

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
ZA ROK 2013**

Budżet Miasta i Gminy został uchwalony uchwałą XXVI/527/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013r.

Dochody budżetowe – 102 062 926,89 zł

Wydatki budżetowe – 99 987 453,89 zł

W trakcie realizacji budżetu miasta i gminy w roku 2013 dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetowych następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią:

- Uchwałą Nr XXVIII/552/13 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 15 lutego 2013 r.
- Uchwałą Nr XXIX/554/13 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2013 r.
- Uchwałą Nr XXX/590/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 marca 2013 r.
- Uchwałą Nr XXXI/618/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 70/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2013r.
- Uchwałą Nr XXXII/639/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 6 czerwca 2013r.
- Uchwałą Nr XXXIII/653/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2013r. r.
- Zarządzeniem Nr 127/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 15 lipca 2013 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/681/2013/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 sierpnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 152/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 5 września 2013 r.
- Uchwałą Nr XXXV/695/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 171/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 15 października 2013r.
- Uchwałą Nr XXXVI/703/13 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 października 2013 r.
- Zrządzeniem Nr 191/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 15 listopada 2013r.
- Uchwałą Nr XXXVII/727/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2013 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/742/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 229/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 23 grudnia 2013 r.
- Uchwałą Nr XXXIX/746/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013 r.

Budżet Miasta i Gminy po dokonanych zmianach powyższymi uchwałami wynosi:

Dochody budżetowe – 99 412 819,52 zł

Wydatki budżetowe – 113 069 079,42 zł

Powstały deficyt budżetowy w kwocie 13 656 259,90 zł pokryty jest emisją obligacji gminnych w kwocie 7 500 000,00 zł, nadwyżką budżetową z 2012 r. w kwocie 5 732 516,00 zł oraz wolnymi środkami z 2012 r. w kwocie 423 743,90 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 99 412 819,52 zł wykonano w kwocie 95 456 828,60 zł, tj. 96,02% i tak:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody tego działu wykonano w kwocie 1 098 126,88 zł, co stanowi 48,18% wykonania.

Na dochody w powyższym dziale składają się środki w kwocie 2 279 086,01 zł z:

- wpływy z różnych dochodów – 5 000,00 zł– wykonanie 49 528,14 zł, tj. 990,56%, na tak wysokie wykonanie miała wpływ refundacja zadania „Wymiana podłogi w świetlicy w Sucharach” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
- dotacje celowe w kwocie 714 171,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:
 - kwota 211 831,00 zł na zadanie „Świetlica wiejska w Chrzastowie jako zielony zakątek sołectwa”.
Zadanie w trakcie realizacji w ramach wydatków niewygasających. Wniosek o płatność zostanie złożony w III kwartale 2014r.
 - kwota 212 230,00 zł na zadanie „Owczę runo nowoczesna świetlica centrum tradycji sołectwa Małocin”,
Zadanie w trakcie realizacji w ramach wydatków niewygasających. Wniosek o płatność zostanie złożony w III kwartale 2014r.
 - kwota 147 136,00 zł na zadanie „Rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gumnowicach”.
Zadanie zostało wykonane – złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.
 - kwota 142 974,00 zł na zadanie „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michalinie”.
Zadanie zostało wykonane – złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota łączna 333 250,00 zł (16 600,00 zł – 01041; 316 650,00 zł – 01095), wykonanie 100,03%.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego dla celów produkcji rolnej – kwota 715 244,24 zł, co stanowi 98,43% wykonania,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje w kwocie 500 000,00 zł - na zadanie „Budowa Centrum Ekologiczno Kulturalnego w Trzeciewnicy. Powyższe zadanie jest realizowane. W ramach wydatków niewygasających, wniosek o płatność zostanie złożony w II kwartale 2014 roku.

Dział 020 LEŚNICTWO

Dochody tego działu wykonano w kwocie 12 730,15 zł co stanowi 97,92% 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 2013 roku z tego tytułu uzyskano kwotę 2 730,15 zł co stanowi 91,01% wykonania. Wysokość czynszu ustala się mnożąc ilość hektarów obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, ogłaszaną dla podatku rolnego w danym roku,
- dotacje uzyskane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących:
 - umowa dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadań: „Zadrzewianie miasta i gminy Nakło nad Notecią” – 10 000,00 zł. Środki na powyższe zadanie wpłynęły w kwocie 10 000,00 zł tj. 100% wykonania.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu wykonano w kwocie 4 976 651,05 zł co stanowi 109,46% 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 w kwocie 188 470,15 zł, co stanowi 159,72%. Na tak wysokie wykonanie ma wpływ konsekwentne sprawdzanie wnoszenia opłaty parkingowej oraz przeprowadzanie licznych remontów i inwestycji, co wiąże się z zajęciem pasa drogowego,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – wykonanie wynosi 387 982,58, tj. 3233,19% Na tak wysokie wykonanie ma wpływ uzyskanie kary umownej w kwocie 370 168,73 zł za nieterminowe wykonanie projektu inwestycyjnego,
- wpływy z różnych dochodów – wykonano w kwocie 59 971,00 zł, tj. 110,29%. Na tak wysokie wykonanie miało wpływ otrzymanie odszkodowania za przejętą działkę na rzecz Skarbu Państwa. Odszkodowanie wypłaciła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 891 700,00 zł, wykonanie 885 984,22 zł tj. 99,36% z tego:
 - kwota 600 000,00 zł pomoc finansowa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią na zadanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - zadanie „Przebudowa ul. Dworcowej, Ks. Skargi, Bydgoskiej, Ks. Gepperta”.
 - kwota 150 000,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Trzeciewnicy”. Pomoc województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 - kwota 120 000,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Minikowie”.
 - kwota 21 700,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na działkach obręb Trzeciewnica pomoc województwa Kujawsko-Pomorskiego”
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 1 117 228,00 zł, wykonanie 1 068 800,79 zł, co stanowi 95,67%. Środki przeznaczone na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie „Przebudowa ul. Dworcowej, Bydgoskiej, Ks. Skargi, Ks. Gepperta”.
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 2 353 120,00 zł wykonanie 2 385 442,31 zł, tj. 101,37%.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 4 436 636,88 zł, co stanowi 87,46% 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 nieruchomości i zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Nakło n. Not. wykonano w kwocie 189 417,00 zł, co stanowi 86,10%. Na dochody składają się należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nakło nad Notecią. Na niskie wykonanie ma wpływ spowolnienie gospodarcze, co skutkuje pogorszeniem sytuacji finansowej przedsiębiorców, między innymi opłacających użytkowanie wieczyste.
Zaległości z tytułu j.w. na dzień 31.12.2013r. posiadało 167 osób fizycznych na kwotę 63 264,53 zł,
- b) dochody z tytułu opłaty od wzrostu wartości działki wykonano w kwocie 3 600,00 zł, co stanowi 36,00%, 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. Na tak niskie wykonanie ma wpływ zastój w zakresie obrotu nieruchomościami spowodowany trudnościami w pozyskaniu kredytu inwestycyjnego,
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. wykonano w kwocie 3 189 264,41 zł, co stanowi 95,30%.

Na dochody powyższe składają się wpływy:

- dzierżaw mienia komunalnego na kwotę: 114 744,00 zł,
zaległości z tytułu j.w. posiada 109 osób na kwotę 19 575,56 zł.
 - wpływy z NADM należności z tytułu wpłacanych przez najemców czynszów w wysokości: 3 060 894,70 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: 1 280,40 zł,
 - dzierżawy drogi wewnętrznej w wysokości 7 519,85 zł,
 - czynsze inne (pomieszczenia) w wysokości: 4 024,74 zł,
 - odszkodowanie za uszkodzenie mienia gminnego 800,32 zł
- d) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano w kwocie 79 639,35 zł, co stanowi 100,81%,
 - e) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w kwocie 935 388,56 zł, to jest 67,97%

- Dochody stanowią środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w wysokości: 332 678,00 zł, sprzedaż lokali mieszkalnych (49 szt.) na kwotę 548 210,00 zł, spłaty należności z tytułu kupna nieruchomości na raty 54 500,56 zł.

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

- f) dochody z tytułu wpływów z usług wykonano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 5,00%. 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, zarejestrowano kwotę 26 605,28 zł z tytułu zbycia przed upływem 5 lat lokalu objętego bonifikatą,
- h) wpływy z różnych dochodów, wykonano w kwocie 11 222,28 zł, tj. 102,02% z tytułu nadpłat z rozliczenia zaliczek za media (zimna woda, kanalizacja) we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Nakło nad Notecią posiada udziały za rok 2013,

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie 67 699,10 zł co stanowi 104,64% wykonania i tak:

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – w kwocie 59 700,00 zł zrealizowano w kwocie 59 699,40 zł, tj. 100% wykonania,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego – zaewidencjonowano kwotę 2 999,70 zł z rozliczenia zadania inwestycyjnego
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na renowacje cmentarzy wojennych – wykonano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100%.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie 3 675 970,72 zł, co stanowi 99,89% wykonania.

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

- wpływy z różnych dochodów – zaewidencjonowano kwotę 23,40 zł z tytułu zwrotu kosztów kuratora sądowego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 309 042,00 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 130,20 zł, co stanowi 26,04%. 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 3 366 775,12 zł, co stanowi 100,19% wykonania i tak:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonano w kwocie 3 200,45 zł, tj. 114,30% z tytułu sprzedaży złomu,

- otrzymane spadki, zapisy, darowizny wykonano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100%, z tego: 18 000,00 zł darowizna Kółka Rolniczego w Trzeciewnicy na remont dachu Kaplicy położonej na cmentarzu gminnym w Trzeciewnicy oraz 8 000,00 zł darowizna Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na poprawę bezpieczeństwa publicznego
 - wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 3 277 806,78 zł, co stanowi 100,10%, są to wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 688,00 zł oraz zwrot kosztów komorniczych i wpisów sądowych w kwocie 3 837,26 zł, zaliczenie wpłaconego wadium w kwocie 323,92 zł na poczet kupna samochodu, za udostępnienie informacji publicznej 7,60 zł oraz zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT od wykonanej inwestycji „Basen Miejski” w kwocie 3 271 950,00 zł,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących gmin – wykonano w kwocie 6 994,14 zł, co stanowi 99,92%
 - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonano w kwocie 52 773,75 zł, co stanowi 105,55%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 – kwota 10 325,00 zł, wykonanie 0,00%. Wniosek o płatność złożony został w miesiącu grudniu 2013 roku, środki wpłynęły w dniu 07.02.2014r.

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

Dochody w powyższym dziale wykonano w kwocie 5 500,00 zł co stanowi 100%

Dział ten obejmuje:

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone gminie, to jest: aktualizację spisów wyborców w kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 100% wykonania.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu wykonano w kwocie 112 429,40 zł, co stanowi 80,31% wykonania, natomiast zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 105 269,70 zł, na które składa się 972 dłużników.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaewidencjonowano kwotę 343,73 zł z tytułu sprzedaży złomu,
- wpływy z różnych dochodów – zaewidencjonowano kwotę 1 128,39 zł z tytułu wpłaty za 2012 rok za media w lokalach gminnych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zaewidencjonowano kwotę 3,30 zł z rozliczenia zadania inwestycyjnego.

Rozdział 75416 Straż Miejska

W powyższym rozdziale plan dochodów wykonano w kwocie 110 953,98 zł, tj. 79,25%. Stosunkowo niskie wykonanie spowodowane jest zmianą przepisów dotyczących rejestrowania wykroczeń za pomocą tzw. fotoradaru przez straże miejskie. Rozporządzenie

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące weszły w życie w dniu 28-06-2012 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.

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 34 483 147,53 zł, co stanowi 94,28% 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 35 594,36 zł, co stanowi 82,01%, jest on realizowany przez Urząd Skarbowy w Nakle. Na tak niskie wykonanie podatku ma wpływ pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw opłacających podatek w formie karty podatkowej z uwagi na kryzys gospodarczy i wzrost bezrobocia. Zaległości w podatku jw. na 31.12.2013r. wynoszą 57 942,01 zł. Nadto w rozdziale 75601 w § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zarejestrowano kwotę 102,50 zł z tytułu nieterminowej wpłaty podatków,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 10 408 711,06 zł, co stanowi 87,22% wykonania.
Na tak stosunkowo niskie wykonanie ma wpływ wzrost osób fizycznych, którzy nie zapłacili należnego podatku w terminie, a także wzrost osób prawnych, którym z powodu trudności finansowych Burmistrz wydał decyzję o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty na wniosek zainteresowanego.
Zaległości w powyższym podatku na dzień 31.12.2013r. posiadało 656 podatników na łączną kwotę 1 526 097,42 zł. Umorzono podatek j.w. 8 podatnikom na łączną kwotę 20 824,15 zł ze względu na trudną sytuację materialną lub interes społeczny.
W roku 2013 z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Miejskiej skorzystało 7 podatników na kwotę 78 072,00 zł.
Z tytułu ulgi ustawowej dla zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości w roku 2013 skorzystało 2 podatników na kwotę 273 447,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 1 505 770,31 zł, co stanowi 89,84% wykonania.
Na tak niskie wykonanie podatku rolnego ma wpływ trudna sytuacja w rolnictwie związana z niską opłacalnością produkcji rolnej.
Zaległości na 31.12.2013r. w w. w. podatku posiadało 205 podatników na kwotę 64 851,10 zł.
W roku 2013 z ulg ustawowych w podatku rolnym skorzystało 13 podatników na łączną kwotę 43 971,62 zł tj. ulg z tytułu nabycia gruntów, ulg inwestycyjnych. Podatek j. w. umorzono 2 osobom na kwotę 169,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 85 706,09 zł, co stanowi 98,74% wykonania.
Zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2013 posiadało 9 podatników na kwotę 787,50 zł,

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 789 611,37 zł, co stanowi 94,12% wykonania planu. Na stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów od środków transportowych ma wpływ spowolnienie gospodarcze kraju. Zaległości na 31.12.2013r. posiadało 44 podatników na łączną kwotę 164 425,62 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 74 198,20 zł, co stanowi 37,29% 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 22 093,35 zł, co stanowi 69,04% wykonania. Na 31.12.2013r. zaległości w opłacie jw. posiadało 100 podatników na kwotę 8 679,97 zł. Na tak niskie wykonanie w. w. opłaty ma wpływ posiadanie psów przez osoby starsze, samotne o niskich dochodach
- wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 44 490,90 zł, co stanowi 127,12% wykonania. Na stosunkowo wysokie wykonanie tej opłaty ma wpływ zwiększone zainteresowania przedsiębiorców wynajmowaniem powierzchni do prowadzenia działalności handlowej.
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 869 486,15 zł, co stanowi 84,66%. 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 fizycznych i prawnych zaewidencjonowano w kwocie 7 102,61 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 578 335,31 zł, co stanowi 79,99% 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 roku 2013 w kwocie 594 000,26 zł, co stanowi 104,21% 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 2 006 111,04 zł, co stanowi 91,16%. W powyższym paragrafie ujęte są dochody za wywóz śmieci, z uwagi na to, że ustawa weszła w życie 01.07.2013r., trwa okres dostosowawczy oraz organizacyjny, co wpłynęło na obniżenie realizacji w. w. dochodów,
- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 29 487,67, co stanowi 368,60% wykonania. Na tak duże wykonanie ma wpływ zwiększona liczba wyegzekwowanych kosztów upomnień od podatników,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaewidencjonowano kwotę 15 781,70 zł. Wyżej wymieniona kwota stanowi wpłatę przedsiębiorcy, który uzyskał prawo do wydobywania kopaliny – żwiru,
- dochody ze zbycia praw majątkowych w kwocie 3 327,89 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na niezakończenie prywatyzacji KPEC Bydgoszcz,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – dotyczy rekompensaty za udzielone ulgi wynikające z przepisów prawa ZPCHR – wykonanie 59 048,00 zł, tj. 22,71%. Na tak niskie wykonanie miało wpływ zmniejszenie zainteresowania podmiotów gospodarczych zakładami pracy chronionej w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa w tym zakresie,
- wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 15 872 494,00 zł, co stanowi 102,58% wykonania planu,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 1 224 522,49 zł, co stanowi 101,43% wykonania.
 - dywidendy z KPWiK Nakło nad Notecią wykonano w kwocie 260 500,16 zł, co stanowi 100,94% wykonania, z czego kwota 38 075,38 zł z KPWiK Szubin; kwota 160 000,00 zł z KPWiK Nakło nad Notecią, kwota 62 424,78 zł z KPC Bydgoszcz.
- 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 28 103 681,59 zł, tj. 100,36%.

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

plan 21 979 279,00 zł	wykonanie 21 979 279,00 zł	tj. 100%
-----------------------	----------------------------	----------

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 4 508 198,00 zł	wykonanie 4 508 198,00 zł	tj. 100%
----------------------	---------------------------	----------

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 50 000,00 zł	wykonanie 98 418,77 zł	tj. 196,84%
-------------------	------------------------	-------------

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

§0920 Pozostałe odsetki

plan 447 584,04 zł	wykonanie 500 926,82 zł	tj. 111,92%
--------------------	-------------------------	-------------

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

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 1 016 859,00 zł	wykonanie 1 016 859,00 zł	tj. 100%
----------------------	---------------------------	----------

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie 1 815 830,74 zł co stanowi 100,13% wykonania planu i tak:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan 179 969,00 zł	wykonanie 182 201,98 zł	tj. 101,24%
--------------------	-------------------------	-------------

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan 179,00 zł	wykonanie 179,00 zł	tj. 100%
----------------	---------------------	----------

§ 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 120 008,00 zł	wykonanie 121 116,47 zł	tj. 100,92%
Czynsze za lokale mieszkalne oraz najem garaży itp.		
§ 0830 Wpływy z usług		
plan 35 190,00 zł	wykonanie 35 461,39 zł	tj. 100,77%
Opłata za media.		
§ 0920 Pozostałe odsetki		
plan 92,00 zł	wykonanie 92,76 zł	tj. 100,83%
Za nieterminowe wpłaty za media.		
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny		
plan 2 086,00 zł	wykonanie 2 086,00 zł	tj. 100%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		
plan 5 414,00 zł	wykonanie 5 480,30 zł	tj. 101,22%
Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.		
§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		
plan 17 000,00 zł	wykonanie 17 786,06 zł	tj. 104,62%
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
plan 132 480,00 zł	wykonanie 132 480,00 zł	tj. 100%
Rozdział 80104 Przedszkola		
plan 484 969,00 zł	wykonanie 488 070,21 zł	tj. 100,64%
§ 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 870,00 zł	wykonanie 870,84 zł	tj. 100,10%
- najem garaży, gruntów		
§ 0830 Wpływy z usług - opłata za przedszkola		
plan 144 400,00 zł	wykonanie 147 499,00 zł	tj. 102,15%
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
plan 190,00 zł	wykonanie 191,10 zł	tj. 100,58%
- sprzedaż złomu		
§ 0920 Pozostałe odsetki		
plan 4,00 zł	wykonanie 4,27 zł	tj. 106,75%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		
plan 439,00 zł	wykonanie 439,00 zł	tj. 100%
Wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.		

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

plan 339 066,00 zł	wykonanie 339 066,00 zł	tj. 100%
Rozdział 80110 Gimnazja		
plan 50 223,00 zł	wykonanie 52 602,43zł	tj. 104,74%

§ 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 43 530,00 zł	wykonanie 45 030,56 zł	tj. 103,45%
- najem pomieszczeń		

§ 0830 Wpływy z usług
plan 5 500,00 zł

wykonanie 6 370,00 zł	tj. 115,82%
-----------------------	-------------

§ 0920 Pozostałe odsetki
plan 12,00 zł

wykonanie 20,87 zł	tj. 173,92%
--------------------	-------------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
plan 1 181,00 zł

wykonanie 1 181,00 zł	tj. 100%
-----------------------	----------

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
plan 995,00 zł

wykonanie 1 151,39 zł	tj. 115,72%
-----------------------	-------------

§ 0830 Wpływy z usług
plan 805,00 zł

wykonanie 959,39 zł	tj. 119,18%
---------------------	-------------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
plan 190,00 zł

wykonanie 192,00 zł	tj. 101,05%
---------------------	-------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
plan 964 814,00 zł

wykonanie 959 324,73 zł	tj. 99,43%
-------------------------	------------

§ 0830 Wpływy z usług
plan 964 775,00 zł

wykonanie 959 282,10 zł	tj. 99,43%
-------------------------	------------

Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

§ 0920 Pozostałe odsetki
plan 39,00 zł

wykonanie 42,63 zł	tj. 109,31%
--------------------	-------------

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
plan 0,00 zł

wykonanie 0,84 zł	tj. 0,00%
-------------------	-----------

Zaewidencjonowano kwotę 0,84 zł z tytułu rozliczenia dotacji przez Nakielski Klub Abstynenta za 2012 rok.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 13 168 265,97 zł, co stanowi 98,47% wykonania planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyżej wymienionym rozdziale zaewidencjonowano w § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwotę 21,11 zł z tytułu wyegzekwowania należnej kwoty od rodzin pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

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

plan 49 748,25 zł	wykonanie 48 087,25 zł	tj. 96,66%
-------------------	------------------------	------------

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

Plan 10 408 300,00 zł	wykonanie 10 197 137,86 zł	tj. 97,97%
-----------------------	----------------------------	------------

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

plan 10 333 300,00 zł	wykonanie 10 094 197,03 zł	tj. 97,69%
-----------------------	----------------------------	------------

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

plan 75 000,00 zł	wykonanie 102 940,83 zł	tj. 137,25%
-------------------	-------------------------	-------------

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

Plan 85 900,00 zł	wykonanie 85 341,97 zł	tj. 99,35%
-------------------	------------------------	------------

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

plan 41 900,00 zł	wykonanie 41 382,00 zł	tj. 98,76%
-------------------	------------------------	------------

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

plan 44 000,00 zł	wykonanie 43 959,97 zł	tj. 99,91%
-------------------	------------------------	------------

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

Plan 811 420,00 zł	wykonanie 811 307,56 zł	tj. 99,99%
--------------------	-------------------------	------------

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

plan 811 420,00 zł	wykonanie 811 307,56 zł	tj. 99,99%
--------------------	-------------------------	------------

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zarejestrowano kwotę 453,40 zł zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe		
Plan 523 681,00 zł	wykonanie 523 324,96 zł	tj. 99,93%
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
plan 523 681,00 zł	wykonanie 523 324,96 zł	tj. 99,93%
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej		
Plan 466 477,00 zł	wykonanie 486 415,60 zł	tj. 104,27%
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
plan 406,00 zł	wykonanie 406,00 zł	tj. 100%
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
plan 466 071,00 zł	wykonanie 466 071,00 zł	tj. 100%
§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		
plan 0,00 zł	wykonanie 19 938,60 zł	tj. 0,00%
Powodem niewykorzystania kwoty w wysokości 19 938,60 zł (przeznaczonej na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”) było podpisanie w dniu 27 lutego br. aneksu nr 3/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-04-151/09-03, zakładającego finansowanie całości wydatków w/w Projektu z budżetu środków europejskich oraz publicznych środków krajowych. Wobec powyższego została podjęta uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 lutego br. zmieniająca plan finansowy i został sporządzony Aneks nr 2 do dotychczasowego Porozumienia.		
W wyniku tej uchwały Gmina w latach 2012 – 2014 nie będzie ponosiła kosztów realizacji Projektu określonych w części II Porozumienia na łączną kwotę 23 054,39zł (tj. w 2012r- 19 938,60zł, w 2013r.- 2 077,19 zł, w 2014 – 1 038,60 zł).		
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Plan 188 853,00 zł	wykonanie 174 196,18 zł	tj. 92,24%
§ 0830 Wpływy z usług		
plan 126 000,00 zł	wykonanie 113 227,40 zł	tj. 89,86%
Na tak niskie wykonanie ma wpływ mniejsze zapotrzebowanie na w. w. usługi, a tym samym zmniejszona jest kwota odpłatności.		
§ 0920 Pozostałe odsetki		
plan 13,00 zł	wykonanie 28,78 zł	tj. 221,38%
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
plan 62 840,00 zł	wykonanie 60 940,00 zł	tj. 96,98%

Rozdział 85278 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 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł tj. 100%

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 836 885,00 zł wykonanie 839 980,08 zł tj. 100,37%

§ 0830 Wpływy z usług

plan 5 400,00 zł wykonanie 12 108,70 zł tj. 224,24%

Na tak duże wykonanie w. w. dochodu ma wpływ zwiększona liczba dzieci korzystających z obiadów szkolnych i uiszczających częściową odpłatność.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan 48 100,00 zł wykonanie 48 379,32 zł tj. 100,58%

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

plan 213 385,00 zł wykonanie 209 492,06 zł tj. 98,18%

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

plan 570 000,00 zł wykonanie 570 000,00 zł tj. 100%

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan 315 422,33 zł wykonanie 243 721,82 zł tj. 77,27%

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.

W miesiącu grudniu 2013r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 71 700,57 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 490 362,00 zł wykonanie 391 492,14 zł tj. 79,84%

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży

plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 100%

§ 0960 Spadki, zapisy, darowizny

plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 100%

Wyżej wymienione środki pochodzą z Fundacji PKO BP z przeznaczeniem na organizację obozu letniego w Funce dla uczniów Zespołu Szkół w Występie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 487 362,00 zł wykonanie 388 492,14 zł tj. 79,71%

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

plan 396 987,00 zł wykonanie 305 380,34 zł tj. 76,92%
W miesiącu grudniu zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 91 606,66 zł z uwagi na brak możliwości jej wykorzystania z powodu niskich progów dochodowości.

§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

plan 90 375,00 zł wykonanie 83 111,80 zł tj. 91,96%
W miesiącu grudniu zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 7 263,20 zł z uwagi na brak możliwości wykorzystania z powodu niskich progów dochodowości na członka rodziny.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 2 882 433,00 zł wykonanie 2 700 878,84 zł tj. 93,70%

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100%
Środki ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią na zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

plan 60 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł tj. 100%

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

plan 867 838,00 zł wykonanie 841 606,60 zł tj. 96,98%

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan 300 000,00 zł wykonanie 276 018,60 zł tj. 92,01%

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. Na tak niskie wykonanie ma wpływ niewywiązywanie się z obowiązku wnoszenia opłat środowiskowych przez podmioty wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Urząd Marszałkowski.

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 25 000,00 zł wykonanie 22 750,00 zł tj. 91,00%

Pozyskano:

- 17.750,00 zł na realizację zadania pn.: „Redukcja niskiej emisji w ramach realizacji programu ochrony powietrza na terenie miasta Nakło n. Not.”, zgodnie z umową o dotację nr 173/2013 z dnia 27.06.2013r. Kwota dotacji stanowi 50% wydatkowanych przez Gminę środków finansowych do dnia rozliczenia tj. 30.11.2013r. Stopień wykorzystania dotacji uzależniony jest od ilości złożonych wniosków.
- 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Nakło N. Not.” zgodnie z umową o dotację nr 169/2013 z dnia 27 czerwca

2013r. Kwota dotacji stanowi 36,34 % wydatkowanych przez Gminę środków finansowych do dnia rozliczenia tj. 30.11.2013r.

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

plan 542 838,00 zł	wykonanie 542 838,00 zł	tj. 100%
--------------------	-------------------------	----------

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan 1 949 595,00 zł	wykonanie 1 794 272,24 zł	tj. 92,03%
----------------------	---------------------------	------------

§ 0830 Wpływy z usług

plan 8 620,00 zł	wykonanie 11 809,66 zł	tj. 137,00%
------------------	------------------------	-------------

Na tak wysokie wykonanie miało wpływ wykonanie usług transportowych przez Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 1 212,00 zł	wykonanie 1 212,00 zł	tj. 100%
------------------	-----------------------	----------

Wyżej wymieniona kwota została uzyskana ze sprzedaży samochodu ZUK oraz Multikar.

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan 869,00 zł	wykonanie 868,86 zł	tj. 99,98%
----------------	---------------------	------------

Powyzsza kwota stanowi odsetki od niezapłaconych w terminie czynszów za mieszkanie.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan 17 710,00 zł	wykonanie 17 911,15 zł	tj. 101,14%
-------------------	------------------------	-------------

Powyzsze środki stanowią dochód z rozliczenia nadpłaty za 2012 rok z Funduszu Pracy.

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

plan 991 871,00 zł	wykonanie 1 199 716,60 zł	tj. 120,95%
--------------------	---------------------------	-------------

W. w kwota dotyczy zadania „Rewitalizacja na terenie gminy i miasta ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 6638 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 366 850,00 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00%
--------------------	-------------------	-----------

Środki przeznaczone są na wykonanie zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu – Parku Przemysłowego w Paterku. Zadanie jest realizowane. Wniosek o płatność został złożony w IV kwartale 2013 roku.

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

plan 562 463,00 zł	wykonanie 562 753,97 zł	tj. 100,05%
--------------------	-------------------------	-------------

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 95 000,00 zł	wykonanie 95 108,50 zł	tj. 100,11%
-------------------	------------------------	-------------

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

plan 5 000,00 zł	wykonanie 5 108,50 zł	tj. 102,17%
------------------	-----------------------	-------------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zaewidencjonowano kwotę 108,50 zł jako zwrot niewykorzystanych dotacji:

- Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią – 108,50 zł,

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

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

Środki przeznaczone na realizację zadania „Święto Wojska Polskiego”.

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 90 000,00 zł wykonanie 90 000,00 zł tj. 100%

Wyżej wymienione środki stanowią dotację Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 63 785,00 zł wykonanie 68 956,50 zł tj. 108,11%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan 55 225,00 zł wykonanie 59 629,17 zł tj. 107,97%

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan 40 000,00 zł wykonanie 44 280,00 zł tj. 110,70%

§ 0830 Wpływy z usług

plan 4 125,00 zł wykonanie 4 125,42 zł tj. 100,01%

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

Plan 11 100,00 zł wykonanie 11 223,75 zł tj. 101,11%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 8 560,00 zł wykonanie 9 327,33 zł tj. 108,96%

§ 0830 Wpływy z usług

plan 8 560,00 zł wykonanie 8 870,00 zł tj. 103,62%

§ 0920 Pozostałe odsetki – zarejestrowano kwotę 8,56 zł z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanych dotacji dla stowarzyszeń

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zarejestrowano kwotę 448,77 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji dla stowarzyszeń przez Radę Miejsko-Gminną Potulice.

Plan wydatków budżetowych miasta i gminy w 2013 roku został wykonany w kwocie 106 516 877,79 zł, tj. 94,21%.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 3 204 689,29 zł wykonanie 3 066 343,45 zł tj. 95,68%

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 1 000,00 zł wykonanie 973,56 zł tj. 97,36%

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 1 000,00 zł wykonanie 973,56 zł tj. 97,36%

Powyzszą kwotę wydatkowano na uiszczenie składki członkowskiej w Gminnej Spółce Wodnej za 2013r.

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Środki finansowe nie zostały wykorzystane ponieważ padłe zwierzęta były odbierane bezpłatnie przez firmę „HETMAN”.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

plan 32 000,00 zł wykonanie 30 567,06 zł tj. 95,52%

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

plan 32 000,00 zł wykonanie 30 567,06 zł tj. 95,52%

Środki finansowe przekazane są jako składki na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 1 660 615,01 zł wykonanie 1 633 453,93 zł tj. 98,36%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 820,80 zł wykonanie 820,80 zł tj. 100%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 105,35 zł wykonanie 105,35 zł tj. 100%

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

plan 4 800,00 zł wykonanie 4 800,00 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 na realizację umowy o dzieło i zlecenia w celu opłacenia wykładowców – szkolenia rolników.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 18 435,38 zł wykonanie 11 323,96 zł tj. 61,43%

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup materiałów na szkolenia i pokazy kulinarne organizowane w Małocinie, Chrząstowie, Potulicach, Chrząstowie, Ślesinie.

Na tak niskie wykonanie miało wpływ zakupienie niezbędnych materiałów po znacznie niższych cenach niż planowano.

Natomiast kwota 4 800,00 zł wydatkowana została na przygotowanie dokumentacji związanej ze zwrotem części podatku akcyzowego dla rolników wykorzystujących paliwo do produkcji rolnej.

§ 4260 Zakup energii

plan 300,00 zł wykonanie 183,20 zł tj. 61,07%

Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie boisk gminnych w Występie i Ślesinie tj. nawadniania murawy. Z uwagi na wystarczającą ilość opadów nie korzystano z bieżącej wody.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 16 867,00 zł wykonanie 16 853,80 zł tj. 99,92%

Środki finansowe wydatkowane zostały na wyjazdy specjalistyczne Sołtysów i rolników oraz Pań z KGW do Taczanowa (gospodarstwo rolno-wikliniarskie) i Brodnicy (gospodarstwo agroturystyczne), do Poznania i Szreniawy (Muzeum Rolnictwa), do Częstochowy (Krajowe Dożynki) oraz na monitoring gleby na zawartość składników pokarmowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 712 636,48 zł wykonanie 701 206,03 zł tj. 98,40%

Środki w kwocie 700 995,91 zł przeznaczono za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wyżej wymienioną akcyzę otrzymało 415 rolników, w tym 14 osób prawnych.

Kwotę 210,12 zł przeznaczono na ubezpieczenie uczestników wyjazdów specjalistycznych do: Taczanowa, Poznania i Częstochowy.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo zabezpieczono w budżecie gminy na 2013 r. na zadania inwestycyjne kwotę 2 413 724,28 zł, z czego:

– Rozdział 01041, § 6050	- 422 159,28 zł
– Rozdział 01041, § 6058	- 714 171,00 zł
– Rozdział 01041 § 6059	- 370 744,00 zł
– Rozdział 01095 § 6050	- 165 454,11 zł
– Rozdział 01095 § 6058	- 500 000,00 zł
– Rozdział 01095 § 6059	- 241 195,89 zł

W ramach posiadanych środków realizowano zadania:

- Budowa Centrum Ekologiczno-Kulturalnego w Trzeciewnicy,
- Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michalinie,
- Owce Runo – Nowoczesna świetlica wiejska centrum tradycji w Małocinie,
- Świetlica wiejska w Chrzastowie jako zielony zakątek sołectwa,
- Rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gumnowicach,

Do końca grudnia 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 2 299 509,69, w tym:

– Rozdział 01041, § 6050	- 176 967,16 zł
– Rozdział 01041, § 6058	- 424 061,00 zł
– Rozdział 01041 § 6059	- 68 048,05 zł

Ponadto kwotę 943 955,00 zł, w tym

– Rozdział 01041 § 6050	- 217 200,00 zł
-------------------------	-----------------

- Rozdział 01041 § 6058 - 424 061,00 zł
- Rozdział 01041 § 6058 - 302 694,00 zł

Przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Zadanie pn. Centrum Ekologiczno-Kulturalne z biblioteką w Trzeciewnicy w 2013 roku kontynuowano realizację inwestycji. Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią na dokończenie inwestycji zabezpieczono środki w wysokości 905.650,00 złotych z następującym podziałem:

Rozdział 01095 § 6050 – 165 454,11

Rozdział 01095 § 6058 – 500 000,00

Rozdział 01095 § 6059 – 241 195,89

Roboty budowlane trwały do końca września 2013 r.

Protokół zakończenia budowy podpisano w dniu 30 września 2013 roku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Decyzją nr 46 z 13 listopada 2013 udzielił tut. gminie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Łączny koszt inwestycji poniesiony w 2013 roku wyniósł 878.160,79 złotych

Obiekt został wyposażony w podręczny sprzęt przeciw pożarowy.

Na wyposażenie obiektu do pomieszczenia sali edukacyjnej zakupiono stoły i krzesła.

Do części pomieszczeń nowego obiektu przeniesiono filię biblioteki, która mieściła się w starym budynku gminnym. Pozostałe pomieszczenia zagospodarowano na potrzeby lokalnej społeczności.

Ponadto kwotę 20 000,00 zł, w tym

- Rozdział 01095 § 6050 - 20 000,00 zł

Przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michalinie

Łącznie na to zadanie środki pochodzące z różnych źródeł zabezpieczono kwotę 272 000,00 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Pod koniec czerwca br. rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych. Wykonawcą robót został Zakład Bud-Mar Marek Żolecki z Olszewki.

Odbiór końcowy inwestycji miał miejsce 13 listopada 2013 roku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 4 grudnia 2014r. wydał decyzję na użytkowanie obiektu.

Po zakończeniu realizacji zadania został złożony wniosek o płatność w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, zgodnie z Umową o dofinansowanie przewiduje się zwrot poniesionych kosztów w kwocie 90 271,00 zł.

Dodatkowo na wyposażenie świetlicy zakupiono stoły i krzesła.

Łączny koszt poniesiony na przebudowę obiektu wyniósł 214.354,04 złote

Na zadanie pn. Owce runo – Nowoczesna świetlica centrum tradycji rolnictwa Małocin w 2013 r. zabezpieczono w wysokości 493 930,00 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 26 888,95 zł.

W maju 2013 r. podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom

przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Wykonawcę robót wyłoniono w przetargu nieograniczonym i w listopadzie została nim firma „INSTALCO” Tomasz Kątny z Koronowa. Przekazanie placu budowy miało miejsce 21 listopada 2013 roku. Trwa realizacja inwestycji. Planowany termin ukończenia budowy ustalono na 30 czerwca 2014r.

Ponadto kwotę 467 015,00 zł, w tym

– Rozdział 01041 § 6050	- 79 200,00 zł
– Rozdział 01041 § 6058	- 212 230,00 zł
– Rozdział 01041 § 6059	- 175 585,00 zł

Przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na zadanie pn. Świetlica wiejska w Chrzastowie jako zielony zakątek sołectwa zabezpieczono środki finansowe w wysokości 476 982,28 zł.

W maju 2013 r. podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Wykonawcę robót wyłoniono w przetargu nieograniczonym w listopadzie 2013 r. została nim firma BUD-MAR Marek Żołęcki z Olszewki. Po podpisaniu umowy nastąpiło przekazanie placu budowy 21 listopada 2013 roku. Trwa realizacja inwestycji. Planowany termin ukończenia budowy ustalono na 30 czerwca 2014r.

W 2013 r. nie poniesiono kosztów związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Kwota 476 940,00 zł została przekazana, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

– Rozdział 01041 § 6050	- 138 000,00 zł
– Rozdział 01041 § 6058	- 211 831,00 zł
– Rozdział 01041 § 6059	- 127 109,00 zł

Na zadanie pn. Rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gumnowicach w 2013 r. przeznaczono kwotę 264 162,00 zł. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. Realizacja zadania rozpoczęła się po podpisaniu umowy o z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Pod koniec czerwca br. rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych. Wykonawcą robót został Zakład Bud-Mar Marek Żołęcki z Olszewki.

Odbiór końcowy inwestycji miał miejsce 14 listopada 2013 roku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 4 grudnia 2014r. wydał decyzję na użytkowanie obiektu.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 216.140,91 złotych.

Po zakończeniu realizacji zadania został złożony wniosek o płatność w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, zgodnie z Umową o dofinansowanie przewiduje się zwrot poniesionych kosztów operacji w kwocie 113 842,01 zł.

Dodatkowo na wyposażenie świetlicy zakupiono lodówkę oraz meble do aneksu kuchennego.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Plan 31 638,00 zł wykonanie 31 638,00 zł tj. 100%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 31 638,00 zł wykonanie 31 638,00 zł tj. 100%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 100%

Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią.

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

plan 11 638,00 zł wykonanie 11 638,00 zł tj. 100%

Środki finansowe wykorzystane zostały na wykonanie cięć sanitarno – pielęgnacyjnych w zadrzewieniach na terenie miasta i gminy jak również na pokrycie kosztów związanych z wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan 18 750 819,20 zł wykonanie 18 370 943,79 zł tj. 97,97%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 18 750 819,20 zł wykonanie 18 370 943,79 zł tj. 97,97%

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

plan 20 000,00 zł wykonanie 8 632,22 zł tj. 43,16 %

Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie: projekty organizacji ruchu ulicy na terenie Gminy Nakło nad Notecią oraz na pełnienie przez wykonawców funkcji inspektora nadzoru. Na tak niskie wykonanie miało wpływ zawarcie umów zleceń na niższe kwoty z uwagi na liczne oferty

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 352 339,20 zł wykonanie 251 102,93 zł tj. 71,27 %

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup: kruszywa betonowego do utwardzenia dróg gruntowych, betonu, elementów oznakowania drogowego, piasek i podsypkę do remontów, kostkę brukową i krawężniki drogowe, masę asfaltową na gorąco, mieszankę piaskowo solną oraz inne materiały niezbędne do utrzymania dróg. Na tak niskie wykonanie miało wpływ zakupienie po niższych cenach niezbędnych materiałów do remontów dróg gminnych.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 256 707,10 zł wykonanie 230 000,00 zł tj. 89,60%

Środki finansowe zostały wydatkowane na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Nakło nad Notecią wykonany przez firmę P.H.U. „REDON”, wykonanie przebudowy ulicy Spacerowa w m. Trzeciwnica. Na tak niskie wykonanie miało wpływ uzyskanie w postępowaniu przetargowym niższej ceny za usługi remontowe.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 681 200,00 zł wykonanie 583 962,92 zł tj. 85,73%

Środki finansowe wydatkowane zostały na następujące usługi i roboty realizowane przez podmioty zewnętrzne: konserwacja sygnalizacji świetlnej na wiadukcie ulica Bydgoska, nadzory, opracowania, usługi geodezyjne, usługi sprzętowe transportowe, załadunkowe,

profilowanie naw. gruntowych równiarką, udrażnianie rowów i przepustów, wykonanie tablic informacyjnych i znaków drogowych, odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych i wymianę barier ochronnych. Środki finansowe w kwocie 46. 700,00 zł zostały przekazane jako środki niewygasające na program dotyczący inwentaryzacji dróg gminnych w Nakle i na konserwację rowów. Na tak niskie wykonanie miało wpływ zawarcie korzystniejszych umów po przeprowadzeniu rozpoznania rynku w w. w. zakresie.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
plan 2 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
Nie wykorzystano środków z uwagi na brak wniosków o odszkodowanie.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 600 – Transport i Łączność przewidziano w budżecie gminy na 2013 r. kwotę w wysokości 17 438 072,90 zł

– Rozdział 60016, § 6050	- 6 088 072,90 zł,
– Rozdział 60016, § 6059	- 5 200 000,00 zł,
– Rozdział 60016, § 6300	- 150 000,00 zł,
– Rozdział 60016, § 6309	- 6 000 000,00 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,
- Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej wzdłuż ulicy Szubińskiej do drogi lokalnej w Paterku,
- Budowa odcinka ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Wyzwolenia w Paterku – I etap – opracowanie dokumentacji, wykupy,
- Budowa wiaty przystankowej w Minikowie,
- Budowa nawierzchni w ul. Polnej w Nakle nad Notecią,
- Budowa odcinków drogi gminnej w Olszewce,
- Budowa odcinka ul. Sienkiewicza w Nakle nad Notecią – etap I,
- Budowa zatoki przystankowej na os. Łokietka przy Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią,
- Budowa odcinka ulicy Polnej w Potulicach,
- Budowa ulicy Tuwima w Nakle nad Notecią – etap I,
- Przebudowa ul. Spacerowej w Paterku – etap I,
- Przebudowa ulicy 7 – go lutego w Paterku – etap I,
- Przebudowa ulicy Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej, Ks. Gepperta w Nakle nad Notecią – etap I,
- Budowa nawierzchni chodników w Nakle nad Notecią przy ul. Przecznicza, ul. Gimnazjalna, ul. Notecka, ul. Jackowskiego, ul. Dworcowa, ul. Bohaterów, ul. Szkolna, ul. Strażacka,
- Przebudowa nawierzchni łącznika między ul. Bydgoską, a ul. Długą w Nakle nad Notecią,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Strażackiej, Jackowskiego, odcinka Gimnazjalnej, Krzywoustego i odcinka Dworcowej w Nakle nad Notecią – II etap,
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i

ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, o długości 1,010 km w obrębie geodezyjnym Trzeciewnica cz. Dz. Nr 206/3, dz. Nr 206/5, dz. nr 565,

- Budowa wiaty przystankowej dla miejscowości Wieszki,
- Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią,
- Przebudowa ulicy Wańkowicza w Nakle nad Notecią,
- Przebudowa ulicy Lelewela w Nakle nad Notecią,
- Przebudowa zatoki parkingowej w ulicy Powstańców wielkopolskich w Nakle nad Notecią,
- Przebudowa ulicy Dębowej w Ślesinie,
- Budowa drogi dojazdowej z ul Leśnej do Osiedla Sobieskiego w Paterku,
- Budowa nawierzchni pieszo – jezdni i wjazdów w ulicy Różanej w Występie,
- Przebudowa drogi gminnej w Minikowie,
- Przebudowa drogi na Os. Łokietka w Nakle nad Notecią,
- Budowa ul. Karnowskiej w Nakle nad Notecią,
- Modernizacja (przebudowa) placu przy skrzyżowaniu ul. Pocztovej i ul. Krzywoustego w Nakle nad Notecią,
- Budowa wiat przystankowych w Lubaszczu.

Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 17 438 072,90 zł,

Ponadto kwotę 10 075 599,81 zł, w tym

– Rozdział 60016 § 6050	- 2 908 125,00 zł
– Rozdział 60016 § 6059	- 1 261 789,06 zł
– Rozdział 60016 § 6309	- 5 905 685,75 zł

Przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 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 2013 r. w kwocie 11 200 000,00 zł w następujący sposób:

• rozdziale 60016, § 6059	- 5 200 000,00 zł
• rozdziale 60016, § 6309	- 6 000 000,00 zł

Zadanie jest realizowane od połowy 2008 roku.

Od maja 2012 r. trwa procedura odszkodowawcza za przejęte grunty pod budowę obejścia miasta na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 18 stycznia 2013 r. zawarto umowę z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Inżynierem Kontraktu: NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. W lutym 2013 r. rozpoczęto procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy budowy obejścia.

Dnia 26 lutego 2013 r. zawarto z Województwem Kujawsko-Pomorskim porozumienie o współpracy w współdziałaniu przy realizacji zadania w zakresie budowy dwóch wiaduktów z dojazdami.

Dnia 10 maja 2013 r. w terminie wyznaczonym na składanie ofert zgłosiło się czterech wykonawców. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Region Północny Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy.

Dnia 27 czerwca 2013 r. zawarto umowę partnerską z województwem Kujawsko-Pomorskim w celu współpracy w pozyskiwaniu środków finansowych z dotacji celowych z budżetu państwa na budowę obiektów inżynierskich z dojazdami.

Dnia 28 czerwca 2013 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 .

Dnia 9 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano umowę na dofinansowanie budowy obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn. Kwotę 26 mln zł z blisko 52 mln zł kosztów całkowitych inwestycji pozyskano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Obejście miasta o długości ok. 2 km w przebiegu drogi wojewódzkiej 241, wyprowadzi ruch ciężkich pojazdów poza obszar miasta, odciąży ulice w centrum oraz poprawi skomunikowanie cukrowni i terenów przemysłowych położonych w Paterku z drogą krajową nr 10. Zmaleje również stężenie substancji szkodliwych w powietrzu.

W tym samym dniu, po podpisaniu umowy na dofinansowanie budowy obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241, zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Dnia 16 lipca 2013 r. przekazano protokolarnie plac budowy. Budowa trwa.

Dnia 31 października 2013r. zawarto umowę o pełnienie nadzoru autorskiego z wybranym, w wyniku drugiego przetargu nieograniczonego, wykonawcą: WYG International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Biuro w Rzeszowie.

W ramach zadania wydatkowano:

- ze środków budżetu gminy z § 6059 z kwoty 5.200.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.938.210,94 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 1.261.789,06 zł na środki niewygasające z upływem roku 2013 r. na pokrycie zawartych zobowiązań umownych.
- ze środków budżetu gminy z § 6309 z kwoty 6.000.000,00 zł wydatkowano kwotę: 94.314,25 zł, pozostałą kwotę w wysokości 5.905.685,75 zł przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na pokrycie zobowiązań określonych w porozumieniu zawartym z Województwem w sprawie dotacji związanej z dofinansowaniem obiektów inżynierskich z dojazdami.

W 2013 roku wydatkowano w rozdziale 60016, § 6059 łącznie kwotę 3 938 210,94 zł oraz w rozdziale 60016, § 6309 łącznie kwotę 94 314,25 zł

Ponadto kwotę 10 075599,81 zł., w tym

– Rozdział 60016 § 6050	- 2 908 125,00 zł
– Rozdział 60016 § 6059	- 1 261 789,06 zł
– Rozdział 60016 § 6309	- 5 905 685,75 zł

Przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie Budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej wzdłuż ulicy Szubińskiej do drogi lokalnej w Paterku zabezpieczono w budżecie gminy na 2013 r. kwotę 10 500,00 zł – Dział 600, rozdział 60016, § 6050.

W ramach opracowywanej przez projektanta - Marka Pacholskiego w Nakle nad Notecią dokumentacji konieczne było podzielenie projektowanej drogi na dwa odcinki: odcinek drogi gminnej i odcinek drogi wojewódzkiej. Dodatkowo na wykonanie urządzeń wodnych – budowę przepustu dla rowu przydrożnego pod drogą gminną należało uzyskać

pozwolenie wodno prawne. Z uwagi na występującą kolizję drogi z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną - słupa nn ENEA konieczne było opracowanie przez Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych „ELEKS” Stefan Kowalski z siedzibą w Mroczy stosownej dokumentacji

Na budowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Paterku uzyskano od Starosty Nakielskiego decyzję pozwolenia na budowę nr 321, znak WWA. 6740. 247. 2013. J.M.247/4/2013 z dnia 25.06.2013 r. oraz decyzję pozwolenia na budowę Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 124/2013, znak W.I.7840.2.83.2013. A.Ż, nr rej. 103/2013. Ponadto zgłoszono do Starosty Nakielskiego zamiar wykonania robót budowlanych polegających na przestawieniu słupa linii napowietrznej nn 0,4 kV, na które nie wniesiono sprzeciwu.

Do końca 2014 r. wydatkowano kwotę 9 214,00 zł – Dział 600, rozdział 60016, § 6050.

Na wykupy gruntu celem przystąpienia do realizacji zadania Budowa odcinka ul. Spacerowej w kierunku ul. Wyzwolenia w Paterku – I etap – opracowanie dokumentacji, wykupy zabezpieczono w budżecie gminy na 2014 r. kwotę 24 230,00 zł – Dział 600, rozdział 60016, §6050. W miesiącu wrześniu 2013 r. uzyskano od Starosty Nakielskiego decyzję, znak SWG. 683.1.2013.DS, ustalającą wysokość odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę części nieruchomości - działki nr 353/17 o pow. 0,0232 w Paterku, wydaną w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ustalone odszkodowanie w kwocie 23205,00 zł. wypłacono w październiku 2013 r. właścicielom nieruchomości Państwu Anieli i Leszkowi Żebrak.

Do końca 2013 r. wydatkowano kwotę 23 205,00 zł. – Dział 600, rozdział 60016, § 6050.

Na Budowę wiaty przystankowej w Minikowie zabezpieczono w budżecie gminy na 2013r. w rozdziale 60016, § 6050 kwotę 1 500,00 zł.

W ramach zadania została postawiona wiatka przystankowa w Minikowie. Kwota 280,00 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z montażem wiaty. Odbiór techniczny wiaty odbył się 2 sierpnia 2013 r.

Na zadanie Budowa nawierzchni w ul. Polnej w Nakle nad Notecią w budżecie gminy na 2013 r. w rozdziale 60016, § 6050 zabezpieczono kwotę 2 000,00 zł. W ramach zadania została wykonana inwentaryzacja powykonawcza dotycząca wcześniej wykonanej inwestycji. Na zadanie do końca 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 528,00 zł – Dział 600, rozdział 60016, § 6050.

Na Budowę odcinków drogi gminnej w Olszewce zabezpieczono w budżecie gminy na 2013 r. kwotę 121 528,90 zł. – Dział 600, rozdział 60016, § 6050, z czego kwotę 121 000,00 zł. przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/758/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013. Na wykonanie zadania zawarto w dniu 5 grudnia 2013 r. umowę. Wykonawcą zadania, wyłonionym drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „REDON” Andrzej Trudziński w Nakle nad Notecią. Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni na powierzchni 903 m kw. , budowę wjazdów i chodnika oraz wykonanie odwodnienia. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: 16 czerwca 2014 r.

W dniu 6 grudnia 2013 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Do końca 2013 r. nie poniesiono wydatku na realizację zadania.

Na Budowę odcinka ulicy Sienkiewicza w Nakle nad Notecią – etap I zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00 zł – dział 600, rozdział 60016, § 6050.

W lutym 2013 r. na podstawie zawartych umów zakupiono materiały na wykonanie odcinka ulicy Sienkiewicza w Nakle nad Notecią. Dostawcami były Firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BASIS Sp. z o. o. z siedzibą w Szubinie, Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Wielobranżowa Firma UPH WALEX Jerzy Walkowiak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Łączny koszt wszystkich materiałów to 58.730,86 zł. Wykonawcą robót był Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią. Wydatkowano również kwotę 1.495,68 zł za sporządzenie map geodezyjnych oraz wytyczenie odcinka drogi. Na wywóz materiału ziemnego wydano kwotę 6.267,47 zł .

W 2013r. zostało rozbudowane również oświetlenie drogowe w ul. Sienkiewicza . Wykonawcą zadania w zakresie zaprojektuj i wybuduj było PUE ELEKS z Mroczy.

Został położony kabel oraz zamontowane dwa punkty świetlne. Łączny koszt robót elektrycznych wyniósł 20.572,06 zł.

Koszt inwentaryzacji powykonawczej wyniósł 528,90 zł. W 2013 roku łączna kwota wydatków na powyższym zadaniu wyniosła 87 594,97 zł.

Zadanie pn. Budowa zatoki przystankowej na os. Łokietka przy Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią realizowano na działkach 135/9, 135/10. Zabezpieczono środki w Rozdziale 60016, § 6050 – 20.000,00 zł

Wykonawcą robót budowlanych była Firma Robót Drogowych DrogoPol z Nakła. W ramach zadania wybudowano zatokę przyjezdniową o łącznej pow. 98,84 m²

Ze środków budżetu gminy na 2013 rok na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 19 985,45 zł.

Na budowę odcinka ulicy Polnej w Potulicach zaplanowano w budżecie gminy na 2013 r. kwotę 164 200,00 zł – Dział 600, rozdział 60016, § 6050, z czego kwotę 140.000,00 zł przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/758/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

W ramach posiadanych środków Firma „LOCTOR” inż. Janusz Jurkiewicz w Sicienku opracowała dokumentację projektową, na podstawie której uzyskano w czerwcu 2013 r. decyzję pozwolenia na budowę drogi wraz z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej w Potulicach.

W dniu 4 grudnia 2013 r. zawarto umowę na realizację ulicy, z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawcy robót – Przedsiębiorstwu EL-KAJO, Sp. z o.o. w Bydgoszczy przekazano w dniu 6 grudnia 2013 r. plac budowy celem przystąpienia do wykonania robót drogowych. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. ok. 430 m kw., budowę studni chłonnych oraz przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej.

Do końca 2013 r. wydatkowano kwotę 24 045,00 zł - Dział 600, rozdział 60016, § 6050.

Na budowę ulicy Tuwima w Nakle nad Notecią – etap I zaplanowano w budżecie gminy na 2013 r. kwotę 327 000,00 zł – Dział 600, rozdział 60016, § 6050, z czego kwotę 326 000,00 zł. przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/758/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

Z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą - ASTA- BUD, Spółka z o.o. w Pile zawarto w dniu 4 grudnia 2013 r. umowę na realizację zadania. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 307 mb. Termin wykonania robót – do dnia 16 czerwca 2014 r.

Do końca 2013 r. nie poniesiono wydatku, posiadaną kwotę w wys. 326.000,00 zł. przekazano do wydatków niewygasających z przeznaczeniem na kontynuowanie zadania inwestycyjnego.

Na Przebudowę ulicy Spacerowej w Paterku – etap I zaplanowano w budżecie gminy na 2013 r. kwotę 212.500,00 zł, z czego kwotę 197 125,00 zł przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/758/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Spacerowej w Paterku – etap I zlecono w lipcu 2013 r. Pracowni Inżynierskiej SOCHA Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Po opracowaniu dokumentacji, we wrześniu 2013 r. zgłoszono do Starosty Nakielskiego zamiar przystąpienia do wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu.

Z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ARES” w Nakle nad Notecią, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego

5 grudnia 2013 r. podpisano umowę na realizację zadania. 6 grudnia 2013 r. przekazano wykonawcy plac budowy celem rozpoczęcia robót drogowych. Zakres robót przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 1006,7 m kw.

Do końca 2013 r. wydatkowano kwotę 15 375,00 zł. – Dział 600, rozdział 60013, § 6050.

Celem opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 7 –lutego w Paterku zaplanowano w budżecie gminy na 2013 r. środki w kwocie 16 500,00 zł, z czego kwotę 16 000,00 zł przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/758/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

Opracowanie dokumentacji w terminie do 23 czerwca 2014 r. zlecono Firmie „LOCTOR” INŻ. Janusz Jurkiewicz w Siecienku.

Do końca 2013 r. nie poniesiono wydatku.

Na przebudowę ul. Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej, Ks. Gepperta w Nakle nad Notecią - I etap zaplanowano na 2013 r. kwotę 2 356 174,00 zł. – Dział 600, rozdział 60016, § 6050, w tym:

- kwota 638 946,00 zł - środki w budżecie gminy na 2013 r. ,
- kwota 600 000,00 zł - środki z Powiatu Nakielskiego w Nakle nad Notecią
- kwota 1 117 228,00 zł - środki w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych

Na realizację zadania, na podstawie podpisanej z Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy w dniu 28 maja 2013 r. umowy pozyskano z budżetu państwa dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Ponadto zadanie współfinansowane było ze środków Starostwa Nakielskiego, na podstawie zawartej w dniu 19 kwietnia 2013 r. umowy.

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 13 maja 2013 r. z Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „REDON” Andrzej Trudziński z siedzibą w Nakle nad Notecią i firmą „POL-DRÓG Nakło nad Notecią” z siedzibą w Paterku, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 20 listopada 2013 r. Zakres robót obejmował przebudowę następujących ulic w Nakle nad Notecią: ul. Dworcowa –120,2 mb, ul. Ks. Skargi - 357,80 mb, ul. Bydgoską z włączeniem do ul. Ks. Gepperta – 681,8 mb. Łączna długość trasy – 1 159,8 mb.

Do końca 2013 wydatkowano kwotę 2 292 825,19 zł. - Dział 600, rozdział 60016, § 6050 z czego:

- 600 000,00 zł - środki z Powiatu Nakielskiego,
- 624 024,40 zł - środki własne gminy na 2013 r.
- 1 068 800,79 zł. - środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Na Budowę nawierzchni chodników w Nakle nad Notecią przy ul. Przecznicza, ul. Gimnazjalna, ul. Notecka, ul. Jackowskiego, ul. Dworcowa, ul. Bohaterów, ul. Szkolna i ul. Strażacka zabezpieczono w budżecie gminy na 2013 rok środki w wysokości 110.000,00 zł rozdział 60016, § 6050.

W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 128,40 zł rozdział 60016, § 6050 za wykonanie wyrysu z mapy ewidencyjnej oraz wypisu z rejestru gruntów dla działek, na których przewidziana jest realizacja inwestycji. W dniu 4 października 2013 r. podpisano z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Umowę o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na kwotę dofinansowania w wysokości 350.000,00 zł. W dniu 12 grudnia 2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót budowlanych.

Ponadto kwotę 109 000,00 zł rozdział 60016, § 6050 przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na zadanie Przebudowa nawierzchni łącznika między Bydgoską a ul. Długą w Nakle nad Notecią w budżecie gminy na 2013 r. zabezpieczono kwotę 15 000,00 zł – Rozdział 60016 § 6050. W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna przez Firmę „LOCTOR” inż. Janusz Jurkiewicz w Sicienku.

Do końca 2013 r. wydatkowano kwotę 10.455,00 zł. – Dział 600, rozdział 60016, § 6050.

Celem Opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Strażackiej, Jackowskiego, odcinka Gimnazjalnej, Krzywoustego i odcinka Dworcowej w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2013 r. kwotę 80.000,00 zł. – Dział 600, rozdział 60016, § 6050. Na opracowanie dokumentacji technicznej na powyższe zadanie zawarto w czerwcu 2013 r. umowę z Biurem Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

We wrześniu 2013 r. zgłoszono do Starosty Nakielskiego zamiar przystąpienia do wykonania robót związanych z przebudową ulic, na który nie wniesiono sprzeciwu.

Na realizację zadania zamierza się pozyskać środki z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych –

Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Stosowny wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 30 września 2013 r. Do końca 2013 r. trwał proces oceny złożonego wniosku. W ramach realizacji zadania zamierza się dokonać przebudowy ulic: Dworcowej – 490 mb, B. Krzywoustego – 350 mb, Jackowskiego – 260 mb, Strażackiej – 120 mb i Gimnazjalnej – 250 mb.

Na przygotowanie dokumentacji technicznej do końca grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 61 192,50 zł. - Dział 600, rozdział 60016, § 6050.

Zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, o długości 1,010 km w obrębie

geodezyjnym Trzeciewnica cz. Dz. Nr 206/3, dz. Nr 206/5, dz. nr 565 w budżecie gminy na 2013 r. zabezpieczono środki w kwocie 353 400,00 zł Dział 600, rozdział 60016, § 6050.

23 maja 2013 r. podpisano umowę z Województwem Kujawsko - Pomorskim na dofinansowanie inwestycji do 50% poniesionych kosztów. W ramach zadania wykonano drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, o długości 1,010 km w obrębie geodezyjnym Trzeciewnica cz. Dz. Nr 206/3, dz. Nr 206/5, dz. nr 565. Na realizację zadania w 2013 r. wydatkowano kwotę 331 968,45 zł.

Na budowę wiaty przystankowej dla miejscowości Wieszki zabezpieczono w budżecie gminy na 2013 r. w rozdziale 60016, § 6050 kwotę 9 740,00 zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji na zgłoszenie wraz z koniecznymi uzgodnieniami zarządcy drogi. Zakupiono wiatę przystankową i wdrożono procedurę administracyjną uzyskania zgody na ustawienie wiaty przystankowej. Wiatę planuje się zamontować w marcu 2014r.

Łącznie wydatkowano 4.824,96 złotych.

Na zadanie pn. Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 442.000,00 złotych. Opracowano dokumentację projektową na zgłoszenie za 22.140.00 złotych.

Na wydatki niewygasające z upływem 2013 roku przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/758/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. kwotę w wysokości 419.000,00 złotych. Wykonawcę robót wyłoniono w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i został nim Zakład Usług Komunalnych Juliusz Pilarski s. c. z Nakła nad Notecią. Umowę z Wykonawcą podpisano 4 grudnia 2013 roku, a 6 grudnia 2013 roku przekazano plac budowy. Termin wykonania zadania został określony w umowie z wykonawcą do 30 kwietnia 2014 roku.

Na zadanie pn. Przebudowa ulicy Wańkowicza w Nakle nad Notecią w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 125 000,00 złotych w rozdziale 60016, § 6050. Na powyższe zadanie w 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Na podstawie umowy zawartej z wykonawcą 23 grudnia 2013 r. kwotę 124 500,00 zł przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/758/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

Na przebudowę ulicy Lelewela w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy w 2013 r. kwotę 165.000,00 zł, z czego kwotę 153.500,00 zł przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/758/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

W ramach posiadanych środków finansowych Firma AMM-DROGI Projektowanie i Nadzór Andrzej Marchlewicz w Sępólnie Krajeńskim opracowała dokumentację techniczną na zgłoszenie na przebudowę ulicy.

Z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą – Usługi Komunalno-Transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik w Chojnicach podpisano w dniu 30 grudnia 2013 r. umowę na przebudowę ulicy. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej na pow. 815,74 m.

Do końca 2013 r. wydatkowano kwotę 11.070,00 zł. Pozostała kwota 153.500,00 zł. przekazano do wydatków niewygasających na kontynuowanie zadania w 2014 r.

Na zadanie pn. Przebudowa zatoki parkingowej w ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 101 000,00 złotych w rozdziale 60016, § 6050. Na powyższe zadanie w 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 188,19 zł – opracowanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienia niezbędne do realizacji zadania.

Na podstawie umowy zawartej z wykonawcą 30 grudnia 2013 r. kwotę 153 500,00 zł przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/758/2013 z dnia 05 grudnia 2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

Na zadanie pn. Przebudowa ulicy Dębowej w Ślesinie w budżecie gminy na 2013 r. zabezpieczono środki w Rozdziale 60016, § 6050 – 250.000,00 zł

Projektantem jest Firma LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z Sicienka. Opracowana została koncepcja, następnie projekt budowlany. Zgłoszono zamiar przebudowy w Starostwie Nakielskim. Nie wniesiono sprzeciwu.

Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę przebudowy. Jest nim firma: ASTA-BUD Sp. z o. o. z siedzibą w Pile. Wartość umowna zadania wynosi 183.542,99 zł. 6 grudnia 2013 r. przekazano plac budowy Wykonawcy.

W ramach zadania z posiadanych w budżecie środków finansowych wydano kwotę 13.530,00 zł.

Kwotę w wysokości 236.000,00 zł przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/758/2013 z dnia 05 grudnia 2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

Celem przystąpienia do budowy drogi dojazdowej z ulicy Leśnej do Osiedla Sobieskiego w Paterku zabezpieczono w budżecie gminy na 2013 r. kwotę 92 000,00 zł, z czego kwotę 75 000,00 zł. przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/758/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

Na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dojazdowej zawarto w lipcu 2013 r. umowę w z Firmą „LOCTOR” inż. Janusz Jurkiewicz w Sicienku.

Po opracowaniu dokumentacji, we wrześniu 2013 r. zgłoszono do Starosty Nakielskiego zamiar przystąpienia do wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu.

Na realizację zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawcę – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy, Spółka z o.o. w Mroczy.

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni na powierzchni 378 m kw.

Do końca 2013 r. wydatkowano kwotę 16 974,00 zł – Dział 600, rozdział 60016, § 6050.

Budowa nawierzchni pieszo - jezdni i wjazdów w ulicy Różanej w Występie
Rozdział 60016, § 6050 – 505.800,00 zł

Wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę budowy nawierzchni: firmę EL-KAJO Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość umowna: 485.566,92 zł.

Będzie realizowany pierwszy etap budowy, to jest odcinek o długości 0,332 km.

Plac budowy przekazano 06 grudnia 2013 r.

W ramach zadania z posiadanych w budżecie środków finansowych poniesiono wydatki na dokończenie prac projektowych w wysokości 9.466,08 zł, natomiast kwotę 496.000,00 zł przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/758/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

Przebudowa drogi gminnej w Minikowie

W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 345.000,00 złotych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 1 080,00 zł wykonanie 941,85 zł tj. 87,21%

Środki finansowe przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia dla osoby zatrudnionej w budynku gminnej poczekalni dworca PKP w Ślesinie.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

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

Środki finansowe przeznaczone na umowę zlecenia dla osoby zatrudnionej w budynku poczekalni dworca PKP w Ślesinie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 500,00 zł wykonanie 473,47 zł tj. 94,69%

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup materiałów przeznaczonych do remontu nieruchomości gminnej przy ul. Wzgórze Wodociągowe 1 w Nakle nad Notecią.

§ 4260 Zakup energii

plan 631 303,40 zł wykonanie 557 216,38 zł tj. 88,26%

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- 199 868,00,- zł zakup medii (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.,
- 348 485,41,- zł zakup medii (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”,
- 4 859,57,- zł zakup medii (ZW, CO) do lokalu wynajętego od Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry”,
- 4 003,40,- zł ogrzewanie budynku Centrum Ekologiczno-Kulturalnego w Trzeciewnicy.

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 936 803,55 zł wykonanie 919 925,71 zł tj. 98,20%

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- 443 673,66 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.,
- 476 252,05 zł przeznaczono na remonty budynków stanowiących 100% własności Gminy Nakło nad Notecią będących w zarządzaniu NADM Sp. z o.o.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 1 258 200,00 zł wykonanie 911 778,42 zł tj. 72,47%

Środki finansowe w kwocie: 93 599,79 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 818 178,63 zł wydatkowano na:

- 469 933,32 zł zaliczki na koszty eksploatacji i konserwacji oraz zakup medii (kanalizacja, podgrz. ZW, wywóz nieczystości stałych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 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.
- 167 668,63 zł na koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości stanowiących 100 % własności Gminy Nakło nad Notecią zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 169 285,23 zł koszty dostawy mediów (kanalizacja, podgrz. ZW, wywóz nieczystości stałych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) do lokali w budynkach stanowiących 100% własności Gminy, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 10 309,87 zł koszty eksploatacji kotłowni lokalnych gminnych, zlokalizowanych z budynkach stanowiących 100% własności Gminy Nakło nad Notecią przy ul. Kazińskiej 5 w Ślesinie, przy ul. Słonecznej 7 w Trzeciewnicy, przy ul. Działkowej 7 w Potulicach, zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią, a Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.,
- 981,58 zł zakup medii (kanalizacja, wywóz nieczystości stałych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) do lokalu wynajętego od Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry”.

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. Zgodnie z znowelizowaną ustawą o utrzymaniu i czystości w gminach właściciel ponosi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina Nakło nad Notecią jak właściciel lokali, zlokalizowanych w budynkach stanowiących 100% własności Gminy jak i w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, wnosi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za swoich najemców. Natomiast wpłaty dokonywane przez najemców przekazywane są na zwrot poniesionych przez Gminę wydatków z tego tytułu.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
plan 689 648,00 zł wykonanie 657 656,05 zł tj. 95,36%

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- 485 735,68 zł koszty zarządzania i administrowania budynkami stanowiącymi 100% własności gminy oraz administrowanie lokalami gminnymi we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z umową nr RNL 1/2013 zawartą w dniu 2 stycznia 2013 r. umową pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią, a Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.,
- 148 133,03 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 zgodne z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych,

- 15 421,42 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,
- 2 451,60 zł czynsz za lokal mieszkalny usytuowany przy Al. Parkowej 8 w Potulicach, wynajęty na podstawie umowy najmu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry”,
- 295,20 zł czynsz za najem pomieszczenia gospodarczego przy ul. Krzywoustego 13 w Nakle nad Notecią, pomieszczenie przynależne do lokalu socjalnego nr 14, zgodnie z umową najmu zawartą z Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 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.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Środki finansowe przeznaczone były na zwrot wpłaconej kaucji mieszkaniowej. Z uwagi na zmiany systemu udzielania bonifikat przy sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych środki finansowe nie zostały wykorzystane.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetowych jedn. sam. terytorialnego

plan 37 100,00 zł wykonanie 32 900,16 zł tj. 88,68%

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- 24 066,59 zł za wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego pod budowę boiska usytuowanego na działce nr 301/12 w Ślesinie,
- 6 260,73 zł za wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego pod budowę sali gimnastycznej na działce nr 636/3 w Ślesinie,
- 94,43 zł za wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego pod wiatę w Kazinie,
- 2 478,41 zł wydatkowane zostały na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Wyżej wymienione opłata uzależniona jest od ceny żyta za poprzedni rok, którą trudno przewidzieć planując budżet. Dlatego przyjęto wyższą kwotę w celu zabezpieczenia wypłat.

§ 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

plan 160 000,00 zł wykonanie 146 111,38 zł tj. 91,32%

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- 99 200,00 zł odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne przyjęte z mocy prawa,
- 38 938,20 zł „zadośćuczynienie” z tytułu wzrostu wartości gruntów wykupionych pod obwodnicę,
- 4 429,53 zł odszkodowanie za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku,
- 2 078,20 zł rekompensata na rzecz osoby fizycznej w związku z przeprowadzonymi we własnym zakresie i na własny koszt robót budowlanych,

- 1 465,45 zł odszkodowanie z tytułu zmiany wysokości stawek czynszu, w związku z wniesieniem aportem do Spółki NADM, nieruchomości przy ul. Sądowej 14e w Nakle nad Notecią.

Wyplata odszkodowania następuje po przeprowadzeniu negocjacji z zainteresowanym. Z uwagi na uzyskane korzystniejsze kwoty niewykorzystano wszystkich środków.

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

plan 70 450,00 zł wykonanie 12 242,55 zł tj. 17,38%

Powyzsza kwota wydatkowana została na:

- 8 792,55 zł odszkodowanie za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku, środki nie zostały wydatkowane z uwagi na zawierane porozumienia z właścicielami nieruchomości,
- 3 450,00 zł odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne przyjęte z mocy prawa.

W związku z brakiem podziałów nieruchomości stanowiących własność osób prawnych zabezpieczone środki finansowe nie zostały wydatkowane.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 42 000,00 zł wykonanie 41 976,23 zł tj. 99,94%

Środki finansowe wydatkowano na uiszczenie opłat sądowych w postępowaniach procesowych z najemcami o zaległe opłaty czynszowe oraz opłaty komornicze za przeprowadzenie eksmisji z lokali gminnych.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, przewidziano w budżecie gminy na 2013 r. kwotę 214 441,85 zł

- Rozdział 70005, § 6050	- 9 441,85 zł,
- Rozdział 70005, § 6060	- 205 000,00 zł,

Zabezpieczone środki wydatkowano na:

- Zagospodarowanie terenu Bielaw – I etap (elementy małej architektury),
- Zakup budynku Przedszkola w Paterku,
- Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę

Do końca 2013 r. wydatkowano łącznie kwotę 139 542,50 zł ze środków w budżecie gminy na 2013 r., w tym:

- Rozdział 70005, § 6050	- 1 880,61 zł
- Rozdział 70005, § 6060	- 1 376 661,89 zł

Ponadto kwotę 57 000,00 zł, w tym

- Rozdział 70005 § 6050	- 7 000,00 zł
- Rozdział 70005 § 6060	- 50 000,00 zł

Przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na Zagospodarowanie terenu Bielaw – I etap (elementy małej architektury)

W budżecie gminy na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 9.441,85 złotych. Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w Urzędzie

Marszałkowskim w Toruniu. 30 października 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie, planowanej inwestycji na kwotę 26 850,00 zł

W 2013 roku poniesiono wydatek w wysokości 1 880,61 złotych na opracowanie dokumentacji projektowej.

Ponadto kwotę 7 000,00 zł Rozdział 70005 § 6050 Przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na zakup budynku Przedszkola w Paterku zabezpieczono w budżecie na 2013 rok w rozdziale 70005, § 6060 kwotę 125 000,00 zł. Do końca 2013 r. na planowane zadanie wydano całą zabezpieczoną kwotę w wysokości 125 000,00 zł.

Na Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę zabezpieczono w budżecie na 2013 rok w rozdziale 70005, § 6060 kwotę w wysokości: 80.000,00 zł.

Do końca 2013 r. wydatkowano kwotę 12 661,89 zł. Środki finansowe wydatkowane zostały na nabycie nieruchomości położonych w Nakle nad Notecią ul. Bohaterów – regulacja chodnika – 12 461,89 zł., ul. Długa – regulacja chodnika – 200,00 zł.

Ponadto kwotę w wysokości: 50 000,00 zł. Rozdział 70005 § 6060 przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 317 700,00 zł	Wykonanie 238 310,74 zł	tj. 75,01%
--------------------	-------------------------	------------

Rozdział 71004 Planowanie przestrzenne – zagospodarowanie przestrzenne

Plan 232 700,00 zł	wykonanie 189 488,50 zł	tj. 81,43%
--------------------	-------------------------	------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.

plan 14 000,00 zł	wykonanie 9 900,00 zł	tj. 70,71%
-------------------	-----------------------	------------

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. Z uwagi na zmianę przepisach dot. ochrony gruntów rolnych należało ponowić procedurę sporządzenia projektów miejscowych planów na lokalizację elektrowni wiatrowych (wnioski do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze), w związku z powyższym do końca roku 2013 nie sporządzono opinii urbanistycznych dla ww. projektów planów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 25 499,70 zł	wykonanie 0,00 zł	tj. 0,00%
-------------------	-------------------	-----------

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla potrzeb Wydziału oraz partycypację w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Wydatki uzależnione są od wdrożenia przez Urząd Marszałkowski projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Do końca roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 193 200,30 zł	wykonanie 179 588,50 zł	tj. 92,95%
--------------------	-------------------------	------------

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

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 zł 00 gr.

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 2013 roku nie zostały wydatkowane.

Kwotę 4 300 zł 00 gr uchwałą nr XXXIX/758/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 r.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2014 r.

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 2013 r., a kwotę 13 900 zł 00 gr uchwałą nr XXXIX/758/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 r.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2014 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 2012 r. Ze względu konieczność wprowadzenia zmian w projekcie planu oraz powtórzenia procedury zaplanowane środki finansowe nie były wydatkowane w 2013 r., a kwotę 8 000 zł 00 gr uchwałą nr XXXIX/758/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 r.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2014 r.

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

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2013 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 16 000 zł 00 gr

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 2 583 zł 00 gr, a niewydatkowaną kwotę w wysokości 13 400 zł 00 gr uchwałą nr XXXIX/758/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 r.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2014 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 1 500 zł 30 gr uchwałą nr

XXXIX/758/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 r.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2014 r.

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

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2013 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 16 500 zł 00 gr.

Zaplanowane środki finansowe do końca 2013 roku wydatkowane w wysokości 2 583 zł 00 gr, a niewydatkowaną kwotę w wysokości 13 900 zł 00 gr uchwałą nr XXXIX/758/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013r.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2014 r.

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią fragmentu wsi Ślesin przy ul. Dworcowej.

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2013 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 11 000 zł 00 gr

Zaplanowane środki finansowe wydatkowane w kwocie 5 000 zł 00 gr, a niewydatkowaną kwotę w wysokości 6 000 zł 00 gr uchwałą nr XXXIX/758/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 r.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2014 r.

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Długą i Kazińską w Ślesinie.

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2013 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 15 000 zł 00 gr

Zaplanowane środki finansowe wydatkowane w kwocie 7 000 zł 00 gr, a niewydatkowaną kwotę w wysokości 8 000 zł 00 gr uchwałą nr XXXIX/758/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 r.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2014 r.

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej w Paterku.

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2013 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 7 000 zł 00 gr

Zaplanowane środki finansowe wydatkowane w kwocie 3 000 zł 00 gr, a niewydatkowaną kwotę w wysokości 4 000 zł 00 gr uchwałą nr XXXIX/758/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 r.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2014 r.

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Nowej w Nakle nad Notecią.

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2013 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 12 000 zł 00 gr

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 3 500 zł 00 gr, a niewydatkowaną kwotę w wysokości 8 500 zł 00 gr uchwałą nr XXXIX/758/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 r.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2014 r.

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Szubińską i Łąkową w Paterku.

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2013 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 19 000 zł 00 gr

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 9 000 zł 00 gr, a niewydatkowaną kwotę w wysokości 10 000 zł 00 gr uchwałą nr XXXIX/758/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 r.

Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2014 r.

Budowa i wdrożenie usługi udostępnienia informacji przestrzennej – budowa geoportalu w zakresie planowania przestrzennego.

Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2013 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 13 000 zł 00 gr.

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 12 300 zł 00 gr.

Inne sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym.

Na sporządzenie wycen nieruchomości celem naliczania opłat planistycznych zaplanowano kwotę w wysokości 2 000 zł 00 gr.

W 2013 roku nie zlecono wykonania operatów szacunkowych.

Na ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie i inne w 2013 r. w budżecie gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 4 000 zł 00 gr.

W 2013 roku wykorzystano środki finansowe na ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie i inne w wysokości 1 303 zł 50 gr.

Na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2013 roku zabezpieczono kwotę w wysokości 50 000 zł 00 gr.

Do końca 2013 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 41 820 zł 00 gr. Po przeprowadzeniu analizy rynku wybrano ofertę o najniższej cenie, w związku z czym do końca roku nie wydatkowano wszystkich środków.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 80 000,00 zł

Wykonanie 43 822,24 zł

tj. 54,78%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 80 000,00 zł

wykonanie 43 822,24 zł

tj. 54,78%

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

Na zakup map, wypisów i innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych do celów urbanistyczno - architektonicznych w budżecie gminy na 2013 roku zaplanowano kwotę w wysokości 30 000 zł 00 gr.

Do końca 2013 r. na zakup map, wypisów i innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych wydatkowano kwotę 3 428 zł 88 gr. W trakcie prowadzenia procedur urbanistycznych dla większości ww. projektów m.p.z.p. wykorzystano mapy z zasobów geodezyjnych, nie było zatem konieczności zlecenia geodecie wykonania nowych map. Środki finansowe wydatkowane zostały także na dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości gminnych w celu ich sprzedaży.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 5 000,00 zł	Wykonanie 5 000,00 zł	tj. 100%
------------------	-----------------------	----------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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

Środki finansowe pochodzą z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Środki zostały wykorzystane na wymianę tablic memorytywnych na obiektach grobownictwa wojennego dotyczących żołnierzy Armii Czerwonej z 1945 r. w Nakle i Ślesinie oraz obrzeży mogił na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 9 520 843,93 zł	wykonanie 9 019 184,09 zł,	tj. 94,73%
----------------------	----------------------------	------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone

Plan 792 976,00 zł	wykonanie 764 639,52 zł	tj. 96,43%
--------------------	-------------------------	------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 1 000,00 zł	wykonanie 600,00 zł	tj. 60,00%
------------------	---------------------	------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 427 450,00 zł	wykonanie 423 465,07 zł	tj. 99,07%
--------------------	-------------------------	------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 36 500,00 zł	wykonanie 35 304,19 zł	tj. 96,72%
-------------------	------------------------	------------

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne

plan 85 176,00 zł	wykonanie 77 238,23 zł	tj. 90,68%
-------------------	------------------------	------------

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy

plan 8 570,00 zł	wykonanie 7 662,85 zł	tj. 89,41%
------------------	-----------------------	------------

§ 4140 Wypłaty na PFRON

plan 11 100,00 zł	wykonanie 11 073,58 zł	tj. 99,76%
-------------------	------------------------	------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 4 000,00 zł	wykonanie 1 064,00 zł	tj. 26,60%
------------------	-----------------------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie

plan 85 100,00 zł	wykonanie 84 049,96 zł	tj. 98,77%
-------------------	------------------------	------------

Wydatki poczyniono na zakup:

- artykuły biurowe	10.652,78
- wyroby chemii gospodarczej	9.791,02
- woda źródlana	1.021,09
- druki	3.345,23
- prasa	1.760,00
- książki i miesięczniki	377,60
- kwiaty	1.152,11
- tonery do kserokopiarek i drukarek	33.378,92
- części do kserokopiarek i drukarek	422,01
- papier kserograficzny	10.484,70
- zakup gaśnic	113,00
- szafka SJB	829,20
- identyfikatory	1.275,15
- kalendarze	5.000,00
- pozostałe	4.447,15

§ 4260 Zakup energii

plan 25 000,00 zł	wykonanie 21 702,60 zł	tj. 86,81%
- energia elektryczna	9.704,85	
- energia cieplna	11.763,67	
- woda	234,08	

Na tak niskie wykonanie miało wpływ niewprowadzenie podwyżek cen energii zaplanowanych w budżecie.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 3 000,00 zł	wykonanie 1 600,00 zł	tj. 53,33%
------------------	-----------------------	------------

Na tak niskie wykonanie miało wpływ uzyskanie niższych niż zaplanowano cen usług remontowych po rozeznaniu rynku.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan 2 000,00 zł	wykonanie 700,00 zł	tj. 35,00%
------------------	---------------------	------------

Na tak niskie wykonanie miało wpływ mniejsze zapotrzebowanie na usługi zdrowotne (badania okresowe).

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 78 500,00 zł	wykonanie 78 274,74 zł	tj. 99,71%
- opłaty pocztowe	48.347,59	
- pieczątki	156,00	
- konserwacja i naprawa kserokopiarek i drukarek	648,00	
- ścieki i wywóz nieczystości	1.019,61	
- przegląd i konserwacja gaśnic	183,27	
- ochrona obiektów UMiG	738,00	
- opieka autorska programów komputerowych	7.963,07	
- roboty elektroinstalacyjne	1.814,48	
- aktualizacje tablic informacyjnych	680,00	
- aktualizacja routerów dla USC i GCR	6.396,00	
- wykonanie druków	5.137,00	
- usługi doradcze w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji niejawnym	1.230,00	
- pranie firan	314,88	

- ogłoszenia prasowe	2.018,00	
- pozostałe	1.628,84	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		
plan 1 200,00 zł	wykonanie 1 072,56 zł	tj. 89,38%
Na tak niskie wykonanie miało wpływ zawarcie korzystniejszej umowy z operatorem.		
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
plan 2 000,00 zł	wykonanie 1 206,00 zł	tj. 60,30%
Na tak niskie wykonanie miało wpływ wynegocjowanie z operatorem korzystniejszych warunków opłaty.		
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
plan 5 000,00 zł	wykonanie 4 758,81 zł	tj. 95,18%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		
plan 1 000,00 zł	wykonanie 238,48 zł	tj. 23,85%
Na tak niskie wykonanie miało wpływ mniejsze niż planowano zapotrzebowanie na wyjazdy służbowe.		
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
plan 11 380,00 zł	wykonanie 11 376,85 zł	tj. 99,97%
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
plan 5 000,00 zł	wykonanie 3 251,60 zł	tj. 65,03%
Na tak niskie wykonanie miało wpływ mniejsze niż planowano zapotrzebowanie na szkolenia		
Rozdział 75022 – Rada Miejska		
Plan 460 000,00 zł	wykonanie 432 312,90 zł	tj. 93,98%
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
plan 423 000,00 zł	wykonanie 408 353,85 zł	tj. 96,54%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
plan 15 000,00 zł	wykonanie 5 152,49 zł	tj. 34,35%
Na tak niskie wykonanie ma wpływ przekazanie radnym części sprawozdań w wersji elektronicznej.		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		
plan 22 000,00 zł	wykonanie 18 806,56 zł	tj. 85,48%
Na tak niskie wykonanie miało wpływ uzyskanie korzystniejszych cen za wykonanie usługi poprzez rozpoznanie rynku.		
Rozdział 75023 – Urząd Gminy		
Plan 6 910 288,00 zł	wykonanie 6 528 927,98 zł	tj. 94,48%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
plan 1 000,00 zł	wykonanie 0,00zł	tj. 0,00%
Nie było potrzeby uruchomienia powyższych środków.		

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan 3 735 130,00 zł wykonanie 3 538 446,70 zł tj. 94,73%
 Oszczędności wynikają z zasiłków chorobowych wypłacanych przez ZUS.

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 3.285.532,88 co przy posiadanych 72,05 plus 0,33 (kierowcy OSP) etatach daje kwotę 3.782,74 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 1 etat

- nagrody	159.271,07
- nagrody jubileuszowe	93.642,75

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 plan 261 200,00 zł wykonanie 261 171,11 zł tj. 99,99%

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne
 plan 668 788,70 zł wykonanie 624 990,92 zł tj. 93,45%

Na tak niskie wykonanie miało wpływ wypłacanie świadczenia chorobowego przez ZUS.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
 plan 77 541,30 zł wykonanie 68 186,55 zł tj. 87,94%

Na tak niskie wykonanie miało wpływ wypłacenie zasiłków chorobowych przez ZUS.

