udzielenie pomocy dla 4 rodzin na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem 2012 roku deszczu nawalnego na łączną kwotę 23 800 zł

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym obejmują:

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- 2) sporządzenie oceny w zakresie pomocy społecznej;
- 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

- 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
- 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- 10) praca socjalna;
- 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
- 13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
- 14) dożywianie dzieci;
- 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
- 18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
- 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
- 20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto do zadań własnych gminy należy:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
- 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
- 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
- 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
- 5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach

Wykonanie zadań własnych gminy przedstawia się następująco:

1. Zasiłki stałe -przysługują osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, jeżeli ich dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej, liczonego według zasad podanych wyżej. Wysokość zasiłku stałego określa się jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało 136 osób na łączną kwotę 438 449 zł .
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - ośrodek pomocy społecznej opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (o ile te osoby nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu) w wysokości 9 % przyznanego świadczenia. Z tej formy pomocy skorzystało 118 osób na kwotę 37 545 zł (z tego 671 środki własne, 36 874zł środki zlecone)
3. W celu zapewnienia schronienia (noclegu) osobom bezdomnym Ośrodek skierował 33

osoby do noclegowni (głównie Grudziądz, Piła, Kołaczkowo) – koszt 117 338 zł.

4. 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 2012 roku minimalna wysokość tego zasiłku wynosiła 20 zł.
 - a. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
 - b. w przypadku rodziny_- 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Z zasiłku okresowego skorzystało 414 rodziny na ogólną kwotę 437 000 zł (pokryte w całości przez Wojewodę jako dofinansowanie zadania własnego)

5. Ośrodek realizował Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na jego realizację otrzymaliśmy w 2012 roku od Wojewody (w ramach dofinansowania zadań własnych) środki w łącznej kwocie 538 700 zł. Ośrodek finansował obiady w 12 szkołach podstawowych oraz gimnazjach i 4 przedszkolach dla 538 dzieci. W 2012 roku Ośrodek otrzymał dotację na posiłki szkolne w kwocie 253 000 zł. Całkowity koszt dożywiania dzieci w szkołach wyniósł 316 764 zł. Ze środków gminy na dożywianie dzieci przeznaczono kwotę 63 764 zł.
6. Z obiadów w stołówce MGOPS skorzystało 210 osób. Stołówka wydaje średnio 150 obiadów dziennie, posiłki przygotowuje od 1 lipca 2012 roku Gimnazjum Nr 4. W tym celu zakupiono termosy do przewożenia posiłków. Stołówka przygotowuje również podwieczorki dla dzieci z Ogniska Wychowawczego. W ciągu roku dwukrotnie (z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych) wydane zostały paczki żywnościowe.
 - ✓ Kolacja wigilijna dla osób samotnych i bezdomnych – 40 osób
 - ✓ Pomoc rzeczowa (żywnościowa) – 280 paczek (w okresie Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku)
7. 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 81 osób na terenie miasta i gminy Nakło. Gmina wydatkowała kwotę 694 428 zł w ramach budżetu ZRP (odpłatność - dochody z tego tytułu – 143 725 zł)
8. Z zasiłków przyznanych z tytułu zdarzenia losowego skorzystało 6 rodzin na łączną kwotę – 3160 zł
9. Kierowanie do domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Mieszkaniec DPS ponosi koszty w wysokości 70 % dochodu własnego, natomiast małżonek zstępni przed wstępnymi - po spełnieniu określonych kryteriów dochodowych. Pozostałą część opłaca gmina. MGOPS w 2012 roku wydał 6 decyzji kierujące do DPS (w tym 1 zgon), 1 odmowa (zakres pomocy zapewniają usługi opiekuńcze), 1 osoba oczekuje na miejsce. Na dzień 31 grudnia opłaty ponoszono za 28 osób, za które MGOPS poniósł koszty utrzymania w łącznej kwocie 575 008 zł.
10. Ośrodek sfinansował koszty pogrzebu 2 osobom na kwotę 3 428 zł.
11. 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 2497 świadczeń na kwotę 248 936 zł. Przyznano zasiłki celowe specjalne dla 185 osób (363 świadczeń) na łączną kwotę 44476 zł. W ramach programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano dla 521 rodzin zasiłek ceowy na zakup posiłku w łącznej kwocie 374 860zł z czego 101 060 zł stanowią środki własne a 273 800 zł środki Wojewody.

12. 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.
13. 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 w/w programu następujące artykuły spożywcze:
1. Ser podpuszczkowy – 237,6 kg
 2. Mleko UHT– 1440 l
 3. Płatki kukurydziane – 960 kg
 4. Masło – 200 kg
 5. Herbatniki – 672 kg
 6. Makaron świderki – 800 kg
 7. Ryż biały – 1600 kg
 8. Sery topione – 240 kg
 9. Mielonka wieprzowa – 1382,4 kg
 10. Klopsiki w sosie pomidorowym – 1468,8kg
 11. Dżem -995,67kg
 12. Groszek z marchewką – 1728kg
- Z tego rodzaju wsparcia skorzystało 262 rodziny (788 osoby).

III. ZADANIA Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

W związku z opublikowaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – data wejścia w życie – 1 stycznia 2012r. - pojawiły się nowe zadania, które są realizowane przez gminy. Gmina została obciążona dodatkowymi zadaniami (art. 176 cyt. wyżej ustawy):

1. Opracowanie i realizacja 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny (zadanie to będzie zrealizowane po złożeniu sprawozdania za 2012r – zgodnie z art. 179 cyt. Ustawy)
2. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny
3. Tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez
 - Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa
 - Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających
 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
4. Finansowanie –
 - kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,
 - Podnoszenia kwalifikacji dla asystentów rodziny,
 - Kosztów związanych z udzielaniem pomocy ponoszonej przez rodziny wspierające.

5. Współfinansowane pobytu dziecka w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (10% kosztów w I roku, 30% - w II roku, 50% - w III i następnych latach pobytu dziecka).
6. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
7. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka i rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
8. Sporządzanie informacji do BIG

Asystent rodziny

Ustawa nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta realizowana jest m.in. poprzez działania asystenta rodzinnego, który wesprze rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dyrektor ośrodka zleca przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli wywiad potwierdza występowanie w tej rodzinie trudności – pracę z tą rodziną podejmie asystent rodzinny. Liczba rodzin z którymi jeden asystent może prowadzić pracę w tym samym czasie zależy od stopnia trudności wykonywanych zadań, nie może przekroczyć 20 (art. 15 ust.4 cyt. Ustawy). Praca asystenta rodziny nie może być łączona z obowiązkami pracownika socjalnego. Pracą asystenta rodziny było objętych 29 rodzin.

Placówki wsparcia dziennego

MGOPS prowadzi Ognisko Wychowawcze, do którego uczęszcza średnio 20 -24 dzieci dziennie. Przez cały rok z tej formy środowiskowej pomocy skorzystało 45 dzieci. 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 2 pracowników.

Należy zaznaczyć że jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotację celową na dofinansowanie zadań własnych wynikających z cyt. wyżej ustawy – ale nie więcej niż 50% wydatków. W minionym roku Ośrodek otrzymał na ten cel dotację w łącznej wysokości 33 950zł

Koszty finansowe ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1. Zatrudnienie asystenta rodziny (jedna osoba zatrudniona na cały etat częściowo finansowana ze środków własnych, druga osoba umowa zlecenie ze środków Wojewody (w wymiarze czasowym pół etatu) – 50 819,71zł (w tym dofinansowanie na kwotę 26 250zł)
2. Koszty zakupu materiałów niezbędnych na stanowisku asystenta rodziny – 14 558,96zł
3. Koszty utrzymania ogniska wychowawczego – placówki wsparcia dziennego – 98 567,73zł, w tym na wyposażenie placówek wsparcia dziennego ze środków Wojewody 7 700zł
4. Opłata za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 7 810 zł

IV. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY.

W dniu 9 marca 2012 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Starostą Nakielskim, a Gminą Nakło nad Notecią w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Prace te zaplanowano na okres 8 miesięcy. Podmiotami uprawnionymi do organizacji prac społecznie użytecznych został Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zakład Robót Publicznych. Współpartnerami tego przedsięwzięcia byli: sołtysi. Do wykonywania tych prac kierowane były osoby długotrwale bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej, również osoby bezdomne, osoby po odbytej terapii odwykowej, osoby nie wykazujące żadnego źródła utrzymania oraz osoby, co do których zachodziło podejrzenie, iż wykonują prace na "czarno" lub za granicą. Ośrodek do prac społecznie użytecznych wytypował 171 osób z tego 37 osób nie podjęło pracy z różnych przyczyn:

- ✓ odmowa podjęcia – 5 osób
- ✓ podjęcie pracy - 9 osób
- ✓ choroba – 4 osoby
- ✓ zasiłek dla bezrobotnych - 1 osoba
- ✓ skreślony z ewidencji PUP – 6 osób
- ✓ brak możliwości skontaktowania się – 3 osoby
- ✓ opieka nad małym dzieckiem – 2 osoby
- ✓ skierowanie na kurs zawodowy – 2 osoby
- ✓ skierowania na staż – 2 osoby
- ✓ rezygnacja z POKL - 1 osoba
- ✓ przyczyny rodzinne – 1 osoba
- ✓ wyjazd za granicę – 1 osoba

Ogółem liczba przepracowanych godzin wyniosła 7 982 (przez 171 osoby, niektóre z nich pracowały wielokrotnie). Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 60 703 zł. Prace społecznie użyteczne wykonywane były na terenie gminy Nakło - były to prace porządkowe, ochrona zieleni, drobne prace malarskie i naprawcze, sprzątanie w UMiG, MGOPS, pomoc sąsiedzka dla osób starszych itp. Prace społecznie użyteczne w pewnym stopniu spełniły swoje zadanie. Wciągnięcie bezrobotnych do wykonywania tych prac znacznie ograniczyło ich dyspozycyjność i podejmowanie pracy „na czarno”. Poprawiła się estetyka gminy. Nie podjęcie tych prac bez podania przyczyny powodowało wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych i uniemożliwiało korzystanie z pomocy społecznej.

V. ZADANIA Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

W ostatnich latach niepokojące są sygnały w sprawie przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni podejmują interwencje i niosą pomoc osobom pokrzywdzonym. W 2012 roku zgłoszono 75 niebieskich kart.

Do zadań w ramach procedury Niebieskiej Karty należy;

- wypełnienie kwestionariusza, czyli sporządzenie wywiadu,
- udzielanie wsparcia psychologicznego,
- udzielanie pomocy finansowej,
- pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia, gdy ofiara chce opuścić dom
- ustalenie planu bezpieczeństwa, jeżeli ofiara zostaje ze sprawcą,
- w razie potrzeby zapewnienie pomocy medycznej,
- skierowanie sprawcy na leczenie odwykowe,
- współpraca z innymi służbami-Policją, Strażą Miejską, kuratorami sądowymi, lekarzami, pedagogami i innymi służbami.

W ramach tej ustawy Ośrodek realizował następujące uchwały:

1. uchwałę nr LVI/861/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 – 2016.
2. uchwałę nr LVI/860/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego.

Czas realizacji programu: lata 2010 – 2016. Cel główny programu - Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w gminie Nakło nad Notecią w latach 2010 -2016 poprzez stworzenie jednolitego, sprawnego systemu interwencji i wsparcia. Odbiorcami systemu są:

- a) ofiary, sprawcy przemocy i świadkowie przemocy
- b) przedstawiciele instytucji i służb pracujących z ofiarami przemocy (pedagodzy, psychologodzy, nauczyciele, pracownicy ośrodka pomocy społecznej, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, policjanci, pracownicy służby zdrowia, duchowni)
- c) przedstawiciele władz lokalnych,
- d) społeczeństwo.

W minionym roku zrealizowano następujące zadania w/w Programu

1. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2. Tworzenie Grup Roboczych
3. Udział w specjalistycznych szkoleniach oraz organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych możliwością podniesienia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Przygotowanie i udostępnienie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.
5. Promowanie właściwych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z agresją.

Dodatkowo w ramach tego programu MGOPS pozyskał dotację celową z MPiPS w wysokości 8.000 zł na projekt pt. *Przemoc bez tajemnic*” w ramach programu osłonowego *„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”*

Cel główny projektu – jakim było ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Nakła nad Notecią poprzez udzielenie wsparcia 80 osobom zagrożonym przemocą w okresie od lipca do listopada 2012 roku - został osiągnięty poprzez realizację poszczególnych celów szczegółowych.

Konferencja na temat psychologicznych i prawnych aspektów przemocy podniosła świadomość społeczności lokalnej w tym zakresie.

Warsztaty dla kobiet w wieku od 18 do 25 roku życia wraz z ich partnerami ukształtowały umiejętności wychowawcze oraz wypracowały zdolność radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi i problemami rodziny.

Natomiast publikacja broszury przyczyniła się do kształtowania postaw społecznie pożądanych.

VI. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z EFS

MGOPS w 2012 roku realizował projekt Czas na zmiany - aktywna integracja naszym wspólnym celem- realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i

upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

VII. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W 2012 roku ośrodek kontynuuje realizację zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych - jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz.992 ze zm.) oraz zadania wobec dłużników alimentacyjnych (na podstawie art.12 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.). Środki finansowe w tym zakresie przeznaczono na:

- 1) realizację świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny – 10 028 443 zł,
- 2) opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) 41 465 zł

Świadczenia rodzinne

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- a) urodzenia dziecka (1000 zł);
- b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400zł);
- c) samotnego wychowywania dziecka (170 zł/ 250 zł);
- d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80zł)
- e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60zł/ 80zł);
- f) rozpoczęcia roku szkolnego (100zł);
- g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (50zł/90zł)

2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny (153zł) i świadczenie pielęgnacyjne (520zł)

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka -1000zł (niezależna od dochodu).

Zmiana kryterium uprawniającego do otrzymywania świadczeń rodzinnych nastąpiła od listopada 2012 roku (po raz pierwszy od 2004 roku) i wynosi obecnie 539zł lub 623zł (dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi)

Zwiększyły się nieco kwoty zasiłków, jednakże i tak sytuacja ta skutkuje mniejszymi wydatkami budżetu państwa na zasiłki rodzinne. W 2012 (od listopada) roku podwyższone zostały kwoty zasiłków rodzinnych:

- Na dziecko do 5 r. ż. jest 77 zł (było 68 zł);
- Na dziecko od 5 r. ż. do 18 r. ż. jest 106 zł (było 91zł);
- Na dziecko powyżej 18 r. ż. jest 115 zł (było 98 zł).

Ogółem w 2012r. wydano w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych – 3 599 decyzji.

Wydatki szczegółowo przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012
	Wydatki				
Ogółem świadczenia rodzinne	7 835 000	7 414 069	8 130 202	7 792 535	7 550 728
Zasiłki rodzinne	2 782 284	2 486 098	3 037 347	2 806 954	2 645 958
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym	2 351 021	2 215 943	2102648	1 904 715	1 615 601
➤ urodzenia dziecka	234 000	223 000	229 000	180 000	151 00
➤ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	538 221	543 153	563 728	493 625	351 561

➤ samotnego wychowywania dziecka-	305 850	319 000	308 170	298 610	263 190
➤ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:	288 960	250 020	227 780	199 140	173 540
kształcenia i rehabilitacji do 5 roku życia -	45 600	44 340	30 900	31 140	22 740
kształcenia i rehabilitacji powyżej 5 roku życia	243 360	205 680	196 880	168 000	150 800
➤ rozpoczęcia roku szkolnego	233 500	235 300	205 400	196 700	183 300
➤ podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	209 450	169 390	149 610	148 000	131 090
➤ na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem	13 050	11 340	10 260	11 700	11 790
➤ na pokrycie wydatków związanych z dojazdem	196 400	158 050	139 350	136 300	119 300
➤ wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	541 040	476 080	418 960	388 640	361 920
Zasiłki pielęgnacyjne	1 750 473	1 797 138	1 795 761	1 752 309	1 670 913
Świadczenia pielęgnacyjne	537 222	495 890	784 446	985 557	1 286 256
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -	414 000	419 000	410 000	343 000	332 000

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012
	Świadczenia				
Zasiłki rodzinne	45 870	38 952	35 660	33 029	30 474
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym	20 323	18 261	16634	15 445	13 713
➤ urodzenia dziecka	234	223	229	180	151
➤ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	10409	1 401	1468	1280	921
➤ samotnego wychowywania dziecka-	1707	1 736	1769	1685	1 503
➤ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:	3802	3 310	2976	2619	2 264
kształcenia i rehabilitacji do 5 roku życia -	760	739	515	519	379
kształcenia i rehabilitacji powyżej 5 roku życia	3 042	2 571	2461	2100	1 885
➤ rozpoczęcia roku szkolnego	2335	2 353	2054	1967	1 833
➤ podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	4073	3 287	2901	2856	2 517

➤ na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem	145	126	114	130	131
➤ na pokrycie wydatków związanych z dojazdem	3 928	3 161	2787	2726	2 386
➤ wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	6763	5 951	5237	4858	4 524
Zasiłki pielęgnacyjne	11 441	11 746	11 737	11 453	10 921
Świadczenia pielęgnacyjne	1288	1 155	1534	1909	2 499
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -	414	419	410	343	332

Zestawienie liczby rodzin pobierających świadczenia w latach 2010 - 2012

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	Różnica w stosunku do 2010 roku
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne	2288	2190	2011	277
Liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne, w tym:	1595	1462	1222	373
Na 1 dziecko	703	629	500	203
Na dwoje dzieci	590	560	494	96
Na troje dzieci	209	186	159	50
Na czworo i więcej dzieci	93	87	68	25

Fundusz alimentacyjny

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

Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona 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 2012 r. do 30 września 2013 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2011 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 2012 285 rodzin. W XII/ 2011 roku wynosiła – 287, w XII/2010 -280 rodzin, w XII/2009 z tej formy skorzystało - 217 rodzin, w XII/ 2008 - 249 rodzin. Na przestrzeni ostatnich lat widoczna jest tendencja wzrostowa.

Ogółem w 2012r. wydano w ramach ustawy o Funduszu alimentacyjnym – 703 decyzji .

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 368

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie

1. dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne (3% od wypłaconych świadczeń na fundusz alimentacyjny)
2. dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust.4 ustawy.

Wobec dłużnika alimentacyjnego Ośrodek podejmuje następujące działania:

- Wzywa dłużnika celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania od niego oświadczenia majątkowego,
- Zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w PUP
- Zwraca się do PUP celem aktywizacji zawodowej dłużnika (48 osób),
- składa wniosek do Prokuratury o ścigania za przestępstwo określone w art.209 §1 Kodeksu karnego (101 osób)
- składa wniosek o zatrzymanie prawa jazdy do starosty (28 wniosków)

Wydatki do końca roku na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego wyniosły:

1 972 376 zł z czego 3% stanowiło 59 171,28 zł. Natomiast dochody gminy uzyskane w oparciu o artykuł 27 ust.4 cyt. wyżej ustawy do 31 grudnia 2012 roku wyniosły 73 713,09 oraz tytułem zaliczki alimentacyjnej – 16 095, 74zł, co łącznie stanowi – 89 808,83 zł.

Zgodnie z art. 27 ust 6 cyt. wyżej ustawy – dochody uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. W bieżącym roku na obsługę FA przeznaczono środki własne w wysokości 76 000zł.

Wykonanie zadań zleconych i powierzonych

W rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne – plan budżetu wynosił 10 064 000 zł.

Na zadania zlecone przekazano – 10 064 000 zł, z czego wykorzystano 10 028 442,98 zł, kwota 35 557,02 zł została zwrócona do budżetu.

Przesunięcie okresu zasiłkowego (z miesiąca września na listopad) - znacznie utrudnia planowanie budżetu na dany rok. Na etapie ostatecznego planowania środków - w miesiącu październiku (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) nie jest zakończony nabór wniosków na nowy rok zasiłkowy, który trwa od listopada do października. Podniesienie kryterium dochodowego od miesiąca listopada utrudniało szacowanie potrzeb w tym zakresie. Nadal wiele osób nie kwalifikuje się do tego świadczenia wraz z kolejnym okresem zasiłkowym. Z uwagi na powyższe nie ma możliwości zaplanowania środków w odpowiedniej wysokości – stosownie do potrzeb.

W rozdziale **85213**

§ 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan budżetu na 2012 rok wynosi 37 400 zł.

Przekazano środki w wysokości 37 400 zł, z czego wykorzystano 36873,60 zł zwrot – 526,40zł

§ 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan budżetu na 2012 rok wynosi 42 000 zł przekazano 42 000 zł, wykorzystano 41 464,80 zł, zwrócono 535,20 zł

Zwrot jest wynikiem braku możliwości dokładnego zaplanowania liczby nowych osób uprawnionych do tej formy pomocy, oraz ciągłej rotacji (w przypadku podjęcia zatrudnienia przez któregoś członków z rodziny, bądź nabycia uprawnień rentowych obowiązek odprowadzania składek przez OPS ustaje).

W rozdziale 85214 § 2030 - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) - plan budżetu na rok 2012 wynosił 437 000 zł - zadania własne gminie (dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę), przekazano 437 000 zł. Wykorzystano środki w całości.

W rozdziale 85216 § 2030 /zasiłki stałe/ plan budżetu na rok 2012 wynosił 444 000 zł. (zadania własne – dofinansowane przez Wojewodę). Przekazano wszystkie środki w wysokości 444 000 zł i wykorzystano środki w wysokości 438 448,89 zł, zwrócono do budżetu 5 551,11zł .

W rozdziale 85219

§2030 /utrzymanie ośrodka/ plan budżetu na rok 2012 na zadania zlecone gminie wynosił 476 753zł. Przekazano wszystkie środki w wysokości 476 753 zł. i zostały wykorzystane w całości.

W rozdziale 85228 - usługi specjalistyczne opiekuńcze – plan budżetu na 2012 rok wynosił 40 900zł – zadanie zlecone gminie. Na zadanie przekazano 40 900zł, z czego wykorzystano 40 185zł, niewykorzystane środki w kwocie 715zł zostały zwrócone.

W rozdziale 85295

§2030 (pozostała działalność) plan budżetu na rok 2012 na zadania własne gminy (dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę) z przeznaczeniem na dofinansowanie obiadów szkolnych i posiłku plan budżetu na 2012 rok wynosił 538 800 zł. Na zadania przekazano 538 800 zł i środki te wykorzystano w całości.

W rozdziale 85278

§2010 (pozostała działalność) – wypłaty pomocy dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, plan budżetu na rok 2012 na zadania zlecone wynosił 23 800zł. Przekazano środki w wysokości 23 800 zł i wykorzystano je w całości.

W rozdziale 85295

§2010 (pozostała działalność) – plan budżetu na 2012 rok zadania zlecone gminie wynosił 125 900zł. Na zadania przekazano środki w wysokości 125 900zł, zwrócono środki w wysokości 1400zł. Były to środki na realizację Rządowego programu spierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Przyczyny niewykorzystania środków w całości.

- niektóre osoby utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od listopada do grudnia z uwagi na termin ważności orzeczenia i były w trakcie ustalania dalszych uprawnień;
- wniosek można było złożyć w terminie 7 dni po uprawomocnieniu się decyzji, czyli po 14 dniach od jej wydania.

SPRAWOZDANIE
finansowo – rzeczowe z wykonywanych zadań za rok 2012
w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych i obniżek czynszu

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110
Plan 1 435 000,00 zł Wykonanie 1 428 218,49 zł tj. 99,53%

W roku 2012 do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami wpłynęło 1242 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego:

- | | |
|---|-------|
| – załatwiono pozytywnie | 1.133 |
| – załatwiono pozytywnie - decyzje wydane od 1.01.2013r. | 70 |
| – umorzono postępowanie na wniosek wnioskodawcy | 2 |
| – załatwiono odmownie | 37 |

w tym decyzje odmowne wydano z powodu:

- | | |
|---|----|
| • pokrycia wydatków | 26 |
| • wyliczony dodatek niższy od 2% najniższej emerytury | 7 |
| • przekroczenia powierzchni użytkowej lokalu | 3 |
| • przekroczenia granicy dochodu | 1 |

W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy przyznano 1.206 gospodarstwom domowym, w tym na 1.133 wniosków złożonych w roku 2011 oraz na 73 złożonych w grudniu 2011 roku. Wniosek po raz pierwszy, bądź po dłużej niż 3 lata przerwie złożyło 130 wnioskodawców.

Średnio miesięcznie wydawano 104 decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego. Wysokość średniego przyznanego dodatku mieszkaniowego wynosi 196,30 zł.

Najwyższy dodatek w wysokości 624,27 zł miesięcznie otrzymuje dziewięcioosobowa rodzina zajmująca lokal należący do mieszkaniowego zasobu gminy na podstawie umowy najmu. Jest to rodzina o średniej sytuacji finansowej, jednak wysokie wydatki za mieszkanie powodują naliczenie dodatku mieszkaniowego w tak dużej wysokości.

Analizując średnią wysokość dodatku mieszkaniowego w podziale na poszczególnych zarządców, okazuje się, że najwyższe dodatki przyznawane są najemcom lokali komunalnych oraz najemcom lokali w kamienicach prywatnych. To właśnie tam poziom czynszu jest najwyższy. Natomiast najniższe dodatki przyznawane są właścicielom domów jednorodzinnych oraz właścicielom mieszkań, administrowanych przez NADM Sp. z o.o.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, wobec czego raz przyznany dodatek mieszkaniowy jest sześciokrotnie wypłacany.

Poniższa tabela przedstawia kwoty przyznanych i wypłaconych dodatków mieszkaniowych w roku 2012.

Rodzaj zarządcy budynku	PRYZNANE		WYPŁACONE		Średni dodatek
	dodatki mieszkaniowe		dodatki mieszkaniowe		
	ilość	wartość	ilość	wartość	
spółdzielcze	350	59 708,08	2 128	357 805,44	168,14
komunalne - najemcy	335	74 705,36	2 027	451 599,49	222,79
wspólnoty mieszkaniowe w administrowaniu NADM	71	11 795,56	447	72 172,24	161,46
budynki w zarządzie zleconym NADM	30	5 185,32	184	32 291,29	175,50
zakładowe	8	1 456,35	55	10 218,92	185,80
prywatne domy czynszowe	324	69 764,47	1 918	408 887,87	213,18
domy jednorodzinne	5	696,39	32	4 010,58	125,33
pozostałe wspólnoty mieszkaniowe	83	15 479,00	494	93 050,30	188,36
RAZEM	1 206	238 790,53	7 285	1 430 036,13	196,30

W okresie sprawozdawczym dla rodzin z terenu miasta wypłacono dodatków na kwotę 1.100.470,11 zł tj. 77%, oraz kwota 329.566,02 zł została wypłacona mieszkańcom wsi tj. 23% ogółem wypłaconej kwoty.

Z ogólnej kwoty 1.430.036,13 zł przekazano na rachunek zarządców budynku 1.320.963,12zł. Natomiast pozostała część w wysokości 109.073,01 zł stanowi kwotę wypłaconą w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, do rąk wnioskodawcom oraz zarządcom budynku, nieposiadającym konta bankowego.

Na skutek utraty tytułu prawnego do zajmowanego lokalu w 44 przypadkach nastąpiło wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy. Po powiadomieniu przez zarządcę budynku o powstaniu zaległości w opłacaniu należnej części czynszu za lokal mieszkalny 10 wnioskodawcom wstrzymano wypłatę dodatku. Natomiast 8 wnioskodawcom dodatek został przywrócony po uregulowaniu zobowiązań z tytułu czynszu.

W roku 2012 złożono jedno odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, od decyzji o wygaśnięciu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy i przypisaniu do zwrotu nienależnie wypłaconego dodatku. Kolegium odwoławczego nie znalazło podstaw do uwzględnienia odwołania, tym samym decyzja została utrzymana w mocy.

Należało przypisać do zwrotu kwotę 1.061,00 zł pięciu wnioskodawcom, którym wydano wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. Powiadomienie o opuszczeniu mieszkania nastąpiło po przekazaniu dodatku za miesiąc, w którym rodzina już nie mieszkała w przedmiotowym lokalu. Z niniejszej wierzitelności zwrócono kwotę 990,69 zł.