§ 4140 Wpłaty na PFRON
 plan 67 900,00 zł wykonanie 53 056,00 zł tj. 78,14%

Na niższe wykonanie miał wpływ ostatecznie niższy poziom zatrudnienia niż ten pierwotnie zakładany oraz przeciętne obowiązujące wynagrodzenie w poszczególnych kwartałach ogłaszane przez GUS, powodując niższe wyliczenie należnych wpłat na powyższe.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe
 plan 173 522,00 zł wykonanie 173 077,18 zł tj. 99,74%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie
 plan 396 000,00 zł wykonanie 393 897,14 zł tj. 99,47%

Wydatki poczyniono na zakup:

- artykuły biurowe	21.225,23
- wyroby chemii gospodarczej	19.892,63
- książki, prasa i czasopisma	28.419,09
- aktualizacja przepisów prawnych	15.358,66
- druki	25.645,55
- olej napędowy	17.741,27
- kwiaty i wieńce	2.661,42
- drobny sprzęt	30.450,48
- woda źródlana	7.196,85
- części samochodowe do samochodu służbowego	3.006,44
- art. spożywcze na spotkania Burmistrza z gośćmi	7.189,75
- tonery do kserokopiarek i drukarek	41.102,16
- części do kserokopiarek i drukarek	22.883,34
- papier kserograficzny	7.198,30
- programy i licencje	37.979,34
- akcesoria do komputerów i komputery	26.192,30
- materiały do remontu budynku UMiG	39.556,06

- oprawy oświetleniowe	3.551,00
- aparaty telefoniczne	4.794,39
- oczyszczacze parowe	1.119,71
- niszczarki	5.756,01
- drukarka etykiet z czytnikiem	5.276,70
- dozownik do płynów antybakteryjnych	1.269,54
- zestaw kwalifikowany standard (karta i czytnik)	1.396,05
- krzesła biurowe	5.723,54
- kotyliony na dzień 11 listopada	276,75
- identyfikatory	2.225,43
- kalendarze	8.000,00
- pozostałe	809,15

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych

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

Oszczędności powstały z uwagi na rzadkie korzystanie pracowników z apteczki.

§ 4260 Zakup energii

plan 147 000,00 zł wykonanie 141 616,28 zł tj. 96,34%

- energia elektryczna	65.947,18
- energia cieplna	73.737,68
- woda	1.931,42

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 36 540,00 zł wykonanie 25 928,75 zł tj. 70,96%

Oszczędności powstały z uwagi na przeprowadzenie remontów przez firmy, które zaproponowały niższe ceny na usługi remontowe.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan 4 000,00 zł wykonanie 3 714,76 zł tj. 92,87%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 632 968,00 zł wykonanie 630 432,73 zł tj. 99,60%

- opłaty pocztowe	84.707,53
- pieczętki i pieczęcie	3.718,04
- ścieki i wywóz nieczystości	10.221,22
- opłata RTV i TV	2.580,40
- konserwacja gaśnic i hydrantów	2.507,97
- przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek	4.709,65
- ogłoszenia prasowe	3.914,03
- prowizje bankowe i opłata za Homebanking	794,13
- prowizja bankowa za przelewy poza Bank Spółdzielczy	4.168,47
- naprawa i dzierżawa saturatorów	378,84
- refundacja za okulary	800,00
- dorabianie kluczy	572,55
- naprawa samochodu FIAT SCUDO	5.166,02
- dostęp do sieci K-PSI	14,76
- usługa serwisu bieżącego centrali	1.845,00

- wykonanie druków	17.242,11
- przegląd i konserwacja klimatyzatorów	2.829,00
- audyt	3.690,00
- abonament przyłącze do sieci INTERNET	9.799,00
- obsługa i nadzór programów internetowych	32.472,00
- roboty elektroinstalacyjne	27.616,18
- ochrona obiektów AJG	7.601,40
- usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa informacji niej.	13.530,00
- awarie instalacji CO	3.560,00
- usługa montażu stolarki	3.145,41
- usługi noclegowe (szkolenie)	834,00
- usługa kateringowa	4.044,00
- usługa sprzątnia	2.583,00
- pranie firan	346,02
- utrzymanie serwera	553,50
- bilety parkingowe samochodu służbowego	173,60
- wykonanie i aktualizacja tablic informacyjnych	9.421,99
- wykonanie rolet	4.994,16
- przeniesienie centrali	3.490,00
- opłata za szkołę	4.991,80
- remont mebli	10.300,00
- wykonanie mebli	36.000,00
- naprawa stolarska okien	15.800,00
- renowacja starych mebli	21.901,42
- dostęp do Portalu Ergo	196,32
- instalacja systemu alarmowego	2.510,43
- przegląd przewodów kominowych	1.217,70
- przegląd roczny budynku UMiG	1.379,15
- przegląd techniczny kasy fiskalnej	209,10
- zestaw odnowieniowy podpisów elektronicznych	1.420,65
- zabezpieczenie medyczne imprez	384,50
- przedłużenie licencji programów	5.421,88
- opieka autorska programów	9.904,10
- odzyskanie VAT-u za basen	185.363,46
- opłaty członkowskie	539,00
- szklenie okien	105,26
- druk wizytówek	2.140,00
- opracowanie dokumentacji przyłącza kanalizacji Ks. Skargi 6	984,00
- naprawa UPS-a	448,95
- przegląd i konserwacja zasilacza UPS-a	1.777,35
- montaż systemu CCTV IP	9.391,00
- badanie techniczne pojemnika specjalistycznego do transportu	492,00
- pozostałe	43.530,68

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan 9 000,00 zł

wykonanie 7 797,74 zł

tj. 86,64%

Na tak niskie wykonanie miało wpływ korzystniejsze podpisanie umów na w. w. usługi z operatorem.

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

plan 13 000,00 zł wykonanie 13 000,00 zł tj. 100%

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

plan 12 700,00 zł wykonanie 12 224,60 zł tj. 96,26%

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 65 000,00 zł wykonanie 59 745,69 zł tj. 91,92%

Oszczędności powstały z uwagi na mniejszą liczbę niezbędnych wyjazdów służbowych.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

plan 5 000,00 zł wykonanie 1 115,50 zł tj. 22,31%

Oszczędności powstały z uwagi na brak konieczności wyjazdu za granicę w celach służbowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 45 000,00 zł wykonanie 44 387,00 zł tj. 98,64%

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan 96 420,00 zł wykonanie 87 918,96 zł tj. 91,18%

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i komorniczego

plan 35 000,00 zł wykonanie 31 985,93 zł tj. 91,39%

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 46 618,00 zł wykonanie 39 719,20 zł tj. 85,20%

Oszczędności powstały w wyniku korzystania z ofert na szkolenia po szczegółowej analizie ceny oraz merytorycznego zakresu.

Rozdział 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Plan 198 325,00 zł wykonanie 197 420,66 zł tj. 99,54%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Paragrafy	Plan na 2013	Wydatkowano	%
§ 4110	200,00	171,00	85,50
§ 4170	2 600,00	2 200,00	84,60
§ 4210	18 000,00	17 631,75	97,95
§ 4300	80 200,00	80 163,52	99,95
§ 4308	10 325,00	10 325,00	100,00
§ 4309	6 275	6 275	100,00
§ 4430	80 725,00	80 654,39	99,91
RAZEM:	198 325,00	197 420,66	99,54

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

□ W związku z zawieraniem umowami o dzieło Gmina Nakło obowiązana jest odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS	
- Odprowadzone obowiązkowe składki do ZUS – Michalska – Brodowska Krystyna – tłumaczenie z j. niemieckiego – Turniej PN im M. Kensego (drużyna).	171,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (promocja)

□ Miasto Nakło nad Notecią na podstawie umów partnerskich utrzymuje kontakty z miastami Elsterwerda w Niemczech, Naklo w Czechach i Naklo na Słowenii realizując zadania z zakresu kultury, sportu i kontaktów pomiędzy lokalnymi społecznościami.	
- Umowa o dzieło – Brodowska – Michalska Krystyna – tłumaczenie z j. niemieckiego – Turniej PN im M. Kensego (drużyna).	1 000,00
- Umowa o dzieło – Granowska Katarzyna – tłumaczenie z j. niemieckiego – Turniej PN im M.Kensego (delegacja).	500,00
- Umowa o dzieło – Krystyna Michalska - Brodowska – tłumaczenie podczas wizyty delegacji z miasta partnerskiego Naklo na Słowenii.	700,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W ramach tego paragrafu dokonano następujących zakupów:

□ Zakupiono artykuły niezbędne do organizacji XIX Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Juniorów im. M. Kensego.	
Turniej jest jedną z największych imprez sportowych w naszym regionie, krzewiącą idee sportowej rywalizacji, prowadzenia zdrowego stylu życia. Jest ona doskonałą okazją do promocji Miasta i Gminy poprzez udział drużyn i kibiców z całego kraju a także z zagranicy. Dodatkowo Turniej wpisuje się w ramy współpracy partnerskiej – zapraszane są drużyny z zaprzyjaźnionych miast z Niemiec, Słowenii, Czech. Prezentuje również Nakło na arenie krajowej – w imprezie uczestniczą goście z Polskiego Związku Piłki Nożnej.	
- Zakup nagród i sprzętu sportowego	2 170,48
- Zakup żywności dla delegatów z Nakla i Elsterwerdy	204,10
□ Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców.	
- zakup pucharów i sprzętu sportowego	1 131,60
- zakup art. spożywczych	529,01
- napoje dla zawodników	183,02
□ Urząd Miasta i Gminy włączył się w zorganizowanie udziału reprezentacji gminy w Turniejach Piłkarskich drużyn samorządowych.	
- art. spożywcze – posiłki dla drużyny	139,97
- zakup żywności	170,07
□ Urząd Miasta i Gminy włączył się w przygotowanie stoiska dla Koła Gospodyń Wiejskich z Karnowa na festyn organizowany przez Partnerstwo Krajny i Pałuk .	
- Zakup art. spożywczych	200,00
□ Miasto Nakło nad Notecią na podstawie odpowiednich umów utrzymuje partnerskie kontakty z miastem Naklo w Czechach, czego wynikiem był wyjazd naszej delegacji do	

miasta partnerskiego.	
- Zakup upominków	102,90
Organizacja koncertu Haliny Frąckowiak w związku z obchodami Dni Nakła	
- Zakup biletów na koncert.	3 600,00
□ W związku z działaniami promującymi Miasto i Gminę Nakło na Notecią dokonano następujących wydatków	
- Zakup kalendarzy ściennych	147,60
- Zakup książek „Poczet Królów”	250,00
- Zakup pakietu Leksykonu/1000	109,00
- Zakup książek „Nakielski powroty”	1 050,00
- Zakup albumów „Pieśni mojej duszy”	1 200,00
- Zakup encyklopedii psów i kotów	112,00
- Zakup koca dla 100 letniej mieszkanki Wieszek	62,00
- Zakup nagród na konkurs	1 000,00
- Zakup medali w związku z XX - leciem Straży Miejskiej	1 600,00
- Zakup Map Gminy	3 400,00
- Zakup kartek świątecznych z kopertami	270,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych obejmuje:

W ramach tego paragrafu dokonano następujących zakupów:	
- Nagranie płyt DVD na potrzeby promocyjne	132,84
- Wykonanie breloków dla celów promocyjnych	2 829,00
- Usługa wykonania torby papierowej	2 470,00
- Oprawa obrazów	1 968,00
- Wykonanie statuetki na jubileusz 85 – lecia Polskiego Zarządu Hodowców Gołębi Poczтовых	500,00
- Wykonanie koszulek z herbem i logotypem z przeznaczeniem dla drużyny młodzieżowej ZS w Paterku	2 607,60
- Wykonanie baneru dla Krajny i Pałuk	344,40
- Usługa wykonania grafiki na CD w związku z jubileuszem pożycia małżeńskiego	77,49
- Wykonanie Mapy Gminy	1 650,50
- Usługa żywieniowa w związku z obchodami 90 rocznicy KS Czarni	4 000,00
- Usługa grawerowania	35,00
- Usługa medyczna	400,00
- Usługa związana z organizacją pokazu zabytkowych traktorów	3 000,00
- Wykonanie kalendarzy ściennych	2 460,00
- Wpisowe za udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych	220,00
□ Zakupiono usługi niezbędne do organizacji XIX Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Juniorów im. M. Kensego.	
<p>Turniej jest jedną z największych imprez sportowych w naszym regionie, krzewiącą idee sportowej rywalizacji, prowadzenia zdrowego stylu życia. Jest ona doskonałą okazją do promocji Miasta i Gminy poprzez udział drużyn i kibiców z całego kraju a także z zagranicy. Dodatkowo Turniej wpisuje się w ramy współpracy partnerskiej – zapraszane są drużyny z zaprzyjaźnionych miast z Niemiec, Słowenii, Czech. Prezentuje również Nakło na arenie krajowej – w imprezie uczestniczą goście z Polskiego Związku Piłki Nożnej.</p>	

- Usługa cateringowa	1 484,00
- Usługa żywieniowa dla drużyn z Niemiec i Czech	2 160,00
- Usługa hotelowa drużyn z Nakła i Elsterwerdy	2 320,00
- Usługa Hotelowa drużyn z Nakła i Elsterwerdy	2 201,00
- Usługa fotograficzna	1 370,00
<input type="checkbox"/> Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację koncertu Norbi'ego ramach Dni Nakła. Impreza odbywająca się na Nakielskich Łazienkach miała charakter promocyjno-rekreacyjny.	
- Dofinansowanie koncertu	7 400,00
<input type="checkbox"/> Urząd Miasta i Gminy włączył się w organizację II Jarmarku Św. Wawrzyńca. Impreza miała charakter wystawienniczo-artystyczny promując dorobek Gminy.	
- Organizacja imprezy	4 000,00
- Usługa wykonania nagrania przez TVP Bydgoszcz	3 300,00
- Usługa hotelowa dla delegacji z miast partnerskich	1 158,00
<input type="checkbox"/> Zakupiono usługi związane z obsługą informatyczną Urzędu;	
<p>UMiG zobowiązany jest do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. Przygotowywana jest również oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. W związku z powyższym ponoszone są koszty związane z utrzymaniem aplikacji na serwerach oraz opłatą za odpowiednie domeny internetowe i konta email.</p>	
- Przedłużenie domeny gmin-naklo.pl	123,00
- Przedłużenie okresu rejestracji domeny www.naklo.pl	61,50
- Przedłużenie okresu rejestracji domeny gmina-naklo.eu	61,50
- Przedłużenie okresu rejestracji domeny naklonadnotecia.eu	61,50
- Przedłużenie usług dla strony internetowej Naklo.pl i podportali	3 737,50
<input type="checkbox"/> Miasto Nakło nad Notecią na podstawie odpowiednich umów utrzymuje partnerskie kontakty z miastami Elsterwerda w Niemczech, Naklo w Czechach i Naklo na Słowenii. Z tego tytułu gościła w Gminie delegacja z Czech i Niemiec.	
- Wykonanie znaczka partnerskiego	1 949,00
- Usługa żywieniowa dla delegacji z Niemiec i Czech	1 934,00
- Usługa tłumaczenia na język czeski umowy partnerskiej między Nakłem nad Notecią a Naklem	59,04
- Druk dokumentu partnerstwa między Nakłem a Naklem	123,00
- Usługa żywieniowa dla delegacji z Czech i Niemiec	1 589,76
- Usługa cateringowa dla delegacji z miast partnerskich	1 000,00
- Usługa hotelowa dla delegacji z Czech	1 905,28
- Usługa hotelowa i gastronomiczna dla delegacji z Elsterwerda	966,00
- Usługa transportowa na trasie Nakło- Elsterwerda- Drezno- Nakło	4 048,61
<input type="checkbox"/> Zakupiono usługi spełniające funkcje informacyjno - reklamowe	
- Publikacja spotu reklamowego na telebimie	2 214,00
- Publikacja spotu reklamowego na telebimie	2 214,00
- Publikacja spotu reklamowego na telebimie	2 214,00
- Publikacja spotu reklamowego na telebimie	2 214,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 46 613,00 zł

wykonanie 44 028,94 zł

tj. 94,46%

Środki finansowe zostały wydatkowane na poniższe cele:

- 1) Środki do dyspozycji Burmistrza wydatkowano w kwocie 23 498,03 zł, z czego:
 - kwota 499,95 zł nagrody na konkurs Kolęd i Pastorałek
 - kwota 139,86 zł kwiaty dla Gminnej Rady Kobiet
 - kwota 295,20 zł nagrody na konkurs Pieśni Ludowej „O Krajeńską gąskę”
 - kwota 200,00 zł nagrody na II Turniej Szachowy
 - kwota 300,00 zł puchary na I Otwarte Mistrzostwa Nakła w Darta elektronicznego
 - kwota 150,00 zł puchary na Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w szachach
 - kwota 300,00 zł nagrody na Gminny Konkurs Ortograficzny „Walka z bykami”
 - kwota 300,00 zł puchary na XI Festiwal Piosenki Harcerskiej pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”
 - kwota 199,90 zł nagrody na 50-lecie KGW Potulice
 - kwota 299,31 zł nagrody na konkurs „Co w trawie piszczy”
 - kwota 654,10 zł obchody 68 rocznicy wyzwolenia obozu hitlerowskiego w Potulicach
 - kwota 299,10 zł wsparcie finansowe na Powiatowy Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej
 - kwota 300,00 zł nagrody na konkurs „Z matematyką za pan brat”
 - kwota 404,92 zł puchary na biegi przełajowe w dniu 26.05.2013 r.
 - kwota 250,00 zł nagrody na konkurs „Zabawy z językiem polskim i niemieckim”
 - kwota 399,96 zł tort na Dzień Samorządowca
 - kwota 621,13 zł puchary i nagrody na VIII Miejsko-Gminny Konkurs „Wiedzy o sporcie”
 - kwota 150,00 zł puchary i nagrody na turniej szachowy
 - kwota 249,95 zł upominki z okazji Dnia Dziecka w Potulicach
 - kwota 199,04 zł puchary z okazji Dnia Dziecka „ZGODA KIDS CUP 2013”
 - kwota 250,00 zł nagrody na „IV Przegląd Twórczości Muzycznej”
 - kwota 250,00 zł piłki z okazji DNIA SPORTU
 - kwota 420,60 zł książki, puchary z okazji jubileuszu klubu „Ks Czarni”
 - kwota 148,70 zł nagrody na konkurs poezji Jana Pawła II
 - kwota 2 045,63 zł nagrody na konkurs „Promocja Gminy”
 - kwota 150,00 zł obchody Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
 - kwota 229,24 zł nagrody na olimpiady tematyczne
 - kwota 269,99 zł nagrody dla uczniów gimnazjum
 - kwota 3 965,00 zł nagrody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
 - kwota 590,01 zł puchary na bieg 1-go czerwca
 - kwota 199,57 zł piknik rodzinny w Potulicach
 - kwota 498,15 zł nagrody na Mistrzostwa w szachach klasycznych
 - kwota 200,00 zł puchary i nagrody na XIV Turniej Piłki Nożnej
 - kwota 200,00 zł nagrody na dożynki Polskiego Związku Działkowców
 - kwota 200,00 zł puchary na turniej o „Puchar Premiera Donalda Tuska”

- kwota 1 566,64 zł art. spożywcze na dożynki gminne
- kwota 599,95 zł nagrody na konkurs przydomowe ogródki
- kwota 250,01 zł nagrody na turniej tenisowy
- kwota 1 118,00 zł nagrody na konkurs historyczny
- kwota 500,00 zł nagrody na mistrzostwa w szachach
- kwota 729,00 zł nagrody na konkurs „Honorowy Dawca Krwi”
- kwota 827,00 zł suweniry Burmistrza
- kwota 249,48 zł nagrody na obchody PCK
- kwota 245,63 zł nagrody na konkurs „Zdrowie zależy od nas”
- kwota 248,80 zł nagrody na „Najpiękniejszą szopkę betlejemską”
- kwota 604,21 zł spotkanie opłatkowe Emerytów i Rencistów
- kwota 200,00 zł nagrody na turniej mikołajkowy
- kwota 530,00 zł kartki świąteczne z kopertami

2) Pozostałą kwotę w wysokości 20 530,91 zł wydatkowano na organizację okazjonalnych festynów kwota 11 418,98 zł oraz na zakup materiałów dla Sołectw m. in. papier ksero, tonery, art. biurowe w celu prowadzenia działalności statutowej w kwocie 9 111,93 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 56 321,32 zł wykonanie 54 376,61 zł tj. 96,55%

Środki finansowe wydatkowano na poniższe cele:

- a) Środki do dyspozycji Burmistrza wydatkowano w kwocie 13 638,30 zł, z czego:
- kwota 500,00 zł usługa transportowa UKS Paterek
 - kwota 450,00 zł usługa transportowa na półfinały TALENTIADY 2013 w Radomiu
 - kwota 350,00 zł usługa transportowe Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
 - kwota 1 090,00 zł usługa cateringowa na spotkanie z Wojewodą
 - kwota 900,00 zł konsumpcja dla przybyłych gości na rozpoczęcie budowy obejścia północ-południe
 - kwota 3 600,00 zł telewizja polska – Dożynki 8.10.2013 r.
 - kwota 1 560,00 zł usługa cateringowa na 15-lecie pojednania polsko-niemieckiego w Potulicach
 - kwota 700,00 zł usługa transportowa – Chór SoliDeo
 - kwota 2 000,00 zł usługa gastronomiczna „Dzień Edukacji Narodowej”
 - kwota 500,00 zł spektakl na „Dzień Seniora”
 - kwota 450,00 zł oprawa muzyczna „Dożynki”
 - kwota 400,00 zł wykonanie kamienia – OSP Paterek
 - kwota 258,30 zł nagranie promocyjne „Nakielska pastorałka”
 - kwota 500,00 zł usługa cateringowa – organizacja Pucharu Polski w Steeldart
 - kwota 380,00 zł oprawa obrazu
- b) Kwotę w wysokości 40 738,31 zł wydatkowano na: organizację okazjonalnych festynów – kwota 21 321,32 zł, zakup usług dla Sołectw – zakup gablot ogłoszeniowych celem powiadamiania mieszkańców o ważnych informacjach dla gminy – kwota 19 416,99 zł.

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

plan 3 000,00 zł wykonanie 1 385,62 zł tj. 46,19%

Środki przeznaczone na opłaty za telefony stacjonarne. Na tak niskie wykonanie miało wpływ zawarcie korzystnej umowy na w. w. usługi z operatorem.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

plan 897 356,61 zł wykonanie 872 213,53 zł tj. 97,20%

Na sfinansowanie inwestycji w budżecie gminy na 2013r. w dziale 750 – Administracja Publiczna, przewidziano łączną kwotę 380 460,00 zł

§ 6050 - 190 000,00 zł,

§ 6060 - 190 460,00 zł.

Ponadto kwotę w wysokości: 28 460,00 zł. Rozdział 750235 § 6060 przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

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

- Przebudowa pomieszczeń parteru z adaptacją na Biuro Obsługi Mieszkańców oraz prace wykończeniowe w pomieszczeniach biurowych na poddaszu w obiekcie Nakle nad UMiG w Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 7,
- Infostrada Pomorza i Kujaw,
- Radiolinia – połączenie siecią komputerową budynków Urzędu Miasta i Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią,
- Zakup urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki) dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią,
- Zakup sprzętu komputerowego i sieciowego oraz serwerów dla Urzędu Miasta i gminy w Nakle nad Notecią,
- Zakup oprogramowania GO-SYSTEM do prowadzenia rejestru numeracji adresowej,
- Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II piętrze w UMiG w Nakle nad Notecią,
- Montaż klimatyzatorów dla Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – budynek Ks. P. Skargi 6,

Ogółem do końca 2013 r. wydatkowano w rozdziale 75023 kwotę 288 055,24 zł,

w tym:

§ 6050 - 127 233,67 zł,

§ 6060 - 160 821,57 zł,

Ponadto kwotę w wysokości: 28 460,00 zł. Rozdział 750235 § 6060 przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na przebudowę pomieszczenia parteru z adaptacją na Biuro Obsługi Mieszkańców oraz prace wykończeniowe w pomieszczeniach biurowych na poddaszu w obiekcie UMiG w

Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 7 zabezpieczono w budżecie gminy na 2013 rok środki w wysokości 150.000,00 zł rozdział 75023, § 6050.

Dnia 13 czerwca 2013 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych wybranym w trybie przetargu nieograniczonego - Zakładem BUD-MAR Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 127.233,67 zł rozdział 75023, § 6050 za wykonanie prac związanych z adaptacją pomieszczenia na Biuro Obsługi Mieszkańców na parterze budynku wraz z dostawą i montażem ścianki szklanej oraz prac wykończeniowych na poddaszu budynku. W bieżącym okresie sprawozdawczym zakończono zadanie.

Na zadanie Infostrada Pomorza i Kujaw zabezpieczono w budżecie gminy na 2013 r. środki w kwocie 28 4600,00 zł., rozdział 75023, § 6060.

Jest to kwota wkładu UMiG Nakło nad Notecią dotycząca uczestnictwa w programie prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. „Infostrada Pomorza i Kujaw”.

Całą kwotę w wysokości: 28 460,00 zł. Rozdział 75023 § 6060 przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na zadanie Radiolinia – połączenie siecią komputerową budynków Urzędu Miasta i Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią, zabezpieczono w budżecie gminy na 2012 r. w rozdziale 75023, § 6060 kwotę 10 332,00 zł.

W celu poprawy łączności dokonano instalacji i uruchomienie łącza (radiolinii) połączenia siecią komputerową pomiędzy budynkami UMiG przy ulicach: Ks. P. Skargi 7, Gimnazjalna 2, oraz Dąbrowskiego 50. Cała kwota przeznaczona na realizację zadania w 2013 r. została wydatkowana.

Na Zakup urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki) dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, zabezpieczono w budżecie gminy na 2013 r. w rozdziale 75023, § 6060 kwotę 30 000,00 zł.

W celu obniżenia kosztów druku dokonano likwidacji sprzętu (drukarek) i dokonano zakupu urządzeń kserokopiarek z funkcją drukarki na potrzeby Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Wydziału Finansowego oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zastosowanie nowej technologii i wycofanie z użytku drukarek firm HP, Samsung, Gestetner, Epson a także starszych typów drukarek Kyocera spowoduje obniżenie kosztów wydruku i serwisu a tym samym przyczyni się do oszczędności wydatków budżetowych.

Do końca 2013 r. na planowane zadanie wydatkowano kwotę 30 000,00 zł w rozdziale 75023, § 6060

Na zakup sprzętu komputerowego i sieciowego oraz serwerów dla Urzędu Miasta i gminy w Nakle nad Notecią, w budżecie gminy na 2013 r. zabezpieczono kwotę 111 668,00 zł. w rozdziale 75023, § 6060.

W celu realizacji „ustawy śmieciowej” zakupiono 5 komputerów wyposażając stanowiska realizujące w/w ustawę. Pozostałe komputery zostały zakupione do Referatu Gospodarki Przestrzennej Wydziału Inwestycji w celu poprawy bieżącej obsługi. Pozostały sprzęt komputerowy tj. serwery i sprzęt sieciowy zakupiono w celu modernizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury informatycznej urzędu.

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 110 946,57 zł w rozdziale 75023, § 6060.

Na zakup oprogramowania GO-SYSTEM do prowadzenia rejestru numeracji adresowej w budżecie gminy na 2013 r. zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł. w rozdziale 75023, § 6060

Zakupiony program służy w celu poprawienia obsługi prowadzenia numeracji porządkowej budynków oraz wprowadzenia dostępności, dla mieszkańców na stronie internetowej, do informacji o numeracji porządkowej na terenie gminy.

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 9 840,00 zł w rozdziale 75023, § 6060.

Na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II piętrze w UMiG w Nakle nad Notecią w budżecie gminy na 2013 r. zabezpieczono kwotę 30 000,00 zł. w rozdziale 75023, § 6050.

Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zbyt małą kwotę zabezpieczonych środków na przewidywaną inwestycję.

Na zadanie montaż klimatyzatorów dla Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – budynek Ks. P. Skargi 6, w budżecie gminy na 2013 r. zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł. w rozdziale 75023, § 6050.

Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zbyt małą kwotę zabezpieczonych środków na przewidywaną inwestycję.

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

Plan 5 500,00 zł	Wykonanie 5 500,00 zł	tj. 100%
------------------	-----------------------	----------

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

Plan 5 500,00 zł	Wykonanie 5 500,00 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 171,00 zł	wykonanie 171,00 zł	tj. 100%
----------------	---------------------	----------

Wydatki obejmują opłaty od umowy zlecenia na prowadzenie rejestru wyborców.

§ 4120 Składki na fundusz pracy

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

Wydatki obejmują opłaty od umowy zlecenia na prowadzenie rejestru wyborców.

§ 4170 Zakup usług pozostałych

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

Środki wydatkowano na umowę zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 4 304,50 zł	wykonanie 4 304,50 zł	tj. 100%
------------------	-----------------------	----------

Środki wydatkowano na sprzęt biurowy, materiały biurowe, druki wyborcze oraz obwoluty do list wyborczych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 1 548 159,00 zł Wykonanie 1 459 286,79 zł tj. 94,26%

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan 8 000,00 zł Wykonanie 7 996,24 zł tj. 99,95%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 8 000,00 zł wykonanie 7 996,24 zł tj. 99,95%

Środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Policji w Nakle nad Notecią.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 626 500,00 zł Wykonanie 599 859,60 zł tj. 95,75%

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 25 511,90 zł wykonanie 25 511,90 zł tj. 100%

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:

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| 1) OSP Nakło | - | 7.731,81 zł |
| 2) OSP Potulice | - | 3.628,70 zł |
| 3) OSP Polichno | - | 652,10 zł |
| 4) OSP Paterek | - | 4.033,85 zł |
| 5) OSP Ślesin | - | 7.953,20 zł |
| 6) OSP Suchary | - | 444,96 zł |
| 7) OSP Cukrownia | - | 1.067,28 zł |

Łącznie 1.220 strażaków uczestniczyło w 2.453 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 Materiały i wyposażenie

plan 145 277,50 zł wykonanie 144 729,52 zł tj. 99,62%

- 1) Zakup paliw – 37.135,91 zł dla jednostek OSP (typu „S”) posiadających samochody pożarnicze:

OSP Nakło nad Notecią	Jelcz, Renault	15.326,00 zł
OSP Potulice	MAN, Ford Transit, Lublin	9.147,61 zł
OSP Polichno	Lublin	569,11 zł
OSP Paterek	Star 244	5.847,78 zł
OSP Ślesin	Mercedes-Benz, Lublin III	5.549,01 zł
OSP Suchary	Lublin III	696,40 zł

- 2) Zakup oleju grzewczego – 42.580,34 zł na ogrzewanie budynku:
 OSP Potulice 31.292,83 zł
 OSP Suchary 11.287,51 zł
- 3) Inne zakupy – 65.013,27 zł, obejmują w szczególności wydatki za:
- Wyposażenie dla strażaków (do większości zakupów uzyskano dotację ze środków MSW), m.in. hełmy, mundury, koszule, kapelusze, sznury galowe, sznury do koszuli, rękawice, kominiarki, buty – 9.168,75 zł
 - Sprzęt pożarniczy: węże, flary, linki bezpieczeństwa, młoty, klin do drewna i klin obrotowy, siekiery, szpadle, szufle, widły, łańcuchy – 9.812,15 zł
 - Remont remizy OSP Potulice - materiały: okna, drzwi, rolety, zaprawa, cement pianki, folie i inne materiały do remontu – 7.577,48 zł
 - Remont remizy OSP Ślesin - materiały: tynk, płyty, gres, kołki, oprawy, świetlówki, profile i inne materiały do remontu – 6.441,58 zł
 - Organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i na konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” - zakup: nagród i wyżywienie – 10.663,73 zł
 - Wytwornicę do piany i prądownicę do piany – 2.223,72 zł
 - Tonery do drukarki – 2.780,00 zł
 - Latarki Vulkan, najjaśniejsza maszt oświetleniowy – 1.690,20 zł
 - Zawór sterujący do urządzenia hydraulicznego – 2.263,20 zł
 - Latarki XP LED i adaptory do latarek – 3.303,61 zł
 - Kalendarze strażackie – 1.486,82 zł
 - Zbiornik paliwa – 900,00 zł
 - Oponę do samochodu, - 440,00 zł
 - Adaptory masek Ultra Elite – 738,00 zł,
 - Koszt paliwa na dojazd strażaka OSP na maraton w Dębnie i w Rakoniewicach – 406,10 zł,

Na pozostałe zakupy tj. materiały i części zamienne do sprzętu strażackiego związane z bieżącą eksploatacją samochodów i sprzętu technicznego, woda do picia, środki czystości – wydatkowano ponad 5.000,00 zł.

§ 4260 Zakup energii

plan 72 000,00 zł wykonanie 66 750,06 zł tj. 92,71%

Wydatkowane w tym paragrafie środki finansowe dotyczą opłat za energię elektryczną we wszystkich remizach oraz opłat za CO w remizie OSP Nakło, OSP Ślesin, OSP Paterek. Na tak niskie wykonanie miało wpływ zabezpieczenie środków z uwzględnieniem podwyżek cen energii, których nie było.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 22 700,00 zł wykonanie 19 491,46 zł tj. 85,87%

Zakupy usług remontowych obejmują w szczególności wydatki za:

- Bieżące remonty, usuwanie awarii samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu wykorzystywanego do celów pożarniczych wydatkowano 9.357,42 zł
- Remont gaśnic - 118,08 zł,
- Naprawa bram garażowych w OSP Nakło nad Notecią - 246,00 zł.
- Roboty elektroinstalacyjne OSP Potulice - 7.546,41 zł
- Naprawa syreny – 1.254,60 zł

Na tak niskie wykonanie miało wpływ rozpoznanie rynku i wybranie oferty najkorzystniejszej na w. w. usługi remontowe.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan 3 850,00 zł

wykonanie 3 610,00 zł

tj. 93,77%

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 39 000,00 zł

wykonanie 33 106,06 zł

tj. 84,89%

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

- 1) Nieczystości: Ślesin, Potulice, Suchary, Nakło - 3.853,56 zł
- 2) Ścieki: Ślesin, Suchary Potulice, Nakło – 2.726,70 zł
- 3) Przeglądy techniczne samochodów pożarniczych - 2.404,45 zł
- 4) Przeglądy instalacji gazowych OSP NAKŁO - 150,00 zł
- 5) Przegląd i konserwację klimatyzatorów OSP NAKŁO - 1.107,00 zł
- 6) Przeglądy gaśnic - 215,25 zł
- 7) Seminarium z ochrony przeciwpożarowej – 5.535,00 zł
- 8) Zakup karnetów na basen dla strażaków z OSP - 1.872,00 zł
- 9) Montaż adaptera maski Ultra Elite typ UE-H-F1 – 270,60 zł
- 10) Wycenę samochodu pożarniczego JELCZ z OSP Nakło nad Notecią - 799,50 zł
- 11) Przegląd roczny narzędzi hydraulicznych - 1.873,04 zł
- 12) Opiekę autorską nad programem DRUH - 1.107,00 zł
- 13) Przegląd łodzi hybrydowej – 295,20 zł
- 14) Przegląd sprzętu ochrony dróg oddechowych- 2.726,92 zł
- 15) Przegląd roczny budynków OSP – 2.100,00 zł
- 16) Przegląd kominiarski budynków OSP – 405,00 zł
- 17) Pomiary ochronne budynków OSP – 2.682,14 zł
- 18) Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi - 2.200,00 zł

Na tak niskie wykonanie miało wpływ rozpoznanie rynku i wybranie oferty najkorzystniejszej na w. w. usługi.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 10 960,00 zł

wykonanie 10 960,00 zł

tj. 100%

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

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 301 600,00 zł

wykonanie 290 100,00 zł

tj. 96,19%

Wydatki dotyczą zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN z napędem 4 x 4, z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

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

Kwota obejmuje szkolenie instruktażowe z pierwszej pomocy z użyciem AED.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

plan 800 159,00 zł wykonanie 756 378,52 zł tj. 94,53%

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: 10 strażników oraz Komendant.

Wydatki poniesione przez Gminę Nakło nad Notecią na funkcjonowanie Straży Miejskiej Nakło nad Notecią w 2013 roku wynosiły 756 378,52 zł, co stanowi 94,53% przyznanego budżetu.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 26 200,00 zł wykonanie 22 534,79 zł tj. 86,01%

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 9 334,79 zł. Ponadto dokonano zakupu elementów umundurowania (dystynkcje, identyfikatory imienne, itp.) dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Nakło nad Notecią.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 2 750,00 zł wykonanie 2 245,26 zł tj. 81,65%

Zabezpieczona kwota w § 3030 obejmuje zwrot kosztów jakie ponosi wolontariuszka Joanna Urbanowicz – Olender za użytkowanie prywatnego samochodu osobowego do celów związanych z realizacją porozumienia o współpracy z Gminą Nakło nad Notecią z dnia 18-12-2012 roku w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, przebywającymi w Punkcie Zatrzymań Zwierząt we wsi Bielawy.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

plan 466 100,00 zł wykonanie 444 599,17 zł tj. 95,39%

Wydatkowana kwota obejmuje wynagrodzenie 10 strażników i Komendanta, wypłatę regulaminowych nagród Burmistrza, wypłatę dodatków dla strażników pełniących służbę w porze nocnej oraz w niedzielę i święta ponad obowiązującą normę czasu pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 30 000,00 zł wykonanie 29 998,89 zł tj. 100%

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

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne

plan 80 838,00 zł wykonanie 79 988,55 zł tj. 98,95%

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy

plan 11 521,00 zł wykonanie 11 430,06 zł tj. 99,21%

§ 4140 Składka na PFRON

plan 12 300,00 zł wykonanie 11 712,42 zł tj. 95,22%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 10 850,00 zł wykonanie 10 600,00 zł tj. 97,70%

Zgodnie z zawartym w dniu 02-01-2012 roku porozumieniem pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią, a wolontariuszką Joanną Urbanowicz-Olender, 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 50 600,00 zł wykonanie 42 616,37 zł tj. 84,22%

Wydatki objęły przede wszystkim:

- 1) Paliwo, części eksploatacyjne 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, świetlówek do biur.
- 7) Tonery i bęben do drukarki.
- 8) Materiały biurowe.
- 9) Karma dla bezdomnych psów oraz kotów.
- 10) Akcesoria do wyłapywania bezdomnych zwierząt.
- 11) Elementy ogrodzenia i wyposażenia Punktu Zatrzymań Zwierząt.
- 12) Osobiste środki ochrony (rękawiczki jednorazowe, itp.).

§ 4260 Zakup energii

plan 1 000,00 zł wykonanie 123,05 zł tj. 12,31%

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

Planowana kwota została zrealizowana w 12,31% z uwagi na unowocześnienie instalacji gazowej w siedzibie Straży Miejskiej, wprowadzeniu oszczędności przy użyciu energii oraz opłacaniu rachunków za zużycie energii przez Wydział Spraw Obywatelskich UMiG w Nakle nad Notecią oraz Ochotniczą Straż Pożarną która ma również siedzibę przy ulicy Gen. Dąbrowskiego 50.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 9 000,00 zł wykonanie 7 840,82 zł tj. 87,12%

Wydatki objęły:

- 1) Naprawy eksploatacyjne samochodu służbowego Fiat Doblo w tym naprawa silnika.
- 2) Usługi wulkanizacyjne.
- 3) Usługi napraw sprzętu technicznego będącego w dyspozycji Straży Miejskiej (ksero, aparaty fotograficzne, alcotest, radiostacje, telefony).

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 60 500,00 zł wykonanie 56 894,19 zł tj. 94,04%

Wydatkowana kwota obejmuje :

- 1) Wywóz śmieci,
- 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, leczenie, itp.),
- 9) Dzierżawa fotoradaru,
- 10) Opłaty za wysłaną korespondencję ze Straży Miejskiej.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan 1 000,00 zł wykonanie 543,66 zł tj. 54,37%

Planowana kwota została zrealizowana w 54,37% w wyniku zawarcia bardziej korzystnej umowy przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią dotyczącej opłaty za korzystanie z internetu.

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

plan 500,00 zł wykonanie 389,70 zł tj. 77,94%

Straż Miejska Nakło nad Notecią dysponuje jednym telefonem komórkowym, który użytkuje Komendant Straży Miejskiej. Z telefonu tego korzystają mieszkańcy Gminy Nakło nad Notecią oraz Policja i Straż Pożarna dzwoniąc na jego numer i zgłaszając interwencje. Numer tego telefonu umieszczony jest na stronie internetowej Straży Miejskiej Nakło nad Notecią.

Planowana kwota została zrealizowana w 77,94% przede wszystkim w wyniku nie przekraczania przez Komendanta przyznanego limitu minut w ramach abonamentu oraz zawarcia bardziej korzystnej umowy przez Urząd Miasta i Gminy 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 3 080,95 zł tj. 77,02%

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

Planowana kwota została zrealizowana w 77,02% ponieważ Straż Miejska w związku prowadzonymi interwencjami oraz wykonywaniem czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia wykonała znacznie mniej połączeń telefonicznych.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 2 000,00 zł wykonanie 1 402,94 zł tj. 70,15%

Kwota obejmuje wypłatę delegacji strażnikom uczestniczącym w szkoleniach specjalistycznych. Planowana kwota została zrealizowana w 70,15% z uwagi na bardziej efektywne wykorzystanie środków lokomocji (samochodów prywatnych pracowników).

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 1 800,00 zł wykonanie 1 384,00 zł tj. 76,89%

Wydatkowana kwota obejmuje ubezpieczenia mienia w komendzie SM oraz OC I NW pojazdu służbowego Fiata Doblo.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 12 100,00 zł wykonanie 12 033,20 zł tj. 99,45%

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan 3 100,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 96,77%

Kwota obejmuje szkolenia specjalistyczne strażników i Komendanta Straży Miejskiej.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przewidziano w budżecie gminy na 2013 r. kwotę w wysokości 395 924,00 zł, w tym:

rozdział 75412 § 6060	- 301 600,00 zł
rozdział 75414 § 6050	- 80 324,00 zł,
rozdział 75414 § 6050	- 14 000,00 zł.

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

- Monitoring w mieście Nakło nad Notecią
- Instalacja syreny DSE600S z głośnikami szczelinowymi,
- Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego – zakup rejestratora rozmów,
- Zakup zestawu PSP-R-1 – torba medyczna z wyposażeniem dla OSP,
- Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OSP w Nakle nad Notecią
- Zainstalowanie 4 kamer w obiekcie Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią

Na realizację zadań w 201 r. wydatkowano kwotę 395 924,95 zł

Ponadto kwotę 50 000,00 w tym

– Rozdział 75414 § 6050 - 50 000,00 zł

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na Monitoring w mieście Nakło nad Notecią zaplanowano w budżecie gminy na 2013 r. w rozdziale 75414, § 6050 kwotę 50 000,00 zł.

Wykonanie aktualizacji dokumentacji monitoringu, przygotowanie pomieszczenia – centrum monitoringu oraz zakup urządzeń. W roku 2013 nie poniesiono kosztów związanych z realizacją zadania.

Kwotę 50 000,00 w tym

– Rozdział 75414 § 6050 - 50 000,00 zł

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na zadanie Instalacja syreny DSE600S z głośnikami szczelinowymi zaplanowano w budżecie gminy na 2013 r. w rozdziale 75414, § 6050 kwotę 21 468,00 zł.

W 2013 roku posiadaną kwotę wydatkowano w całości na zakup i montaż syreny, która została zamontowana na budynku Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Bydgoskiej w Nakle nad Notecią.

Na zadanie pn. Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego – zakup rejestratora rozmów w budżecie na 2013 r. zaplanowano kwotę 8 856,00 zł w rozdziale 75414, § 6050.

W ramach zadania zainstalowano system rejestracji rozmów dla Straży Miejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa i monitorowania przyjmowanych zgłoszeń.

Na realizację zadania wydatkowano 8 427,96 zł rozdział 75414, § 6050.

Na zakup zestawu PSP-R-1 – torba medyczna z wyposażeniem dla OSP budżecie gminy na 2013 r. zabezpieczono kwotę 1 600,00 zł w rozdziale 75412, § 6060.