W stosunku do trzech wnioskodawców przeprowadzono wznowienie postępowania, w wyniku którego stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych we wniosku lub deklaracji o dochodach. Wobec czego przypisano do zwrotu kwotę 5.217,26 zł, na którą składają się należności w wysokości:

- 4.450,44 zł – z uwagi na trudną sytuację rodzinną i finansową wnioskodawcy, umorzono należność w wysokości 2.225,22 zł, pozostałą kwotę rozłożono na 22 raty, ze spłatą od 1 lutego 2012r. do 28 listopada 2013r.
- 626,40 zł – należność rozłożono na 6 rat, ze spłatą od 1 lipca 2012r. do 28 grudnia 2012r.
- 140,42 zł – należność potrącono z bieżąco przysługującego dodatku mieszkaniowego.

Z powyższych należności wpłacono kwotę 415,55 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 1.435.000,00 zł. Z naliczonej kwoty 1.430.036,13 zł faktycznie wypłacono zgodnie z kartą wydatków 1.428.218,49 zł. Wobec powyższego plan budżetu wykonano w 99,53%.

Różnicę pomiędzy sumą dodatków naliczonych a wypłaconych w wysokości 1.817,64 zł stanowi kwota:

- 411,40 zł – dodatki mieszkaniowe nie odebrane przez wnioskodawcę z kasy,
- 415,55 zł – zwrot dodatków, przyznanych na podstawie nieprawdziwych danych,
- 990,69 zł – zwrot dodatków, niesłusznie wypłaconych.

Obniżki czynszu

Zgodnie z uchwałą Nr VI/46/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nakła nad Notecią” (Dz. Urz. woj. kujawsko-pomorskie Nr 62 poz. 1013 z późn. zm.) obniżki czynszu mogą być udzielane najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

- 70% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
- 50% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Od marca 2012 roku najniższa emerytura wynosi 799,18 zł, tak więc granicą umożliwiającą uzyskanie obniżki jest kwota:

- 559,43 zł w gospodarstwie jednoosobowym
- 399,59 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Obniżki udziela Burmistrz na wniosek najemcy na okres 12 miesięcy. Wysokość obniżki jest zróżnicowana w zależności od średniego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy.

O udzielenie obniżki czynszu wnioski złożyło 21 najemców mieszkań zasobu komunalnego, z czego:

- 7 najemcom udzielono obniżki w wysokości 30%,
- 3 najemcom udzielono obniżki w wysokości 40%,
- 10 najemcom udzielono obniżki w wysokości 50%.
- 1 najemcy odmówiono udzielenia obniżki z uwagi na przekroczenie granicy dochodów.

**Zestawienie ilości przyznawanych dodatków mieszkaniowych
w poszczególnych miesiącach roku 2012r.**

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ogółem	% udziału
razem	73	113	111	124	100	109	71	103	108	122	86	86	1206	
1 osobowe	8	18	15	24	11	11	5	19	18	22	9	13	173	14,34%
2 osobowe	12	21	17	21	13	22	13	19	19	16	11	22	206	17,08%
3 osobowe	13	24	23	28	24	21	11	19	25	30	17	16	251	20,81%
4 osobowe	17	32	29	23	27	30	20	26	24	25	26	21	300	24,88%
5 osobowe	15	11	18	12	15	13	16	15	13	13	14	9	164	13,60%
6 i więcej	8	7	9	16	10	12	6	5	9	16	9	5	112	9,29%
do 40 zł	1	1	3	2	0	0	1	1	5	1	1	2	18	1,49%
40zł - 60zł	2	3	5	4	1	0	2	3	3	4	3	2	32	2,65%
60zł - 80zł	2	9	6	8	2	3	3	3	6	7	3	1	53	4,39%
80zł - 100zł	8	9	2	7	10	2	1	9	9	9	3	2	71	5,89%
100zł - 150zł	13	19	25	25	19	24	8	20	19	28	10	17	227	18,82%
150zł - 200zł	16	19	22	28	20	26	18	15	22	19	19	18	242	20,07%
200zł - 300zł	19	43	31	39	42	43	23	42	31	38	35	37	423	35,07%
300zł - 400zł	10	9	16	10	3	7	13	9	12	14	9	5	117	9,70%
od 400zł	2	1	1	1	3	4	2	1	1	2	3	2	23	1,91%
spółdzielcze	15	38	37	37	30	31	13	32	32	32	24	29	350	29,02%
własnościowe	6	18	20	25	13	14	5	13	18	20	11	15	178	50,86%
lokatorskie	6	17	12	10	12	10	5	16	9	8	7	9	121	34,57%
najem	3	3	5	2	5	7	3	3	5	4	6	5	51	14,57%
komunalne	32	35	39	47	31	43	29	32	35	51	30	32	436	36,15%
najem	21	26	28	36	27	36	20	25	29	37	25	25	335	76,83%
własność	6	7	10	7	2	6	6	4	5	10	3	5	71	16,28%
zarz. zlecony	5	2	1	4	2	1	3	3	1	4	2	2	30	6,88%
zakładowe	0	1	1	0	2	1	0	0	1	0	1	1	8	0,66%
pryw.d.czynsz	23	34	25	27	29	29	23	34	31	24	23	22	324	26,87%
pryw.d.jednor	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	5	0,41%
wspólnota	3	5	9	12	7	5	6	5	9	13	7	2	83	6,88%

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

Utrzymanie opiekunek w celu sprawowania opieki nad ludźmi chorymi i podeszłego wieku

W Dziale tym Zakład wykonując plan w 97,59% wydał otrzymane środki finansowe w kwocie 694 427,61zł odpowiednio na:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			
plan 9 100,00 zł	wykonanie 9 097,81 zł		tj. 99,98%
w tym:			
– dodatki BHP		1 781,80 zł	
– rękawice		3 177,25 zł	
– środek do odkażania rąk		877,77zł	
– środek do dezynfekcji odpadów		697,16zł	
– mydło, proszek, ręczniki, papier		2 563,83zł	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
plan 534 240,00 zł	wykonanie 519 799,98 zł		tj. 97,30%
(refundacja wynagrodzeń w tym dziale wyniosła 8 298,83zł)			
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
plan 29 186,00 zł	wykonanie 29 185,12 zł		tj. 100%
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
plan 95 805,00 zł	wykonanie 94 747,36 zł		tj. 98,90%
(refundacja składek ZUS w tym dziale wyniosła 1 419,29zł).			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
plan 8 900,00 zł	wykonanie 7 444,92 zł		tj. 83,65%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
plan 400,00 zł	wykonanie 200,00 zł		tj. 50,00%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
plan 200,00zł	wykonanie 198,42 zł		tj. 99,21%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne)			
plan 1 1000,00 zł	wykonanie 1 100,00 zł		tj. 100%
§ 4300 Zakup usług pozostałych (bilety miesięczne)			
plan 1 300,00 zł	wykonanie 1 295,00 zł		tj. 99,62%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
plan 250,00 zł	wykonanie 250,00 zł		tj. 100%
§ 4430 Różne opłaty i składki			
plan 409,00 zł	wykonanie 409,00 zł		tj. 100%

§ 4440 Odpisy na Z F Ś S
plan 30 500,00 zł wykonanie 30 500,00 zł tj. 100%

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan 200,00 zł wykonanie 200,00zł tj. 100%

W rozdziale usług opiekuńczych plan został nie wykonany w paragrafie umów zlecenia (nie wykorzystano 200zł) oraz w paragrafie 4120 - Składki Funduszu Pracy (nie wykorzystano 1455zł), ponieważ zostały zatrudnione osoby za które Zakład zgodnie zobowiązującymi przepisami nie musi naliczać składek Funduszu Pracy. W pozostałych paragrafach plan wykorzystano prawie w 100% .

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 390 181,17 zł wykonanie 307 298,99 zł tj. 78,76%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 390 181,17 zł wykonanie 307 298,99 zł tj. 78,76%

1) Realizacja projektu systemowego pt. „Czas na zmiany- aktywna integracja naszym wspólnym celem” wydatkowano kwotę 263 647,94 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Not. od 2008r. realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Czas na zmiany-aktywna integracja naszym wspólnym celem”. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Okres realizacji projektu od 01.01.2012 do 31.12.2013r.

ADRESACI PROJEKTU W 2012 i 2013r.

- zwłaszcza kobiety korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
- zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, długotrwałej choroby i/lub nieaktywne zawodowo, i/lub zatrudnione (niskie, zdezaktualizowane kwalifikacje, urlop wychowawczy)

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu u 177 osób (w tym 1 kontynuującej projekt) w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, długotrwałej choroby na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią poprzez aktywizację społeczno-zawodową w okresie od I/2012 do XII/2013.

Cele szczegółowe

1. Ułatwienie dostępu do rynku pracy 161 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty aktywnej integracji w Klubie Integracji Społecznej w latach 2012-2013
2. Zaktywizowanie 16 osób danej społeczności lokalnej w ramach PAL poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i pracowniczych w KIS w latach 2012 – 2013.
3. Aktywizacja 16 osób danej społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PAL w latach 2012-2013.
4. Poprawa sytuacji finansowej 177 osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach kontraktów socjalnych i Programu Aktywności Lokalnej w latach 2012-2013.

5. Wzmocnienie potencjału kadrowego osób zaangażowanych do realizacji projektu w latach 2012-2013.

W RAMACH KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2012r. UCZESTNICZY PROJEKTU WZIĘLI UDZIAŁ:

- w zajęciach z psychologiem w ramach treningów kompetencji i umiejętności społecznych- 24 godz.
- w indywidualnych spotkaniach z psychologiem- 2 godz.
- w zajęciach z doradcą zawodowym w ramach grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego – 8 godz. + 2 godz. (gr. mężczyzn 10 godz. + 2 godz.)
- w grupowych i indywidualnych spotkaniach z radcą prawnym z zakresu prawnych aspektów życia społecznego i zawodowego – 6 godz. + 1 godz.
- w warsztatach gospodarowania budżetem domowym – 10 godz.
- w spotkaniach grupy samopomocowej – 30 godz.
- w zajęciach ze specjalistą ds. poprawy wizerunku – 4 godz.

W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH ZORGANIZOWANO:

- 3 wyjazdy integracyjne do kina (w ramach KIS) – w maju, wrześniu i listopadzie 2012r.
- festyn rodzinny w Polichnie (w ramach PAL)- 11.08.2012r.
- spotkanie sportowe dla mieszkańców wsi Polichno (w ramach PAL) – 05.10.2012r.
- mikołajkowe spotkanie integracyjne w Polichnie – 08.12.2012r.

Od września do grudnia 2012r. odbyły się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej we wsi Polichno realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej pt. „POLICHNO - CZAS NA ZMIANY”.

- CEL GŁÓWNY PAL
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z terenu wsi Polichno poprzez aktywizację społeczno-zawodową w okresie od sierpnia 2012 roku do grudnia 2012 roku.

Cele szczegółowe

1. Aktywizacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności z powodu bezrobocia poprzez działania środowiskowe.
2. Zaktywizowanie społeczności lokalnej poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i pracowniczych w Klubie Integracji Społecznej.

Program Aktywności Lokalnej zakłada wspólne działania lokalnych podmiotów na rzecz uaktywnienia i pobudzenia potencjału grup oraz społeczności lokalnych, włączenie ich w życie społeczne, w tym powrót na rynek pracy.

Przy wyborze środowiska zagrożonego wykluczeniem społecznym do objęcia PAL zdecydowały następujące wskaźniki:

- *wysoki odsetek osób bezrobotnych wśród osób korzystających z pomocy społecznej
- *wysoki wskaźnik osób kwalifikujących się do udziału w projekcie
- *wysoki wskaźnik kobiet

Z przeprowadzonej przez MGOPS w Nakle nad Notecią analizy wynika, że wieś Polichno jest sołectwem, w którym największy odsetek wśród osób korzystających z pomocy stanowią bezrobotni, kwalifikujący się do działań w ramach projektu " Czas na zmiany - aktywna integracja naszym wspólnym celem".

- Najważniejszym problemem będącym podstawą do udzielenia pomocy społecznej we wsi Polichno, a jednocześnie stanowiącym element zagrożenia wykluczeniem społecznym - jest bezrobocie kobiet.
- W Klubie Integracji Społecznej w ramach PAL podpisano kontrakty socjalne z 8 osobami.

Od 11.08.2012r. tj. FESTYNEM RODZINNYM rozpoczęły się działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej we wsi Polichno. W festynie wzięło udział ok. 80 osób.

W programie festynu było:

- Atrakcje dla dzieci- dmuchany zamek, zjeżdżalnia, trampolina , kolejka
- Wata cukrowa
- Malowanie twarzy
- Zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych
- Mecz piłki nożnej: mieszkańcy Polichna kontra OSP Polichno
- Pomiar ciśnienia- pielęgniarka z Przychodni Medicus
- Nagrody – dla każdego uczestnika festynu
- Napoje zimne, kawa, słodycze
- Kuchnia polowa: grochówka, bigos, kielbasa z grilla
- Poczęstunek koła gospodyń wiejskich

Wszystkie atrakcje były bezpłatne- finansowane ze środków EFS

W dniu 05.10.2012r. odbyło się spotkanie sportowe dla mieszkańców wsi Polichno. Celem spotkania było przeprowadzenie zabaw sportowych, gier i konkursów. Zapoznanie się z różnymi dziedzinami sportu. Zachęcenie do czynnego udziału w spotkaniu i grach zespołowych.

W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób.

Po zakończeniu spotkania przekazano na ręce sołtysa wsi Polichno następujący sprzęt:

- stół do tenisa stołowego akcesoriami
- piłkarzyki stołowe z akcesoriami
- inne różne akcesoria sportowe (Kręgle, piłki, ringo, gry, dyski plażowe, skakanki itp.)

W dniu 08.12.2012r. odbyło się spotkanie mikołajkowe . Celem spotkania było kształtowanie szacunku do tradycji i obrzędów, przybliżenie wiedzy o tradycjach i obrzędach mikołajkowych poprzez udział w zabawach i konkursach tematycznie związanych z Mikołajkami.

W spotkaniu wzięło udział łącznie ponad 80 osób. Każde dziecko podczas spotkania otrzymało nagrodę w formie paczki ze słodyczami.

W każdym roku realizacji projektu zapewniamy opiekę dla dzieci w wieku przedszkolnym aby umożliwić rodzicom udział w zajęciach projektu.

Od roku 2009 jedna osoba kontynuująca naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Albert” w Występie ukończyła szkołę i pomyślnie zdała egzamin maturalny. Natomiast od września 2012r. kolejna uczestniczka projektu rozpoczęła naukę w Liceum dla Dorosłych w Nakle n. Notecią w Szkole Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Od sierpnia do listopada 2012r. w projekcie wzięło udział 17 mężczyzn, 15 z nich uczestniczyło w grupowych i indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym. 15 ukończyło następujące kursy zawodowe:

1. „Glazurnik – posadzkarz” – 4 osoby
2. „Brukarz” – 5 osób
3. „Nowoczesne technologie w budownictwie” – 6 osób.

Od 15.11.2012r. do 21.12.2012r. 13 kobiet uczestniczących w projekcie z 4 grup ukończyło „Kurs opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”.

W 2012 r. w projekcie wzięło udział łącznie 90 .

W m-cu wrześniu 2012r. jak co roku zorganizowano seminarium informacyjno- promocyjne podczas sesji Rady Miejskiej.

2) Realizacja projektu „Labirynty Wiedzy”

W 2011 r. wprowadzono do budżetu sumę 71 628,77 zł. W tym okresie nie odbywały się już zajęcia, nie prowadzono biura projektu. Pieniądze, które wpłynęły na konto wydatkowane zostały na zapłacenie zaległych faktur i zobowiązań. Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli ze Szkoły Niepublicznej w Anielinach oraz dla specjalisty od ewaluacji i kontroli projektu. Ponadto zapłacono za zakupione wcześniej pomoce dydaktyczne, ogłoszenia prasowe oraz gadzety zakupione do promocji projektu.

Wydano:

- składki na ubezpieczenia społeczne 5 302,27 zł,
- składki na Fundusz Pracy 779,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10 346,96 zł,
- dotacja celowa na finansowanie 3 465,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 421,71 zł,
- zakup usług pozostałych 20 335,40 zł.

Wydano kwotę 43 651,05 zł.

Pozostałą kwotę, która nie została wydatkowana 27 977,72 zł zwrócono na konto Instytucji Pośredniczącej. Tym samym realizacja projektu została zakończona.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków tego działu w kwocie 8 804 654,46 zł wykonano w kwocie 8 504 301,71 zł tj. 96,59% i tak:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 172 000,00 zł	Wykonanie 170 205,50 zł	tj. 98,96%
--------------------	-------------------------	------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 172 000,00 zł	wykonanie 170 205,50 zł	tj. 98,96%
--------------------	-------------------------	------------

W tym:

1) 163.301,94 zł – opłaty do KPWiK w Nakle n. Not. za odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni:

- ul. Karnowska-Kochanowskiego-Kraszewskiego-Baczyńskiego w Nakle,
- ul. Asnyka-Nałkowskiej w Nakle,
- ul. Niecała – Nowy Świat w Nakle,
- ul. Dolna-Nowy Świat w Nakle,
- ul. Przemysłowej w Paterku,
- ul. Długa w Nakle

2) 6.903,56 zł – koszty związane z konserwacją Śleski na odcinku miejskim, wynikające z obowiązku dot. odprowadzania wód deszczowych (ul. Notecka, parking przy ul.Poznańskiej)

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 683 907,43 zł

Wykonanie 623 287,78 zł

tj. 91,14%

Zadanie: Usługi związane z oczyszczaniem:

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 900,00 zł

wykonanie 623,17 zł

tj. 69,24 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów – zleceń zawartych z p. Matczukiem i p. Majewskim.

Na tak niskie wykonanie ma wpływ zawarcie umowy zlecenia na niższą kwotę niż planowano wcześniej.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 8 000,00 zł

wykonanie 4 609,95 zł

tj. 57,62 %

Środki finansowe wydatkowane na wynagrodzenia w związku z zawartymi umowami – zlecenia z p. Matczukiem nadzorującym skazanych, którzy wykonują prace porządkowe na rzecz gminy oraz p. Majewskim, który szkoli skazanych z zakresu BHP.

Na tak niskie wykonanie ma wpływ zawarcie umowy zlecenia na niższą kwotę niż planowano wcześniej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 100 000,00 zł

wykonanie 72 982,76 zł

tj. 72,98%

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji śliskości (piasek, sól), zakup worków sanitarnych, pakietów higienicznych dla psów, skrzyń na piasek, pojemników na przeterminowane leki, zakup artykułów konsumpcyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, odzieży roboczej, narzędzi, materiałów hydraulicznych, dętek, opon, oraz wody do picia w okresie upałów dla skazanych świadczących nieodpłatnie prace na terenie m. Potulice zgodnie z umową pomiędzy Zakładem Karnym a Urzędem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Ponadto zostały zakupione środki czystości, artykuły wodno – kanalizacyjne, art. remontowe niezbędne do bieżącego funkcjonowania szaleatów miejskich. Wysokość wydatków uzależniona od warunków atmosferycznych, z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne (brak opadów śniegu, wysokie temperatury) wydatkowanie środków na niższym poziomie.

§ 4260 Zakup energii

plan 33 000,00 zł

wykonanie 20 255,95 zł

tj. 61,38 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup energii oraz ciepłej i zimnej wody na potrzeby szaleatów miejskich oraz dla skazanych wykonujących prace porządkowe na terenie Potulic – pomieszczenie socjalno – magazynowe.

W planie przewidziano ewentualne podwyżki cen energii, których nie wprowadzono. Dlatego wykonanie w. w. wydatków jest w niższej wysokości.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 542 007,43 zł

wykonanie 524 815,95 zł

tj. 96,83 %

Środki finansowe wydatkowane na: usługę związaną z likwidacją śliskości na ulicach i chodnikach, opróżnianie, mycie i konserwacja koszy ustawionych na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią, wywóz nieczystości płynnych i stałych, zrzut odpadów na wysypisko, usuwanie martwych zwierząt, wywóz nieczystości z pojemników ustawionych na terenach wiejskich, targowiskach, unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych – przeterminowane leki, odprowadzenie ścieków, dzierżawę gruntu pod szaleć miejski na ul. Plac Zamkowy,

niezbędne bieżące prace remontowo-konserwacyjne w szaletach miejskich, pomieszczeniu socjalno-magazynowym w Potulicach.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 120 603,80 zł Wykonanie 106 828,36 zł tj. 88,58%

W tym:

1) Rozdział 90004 – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 84 097,80 zł Wykonanie 71 027,28 zł tj. 84,46%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 22 000,00 zł wykonanie 19 583,94 zł tj. 89,02%

Środki finansowe zostały przeznaczone między innymi na zakup: środków do pielęgnacji terenów zieleni, drzew i krzewów, róż, narcyzów, tulipanów, oświetlenia świątecznego, pułapek na szrotówka kasztanowcowiaczka, iluminacji świątecznych oraz innych artykułów niezbędnych do utrzymania zieleni miejskiej.

§ 4260 Zakup energii

plan 700,00 zł wykonanie 329,94 zł tj. 47,13%

Środki finansowe zostały wykorzystane na opłaty za wodę przy podlewaniu skwerów miejskich. Procent wykonania jest uzależniony od ilości wykorzystanej wody w sezonie i jest zmienny w zależności od warunków pogodowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 61 397,80 zł wykonanie 51 113,40 zł tj. 83,25 %

W ramach środków finansowych wykonano usługi: pielęgnacja drzew- 10.000 zł, wykonanie tablic informacyjnych- 8.118,00 zł, ekspertyzę ornitologiczną- 6.765,00 zł, montaż demontaż oraz wynajem iluminacji świetlnych - 21.632,97 zł, transport choinek, obsługa pułapek na szrotówka kasztanowcowiaczka oraz inne prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej.

Niższe wykonanie wynika z korzystniejszego wynajmu iluminacji świetlnych.

2) Rozdział 90004 – Zakład Robót Publicznych

W Dziale tym Zakład wydał środki finansowe w kwocie 28 998,42 zł wykonując plan 99,99% . Środki te wydał odpowiednio na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 27 000,00 zł wykonanie 26 998,14 zł tj. 99,99%

w tym:

- krzewy róż	4 561,92zł
- sadzonki- rozsady kwiatów	10 577,00zł
- nawozy i środki ochrony	1 779,90 zł
- trawa, ziemia	2 274,18 zł
- pompy do fontann	1 098,50 zł
- piasek	239,85 zł
- listwy do ławek, farby, śruby	6 467,09 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 2 000,00 zł wykonanie 1 999,98 zł tj. 100%

w tym:

- usługa ciecienia wałków i belek	1 289,98 zł
- przegląd i wymiana pomp do fontann	701,10 zł

Rozdział: 90013 Schroniska dla zwierząt
Plan 35 000,00 zł Wykonanie 10 640,00 zł tj. 30,40%

§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan 35 000,00 zł wykonanie 10 640,00 zł tj. 30,40%

Środki finansowe zostały przeznaczone na zapewnienie opieki bezpiecznym zwierzętom z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią (przekazanie psów do schroniska), pod koniec roku zmniejszyła się liczba bezdomnych zwierząt, co wygenerowało oszczędności.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Plan 1 663 317,00 zł Wykonanie 1 561 422,97 zł tj. 93,87%

§ 4260 Zakup energii
plan 899 000,00 zł wykonanie 805 554,65 zł tj. 89,61%

Środki finansowe wydatkowane na opłatę za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg i placów w gminie. Niższe niż planowano wykonanie związane jest z zaplanowanymi podwyżkami cen energii elektrycznych, które nie zostały wprowadzone.

§ 4270 zakup usług pozostałych
plan 629 317,00 zł wykonanie 621 785,33 zł tj. 98,80%

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

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 967 838,00 zł Wykonanie 913 071,40 zł tj. 94,34%

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
plan 80 500,00 zł wykonanie 80 500,00 zł tj. 100%

- 28.000,00 zł - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią na konserwację melioracyjnych położonych w Ślesinie – Rów Królewski i w Trzeciewnicy - Rów Pruski.
- 52 500,00 zł- dotacje celowe dla osób fizycznych realizujących zadania wynikające z ochrony powietrza i związanych z likwidacją niskiej emisji w Nakle n. Not.,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
plan 7 500,00 zł wykonanie 7 402,50 zł tj.98,70%

Środki wydatkowane na prowadzenie zajęć z ekologii w szkołach podstawowych i gimnazjach.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
plan 42 000,00 zł wykonanie 40 323,85 zł tj. 96,01%

Środki zostały wydatkowane na:

- 32.000,00 zł - zakup drzewek i krzewów do nowych nasadzeń,
- 1.665,15 zł - zakup nagród i organizacja festynu ekologicznego,
- 2.230,70 zł – organizacja akcji sprzątnięcia świata
- 4.428,00 zł – zestawy higieniczne do zagospodarowywania odpadów pozwierzęcych

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 198 000,00 zł wykonanie 172 583,70 zł tj.87,16%

Środki zostały wydatkowane na realizację przedsięwzięć w zakresie wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach budynków oświatowych na terenie gminy Nakło nad Notecią mającej na celu termomodernizację.

W okresie od 10 lutego do 30 marca 2012r. firma Firma MONTI Teresa Socha oraz Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o. (wyłonione w postępowaniu przetargowym) wykonały prace za ogólną wartość 118.128,72 zł brutto wymieniając łącznie 112 sztuk okien:

- w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Armii Krajowej, os Łokietka 15 w Nakle nad Notecią,
- w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Konstytucji 3 Maja, ul. Mrotecka 1w Nakle nad Notecią
- w Gimnazjum nr 4 os. Łokietka, w Nakle nad Notecią,
- w Gimnazjum Nr 3 ul. Mrotecka 1A w Nakle nad Notecią.

W okresie od 25 maja do 26 czerwca 2012r. ww. firma wykonała prace na ogólną wartość 54.454,98 zł brutto (prace zlecone o wartości poniżej 14 tys. euro) wymieniając łącznie 47 sztuk okien:

- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią,
- w Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią,
- w Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią,
- w Zespole Szkół w Ślesinie.

Niższa kwota wykonania wynika z korzystniejszych, niż przewidywano rozstrzygnięć postępowań przetargowych na usługi remontowe.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 47 000,00 zł wykonanie 42 904,69 zł tj.91,29%

W tym:

- 11 232,69 zł – zbiórka, transport i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych i pochodzących z akcji „Sprzątanie Świata”,
- 19.632,01 zł – odbiór i unieszkodliwianie odpadów azbestowych
- 12.039,99 zł – organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych oraz wyjazdów na zajęcia terenowe.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 5 161 988,23 zł Wykonanie 5 118 845,70 zł tj. 99,16%

W tym:

1) Rozdział 90095 Pozostała działalność – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowisk

Plan 96 295,00 zł wykonanie 83 970,07 zł tj. 87,20%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 20 000,00 zł wykonanie 12 934,25 zł tj. 64,67%

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup: wieńców, wiązanek, opasek zaciskowych do flag, zakup artykułów malarskich, zniczy, art. metalowych.

§ 4260 Zakup energii

plan 4 500,00 zł wykonanie 3 347,70 zł tj. 86,43 %

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 40 000,00 zł wykonanie 35 893,12 zł tj. 89,73%

Środki finansowe wydatkowano na wywóz nieczystości z pojemników znajdujących się przy Miejscach Pamięci. Wymiana obrzeży na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach. Wykonanie usługi - pranie flag.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 31 795,00 zł wykonanie 31 795,00 zł tj. 100%

Opłata z tytułu składki członkowskiej wynikającej z § 19 ust.2 pkt c oraz §24 Statutu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin za 2012r.