Zadanie nie zostało zrealizowane, OSP Paterek zakupiło torbę medyczną za środki własne.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 329 699,00 zł wykonanie 1 073 971,63 zł tj. 80,77%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 7 500,00 zł wykonanie 7 500,00 zł tj. 100%

§ 8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń

plan 29 699,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Środki zabezpieczone zostały na poręczenie kredytów zaciągniętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe:

- ul. Działkowej 8 w Potulicach kwota: 18 400,00 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem,
- ul. Działkowej 10 w Potulicach: kwota 10 131,00 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem,
- ul. Potulicka 20 w Nakle nad Notecią: kwota 1168,00 zł z przeznaczeniem na docieplenie ścian szczytowych elewacji budynku.

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

plan 1 292 500,00 wykonanie 1 066 471,63 zł tj. 82,51%

- WFOŚiGW umowa Nr 11042 - 8 303,98 zł
- WFOŚiGW umowa Nr 08025 - 2 176,29 zł
- WFOŚiGW umowa Nr 09013 - 8 575,96 zł
- WFOŚiGW umowa Nr 8054/08 - 5 808,01 zł
- WFOŚiGW umowa Nr 09008 - 2 186,06 zł
- BOŚ kredyt Nr 1499/11/2008 - 13 601,11 zł
- BOŚ kredyt Nr 1500/11/2008 - 3 749,04 zł
- PKO BP Nr 0360305 - 671 386,02 zł
- BGK Nr 10/3959 - 88 309,66 zł
- PKO BP Nr 38102014620000729600602375 - 169 332,57 zł
- WFOŚiGW PB11051 - 9 930,97 zł
- BS Bydgoszcz nr 10/2013/000 - 83 111,96 zł

Razem zapłacone odsetki 1 066 471,63 zł

Na tak niskie wykonanie miało wpływ obniżenie przez Narodowy Bank Polski stóp procentowych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa w kwocie 332 000,00 zł nie została wykorzystana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten obejmuje wydatki na: utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli przy szkołach podstawowych, przedszkoli, 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 15 903 826,07 zł, co stanowi 96,87% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 311 149,84 zł, co stanowi 83,73% planu,
- na bieżące utrzymanie przedszkoli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 5 714 156,59 zł, co stanowi 91,13% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie gimnazjów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 8 763 558,65 zł, co stanowi 96,17% wykonania,
- na dowożenie uczniów do szkół, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 504 637,32 zł, co stanowi 95,99% wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie ZOO, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 072 687,64 zł, co stanowi 90,93% wykonania planu,
- na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 135 138,30 zł, co stanowi 82,71% wykonania planu,
- na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 1 536 128,99 zł, tj. 93,38% wykonania,
- na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 122 703,43 zł, co stanowi 92,23% wykonania planu.

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

W dziale tym Zakład wydał kwotę 504 637,32 zł wykonując plan finansowy wydatków za rok 2013 w 95,99%. Otrzymane środki finansowe w tym dziale Zakład wydał odpowiednio na:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		
plan 800,00 zł	wykonanie 772,96 zł	tj. 96,62%
w tym	dodatki BHP 224,00 zł	
	zakupy środków BHP 548,96 zł	

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
plan 49 390,00 zł	wykonanie 49 343,76 zł	tj. 99,91%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
plan 3 750,00 zł	wykonanie 3 642,90 zł	tj. 97,14%

W paragrafie tym pozostaje zobowiązanie w kwocie 2 472,48 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013rok.

§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne		
plan 9 340,00 zł	wykonanie 9 315,09 zł	tj. 99,73%

W paragrafie tym Zakład posiada zobowiązanie z tytułu składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 434,66zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		
plan 1 070,00 zł	wykonanie 1 063,24 zł	tj. 99,37%

W paragrafie tym Zakład posiada zobowiązanie z tytułu składek Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 60,58zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
plan 45 000,00 zł	wykonanie 44 999,06 zł	tj. 100%

w tym:

- paliwa 34 662,61 zł
- oleje, filtry, środki czystości, płyny itp. 4 660,00 zł
- oś przednia 3 554,45 zł
- resory 2 122,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 8 000,00 zł wykonanie 7 990,68 zł tj. 99,88%
(naprawa alternatora, ogrzewania, hamulców, zderzaka, rozrusznika, mieszała skrzyni biegów, osi przedniej, tylnego zawieszenia).

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 400 000,00 zł wykonanie 379 340,87 zł tj. 94,84%

w tym:

- bilety PKS, komunikacji miejskiej 152 600,06 zł
- usługi wynajmu – dowożenie do szkoły 208 823,47 zł
- dowożenie na Basen 11 785,74 zł
- bilety rodziców osób niepełnosprawnych 4 040,60 zł
- przegląd autobusu, pozostałe usługi 2 091,00 zł

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

plan 800,00 zł wykonanie 626,51 zł tj. 78,31%

§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu)

plan 2 283,00 zł wykonanie 2 283,00 zł tj. 100%

w tym:

- ubezpieczenia autobusu 1 795,00 zł
- opłata środowiskowa za emisję pyłów 488,00 zł

W paragrafie tym Zakład posiada zobowiązanie za ubezpieczenie NW autokaru płatne w 2014r w kwocie 2 453,00zł.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

plan 3 200,00 zł wykonanie 3 200,00 zł tj. 100%

§ 4500 Podatek od środków transportowych

plan 1 597,00 zł wykonanie 1 597,00 zł tj. 100%

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

plan 480,00 zł wykonanie 462,25 zł tj. 96,30%

W paragrafie tym Zakład posiada zobowiązanie z tytułu składek Funduszu Emerytur Pomostowych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 37,09zł.

Najwięcej środków finansowych - 75,17% ogółu wydatków w rozdziale tym pochłonęły usługi obce głównie zwrot za bilety autobusowe dla dzieci dojeżdżających oraz dowożenie autobusem i busem zgodnie z zawartą umową z podwykonawcą. Plan w tym paragrafie wykonano w 94,84%. Drugą pozycję w wielkości wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 10,50%. Natomiast pochodne wynagrodzeń - składki ZUS, składki Funduszu Pracy oraz składki Funduszu Emerytur Pomostowych stanowią 2,15% ogółu wydatków; zakup paliwa i części do autobusu 8,92%.

Wydatki tym dziale i rozdziale zostały wykonane w 95,99% w stosunku do rocznego planu budżetowego.

Na inwestycje w dziale 801 zaplanowano w budżecie gminy na rok 2013 kwotę w wysokości 548 110 zł, z tego:

– Rozdział 80101, § 6050	- 31 000,00 zł
– Rozdział 80101, § 6060	- 4 310,00 zł
– Rozdział 80104, § 6050	- 15 000,00 zł
– Rozdział 80110, § 6050	- 450 800,00 zł
– Rozdział 80110, § 6060	- 42 000,00 zł
– Rozdział 80114, § 6050	- 5 000,00 zł

W ramach posiadanych środków realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Budowa obiektów Zespołu Szkół w Paterku – IV etap (zagospodarowanie terenu),
- Zabezpieczenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią,
- Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Potulicach,
- Budowa boiska szkolnego w Olszewce przy Niepublicznej Szkole Podstawowej,
- Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu w Paterku,
- Wykupu wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami),
- Zagospodarowanie terenów sportowych przy Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią – II etap (boisko do siatkówki)
- Zakup samochodu dostawczego dla Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią,
- Przebudowa pokrycia dachowego w obiekcie Zespołu Szkół w Występie,
- Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni w Zespole Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Do końca 2013 roku w dziale 801 wydatkowano łącznie kwotę 509 829,40 zł, z tego:

– Rozdział 80101, § 6050	- 15 254,73 zł
– Rozdział 80101, § 6060	- 4 305,00 zł
– Rozdział 80104, § 6050	- 14 998,63 zł
– Rozdział 80110, § 6050	- 428 474,46 zł
– Rozdział 80110, § 6060	- 41 999,58 zł
– Rozdział 80114, § 6050	- 4 797,00 zł

Ponadto kwotę 15 000,00 zł w tym

– Rozdział 80101§ 6050	- 15 000,00 zł
------------------------	----------------

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Celem zagospodarowania terenu w ramach budowy obiektów Zespołu Szkół w Paterku – IV etap zabezpieczono w budżecie gminy na 2013 r. kwotę 16.000,00 zł – Dział 801, rozdział 80110, § 6050.

W miesiącu listopadzie 2013 r. podpisano umowę na wykonanie studni wierconej do podlewania boiska szkolnego przy obiekcie Zespołu Szkół w Paterku. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo „OPOKA” Usługi geologiczne inż. Stefan Skrzypczak w Bydgoszczy. Ponadto Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ELTEMAR Marek Patela w Szubinie wykonało zabezpieczenie pompy głębinowej od zaniku faz prądu elektrycznego.

Do końca roku 2013 r. wydatkowano kwotę 14 253,00 zł.

Na zadanie pn. Zabezpieczenie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 7 000,00 złotych rozdział 80101, § 6050.

Z uwagi na skargi właścicieli sąsiednich nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Gepperta na wpadające piłki, przerzucane przez grających na boisku szkolnym, zaszła konieczność wykonania dodatkowego zabezpieczenia. Zdecydowano o zamontowaniu dodatkowej siatki do istniejących słupów. W wyniku rozeznania rynku zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowo - Usługowemu „MIREX” Mirosław Ruta z Bielic zamontowanie dodatkowej siatki. Koszt wyniósł 5.904,00 złote. Za pozostałe środki zlecono uzupełnienie istniejących siatek na boisku piłkarskim o naciągi i wraz z regulacją. Ponadto zlecono montaż siatek zabezpieczających po pracach malarskich wykonanych w sali gimnastycznej. Wszystkie prace wykonano do końca sierpnia 2013 roku.

Łączny koszt prac wyniósł brutto 7.000,00 złotych.

Na zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Potulicach w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 4 310,00 złotych rozdział 80101, § 6060

Kserokopiarka KAYOCERA, która została zakupiona w grudniu 2013 r. na potrzeby administracyjno-biurowe do sekretariatu Zespołu Szkół w Potulicach.

Do końca 2013 r. wydatkowano kwotę 4 305,00 zł

Na zadanie budowa boiska szkolnego w Olszewce przy Niepublicznej Szkole Podstawowej zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł - Rozdział 80101, § 6050

Środki zabezpieczone pod zagospodarowanie terenu przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Olszewce. W ramach zadania została podpisana umowa z KPWiK Nakło nad Notecią na przebudowę systemu kanalizacyjnego przebiegającego przez boisko szkolne. W roku 2013 nie wydatkowano środków na realizację zadania, natomiast kwotę 15.000,00 zł Rozdział 80101 § 6050 przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na modernizację węzłów sanitarnych w Przedszkolu w Paterku zaplanowano w budżecie gminy na 2013 rok kwotę 15.000,00 zł. Na realizację zadania zawarto w dniu 29 maja 2013 r. umowę z Zakładem BUD-MAR Marek Żołęcki z siedzibą w Olszewce. Zakres robót obejmował modernizację węzła sanitarnego o pow. ok. 16 m kw. Odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 27 sierpnia 2013 r.

W ramach posiadanych środków dodatkowo zakupiono elementy oświetlenia – 3 kwadratowe plafoniery oraz dokonano obudowy grzejnika.

Do końca 2013 r. wydatkowano ogółem środki w kwocie 14 998,63 zł.

W budżecie gminy, zgodnie z zawartą w 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 dziale 801, rozdział 80110, § 6050 środki w kwocie 408.300,00 zł na wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami).

Na wykup wierzytelności do końca grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 388 072,74 zł – Dział 801, rozdział 80110, § 6050.

Na zagospodarowanie terenów sportowych przy sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią w budżecie gminy na 2013 r. zabezpieczono środki w wysokości 26.500,00 złotych.

Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUMAK z Szubina, które wykonało dwa boiska do siatkówki plażowej. Wykonano również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 26 148,00 zł.

Zakup samochodu dostawczego dla Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią zabezpieczono środki w budżecie gminy na 2013 r. w kwocie 42 000,00 zł Rozdział 80110, § 6060

Placówka zakupiła pojazd służbowy marki Mercedes Benz Vito w lipcu bieżącego roku. Wykorzystywany jest on w celu dowozu obiadów do MGOPS w Nakle nad Notecią oraz do szkół w Trzeciewnicy, Olszewce, Paterku i Wieszkach. Auto zaparkowane jest na placu szkolnym. Auto nie jest garażowane.

Do końca 2013 r. wydatkowano środki w kwocie: 41 999,58 zł

Na zadanie Przebudowa pokrycia dachowego w obiekcie Zespołu Szkół w Występie zabezpieczono kwotę 9 000,00 zł.- Rozdział 80101, § 6050

W ramach zadania wymieniono stare pokryci dachu na nową papę, a także uzupełniono blachą ocynkowaną rynny i uszczelniono świetliki dachowe.

Do końca 2013 r. wydatkowano środki w kwocie: 8 254,73 zł

Na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni w Zespole Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł.- Rozdział 801141, § 6050

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 4 797,00 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 1 045 910,51 zł, co stanowi 90,58% wykonania,
- na utrzymanie kolonii, obozów, pomocy materialnej dla uczniów i innych form wypoczynku wydatkowano kwotę 492 861,85 zł, co stanowi 78,29% wykonania.

Na tak niskie wykonanie miało wpływ zwrócenie części dotacji na stypendia socjalne z uwagi na zbyt niskie progi dochodowości warunkujące otrzymaniem 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	65 000,00	65 000,00	100,00
2. Klub Sportowy Skra Paterek	24 000,00	24 000,00	100,00
3. Klub Sportowy „SPARTA” Nakło	4 000,00	4 000,00	100,00
4. Klub Sportowy „KANAL” Występ	2 000,00	2 000,00	100,00
5. Ludowy Zespół Sportowy „DĄB” Potulice	15 000,00	15 000,00	100,00
6. Nakielskie Towarzystwo Sportowe „TRÓJKA”	34 500,00	34 500,00	100,00
7. Ludowy Zespół Sportowy „ZORZA” Ślesin	15 000,00	15 000,00	100,00
8. Uczniowski Klub Sportowy Krzywousty	2 000,00	2 000,00	100,00

9. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	1 000,00	999,98	100,00
10. Stow. Potulice –Historia i Teraźniejszość	1 000,00	1 000,00	100,00
11. Klub Turystyki Noteć	1 000,00	1 000,00	100,00
12. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
13. Klub Tenisowy Zgoda	1 000,00	1 000,00	100,00
14. Stowarzyszenie Lekkoatletyczne WKS – Zawisza	6 000,00	6 000,00	100,00
15. Polski związek Hodowców Gołębi Pocztowych	2 000,00	2 000,00	100,00
16. Rada Miejsko-Gminna LZS	11 000,00	11 000,00	100,00
17. Nakielskie Towarzystwo Tenisowe „SOKÓŁ”	1 000,00	1 000,00	100,00
18. UKS WDK Paterek	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem	190 000,00	189 999,98	100,00

Rozdział 92601 Obiekty sportowe zadanie wykonuje Zakład Robót Publicznych

W Dziale tym Zakład wydał środki finansowe w kwocie 73 673,36zł wykonując plan 90,18% . Środki te wydał odpowiednio na:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 48,00 zł	wykonanie 47,60 zł	tj. 99,17%
w tym:		
– dodatki BHP	47,60 zł	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 7 920,00 zł	wykonanie 7 920,00 zł	tj. 100%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 935,00 zł	wykonanie 935,00 zł	tj. 100%
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne plan 3 800,00 zł	wykonanie 3 572,25 zł	tj. 94,01%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 540,00 zł	wykonanie 497,84 zł	tj. 92,19%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) plan 11 465,00 zł	wykonanie 11 465,00 zł	tj. 100%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 20 000,00	wykonanie 19 989,08 zł	tj. 99,95%
w tym:		
– olej grzewczy	7 728,30 zł	
– paliwo do kosiarek	1 529,61 zł	
– nawozy	1 548,00 zł	
– środki chwastobójcze	1 038,50 zł	
– ziemia, trawa	714,70 zł	
– środki czystości	2 485,32 zł	
– worki na śmieci	383,90 zł	

- zakup innych materiałów budowlanych,
malarskich, gwoździ itp. 3 287,85 zł
- narzędzia, klucze, taczka, itp. 1 272,90 zł

§ 4260 Zakup energii
plan 10 000,00 zł wykonanie 2 831,56 zł tj. 28,32%

w tym:

- woda 2 377,40 zł
- energia elektryczna 454,16 zł

Środki w powyższym paragrafie zostały wykonane w 28,32% ponieważ tworząc plan wydatków nie było wiadomo jakie wartości w tym paragrafie będą wydatkowane. Dokumenty dotyczące zakupu energii zostały podpisane z końcem roku budżetowego.

§ 4270 Zakup usług remontowych
plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 100%

§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan 16 061,00 zł wykonanie 15 484,03 zł tj. 96,41%

w tym:

- wałowanie boiska 715,00 zł
- abonamenty wody i prądu 450,43 zł
- usługa laminowania, wykonania tablic i listew 911,89 zł
- przegląd gaśnic 93,48 zł
- usługa czyszczenia boiska 2 376,00 zł
- usługa transportu ziemi 1 001,22 zł
- roczne przeglądy obiektów budowlanych i parku 2 600,00 zł
- obsługa fontanny 5 596,50 zł
- obsługa kotłowni na stadionie 1 152,51 zł
- weryfikacja boiska 244,00 zł
- usługa kominiarska 343,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC, mienia)
plan 350,00 zł wykonanie 350,00 zł tj. 100%

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 1 200,00 zł wykonanie 1 200,00 zł tj. 100%

§ 4480 Podatek od nieruchomości
plan 8 881,00 zł wykonanie 8 881,00 zł tj. 100%

W budżecie gminy na 2013 r. w dziale 926 w rozdziale 92601 na sfinansowanie inwestycji zabezpieczono środki finansowe w wysokości 995 362,10 zł, w tym:

- § 6010 - 655 724,00 zł
- § 6050 - 269 638,10 zł,
- § 6060 - 70 000,00 zł.

W ramach posiadanych środków realizowano następujące zadania:

- Rozwój bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim – budowa Sali gimnastyczne przy gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią,

- Zagospodarowanie boiska rekreacyjnego wraz z zakupem urządzeń i wyłożenie kostką placu w Rozwarzynie – II etap
- Budowa placu zabaw w Kazinie
- Modernizacja placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w Minikowie
- Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sanitarnej w parku 700-lecia w Nakle nad Notecią
- Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - NADM Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
- Dmuchany wodny plac zabaw – modułowy tor przeszkód dla obiektu krytej pływalni w Nakle nad Notecią
- Zagospodarowanie terenów przy obiekcie krytej pływalni w Nakle nad Notecią

Do końca 2013 r. wydatkowano środki w kwocie 800 601,62 zł , w tym:

§ 6010	- 655 363,84 zł
§ 6050	- 83 837,78 zł,
§ 6060	- 61 400,00 zł.

Ponadto kwotę 152 000,00 w tym

– Rozdział 92601§ 6050 - 152 000,00 zł

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Rozwój bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią – zabezpieczono kwotę 4 000,00 zł
W związku z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim o współfinansowaniu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 4.000,00 złotych na promocję projektu.

Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na zakup tablicy informacyjnej, ogłoszenie prasowe oraz na zakup odzieży dla drużyny uczniów gimnazjum z nadrukiem logo projektu, zgodnie z podjętym zobowiązaniem w umowie o współfinansowaniu inwestycji. Łącznie wydatkowano kwotę 3.870,77 złotych.

Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Polichnie Rozdział 92601, § 6050 – 6 684,18 zł

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów sportowo rekreacyjnych w Polichnie - działki nr 399.

Wykonawcą usługi było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GRAMA z Bydgoszczy.

W ramach pozostałych środków finansowych zlecono transport ziemi z przeznaczeniem na wyrównanie terenu pod urządzenia zabawowe.

Ze środków budżetu gminy na 2013 rok, Rozdz. 92601, § 6050 wydatkowano środki finansowe w wys. 6 563,28 zł.

Budowa boiska rekreacyjnego wraz z zakupem urządzeń i wyłożenie kostką placu w Rozwarzynie – etap II Rozdział 92601, § 6050 – 9.300,00 zł

W ramach zadania został opracowany projekt zagospodarowania terenu - na zgłoszenie dla działki rekreacyjnej nr 102/2 w Rozwarzynie.

Projektantem była Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakła n. Notecią.

Zgodnie z projektem - w ramach pozostałych środków finansowych zakupiono sprzęt sportowy: kosz do koszykówki, sprzęt do siatkówki oraz materiały budowlane niezbędne do montażu.

Ze środków budżetu gminy na 2013 rok, Rozdz. 92601, § 6050 wydatkowano środki finansowe w wys. 9 258,41 zł

Budowa placu zabaw w Kazinie - W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 14.853,92 złotych.

Wykonano dokumentację na zagospodarowanie działki nr 435/2 położonej w Kazinie z przeznaczeniem na plac zabaw. Dokumentację opracowało Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe GRAMMA z Bydgoszczy.

Z uwagi, iż pojawiła się możliwość odkupienia przez gminę sąsiedniej działki z nieczynnym pawilonem handlowym, rozważa się możliwość jego adaptacji na świetlicę wiejską. Natomiast plac zabaw powstałby na działce obok świetlicy, która nie będzie wymagała wyłączeniu gruntów z użytkowania rolniczego.

W 2013 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Budowa placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w Minikowie

W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 16.500,00 złotych.

Teren działki został pozyskany przez gminę od Agencji Nieruchomości Rolnych. Opracowano dokumentację projektową na zgłoszenie. Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących wyłączeniu gruntów z użytkowania rolniczego inwestycji nie kontynuowano. Na zadanie w 2013 r. nie poniesiono wydatków.

Plac zabaw w Parku 700-lecia w Nakle nad Notecią Rozdział 92601, § 6050 – 153.300,00 zł

Zadanie kontynuowane z ubiegłego roku. Projektantem jest Biuro „Andrzejewski” Elżbieta Andrzejewska Biuro Projektowe z Bydgoszczy.

W ramach zadania opracowany jest projekt placu zabaw na zgłoszenie oraz projekt budowlany szkieletu z pozwoleniem na budowę.

W m-cu października została podpisana umowa o dofinansowanie z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację operacji w ramach środka 4.1. „Rozwój Obszarów zależnych od rybactwa” objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie.

Na realizację operacji pt. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sanitarnej w Parku 700 -lecia w Nakle nad Notecią przewidywana jest pomoc, na warunkach określonych w umowie, w wysokości 340 tys. zł.

Ze środków budżetu gminy na 2013 rok, na powyższym zadaniu, Rozdz. 92601, § 6050 wydatkowano środki finansowe w wys. 624,00, pozostałą kwotę 152 000,00 zł

- środki budżetu gminy na 2013 rok, Rozdz. 92601, § 6050 w wys. – 152 000,00 zł przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na zadanie Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - NADM Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią w budżecie gminy na 2013 r. zabezpieczono środki w kwocie 655 724,00 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 655 363,84 zł

Na zadanie pn. Dmuchany wodny plac zabaw – modułowy tor przeszkód dla obiektu krytej pływalni w Nakle nad Notecią w budżecie 2013 r. zabezpieczono kwotę 70 000,00 zł. Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup dmuchanego wodnego placu zabaw, modułowego toru przeszkód, zlokalizowanego na basenie głównym, na krytej pływalni „NAQUARIUS” w Nakle nad Notecią. Koszt zakupu wyniósł 61 400,00 zł

Na zagospodarowanie terenów przy obiekcie krytej pływalni w Nakle nad Notecią zaplanowano w 2013 r. kwotę 65.000,00 zł. – Dział 926, rozdział 92601, § 6050. W ramach zagospodarowania terenu wykonano mur oporowy wzdłuż istniejącej skarpy, sąsiadującej bezpośrednio z obiektem krytej pływalni. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” w Bydgoszczy. Odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 2 grudnia 2013 r. Do końca 2013 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 63 521,32 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych działów 801, 854, 926 w roku 2013 przedstawia poniższa analiza rzeczowo- finansowa

A. Finanse oświaty i sportu na tle budżetu gminy

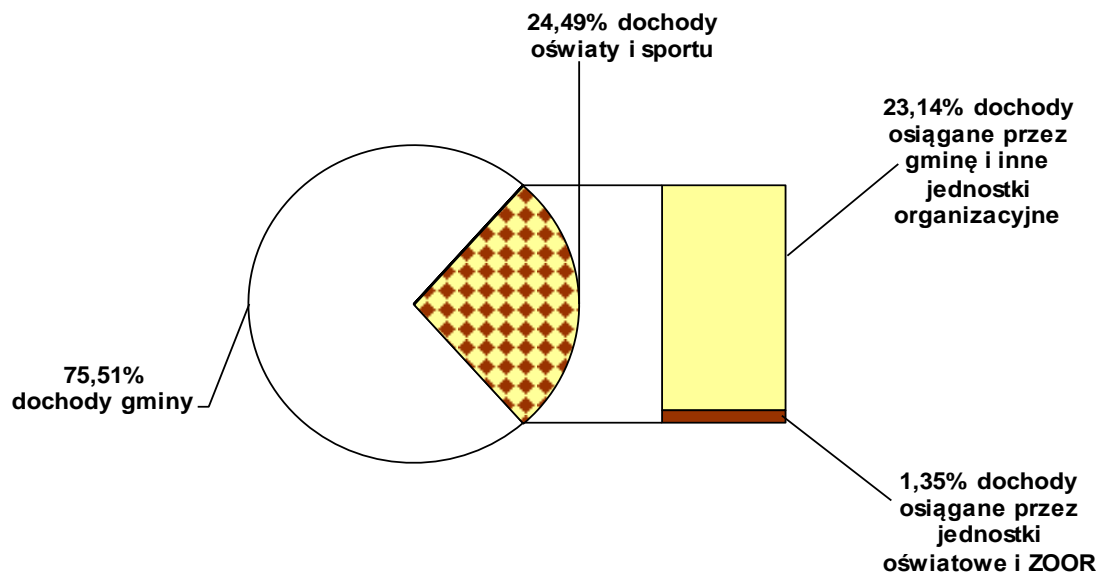
Budżet na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/526/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w dniu 28 grudnia 2012r.

Po zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:

1. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 99.412.819,52 zł, w tym 24.346.876,00 zł (24,49%) stanowią dochody „oświaty i sportu” (łącznie z subwencją oświatową) z czego 23.005.187,00 zł (23,14%) dochodów osiągniętych było przez gminę i inne jednostki organizacyjne, a 1.341.689,00 zł (1,35%) przez jednostki oświatowe i ZOOR. Plan dochodów osiągniętych przez jednostki oświatowe i ZOOR od dnia uchwalenia budżetu został zmniejszony o 134.269,00 zł.

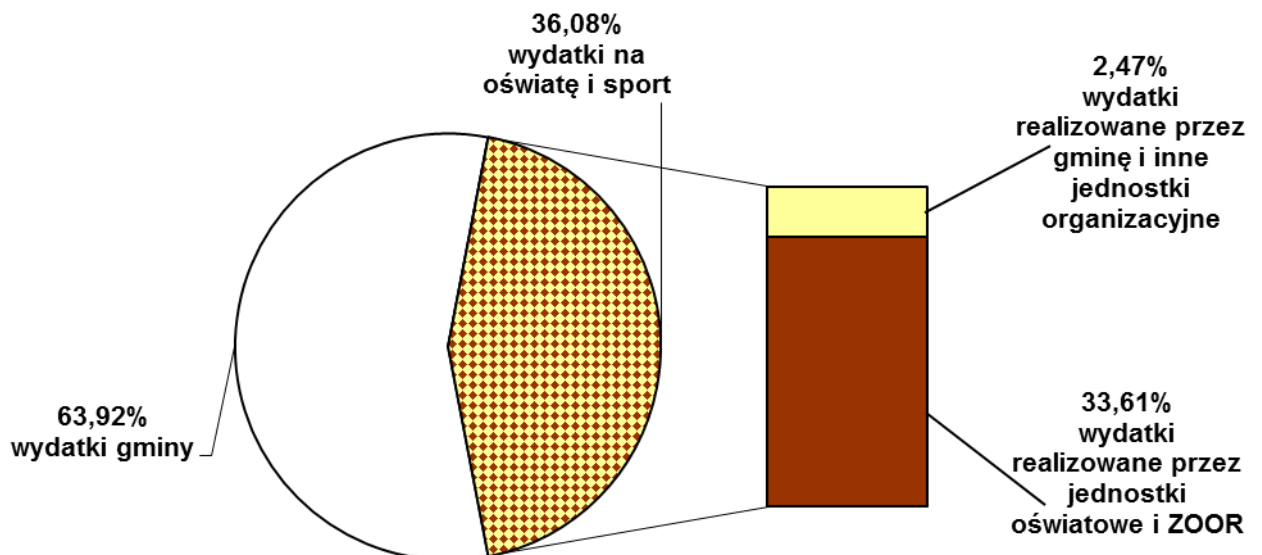
Wykres A.1

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku



2. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 113.069.079,42 zł, w tym 40.791.390,17 zł (36,08%) stanowią wydatki na „oświatę i sport” z czego 2.795.309,23 zł (2,47%) wydatków realizowanych było przez gminę i inne jednostki organizacyjne, a 37.996.080,94 zł (33,61%) przez jednostki oświatowe i ZOOR. Plan wydatków realizowany przez jednostki oświatowe i ZOOR od dnia uchwalenia budżetu został zwiększony o 391.706,94 zł.

Wykres A.2
Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku



B. Część oświatowa subwencji ogólnej

Wstępnie skalkulowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Nakło nad Notecią na 2013 rok została określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wysokości 21.986.074,00 zł. Kwota wstępna subwencji oświatowej uległa weryfikacji w oparciu o zaktualizowane dane statystyczne i w miesiącu marcu 2013 roku Ministerstwo przekazało informację o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2013 rok, która została zmniejszona o 57.945,00 zł, do poziomu 21.928.129,00 zł.

W miesiącu listopadzie roku sprawozdawczego subwencja została zwiększona o 51.150,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Po uwzględnieniu środków z podziału rezerwy subwencja oświatowa dla Gminy Nakło nad Notecią na 2013 rok została zwiększona do kwoty 21.979.279,00 zł.

W 2013 roku z budżetu gminy na zadania subwencionowane wydatkowano 26.900.397,41 zł z tego 81,71% 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 2012/2013 wg SIO – stan na 30 września 2012r.

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	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

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 2013/2014 wg SIO – stan na 30 września 2013r.

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	-	4	28	514	-	93	607	21	-	23
SP Nr 3 Nakło	12	-	4	16	293	-	97	390	24	-	24
SP Nr 4 Nakło	18	-	3	21	433	-	68	501	24	-	23
ZS Paterek	11	6	-	17	203	128	-	331	18	21	-
ZS Potulice	6	3	3	12	82	51	63	196	14	17	21
ZS Ślesin	6	3	-	9	105	48	-	153	18	16	-
ZS Występ	6	3	3	12	103	61	52	216	17	20	17
G Nr 3 Nakło	-	16	-	16	-	386	-	386	-	24	-
G Nr 4 Nakło	-	15	-	15	-	385	-	385	-	26	-
P Nr 2 Nakło	-	-	4	4	-	-	78	78	-	-	20
P Nr 3	-	-	2	2	-	-	50	50	-	-	25
P Paterek	-	-	5	5	-	-	119	119	-	-	24
P Ślesin	-	-	4	4	-	-	79	79	-	-	20
Razem	83	46	32	161	1 733	1 059	699	3 491	21	23	22
miasto	54	31	17	102	1 240	771	386	2 397	23	25	23
wieś	29	15	15	59	493	288	313	1 094	17	19	21

sp - szkoła podstawowa

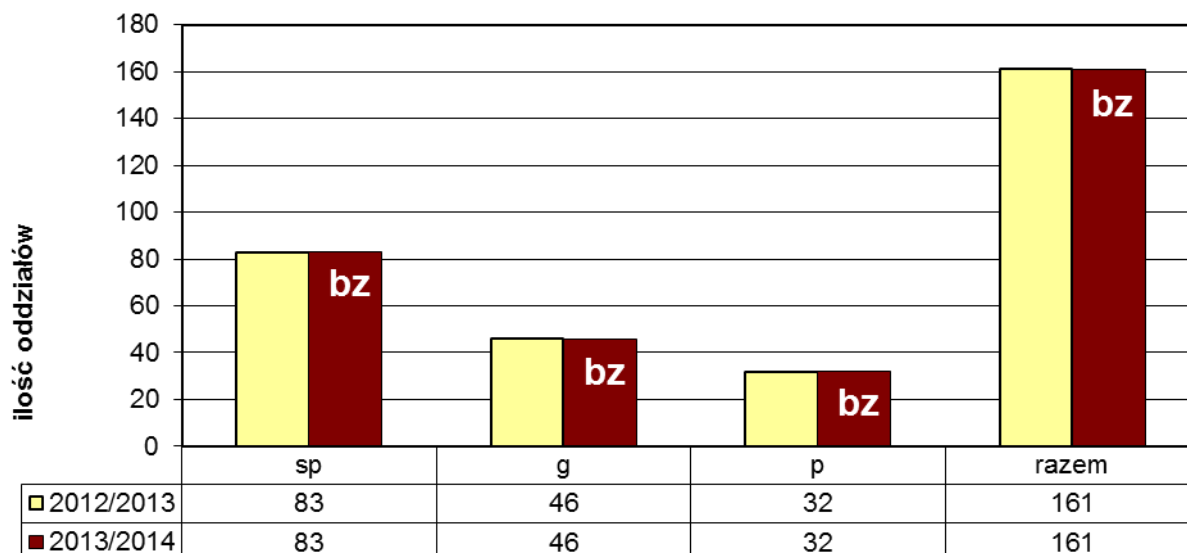
zs - zespół szkół

g - gimnazjum

p - przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Wykres C.1

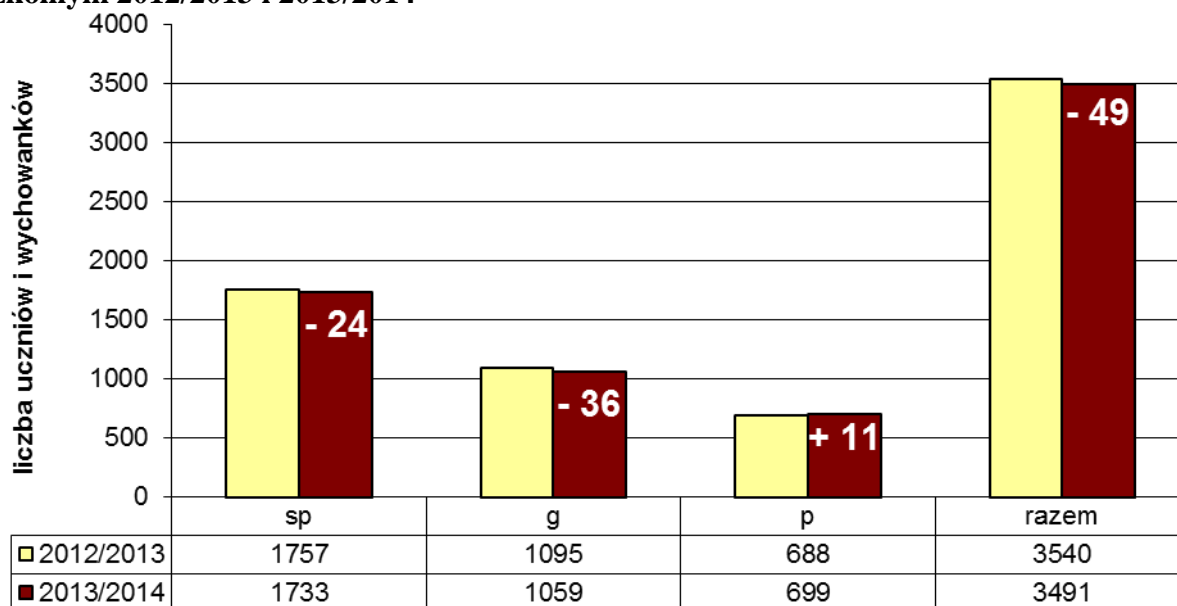
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014



W roku szkolnym 2013/2014 w stosunku do roku szkolnego 2012/2013 nie zmieniła się ilość oddziałów (źródło: tabela C.1 i C.2)

Wykres C.2

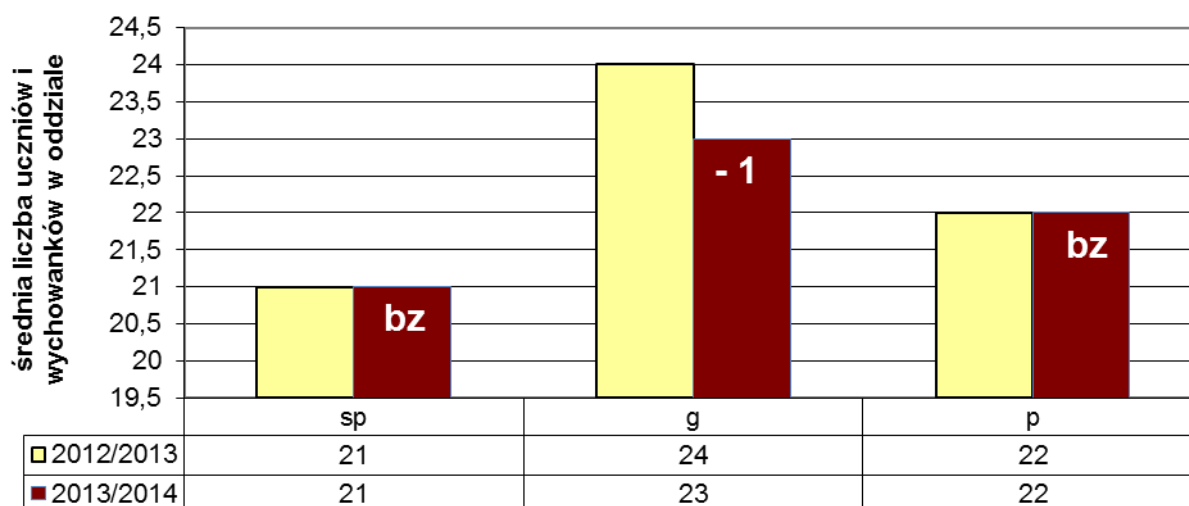
Liczba uczniów i wychowanków w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014



W roku szkolnym 2013/2014 w stosunku do roku szkolnego 2012/2013 zmniejszyła się liczba uczniów w szkołach podstawowych o 24 i w gimnazjach o 36 uczniów. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpił wzrost liczby wychowanków o 11. (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 2013/2013 i 2013/2014



W roku szkolnym 2013/2014 w stosunku do roku szkolnego 2012/2013 nie zmieniła się średnia liczebność uczniów w oddziałach szkół podstawowych, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W gimnazjach średnia liczebność zmniejszyła 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 2012/2013 i 2013/2014.

Tabela C.3

Jednostka	Liczba uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2012/2013					Liczba uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2013/2014*				
	sp	op	p	pp	razem	sp	op	p	pp	razem
NSP Olszewka	117	24	-	15	156	106	23	-	11	140
NSP Trzeciewnica	65	21	-	18	104	65	19	-	15	99
PN "Donald" Nakło nad Notecią	-	-	113	-	113	-	-	113	-	113
PN "Wesoła Piątka" Nakło nad Notecią	-	-	101	-	101	-	-	105	-	105
PN Katolickie Nakło nad Notecią	-	-	85	-	85	-	-	83	-	83
PN "Słoneczko" Nakło nad Notecią	-	-	100	-	100	-	-	114	-	114
PN "Reksio" Nakło nad Notecią	-	-	20	-	20	-	-	28	-	28
Razem	182	45	419	33	679	171	42	443	26	682

sp - szkoła podstawowa

op - oddział przedszkolny w szkole podstawowej

p - przedszkole

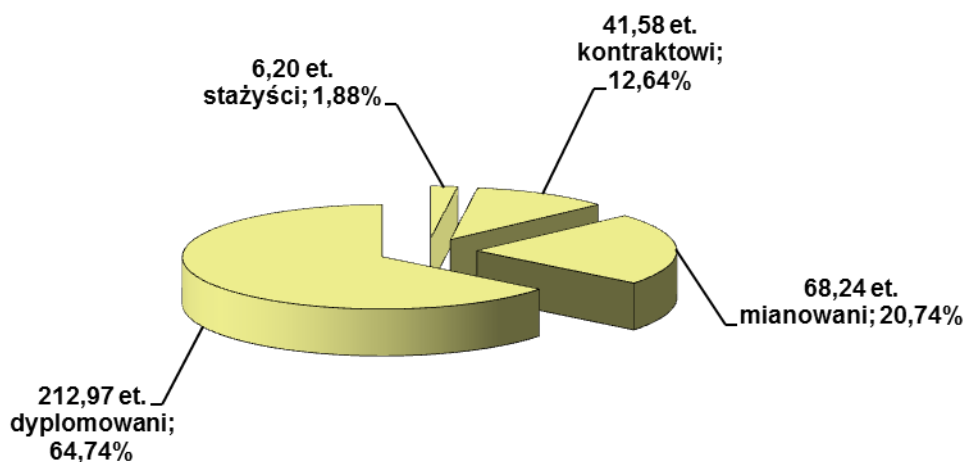
pp - punkt przedszkolny

* wg stanu na 01.12.2013r.

W roku szkolnym 2013/2014 w stosunku do roku szkolnego 2012/2013 nastąpił spadek liczby uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych o 11, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o 3 i punktach przedszkolnych o 7. W przedszkolach zwiększyła się liczba wychowanków o 24 wychowanków.

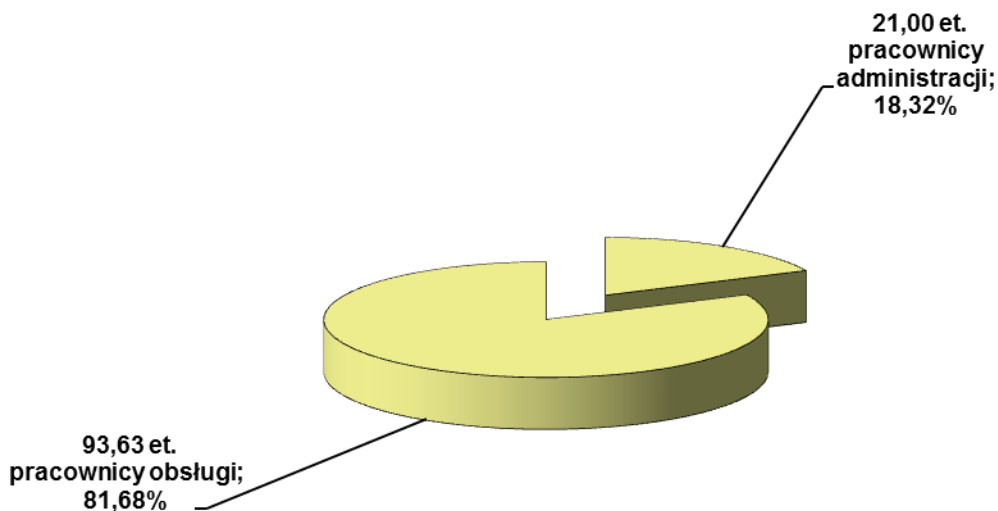
Wykres C.4

Liczba zatrudnionych w jednostkach oświatowych – etaty pedagogiczne wg stopni awansu zawodowego na koniec okresu sprawozdawczego (łącznie 328,99 et.)



Wykres C.5

Liczba zatrudnionych w jednostkach oświatowych (bez ZOOR) – etaty niepedagogiczne wg grup na koniec okresu sprawozdawczego (łącznie 114,63 et.)