2) Rozdział 90095 Pozostała działalność – Zakład Robót Publicznych

W Dziale tym wykonując plan wydatków w 99,72% Zakład wydatkował kwotę 2 231 086,54 zł odpowiednio na:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 28 000,00 zł wykonanie 27 999,36 zł tj. 100%

w tym :

– napoje zimne	4 581,51 zł
– mydło, proszek, ręczniki, papier	4 281,75 zł
– rękawice	6 104,08 zł
– dodatki BHP (pracownicy)	7 586,80 zł
– dodatki BHP – skazani, staż	579,60 zł
– cukier	1 156,98 zł
– herbata	917,35 zł
– posiłki profilaktyczne	566,14 zł
– ubranie robocze, buty	2 225,15 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 1 337 900,00 zł wykonanie 1 337 568,77 zł tj.99,98%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 77 395,00 zł wykonanie 77 394,17 zł tj. 100%

§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne

plan 242 678,00 zł wykonanie 242 661,92 zł tj. 99,99%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 27 500,00 zł wykonanie 27 407,67 zł tj. 99,66%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)

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

w tym:

– palacz	8 550,00 zł
– informatyk	4 800,00 zł
– pozostałe	6 650,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 246 713,00 zł wykonanie 246 698,03 zł tj. 99,99%

w tym:

– miał węglowy	17 074,91 zł
– paliwa do samochodów i sprzętu	134 305,49 zł
– worki na śmieci	2 559,78 zł
– flagi	2 726,66 zł
– kamizelki	1 476,00 zł
– rozdrabniacz	3 499,01 zł
– koparko-ładowarka	1 800,00 zł
– obudowa do koparko-ładowarki	18 511,50 zł
– pojemniki na śmieci	3 001,20 zł
– prostownik	2 399,98 zł
– akumulatory	1 906,41 zł
– papier ksero, prenumerata, druki itp.	6 490,57 zł
– silnik	901,00 zł
– tonery	1 391,99 zł
– amortyzatory do zagęszczarki	458,06 zł
– wózek paletowy	977,85 zł
– oleje do samochodów, części zamienne do samochodów, oleje do kosiarek, żyłka, części zamienne do kosiarek, sekatory, nożyce oraz inne nie wymienione z nazwy materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu. Zdecydowanie największą pozycję wydatków w tym paragrafie (54,44% wydatków) stanowi zakup paliwa do samochodów i sprzętu będącego na stanie Zakładu i użytkowanego przez Zakład.	

§ 4260 Zakup energii

plan 16 000,00 zł wykonanie 14 559,50 zł tj. 92,87%

w tym:

– energia elektryczna	12 724,04 zł
– energia wodna	2 135,46 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 19 000,00 zł wykonanie 18 997,51 zł tj. 99,99%

w tym:

– naprawa Stara z HDS	4 079,91 zł
– naprawa IVECO	334,56 zł
– naprawa Mercedesa	4 702,25 zł
– naprawa gaśnic	210,30 zł
– naprawa przecinarki i nożyc	3 312,65 zł
– naprawy kół, dętek	305,05 zł
– instalacji wodno-kanalizacyjnej	3 505,50 zł
– naprawa komputera	184,50 zł
– naprawa instalacji elektrycznej w budynku	184,50 zł
– naprawa zamiatarki	1 402,20 zł
– naprawa monitoringu	177,06 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan 5 200,00 zł wykonanie 5 195,00 zł tj. 99,90%
(badania wstępne, kontrolne pracowników oraz osób odpracowujących karę)

§ 4300 Zakup usług pozostałych
 plan 41 700,00 zł wykonanie 41 667,63 zł tj. 99,92%
 w tym:

– kanalizacja -ścieki	3 195,05 zł
– koszty przesyłowe energii elektrycznej	4 845,18 zł
– opłata za HOMEBENKING +prowizja	917,80 zł
– koszty przesyłek, usługi pocztowe	528,68 zł
– przegląd HDS Stara	811,80 zł
– przegląd gaśnic	239,85 zł
– usługa ciągnikiem	787,20 zł
– usługa koparką	166,05 zł
– usługa wymiany sprzęgła Star	984,00 zł
– pozostałe usługi wymiany	990,20 zł
– pomiar dźwięku	5 811,75zł
– legalizacja tachografu	246,00 zł
– przegląd Stara, Iveco, Mercedesa, Reno	706,40 zł
– transport zamiatarki	246,00 zł
– wymiana części IVECO	2 091,00 zł
– wymiana oleju Star	1 353,00 zł
– wymiana pompy Star	2 982,75 zł
– wymiana szczotek Star	141,45 zł
– usługi wulkanizacyjne	443,75 zł
– pranie flag	378,23 zł
– wycinka drzewa	540,00 zł
– usługa spawania	479,70 zł
– abonament FAKT	264,45 zł
– usługa kominiarska	650,06 zł
– przegląd zamiatarki	6 924,90 zł
– abonament antywirusa	479,70 zł
– abonament VGK	1 623,60 zł
– przegląd ksero	676,50 zł
– wymiana klocków w Reno	553,50 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do internetu
 plan 602,00 zł wykonanie 601,13 zł tj. 99,86%

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 plan 8 000,00 zł wykonanie 7 973,07 zł tj. 99,66%

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 plan 1 100,00 zł wykonanie 1 090,04 zł tj. 99,09%

§ 4410 Krajowe podróże służbowe
 plan 12 000,00 zł wykonanie 11 262,02 zł tj. 93,85%
 w tym:

	– kilometrówka	9 915,60 zł
	– delegacje	1 346,42 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC i NW samochodów, mienia i dozór HDS)		
plan 7 480,00 zł	wykonanie 7 152,90 zł	tj. 95,63%
§ 4440 Odpisy na ZFŚS		
plan 79 976,00 zł	wykonanie 79 961,82 zł	tj.99,98%
§ 4480 Podatek od nieruchomości		
plan 8 583,00 zł	wykonanie 8 583,00 zł	tj. 100%
§ 4500 Podatek od środków transportu		
plan 494,00 zł	wykonanie 494,00 zł	tj. 100%
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
plan 2 105,00 zł	wykonanie 2 105,00 zł	tj. 100%

W rozdziale 90095 Zakład nie wykorzystał środki finansowe w ogólnej kwocie 6 339,46 zł z tego między innymi:

- w paragrafie 6060- wydatki inwestycyjne kwota 3 586,00 zł;
- w paragrafie 4260-zakup energii kwota 1140,50zł;
- w paragrafie 4410- krajowe podróże służbowe kwota 737,98zł;
- w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe kwota 331,23zł;
- w paragrafie 4430- różne opłaty i składki 327,10zł.

Oszczędności wynikły z zakupu samochodu za mniejszą kwotę niż wstępnie zakładano. Również zużycie energii elektrycznej i wody było niższe niż w planie. Pomimo zmian planu finansowego w ciągu roku nie wykorzystano środków przeznaczonych na ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu (samochód był ubezpieczony przez miesiąc od chwili zakupu). W paragrafie 4410- krajowe podróże służbowe zostały nie wykorzystane środki, które były rezerwowane na zmianę stawki za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

Dużą pomocą dla Zakładu jest refundacja płac i składek ZUS przez PUP. W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał refundację z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych kwotę:

Ogółem:	307 788,52zł
w tym na :	§ 4010 - wynagrodzenia 262 082,50 zł
	§ 4110 - składki ZUS 45 706,02 zł

W dziale tym zaplanowano w budżecie gminy na finansowanie inwestycji łączną kwotę w wysokości 3.608.520,23 zł, z tego:

– Rozdział 90015, § 6050	- 135.000,00 zł
– Rozdział 90019, § 6050	- 582.838,00 zł
– Rozdział 90019, § 6060	- 10.000,00 zł
– Rozdział 90095, § 6010	- 609,23 zł
– Rozdział 90095, § 6050	- 751.683,00 zł
– Rozdział 90095, § 6058	- 627.390,00 zł
– Rozdział 90095, § 6059	- 1.446.000,00 zł
– Rozdział 90095, § 6060	- 55.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na następujące zadania:

- Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło nad Notecią
- Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło nad Notecią – Janowo
- Oświetlenie kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią
- Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami doprowadzonymi do granic poszczególnych zabudowanych posesji, sieciowych przepompowni – tłoczni ścieków PS-1, PS-2, PS-3 z wodociągowymi, na terenie wsi i domów jednorodzinnych w miejscowości Występ –I na obszarze pomiędzy ulicami : Nakielską, Rybacką i Tulipanową
- Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Paterku
- Termomodernizacja Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią
- Zakup sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do udziału w działaniach kryzysowych, prowadzonych przez jednostkę OSP
- Budowa punktów świetlnych przy ul. Kochanowskiego w Nakle nad Notecią, przy ul. Rybackiej i Kasztanowej w Występie, w Gorzeniu i w Chrzastowie
- Wykonanie rowu w Ślesinie – odwodnienie powierzchniowe przy boisku
- Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku
- Modernizacja wiejskiego placu zabaw w Występie
- Wykonanie chodnika wraz z dokumentacją na placu zabaw w Ślesinie
- Zwiększenie kapitału zakładowego KPWiK Sp. Z o.o. w Nakle nad Notecią
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Pałacu hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach
- Zakup samochodu ciężarowego dla ZRP
- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego.

W 2012 r. poniesiono wydatki na łączną kwotę 3.555.972,02 zł, z tego:

– Rozdział 90015, § 6050	- 134.082,99 zł
– Rozdział 90019, § 6050	- 559.356,66 zł
– Rozdział 90019, § 6060	- 10.000,00 zł
– Rozdział 90095, § 6010	- 609,23 zł
– Rozdział 90095, § 6050	- 733.225,61 zł
– Rozdział 90095, § 6058	- 622.297,04 zł
– Rozdział 90095, § 6059	- 1.444.986,49 zł
– Rozdział 90095, § 6060	- 51.414,00 zł

Ponadto kwotę 1.969.501,00 zł w tym:

– Rozdział 90015, § 6050	- 60.000,00 zł
– Rozdział 90019, § 6050	- 542.838,00 zł
– Rozdział 90095, § 6050	- 641.663,00 zł
– Rozdział 90095, § 6059	- 725.000,00 zł

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/529/2012 z dnia 28.XII.2012 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na sfinansowanie rewitalizacji na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią przewidziano w budżecie gminy na 2012 r. kwotę 2.633.390,00 zł, w tym:

– Rozdział 90095, § 6050	- 560.000,00 zł
--------------------------	-----------------

- Rozdział 90095, § 6058 - 622.390,00 zł
- Rozdział 90095, § 6059 - 1.446.000,00 zł

Zakończono prace na stadionie miejskim oraz prace związane z budową infrastruktury parku im. Jana III Sobieskiego. Zakończono budowę budynku szatniowego oraz zaplecza z toaletą. Opracowano treści oraz szaty graficznej tablic na ścieżkach dydaktycznych w parku. Trwają prace wykończeniowe na terenie parku.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – marzec 2013 r.

W 2012 r. poniesiono wydatki:

- Rozdział 90095, § 6050 - 38.271,63 zł
- Rozdział 90095, § 6058 - 622.297,04 zł
- Rozdział 90095, § 6059 - 719.986,49 zł

Ponadto kwotę 1.235.000,00 zł w tym

- Rozdział 90095, § 6050 - 510.000,00 zł
- Rozdział 90095, § 6059 - 725.000,00 zł

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/529/2012 z dnia 28. XII.2012 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na budowę punktów świetlnych na terenie gminy Nakło nad Notecią - Janowo zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 45.000,00 zł – rozdział 90015, § 6050.

Jest to zadanie kontynuowane. W 2011 roku opracowano projekt budowlany. Projektantem była firma: Usługi Handel Produkcja PROJBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. W lutym 2012 roku uzyskano pozwolenie na budowę.

W procedurze otwartej opublikowanej na stronie gminy dnia 27 kwietnia 2012 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, którym został wybrany z 5 ofert Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski ze Złotowa na kwotę 43.046,89 zł. Inwestycja objęła budowę 12 kpl punktów świetlnych wraz z linią kablową elektroenergetyczną oświetleniową o długości 543 mb.

Prawo użytkowania oświetlenia drogi w Janowie gmina uzyskała 31.10.2012 r.

Koszt nadzoru inwestorskiego: 1.076,18 zł.

Z posiadanych w budżecie gminy środków finansowych przeznaczonych na to zadanie w 2012 r. wydatkowano łącznie kwotę: 44.123,07 zł.

Na budowę oświetlenia kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 30.000,00 zł – rozdział 90015, § 6050.

W ramach posiadanych środków opracowano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę oraz zostały wykonane prace związane z budową I etapu oświetlenia kortu tenisowego. Wykonawcą robót jest PUP Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR, Marek Patela z Szubina.

W 2012 r. wydatkowano kwotę 29.959,92 zł

Na budowę sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami doprowadzonymi do granic poszczególnych zabudowanych posesji, sieciowych przepompowni – tłoczni ścieków PS-1, PS-2, PS-3 z wodociągowymi, na terenie wsi i domów jednorodzinnych w miejscowości Występ – I na obszarze pomiędzy ulicami : Nakielską, Rybacką i Tulipanową zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 542.838,00 zł – rozdział 90019, § 6050.

Jest to zadanie kontynuowane z lat ubiegłych, z pozwoleniem na budowę, ze zrealizowaną budową pierwszego odcinka.

Na realizację zadania 27 stycznia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy Gmina Nakło nad Notecią zawarła dnia 23 lipca 2012 r.

W trybie badania rynku wyłoniono firmę, która ma pełnić nadzór inwestorski nad budową. Z trzech złożonych ofert wybrano Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych inż. Włodzimierz Łochocki z Paterka. Umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarto dnia 23 listopada 2012 r.

Przeprowadzono procedurę otwartą: przetarg nieograniczony na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej, w tym: kanalizacji tłocznej o długości 204mb z kompletną przepompownią-tłocznia ścieków sanitarnych z przyłączami wodociągowym i elektroenergetycznym oraz zagospodarowaniem terenu przepompowni, kanalizacji grawitacyjnej o długości 785mb i 44 szt. przyłączy do budynków o łącznej długości 381,5 mb (doprowadzone do granic poszczególnych posesji).

Z siedmiu złożonych ofert wybrano wykonawcę robót: WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie. Umowa zostanie zawarta w styczniu 2013 r. Wartość umowna zadania: 441.480,20 zł.

W 2012 r. nie poniesiono wydatków na planowane zadanie.

Posiadane w budżecie gminy środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania w wysokości: 542 838,00 zł zostały w całości przekazane do wydatków niewygasających z upływem 2012 roku.

Na wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 411,66 zł – rozdział 90001, § 6010. Jest to zadanie wynikające z realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XXV/516/2012 z 29 listopada 2012 r.

Do końca 2012 r. wydatkowano całą kwotę.

Na budowę kanalizacji w ul. Leśnej w Paterku zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 10.000,00 zł – rozdział 90019, § 6010.

W związku z przejęciem przedmiotowej inwestycji przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. odstąpiono od realizacji planowanego zadania.

Na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 30.000,00 zł – rozdział 90019, § 6050.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą wymiany stolarki okiennej na okna z PCV została firma: ŻALSZAR Producent Żaluzji, Rolet Barbara Szarwark z Nakła.

Całość robót została wykonana do końca sierpnia 2012 roku.

Budynek Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią posiada wymienioną całą stolarkę okienną.

Łączny koszt wymiany stolarki wyniósł 16.518,66 złotych.

Na zakup sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do udziału w działaniach kryzysowych, prowadzonych przez jednostkę OSP zabezpieczono w budżecie gminy na 2012r. środki w kwocie 10.000,00 zł – rozdział 90019, § 6060.

Do końca roku wydatkowano całą zaplanowaną kwotę

Na Budowa punktów świetlnych przy ul. Kochanowskiego w Nakle nad Notecią, przy ul. Rybackiej i Kasztanowej w Występie, w Gorzeniu i w Chrzastowie w budżecie gminy na 2012 r. przeznaczono kwotę 60.000,00 zł 90015, § 6050

Przeprowadzono wybór projektanta i wykonawcy oświetlenia drogowego na terenie gminy w miejscowościach: Małocin, Nakło, Występ, Gorzeń i Minikowo. Z dwóch złożonych ofert wybrano Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych ELEKS z siedzibą w Mroczy. Wartość umowna: 54.784,20 zł.

Przeznaczono w budżecie na to zadanie kwotę w wysokości 60.000,00 zł, które w całości przekazano do środków niewygasających z upływem roku 2012 .

Na wykonanie rowu w Ślesinie - odwodnienie powierzchniowe przy boisku zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 30.000,00 zł – rozdział 90095, § 6050. Planuje się rozpocząć zadanie w drugiej połowie roku.

Zlecono uprawnionemu geodecie wykonanie mapy do celów projektowych za kwotę 3.136,50 zł.

W celu przeprowadzenia badania rynku wysłano zaproszenia do złożenia ofert do pięciu biur projektowych. W odpowiedzi złożyło ofertę tylko jedno biuro: Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego K.A. MOTYL z Bydgoszczy. Za kwotę 5.535,- zł opracuje projekt budowlany na budowę rowu – odwodnienia powierzchniowego przy boisku oraz odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Dębowej w Ślesinie. Ponadto zawarto z KPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią w ramach zamówienia z wolnej ręki umowę o wykonanie robót budowlanych o wartości 20.000,00 zł na wykonanie zaprojektowanego odwodnienia.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie na to zadanie to 30 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.136,50 zł a kwotę w wysokości 26.863,00 zł przekazano na środki niewygasające z upływem roku 2012.

Na opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku zaplanowano w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 95.000,- zł. Rozdział 90095 § 6050

Na opracowanie dokumentacji Gmina uzyska dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki w Warszawie w ramach działania 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych poddziałanie 6.2.2. Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Na realizację dokumentacji podpisano w listopadzie 2012 r. umowę z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Biurem Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Termin opracowania dokumentacji – 30.03.2013 r.

Do końca 2012 r. poniesiono wydatek w kwocie 147,60 zł. Środki w kwocie 94.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXVI/529/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28.12.2012 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem 2012 r. z przeznaczeniem na kontynuowanie opracowania dokumentacji technicznej.

Na modernizację placu zabaw w Występie zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 14.683,00 zł – rozdział 90095, § 6050.

W ramach posiadanych środków opracowano projekt budowy placu zabaw oraz podpisano umowę z PUH GRAMA Aleksandra Graczyk z Bydgoszczy na dostawę 5 elementów projektowanego placu zabaw. Termin realizacji dostawy – I kwartał 2013 r.

Do końca 2012 r. ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy na 2012 r. wydatkowano kwotę 3.876,50 zł.

Ponadto kwotę 10.800,00 w tym

– Rozdział 90095§ 6050 - 10.800,00 zł

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/529/2012 z dnia 28.XII.2012 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na wykonanie chodnika wraz z dokumentacją na placu zabaw w Ślesinie zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 2.000,00 zł – rozdział 90095, § 6059. Planuje się rozpocząć zadanie w drugiej połowie roku.

W listopadzie 2012 r. przygotowano komplet dokumentacji projektowej i złożono wniosek-zgłoszenie zamiaru wykonania budowy chodnika do placu zabaw w Ślesinie:

- w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią dla części zaprojektowanej na gruncie gminnym;
- w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy – dla części zaprojektowanej na gruncie leżącym w pasie drogi krajowej nr 10.

Nie zgłoszono sprzeciwu.

Opracowanie projektu zlecono Firmie Loctor inż. Janusz Jurkiewicz z Sicienka. Wartość prac projektowych wyniosła 1.992,60 zł. Wydatkowano kwotę 1.992,60 zł

Na zwiększenie kapitału zakładowego KPWiK Sp. Z o.o. w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. środki w kwocie 197,50 zł – rozdział 90095, § 6010. Zadanie wynika z realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XVI/359/2012 z 26 stycznia 2012 r. w powiązaniu z Uchwałą nr XI/193/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z 25 sierpnia 2011 r.

Do końca 2012 r. wydatkowano całą kwotę z budżetu: 197,50 zł.

Na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. kwotę 50.000,- zł. – rozdział 90095, § 6050.

W ramach posiadanych środków zakupiono urządzenia zabawowe, które zamontowano na placu zabaw przy Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach w oparciu o opracowany projekt zagospodarowania terenu. Dostawcą urządzeń była firma Muller Jelcz – Laskowice Sp. z o.o. w Jelczu – Laskowicach. Odbioru zamontowanych urządzeń dokonano w dniu 13.11. 2012 r.

Do końca grudnia 2012 r. wydatkowano kwotę 44.137,78 zł.

Na zadanie zakup samochodu ciężarowego dla ZRP w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 55.000,00 zł 90095, § 6060

W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy marki Renault Mascott rocznik 2005 za kwotę 51.414,00 zł i taką kwotę wydatkowano w 2012 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

NAKIELSKI OŚRODEK KULTURY W NAKLE NAD NOTECĄ

§ 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

plan 1 556 660,00 zł wykonanie 1 551 226,46 zł tj. 99,65%

w tym:

Nakielski Ośrodek Kultury	839.116,00	co stanowi 100% wykonania;
ZPiT Krajna	51.500,00	co stanowi 100% wykonania;
Zespół „Braterstwo Stylu”	2.400,00	co stanowi 100% wykonania;

Chór Nadzieja	15.150,00	co stanowi 100% wykonania;
Zespół Szachowy	2.000,00	co stanowi 100% wykonania;
Uniwersytet III Wieku	2.000,00	co stanowi 100% wykonania;
Radio Nakło	134.839,00	co stanowi 100% wykonania;
WDK Paterek	134.839,00	co stanowi 99,99% wykonania;
w tym fundusz sołecki	18.866,00;	
WDK Potulice	82.393,00	co stanowi 100% wykonania;
w tym fundusz sołecki	1.183,00;	
WDK Ślesin	135.674,00	co stanowi 99,94% wykonania;
w tym fundusz sołecki	18.806,00;	
Świetlice Wiejskie	151.315,46	co stanowi 96,61% wykonania;
w tym fundusz sołecki	77.345,46;	
w tym:		
Świetlica Małocin	8.475,00;	
Świetlica Karnowo	16.600,00;	
Świetlica Rozwarzyn	6.450,00;	
Świetlica Suchary	26.434,00;	
Świetlica Gorzeń	14.680,00;	
Świetlica Trzeciewnica	20.021,00;	
Świetlica Michalin	9.850,00;	
Świetlica Polichno	20.493,46;	
Świetlica Karnówko	16.779,00;	
Świetlica Minikowo	6.134,00;	
Sołectwo Kazin	199,00;	
Sołectwo Występ	5.200,00.	

Nakielski Ośrodek Kultury

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2012r. to kwota 839.116,00 zł

Z dotacji głównie finansowano świadczenia na rzecz pracowników na łączną kwotę 668.443,01 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 12,75 etatu to kwota 523.967,05 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 86.545,07 zł, składki na fundusz pracy 10.986,45 zł odpis na ZFŚS to kwota 14.407,44 zł. W formie wynagrodzeń bezosobowych (umowy-zlecenie i umowy o dzieło dla instruktorów zajęć i sekcji oraz dla artystów występujących w NOK) wypłacono kwotę 32.537,00 zł.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota 44.913,02 zł.

w tym: zakup opału 18.049,81 zł, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody 22.000,00 zł, zakup usług remontowych 4.863,21 zł (w tym: remont dachu NOK).

Kwotę 103.791,48 zł przeznaczono na zakup materiałów oraz zakup usług zewnętrznych tym: 14.088,18 zł (środki czystości, paliwo i akcesoria do kosiarki, nagrody i słodycze dla dzieci, kwiaty, klej do plakatów, puchary, strój mikołaja, licencje programów antywirusowych, tusze i tonery do drukarek i ksera, lampiony na WOŚP, nagrody napoje, koszulki na turniej wsi, art. spoż. na przygotowanie 16 stoisk na dożynki gminne, art. spoż. na org. św. Wojska Polskiego, art. na organizację Dni Nakła, materiały do bieżących napraw- gwoździe, śruby), zakup usług pozostałych to kwota 89.703,30 zł (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za dystrybucję filmów, plakaty informujące o imprezach, usługi transportowe, usl. Cateringowe, konserwacja alarmu, wywóz nieczystości, usl. hotelowe – noclegi dla artystów, spektakle i teatryki zajęcia muzyczne, opłaty za koncerty: DNI Nakła, Św. Policji, Św. Wojska Polskiego, Dożynki, Pożegnanie lata, ochrona imprez, usunięcie grafitti z wieży w parku, wykonanie kanału teletechnicznego pod monitoring wieży).

Podatek od towarów i usług to kwota 13.035,00 zł.

Z dotacji w 2012 r. nie wykorzystano kwoty 8.933,49 zł, środki te pozostawiono do dyspozycji NOK celem zapłaty za wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na terenie wieży w Parku Sobieskiego, który zgodnie z umową zostanie wykonany do końca marca 2013r.

Zespół Pieśni i Tańca Krajna

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2012r. to kwota 51.500,00 zł.

W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę 16.156,00 zł dla choreografa, instruktora zajęć.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 21.631,73 zł (zakupiono stroje ludowe damskie i męskie po 8 kpl., koszule męskie i damskie do stroju łowickiego, buty męskie, czółenka damskie, pawie pióra do uzupełnienia garderoby, art. na jubileusz 35-lecia ZPIT KRAJNA, papier wizytówkowy, upominki).

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 10.252,51 zł (akompaniament, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, bilety wstępu- do skansenu w Osieku, obsługa muzyczna i usługa cateringowa – bal z okazji jubileuszu Krajny, usł. transportowe – częściowa dopłata do wyjazdu zespołu do Elsterwelda).

Różne opłaty i składki wydano kwotę 334,85 zł (ubezpieczenie członków zespołu Krajna na wyjazd, akredytacja).

Podatek od towarów i usług VAT 3.124,91 zł.

Formacja Braterstwo Stylu

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2012r. to kwota 2.400,00 zł.

Z dotacji sfinansowano organizację Ogólnopolskiego Turnieju Tańca (puchary, medale, koszulki z nadrukiem) w kwocie 1.555,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 750,00 zł (wykonanie grawer tonów, opłata sędziów, opłata za usł. medyczną)

Podatek od towarów i usług to kwota 95,00 zł.

Chór Nadzieja

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2012 roku to kwota 15.150,00 zł

W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę 9.975,00 zł (umowa o dzieło dla dyrygenta chóru).

Kwotę 4.067,81 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych głównie sfinansowano z dotacji wyjazdy chóru na festiwale i koncerty oraz częściowo sfinansowano ze śr dotacyjnych wyjazd do Niemiec – BadArolsen) Na akredytacje wydano kwotę 600,00zł..

Podatek od towarów i usług to kwota 507,19 zł.

Uniwersytet III Wieku

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2012 roku to kwota 2.000,00 zł.

Kwotę 207,00 zł wydano na zakup art. na Krajeńsko-Pałucki Festiwal Haftu i Rękodzieła, kwiaty oraz art. na org. warsztatów kapeluszy.

Zakup usług pozostałych to kwota 1.722,27zł (druk plakatów zaproszeń na festiwal haftu i rękodzieła, usł. transportowe, wynajem autokaru oraz opłata za rejs statkiem słuchaczy UTW).

Podatek od towarów i usług VAT to kwota 70,73 zł.

Sekcja Szachowa

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2012 roku to kwota 2.000,00 zł.

Kwotę 690,06 zł wydano na zakup paliwa do przewozu osób na turnieje szachowe, nagrody na turnieje szachowe, papier na dyplomy, programy szachowe, art. na org. wigilii).

Kwotę 1.160,00 zł wydano na opłata za licencje zawodników, składki członkowskie, opłata sędziowska, wpisowe na turnieje, rejestracje zawodników, wpisowe do ligi.

Podatek od towarów i usług VAT to kwota 149,94 zł.

Radio Nakło

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2012 roku to kwota 134.839,00 zł.

Z dotacji sfinansowano świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 134.839,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 3 etaty 110,146,06 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 18.379,05 zł, składki na fundusz pracy 1.961,11 zł, odpis na ZFŚS 3.282,00 zł.

W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 1.070,78 zł – umowa z prowadzącym program.

Wiejski Dom Kultury Paterek

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2012 roku to kwota 134.839,00 zł, w tym fundusz sołecki 18.866,00zł.

Z dotacji finansowano świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 97.339,33zł

W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 3,15 etatu 76.782,09 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 12.702,74 zł, składki na fundusz pracy 1.286,92 zł, odpis na ZFŚS 2.855,58 zł.

W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 3.712,00 zł (umowy o dzieło i umowy-zlecenie dla instruktorów zajęć i sekcji oraz palacza, co).

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota 7.610,32 zł,

w tym: zakup opału 7.610,32 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 17.020,16 zł (zakupiono materiały plastyczne, toner, papier ksero i dekoracyjny, środki czystości, art. biurowe, krzesła tapicerowane, słodycze do dzieci, zabawki i przyboru do punktu przedszkolaka, akcesoria komputerowe do wioski internetowej).

W tym z funduszu sołeckiego zrealizowano zadania: zakup sprzętu kuchennego – patelnia elektryczna, zakup stołu do tenisa, zakup namiotu na imprezy kulturalno-sportowe, upiększanie wsi poprzez dbanie o zielen – zakup paliwa, krzewów, iglaków, zakup art. na organizacje imprez integracyjnych mieszkańców wsi.