D. Realizacja planu dochodów budżetowych przez jednostki oświatowe i ZOOR

I. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok został zaplanowany w czterech działach klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 1.341.689,00 zł, w tym:

1. Dział 758 Różne rozliczenia na kwotę 1.100,00 zł

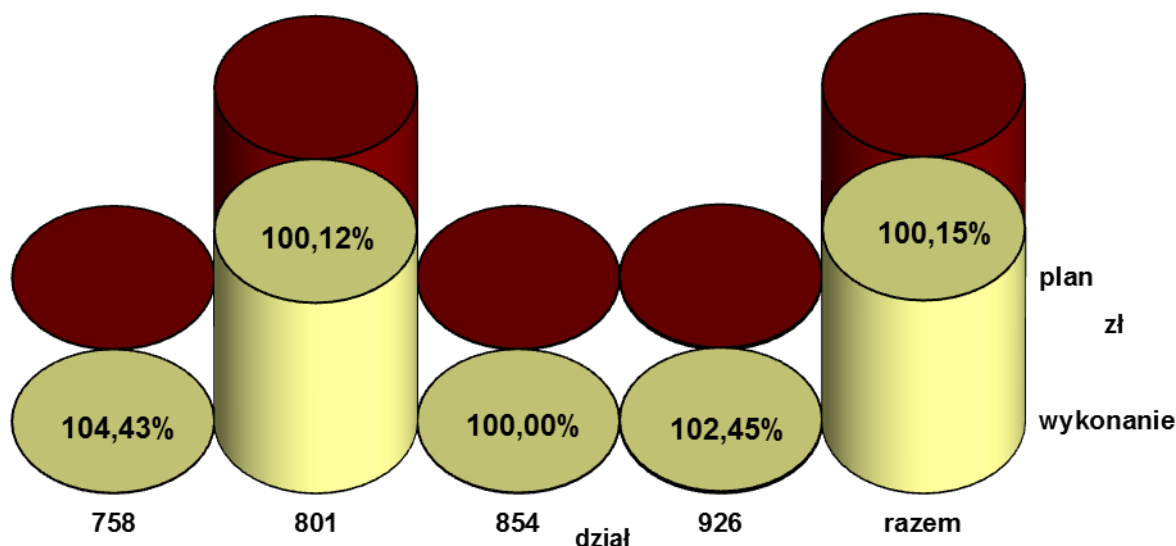
obejmuje rozdział:

- 75814 Różne rozliczenia finansowe

2. Dział 801 Oświata i wychowanie na kwotę 1.324.904,00 zł
obejmuje rozdziały:
- 80101 Szkoły podstawowe
 - 80104 Przedszkola
 - 80110 Gimnazja
 - 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
 - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
3. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 3.000,00 zł
- 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
4. Dział 926 Kultura fizyczna na kwotę 12.685,00 zł
obejmuje rozdział:
- 92601 Obiekty sportowe
 - 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wykres D.1

Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej



	758	801	854	926	razem
■ wykonanie	1 148,74	1 326 498,68	3 000,00	12 995,42	1 343 642,84
■ plan	1 100,00	1 324 904,00	3 000,00	12 685,00	1 341 689,00

Plan dochodów budżetowych wykonywany przez jednostki oświatowe i ZOOR w 2013 roku został zrealizowany w 100,15% na kwotę 1.343.642,84 zł, na którą składają się następujące grupy dochodów:

- wpływy z usług 1.162.567,30 zł (86,52% dochodów),
- wynajem mienia komunalnego 167.017,87 zł (12,43% dochodów),
- różne dochody 7.662,40 zł (0,57% dochodów),
- darowizny pieniężne 5.086,00 zł (0,38% dochodów),
- odsetki bankowe i od nieterminowych płatności 1.309,27 zł (0,10% dochodów).

- II. Wykonanie planu dochodów wg rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz wg tytułów
Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu dochodów budżetowych przedstawiono w tabelach od D.1 do D.9.

Tabela D.1

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe				
§	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
O920	Pozostałe odsetki, w tym:	1 100,00	1 148,74	104,43
	odsetki bankowe od rachunku bankowego		1 148,74	
Razem		1 100,00	1 148,74	104,43

Tabela D.2

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe				
§	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
O690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	179,00	179,00	100,00
	wpłaty za duplikaty świadectw		179,00	
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:	120 008,00	121 116,47	100,92
	czynsze za lokale mieszkalne		35 166,84	
	najem garaży		2 656,80	
	najem pomieszczeń: sal dydaktycznych i gimnastycznych		73 976,65	
	najem gruntów		8 884,18	
	wynajem krzeseł i stolików		432,00	
O830	Wpływy z usług, w tym:	35 190,00	35 461,39	100,77
	opłaty za media i wywóz nieczystości		35 461,39	
O920	Pozostałe odsetki, w tym:	92,00	92,76	100,83
	odsetki od nieterminowych płatności należności		92,76	
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny, w tym:	2 086,00	2 086,00	100,00
	darowizny pieniężne dla SP Nr 3		2 086,00	
O970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	5 414,00	5 480,30	101,22
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		3 502,00	
	odszkodowania z TUW za uszkodzenia mienia szkolnego		1 922,00	
	zwrot opłaty komorniczej		56,30	
Razem		162 969,00	164 415,92	100,89

Tabela D.3

Rozdział 80104 Przedszkola				
§	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:	870,00	870,84	100,10
	najem garażu		442,80	

	najem gruntów			428,04
O830	Wpływy z usług, w tym:	144 400,00	147 499,00	102,15
	opłata za przedszkola		147 499,00	
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	190,00	191,10	100,58
	sprzedaż złomu		191,10	
O920	Pozostałe odsetki, w tym:	4,00	4,27	106,75
	odsetki od nieterminowych płatności należności		4,27	
O970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	439,00	439,00	100,00
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		439,00	
Razem		145 903,00	149 004,21	102,13

Tabela D.4

Rozdział 80110 Gimnazja				
§	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:	43 530,00	45 030,56	103,45
	najem pomieszczeń: sal dydaktycznych i gimnastycznych		43 830,56	
	najem terenu szkolnego		1 200,00	
O830	Wpływy z usług, w tym:	5 500,00	6 370,00	115,82
	usługi transportowe		6 370,00	
O920	Pozostałe odsetki, w tym:	12,00	20,87	173,92
	odsetki od nieterminowych płatności należności		20,87	
O970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 181,00	1 181,00	100,00
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		1 181,00	
Razem		50 223,00	52 602,43	104,74

Tabela D.5

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				
§	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
O830	Wpływy z usług, w tym:	805,00	959,39	119,18
	obsługa KZP		805,20	
	prywatne rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych		154,19	
O970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	190,00	192,00	101,05
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		192,00	
Razem		995,00	1 151,39	115,72

Tabela D.6

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				
§	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
O830	Wpływy z usług, w tym:	964 775,00	959 282,10	99,43

	za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		959 282,10	
O920	Pozostałe odsetki w tym:	39,00	42,63	109,31
	odsetki od nieterminowych płatności należności		42,63	
Razem		964 814,00	959 324,73	99,43

Tabela D.7

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży				
§	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
	na obóz w Funce dla uczniów ZS w Występie - darowizna z Fundacji PKO BP		3 000,00	
Razem		3 000,00	3 000,00	100,00

Tabela D.8

Rozdział 92601 Obiekty sportowe				
§	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
O830	Wpływy z usług, w tym:	4 125,00	4 125,42	100,01
	przeniesienie przyłącza elektrycznego na stadionie w Potulicach		4 125,42	
Razem		4 125,00	4 125,42	100,01

Tabela D.9

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
§	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
O830	Wpływy z usług, w tym:	8 560,00	8 870,00	103,62
	wpłaty za organizację i udział zawodach sportowych		8 870,00	
Razem		8 560,00	8 870,00	103,62

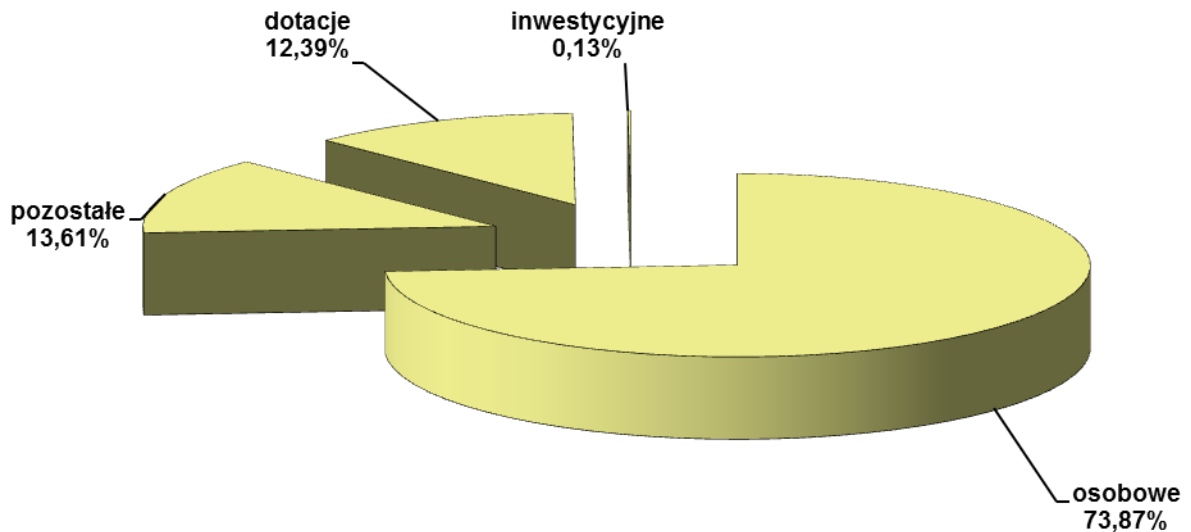
E. Realizacja planu wydatków budżetowych przez jednostki oświatowe i ZOOR

I. Plan wydatków wg rodzajów

Na realizację wydatków zadań oświatowych i z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowana została kwota 37.996.080,94 zł z czego przeznaczono na:

- wydatki osobowe 28.066.896,00 zł
ujęte w §§: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170 i 4440,
- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz inne dotacje celowe 4.708.135,00 zł
ujęte w §§: 2310 i 2540,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 51.310,00 zł
ujęte w §§: 6050 i 6060
- pozostałe wydatki 5.169.739,94 zł
ujęte w §§: 3240, 3260, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4400, 4410, 4430, 4480, 4700.

Wykres E.1
Plan wydatków wg rodzajów

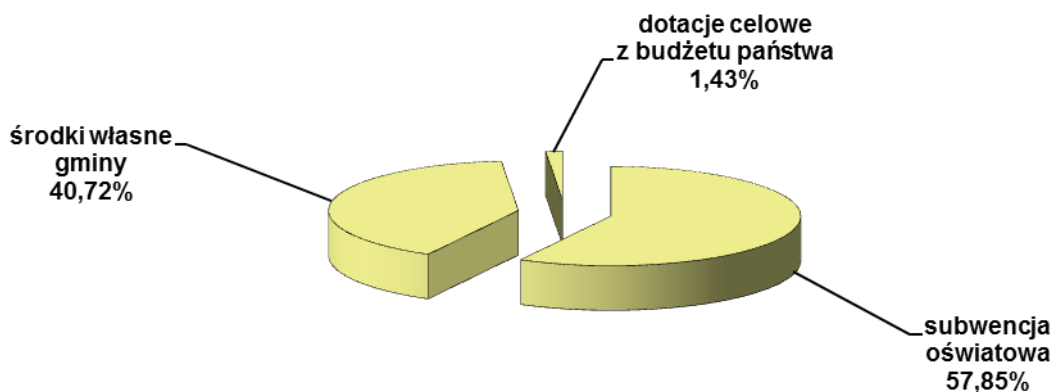


II. Źródła finansowania wydatków

Środki finansowe zaplanowane na wydatki (37.996.080,94 zł) dla jednostek oświatowych, ZOOR i na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu znalazły źródło pokrycia z następujących grup dochodów:

- subwencja oświatowa 21.979.279,00 zł,
- środki własne gminy 15.471.666,14 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa 545.135,80 zł.

Wykres E.2
Źródła finansowania wydatków

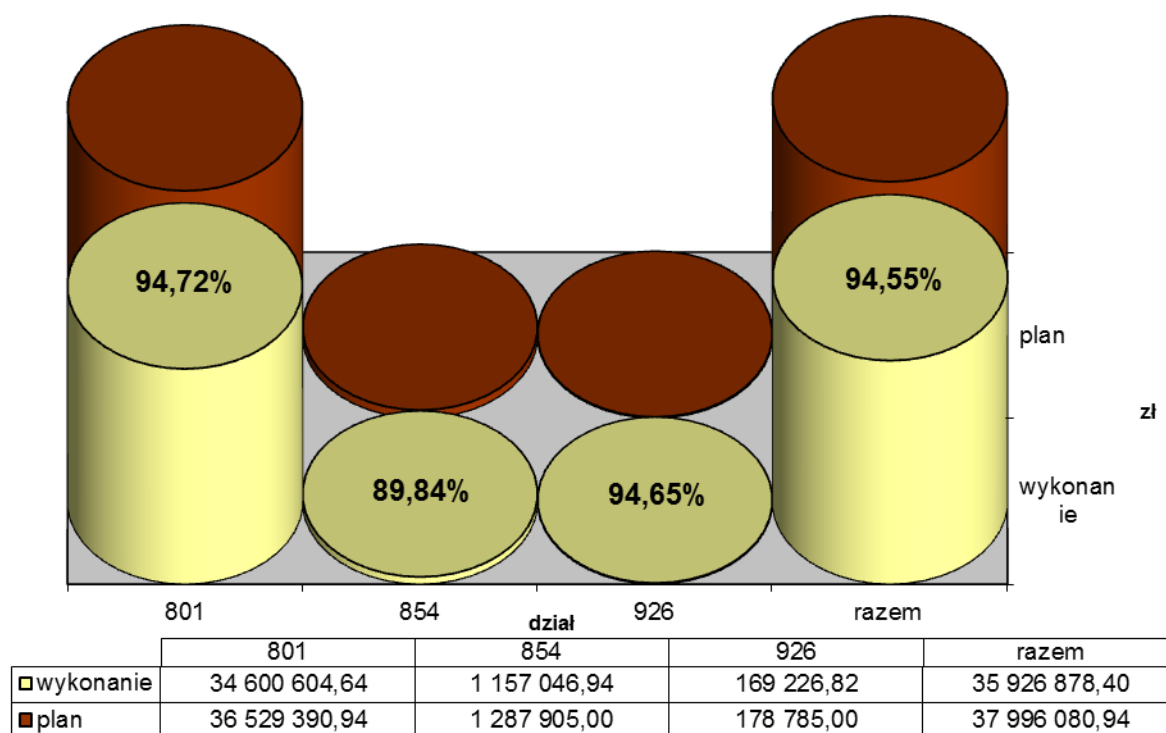


III. Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej i wg rodzajów

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Dział 801 Oświata i wychowanie		36 529 390,94	34 600 604,64	94,72
1	osobowe	26 857 771,00	25 615 839,93	95,38
2	pozostałe	4 912 174,94	4 402 685,57	89,63

3	dotacje	4 708 135,00	4 530 977,56	96,24
4	inwestycyjne	51 310,00	51 101,58	99,59
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 287 905,00	1 157 046,94	89,84
1	osobowe	1 156 625,00	1 048 100,51	90,62
2	pozostałe	131 280,00	108 946,43	82,99
Dział 926 Kultura fizyczna		178 785,00	169 226,82	94,65
1	osobowe	52 500,00	48 727,88	92,82
2	pozostałe	126 285,00	120 498,94	95,42
Razem wydatki		37 996 080,94	35 926 878,40	94,55
1	osobowe	28 066 896,00	26 712 668,32	95,18
2	pozostałe	5 169 739,94	4 632 130,94	89,60
3	dotacje	4 708 135,00	4 530 977,56	96,24
5	inwestycyjne	51 310,00	51 101,58	99,59

Wykres E.3
Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



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 2013 roku z planowanej kwoty 16.417.671,94 zł wydatkowano 15.903.081,62 zł, tj. 96,87%.

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

Zatrudnienie:

Struktura zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	4,08	administracja	10,00
kontraktowi	24,42		
mianowani	28,46	obsługa	46,38
dplomowani	104,73		
razem	161,69	razem	56,38

Tabela E.1

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe					
§	Rodzaj wydatku		Plan	Wykonanie	%
dotacje razem			1 549 245,00	1 525 681,30	98,48
dotacje	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	1 549 245,00	1 525 681,30	98,48
		NSP Olszewka		1 026 573,30	
		NSP Trzeciewnica		499 108,00	
wydatki osobowe razem			13 051 285,00	12 779 707,57	97,92
osobowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	249 217,00	235 596,88	94,53
		dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		195 522,46	
		odprawy likwidacyjne dla nauczycieli		15 882,00	
		odprawy likwidacyjne dla pracowników obsługi		5 700,00	
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla nauczycieli		8 896,14	
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji i obsługi		9 596,28	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	9 351 118,00	9 196 744,96	98,35
	wynagrodzenia nauczycieli		7 564 494,13		
	nagrody jubileuszowe nauczycieli		138 292,31		
	nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		84 605,36		
	4010	zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli		7 910,78	
	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		1 309 599,25		
	nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		28 879,13		
	nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		52 164,00		
	odprawy emerytalne/rentowe pracowników administracji i obsługi		10 800,00		

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	702 220,00	699 662,29	99,64
	4040	"trzynastka" dla nauczycieli		594 104,11	
		"trzynastka" dla pracowników administracji i obsługi		105 558,18	
		Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 775 023,00	1 691 000,44	95,27
	4110	składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli		1 442 958,67	
		składki ZUS od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		244 602,10	
		składki ZUS od umów - zleceń		3 439,67	
		Składki na Fundusz Pracy, w tym:	219 731,00	204 371,00	93,01
	4120	składki FP od wynagrodzeń nauczycieli		182 181,52	
		składki PF od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		22 064,55	
		składki FP od umów - zleceń		124,93	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 501,00	1 152,00	76,75
		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	33 050,00	31 755,00	96,08
	4170	konserwacja sali komputerowej - SP Nr 4		1 200,00	
		administracja sieci komputerowej - ZS Paterek		2 500,00	
		opieka nad dowozem uczniów (SP Nr 4 - Bielawy)		2 775,00	
		prowadzenie zajęć sportowych przez instruktorów na boisku "ORLIK" - SP Nr 2		19 380,00	
		sprzątanie pomieszczeń i boiska "ORLIK" - SP Nr 2		1 900,00	
		pielęgnacja boiska sportowego - ZS Paterek		2 000,00	
		obsługa sali podczas zawodów sportowych - ZS Paterek		2 000,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	719 425,00	719 425,00	100,00
4440	odpis na nauczycieli		464 156,00		
	odpis na pracowników administracji i obsługi		61 172,00		
	odpis na emerytów/rencistów nauczycieli		179 695,00		
	odpis na emerytów/rencistów administracji i obsługi		14 402,00		
wydatki pozostałe razem			1 812 831,94	1 593 387,75	87,89
pozostałe		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	458 660,94	414 745,10	90,43
	4210	sprzęt komputerowy: drukarki, komputery do celów administracyjnych		4 935,85	
		akcesoria komputerowe: zasilacze, dyski, myszy, klawiatury, płyty, środki czystości, karty pamięć, napędy DVD, karty graficzne, słuchawki, itp.		4 348,05	
		programy komputerowe do celów administracyjnych		762,70	
		apteczki i leki do apteczek szkolnych		828,43	
		materiały biurowe		7 484,66	

	druki szkolne: świadectwa, dzienniki, karty rowerowe, legitymacje uczniowskie, itp.		3 968,79	
	druki biurowe: kartoteki, księgi inwentarzowe i korespondencyjne, rachunki, itp.		433,56	
	materiały remontowe do napraw bieżących		50 350,81	
	materiały remontowe do remontów wykonywanych odpłatnie przez firmy		9 344,22	
	olej opałowy		247 544,61	
	prasa i materiały szkoleniowe		4 304,07	
	tonery do kserokopiarek		5 308,60	
	tonery i tusze do drukarek		6 141,46	
	papier do kserokopiarek i drukarek		5 721,62	
	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp..		19 973,62	
	środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, druciaki, itp.		8 811,53	
	środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło, dozowniki do mydła		4 746,37	
	art. dekoracyjne: wiązanki kwiatów, antyramy, karnisze, lustra, tkaniny, flagi		1 407,56	
	art. ogrodnicze: nawozy, krzewy, paliwo i część do kosiarek, środki ochrony roślin, itp.		7 158,86	
	art. spożywcze: woda do saturatorów		3 086,49	
	nagrody za udział w konkursach		151,18	
	meble szkolne		1 891,99	
	meble biurowe		4 825,61	
	sprzęt biurowy: kserokopiarki, czytnik kodów		5 736,92	
	sprzęt AGD: czajniki elektryczne, ogrzewacz wody, grzejniki, naczynia kuchenne		1 351,00	
	sprzęt audiowizualny: przewody, piloty, baterie, mikrofony, kamera do monitoringu, uchwyty TV, głowica rejestratora, tuner TV		1 753,13	
	narzędzia do napraw		29,07	
	sprzęt fotograficzny: baterie, karta pamięci		86,50	
	sprzęt ogrodniczy: kosiarki, sekator		553,95	
	zabawki: urządzenia na plac zabaw		517,05	
	BHP: tablice, znaki informacyjne, gaśnice, prądownica hydrantowa, odzież ochronna, taśmy ostrzegawcze		1 186,84	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	47 553,00	47 506,13	99,90
4240	sprzęt komputerowy		41 344,00	
	książki		1 684,92	
	pomoce dydaktyczne		2 873,21	
	sprzęt sportowy		1 604,00	
4260	Zakup energii, w tym:	815 364,00	710 462,62	87,13

	energia ciepła			408 635,99
	energia elektryczna			165 025,66
	gaz do gotowania			6 479,69
	gaz do ogrzewania			111 922,26
	woda			18 399,02
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	97 849,00	79 970,23	81,73
	konserwacje instalacji alarmowych			5 991,20
	konserwacje instalacji monitoringu			1 955,60
	konserwacje instalacji grzewczych			6 386,84
	naprawy i konserwacje sprzętu biurowego			5 141,36
	naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego			2 425,97
	naprawy i konserwacje sprzętu AGD			62,00
	naprawy i konserwacje sprzętu audiowizualnego			266,58
	naprawy i konserwacje sprzętu gaśniczego			4 126,67
	naprawy i konserwacje pozostałego sprzętu			1 807,00
	remonty: w części F sprawozdania			51 807,01
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	7 140,00	6 847,00	95,90
	badania lekarskie nauczycieli			5 787,00
	badania lekarskie pracowników administracji i obsługi			1 060,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	348 107,00	299 191,56	85,95
	opłaty za abonament RTV			984,36
	usługi BHP			9 171,03
	dezynsekcja i deratyzacja			1 967,61
	opłaty za dostęp do portali i domen internetowych			5 910,80
	administracja sieci komputerowych			13 131,48
	usługi informatyczne			5 985,23
	odprowadzenie ścieków - kanalizacja			23 298,66
	odprowadzenie wód opadowych			13 678,39
	czyszczenie instalacji kanalizacyjnej			238,01
	konserwacja podłogi na sali gimnastycznej (ZS Paterek)			20 000,00
	konserwacja nawierzchni boiska "ORLIK"			1 462,00
	opłaty pocztowe - znaczki			1 771,81

	opłaty za przesyłki pocztowe		558,53	
	porady i konsultacje: opracowanie instrukcji p.poż. i ochrony danych osobowych		8 194,90	
	przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych		9 117,90	
	przeglądy i pomiary instalacji gazowych		192,50	
	przeglądy i pomiary kominiarskie		4 705,54	
	przeglądy instalacji gaśniczych		1 533,01	
	przeglądy sanitarne		295,00	
	dozór urządzeń technicznych		1 795,31	
	przeglądy budowlane		4 826,12	
	opłaty za korzystanie przez uczniów z basenu w ramach zajęć wf		129 074,00	
	usługi stolarskie: wymiana blatów w ławkach		687,57	
	usługi ślusarskie: dorabianie kluczy, założenie plomb na licznik		333,57	
	usługi instalacyjne: założenie instalacji wideofonu, teleinformatycznej		2 534,72	
	usługi introligatorskie: bindowanie, oprawa arkuszy ocen i kroniki		50,33	
	usługi fotograficzne: wywołanie zdjęć z uroczystości szkolnych		236,30	
	usługi dekoracyjne: wykonanie tablic, znaków i naklejek BHP, naprawa żaluzji		664,38	
	wykonanie pieczętek		527,70	
	znakowanie sprzętu elektronicznego		564,00	
	usługi transportowe: przewóz uczniów		655,21	
	usługi transportowe: przewóz materiałów		233,28	
	opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych		9 099,44	
	wynajem urządzeń: dzierżawa i czyszczenie saturatorów		989,87	
	wynajem sprzętu: dzierżawa skrzyń na piasek, wynajem maszyn budowlanych		2 833,65	
	wywóz nieczystości stałych		21 413,64	
	wywóz nieczystości płynnych		115,15	
	pozostałe usługi: ogłoszenia prasowe, usługa ksero, usługa wulkanizacyjna		360,56	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 189,00	5 107,88	82,53
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	9 156,00	8 361,15	91,32
4360	opłaty za abonamenty telefoniczne (komórkowe)		8 176,05	
	opłaty za połączenia		185,10	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	7 257,00	6 313,96	87,01
	opłaty za abonamenty telefoniczne (stacjonarne)		5 278,00	

		opłaty za połączenia		1 035,96
4410		Podróże służbowe krajowe, w tym:	1 390,00	868,61
		delegacje - wyjazdy na narady, spotkania, konkursy, itp.		868,61
4430		Różne opłaty i składki, w tym:	7 355,00	7 315,24
		składki za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie OC		7 315,24
4480		Podatek od nieruchomości	411,00	391,27
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	6 400,00	6 307,00
		szkolenia nauczycieli		1 925,00
		szkolenia pracowników administracji		1 382,00
		szkolenia z zakresu BHP		3 000,00
wydatki inwestycyjne razem			4 310,00	4 305,00
-- 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310,00	4 305,00
		zakup kserokopiarki - ZS Potulice		4 305,00
Razem			16 417 671,94	15 903 081,62

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 2013 roku z planowanej kwoty 1.565.890,00 zł wydatkowano 1.311.149,84 zł, tj. 83,73%.

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

Zatrudnienie:

Struktura zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	-	administracja	-
kontraktowi	2,20		
mianowani	0,28	obsługa	0,25
dplomowani	11,64		
razem	14,12	razem	0,25

Tabela E.2

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
dotacje razem		204 192,00	187 092,33	91,63
dotacje 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	204 192,00	187 092,33	91,63
	NSP Olszewka		99 017,90	

		NSP Trzeciewnica		88 074,43	
wydatki osobowe razem			1 156 436,00	935 745,66	
osobowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	7 418,00	6 808,90	
		dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		5 666,59	
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla nauczycieli		1 142,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	885 345,00	688 683,34	77,79
		wynagrodzenia nauczycieli		668 099,82	
		nagrody jubileuszowe nauczycieli		11 004,21	
		nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		4 142,00	
		wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		5 437,31	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	53 572,00	50 328,11	93,94
		"trzynastka" dla nauczycieli		49 871,40	
		"trzynastka" dla pracowników administracji i obsługi		456,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	146 564,00	129 411,12	88,30
		składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli		1 006,18	
		składki ZUS od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		128 404,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	20 152,00	17 129,19	85,00
		składki FP od wynagrodzeń nauczycieli		17 129,19	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	43 385,00	43 385,00	100,00	
	odpis na nauczycieli		43 112,00		
	odpis na pracowników administracji i obsługi		273,00		
wydatki pozostałe razem			205 262,00	188 311,85	
pozostałe	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	48 639,00	44 538,86	
		sprzęt komputerowy: drukarki, komputery do celów administracyjnych		691,32	
		akcesoria komputerowe: zasilacze, dyski, myszy, klawiatury, płyty, środki czystości, karty pamięć, napędy DVD, karty graficzne, słuchawki, itp.		695,55	
		programy komputerowe do celów administracyjnych		62,30	
		apteczki i leki do apteczek szkolnych		119,58	
		materiały biurowe		1 281,15	
		druki szkolne: świadectwa, dzienniki, karty rowerowe, legitymacje uczniowskie, itp.		566,47	
		druki biurowe: kartoteki, księgi inwentarzowe i korespondencyjne, rachunki, itp.		38,60	
		materiały remontowe do napraw bieżących		8 061,71	
		materiały remontowe do remontów wykonywanych odpłatnie przez firmy		1 779,85	

	olej opałowy		20 284,48	
	prasa i materiały szkoleniowe		256,68	
	tonery do kserokopiarek		832,07	
	tonery i tusze do drukarek		987,41	
	papier do kserokopiarek i drukarek		707,39	
	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp..		2 872,70	
	środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, druciaki, itp.		1 168,40	
	środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło, dozowniki do mydła		547,36	
	art. dekoracyjne: wiązanki kwiatów, antyramy, karnisze, flagi		70,64	
	art. ogrodnicze: nawozy, krzewy, paliwo i część do kosiarek, środki ochrony roślin, itp.		227,83	
	art. spożywcze: woda do saturatorów		188,93	
	meble szkolne		233,66	
	meble biurowe		620,59	
	sprzęt biurowy: kserokopiarki, czytnik kodów		1 434,08	
	sprzęt AGD: czajniki elektryczne, ogrzewacz wody, grzejniki		252,36	
	sprzęt audiowizualny: przewody, piloty, baterie, mikrofony, kamera do monitoringu, uchwyty TV		264,08	
	sprzęt ogrodniczy: kosiarki, sekator		125,15	
	BHP: tablice, znaki informacyjne, gaśnice, prądownica hydrantowa, odzież ochronna, taśmy ostrzegawcze		168,52	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	865,00	859,19	99,33
	książki		257,21	
	pomoce dydaktyczne		457,98	
	sprzęt sportowy		144,00	
4260	Zakup energii, w tym:	115 106,00	106 770,25	92,76
	energia ciepła		48 263,14	
	energia elektryczna		21 843,11	
	gaz do gotowania		1 099,61	
	gaz do ogrzewania		33 431,32	
	woda		2 133,07	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	10 576,00	10 161,18	96,08
	konserwacje instalacji alarmowych		642,40	
	konserwacje instalacji monitoringu		321,20	
	konserwacje instalacji grzewczych		1 268,56	

	naprawy i konserwacje sprzętu biurowego			815,48
	naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego			512,49
	naprawy i konserwacje sprzętu audiowizualnego			39,82
	naprawy i konserwacje sprzętu gaśniczego			360,40
	naprawy i konserwacje pozostałego sprzętu			315,48
	remonty: w części F sprawozdania			5 885,35
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	400,00	340,00	85,00
	badania lekarskie nauczycieli			340,00
	Zakup usług pozostałych, w tym:	25 177,00	21 896,04	86,97
	opłaty za abonament RTV			138,20
	usługi BHP			1 362,15
	dezynsekcja i deratyzacja			268,74
	opłaty za dostęp do portali i domen internetowych			880,29
	administracja sieci komputerowych			2 337,00
	usługi informatyczne			126,00
	odprowadzenie ścieków - kanalizacja			3 363,62
	odprowadzenie wód opadowych			2 782,66
	czyszczenie instalacji kanalizacyjnej			38,74
	konserwacja nawierzchni boiska "ORLIK"			238,00
	opłaty pocztowe - znaczki			291,36
4300	opłaty za przesyłki pocztowe			34,54
	porady i konsultacje: opracowanie instrukcji ochrony danych osobowych			799,50
	przeeglądy i pomiary instalacji elektrycznych			1 329,96
	przeeglądy i pomiary instalacji gazowych			57,50
	przeeglądy i pomiary kominiarskie			494,88
	przeeglądy instalacji gaśniczych			227,79
	przeeglądy sanitarne			51,92
	dozór urządzeń technicznych			202,89
	przeeglądy budowlane			530,88
	usługi stolarskie: wymiana blatów w ławkach			111,93
	usługi ślusarskie: dorabianie kluczy			39,86
	usługi instalacyjne: założenie instalacji wideofonu, teleinformatycznej			690,78

	usługi introligatorskie: oprawa kroniki			7,87
	usługi fotograficzne: wywołanie zdjęć z uroczystości szkolnych			57,44
	usługi dekoracyjne: wykonanie tablic, naprawa żaluzji			59,20
	wykonanie pieczętek			22,08
	znakowanie sprzętu elektronicznego			56,00
	usługi transportowe: przewóz uczniów			124,80
	usługi transportowe: przewóz materiałów			30,60
	opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych			1 256,06
	wynajem urządzeń: dzierżawa i czyszczenie saturatorów			140,05
	wynajem sprzętu: dzierżawa skrzyń na piasek, wynajem maszyn budowlanych			379,25
	wywóz nieczystości stałych			3 205,86
	wywóz nieczystości płynnych			154,19
	pozostałe usługi: usługa wulkanizacyjna			3,45
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648,00	444,19	68,55
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	1 081,00	908,39	84,03
4360	opłaty za abonamenty telefoniczne (komórkowe)			885,55
	opłaty za połączenia			22,84
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	1 434,00	1 169,19	81,53
4370	opłaty za abonamenty telefoniczne (stacjonarne)			867,10
	opłaty za połączenia			302,09
4410	Podróże służbowe krajowe, w tym:	50,00	12,54	25,08
	delegacje - wyjazdy na narady, spotkania, konkursy, itp.			12,54
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	936,00	913,83	97,63
	składki za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie OC			913,83
4480	Podatek od nieruchomości	50,00	48,19	96,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	300,00	250,00	83,33
	szkolenia z zakresu BHP			250,00
Razem		1 565 890,00	1 311 149,84	83,73

Udział dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne:

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia:

- 17 września 2013r. Nr WFB.I.3120.60.2013 na kwotę 66.240,00 zł,
- 14 listopada 2013r. Nr WFB.I.3120.85.2013 na kwotę 66.240,00 zł,

zwiększony został plan dotacji z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013r.

Środki finansowe w całości zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń, w okresie od września do grudnia 2013r., dla nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią 48.750,00 zł (dotacja 39.000,00 zł, udział własny 9.750,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nakle nad Notecią 53.900,00 zł (dotacja 43.120,00 zł, udział własny 10.780,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nakle nad Notecią 35.150,00 zł (dotacja 28.120,00 zł, udział własny 7.030,00 zł),
- Zespół Szkół w Występie 27.800,00 zł (dotacja 22.240,00 zł, udział własny 5.560,00 zł).

Na realizację zadania wydatkowano łącznie 165.600,00 zł w tym 132.480,00zł (80%) z dotacji i 33.120,00 zł (20%) ze środków własnych.

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.

W 2013 roku z planowanej kwoty 6.270.030,00 zł wydatkowano 5.714.156,59 zł, tj. 91,13%.

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

Zatrudnienie:

Struktura zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	0,12	administracja	-
kontraktowi	4,09		
mianowani	8,22		
dyplomowani	16,55	obsługa	13,75
razem	28,98	razem	13,75

Tabela E.3

Rozdział 80104 Przedszkola					
§	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%	
dotacje razem		2 954 698,00	2 818 203,93	95,38	
dotacje	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym:	20 000,00	14 912,37	74,56
		dotacja z tytułu wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią		14 912,37	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	2 934 698,00	2 803 291,56	95,52
		PN "Donald" Nakło nad Notecią		710 734,78	
	PN "Wesoła Piątka" Nakło nad Notecią		646 466,58		

		PN Katolickie Nakło nad Notecią		534 984,24	
		PN "Słoneczko" Nakło nad Notecią		667 232,42	
		PN "Reksio" Nakło nad Notecią		140 758,05	
		NSP Olszewka - punkt przedszkolny		44 775,50	
		NSP Trzeciewnica - punkt przedszkolny		58 339,99	
		wydatki osobowe razem	2 875 790,00	2 492 574,21	
				86,67	
osobowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	66 832,00	63 986,76	
		dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		58 508,37	
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla nauczycieli		2 743,84	
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji i obsługi		2 734,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 144 904,00	1 803 855,05	84,10
		wynagrodzenia nauczycieli		1 437 632,77	
		nagrody jubileuszowe nauczycieli		20 770,66	
		nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		16 141,00	
		odprawy emerytalne/rentowe nauczycieli		12 712,14	
		wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		296 359,88	
		nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		8 526,60	
		nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		11 712,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	134 965,00	134 468,82	99,63
		"trzynastka" dla nauczycieli		112 104,50	
		"trzynastka" dla pracowników administracji i obsługi		22 364,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	365 638,00	332 599,02	90,96
		składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli		275 965,29	
		składki ZUS od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		55 831,77	
		składki ZUS od umów - zleceń		801,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	45 465,00	39 678,56	87,27
		składki FP od wynagrodzeń nauczycieli		34 602,33	
		składki PF od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		4 961,31	
		składki FP od umów - zleceń		114,92	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	4 690,00	4 690,00	100,00	
	palenie w piecu centralnego ogrzewania - P Ślesin		4 690,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	113 296,00	113 296,00	100,00	

	odpis na nauczycieli		82 682,00
	odpis na pracowników administracji i obsługi		14 768,00
	odpis na emerytów/rencistów nauczycieli		11 653,00
	odpis na emerytów/rencistów administracji i obsługi		4 193,00
	wydatki pozostałe razem	439 542,00	403 378,45
			91,77
pozostałe	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	160 323,00	145 174,69
			90,55
	sprzęt komputerowy: drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, komputer do celów administracyjnych		3 078,00
	akcesoria komputerowe: napędy DVD, przewody, pamięci		292,36
	programy komputerowe do celów administracyjnych		310,00
	leki do apteczek przedszkolnych		27,99
	materiały biurowe		2 734,25
	druki szkolne: dzienniki, dyplomy, itp.		1 081,78
	druki biurowe: kartoteki, księgi inwentarzowe i korespondencyjne, rachunki, itp.		459,35
	materiały remontowe do napraw bieżących		12 282,83
	materiały remontowe do remontów wykonywanych odpłatnie przez firmy		2 000,00
	węgiel		7 252,04
	olej opałowy		82 114,42
	prasa i materiały szkoleniowe		1 466,47
	4210 tonery do kserokopiarek		686,62
	tonery i tusze do drukarek		2 242,66
	papier do kserokopiarek i drukarek		1 253,31
	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp..		5 727,90
	środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, druciaki, itp.		1 896,44
	środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło, dozowniki do mydła		2 325,57
	art. dekoracyjne: wiązanki kwiatów, rolety, wykładzina, lustra, tkaniny, tablice, godło		3 892,54
	art. ogrodnicze: nawozy, krzewy, paliwo i części do kosiarek, środki ochrony roślin, itp.		475,94
	nagrody za udział w konkursach		42,29
	meble szkolne		6 334,77
	meble biurowe		971,70
	sprzęt AGD: wentylator, drabina, naczynia kuchenne		523,63
	sprzęt audiowizualny: przewody, piloty, baterie, mikrofony, głowica rejestratora, tuner TV, radiomagnetofony		1 098,47
narzędzia do napraw		21,32	

	sprzęt ogrodniczy: kosiarki, sekator, opryskiwacz			132,31
	zabawki: urządzenia na plac zabaw, zabawki			3 178,86
	BHP: tablice, znaki informacyjne, gaśnice			1 270,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	2 485,00	2 476,77	99,67
	książki			535,58
	pomoce dydaktyczne			1 797,19
	sprzęt sportowy			144,00
4260	Zakup energii, w tym:	138 540,00	128 362,64	92,65
	energia ciepła			59 841,26
	energia elektryczna			32 395,28
	gaz do gotowania			4 682,59
	gaz do ogrzewania			25 367,96
	woda			6 075,55
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	28 952,00	27 327,02	94,39
	konserwacje instalacji alarmowych			2 272,00
	konserwacje instalacji monitoringu			296,00
	konserwacje instalacji grzewczych			998,22
	naprawy i konserwacje sprzętu biurowego			514,94
	naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego			636,00
	naprawy i konserwacje sprzętu AGD			150,00
	naprawy i konserwacje sprzętu audiowizualnego			113,10
	naprawy i konserwacje sprzętu gaśniczego			886,22
	remonty: w części F sprawozdania			21 460,54
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	1 310,00	1 300,00	99,24
	badania lekarskie nauczycieli			910,00
	badania lekarskie pracowników administracji i obsługi			390,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	74 954,00	66 548,00	88,79
	opłaty za abonament RTV			797,88
	usługi BHP			3 598,98
	dezynsekcja i deratyzacja			1 989,09
	opłaty za dostęp do portali i domen internetowych			1 937,66
	usługi informatyczne			463,80

	odprowadzenie ścieków - kanalizacja			7 533,84
	odprowadzenie wód opadowych			1 174,84
	czyszczenie wykładzin			479,70
	opłaty pocztowe - znaczki			328,15
	opłaty za przesyłki pocztowe			315,96
	porady i konsultacje: opracowanie instrukcji ochrony danych osobowych			4 489,50
	przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych			3 412,51
	przeglądy i pomiary instalacji gazowych			1 050,00
	przeglądy i pomiary kominiarskie			1 465,85
	przeglądy instalacji gaśniczych			226,45
	przeglądy sanitarne			487,20
	dozór urządzeń technicznych			302,18
	przeglądy budowlane			1 486,00
	zajęcia dodatkowe: nauka języków obcych, rytmika, taniec, zajęcia teatralne			22 785,00
	usługi stolarskie: naprawa sprzętu na placu zabaw i wykonanie elementów			1 599,96
	usługi ślusarskie: dorabianie kluczy, założenie plomb na licznik			23,32
	usługi instalacyjne: instalacja teleinformatyczna			246,00
	usługi fotograficzne: wywołanie zdjęć z uroczystości szkolnych			32,29
	usługi dekoracyjne: obszycie wykładziny			60,06
	wykonanie pieczętek			5,76
	usługi transportowe: przewóz materiałów			1,80
	opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych			4 522,56
	wynajem urządzeń: dzierżawa saturatorów			408,52
	wywóz nieczystości stałych			5 000,94
	wywóz nieczystości płynnych			29,40
	pozostałe usługi: wykonie tablic, utylizacja odpadów kuchennych			292,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 885,00	3 830,58	98,60
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	4 813,00	4 457,88	92,62
4360	opłaty za abonamenty telefoniczne (komórkowe)			4 392,56
	opłaty za połączenia			65,32
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	1 700,00	1 566,16	92,13
	opłaty za abonamenty telefoniczne (stacjonarne)			1 433,82

	opłaty za połączenia			132,34
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 100,00	19 033,32	99,65
4410	Podróże służbowe krajowe, w tym:	65,00	47,88	73,66
	delegacje - wyjazdy na narady, spotkania, konkursy, itp.			47,88
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	1 205,00	1 174,51	97,47
	składki za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie OC			1 174,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	2 210,00	2 079,00	94,07
	szkolenia nauczycieli			679,00
	szkolenia pracowników administracji			650,00
	szkolenia z zakresu BHP			750,00
Razem		6 270 030,00	5 714 156,59	91,13

Udział dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne:

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia:

- 17 września 2013r. Nr WFB.I.3120.60.2013 na kwotę 165.393,00 zł,
- 14 listopada 2013r. Nr WFB.I.3120.85.2013 na kwotę 165.393,00 zł,
- 28 listopada 2013r. Nr WFB.I.3120.94.2013 na kwotę 8.280,00 zł,

zwiększony został plan dotacji z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013r.

Środki finansowe w części zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń, w okresie od września do grudnia 2013r., dla nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w przedszkolach:

- Przedszkole Nr 2 w Nakle nad Notecią 97.159,00 zł (dotacja 77.727,00 zł, udział własny 19.432,00 zł),
- Przedszkole Nr 3 w Nakle nad Notecią 62.747,00 zł (dotacja 50.197,00 zł, udział własny 12.550,00 zł),
- Przedszkole w Paterku 97.650 zł (dotacja 78.120,00 zł, udział własny 19.530,00 zł),
- Przedszkole w Ślesinie 73.580 zł (dotacja 58.864,00 zł, udział własny 14.716,00 zł),
- Zespół Szkół w Potulicach 41.250,00 zł (dotacja 33.000,00 zł, udział własny 8.250,00 zł),
- Zespół Szkół w Występie 16.760,00 zł (dotacja 13.408,00 zł, udział własny 3.352,00zł).