Kwotę 7.411,50 zł wydano na zakup usług pozostałych w tym: (prowizje bankowe, przegląd kominowy, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dorabianie kluczy, wykonanie przyłącza elektrycznego, wydruk plakatów, szkolenie BHP i konserwacja alarmu).

W tym z funduszu sołeckiego sfinansowano imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi (druk plakatów, obsługa muzyczna, Catering), modernizacja placu zabaw (wykonanie przyłącza elektrycznego), modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach socjalnych WDK.

Podatek od towarów i usług to kwota 5.453,79 zł, w tym fundusz sołecki 1.953,79zł.

Z otrzymanej dotacji (fundusz sołecki) dla WDK Paterek nie wykorzystano kwoty 3,90 zł, którą zwrócono do organizatora.

Wiejski Dom Kultury Potulice

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2012 roku to kwota 82.393,00 zł, w tym fundusz sołecki 1.183,00 zł.

Głównie z dotacji finansowano świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 55.388,05 zł. w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 1,75 etatu 42.808,34 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 7.232,19 zł, składki na fundusz pracy 624,52 zł odpis na ZFŚS 2.253,00 zł

W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 2.400,00 zł, w kwocie 70,00 zł sfinansowano badania okresowe pracowników.

Kwotę 2.869,14 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, nagrody, zabawki i książki dla dzieci, art. spożywcze, słodczyce, środki czystości, art. na org. Mała Miss).

W tym z funduszu sołeckiego sfinansowano imprezę integracyjną dla mieszkańców wsi.

Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 23.126,83 zł, z czego głównie opłacono czynsz za pomieszczenia WDK Potulice w kwocie 22.000,00 zł pozostałe opłaty za usługi obce to bilety wstępu, usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz spektakle i teatryki oraz wynajem TOI-TOI na imprezę plenerową.

Podatek od towarów i usług to kwota 1.008,90 zł, w tym z funduszu sołeckiego 208,90 zł.

Z otrzymanej dotacji (fundusz sołecki) dla WDK Potulice nie wykorzystano kwoty 0,08 zł, którą zwrócono do organizatora.

Wiejski Dom Kultury Ślesin

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2012 roku to kwota 135.674,00 zł, w tym fundusz sołecki 18.806,00 zł.

Głównie z dotacji finansowano świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 104.376,81 zł w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 etaty 83.637,16 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 14.136,28 zł składki na fundusz pracy 1.321,07 zł, odpis na ZFŚS 3.282,30 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 2.000,00zł (umowa-zlecenie palacza co w okresie grzewczym).

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota 9.560,33 zł.

w tym: zakup opału 9.260,33 zł, zakup energii 300,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 10.011,22 zł (słodczyce dla dzieci, art. spożywcze, zakup paliwa).

W tym z funduszu sołeckiego sfinansowano zadania: pielęgnacja terenów zielonych – paliwo do kosiarki, zakup wykaszarki, art. na festyny środowiskowe, dofinansowanie wycieczki podczas akcji letniej – art. spożywcze, zagospodarowanie terenów w centrum wsi – ziemia ogrodnicza i trawy, renowacja tablic – farby do odnowienia tablic, zakup sprzętu i materiałów do prowadzenia warsztatów artystycznych, zakup art. na zorganizowanie obchodów 55-lecia KGW.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 1.204,83 zł na naprawę dachu.

Zakup usług pozostałych to kwota 6.862,83 zł (prowizje bankowe, przegląd gaśnic, w tym z funduszu sołeckiego sfinansowano modernizację budynku sportowego przy WDK – montaż deski boazeryjnej, dofinansowanie obchodów 100-lecia OSP – opłata za Catering, Festyny środowiskowe - obsł. nagłośnieniowo-oświetleniowa imprezy, zagospodarowanie terenów w centrum wsi – wykonanie gabloty informacyjnej, dofinansowanie wycieczki podczas akcji letniej – opłata za usł. transportowe i cateringowe).

Podatek od towarów i usług VAT to kwota 3.656,75 zł, w tym z funduszu sołeckiego 2.828,99 zł.

Z otrzymanej dotacji (fundusz sołecki) dla WDK Ślesin nie wykorzystano kwoty 1,23 zł, którą zwrócono do organizatora.

Świetlice Wiejskie

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2012 roku przez Świetlice Wiejskie to kwota 151.315,46 zł w tym fundusz sołecki 77.345,46 zł.

Świetlice Wiejskie z otrzymanej dotacji finansowały przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem budynków, zakupem drobnego wyposażenia dla świetlic, usługami remontowymi oraz organizacją imprez dla dzieci i mieszkańców sołectw.

Na wynagrodzenia bezosobowe w świetlicach wiejskich wydano kwotę 20.000,00 zł ze środków tych opłacono 18.734,35 zł instruktorów zajęć świetlicowych w związku z zorganizowaniem dla dzieci zajęć w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich zajęcia odbyły się w świetlicach: Suchary, Karnowo, Karnówko, Małocin, Michalin, Rozwarzyn, Trzeciewnica, Polichno i Gorzeń, ponadto ze środków tych opłacono wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy w Sucharach i wynagrodzenie dla osoby sprzątającej świetlice w Małocinie.

Opłacono również składki ZUS w kwocie: 1.224,73 zł oraz fundusz pracy w kwocie 40,92 zł za instruktorów prowadzących zajęcia w świetlicach.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w świetlicach kwotę 58.282,27 zł w tym z funduszu sołeckiego 35.078,10 zł, środki te przeznaczono między innymi na zakup: środków czystości, art. spożywczych, wyposażenia, żarówek, zakup opału, słodycze dla dzieci, art. papiernicze na ferie i zajęcia wakacyjne dla dzieci, art. spożywcze na Dzień, Babcie i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, paliwo do kosiarki, materiały i artykuły do remontu (malowanie świetlic) w tym z funduszu sołeckiego sfinansowano następujące wydatki:

Suchary: na integrację mieszkańców wsi 2.005,78 zł, dbanie o tereny zieleni, zakup paliwa do kosiarki 160,14 zł.

Karnowo: zakupiono patelnię elektryczną w kwocie 4.600,00 zł;

Karnówko: integracja mieszkańców w kwocie 3.527,62 zł, zakupiono kosiarkę spalinową oraz wykaszarkę, trawy, iglaki i paliwo za kwotę 3.199,69 zł, oraz garaż metalowy z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze w kwocie 1.219,51 zł;

Małocin: organizacja Dnia Dziecka, Mikołajki, Gwiazdkę dla dzieci kwota 1.064,43 zł;

Michalin: spotkania integracyjne mieszkańców kwota 927,85 zł;

Polichno: organizacje gier i zabaw dla dzieci kwota 402,90 zł, org. Dnia Seniora kwota 463,94 zł, zakupiono popielnice stalowe kwota 147,58 zł, kosiarkę oraz wykaszarkę spalinową za kwotę 1.219,48 zł oraz środki do utrzymania świetlicy i wyposażenie do kuchni w kwocie 2.551,25 zł; organizacja wypoczynku letniego kwota 317,20 zł, obchody dożynek – kultywowanie święta plonów kwota 364,69 zł, zakup lamp halogenowych kwota 325,20 zł.

Gorzeń: na integrację mieszkańców wsi wydano kwotę 2.389,48 zł, na wyposażenie świetlicy wydano kwotę 816,70 zł;

Trzeciewnica: na integrację mieszkańców wsi wydano kwotę 3.284,69 zł, utrzymanie czystości we wsi (paliwo do kosiarki) wydano kwotę 326,30 zł, wyposażenie świetlicy (krzesła, naczynia, mikrofony, stół cateringowy) wydano kwotę 2.349,60 zł;

Minikowo: na integrację społeczności wsi wydano kwotę 1.802,97 zł.

Kazin: zakupiono sprzęt AGD na kwotę 161,79 zł;

Występ: na integrację wsi Występ (zakup nagród i art. na org. festynu) wydano kwotę 1.449,31 zł.

Kwotę 15.227,33 zł wydano na zakup energii i wody, w tym z funduszu sołeckiego 2.096,65 zł sfinansowano następujące wydatki:

Polichno: utrzymanie św. wiejskiej - energia elektryczna kwota 495,46 zł,

Gorzeń: utrzymanie św. wiejskiej – (gaz, energia elektryczna) kwota 1.179,83 zł,

Trzeciewnica: utrzymanie św. wiejskiej - energia elektryczna kwota 421,36 zł.

Na usługi remontowe wydano z funduszu sołeckiego: poprawa stanu technicznego budynku - Wymiana okien w świetlicy Suchary kwotę 6.500,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano w świetlicach kwotę 39.881,18 zł ze środków tych opłacono usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłata za usługi transportowe – przewóz dzieci, bilety wstępu, wynajem kabin TOI-TOI, obsługa muzyczna imprez, wywołanie zdjęć, monitoring świetlicy przegląd kominowy, usł. cateringowa.

W tym z funduszu sołeckiego 26.877,54 zł sfinansowano następujące wydatki:

Suchary: integracja mieszkańców – usługi transportowe „zwiedzamy kraj”, organizacja parku rozrywki, konserwacja placu zabaw podczas festynu 2.673,00 zł,

Karnowo: na org. dnia dziecka 1.000,00zł oraz wykonano drugie drzwi do świetlicy w kwocie 2.000,00zł; wyjazd integracyjny kwota 2.777,78 zł.

Karnówko: wynajem zamku dmuchanego 1.000,00zł;

Polichno: wykonano instalacje alarmową za kwotę 2.200,00 zł, na organizację spotkań integracyjnych wydano kwotę 2.000,00 zł; organizacja wypoczynku letniego dla dzieci wydano kwotę 750,00 zł, obsługa muzyczna dożynek kwota 410,00 zł,

Gorzeń: na utrzymanie świetlicy – wywóz nieczystości wydano kwotę 508,14 zł, organizacja wycieczki tematycznej – Dobrzyca Ogrody wydano kwotę 2.777,78 zł, oraz na integracje mieszkańców wsi – wynajem parku rozrywki dla Dzieci kwotę 1.000,00 zł;

Trzeciewnica: wykonano tablice informacyjną dla sołectwa w kwocie 500,00 zł; utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja trawników za kwotę 3.148,00 zł

Minikowo: integracja społeczności wsi kwota 1.000,00 zł;

Występ: integracja społeczności wsi - wykonanie koszulek i baneru dla rady sołeckiej Występ, wycieczka, oprawa muzyczna i wynajem dmuchawców i kabin TOI-TOI na festyn w kwocie 3.132,84 zł.

W formie różnych opłat i składek opłacono ubezpieczenie imprezy podczas festynu

Zakończenie lata przy św. Małocin na kwotę 74,00 zł.

Podatek od towarów i usług to kwota 11.247,39 zł w tym z funduszu sołeckiego 6.689,88 zł.

Z otrzymanej dotacji – fundusz sołecki nie wykorzystano kwoty 103,29 zł, którą zwrócono do organizatora,

w tym:

Świetlica Suchary	3,60;
Świetlica Karnówko	0,72;
Świetlica Małocin	55,04;
Świetlica Polichno	1,63;
Świetlica Trzeciewnica	1,40;
Świetlica Gorzeń	0,47;
Świetlica Minikowo	0,86;
Sołectwo Występ	39,57.

Zobowiązania ogółem za 2012 rok wynoszą 11 578,48 zł, w tym

– zobowiązania wymagalne 0,00 zł,

Należności ogółem za 2012 rok wynoszą 8 873,06 zł, w tym:

– należności wymagalne 7 948,46 zł, na podmioty zalegające wystawiono noty obciążeniowe.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice kluby

§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zabezpieczono kwotę 30 000,00 zł, wydatkowano kwotę 28 881,92 zł. W wyniku postępowania konkursowego środki rozdysponowano jak niżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Stowarzyszenie Razem Rażniej	5 000,00	4 995,00	100,00
2. Stowarzyszenie Integracja 2000	6 000,00	5 936,92	100,00
3. Ochotnicza Straż Pożarna Nakło	6 000,00	6 000,00	100,00
4. Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej „DOMAN” Ślesin	3 950,00	3 950,00	100,00
5. CIVITAS CHRISTIANA	1 000,00	1 000,00	100,00
6. ZHP Hufiec Nakło	3 500,00	3 500,00	100,00
7. Fundacja im. Gabriela Faure	3 500,00	3 500,00	100,00
8. Nie rozdysponowano	1 050,00	0,00	0,00
Razem	30 000,00	28 881,92	96,27

§ 4260 Zakup energii

plan 50 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

tj. 0,00%

Środki zabezpieczone były na zapłacenie faktury za opłatę przełączeniową. Z uwagi na niewykonanie przyłączenia do 31.12.2012r. środki nie zostały wykorzystane.

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NAKLE NAD NOTECIĄ

W 2012 roku organizator przekazał Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią dotację w wysokości 1.092.000,00 zł., co stanowi 100% dotacji przyznanej na 2012 r. (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/313/2011 z dnia 26.12.2011 r.).