Na wynagrodzenia wydatkowano łącznie 389.146,00 zł w tym 311.316,00 zł (80%) z dotacji i 77.830,00 zł (20%) ze środków własnych.

Z rozdziału 80104§4010 została zwrócona w dniu 31.01.2013r. kwota dotacji 9.522,00 zł z uwagi na wykazanie w SIO na dzień 30 września 2012 roku 23 dzieci (23 x 414,-zł) poniżej 2,5 roku, co spowodowało, że dotacja przedszkolna została naliczona w nadmiernej wysokości.

W okresie od października do grudnia 2013r. w przedszkolach prowadzone były, tzw. zajęcia dodatkowe: nauka języków obcych, rytmika, taniec, zajęcia teatralne.

Na realizację zajęć dodatkowych wydatkowano łącznie 22.785,00 zł w tym 18.228,00 zł (80%) z dotacji i 4.557,00 zł (20%) ze środków własnych:

- Przedszkole Nr 2 w Nakle nad Notecią 2.490,00 zł (dotacja 1.992,00 zł, udział własny 498,00 zł),
- Przedszkole Nr 3 w Nakle nad Notecią 2.385,00 zł (dotacja 1.908,00 zł, udział własny 477,00 zł),
- Przedszkole w Paterku 10.500,00 zł (dotacja 8.400,00 zł, udział własny 2.100,00 zł),
- Przedszkole w Ślesinie 3.240,00 zł (dotacja 2.592,00 zł, udział własny 648,00 zł),
- Zespół Szkół w Potulicach 3.240,00 zł (dotacja 2.592,00 zł, udział własny 648,00 zł),
- Zespół Szkół w Występie 930,00 zł (dotacja 744,00 zł, udział własny 186,00 zł).

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 2013 rok z planowanej kwoty 9.154.626,00 zł wydatkowano 8.805.558,23 zł, tj. 96,19%.

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

Zatrudnienie:

Struktura zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	1,00	administracja	2,50
kontraktowi	8,37		
mianowani	25,94	obsługa	19,75
dyplomowani	70,06		
razem	105,37	razem	22,25

Tabela E.4

Rozdział 80110 Gimnazja				
§	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
wydatki osobowe razem		8 042 190,00	7 785 329,87	96,81
osobowe	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	141 456,00	129 545,62	91,58
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		103 445,25	
	3020 odprawy likwidacyjne dla nauczycieli		18 654,00	
	świadczenia i ekwiwalenty BHP dla nauczycieli		4 795,75	
	świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji i obsługi		2 650,62	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 805 899,00	5 659 320,07	97,48
	4010 wynagrodzenia nauczycieli		5 001 397,40	
	nagrody jubileuszowe nauczycieli		47 338,18	
	nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		51 998,14	

	odprawy emerytalne/rentowe nauczycieli		16 614,36		
	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		491 063,41		
	nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		21 989,06		
	nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		18 642,00		
	odprawy emerytalne/rentowe pracowników administracji i obsługi		10 277,52		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	445 241,00	436 076,29	97,94	
	"trzynastka" dla nauczycieli		395 643,21		
	"trzynastka" dla pracowników administracji i obsługi		40 433,08		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 111 192,00	1 034 455,68	93,09	
	składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli		938 096,06		
	składki ZUS od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		95 175,13		
	składki ZUS od umów - zleceń		1 184,49		
4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	146 167,00	134 557,21	92,06	
	składki FP od wynagrodzeń nauczycieli		123 574,01		
	składki PF od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		10 814,10		
	składki FP od umów - zleceń		169,10		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	50,00	50,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	30 260,00	29 450,00	97,32	
	administracja sieci komputerowej - ZS Występ		5 000,00		
	prowadzenie zajęć sportowych przez instruktorów na boisku "ORLIK" - G Nr 3		19 380,00		
	palenie w piecach kaflowych - ZS Paterek (Wieszki)		5 070,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	361 875,00	361 875,00	100,00	
	odpis na nauczycieli		294 039,00		
	odpis na pracowników administracji i obsługi		24 143,00		
	odpis na emerytów/rencistów nauczycieli		39 682,00		
	odpis na emerytów/rencistów administracji i obsługi		4 011,00		
wydatki pozostałe razem		1 070 436,00	978 228,78	91,39	
pozostałe	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	304 318,00	279 692,66	91,91
		sprzęt komputerowy: drukarka, komputer do celów administracyjnych		2 957,82	
		akcesoria komputerowe: zasilacze, dyski, myszy, klawiatury, płyty, środki czystości, karty pamięć, napędy DVD, karty graficzne, itp.		1 876,64	
		programy komputerowe do celów administracyjnych		1 623,61	
		apteczki i leki do apteczek szkolnych		550,66	

	materiały biurowe			2 674,36
	druki szkolne: świadectwa, dzienniki, karty rowerowe, legitymacje uczniowskie, itp.			3 004,16
	druki biurowe: kartoteki, księgi inwentarzowe i korespondencyjne, rachunki, itp.			289,52
	materiały remontowe do napraw bieżących			33 316,20
	wyposażenie do samochodu: kamizelka, apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy			74,98
	węgiel			21 900,00
	olej opałowy			141 708,26
	paliwo do samochodu			1 918,11
	prasa i materiały szkoleniowe			3 460,69
	tonery do kserokopiarek			2 288,50
	tonery i tusze do drukarek			4 323,25
	papier do kserokopiarek i drukarek			3 138,28
	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp..			10 667,43
	środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, druciaki, itp.			3 775,01
	środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło, dozowniki do mydła			2 784,47
	art. dekoracyjne: wiązanki kwiatów, flagi, doniczki, ozdoby choinkowe			354,32
	art. ogrodnicze: nawozy, krzewy, paliwo i część do kosiarek, środki ochrony roślin, itp.			1 483,67
	art. spożywcze: woda do saturatorów			863,05
	nagrody za udział w konkursach			92,66
	meble szkolne			22 246,12
	meble biurowe			3 003,09
	sprzęt biurowy: kserokopiarka			2 460,00
	sprzęt AGD: czajniki elektryczne, ogrzewacz wody, naczynia kuchenne			1 629,71
	sprzęt audiowizualny: przewody, piloty, baterie, mikrofony, kamera do monitoringu, uchwyty TV, głowica rejestratora, tuner TV			1 919,97
	narzędzia do napraw			14,21
	sprzęt ogrodniczy: kosiarki, sekator			186,83
	sprzęt sportowy			2 241,13
	zabawki: urządzenia na plac zabaw			252,78
	BHP: tablice, znaki informacyjne			613,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	18 011,00	17 991,83	99,89
	sprzęt komputerowy			6 265,00
	książki			2 795,04

	pomoce dydaktyczne			6 143,79
	sprzęt sportowy			2 788,00
4260	Zakup energii, w tym:	434 850,00	393 468,11	90,48
	energia ciepła			146 445,12
	energia elektryczna			88 505,73
	gaz do gotowania			4 573,11
	gaz do ogrzewania			144 508,28
	woda			9 435,87
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	75 528,00	73 073,55	96,75
	konserwacje instalacji alarmowych			3 894,40
	konserwacje instalacji monitoringu			1 427,20
	konserwacje instalacji grzewczych			4 660,09
	naprawy i konserwacje sprzętu biurowego			2 892,28
	naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego			245,89
	naprawy i konserwacje sprzętu AGD			2 065,04
	naprawy i konserwacje sprzętu audiowizualnego			65,40
	naprawy i konserwacje sprzętu gaśniczego			1 480,38
	naprawy i konserwacje pozostałego sprzętu			318,50
	remonty: w części F sprawozdania			56 024,37
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	4 690,00	3 822,00	81,49
	badania lekarskie nauczycieli			2 632,00
	badania lekarskie pracowników administracji i obsługi			1 190,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	205 071,00	183 815,93	89,64
	opłaty za abonament RTV			695,16
	usługi BHP			6 679,44
	dezynsekcja i deratyzacja			1 578,06
	opłaty za dostęp do portali i domen internetowych			2 328,88
	administracja sieci komputerowych			2 243,52
	usługi informatyczne			226,90
	odprowadzenie ścieków - kanalizacja			14 915,73
	odprowadzenie wód opadowych			10 135,80
	czyszczenie instalacji kanalizacyjnej			184,50

	konserwacja nawierzchni boiska "ORLIK"		1 700,00	
	opłaty pocztowe - znaczki		1 245,88	
	opłaty za przesyłki pocztowe		350,81	
	porady i konsultacje: opracowanie instrukcji ochrony danych osobowych		4 022,10	
	przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych		4 790,47	
	przeglądy i pomiary instalacji gazowych		100,00	
	przeglądy i pomiary kominiarskie		6 497,80	
	przeglądy instalacji gaśniczych		1 180,00	
	przeglądy sanitarne		275,08	
	dozór urządzeń technicznych		992,62	
	przeglądy budowlane		2 468,00	
	opłaty za korzystanie przez uczniów z basenu w ramach zajęć wf		93 466,50	
	usługi stolarskie: wymiana blatów w ławkach		3 689,90	
	usługi ślusarskie: dorabianie kluczy, założenie plomb na licznik		15,55	
	usługi instalacyjne: instalacja teleinformatyczna		594,50	
	usługi fotograficzne: wywołanie zdjęć z uroczystości szkolnych		21,53	
	usługi dekoracyjne: wykonanie tablic		70,11	
	wykonanie pieczętek		242,84	
	usługi transportowe: przewóz uczniów		250,00	
	usługi transportowe: przewóz materiałów		152,76	
	opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych		7 107,79	
	wynajem urządzeń: dzierżawa i czyszczenie saturatorów		163,52	
	wynajem sprzętu: dzierżawa skrzyń na piasek		532,80	
	wywóz nieczystości stałych		12 603,38	
	wywóz nieczystości płynnych		1 456,10	
	pozostałe usługi: rejestracja samochodu i badanie normy paliwa		837,90	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 981,00	4 907,56	98,53
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	7 433,00	6 880,15	92,56
4360	opłaty za abonamenty telefoniczne (komórkowe)		6 675,99	
	opłaty za połączenia		204,16	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	2 915,00	2 638,75	90,52
	opłaty za abonamenty telefoniczne (stacjonarne)		2 516,66	

	opłaty za połączenia		122,09	
4410	Podróże służbowe krajowe, w tym:	975,00	322,28	33,05
	delegacje - wyjazdy na narady, spotkania, konkursy, itp.			307,65
	delegacje - wyjazdy na szkolenia			14,63
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	10 441,00	10 435,42	99,95
	składki za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie OC			7 215,42
	składki za ubezpieczenie OC i AC samochodu			3 220,00
4480	Podatek od nieruchomości	93,00	88,54	95,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	1 130,00	1 092,00	96,64
	szkolenia nauczycieli			142,00
	szkolenia z zakresu BHP			950,00
wydatki inwestycyjne razem		42 000,00	41 999,58	100,00
-- 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 999,58	100,00
	zakup samochodu do przewozu posiłków ze stołówki - G Nr 4			41 999,58
Razem		9 154 626,00	8 805 558,23	96,19

W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zaplanowane zostały dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią środki w wysokości 1.179.730,00 zł, z których wydatkowano 1.072.687,64 zł, tj. 90,93%.

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

Zatrudnienie:

Struktura zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	-	administracja	14,00
kontraktowi	-		
mianowani	-	obsługa	0,50
dyplomowani	-		
razem	-	razem	14,50

Tabela E.5

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				
§	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
wydatki osobowe razem		889 390,00	833 680,43	93,74
osobowe 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	2 500,00	2 239,56	89,58
	świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji i obsługi			940,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	669 260,00	632 512,43	94,51
		wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		573 706,43	
		nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		27 045,17	
		nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		31 760,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	45 690,00	45 689,49	100,00
		"trzynastka" dla pracowników administracji i obsługi		45 689,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	120 927,00	111 840,87	92,49
		składki ZUS od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		110 894,67	
		składki ZUS od umów - zleceń		946,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	13 810,00	9 155,32	66,29
		składki PF od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		9 147,97	
		składki FP od umów - zleceń		7,35	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	19 700,00	14 739,76	74,82
		sprzątanie biur (zastępstwo za pracownika na zwolnieniu lekarskim i urlopie)		2 060,16	
		wdrożenie nowej platformy serwerowej z migracją środowiska programów "Vulcan"		6 000,00	
		przygotowanie materiałów przetargowych		479,60	
		obsługa systemu alarmowego		3 600,00	
		wdrożenie 11 stacji roboczych w infrastrukturze LAN oraz w środowisku Vulcan		2 600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	17 503,00	17 503,00	100,00
		odpis na pracowników administracji i obsługi		15 862,00	
		odpis na emerytów/rencistów administracji i obsługi		1 641,00	
wydatki pozostałe razem			285 340,00	234 210,21	82,08
pozostałe	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	102 800,00	99 716,32	97,00
		sprzęt komputerowy: komputery do celów administracyjnych, drukarki, zasilacze UPS		42 367,62	
		akcesoria komputerowe: zasilacze, dyski, myszy, klawiatury, płyty, środki czystości, itp.		1 325,92	
		programy komputerowe do celów administracyjnych		8 794,50	
		leki do apteczki		47,96	
		materiały biurowe		8 309,74	
		druki biurowe		1 274,51	
		materiały remontowe do napraw bieżących		243,21	
		prasa i materiały szkoleniowe		7 919,33	
		tonery do kserokopiarek		707,74	

	tonery i tusze do drukarek			10 926,91
	papier do kserokopiarek i drukarek			4 458,76
	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp.			1 335,13
	środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, druciaki, itp.			456,12
	środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło			2 486,11
	art. dekoracyjne: ozdoby choinkowe			344,00
	art. spożywcze: woda do saturatorów			3 967,78
	sprzęt biurowy: dyktafon, niszczarki do dokumentów, projektor z ekranem			3 751,99
	sprzęt AGD: czajnik, ekspres, odkurzacze,			998,99
4260	Zakup energii, w tym:	23 810,00	17 658,69	74,17
	energia cieplna			11 164,79
	energia elektryczna			6 281,40
	woda			212,50
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	10 000,00	5 150,46	51,50
	konserwacje instalacji alarmowych			960,00
	naprawy i konserwacje sprzętu biurowego			1 441,77
	naprawy i konserwacje sprzętu gaśniczego			104,55
	remonty: w części F sprawozdania			2 644,14
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	1 500,00	500,00	33,33
	badania lekarskie pracowników administracji i obsługi			500,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	110 200,00	89 540,34	81,25
	opłaty za abonament RTV			64,40
	archiwizacja dokumentów			2 187,00
	usługi BHP			738,00
	opłaty za dostęp do portali internetowych i opłaty za domeny			5 733,23
	administracja sieci komputerowej			16 760,00
	usługi informatyczne			123,00
	odprowadzenie ścieków - kanalizacja			322,16
	koszty i prowizje bankowe			5 901,40
	opłaty pocztowe - znaczki			3 571,45
	opłaty za przesyłki pocztowe			632,06
	porady i konsultacje: opracowanie instrukcji kancelaryjnej i ochrony danych osobowych			2 460,00

	wdrożenia, konsultacje i weryfikacja poprawności działania programów komputerowych		14 760,00	
	wykonanie pieczętek		78,00	
	opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych		27 156,12	
	wynajem urządzeń: dzierżawa saturatorów		15,36	
	wywóz nieczystości stałych		940,04	
	pozostałe usługi: utrzymanie porządku wokół budynku, ogłoszenia prasowe		8 098,12	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 166,33	93,13
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	10 000,00	7 695,28	76,95
4360	opłaty za abonamenty telefoniczne (komórkowe)		7 496,26	
	opłaty za rozmowy telefoniczne		199,02	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	3 500,00	727,89	20,80
4370	opłaty za abonamenty telefoniczne (stacjonarne)		697,29	
	opłaty za rozmowy telefoniczne		30,60	
	Podróże służbowe krajowe, w tym:	8 000,00	3 403,08	42,54
4410	ryczałt za jady lokalne		2 085,49	
	delegacje - wyjazdy na narady, spotkania		629,51	
	delegacje - wyjazdy na szkolenia		688,08	
	Różne opłaty i składki, w tym:	3 000,00	1 431,82	47,73
4430	składki za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie OC		1 431,82	
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 949,00	97,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	7 130,00	3 271,00	45,88
	szkolenia pracowników administracji		3 271,00	
wydatki inwestycyjne razem		5 000,00	4 797,00	95,94
--	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 797,00
		wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni		4 797,00
Razem		1 179 730,00	1 072 687,64	90,93

Działania ZOOR w zakresie zadań organizacyjno – oświatowych:

1. Cykliczne spotkania (12 - 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 2013 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 5 nauczycieli – (lipiec 2013 r.).
5. Udział łącznie 4 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 2013/2014 naukę w:
 - klasach I – III i V szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 - klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
 - klasach V: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 - klasie II liceum plastycznego,
 - klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
 Od 2010/2011 roku szkolnego wyżej wymienionym wsparciem objęci zostali również uczniowie:
 - słabowidzący,
 - niesłyszący,
 - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz
 - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 W dniu 8 sierpnia 2013 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 134/2013 r., z dnia 25 lipca 2013 r. wskazany został termin składania przedmiotowych wniosków na dzień 6 września 2013 r. Ogółem w 2013 r. wsparciem w formie dofinansowania zakupu podręczników objętych zostało 312 uczniów (w tym dla jednego dziecka zakup podręczników sfinansowany został ze środków własnych gminy na kwotę 247,60 zł), łącznie na kwotę: 83 111,80 zł (dotacja) + 247,60 zł (środki własne gminy) = 83 359,40 zł.
7. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w 2013 roku kontynuowana była pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych poprzez:
 - a) wydanie decyzji w zakresie stypendiów socjalnych:
 - w okresie od I – IV dla 406 uczniów na kwotę 194 4595,67 zł,
 - w okresie od IX – XII dla 485 uczniów na kwotę 186 235,75 zł,
 - b) wydawanie decyzji w zakresie zasiłków szkolnych:
 - w okresie IX – XII dla 2 uczniów na kwotę 530 zł,
 - c) sprawdzanie poprawności dokumentów uprawniających do refundacji kosztów oraz przygotowanie list wypłat,
 - d) przygotowanie dokumentów do rozliczenia dotacji.
8. Sporządzenie w miesiącu kwietniu, wrześniu i październiku zbiorczego zestawienia do bazy danych w zakresie Systemu Informacji Oświatowej (stary system SIO).
9. Kontynuacja działań w zakresie zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej polegająca na weryfikacji Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych oraz wydawaniu dyrektorom: Zespołu Szkół w Paterku i Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią i wyznaczonym pracownikom tych szkół upoważnień dostępu do bazy danych na kolejną kadencję.
10. Przygotowanie projektów uchwał w sprawach:

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
 - ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
 - nadania imienia Zespołowi Szkół w Ślesinie,
 - zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
 - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczanego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią.
- Łącznie przygotowano 5 projektów uchwał.
11. Sporządzenie zestawień zbiorczych stanowiących podstawę przyznania gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na refundację kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 12. Zawarcie umowy w sprawie trybu przekazywania w 2013 r. 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 73 uczniów (w ramach nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy), na kwotę 421 520,75 zł. Łącznie wydano 80 pozytywnych decyzji.
 13. Kontynuacja procedury dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy publicznej de minimis oraz sporządzanie i przesyłanie do UOKiK danych w aplikacji SHRIMP.
 14. Sporządzenie do MEN wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu:
 - wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (klasy sportowe)
 - dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli na podstawie art. 20 i 88 KN.
 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 Srebrnych za Długoletnią Służbę - 2 wnioski
(dot. przyznania odznaczeń w 2014 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 2013 oraz sporządzenie dla 2 dyrektorów gminnych jednostek oświatowych wniosków o przyznanie ww. nagrody.
 17. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury konkursów na stanowiska dyrektorów szkół: Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Paterku i Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią.
 18. Przygotowanie oceny pracy dla dyrektorów: Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Paterku i Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią.
 19. Pięciokrotne sporządzanie wniosków o staże absolwenckie.
 20. Sporządzenie sprawozdania o realizacji w I półroczu 2013r. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 21. Sporządzenie informacji o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2013/2014.

22. Sporządzenie danych za rok 2012 w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
23. Sporządzanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy różnorodnych meldunków w zakresie:
 - monitorowania rekrutacji dzieci sześciolletnich do klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 (13 meldunków w okresie od dnia 10.06.2013 do dnia 6.09.2013 r.),
 - realizacji zajęć dodatkowych w przedszkolach organizowanych przez przedszkola w czasie bezpłatnym i w ramach godzin, przez nauczycieli lub firmy zewnętrzne,
 - oferty kształcenia nauczycieli – ankieta.
23. Sporządzenie dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle danych dotyczących przedszkoli, szkół i placówek z Gminy Nakło nad Notecią.
24. Sporządzenie danych w zakresie realizacji obowiązku nauki.
25. Współdziałanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nakle nad Notecią dot. podejmowania w szkołach działań informacyjno - edukacyjnych w zakresie propagowania zdrowego trybu życia (szklanka mleka).
26. Opracowanie kolejnej „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Nakło nad Notecią w roku szkolnym 2012/2013”. 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.
27. Utworzenie Biuletynu Informacji Publicznej ZOOR.
28. Systematyczne zamieszczanie informacji w BIP Urzędu Miasta i Gminy.
29. Aktualizacja strony internetowej ZOOR.
30. Opracowanie charakterystyki celów i zadań ZOOR do realizacji w 2013 r. oraz kwestionariusza ryzyk – arkusza identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałaniu ryzyku dla każdego zadania.
31. Aktualizacja danych w Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych.
32. Rozpatrzenie wniosków i przyznanie 129 nauczycielom i emerytowanym nauczycielom pomocy zdrowotnej w zakresie leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i sanatoryjnego, na łączną kwotę 48 800,00 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 163.397,00 zł wydatkowano 135.138,30 zł, tj. 82,71%.

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		163 397,00	135 138,30	82,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 800,00	3 798,74	99,97

pozostałe		materiały szkoleniowe dla nauczycieli		3 798,74
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	27 350,00	23 690,00 86,62
		dopłaty do czesnego za studia nauczycieli dokształcających się		23 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe, w tym:	17 270,00	9 989,26 57,84
		delegacje - wyjazdy nauczycieli na szkolenia, kursy, studia		9 989,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	114 977,00	97 660,30 84,94
szkolenia, kursy nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych		97 660,30		
Razem		163 397,00	135 138,30 82,71	

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowane zostały środki w wysokości 1.645.006,00 zł, z których wydatkowano 1.536.128,99 zł, tj. 93,38% 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 (do VI/2013).

W tabeli E.7 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na stołówki szkolne.

Zatrudnienie:

Struktura zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	-	administracja	8,50
kontraktowi	-		
mianowani	-	obsługa	13,50
dyplomowani	-		
razem		razem	22,00

Tabela E.7

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne					
§	Rodzaj wydatku		Plan	Wykonanie	%
wydatki osobowe razem			780 010,00	726 811,86	93,18
osobowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	4 590,00	3 540,63	77,14
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji i obsługi		3 540,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	577 827,00	552 911,29	95,69
		wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		520 770,09	
		nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi		11 611,20	

	nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi		20 530,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	42 252,00	40 803,87	96,57	
	"trzynastka" dla pracowników administracji i obsługi		40 803,87		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	123 186,00	98 586,01	80,03	
	składki ZUS od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		98 586,01		
4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	9 280,00	8 095,06	87,23	
	składki PF od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi		8 095,06		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	22 875,00	22 875,00	100,00	
	odpis na pracowników administracji i obsługi		22 875,00		
wydatki pozostałe razem		864 996,00	809 317,13	93,56	
pozostałe	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	27 363,00	26 881,41	98,24	
	materiały remontowe do napraw bieżących		39,89		
	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp.		9 348,09		
	środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, druciaki, itp.		3 244,61		
	meble do stołówek		880,00		
	art. dekoracyjne: ceraty na stoliki		357,00		
	sprzęt AGD		5 226,52		
	naczynia kuchenne		7 785,30		
	4220	Zakup środków żywności	770 488,00	719 056,80	93,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	680,00	669,00	98,38
		badania lekarskie pracowników administracji i obsługi		669,00	
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	66 005,00	62 389,92	94,52
		usługi transportowe: przewóz posiłków		4 379,93	
		usługi gastronomiczne - posiłki (catering) dla uczniów dostarczane przez firmę zewnętrzną		58 009,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	370,00	320,00	86,49
		szkolenia pracowników administracji		70,00	
szkolenia z zakresu BHP			250,00		
Razem		1 645 006,00	1 536 128,99	93,38	

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowane zostały środki na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów nauczycieli (plan 49.020,00 zł, wykonanie 48.800,00 zł),

- wydatki związane z organizacją oświatowych uroczystości gminnych, konkursami na dyrektorów, spotkaniami ze związkami zawodowymi i awansem zawodowym nauczycieli (plan 19.600,00zł, wykonanie 17.403,86 zł),
- realizację umowy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół w Potulicach i Elsterwerdy - wymiana młodzieży i na utrzymanie budynku przy ul. Działkowej – ZS Potulice (plan 64.420,00 zł, wykonanie 56.499,57 zł),

Na wymienione zadania łącznie zaplanowano kwotę 133.040,00 zł, z których wydatkowano 122.703,43 zł, tj. 92,23%.

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

Tabela E.8

Rozdział 80195 Pozostała działalność				
§	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
wydatki osobowe razem		62 670,00	61 990,33	98,92
osobowe	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 020,00	48 800,00	99,55
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów/rencistów nauczycieli		48 800,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 870,00	1 768,58	94,58
	składki ZUS od umów - zleceń		1 768,58	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	11 780,00	11 421,75	96,96
	wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego		10 171,75	
	opieka nad dowozem uczniów do ZSS w Karnowie		1 250,00	
wydatki pozostałe razem		70 370,00	60 713,10	86,28
pozostałe	4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	52 000,00	47 800,15	91,92
	olej opałowy - budynek ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		43 743,72	
	środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp. - budynek ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		1 313,56	
	środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło - budynek ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		29,60	
	art. spożywcze, fotograficzne, biurowe, dekoracyjne i nagrody książkowe - ZS Potulice umowa partnerska		1 373,11	
	art. spożywcze, materiały biurowe, kwiaty - ZOOR gminne oświatowe uroczystości i zadania		1 340,16	
	4260 Zakup energii, w tym:	6 000,00	4 144,03	69,07
	energia elektryczna - budynek ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		3 981,28	
	woda - budynek ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		162,75	
	4270 Zakup usług remontowych, w tym:	1 000,00	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych, w tym:	11 370,00	8 768,92	77,12
	odprowadzenie ścieków - kanalizacja - budynek ZS Potulice przy ul. Działkowej 8		159,49	
	usługi gastronomiczne, transportowe, hotelowe, fotograficzne, parkingowe - ZS Potulice umowa partnerska		5 736,06	

	przewóz uczniów ze sztandarami - ZOOR gminne oświatowe uroczystości i zadania	723,37		
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej - ZOOR uroczystość gminne	2 150,00		
	Razem	133 040,00	122 703,43	92,23



Wymiana międzynarodowa
między szkołami partnerskimi:
 Zespołem Szkół im. „dzieci Potulic” w Potulicach
 oraz Oberschule Elsterwerda z Brandenburgii
 w roku kalendarzowym 2013

W minionym roku kalendarzowym 2013 wymiana międzyszkolna miała wymiar dwóch spotkań:

- spotkanie w dniach 17-20 kwietnia 2013 r. w Potulicach nauczycieli obydwu szkół i przygotowanie wrześnieowego polsko-niemieckiego spotkania młodzieży - gościliśmy u nas Steffi Lahn z Elsterwerda,
- spotkanie w 15. Rocznicę Pojednania Polsko-Niemieckiego w Potulicach 10-14 września 2013r.

Spotkanie przygotowawcze wizyty wrześnieowej 2013:

17-20 kwietnia 2013r.

W dniu 17 kwietnia przyjechała do nas nasza koleżanka ze szkoły w Elsterwerda Steffi Lahn. Odebraliśmy ją w Poznaniu, po czym spotkaliśmy się na miłej jak zawsze kolacji w Nakle. Następnego dnia koleżanka odwiedziła szkołę, gdzie rozmawialiśmy o programie uroczystości wrześnieowych.

Przedyskutowaliśmy także wieczorem owocnie program artystyczny, co do jego głównych motywów i przebiegu. Podzieliliśmy się zadaniami i w piątek tylko rozpracowaliśmy ustalone punkty godzinowo.

Tym sposobem jak nigdy plan spotkania został ustalony.

Długie wieczorne spotkanie zakończyło wizytę Steffi, która następnego dnia odjechała z Poznania do domu przez Berlin. Było to krótkie ale bardzo miłe spotkanie, a najważniejsze, że owocne.

Wizyta gości z niemieckiej szkoły z Elsterwerda i 15 rocznica pojednania polsko-niemieckiego

W dniach 10-14.09.2013 r. w Potulicach przebywała młodzież z partnerskiej szkoły Oberschule Elsterwerda. Obie szkoły połączył przed laty pojednawczy gest inicjatorów pojednania i działania dra Gustava Bekkera, który wspierał dążenia obu szkół do nawiązania współpracy. Podpisanie umowy pomiędzy szkołami w Potulicach i Elsterwerda nastąpiło 16 września 2006 roku. Grupa dziewięciorga uczniów przybyła we wtorek do Potulic pod opieką 3 nauczycielek: Steffi Lahn, Caroli Neustadt i Gritt Hecht. Pierwszy wieczór upłynął w atmosferze wzajemnego poznania i przełamania barier językowych.

W środę uczestnicy projektu udali się do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle na spotkanie z Burmistrzem Sławomirem Napierałą, który przedstawił gościom działania gospodarcze naszego regionu i plany dalszej współpracy. Następnie grupa udała się do Skansenu Kultury Ludowej w Osieku, aby wędrując po chałupach podcieniowych z przełomu XVIII i XIX wieku, odkryć urok dawnych czasów i bogactwo zebranych eksponatów. Młodzież z zainteresowaniem uczestniczyła w wyrabianiu masła i paleniu kawy zbożowej, aby potem

wspólnie skosztować tych specjałów. Pachnący chlebek i świeże maselko okazały się ucztą dla podniebienia.

Środowe popołudnie grupa polsko- niemiecka spędziła tańcząc w rytm współczesnej muzyki, oczywiście najlepiej bawiąc się tuż przy końcu dyskoteki Prawdą okazały się słowa, że muzyka zbliża.

Przełamując barierę językową i znajdując w sobie odwagę, tancerze zapełnili parkiet. W czwartek uczestnicy projektu zwiedzali Bydgoszcz. Pierwszym punktem programu była wizyta w Pomorskim Muzeum Wojsk Lądowych i obejrzenie wystawy plenerowej prezentującej okazy ciężkiego sprzętu wojskowego, m.in.: działa opancerzone i wyrzutnie. Chłopcy tak byli zachwyceni, że pragnęli wejść do środka dział.

Urokliwe zakątki Wyspy Młyńskiej młodzież poznawała wypełniając kartę pracy, stanowiącą turystyczny przewodnik, a tym samym stwarzając wiele sytuacji komunikacyjnych. Spacer po Bydgoskiej Wenecji przy szumie kaskad i w otoczeniu zieleni zauroczył wszystkich. Wizyta w Muzeum Leona Wyczółkowskiego stanowiła niesamowitą ucztę artystyczną. Zbiory biograficzne, artystyczne i własne przybliżyły uczestnikom projektu środowisko artystyczne XIX i XX wieku.

Wieczorem delegacje nauczycieli oraz władz partnerskiego miasta Elsterwerda spotkały się z włodarzami miasta oraz honorowym obywatelem z Niemiec dr Gustavem Bekkerem.

W piątek 13 września obchodziliśmy 15. rocznicę Pojednania polsko-niemieckiego. Z tej okazji do Potulic przybyli zaciąg goście, aby swoją obecnością przyczynić się do uświetnienia uroczystości rocznicowych. Atmosfera powagi towarzyszyła wszystkim od rana. Przybył również dyrektor szkoły w Elsterwerda - Dietmar Kossagk wraz z małżonką Gudrun.

Uczniowie naszej szkoły oraz goście ze szkoły niemieckiej uczestniczyli aktywnie w uroczystościach podkreślając podniosły charakter spotkania. Na Żwirowisku delegacje wysłuchały słów modlitwy pastora Johanna Afolderbacha i księdza Ryszarda Czajki, a następnie złożyły kwiaty i znicze. Nabożeństwo na cmentarzu poprowadzili ksiądz naszej parafii i pastor z Drezna, którzy podzielili się z obecnymi słowami refleksji. Przybyłych gości przywitał Burmistrz Sławomir Napierała, przemówienie wygłosił również burmistrz Elsterwerda Dieter Herrchen. W duchu pojednania i pamięci złożono wiązanki i zapalono znicze pod kamieniem upamiętniającym zmarłych w obozie w latach 1945-1950 oraz pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu II wojny światowej.

Kolejnym punktem uroczystości było spotkanie w pięknej, odrestaurowanej sali hr. Anieli Potulickiej. Zaproszonych gości powitał montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów ze szkół w Potulicach i Elsterwerda, którego motywem przewodnim była kolorowa tęczą przyjaźni oraz wspólna budowa wieży marzeń.

W drugiej części zebrani wysłuchali przemówień gości, którzy podzielili się swoimi przemyśleniami, zakreślając pamięcią szeroki łuk pojednania od tego, co trudne do przyjaznej teraźniejszości.

Piątkowe popołudnie młodzież spędziła w miłej atmosferze przy ognisku, śpiewając i dzieląc się wspomnieniami z kilku lat współpracy.

Na zakończenie dnia miłym akcentem okazał się rozegrany mecz piłki nożnej w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Sobotni ranek to czas pożegnania. Zawsze tak bywa, że co miłe, szybko się kończy. Z nadzieją na kolejne spotkanie, pożegnaliśmy naszych miłych gości.

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 1.154.690,00 zł, z których wydatkowano 1.045.910,51 zł, tj. 90,58%.

W tabeli E.9 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych dotyczących pozostałej działalności.

Zatrudnienie:

Struktura zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego			
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego		pozostali pracownicy	
stopień awansu zawodowego	ilość etatów	grupa pracowników	ilość etatów
stażyści	1,00	administracja	-
kontraktowi	2,50		
mianowani	5,34	obsługa	-
dyplomowani	9,99		
razem	18,83	razem	-

Tabela E.9

Rozdział 85401 Świetlice szkolne					
§	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%	
wydatki osobowe razem		1 154 085,00	1 045 560,51	90,60	
osobowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	29 001,00	25 916,13	89,36
		dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		25 339,19	
		świadczenia i ekwiwalenty BHP dla nauczycieli		576,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	809 177,00	749 249,40	92,59
		wynagrodzenia nauczycieli		724 285,41	
		nagrody jubileuszowe nauczycieli		20 080,49	
		nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli		4 883,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	67 704,00	62 960,40	92,99
		"trzynastka" dla nauczycieli		62 960,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	179 176,00	140 575,85	78,46
		składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli		140 575,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	16 757,00	14 588,73	87,06
		składki FP od wynagrodzeń nauczycieli		14 588,73	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	52 270,00	52 270,00	100,00	
	odpis na nauczycieli		52 270,00		

wydatki pozostałe razem			605,00	350,00	57,85
pozostałe	4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	200,00	200,00	100,00
		badania lekarskie nauczycieli			200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	170,00	150,00	88,24
szkolenia z zakresu BHP				150,00	
Razem			1 154 690,00	1 045 910,51	90,58

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 9.640,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.582,93 zł, tj. 99,41%.

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			2 540,00	2 540,00	100,00
osobowe	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	2 540,00	2 540,00	100,00
		umowy zlecenia za prowadzenie zajęć sportowych w czasie ferii			2 540,00
wydatki pozostałe razem			7 100,00	7 042,93	99,20
pozostałe	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,57	99,98
		znaczkki odblaskowe dla uczestników ferii			1 999,57
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	5 100,00	5 043,36	98,89
		usługi transportowe: przewozy uczestników ferii			43,36
		obóz w Funce dla uczniów ZS w Występie			5 000,00
Razem			9 640,00	9 582,93	99,41

Białe ferie

Ze zorganizowanego w czasie zimowych ferii bezpłatnego wyjazdu na Krytą Pływalnię NAQUARIUS w Nakle skorzystało ok. 270 dzieci ze wszystkich szkół z terenu Gminy Nakło nad Notecią.

Ok. 80 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 GPRPA w Nakle.

Bezpieczne wakacje

W dniach 08-19.07.2013r. dzieci ze szkół prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią oraz z Ogniska Wychowawczego uczestniczyły w zajęciach sportowych i profilaktycznych na Krytej Pływalni NAQUARIUS w Nakle. Pod okiem zatrudnionych przez ZOOR instruktorów mogły czynnie wypoczywać oraz uczyć się asertywności i radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Łącznie w zajęciach wzięło udział 176 uczniów. Pozyskano środki z GPRPA w Nakle, dzięki którym m.in. opłacony został transport, bilety wstępu na basen oraz zakupiono materiały do zajęć profilaktycznych.

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

1. Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (plan 18.200,00 zł, wykonanie 18.195,00 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 2012/2013 do otrzymania stypendium uprawnionych było 1977 uczniów w tym 889 uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych i 1088 uczniów z klas gimnazjalnych.
Dyrektorzy przyznali łącznie 150 stypendiów, w przedziale od 100 do 212 zł, w tym:
 - dla 65 uczniów szkół podstawowych (48 za wyniki w nauce i 17 za osiągnięcia sportowe),
 - dla 85 uczniów gimnazjów (64 za wyniki w nauce i 21 za osiągnięcia sportowe).
2. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” (plan 105.375,00 zł, wykonanie 83358,50,00 zł).

Udział dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne:

Dofinansowaniem do zakupu podręczników zostało objętych łącznie 311 uczniów w tym:

- 71 uczniów kl. I szkoły podstawowej,
- 60 uczniów kl. II szkoły podstawowej,
- 36 uczniów kl. III szkoły podstawowej,
- 47 uczniów kl. V szkoły podstawowej,
- 25 uczniów kl. II szkoły ponadgimnazjalnej, oraz
- 72 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych (28), gimnazjów (29) i szkół ponadgimnazjalnych (15).

Na dofinansowanie do zakupu podręczników wydatkowano łącznie 83.111,80 zł z dotacji.

Różnicę dotacji w kwocie 7263,20 zł przekazano do budżetu w dniu 24.12.2013r.

Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości ponieważ złożono mniejszą ilość wniosków niż prognozowano.

Jeden uczeń otrzymał dofinansowanie do zakupu podręczników w kwocie 247,60zł ze środków własnych gminy – poza dotacją.

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			123 575,00	101 553,50	82,18
pozostałe	3240	Stypendia dla uczniów, w tym:	18 200,00	18 195,00	99,97
		stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe		18 195,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 375,00	83 358,50	79,11
		dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów		83 358,50	
Razem			123 575,00	101 553,50	82,18

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zostały zaplanowane środki na wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Potulicach. Z kwoty 65.425,00 zł wydatkowano 61.371,66 zł, tj. 93,80%.

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			14 200,00	12 037,68	84,77
osobowe	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 900,00	1 237,68	65,14
		składki ZUS od umów - zleceń		1 237,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	12 000,00	10 800,00	90,00
		gospodarz obiektu		7 200,00	
		wałowanie płyty boiska		3 600,00	
wydatki pozostałe razem			51 225,00	49 333,98	96,31
pozostałe	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	21 055,00	21 050,69	99,98
		materiały remontowe do napraw bieżących		7 512,88	
		materiały remontowe do remontów wykonywanych odpłatnie przez firmy		3 626,05	
		środki czystości - chemia: płyny, pasty, proszki, itp..		678,74	
		środki czystości - narzędzia: wiadra, mopy, kosze, miotły, worki, ścierki, druciaki, itp.		551,69	
		środki czystości do toalet: papier toaletowy, ręczniki do rąk, mydło		652,79	
		art. ogrodnicze: nawozy, paliwo i olej do kosiarki, wąż, zraszacz, wózek, taczka, grabie, itp.		6 491,21	
		sprzęt sportowy		986,02	

	narzędzia do napraw: szlifierka, tarcze, prostownik		426,59	
	pozostałe: woda mineralna		124,72	
4260	Zakup energii, w tym:	14 800,00	13 597,48	91,87
	energia elektryczna, przeniesienie przyłącza		5 825,09	
	woda		7 772,39	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	3 550,00	3 550,00	100,00
	wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w pomieszczeniach szatni i toaletach		2 300,00	
	naprawa dachu z wymianą rynien na budynku szatni		1 250,00	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	5 000,00	4 392,81	87,86
	odprowadzenie ścieków - kanalizacja		678,06	
	przeгляд kominiarski		319,80	
	przeгляд budowlany		320,00	
	usługi transportowe: przewóz piasku i materiałów remontowych		2 152,50	
	wywóz nieczystości stałych		491,95	
	pozostałe usługi: inwentaryzacja przyłącza elektrycznego		430,50	
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	200,00	123,00	61,50
	składki za ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie OC		123,00	
4480	Podatek od nieruchomości	6 620,00	6 620,00	100,00
Razem		65 425,00	61 371,66	93,80

Stadion w Potulicach

W marcu 2013r. podpisana została umowa użyczenia stadionu między ZOOR, a LZS „Dąb” Potulice. Umowa wygasa 31.12.2013r. ZOOR przedłużył także umowę z Zakładem Karnym w Potulicach o zatrudnienie nieodpłatne skazanych. Skazani wykonują prace porządkowe, nad którymi nadzór sprawuje LZS „Dąb” Potulice.

W kwietniu na umowę zlecenia zatrudniony został gospodarz obiektu.

W okresie od marca do czerwca 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. Zakupione zostały nowe kłódki w celu zabezpieczenia obiektu oraz zraszacze i węże na potrzeby podlewania płyty głównej na obiekcie. Uzupełniony został piasek na boiskach do siatkówki plażowej.

W lutym została wykonana inwentaryzacja przeniesionego przyłącza energetycznego.

W kwietniu br. zlecieliśmy wykonanie rocznego przeglądu budowlanego. Część zaleceń pokontrolnych została już wykonana, np. remont szatni, naprawa podestu betonowego przed budynkiem szatni, uszkodzonego ogrodzenia wokół obiektu.

W maju PPIS w Nakle nad Notecią przeprowadził kontrolę Stadionu w Potulicach - nie stwierdzono nieprawidłowości. Również w maju zlecieliśmy kontrolę okresową stanu technicznego grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych – nie stwierdzono nieprawidłowości.

W sierpniu zakupione zostały niezbędne materiały i do naprawy pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien na budynku szatni (usługa zlecona). Natomiast w październiku wymieniliśmy drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne w pomieszczeniach szatni i toaletach.

W listopadzie zakupiliśmy profile oraz niezbędne materiały w celu wykonania poręczy zabezpieczających krzeselka dla widzów na stadionie zgodnie z zaleceniami protokołu z rocznego przeglądu budowlanego. Zakupiliśmy również art. malarskie, które wykorzystano do wykonania remontu po sezonie.

W okresie od marca do końca czerwca na stadionie odbywały się treningi oraz mecze LZS „Dąb” Potulice oraz KS „Czarni” Nakło. Obiekt był także udostępniany KPP w Nakle w celu przeprowadzenia testów sprawności fizycznej policjantów, Sołectwu Potulice w celu organizacji Dnia Dziecka oraz KPPSP w Nakle w związku z przygotowaniem się reprezentacji do Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z zaplanowanej kwoty 113.360,00 zł wydatkowano 107.855,16 zł (95,14%), w tym na:

- zadania realizowane przez ZOOR:
plan 88.360,00 zł, wykonanie 85.048,69 zł,
- zadania realizowane przez Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią w zakresie sportu międzyszkolnego:
plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.806,47 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			38 300,00	36 690,20	95,80	
osobowe	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	120,20	14,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:		37 300,00	36 570,00	98,04
		prace organizacyjno - porządkowe podczas zawodów			3 120,00	
		zabezpieczenie medyczne			2 640,00	
		przygotowanie, organizacja, koordynacja i prowadzenie zawodów sportowych			18 560,00	
		prowadzenie zawodów "czwartki lekkoatletyczne"			2 300,00	
		sędziowanie zawodów			9 810,00	
		przeгляд i naprawa namiotów			140,00	
wydatki pozostałe razem			75 060,00	71 164,96	94,81	
pozostałe	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	36 660,00	36 621,99	99,90	
		leki		405,19		
		materiały biurowe		70,00		

	materiały remontowe do napraw bieżących			68,20
	art. dekoracyjne: wiązanki kwiatów, serwetki, obrusy			260,25
	art. sportowe: odzież sportowa i sprzęt sportowy			3 608,43
	art. spożywcze: woda, słodycze			2 081,91
	nagrody za udział w zawodach			29 070,21
	profile i dach do namiotu			1 057,80
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	33 400,00	30 543,37	91,45
	usługi medyczne: zabezpieczenie zawodów			2 084,00
	opłaty za przesyłki pocztowe			36,90
	sędziowanie zawodów			4 000,00
	usługi transportowe: przewozy zawodników na zawody			18 463,74
	usługi cateringowe			1 561,50
	wpisowe za udział w zawodach sportowych			1 213,00
	pozostałe usługi: wykonanie nadruków na koszulkach, wykonanie grawertonów, czyszczenie namiotów, przewóz materiałów, druk plakatów			3 184,23
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	5 000,00	3 999,60	79,99
	składki za ubezpieczenie zawodów i zawodników			3 999,60
Razem		113 360,00	107 855,16	95,14

Sport międzyszkolny – szkoły podstawowe

Na początku roku 2013 organizowane były zawody przeprowadzane zgodnie z kalendarzem Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego (odpowiednie pozycje w wykazie imprez sportowych SZS, które zostały ustalone na początku roku szkolnego 2012/2013). W miesiącach od stycznia do marca dominowały sporty halowe. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się gry zespołowe takie jak: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców. W grach tych dziewczęta ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle wygrały w powiecie nakielskim, a w ćwierćfinale wojewódzkim zajęły drugie miejsce. Chłopcy ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle również okazali się najlepsi w powiecie i w ćwierćfinale wojewódzkim także zajęli drugie miejsce. W okresie od kwietnia do czerwca dominowała lekkoatletka, a w niej: Trójbój i Czwórbój Lekkoatletyczny Dziewcząt i Chłopców. Tu również Szkoły Podstawowa Nr 2 i 3 z Nakła wiodły prym w powiecie, i tak: I miejsce w Trójboju Lekkoatletycznym chłopców Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz II miejsce w Trójboju Lekkoatletycznym dziewcząt Szkoła Podstawowa Nr 3. Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle wywalczyła II miejsce w Finale Wojewódzkim Trójboju Lekkoatletycznym. Skład drużyny: Filip Maison, Norbert Lipkowski, Jakub Kowalski, Jakub Bąk, Jakub Kościeszka, Jakub Redliński. Opiekunem jest pan Marcin Filipiak. W Czwórboju Lekkoatletycznym w powiecie medale zdobywała tylko Szkoła Podstawowa Nr 2: I miejsce w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewczęta oraz II miejsce chłopcy. Ta sama szkoła reprezentowała naszą gminę na zawodach wojewódzkich. Dziewczęta zajęły 8 miejsce, a chłopcy 11.

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 w dniach od 21 do 23 czerwca reprezentowali naszą gminę w Ogólnopolskim Finale

Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi. Zawodnicy reprezentujący Nakło uzyskali rezultaty: Dawid Wegner klasa VI Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle I miejsce w rzucie piłeczką palantową – 77 m, Eryk Kołodziejczak klasa IV Szkoła Podstawowa nr 3 w Nakle I miejsce w skoku w dal – 4,64m oraz Szymon Wintrowicz klas VI Szkoła Podstawowa w Mroczy I miejsce w biegu na 60m – 7,68s. W nieoficjalnej punktacji medalowej Nakło zajęło II miejsce w Polsce.

We wrześniu odbyły się indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe szkół podstawowych dziewcząt i chłopców. W Finale Wojewódzkim wystąpili: Zuzanna Strzelewicz NSP Trzeciewnica, Szymon Kowalczyk SP Ślesin, Bartosz Krzemiński i Mikołaj Krzemiński SP Nr 4 w Nakle. Rywalizacje sztafet na szczeblu gminnym wygrała Szkoła Podstawowa Nr 2 zarówno wśród dziewcząt jak i wśród chłopców. Przełom września i października to rozgrywki w piłce nożnej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Na gratulacje zasługują zwycięscy zmagania powiatowych: drużyna chłopców ze szkoły podstawowej nr 2 w Nakle. Drużyna ta zajęła VII miejsce w województwie (III miejscu w ćwierćfinale wojewódzkim). Jesień, to już rozgrywki przeprowadzane na halach sportowych. Pierwsza dyscyplina w kalendarzu SZS to piłka ręczna dziewcząt i chłopców. W gminie zwyciężyły dziewczęta ze Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz zajęły III miejsce w powiecie, wśród chłopców wygrała Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz zajęła II miejsce w powiecie. Koniec roku kalendarzowego to czas na siatkówkę zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Na gratulacje zasługują zwycięscy zmagania gminnych i powiatowych: dziewczęta ze Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz chłopcy ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle.

Członkowie SZS aktywnie realizowali prace związane z organizacją oraz sędziowaniem zawodów o mistrzostwo Miasta i Gminy Nakło oraz XIX edycji czwartków lekkoatletycznych. Byli również inspiratorami dodatkowych zawodów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska młodzieżowego. 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 2013 organizowane były zawody przeprowadzane zgodnie z kalendarzem Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego (odpowiednie pozycje w wykazie imprez sportowych SZS, które zostały ustalone na początku roku szkolnego 2012/1013). W miesiącach od stycznia do marca dominowały sporty halowe takie jak: piłka siatkowa i koszykowa dziewcząt i chłopców. W kwietniu i w maju natomiast Coca-Cola Cup oraz lekkoatletka. Największymi osiągnięciami w tym okresie było: III miejsce w Mistrzostwa Województwa Szkół Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt w Bydgoszczy, które wywalczyły uczennice z Gimnazjum Nr 3. Dziewczęta grały w składzie: Olszewska Karolina, Olsztyńska Laura, Olsztyńska Klaudia, Kucharska Agata, Nowak Joanna, Rogalińska Oliwia, Paliwoda Sandra, Kufel Sandra, Wojnowska Nikola, Kobza Mirella, Gemziak Karolina, Musiał Izabela, Piniarska Agata, Grudzińska Paulina, Sieracka Agnieszka. Opiekunami drużyny są: pan Leszek Dornowski i Krzysztof Benenowski. IV miejsce w Mistrzostwa Województwa Szkół Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej Chłopców w Bydgoszczy, które wywalczyli uczniowie z Gimnazjum Nr 3. Chłopcy grali w składzie: Chenc Adam, Brzozowski Kacper, Adamczewski Jakub, Deba Jakub, Woźny Marcin, Wolny Adam, Paprzycki Bartłomiej, Kubiczek Kamil, Juras Waldemar, Racinowski Jakub, Kalita Jakub, Dymek Oskar. Opiekunem drużyn jest pan Artur Sierzchuła. W miesiącach kwiecień, maj dominowała piłka nożna i turniej Coca-Cola oraz lekka atletyka indywidualna i liga szkolna. W turnieju Coca-Cola Cup drużyna chłopców z Gimnazjum Nr 3 na zawodach w Toruniu wywalczyła w Finale Wojewódzkim V miejsce. Chłopcy wystąpili w składzie: Otto Bartosz,

Jasiński Miłosz, Dymek Oskar, Pietrasik Bartosz, Pietrasik Sebastian, Kozek Jakub, Borodeńko Kewin, Fuja Paweł, Salewski Seweryn, Jurek Michał. Opiekunem drużyny jest pan Jan Grabarski. Również V miejsce na zawodach Wojewódzkich zajęła drużyna chłopców w Lekkoatletycznej Lidze Szkolnej w Tucholi. Chłopcy wystąpili w składzie: Otto Jakub, Otto Bartosz, Holec Miłosz, Gołek Dawid, Wojciechowski Wojtek, Rosół Mateusz, Gudowski Dawid, Kocemba Oskar, Hejza Paweł, Chenc Adam, Brzozowski Kacper, Pozorski Patryk, Ruciński Szymon, Salewski Seweryn. Opiekunem drużyny jest pan Marcin Jankowski. W lekkiej atletyce indywidualnej na zawodach powiatowych medale zdobyli:

- złote: Wiktoria Paczyńska w biegu na 300m – Gimnazjum Nr 3 w Nakle, Wojtek Wojciechowski w pchnięciu kulą 5 kg – Gimnazjum Nr 3 w Nakle, Bartosz Otto w biegu na 1500m – Gimnazjum Nr 3 w Nakle,
- srebrne: Dominika Nowaczyk w biegu na 300m – Gimnazjum w Ślesinie, Agata Frąckowiak w biegu na 800m – Gimnazjum Nr 4 w Nakle, Aleksandra Wieczorek w skoku w dal - Gimnazjum Nr 3 w Nakle, Patryk Pozorski w biegu na 300m - Gimnazjum Nr 3 w Nakle, Marcin Bednarek w biegu na 1500m - Gimnazjum Nr 4 w Nakle, sztafeta szwedzka chłopców z Gimnazjum Nr 3 w Nakle,
- brązowe: Miłosz Holec w biegu na 100m - Gimnazjum nr 3 w Nakle, Szymon Ruciński w biegu na 1500m - Gimnazjum nr 3 w Nakle, Dawid Gołek w skoku w dal - Gimnazjum nr 3 w Nakle,

We wrześniu odbyły się indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe szkół gimnazjalnych dziewcząt i chłopców. W Finale Wojewódzkim wystąpili: Dominika Steć i Paweł Paduch z Gimnazjum Nr 4 w Nakle oraz Oliwier Rybacki Gimnazjum Nr 3 w Nakle. Rywalizacje sztafet na szczeblu gminnym wygrały dziewczęta z Gimnazjum Nr 4 i chłopcy z Gimnazjum Nr 3. W powiecie natomiast, chłopcy z Gimnazjum Nr 3 w zajęli II miejsce, a dziewczęta z Gimnazjum Nr 4 IV miejsce. Przełom września i października to rozgrywki w piłce nożnej dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych. Na gratulacje zasługują zwycięscy zmagania powiatowych: drużyna chłopców z Gimnazjum Nr 3 w Nakle, która ostatecznie zajęła VII miejsce w województwie (III miejscu w ćwierćfinale wojewódzkim). Jesień, to już rozgrywki przeprowadzane na halach sportowych. Pierwsza jesienna dyscyplina w kalendarzu SZS, to piłka ręczna dziewcząt i chłopców. Gminę zwyciężyły dziewczęta z Gimnazjum w Ślesinie oraz zajęły III miejsce w powiecie. Gminę wśród chłopców wygrało Gimnazjum nr 4 oraz zajęło III miejsce w powiecie. Koniec roku kalendarzowego to czas na siatkówkę zarówno dla dziewcząt, jaki i dla chłopców. Na gratulacje zasługują zwycięscy zmagania gminnych i powiatowych: dziewczęta oraz chłopcy z Gimnazjum Nr 3 w Nakle.

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. 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 2013 roku**

1. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 02.01.2013r. – sala SP Nr 3 w Nakle.
2. Szósta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 05.01.2013r. – sala w Paterku.
3. Szósta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 06.01.2013r. – sala w Paterku.
4. Czwarta kolejka Nakielskiej Ligi Siatkówki - 06.01.2013r. – sala ZSŻŚ w Nakle.
5. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych – 09.01.2013r. – sala SP Nr 3 w Nakle.
6. Siódma kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 12.01.2013r. – sala w Paterku.
7. Siódma kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 13.01.2013r. – sala w Paterku.
8. „Białe Ferie” – 14.01-25.01.2013r. - Wyjazdy na Krytą Pływalnię NAQUARIUS w Nakle.
9. Ósma kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 19.01.2013r. – sala w Paterku.
10. Ósma kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 20.01.2013r. – sala w Paterku.
11. „Mali na sali” – 21-25.01.2013r. – sala w Paterku.
12. Dziewiąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 26.01.2013r. – sala w Paterku.
13. Dziewiąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 27.01.2013r. – sala w Paterku.
14. Piąta kolejka Nakielskiej Ligi Siatkówki – 27.01.2013r. – sala ZSŻŚ w Nakle.
15. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 31.01.2013r. – sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
16. Dziesiąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 02.02.2013r. – sala w Paterku.
17. Dziesiąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 03.02.2013r. – sala w Paterku.
18. Szósta kolejka Nakielskiej Ligi Siatkówki – 03.02.2013r. – sala ZSŻŚ w Nakle.
19. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Koszykówce Chłopców Szkół Podstawowych – 06.02.2013r. – sala w Paterku.
20. Siódma kolejka Nakielskiej Ligi Siatkówki – 10.02.2013r. – sala ZSŻŚ w Nakle.
21. V Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – 10.02.2013r. – sala w Paterku.
22. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Koszykówce Dziewcząt Szkół Podstawowych – 11.02.2013r. – sala w Paterku.
23. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych – 13.02.2013r. – sala ZS w Ślesinie.
24. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 14.02.2013r. – sala NOK w Nakle.
25. XIX Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów im. Mariana Kensego – 23-24.02.2013r. – sala w Paterku.
26. Halowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci w LA - 23.02.2013r. – hala CWZS „ZAWISZA” Bydgoszcz.

27. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Koszykowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 28.02.2013r. – sala ZS w Występie.
28. Turniej Piłki Halowej z okazji 10-lecia otwarcia Sali w Paterku – 02.03.2013r. – sala w Paterku.
29. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Koszykowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 07.03.2013r. – sala ZS w Występie.
30. II Turniej Szachowy – 17.03.2013r. – Restauracja „EKSPRESJA” w Nakle.
31. Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Szybkich – 07.04.2013r. – NOK w Nakle.
32. XV Turnieju Piłki Nożnej Coca-Cola Cup 2013 – 11-12.04.2013r. – boisko Orlik przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
33. VI Halowy Turniej Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych i Radnych o Puchar Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią – 13.04.2013r. – sala w Paterku.
34. I runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 18.04.2013r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
35. Puchar Krajny i Pałuk w Karate WKF – 20.04.2013r. – sala w Paterku.
36. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych – 24.04.2013r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
37. II runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 25.04.2013r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
38. Gminna Olimpiada Przedszkolaków – 29.04.2013r. – sala ZS w Ślesinie.
39. III runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 09.05.2013r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
40. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych – 08.05.2013r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
41. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w LA Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 09.05.2013r. – Stadion w Potulicach.
42. IV runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 16.05.2013r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
43. V runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 23.05.2013r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
44. VIII Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych – 29.05.2013r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
45. VI runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – Finał Miejski – 29.05.2013r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
46. II Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Lekkiej Atletyce Dzieci – 01.06.2013r. – Białe Błota.
47. Regionalne Eliminacje Talentiady PZT dla dzieci do lat 10 – 01-02.06.2013r. – Olsztyn.
48. XXIV Bieg Uliczny im. Kl. Biniakowskiego - 09.06.2013r. – Stadion Miejski im. Kl. Biniakowskiego w Nakle.
49. Jubileuszowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią - 16.06.2013r. – Stadion Miejski im. Kl. Biniakowskiego w Nakle.
50. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Siatkowej Plażowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 19.06.2013r. – boisko na os. Łokietka w Nakle.
51. XIX Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych – 21-23.06.2013r. – Łódź.
52. I Turniej w siatkówce plażowej – 13.07.2013r. – Stadion w Potulicach.
53. Bezpieczne wakacje – 08.07.2013r. – 19.07.2013r. – Kryta Pływalnia NAQUARIUS w Nakle.

54. I Turniej Letniej Ligi Minisiatkówki – 30.07.2013r. – boisko ORLIK przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
55. II Turniej Letniej Ligi Minisiatkówki – 01.08.2013r. – boisko ORLIK przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
56. III Turniej Letniej Ligi Minisiatkówki – 06.08.2013r. – boisko ORLIK przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
57. IV Turniej Letniej Ligi Minisiatkówki – 08.08.2013r. – boisko ORLIK przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
58. 66 Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w szachach klasycznych – 8-14.08.2013r.
59. II Turniej w siatkówce plażowej – 18.08.2013r. – Stadion w Potulicach.
60. Czwartki Lekkoatletyczne – edycja jesienna – pierwsza runda-12.09.2013r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
61. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych – 18.09.2013r. – Paterek.
62. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 18.09.2013r. – Paterek.
63. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 18.09.2013r. – boisko „Orlik” przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
64. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 19.09.2013r. – boisko „Orlik” przy SP Nr 2 w Nakle.
65. Czwartki Lekkoatletyczne – edycja jesienna – druga runda - 19.09.2013r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
66. Czwartki Lekkoatletyczne – edycja jesienna – trzecia runda - 26.09.2013r.– Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
67. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych – 26.09.2013r. – boisko „Orlik” przy SP Nr 2 w Nakle.
68. XXIII Bieg Uliczny o Zielony Liść Dębu – 28.09.2013r. – Potulice.
69. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 30.09.2013r. – Zespół Szkół w Paterku.
70. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych – 30.09.2013r. – Zespół Szkół w Paterku.
71. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 03.10.2013r. – boisko „Orlik” przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
72. Indywidualne Mistrzostwa Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia LZS– 05.10.2013r. – Białe Błota.
73. VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodzików –11-12.10.2013r. – sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
74. XV Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli im. Ł. Dombka z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 19.10.2013r. – sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
75. Bieg Papieski – 20.10.2013r. – Nakielski Rynek.
76. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych– 31.10.2013r. – sala SP Nr 4 w Nakle.
77. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 07.11.2013r. – sala SP Nr 4 w Nakle.
78. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 07.11.2013r. – sala w Paterku.
79. Międzynarodowe Zawody Psych Zaprzęgów – 10-11.11.2013r. – Minikowo.
80. XIII Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości – 11.11.2013r. – sala SP Nr 3 w Nakle.

81. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 14.11.2013r. – sala w Paterku.
82. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2013/2014 – 23.11.2013r. – sala w Paterku.
83. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2013/2014 – 24.11.2013r. – sala w Paterku.
84. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2013/2014 – 30.11.2013r. – sala w Paterku.
85. I Memoriał Kazimierza Czerniawskiego – 30.11.2013r. – sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
86. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2013/2014 – 01.12.2013r. – sala w Paterku.
87. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2013/2014 – 01.12.2013r. – sala ZSZŚ w Nakle.
88. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2013/2014 – 07.12.2013r. – sala w Paterku.
89. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2013/2014 – 08.12.2013r. – sala w Paterku.
90. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2013/2014 – 08.12.2013r. – sala ZSZŚ w Nakle.
91. Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2013/2014 – 14.12.2013r. – sala w Paterku.
92. Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2013/2014 – 15.12.2013r. – sala w Paterku.
93. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2013/2014 – 15.12.2013r. – sala ZSZŚ w Nakle.
94. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 18.12.2013r. – sala Gimnazjum nr 3 w Nakle.
95. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 19.12.2013r. – sala SP Nr 3 w Nakle.
96. Piąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2013/2014 – 21.12.2013r. – sala w Paterku.
97. Piąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2013/2014 – 22.12.2013r. – sala w Paterku.
98. III Świąteczno-Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego - 29.12.2013r.- sala gimnastyczna ZS w Ślesinie.

F. Remonty

Remonty ogółem	Remonty i naprawy instalacji							Pozostałe remonty
	alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	grzewczych	
137 821,41	5 122,32	2 400,00	29 937,69	2 828,90	-	1 200,48	17 767,00	78 565,02

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 oświetlenia i usunięcie zwarcia w obwodzie gniazd		-	-	235,00	-	-	-	-	-
naprawa balustrady i schodów przy wejściu do budynku świetlicy		-	-	-	-	-	-	-	1 500,00
szklenie okien w 6 salach i szatni		-	-	-	-	-	-	-	540,44
szklenie okien w sali komputerowej		-	-	-	-	-	-	-	148,95
naprawa instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej		-	-	300,00	-	-	-	-	-
szklenie okien w 2 salach		-	-	-	-	-	-	-	146,83
naprawa instalacji elektrycznej		-	-	250,00	-	-	-	-	-
naprawa instalacji oświetlenia w auli		-	-	85,00	-	-	-	-	-
remont węzła centralnego ogrzewania w mieszkaniu lokatora		-	-	-	-	-	-	7 000,00	-
Razem	10 206,22	-	-	870,00	-	-	-	7 000,00	2 336,22

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nakle nad Notecią		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty	
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych		grzewczych
wymian drzwi wejściowych w mieszkaniu lokatora		-	-	-	-	-	-	-	1 050,02
wymiana 3 par drzwi wewnętrznych w mieszkaniu lokatora		-	-	-	-	-	-	-	2 150,00
montaż gniazd i skrzynki zabezpieczającej w sali komputerowej		-	-	1 500,00	-	-	-	-	-
wymiana lamp w salach i na holach		-	-	2 098,97	-	-	-	-	-
wymiana drzwi wewnętrznych 4 szt.		-	-	-	-	-	-	-	2 680,00
wymiana drzwi wewnętrznych 2 szt.		-	-	-	-	-	-	-	1 320,00
naprawa tablicy rozdzielczej na 1 piętrze i oświetlenia w zmywalni		-	-	703,67	-	-	-	-	-
naprawa oświetlenia korytarza przy sali gimnastycznej i tablicy rozdzielczej		-	-	800,04	-	-	-	-	-
naprawa oświetlenia w szatniach przy sali gimnastycznej		-	-	299,95	-	-	-	-	-
wymiana drzwi wejściowych do budynku		-	-	-	-	-	-	-	5 934,00
Razem	18 536,65	-	-	5 402,63	-	-	-	-	13 134,02

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nakle nad Notecią		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	
naprawa instalacji alarmowej		500,61	-	-	-	-	-	-
wstawienie szyby w szatni przy sali gimnastycznej		-	-	-	-	-	-	109,14
wymiana stolarki okiennej		-	-	-	-	-	-	1 585,47
naprawa tablicy rozdzielczej		-	-	243,60	-	-	-	-
Razem	2 438,82	500,61	-	243,60	-	-	-	1 694,61

Zespół Szkół w Paterku		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty	
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych		grzewczych
naprawa lamp na sali gimnastycznej		-	-	1 494,52	-	-	-	-	-
naprawa i konserwacja urządzeń sanitarnych - sala gimnastyczna		-	-	-	-	-	-	-	996,30
naprawa oświetlenia awaryjnego, wymiana wentylatorów w toaletach		-	-	2 950,00	-	-	-	-	-
przebudowa gniazd wtykowych w sali dydaktycznej - Wieszki		-	-	499,00	-	-	-	-	-
naprawa instalacji systemu sygnalizacji włamania - wymiana czujki		369,00	-	-	-	-	-	-	-
przebudowa 2 pieców kaflowych - Wieszki		-	-	-	-	-	-	-	5 500,00
naprawa instalacji systemu sygnalizacji włamania -naprawa płyty głównej CA-64 wymiana bufora awaryjnego zasilania 18Ah SP		498,15	-	-	-	-	-	-	-
wymiana szyby zespolonej		-	-	-	-	-	-	-	132,35
wymiana naczynia systemu zamkniętego		-	-	-	-	-	-	5 000,00	-
wymiana lamp 19 szt. - Wieszki		-	-	4 000,00	-	-	-	-	-
Razem	21 439,32	867,15	-	8 943,52	-	-	-	5 000,00	6 628,65

Zespół Szkół w Potulicach		Remonty i naprawy instalacji							Pozostałe remonty
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	grzewczych	
naprawa pompy paliwowej w kotłowni olejowej		-	-	-	-	-	-	848,70	-
remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach		-	-	-	-	-	-	-	1 980,00
naprawa głównego zasilania elektrycznego budynku		-	-	2 091,00	-	-	-	-	-
naprawa instalacji w kotłowni		-	-	-	-	-	-	504,30	-
naprawa palnika olejowego w kotłowni		-	-	-	-	-	-	1 500,00	-
naprawa instalacji monitoringu		-	2 400,00	-	-	-	-	-	-
naprawa rozdzielacza wody		-	-	-	528,90	-	-	-	-
Razem	9 852,90	-	2 400,00	2 091,00	528,90	-	-	2 853,00	1 980,00

Zespół Szkół w Ślesinie		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	
naprawa instalacji odgromowej		-	-	-	-	-	-	2 496,90
Razem	2 496,90	-	-	-	-	-	-	2 496,90

Zespół Szkół w Występie		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	
szklenie drzwi ewakuacyjnych		-	-	-	-	-	-	204,18
naprawa piłkochwytu i ogrodzenia		-	-	-	-	-	-	13 000,00
naprawa balustrady na schodach przy wejściu głównym		-	-	-	-	-	-	2 200,00
Razem	15 404,18	-	-	-	-	-	-	15 404,18

Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	
wstawienie szyb w klasach 8, 6 i sklepiku szkolnym		-	-	-	-	-	-	890,43
naprawa instalacji i centrali telefonicznej		-	-	-	-	-	1 200,48	-
naprawa 1-fazowego obwodu elektrycznego, wymiana gniazd wtyczkowych i opraw oświetleniowych		-	-	1 592,49	-	-	-	-
wymiana opraw świetlówkowych w sali nr 10		-	-	3 171,22	-	-	-	-
naprawa pokrycia dachowego		-	-	-	-	-	-	25 000,00
wymiana opraw świetlówkowych w sali nr 20		-	-	3 185,49	-	-	-	-
wymiana rur w sieci hydrantowej i bojlerów w toaletach uczniowskich		-	-	-	2 300,00	-	-	-
Razem	37 340,11	-	-	7 949,20	2 300,00	-	1 200,48	25 890,43

Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	
naprawa instalacji alarmowej		516,60	-	-	-	-	-	-
podłączenie nowych obwodów gniazd w sali komputerowej		-	-	584,99	-	-	-	-
Razem	1 101,59	516,60	-	584,99	-	-	-	-

Przedszkole Nr 2 w Nakle nad Notecią		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	
naprawa oświetlenia w piwnicy		-	-	67,65	-	-	-	-
naprawa oświetlenia na korytarzu		-	-	98,40	-	-	-	-
naprawa instalacji systemu sygnalizacji włamania		699,99	-	-	-	-	-	-
Razem	866,04	699,99	-	166,05	-	-	-	-

Przedszkole Nr 3 w Nakle nad Notecią		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty	
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych		grzewczych
naprawa grzejnika		-	-	-	-	-	-	110,00	-
naprawa instalacji elektrycznej i lamp sufitowych		-	-	472,76	-	-	-	-	-
wymiana drzwi		-	-	-	-	-	-	346,00	-
naprawa instalacji alarmowej		2 537,97	-	-	-	-	-	-	-
naprawa instalacji elektrycznej, wymiana opraw		-	-	250,00	-	-	-	-	-
wymiana okien 7 szt.		-	-	-	-	-	-	-	5 400,01
prace malarskie po wymianie okien		-	-	-	-	-	-	-	1 400,00
Razem	10 516,74	2 537,97	-	722,76	-	-	-	456,00	6 800,01

Przedszkole w Paterku		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty	
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych		grzewczych
malowanie sali starszaków		-	-	-	-	-	-	-	1 000,00
Razem	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00

Przedszkole w Ślesinie		Remonty i naprawy instalacji						Pozostałe remonty	
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych		grzewczych
naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia		-	-	319,80	-	-	-	-	-
naprawa instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni		-	-	-	-	-	-	2 458,00	-
prace malarskie w pomieszczeniach obieralni i zmywalni		-	-	-	-	-	-	-	1 200,00
Razem	3 977,80	-	-	319,80	-	-	-	2 458,00	1 200,00

ZOOR w Nakle nad Notecią		Remonty i naprawy instalacji							Pozostałe remonty
		alarmowych	monitoringu	elektrycznych	wodno kanalizacyjnych	gaśniczych	teleinformatycznych	grzewczych	
naprawa modułów lamp sufitowych				2 644,14					
Razem	2 644,14	-	-	2 644,14	-	-	-	-	-

Dział 851 OCHRON ZDROWIA

Plan 651 600,00 zł

wykonanie 618 603,27 zł

tj. 94,94%

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 zaplanowano kwotę 570 000,00 zł – dochody zaplanowane w 2013 rok oraz 81 600,00 zł – niewykorzystane środki w 2012 roku. Łącznie w 2013 roku: 651 600,00 zł.

w tym:

Rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii 38 720,00 zł

Rozdział 85154 - rozwiązywanie problemów alkoholowych 612 880,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 594 000,26 zł, co stanowi 104,21% planu.

W 2013 roku realizowano i finansowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Wykonano plan wydatków na łączną kwotę 618 603,27 zł co stanowi 94,94% wykonania, w tym:

- przeciwdziałanie narkomanii 32 591,60 zł co stanowi 84,17% wydatkowania
- rozwiązywanie problemów alkoholowych 586 011,67 zł, co stanowi 95,62% wydatkowania

Wykonanie w poszczególnych paragrafach preliminarza przedstawia się następująco:

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

plan 145 000,00 zł

wykonanie 143 790,09 zł

tj. 99,17%

Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert przez Gminę Nakło nad Notecią, środki w wysokości 143 790,09 zł w powyższym paragrafie przekazane zostały na działalność:

Fundacja Salus Homini	- 9 790,09 zł
LZS „DĄB” Potulice	- 6 000,00 zł
KS „Czarni” Nakło	- 20 000,00 zł
Nakielskie Towarzystwo Sportowe „Trójka”	- 22 000,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	- 6 000,00 zł
Klub Turystyki „Noteć”	- 1 000,00 zł
Porozumienie Obywateli Powiatu Nakielskiego	- 3 000,00 zł
Fundacja Civitas	- 5 000,00 zł
Nakielski Klub Abstynenta	- 22 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „ZORZA” Ślesin	- 2 000,00 zł
<u>Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień „Koliber”</u>	<u>- 47 000,00 zł</u>
Razem	143 790,09 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 3 000,00 zł

wykonanie 2 906,41 zł

tj. 96,88%

Powyższą kwotę stanowią składki odprowadzone do ZUS z umów zlecenia zawartych z osobą zajmującą się pomieszczeniami Nakielskiego Klubu Abstynenta i Punktów Konsultacyjnych oraz wychowawcami-opiekunami na obozach profilaktycznych w ramach Akcji Lato 2013.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 1 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

tj. 0,00%

Zabezpieczono środki finansowe na odprowadzenie składek na Fundusz Pracy z umów zlecenia.

Z uwagi na osiągnięcie minimalnego wynagrodzenia, zmieniły się składniki świadczeń finansowych z tytułu umów zlecenia.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 82 740,00 zł

wykonanie 76 140,00 zł

tj. 92,02%

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 2013 roku do Punktu Konsultacyjnego zgłosiły się 52 osoby.

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 były 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 2013 wynosi 3 510,00 zł.

Fundacja „Civitas” w Nakle nad Notecią

Z informacji przekazanej w sprawozdaniu Fundacji Civitas – Biuro Porad Obywatelskich wynika, że w 2013 roku udzielono 836 porad w poszczególnych kategoriach :

- Mieszkania – 66 porad
- Przemoc – 39 porad
- Rodzina – 128 porad
- Roszczenia i zobowiązania finansowe – 80 porad
- Urzędy i sądy – 169 porad
- Własność – 164 porady
- Świadczenia i zasiłki – 35 porad
- Zadłużenia – 45 porad
- Zatrudnienie – 99 porad
- Zdrowie – 11 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 420,00 zł brutto, z-ca przewodniczącego 390,00 zł brutto, członek 360,00 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 31 320,00 zł brutto.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W okresie sprawozdawczym odbyły się 26 posiedzeń Komisji w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz o dofinansowanie działań profilaktycznych. Zespół Opiniujący rozpatrzył 73 wnioski, wydając postanowienia pozytywne. Na bieżąco rozpatrywane były wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych.

Odbyło się także 14 posiedzeń Zespołu Orzekającego i Motywującego do podjęcia terapii przez osoby nadużywające alkohol.

Na komisję orzekającą wezwano 78 osób – w tym 40 osób objętych procedurą Niebieskiej Karty w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie. Na zaproszenie komisji zgłosiło się 49 osób – w tym 27 osób 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 14 wniosków do Sądu Rejonowego w Szubinie celem skierowania na badania przez biegłych sądowych i nałożenia obowiązku przymusowego leczenia odwykowego.

Członkowie Zespołu Kontrolującego punkty sprzedaży napojów alkoholowych – wspólnie z pracownikami Straży Miejskiej – przeprowadzili 15 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w sprawie przestrzegania 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 2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Ogólna liczba udzielonych konsultacji – 317

W poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego:

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Konsultacje	18	23	17	22	26	31	36	25	34	30	36	19
Kobiety	3	5	5	9	6	6	9	4	8	13	12	6
Mężczyźni	15	18	12	13	20	25	27	21	26	17	24	13
Uzależnieni	16	20	15	18	22	28	34	22	33	28	33	18
Współuzależnieni	2	3	2	4	4	3	2	3	1	2	3	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 2013.

Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę w wysokości 14 930,00 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 2013 roku prowadzona była terapia grupowa dla osób współuzależnionych.

Ilość odbytych spotkań terapeutycznych grupowych - 23

Grupę tworzy - 11 osób

Średnio uczestniczy w spotkaniach - 6-8 osób

Ilość odbytych spotkań terapeutycznych indywidualnych - 58

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 2013 roku – 4 620,00 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 2013 rok – 11 760,00 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 96 500,00 zł

wykonanie 85 915,03 zł

tj. 89,03%

w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – rozdział 85153

przeciwdziałanie narkomanii

plan 13 500,00 zł

wykonanie 10 640,36 zł

tj. 78,82%

W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały, nagrody i wyposażenie:

Zakupiono liczne materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych realizowanych w 2013 r. przez szkoły i inne podmioty w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz Akcji Lato 2013, 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 i Potulicach, Gimnazjum Nr 3 i 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,
- Zakupiono niezbędne materiały i nagrody do realizacji cyklu zajęć profilaktycznych dotyczących narkomanii prowadzonych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji, Nakielski Ośrodek Kultury, Wiejski Dom Kultury w Paterku, Nakielski Klub Abstynenta oraz pracowników Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią,
- Zakupiono kasetę testową – narkotestery – dla Wydziału do Spraw Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią,
- Zakupiono materiały i nagrody dla uczestników VI 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 83 000,00 zł

wykonanie 75 274,67 zł

tj. 90,69%

1. Zakupiono materiały do realizacji zajęć profilaktycznych na biwakach, obozach i wycieczkach profilaktycznych organizowanych w ramach Akcji Lato 2013.

Akcja rozpoczęła się 1 czerwca 2013 r. i trwała do końca sierpnia 2013 r.

Z dofinansowania skorzystali organizatorzy kilkudniowych obozów, kolonii i biwaków profilaktycznych: Gimnazjum Nr 3 i 4, Zespół Szkół w Występie, Ślesinie, Potulicach i Paterku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Szkoła Podstawowa Nr 2, 3 i 4, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy i Olszewce, Samorząd Mieszkańców Nr 8, 9 i 11, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sołectwo w Sucharach i Trzeciewnicy oraz Nakielski Ośrodek Kultury.

Powyżsi organizatorzy, na zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych, otrzymali dofinansowanie w wysokości 2 310,00 zł.

Środki wydatkowano w kwocie 2 202,80 zł.

Z dofinansowania zakupu materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych, połączonych z wycieczkami, skorzystało dziesięciu organizatorów: Zespół Szkół w Paterku i Występie, Gimnazjum Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 3, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy oraz Sołectwo Bielawy

Zabezpieczono środki w kwocie 650,00 zł. Wydatkowano 600,00 zł.

Zakup materiałów, słodyczy i nagród na zajęcia profilaktyczne prowadzone podczas półkolonii, festynów, warsztatów, dofinansowano 10 organizatorom : Szkoła Podstawowa Nr 2 i 3, Zespół Szkół w Paterku, Sołectwo Wieszki, Nakielski Ośrodek Kultury, Wiejskie Domy Kultury w Potulicach i Ślesinie, Gimnazjum Nr 4.

Przekazano środki w wysokości 7 700,00 zł, wydatkowano 7 655,64 zł.

Powyżsi organizatorzy zakupili materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych oraz słodycze i nagrody za kwotę 10 458,44 zł.

2. Zakupiono liczne materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych realizowanych w 2013 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,
 - Realizacja programów profilaktycznych „Spójrz inaczej” w Zespole Szkół w Paterku 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 XIX 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 2013”,
 - 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 VIII Ogólnopolskiego Konkursu Profilaktycznego dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Służb Mundurowych,
 - 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 Samorzady 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,
- 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 3 i 4 oraz w Zespole Szkół w Ślesinie.

W związku z festynami, konkursami, warsztatami i zajęciami profilaktycznymi zakupiono materiały za kwotę 21 061,13 zł. nagrody za kwotę 17 720,25 zł. oraz sprzęt sportowy za kwotę 3 000,00 zł. Łącznie: 41 161,28 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. 7 000,00 zł.

W 2013 roku Ognisko Wychowawcze wykorzystało środki w wysokości 6 997,69 zł. W ramach tej kwoty zakupione zostały: artykuły papiernicze, słodycze, owoce.

5. Zakupiono artykuły papiernicze, tonery oraz materiały i wyposażenie do biura pełnomocnika i Gminnej Komisji RPA. Łącznie wydatkowano 12 692,76 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 1 980,00 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 plan 4 000,00 zł wykonanie 3 994,54 zł tj. 99,86%

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 309 860,00 zł wykonanie 301 123,08 zł tj. 97,18%

w tym :

§ 4300 Zakup usług pozostałych – rozdział 85153
 Przeciwdziałanie narkomanii
 plan 25 220,00 zł wykonanie 21 951,24 zł tj. 87,04%

1. W ramach tego paragrafu w 2013 roku sfinansowano:

- 3 dniowe warsztaty - szkolenie w Pieczyskach, z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży, pracowników Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią oraz Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią – 2 800,00 zł
- koszt prowadzenia Punktu Konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania narkomanii – 11 060,00 zł
- koszty pobytu na krytej pływalni w ramach prowadzonych warsztatów podczas zajęć lekcyjnych w Zespole Szkół w Paterku i Gimnazjum Nr 3 oraz półkolonii profilaktycznych w okresie wakacyjnym, prowadzonych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią i Wiejski Dom Kultury w Paterku - 4 523,00 zł
- wykonanie materiałów profilaktycznych – 2 699,24 zł
- prace stolarskie w biurze pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 369,00 zł
- realizacja projektu – warsztatów przeprowadzonych przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego - 500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 284 640,00 zł

wykonanie 279 171,84zł

tj. 98,08%

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:

- 3 członków komisji uczestniczyło w szkoleniu pn. „Praca GKRPA oraz służb pomocowych w przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie” 890,00 zł x 3 - razem 2 670,00 zł,
 - udział 5 członków Gminnej Komisji RPA oraz 2 pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy w Nakle nad Notecią w VI Międzygminnej Konferencji Profilaktycznej w Pieczyskach „Razem dla dobra społeczności lokalnej” - 7 x 350,00 zł razem 2 450,00zł,
- Łączny koszt 5 120,00 zł

2. Dofinansowanie obozów, biwaków i wycieczek profilaktycznych obejmujące koszty transportu i zakwaterowania z wyżywieniem.

W 2013 roku sfinansowano wyjazdy dla dzieci i młodzieży z Gminy Nakło w ramach Akcji Lato 2013.

Koszty transportu wyniosły 61 788,56 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 17 046,55 zł.

Łącznie zostały poniesione koszty transportu w kwocie 78 835,11 zł.

Koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym wynoszą 139 003,00 zł.

3. Dofinansowano również imprezy profilaktyczne i profilaktyczno - sportowe, w tym spektakle profilaktyczne a także bilety wstępu m.in. na basen, do kina w ramach Akcji Lato 2013 i tak:

- Spektakle, koncerty, festyny i inne projekty profilaktyczne 33 889,87 zł
- Spektakle profilaktyczno – edukacyjne Teatru Edukacji i Profilaktyki dla uczniów Gimnazjum Nr 3 i Nr 4 w Nakle – 1 050,00 zł

- Spektakle profilaktyczno – edukacyjne Teatru Edukacji i Profilaktyki dla uczniów Zespołu Szkół w Ślesinie, Karnowie, Paterku, Potulicach oraz Występie – 3 150,00 zł
- Spektakle profilaktyczno – edukacyjne Teatru Edukacji i Profilaktyki dla uczniów Szkół Podstawowych Nr 2, 3 i 4 w Nakle – 2 450,00 zł
- Wykonanie prac elektrycznych i stolarskich w biurze pełnomocnika i Gminnej Komisji RPA oraz koszty przesyłki zakupionych materiałów – 12 421,37 zł
- Bilety wstępu na basen dla uczniów uczestniczących w zajęciach i warsztatach profilaktyczno-rekreacyjnych zrealizowanych w Szkole Podstawowej Nr 2, Zespole Szkół w Karnowie, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy oraz Olszewce – 12 365,60 zł
- Bilety wstępu na basen dla uczniów uczestniczących w projekcie profilaktycznym zrealizowanym podczas ferii zimowych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji oraz Gminną Komisję RPA – 2 452,90 zł

Koszt prowadzenia konsultacji i zajęć na temat uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nakle – kwota 2 750,00 zł

Bilety wstępu do kina, do parku zabaw, muzeum, zamku, akwarium, na basen kąpielowy itp. podczas Akcji Lato 2013 – kwota 11 660,05 zł

4. Paragraf ten obejmuje również koszty poniesione na wynagrodzenia dla biegłych sądowych oraz wpisy sądowe do zgłaszanych przez Komisję wniosków o wydanie postanowienia przez Sąd Rejonowy w Szubinie w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu - łącznie 1 914,88 zł

5. Ognisko Wychowawcze przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – na zakup usług pozostałych w 2013 roku. Składają się na to usługi gastronomiczne, koszty transportu i biletów wstępu oraz konserwacja kserokopiarki i usługa pralnicza. Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 6 000,00 zł.

Wydatkowano łącznie kwotę 5 998,93 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
plan 4 000,00 zł	wykonanie 2 350,60 zł	tj. 58,77%

- Przekazano kwotę 1 575,45 zł na „Niebieską Linie” – telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/190/99 z dnia 29.10.1999r. i zawartym porozumieniem Nr SPO.I.0116 – WSPF/118/2010 z dnia 14.06.2010 r.)