Z otrzymanych środków Biblioteka sfinansowała głównie wydatki osobowe na łączną kwotę 892.499,10 zł., które to stanowią 81,7% wydatków jednostki poniesionych w 2012 r. ogółem (1.092.000,00 zł), z tego:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 727 627,58 zł

wykonanie 727 627,58 zł

tj. 100%,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 19 pracowników	630 945,60 zł
- nagrody roczne	50 218,18 zł
- nagrody/ premie z Funduszu Dyrektora	40 201,10 zł
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	1 356,80 zł
- nagroda jubileuszowa	4 905,90 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 122 215,88 zł

wykonanie 122 215,88 zł

tj. 100%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 16 333,44 zł

wykonanie 16 333,44 zł

tj. 100%

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan 280,00 zł

wykonanie 280,00 zł

tj. 100%

§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
plan 3 100,35zł	wykonanie 3 100,35 zł		tj. 100%

w tym:

- delegacje służbowe		868,12 zł	
- ryczałt za używanie przez Dyrektora własnego pojazdu do celów służbowych		2 231,93zł	

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
plan 20 689,85 zł	wykonanie 20 689,85 zł		tj. 100%

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
plan 2 252,00 zł	wykonanie 2 252,00 zł		tj. 100%

Pozostałe środki zostały wydatkowane na utrzymanie 8 placówek (filia biblioteczna w Paterku, Potulicach, Trzeciewnicy, Ślesinie, Filia Ogólna na os. Łokietka w Nakle, Filia w szpitalu w Nakle, Wypożyczalnia książek przy ul. Dąbrowskiego w Nakle, Czytelnia i Filia Dziecięca przy ul. Bartkowskiego w Nakle). Koszty utrzymania tych placówek stanowi:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
plan 55 651,90 zł	wykonanie 55 651,90 zł		tj. 100%

z tego:

- prenumerata czasopism	3.354,09 zł
- artykuły dekoracyjne na wystawy i imprezy kulturalne, kwiaty	1.027,05 zł
- artykuły biurowe i druki	4.683,89 zł
- wyposażenie, w tym:	36.147,57 zł
- biurko komputerowe do Działu Gromadzenia Zbiorów	369,00 zł
- stolik do Filii Ogólnej	147,60 zł
- rolki do pobierania i separacji papieru	90,00 zł
- odkurzacz dla Filii Ogólnej	199,00 zł
- 3 komputery (do Filii Dziecięcej, Wypożyczalni Książek i Księgowości)	4.320,00 zł
- 2 krzesła komputerowe (do Filii Ogólnej i dla informatyka)	367,99 zł
- kasetka do przechowywania pieniędzy	129,20 zł
- centrala telefoniczna	849,00 zł
- skrzynka na prasę dla filii bibliotecznej w Trzeciewnicy	97,17 zł
- tablica ogłoszeniowa magnetyczna dla Wypożyczalni książek	366,00 zł
- szafa dla filii bibliotecznej w Paterku	799,50 zł
- oprawy oświetleniowe + świetlówki dla Wypożyczalni książek	693,29 zł
- wykładzina podłogowa dla Wypożyczalni książek	584,75 zł
- firana dla Wypożyczalni książek	278,00 zł
- 18 regałów bibliotecznych dla Wypożyczalni książek	24.186,95 zł
- 2 biurka komputerowe dla Wypożyczalni książek	318,00 zł
- czytnik kart bibliotecznych	379,00 zł
- 2 krzesła komputerowe dla Wypożyczalni książek	835,10 zł
- sprzęt nagłaśniający umożliwiający realizację imprez kulturalnych	1.596,50 zł
- pozostałe	73,00 zł
- zwrot za reklamowany ekspres do kawy	-531,48 zł
- środki czystości i drobny sprzęt gospodarczy	2.285,42 zł
- artykuły spożywcze na imprezy kulturalne	522,24 zł
- tusze i tonery	4.919,62 zł
- artykuły komputerowe	109,70 zł
- inne (w tym artykuły do remontu zalanych placówek)	2.602,32 zł

§ 4260 Zakup energii			
plan 33 103,03 zł	wykonanie 33 103,03 zł		tj. 100%
z tego:			
- centralne ogrzewanie		6 204,14 zł,	
- energia elektryczna		8 107,92 zł,	
- gaz ziemny		18 645,17 zł,	
- woda		145,80 zł.	
§ 4270 Zakup usług remontowych			
plan 2 110,92 zł	wykonanie 2 110,92 zł		tj. 100%
w tym:			
- konserwacja alarmu		840,00 zł,	
- przegląd konserwacyjny kserokopiarki		692,01 zł,	
- przegląd i konserwacja nieruchomości		255,42 zł,	
- przegląd techniczny i konserwacja gaśnic		323,49 zł.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan 12 697,41 zł	wykonanie 12 967,41 zł		tj. 100%
z tego:			
- najem części nieruchomości na cele reklamowe		72,00 zł	
- prowizje bankowe		179,40 zł	
- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków		658,50 zł	
- usługi pocztowe		2.879,48 zł	
- opłaty abonamentowe rtv, za udostępnienie serwera on-line, za dostęp do bazy prawnej, za utrzymanie serwera		4.549,93 zł	
- spotkania autorskie (spotkanie z wizażystką, spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem, spotkanie autorskie z Tomaszem Sekielskim, organizacja spotkania z Anną Cygler i Joanną Siedlecką)		2.110,08 zł	
- inne, w tym:		2.518,02 zł	
• oprawa rocznika 2011 czasopism regionalnych		677,98 zł	
• partycypacja w kosztach budowy strony internetowej		1.500,00 zł	
• wymiana zasilacza w laptopie		184,50 zł	
• ubezpieczenie uczestników wycieczki		65,36 zł	
• wynajem autobusu na wycieczkę dzieci do Ostromecka		78,00 zł	
• inne		12,18 zł	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet			
plan 6 838,50 zł	wykonanie 6 838,50 zł		tj. 100%
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
plan 4 024,14 zł	wykonanie 4 024,14 zł		tj. 100%
§ 4430 Różne opłaty i składki			
plan 545,00 zł	wykonanie 545,00 zł		tj. 100%
- ubezpieczenie mienia biblioteki			

Wydatki związane z działalnością statutową Biblioteki to również:

- zakupu materiałów i wyposażenia	3.330,36 zł
- zakupu usług pozostałych (opłata usługi hotelowej dla Danuty Grechuty i Jakuba Barana, w związku ze spotkaniem autorskim)	220,00 zł
- składki członkowskiej Polskiego Związku Bibliotekarzy	250,00 zł
- zakupu usług dostępu do sieci Internet	10.455,50 zł
- zakupu 28 książek za kwotę	523,00 zł

Na dzień 31.12.2012 roku na rachunku bankowym biblioteki pozostała kwota 30.855,68 zł. do wykorzystania w roku budżetowym 2013.

Zobowiązania ogółem za 2012 rok wynoszą 0,00zł, w tym:

– zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności ogółem za 2012 rok wynoszą 0,00 zł, w tym:

– należności wymagalne 0,00 zł.

MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKIEJ

Muzeum Ziemi Krajeńskiej otrzymało dotację podmiotową od organizatora w wysokości 279.800,00 co stanowi 100,0% kwoty planu dotacji przyznanej przez organizatora na rok 2012.

Z dotacji Muzeum głównie finansowało świadczenia na rzecz pracowników na łączną kwotę 226.742,87 co stanowi 81,03% otrzymanej dotacji z podziałem na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na 4,25 etatu plan 182 201,00 zł wykonanie 182 200,83 zł	tj. 100%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 31 376,00 zł wykonanie 31 376,15 zł	tj. 100%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy i Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych plan 4 336,00 zł wykonanie 4 336,37 zł	tj. 100%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan 2 260,00 zł wykonanie 2 260,00 zł	tj. 100%
§ 4440 Odpis na ZFŚS (100% dla 4,25 etatów i 1 rencisty) plan 4 832,00 zł wykonanie 4 831,52 zł	tj. 100%
§ 4700 Szkolenia pracowników plan 1 738,00 zł wykonanie 1 738,00 zł	tj. 100%

W formie wynagrodzenia bezosobowego § 4170 zapłacono za organizację „Jarmarku Św. Wawrzyńca”, inne usługi z zakresu kultury; łącznie: 4.855,00 co stanowi 100 % planu w kwocie 4 855.

Kwotę 13.499,00 przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem budynku, co stanowi 4,8 % otrzymanej dotacji:

§ 4260 Zakup energii (cieplnej, energii elektrycznej i wody) plan 13 370,00 zł wykonanie 13 370,00 zł	tj. 100%
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe budynku) plan 129,00 zł wykonanie 129,00 zł	tj. 100%

Kwotę 29 949,13 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług zewnętrznych, co stanowi 10,7% otrzymanej dotacji i tak:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (biurowych, plastycznych, środków czystości, do drobnych remontów i napraw, nagród)

plan 13 467,00 zł wykonanie 13 467,01 zł tj. 100%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 9 007,00 zł wykonanie 9 007,00 zł tj. 100%

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 531,00 zł wykonanie 531,12 zł tj. 100%

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan 450,00 zł wykonanie 450,00 zł tj. 100%

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii

plan 2 200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT

plan 7 000,00 zł wykonanie 6 494,00 zł tj. 92,80%

Kwotę 2 048,00 zł przeznaczono na zakup eksponatów w celu uzupełnienia zasobów muzealnych, co stanowi 100% planu w wysokości 2 048,00 zł.

Kwotę 2706,00 zł przeznaczono na sfinansowanie ekspertyzy w zakresie p. poź. koniecznej w wyniku zaleceń pokontrolnych KPSP w Nakle nad Notecią do realizacji w roku 2013.

Zobowiązania ogółem za 2012 rok wynoszą 0,00 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności ogółem za 2012 rok wynoszą 77,00 zł, w tym:

- należności wymagalne 77,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy posiada zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW oraz kredyty. Zadłużenie gminy wg stanu na 31.12.2012 rok przedstawia niżej załączona tabela.

**ZADŁUŻENIE GMINY JAKO ZOBOWIĄZANIE NIETYMAGALNE
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Pożyczkodawca	Kwota pożyczki, kredytu	Kwoty spłacone	Pozostaje do spłaty
1.	Budowa kanalizacji ściekowej w Występie II etap	WFOŚiGW PB07026	148 000	148 000	0,00
2.	Budowa wodociągu w ul. Olszewskiej Polnej w Nakle nad Notecią	WFOŚ PB08031	109 400	109 400	0,00
3.	Rekultywacja-starej części – wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie, kwatery 5 i 6	WFOŚ PB08025	210 000	122 500	87 500
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Nakle n. Not.	WFOŚ PB08032	176 900	176 900	0,00

5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima w Nakle n. Not.	WFOŚ PB08054	1 394 800	906 620	488 180
6.	Wydatki inwestycyjne	Umowa Nr 1499/11/2008/1027	917 880,12	524 508,12	393 372
7.	Wydatki inwestycyjne	Umowa Nr 1500/11/2008/1027	253 021,64	144 591,64	108 430
8.	Wydatki inwestycyjne	Umowa kredytowa PKO BP NR00360305/2009	17 470 000	2 141 827,36	15 328 172,64
9.	Wydatki inwestycyjne	BGK Piła Umowa Nr 2010/3959	2 868 622	382 482,72	2 486 139,28
10.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Długiej w Nakle nad Notecią	WFOŚ PB 09013	780 000	429 000	351 000
11.	Rekultywacja starej części wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie	WFOŚ PB 09008	140 000	58 000	82 000
12.	Modernizacja oświetlenie miasta i gminy	ENEA	4 063 293,45	3 701 467,44	361 826,01
13.	Budowa Szkoły Podstawowej w Paterku	ISO	3 182 436,29	1 273 032,76	1 909 403,53
14.	Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Potulicach	WFOŚ PB 11042	237 000	34 000	203 000
15.	Zakup sprzętu specjalistycznego wraz z oprzyrządzeniem do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią	WFOŚ PB 11051	254 000	10 500	243 500
16.	Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych	Umowa kredytowa PKO BP	4 194 802	279 730	3 915 072
17.	Kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych	Umowa kredytowa Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	2 113 770	-	2 113 770
	OGÓLEM		38 513 925,50	10 442 560,04	28 071 365,46

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy za 2012 rok.

Z łącznej kwoty przychodów budżetu w kwocie 6 367 550,77 zł na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono kwotę 3 751 836,77 zł

Na powyższą kwotę składają się:

Kredyt komercyjny w kwocie 836 400,00 zł – otrzymano IV transzę kredytu z PKO BP.

Kredyt komercyjny zaplanowano w kwocie 2 113 770,00 zł – w postępowaniu przetargowym wyłoniono Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, wyżej wymienioną kwotę otrzymano.

Wolne środki w kwocie 801 666,77 zł

Nadto z przychodów kwota 2 372 867,57 zł została przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Do dnia 31.12.2012r. spłacono:

- kwota 10 500,00 zł pożyczka WFOŚiGW Nr 11051
- kwota 26 600,00 zł pożyczka WFOŚiGW Nr 11042
- kwota 131 124,00 zł kredyt z BOŚ Nr 1499/11/2008/1027
- kwota 36 144,00 zł kredyt z BOŚ Nr 1500/11/2008/1027
- kwota 2 214,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB8032
- kwota 1 373,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB8031
- kwota 7 400,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB07026
- kwota 264 693,09 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 08054
- kwota 35 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 08025
- kwota 1 56 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 09013
- kwota 23 200,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 09008
- kwota 191 241,36 zł kredyt BGK Piła Nr 2010/3959
- kwota 1 207 648,12 zł kredyt PKO BP Nr 00360305/2009
- kwota 279 730,00 zł kredyt PKO BP

Razem 2 372 867,57 zł

Różnica pomiędzy kwotą 2 615 714,00 zł zaplanowaną na spłaty krajowych pożyczek i kredytów wynika z tego, że w 2012 r. skorzystano z umorzenia w kwocie 129 756,91 zł pięciu pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu. Pozostała kwota wynika z zaplanowanych środków na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu. Z uwagi na późne rozstrzygnięcie przetargu kwota ta nie została wykorzystana.

Wynik realizacji budżetu za 2012 rok - nadwyżka w kwocie 5 732 516,11 zł.

Na taki wynik realizacji budżetu ma wpływ porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a Krajową Spółką Cukrową w sprawie nadpłaty podatku od nieruchomości w kwocie 7 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa obejścia Miast Nakło nad Notecią w ciągu drogi 241”. Wyżej wymieniona kwota wpłynęła 30 grudnia 2012 r.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł.
W 2012 roku Burmistrz nie korzystał z możliwości zaciągnięcia kredytu do wysokości 300 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami – Burmistrz w 2012 roku wydał zarządzenia:
 - Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 2 lutego 2012r.
 - Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 2 sierpnia 2012r.
 - Zarządzenie Nr 148/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 5 września 2012r.
 - Zarządzenie Nr 185/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 10 grudnia 2012r.
 - Zarządzenie Nr 193/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 24 grudnia 2012r.

3) zaciągania zobowiązań:


- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich – nie korzystał,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku – nie korzystał.

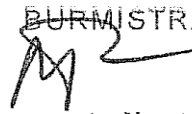
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań za rok 2012 zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S za rok 2012 zobowiązania ogółem wynoszą 6 022 192,49 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności za rok 2012 należności ogółem wynoszą 7 239 182,15 zł, w tym należności wymagalne ogółem 6 967 227,72 zł.

Na wszystkie osoby zalegające zostały wystawione tytuły wykonawcze i skierowane do postępowania egzekucyjnego.


SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kwalski


BURMISTRZ
Sławomir Napierała