- Abonament oraz rozmowy telefoniczne wykonane od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku z numeru w biurze pełnomocnika - kwota 775,15 zł

Niewykorzystane środki finansowe – oszczędne prowadzenie rozmów telefonicznych.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe/delegacje/		
plan 3 000,00 zł	wykonanie 1 109,52 zł	tj. 36,98%

Delegacje:

- udział pełnomocnika w dwóch naradach-szkoleniach zorganizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Urząd Marszałkowski w Toruniu – 317,52 zł,

- na Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 523 324,96 zł co stanowi 99,93%,
- na Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS wydatkowano środki w kwocie 1 714 979,74 zł, co stanowi 99,17% wykonania,
- na Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 648 463,79 zł, co stanowi 99,52% wykonania,
- na Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100% wykonania,
- na Pozostałą działalność wydatkowano kwotę 1 347 746,16 zł, co stanowi 99,39% wykonania.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok przedstawia poniższa analiza.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią za 2013 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, 18 pracowników socjalnych (w tym 16 pracowników w terenie), 5 pracowników administracyjnych, 4 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:

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

Ponadto MGOPS realizuje zadania zlecone 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 2013 roku Ośrodek wydatkował środki w wysokości: 16 193 271 zł, z czego:

- | | |
|---|-----------------|
| a) na realizację zadań zleconych gminie (środki wojewody) | - 10 408 417 zł |
| b) na dofinansowanie zadań własnych (środki wojewody) | - 2 462 851 zł |
| c) na realizację zadań własnych gminy (środki gminy) | - 3 026 137 zł |

- d) na realizację projektów unijnych (dotacja) - 295 866 zł

Natomiast na dofinansowanie zadań własnych Ośrodek otrzymał środki w wysokości 2 462 851 zł, w tym:

- a) na zasiłki okresowe – 811 308 zł
- b) na realizację pomocy w formie dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 570 000 zł. (w tym na zasiłki celowe – 267 400 zł. na posiłki szkolne – 302 600 zł)
- c) na zasiłki stałe – 523 325 zł
- d) na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – 43 960 zł
- e) na utrzymanie Ośrodka - 466 171 zł
- f) na wspieranie rodziny – 48 087zł (asystent rodzinny 36 144zł oraz placówka wsparcia dziennego 11 943zł)

W ramach zadań własnych gminy pomocy udzielono 1753 osobom pozostającym w 1130 rodzinach na sumę 3 026 137 zł, w tym:

- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 330 070 zł z tego:
 1. dożywianie dzieci w szkołach – 46 506 zł
 2. zasiłki celowe na zakup posiłku – 78 400 zł
 3. na posiłki w stołówce – 198 794zł, w tym koszty transportu 6 370zł
- na zasiłki i pomoc w naturze – 301 989 zł
- na utrzymanie stołówki 58 221 zł
- na utrzymanie ogniska wychowawczego – 100 848 zł
- opłata za pobyt w DPS – 684 195 zł
- badania wstępne opiekunek osób starszych - 1895zł
- na utrzymanie Ośrodka – 1 248 403 zł
- na schronienie w innych noclegowniach – 99 018zł
- na prace społecznie - użyteczne – 80 945 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego– 72 275 zł
- koszty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (opłata za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 18 942 zł oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny 29 335 zł)

Ośrodek wykorzystuje środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – w wysokości 295 865,72zł 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. Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (37 805, 25zł)
2. Resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku - dotacja celowa (11 943zł)

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 2013 roku 5206 wniosków z prośbą o udzielenie pomocy. Ośrodek wydał 597 odmów. Ogółem w 2013 roku bez względu na rodzaj, formę, zakres i źródło finansowania udzielono pomocy 1 759 osobom pozostającym w 1135 rodzinach (w tym na wsi 378 rodziny).

Zadania zlecone z gminie 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 klęską żywiołową 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 2013 roku w ramach zadań zleconych należały:

- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – w 2013 roku Ośrodek świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w szczególności dla dzieci autystycznych. Z tej formy pomocy skorzystało 10 osób, a koszt wyniósł 60 940 zł.
- Udzielanie pomocy finansowej realizowanej w ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie lub 200 zł miesięcznie (opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności przed 18 r.ż.) na łączną kwotę 67 200 zł.

- Udzielenie pomocy dla 1 rodziny 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 2013 roku huraganu Xawery na łączną kwotę 2 000 zł
- wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd - 1 osoba 400zł

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) dożywanie 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 skorzystały 132 osoby na łączną kwotę 523 325 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 121 osób na kwotę 43 960zł.
3. W celu zapewnienia schronienia (noclegu) osobom bezdomnym Ośrodek skierował 31 osób do noclegowni (głównie Grudziądz, Piła, Kołaczkowo) – koszt 99 018 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 2013 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 549 rodzin na ogólna kwotę 811 308 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 2013 roku od Wojewody (w ramach dofinansowania zadań własnych) środki w łącznej kwocie 570 000 zł. Ośrodek finansował obiady w 12 szkołach podstawowych oraz gimnazjach i 8 przedszkolach dla 588 dzieci. W 2013 roku Ośrodek otrzymał dotację na posiłki szkolne w kwocie 302 600zł. Całkowity koszt dożywiania dzieci w szkołach wyniósł 349 106 zł. Ze środków gminy na dożywianie dzieci przeznaczono kwotę 46 506zł.
6. Z obiadów w stołówce MGOPS korzystało 239 osób. Stołówka wydaje średnio 155 obiadów dziennie, posiłki przygotowuje Gimnazjum Nr 4. Wydatki na ten cel wyniosły 198 794 zł oraz koszty dowozu posiłków - 6 370zł. Stołówka przygotowuje również podwieczorki dla dzieci z Ogniska Wychowawczego.
7. W ciągu roku dwukrotnie (z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych) wydane zostały paczki żywnościowe.
 - ✓ Kolacja wigilijna dla osób samotnych i bezdomnych – 51 osób
 - ✓ Pomoc rzeczowa (żywnościowa) – 163 paczek (w okresie Wielkanocy) 51 paczek (w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku)
8. 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 85 osób na terenie miasta i gminy Nakło. Gmina wydatkowała kwotę 585 629 zł w ramach budżetu ZRP (odpłatność - dochody z tego tytułu – 113256 zł)

9. Z zasiłków przyznanych z tytułu zdarzenia losowego skorzystało 4 rodziny na łączną kwotę – 5500 zł
10. 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 2013 roku wydał 3 decyzje kierujące do DPS, 3 osoby przebywające w DPS zmarły, 3 osobo odmówiono skierowania do DPS (brak zasadności lub możliwość zapewnienia opieki w formie usług opiekuńczych). Na dzień 31 grudnia opłaty ponoszono za 29 osób, za które MGOPS poniósł koszty utrzymania w łącznej kwocie 684 195 zł.
11. Ośrodek sfinansował koszty pogrzebu 1 osobie na kwotę 1700 zł.
12. Zasiłki celowe przyznawane na uzupełnienie potrzeb bytowych /żywność, opał, przybory szkolne, zakup leków, częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej, opłata za pobyt w internatach, szkołach specjalnych dzieci z rodzin najuboższych/ - w ramach tej formy pomocy wydatkowano 2650 świadczeń na kwotę 294 789 zł. w tym na zasiłki celowe specjalne (dla 124 osób - 284 świadczeń) na łączną kwotę 33 340 zł.
13. W ramach programu Rządowego „Pomoc pastwa w zakresie dożywiania” przyznano dla 550 rodzin zasiłek ceowy na zakup posiłku w łącznej kwocie 345 800zł z czego 78 400 zł stanowią środki własne a 267 400 zł środki Wojewody.
14. 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.
15. 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:
 - a) Ser podpuszczkowy – 250 kg
 - b) Mleko UHT– 2880 l
 - c) Płatki kukurydziane – 840 kg
 - d) Herbatniki – 336 kg
 - e) Makaron świderki – 1960 kg
 - f) Klopsiki w sosie pomidorowym – 2937,6 kg
 - g) Dżem - 547,56 kg
 - h) Groszek z marchewką – 576kg
 - i) Mąka pszenna - 1760kg
 - j) Kasza gryczana - 1260kg
 - k) Olej rzepakowy - 810 l
 - l) Koncentrat pomidorowy - 504 kg
 - m) Cukier biały - 840kg

Z tego rodzaju wsparcia skorzystało 300 rodziny (870 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 styczeń 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.
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. 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.

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 podejmuje asystent rodzinny, który wspiera rodziny w przewyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Pracą asystenta rodziny w 2013 roku było objętych 30 rodzin, z tego 7 na mocy postanowienia sądu. Do obowiązku asystenta rodziny należy również prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka i rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Placówki wsparcia dziennego

MGOPS prowadzi Ognisko Wychowawcze, do którego uczęszcza średnio 20 -24 dzieci dziennie. Przez cały rok z tej formy środowiskowej pomocy skorzystało 42 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.

Współfinansowane pobytu dziecka w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w roku 2013 gmina poniosła koszty w tym zakresie za 16 dzieci

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 37805,25zł

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 cały etat) – 65 479zł (w tym dofinansowanie z MPiPS na kwotę 36 144zł)
2. Koszty utrzymania ogniska wychowawczego – placówki wsparcia dziennego – wyniosły 100 848zł. Dodatkowo w ramach Resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013roku otrzymaliśmy kwotę - 11943zł (środki Wojewody) z przeznaczeniem na remont i dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów (wykonano wentylację pomieszczeń zgodnie z wymogami technicznymi oraz odnowiono ściany pomieszczeń).
3. Opłata za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 18 943 zł
Potrzeby w tym zakresie na rok 2013 przedstawia załącznik 2a – co wynika z obowiązku określonego w art. 179 cyt. wyżej ustawy.

IV. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY.

W dniu 18 stycznia 2013 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 296 osób z tego 37 osób nie podjęło pracy z różnych przyczyn:

- odmowa podjęcia – 3 osoby
- podjęcie pracy - 15 osób
- choroba – 6 osób
- zasiłek dla bezrobotnych - 2 osoby
- skreślony z ewidencji PUP – 2 osoby
- brak możliwości skontaktowania się – 1 osoba
- opieka nad małym dzieckiem – 1 osoba
- skierowania na staż – 3 osoby

- rezygnacja z POKL - 2 osoby
- wyjazd – 2 osoby

Ogółem liczba przepracowanych godzin wyniosła 10 270 (przez 296 osób, niektóre z nich pracowały wielokrotnie). Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 80 945 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 2013 roku zgłoszono 79 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 system 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. Promowanie właściwych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z agresją.

VI. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W 2013 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 – 10 333 300 zł,
- 2) opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) 41 382 zł
- 3) składki społeczne - 430 926zł

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 (520 zł)
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 2013r. wydano w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych – 3 599 decyzji.

Wydatki oraz liczbę świadczeń szczegółowo przedstawiają poniższe dwie tabele:

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Wydatki					
Ogółem świadczenia rodzinne	7 835 000	7 414 069	8 130 202	7 792 535	7 550 728	7 302 808
Zasiłki rodzinne	2 782 284	2 486 098	3 037 347	2 806 954	2 645 958	2 752 959
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym	2 351 021	2 215 943	2102648	1 904 715	1 615 601	1 440 175
a) urodzenia dziecka	234 000	223 000	229 000	180 000	151 00	156 000
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	538 221	543 153	563 728	493 625	351 561	255 805

c) samotnego wychowywania dziecka-	305 850	319 000	308 170	298 610	263 190	251 710
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:	288 960	250 020	227 780	199 140	173 540	163 680
kształcenia i rehabilitacji do 5 roku życia -	45 600	44 340	30 900	31 140	22 740	25 200
kształcenia i rehabilitacji powyżej 5 roku życia	243 360	205 680	196 880	168 000	150 800	138 480
e) rozpoczęcia roku szkolnego	233 500	235 300	205 400	196 700	183 300	166 600
f) podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	209 450	169 390	149 610	148 000	131 090	114 060
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem	13 050	11 340	10 260	11 700	11 790	11 160
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem	196 400	158 050	139 350	136 300	119 300	102 900
g) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	541 040	476 080	418 960	388 640	361 920	332 320
Zasiłki pielęgnacyjne	1 750 473	1 797 138	1 795 761	1 752 309	1 670 913	1 561 365
Świadczenia pielęgnacyjne	537 222	495 890	784 446	985 557	1 286 256	1 095 944
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -	414 000	419 000	410 000	343 000	332 000	312 000
Specjalny Zasiłek opiekuńczy	0	0	0	0	0	73 165
Dodatek do świadczenia specjalnego	0	0	0	0	0	67 200

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Świadczenia					
Zasiłki rodzinne	45 870	38 952	35 660	33 029	30 474	53 822
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym	20 323	18 261	16634	15 445	13 713	12 444
h) urodzenia dziecka	234	223	229	180	151	156
i) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	10409	1 401	1468	1280	921	692
j) samotnego wychowywania dziecka-	1707	1 736	1769	1685	1 503	1443
k) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:	3802	3 310	2976	2619	2 264	2151
kształcenia i rehabilitacji do 5 roku życia -	760	739	515	519	379	420
kształcenia i rehabilitacji powyżej 5 roku życia	3 042	2 571	2461	2100	1 885	1731
l) rozpoczęcia roku szkolnego	2335	2 353	2054	1967	1 833	1666
m) podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	4073	3 287	2901	2856	2 517	2182
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem	145	126	114	130	131	124
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem	3 928	3 161	2787	2726	2 386	2058
n) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	6763	5 951	5237	4858	4 524	4154
Zasiłki pielęgnacyjne	11 441	11 746	11 737	11 453	10 921	10205
Świadczenia pielęgnacyjne	1288	1 155	1534	1909	2 499	1989
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -	414	419	410	343	332	312

Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0	0	0	0	148
	0	0	0	0	0	672

Zestawienie liczby rodzin pobierających świadczenia w latach 2010 - 2012 (na koniec grudnia danego roku)

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	Różnica w stosunku do 2010 roku
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne	2288	2190	2011	1777	- 511
Liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne, w tym:	1595	1462	1222	1199	- 396
Na 1 dziecko	703	629	500	472	- 231
Na dwoje dzieci	590	560	494	509	- 81
Na troje dzieci	209	186	159	141	- 68
Na czworo i więcej dzieci	93	87	68	77	- 16

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/zona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.

Dochód uprawniający do świadczeń.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2012 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 2013 - 279, 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 spadkowa .

Ogółem w 2013r. wydano w ramach ustawy o Funduszu alimentacyjnym –851 decyzji . Liczba dłużników alimentacyjnych zamieszkujących teren naszej gminy wynosi 148.

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 (75 osób),
- składa wnioski do Prokuratury o ścigania za przestępstwo określone w art.209 §1 Kodeksu karnego (94 osób)
- składa wnioski o zatrzymanie prawa jazdy do starosty (10 wniosków)

Wydatki do końca roku na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego wyniosły:

2 065 941 zł z czego 3% stanowiło 61 978,23 zł. Natomiast dochody gminy uzyskane w oparciu o artykuł 27 ust.4 cyt. wyżej ustawy do 31 grudnia 2013 roku wyniosły 77 200,95 oraz tytułem zaliczki alimentacyjnej – 12 200,95zł, co łącznie stanowi – 89318,16 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 72 275zł.

Wykonanie zadań zleconych i powierzonych

W rozdz. **85206 - wspieranie rodziny**

§ 2030 -dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań powierzonych gminie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Plan budżetu na 2013 rok wynosił 37.805,25 zł, przekazano środki w tej samej wysokości a wykorzystano 36.144,25 zł. Zwrócono do budżetu środki w wysokości 1.661,00 zł.

§ 2030 - dotacja celowa w wysokości 11.943,00 zł z przeznaczeniem na zadania w ramach Resortowego Programu dofinansowania placówek wsparcia dziennego w 2013 roku. Plan budżetu na to zadanie wyniósł 11.943,00 zł, przekazano środki w tej samej wysokości i wykorzystano w całości.

W rozdziale **85212 – świadczenia rodzinne**

§ 2010 - plan budżetu na zadania zlecone w 2013 rok wynosił 10.333.300,00 zł przekazano środki w wysokości 10.333.300,00 zł, z czego wykorzystano 10.094.197,03 zł, kwota 239.102,97 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 października (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 -składki na ubezpieczenie zdrowotne**

§ 2030 – plan budżetu na 2013 rok wynosi 44.000,00 zł, przekazano środki w wysokości 44.000,00 zł, z czego wykorzystano 43.959,97 zł. Zwrot – 40,03 zł

§ 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan budżetu na 2013 rok wynosi 41.900,00 zł. Przekazano 41.900,00 zł, wykorzystano 41.382,00 zł, zwrócono 518,00 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 obowiązków odprowadzania składek przez OPS ustaje).

W rozdziale **85214 - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)**

§ 2030 - plan budżetu na rok 2013 wynosił 811.420,00 zł - zadania własne gminie (dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę), przekazano 811.420,00 zł, zwrócono kwotę w wysokości 112,44 zł.

W rozdziale **85216 - zasiłki stałe**

§ 2030 - plan budżetu na rok 2013 wynosił 523.681,00 zł. (zadania własne – dofinansowane przez Wojewodę). Przekazano wszystkie środki w wysokości 523.681,00 zł i wykorzystano środki w wysokości 523.324,96 zł, zwrócono do budżetu 356,04 zł .

W rozdziale **85219 – ośrodek pomocy społecznej**

§ 2010 - dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki oraz na obsługę tego zadania. Plan budżetu na rok 2013 na zadania zlecone wynosił 406,00 zł, przekazano środki w wysokości 406,00 zł i wykorzystano je w całości.

§ 2030 /utrzymanie ośrodka/ plan budżetu na rok 2013 na zadania zlecone gminie wynosił 466.071,00 zł. Przekazano wszystkie środki w wysokości 466.071,00 zł i zostały wykorzystane w całości.

W rozdziale **85228 - usługi specjalistyczne opiekuńcze**

§2010 - zadanie zlecone gminie plan budżetu na 2013 rok wynosił 62.840,00 zł. Na zadanie przekazano środki w wysokości 62.840,00 zł, z czego wykorzystano 60.940,00 zł, niewykorzystane środki w kwocie 1.900,00 zł zostały zwrócone (powód - zmniejszenie liczby godzin świadczonych usług na wnioski rodziny).

W rozdziale **85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

§ 2010- zadanie zlecone gminie plan budżetu na 2013 rok przeznaczona na realizację programu pomocy rodzinie wyniósł 2.000,00 zł. Przekazano środki w wysokości 2.000,00 zł i wykorzystano wszystkie środki przeznaczone na ten cel.

W rozdziale **85295 - pozostała działalność**

§2030 - plan budżetu na rok 2013 na zadania własne gminy (dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę) z przeznaczeniem na dofinansowanie obiadów szkolnych i posiłku plan budżetu na 2013 rok wynosił 570.000 zł. Na zadania przekazano 570.000 zł i środki te wykorzystano w całości.

§2010 – plan budżetu na 2013 rok zadania zlecone gminie wynosił 213.385,00 zł. Na zadania przekazano środki w wysokości 213.385,00 zł, zwrócono środki w wysokości 3.892,94 zł. 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 2013 r w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych, przyznawania obniżek czynszu oraz załatwiania spraw lokalowych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 505 000,00 zł

Wykonanie 1.497.488,07 zł

tj. 99,50%

W roku 2013 do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa wpłynęło 1267 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego:

- | | |
|---|-------|
| • załatwiono pozytywnie | 1.160 |
| • załatwiono pozytywnie - decyzje wydane od 1.01.2014r. | 67 |
| • umorzono postępowanie na wniosek wnioskodawcy | 5 |
| • załatwiono odmownie | 35 |

w tym decyzje odmowne wydano z powodu:

- | | |
|--|----|
| – pokrycia wydatków | 23 |
| – wyliczony dodatek niższy od 2% najniższej emerytury | 6 |
| – przekroczenia granicy dochodu | 4 |
| – brak tytułu prawnego | 1 |
| – uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego | 1 |

W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy przyznano 1.230 gospodarstwom domowym, w tym na 1.160 wniosków złożonych w roku 2013 oraz na 70 złożonych w grudniu 2012 roku. Wniosek po raz pierwszy, bądź po dłużej niż 3 lata przerwie złożyło 152 wnioskodawców.

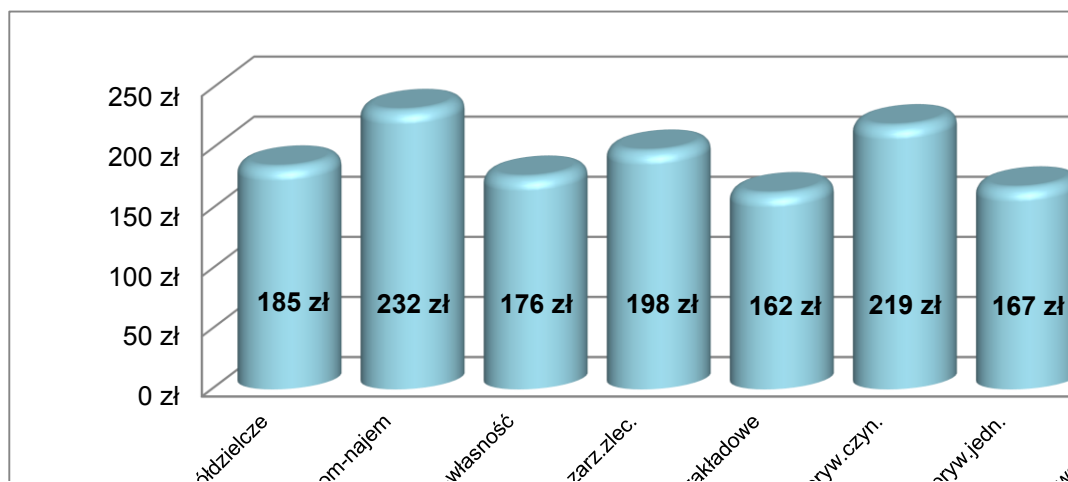
Średnio miesięcznie wydawano 105 decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Na skutek utraty tytułu prawnego do zajmowanego lokalu w 30 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 4 wnioskodawcom dodatek został przywrócony po uregulowaniu zobowiązań z tytułu czynszu.

W roku 2013 złożono dwa odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, od decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy. Zadaniem wnioskodawców dodatek mieszkaniowy przyznany był w zbyt niskiej wysokości. Kolegium odwoławczego nie znalazło podstaw do uwzględnienia odwołania, tym samym decyzje zostały utrzymane w mocy.

Najwyższy dodatek w wysokości 744,11 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.

Średni przyznany dodatek mieszkaniowy wynosi 207,59 zł. 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 najemcom lokali zakładowych oraz właścicielom domów jednorodzinnych. Szczegółowo średnią wysokość dodatku mieszkaniowego przedstawia poniższy wykres:



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 2013.

Rodzaj zarządcy budynku	PRYZNANE		WYPŁACONE		Średni dodatek
	dodatki mieszkaniowe		dodatki mieszkaniowe		
	ilość	wartość	ilość	wartość	
spółdzielcze	360	67 673,28	2 108	389 130,67	184,60
komunalne - najemcy	352	82 303,02	2 061	477 401,06	231,64
wspólnoty mieszkaniowe w administrowaniu NADM	62	10 956,16	381	67 116,13	176,16
budynki w zarządzie zleconym NADM	26	5 497,93	166	32 838,65	197,82
zakładowe	8	1 311,36	51	8 282,72	162,41
prywatne domy czynszowe	329	72 481,90	1 910	418 222,24	218,96
domy jednorodzinne	3	526,93	26	4 346,51	167,17
pozostałe wspólnoty mieszkaniowe	90	18 021,39	526	103 320,64	196,43
RAZEM	1 230	258 771,97	7 229	1 500 658,62	207,59

Z ogólnej kwoty 1.500.658,62 zł przekazano na rachunek zarządców budynku 1.405.956,89 zł. Natomiast pozostała część w wysokości 94.701,73 zł stanowi kwotę wypłaconą w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, do rąk wnioskodawcom oraz zarządcom budynku, nieposiadającym konta bankowego.

W okresie sprawozdawczym dla rodzin z terenu miasta wypłacono dodatków na kwotę 1.154.711,69 zł tj. 77%, oraz kwota 345.946,93 zł została wypłacona mieszkańcom wsi tj. 23% ogółem wypłaconej kwoty.

W stosunku do dwóch wnioskodawców przeprowadzono wznowienie postępowania, w wyniku którego stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji o dochodach. Wobec czego przypisano do zwrotu kwotę 2.702,76 zł. Niniejsza należność została w całości spłacona.

Ponadto należało przypisać do zwrotu kwotę 1.476,59 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 należności zwrócono kwotę 565,32 zł. Pozostała do uregulowania suma 911,27 zł, na którą składają się kwoty:

- 579,60 zł – należność rozłożono na 10 rat, ze spłatą od 1 listopada 2013r. do 28 sierpnia 2014r.
- 331,67 zł - wysłano upomnienie do wnioskodawcy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 1.505.000,00 zł. Z naliczonej kwoty 1.500.658,62 zł faktycznie wypłacono zgodnie z kartą wydatków 1.497.488,07 zł. Wobec powyższego plan budżetu wykonano w 99,50%. Różnicę pomiędzy sumą dodatków naliczonych a wypłaconych w wysokości 3.170,55 zł stanowi kwota:

- (+) 2.702,76 zł - zwrot dodatku, przyznanego na podst. nieprawdziwych danych,
- (+) 565,32 zł - zwrot dodatków, niesłusznie wypłaconych,
- (+) 99,33 zł - dodatki mieszkaniowe nie odebrane przez wnioskodawcę z kasy,
- (-) 96,86 zł - wypłata dodatku mieszkaniowego należnego za rok 2012r.

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 2013 roku najniższa emerytura wynosi 831,15 zł, tak więc granicą umożliwiającą uzyskanie obniżki jest kwota:

- 581,81 zł w gospodarstwie jednoosobowym
- 415,58 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 19 najemców mieszkań zasobu komunalnego, z czego:

- 8 najemcom udzielono obniżki w wysokości 30%,
- 6 najemcom udzielono obniżki w wysokości 40%,

- 4 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 2013r.**

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ogółem	% udziału
razem	70	121	117	121	106	92	74	118	110	107	102	92	1230	
1 osobowe	7	18	21	20	10	13	8	19	17	19	9	13	174	14,15%
2 osobowe	9	16	24	17	19	19	15	21	21	16	16	18	211	17,15%
3 osobowe	13	25	27	23	24	19	13	21	27	23	22	19	256	20,81%
4 osobowe	22	36	21	30	28	26	21	32	25	27	29	25	322	26,18%
5 osobowe	13	19	12	19	15	11	12	17	12	12	18	11	171	13,90%
6 i więcej	6	7	12	12	10	4	5	8	8	10	8	6	96	7,80%
do 40 zł	2	2	3	1	0	0	0	2	2	1	0	1	14	1,14%
40zł - 60zł	1	3	3	1	1	1	4	4	8	2	3	3	34	2,76%
60zł - 80zł	1	5	6	8	2	3	2	4	2	3	1	1	38	3,09%
80zł - 100zł	2	4	5	4	4	2	3	7	5	5	3	5	49	3,98%
100zł - 150zł	11	22	24	24	16	17	9	14	20	18	11	16	202	16,42%
150zł - 200zł	14	19	30	21	29	18	21	23	18	25	25	17	260	21,14%
200zł - 300zł	23	52	30	41	39	42	23	38	42	34	44	34	442	35,93%
300zł - 400zł	14	13	14	18	14	7	8	22	12	14	13	14	163	13,25%
od 400zł	2	1	2	3	1	2	4	4	1	5	2	1	28	2,28%
spółdzielcze	12	43	29	34	35	25	19	42	31	30	34	26	360	29,27%
własnościowe	5	22	19	17	18	11	8	22	19	16	16	10	183	50,83%
lokatorskie	4	17	8	9	11	6	7	18	10	9	10	8	117	32,50%
najem	3	4	2	8	6	8	4	2	2	5	8	8	60	16,67%
komunalne	32	34	43	50	34	35	30	32	39	44	32	35	440	35,77%
najem	25	24	36	37	30	28	25	25	32	33	28	29	352	80,00%
własność	4	7	6	9	2	6	3	3	6	9	2	5	62	14,09%
zarz. zlecony	3	3	1	4	2	1	2	4	1	2	2	1	26	5,91%
zakładowe	1	0	2	0	1	1	0	1	1	0	0	1	8	0,65%
pryw.d.czyn.	20	36	33	26	26	28	21	33	32	21	27	26	329	26,75%
pryw.d.jedn.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0,24%
wspólnota	5	8	9	11	9	3	4	10	6	12	9	4	90	7,32%

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 99,79% wydał otrzymane środki finansowe w kwocie 585 628,79 zł odpowiednio na:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 5 000,00 zł wykonanie 4 989,14 zł tj. 99,78%
w tym:

- dodatki BHP 1 628,20 zł
- rękawice 1 357,75 zł
- pozostałe środki BHP 2 003,19 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 428 400,00 zł wykonanie 428 397,41 zł tj. 100%

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 33 339,00 zł wykonanie 33 339,00 zł tj. 100%

W paragrafie tym Zakład posiada zobowiązanie z tytułu naliczonego za 2013 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 34 297,01zł.

§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne
plan 79 900,00 zł wykonanie 79 749,97 zł tj. 99,81%

W paragrafie tym Zakład posiada zobowiązanie z tytułu składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r w kwocie 6 029,40zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
plan 8 700,00 zł wykonanie 7 652,34 zł tj. 87,96%

W paragrafie tym Zakład posiada zobowiązanie z tytułu składek Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 536,98zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
plan 1 100,00zł wykonanie 1 099,93 zł tj. 99,99%

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne)
plan 1 000,00 zł wykonanie 990,00 zł tj. 99,00%

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
plan 200,00zł wykonanie 200,00 zł tj. 100%

§ 4430 Różne opłaty i składki
plan 350,00 zł wykonanie 350,00 zł tj. 100%

§ 4440 Odpisy na Z F Ś S
plan 27 861,00 zł wykonanie 27 861,00 zł tj. 100%

W rozdziale usług opiekuńczych największą pozycję wydatków 78,84% stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Składki ZUS i FP stanowią 14,92% ogółu wydatków oraz odpis na ZFŚS 4,76%. Brak jest większych odchyień wykonania planu wydatków w tym dziale i rozdziale.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 367 566,23 zł wykonanie 295 865,72 zł tj. 80,49%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 367 566,23 zł wykonanie 295 865,72 zł tj. 80,49%

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 2013 r. w projekcie wzięło udział łącznie 105 osób.

W RAMACH KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 2013r. UCZESTNICY PROJEKTU WZIĘLI UDZIAŁ:

- w zajęciach z psychologiem w ramach treningów kompetencji i umiejętności społecznych- 24 godz.
- w indywidualnych spotkaniach z psychologiem- 2 godz./ uczestnika projektu.
- 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. indywidualna
- 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:

- Łącznie 95 osób wzięło udział w 3 wyjazdach integracyjnych do kina (2 wyjazdy w ramach KIS oraz 1 w ramach PAL),
- festyn rodzinny w Potulicach (w ramach PAL) dla ok. 80 osób,
- spotkanie sportowe dla mieszkańców wsi Potulice- udział wzięło 53 osoby (w ramach PAL),
- mikołajkowe spotkanie integracyjne w Potulicach – udział wzięło 185 osób (w ramach PAL)

W ramach Programu Aktywności Lokalnej pt. „**POTULICE - CZAS NA ZMIANY**” odbyły się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej we wsi Potulice realizowane.

W każdym roku realizacji projektu zapewniamy opiekę dla dzieci w wieku przedszkolnym, aby umożliwić rodzicom udział w zajęciach projektu. Łącznie od kwietnia do grudnia 2013r. zapewniono 363 godz. opieki nad dziećmi.

54 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP bez prawa do zasiłku będących uczestnikami projektu odbyło od maja do listopada 2013r. prace społecznie użyteczne.

Nadal jedna osoba kontynuuje naukę w Liceum dla Dorosłych w Nakle n. Notecią w Szkole Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego (od września 2012r).

Od sierpnia do listopada 2013r. w projekcie wzięło udział 19 mężczyzn, 15 z nich uczestniczyło w grupowych i indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym. 17 z nich ukończyło kursy zawodowe.

Łącznie dla 51 uczestników projektu od listopada do grudnia 2013r. zostały zorganizowane następujące kursy zawodowe:

- magazynier-sprzedawca z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków jezdniowych – 9 osób
- operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 2 osoby
- spawanie metodą MAG, MIG, TIG – 3 osoby
- opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – 12 osób
- profesjonalna sprzątaczką – 8 osób
- komputerowy z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem – 10 osób
- pomoc kuchenna – 7 osób

W m-cu wrześniu 2013r. jak co roku zorganizowano seminarium informacyjno- promocyjne podczas sesji Rady Miejskiej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków tego działu w kwocie 10 569 648,34 zł wykonano w kwocie 9 058 515,97 zł tj. 85,70% i tak:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 264 800,00 zł Wykonanie 232 877,08 zł tj. 87,94%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak awarii w 2013 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan 212 500,00 zł wykonanie 184 177,08 zł tj. 86,67%

W tym:

– 177.825,84 zł - opłaty do KPWiK w Nakle n. Not. za odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni:

- ul. Karnowska-Kochanowskiego - Kraszewskiego - Baczyńskiego -Prusa w Nakle,
- ul. Mrotecka -Karnowska-1 Maja w Nakle,
- ul. Dąbrowskiego – Strażacka - Szkolna -Hallera
- ul. Asnyka-Nałkowskiej – Norwida w Nakle,
- ul. Niecała – Nowy Świat w Nakle,
- ul. Dolna - Nowy Świat w Nakle,
- ul. Przemysłowej w Paterku,
- ul. Długa-Bydgoska-Ks. Skargi-Gepperta, Balcerzaka w Nakle
- ul. Długa – Potulicka
- ul. Dworcowa – Rudki – Nowa - Karnowska
- ul. Staszica-Mickiewicza-Armii Krajowej – Parkowa - Bohaterów-Młyńska

– 545,45zł – wykonanie map oraz oceny i ustalenie zakresu robót dot. realizacji zadania polegającego na oczyszczeniu stawu w Ślesinie przy ul. Strażackiej, które nie zostało wykonane ze względów proceduralnych.

– 6.305,79 zł - wykonanie konserwacji Strugi Śleski w Nakle nad Notecią na odcinku w km od 0+511 do 0+650 km oraz od 0+215 do 0+386 km zgodnie z obowiązkami wynikającymi z posiadanych pozwoleń wodnoprawnych.

Nie wykorzystanie wszystkich zaplanowanych środków wynikało również z braku konieczności wykonywania dodatkowych robót konserwacyjnych.

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

Środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak powstania w br. nowego obowiązku dot. opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Plan 1 994 032,00 zł wykonanie 1 462 180,12 zł tj. 73,33%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 7 500,00 zł wykonanie 4 297,99 zł tj. 57,31%

Środki finansowe zostały wykorzystane na organizację imprez, konkursów, pokazów ekologicznych oraz zakup literatury specjalistycznej. Z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na w. w. zadanie, środków niewykorzystano w całości.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 1 939 032,00 zł wykonanie 1 412 762,59 zł tj. 72,86%

Środki finansowe zostały wykorzystane na odbiór odpadów komunalnych z gminy Nakło nad Notecią, na zagospodarowanie odpadów komunalnych, na kampanię informacyjną, na budowę i utrzymanie PSZOK oraz na przeładunek odpadów komunalnych na stacji przeładunkowej w Rozwarzynie. Z uwagi na uzyskanie korzystniejszych warunków odbioru odpadów komunalnych nie wykorzystano w całości zaplanowanej kwoty.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 47 500,00 zł wykonanie 45 119,54 zł tj. 94,99%

Środki finansowe zostały wykorzystane na zadanie p.n. „Zakup sprzętu informatycznego”.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 942 900,00 zł Wykonanie 885 712,51 zł tj. 93,93%

Zadanie: Usługi związane z oczyszczaniem:

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 900,00 zł wykonanie 52,44 zł tj. 5,83%

Środki finansowe wydatkowane zostały na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów – zleceń dotyczących zadań wykonywanych przez skazanych. Z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie na umowy zlecenia nie wykorzystano w całości w. w. środków.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 4 000,00 zł wykonanie 1 705,00 zł tj. 42,63%

Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia w związku z zawartą umową – zlecenia dotyczącą szkolenia skazanych w zakresie BHP, niska wysokość wykorzystanych środków związana z małą rotacją osób wykonujących prace porządkowe.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 61 000,00 zł wykonanie 56 245,52 zł tj. 92,21%

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji śliskości (mieszanka piaskowo-solna), zakup worków sanitarnych, zakup artykułów konsumpcyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, odzieży roboczej, narzędzi, materiałów hydraulicznych, zestawów higienicznych dla zwierząt. Ponadto zostały zakupione środki czystości, artykuły wodno – kanalizacyjne, art. remontowe niezbędne do bieżącego funkcjonowania szaletów miejskich. Z uwagi na rozeznanie rynku i dokonanie zakupów w. w. materiałów w niższych cenach nie wykorzystano środków w całości.

§ 4260 Zakup energii

plan 35 000,00 zł wykonanie 12 932,57 zł tj. 36,95%

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup energii, ciepłej i zimnej wody na potrzeby szaletów miejskich oraz dla skazanych wykonujących prace porządkowe na

terenie Potulic – pomieszczenie socjalno – magazynowe. Z uwagi na mniejsze zużycie energii m. in. z powodu łagodnej zimy nie wykorzystano środków w całości.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 842 000,00 zł wykonanie 814 776,98 zł tj. 96,77%

Środki finansowe wydawkowano 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, przeładunek odpadów w stacji przeładunkowej, przekazywanie odpadów do RIPOK w Wawrzyńkach, usuwanie martwych zwierząt, wywóz nieczystości z pojemników ustawionych na terenach wiejskich, targowiskach, unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych – przeterminowane leki, odprowadzenie ścieków, dzierżawę gruntu pod szalet 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 115 466,60 zł Wykonanie 95 400,59 zł tj. 82,62%

W tym:

1) Rozdział 90004 – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan 92 466,60 zł Wykonanie 72 404,37 zł tj. 78,30%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 25 404,60 zł wykonanie 20 684,48 zł tj. 81,42%

Środki finansowe zostały przeznaczone między innymi na zakup: paliwa do koszenia terenów wiejskich, środków do pielęgnacji terenów zieleni, środków ochrony przed szkodnikami drzew i krzewów. Niewykorzystana część środków podyktowana jest oszczędnym wydatkowaniem środków budżetowych.

§ 4260 Zakup energii

plan 700,00 zł wykonanie 78,61 zł tj. 11,23%

Środki finansowe zostaną wykorzystane na opłaty za wodę przy podlewaniu skwerów miejskich. Środków nie wykorzystano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 66 362,00 zł wykonanie 51 641,28 zł tj. 77,82%

W ramach środków finansowych wykonano usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, usługa płoszenia ptaków, zabiegi pielęgnacyjne i korekcyjne na zadrzewieniu, wynajmu i montażu oświetlenia świątecznego oraz innych usług związanych z utrzymaniem zieleni. Niewykorzystana część środków spowodowana jest mniejszymi niż spodziewane kosztami płoszenia ptaków oraz świątecznej dekoracji miasta.

2) Rozdział 90004 – Zakład Robót Publicznych

W Dziale tym Zakład wydał środki finansowe w kwocie 22 996,22 zł wykonując plan 99,98%. Środki te wydał odpowiednio na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 21 915,00 zł wykonanie 21 915,00 zł tj. 100%

w tym:

- rozsady kwiatów	9 132,50 zł
- sadzonki róż	6 269,40 zł

- pompa do fontanny	193,50 zł
- sekator, piła, siewnik	816,50 zł
- ziemia	1 058,00 zł
- trawa	600,00 zł
- donice	899,87 zł
- listwy na ławki	1 296,42 zł
- piasek do piaskownic	309,96 zł
- środki ochrony roślin	896,60 zł
- farby i inne materiały do wykończenia małej architektury	442,25 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 1 085,00 zł wykonanie 1 081,22 zł tj. 99,65%

w tym:

- koszty przesyłki kwiatów	80,00 zł
- usługa transportu ziemi	1 001,22 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 27 500,00 zł Wykonanie 12 800,00 zł tj. 46,55%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 27 500,00 zł wykonanie 12 800,00 zł tj. 46,55%

Środki finansowe zostały wydatkowane na zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią (przekazanie psów do schroniska). Zaoszczędzone środki wynikają z silnie rozwijających się akcji adopcyjnych psów prowadzonych przez wolontariuszy współpracujących z Gminą Nakło nad Notecią.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 1 670 500,00 zł Wykonanie 1 511 267,71 zł tj. 90,47%

§ 4260 Zakup energii

plan 911 000,00 zł wykonanie 791 459,50 zł tj. 86,88%

Środki finansowe wydatkowane na opłatę za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg i placów w gminie. W planowanej kwocie ujęto ewentualne podwyżki cen energii, które nie zostały zrealizowane, dlatego wystąpiły oszczędności.

§ 4270 zakup usług pozostałych

plan 602 500,00 zł wykonanie 568 467,01 zł tj. 94,35%

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 7 000,00 zł wykonanie 6 027,00 zł tj. 86,10%

Środki finansowe wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji zakupowej na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej.

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

Plan 1 157 838,00 zł Wykonanie 686 126,10 zł tj. 59,26%

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan 262 000,00 zł wykonanie 70 000,00 zł tj. 26,72%

- 30.000,00 zł - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią na konserwację rowów szczegółowych położonych we wsi Trzeciewnica wzdłuż drogi Występ – Trzeciewnica oraz przebudowę przepustów rurowych na rowie Kolczatka w Trzeciewnicy,
- 40.000,00 zł - dotacje celowe dla osób fizycznych realizujących zadania wynikające z ochrony powietrza i związanych z likwidacją niskiej emisji w Nakle n.Not. W związku z realizacją 23 wniosków osiągnięto efekt rzeczowy, który jest zgodny z przyjętym kierunkiem działań naprawczych w postaci zmiany systemu ogrzewania tj.:
 - w 13 lokalach mieszkalnych - zastąpienie 23 szt. pieców domowych kaflowych, węglowych instalacją pieca dwu funkcyjnego zasilanego gazem,
 - w 3 lokalach mieszkalnych - wymiana 3 szt. starych pieców co. węglowych na instalacje centralnego ogrzewania zasilane gazem,
 - w 5 lokalach mieszkalnych - wymiana starego pieca co. węglowego na instalację co. z nowoczesnymi piecami retortowymi na paliwo stałe,
 - w 2 lokalach mieszkalnym - wymiana starego pieca co. węglowego na nowoczesny piec węglowy
 - w 1 lokalu użytkowym zastąpienie 2 szt. pieców kaflowych, węglowych instalacją pieca dwu funkcyjnego zasilanego gazem.

Stopień wykorzystania zaplanowanych środków był uzależniony od ilości wniosków składanych przez mieszkańców.

Ze względu na wnioskowanie do WFOŚ w Toruniu przez Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin o pozyskanie funduszy zewnętrznych, środki zaplanowane na rekultywację zamkniętego składowiska w Rozwarzynie nie zostały wykorzystane.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 25 000,00 zł wykonanie 20 996,38 zł tj. 83,99%

Środki zostały wydatkowane na:

- 20.000,00 zł - zakup drzewek i krzewów do nowych nasadzeń,
- 996,38 zł - organizację konkursów i festynu ekologicznego

Z uwagi na niższe ceny zakupu materiału do nasadzeń nie wykorzystano środków w całości.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 38 000,00 zł wykonanie 36 662,13 zł tj.96,48%

W tym:

- 9 512,64 zł – zbiórka, transport i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych,
- 17 143,74 zł – odbiór i unieszkodliwianie Mg odpadów azbestowych
- 10 005,75 zł – organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych oraz wyjazdów na zajęcia terenowe.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 4 396 611,74 zł Wykonanie 4 172 151,86 zł tj. 94,89%

W tym:

Rozdział 90095 Pozostała działalność – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowisk

Plan 244 500,00 zł wykonanie 235 125,91 zł tj. 96,17%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 15 000,00 zł wykonanie 11 766,55 zł tj. 78,44%

Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup: wieńców, wiązanek, zniczy, środków remontowych na bieżące remonty miejsc pamięci. Z uwagi na niższe ceny na w. w. materiały nie wykorzystano w całości zaplanowanych środków.

§ 4260 Zakup energii

plan 4 500,00 zł wykonanie 3 771,43 zł tj. 83,81%

Środki finansowe wydatkowano na eksploatację fontann – opłata z tytułu zużycia wody i energii. Z uwagi na mniejsze niż planowano zużycie wody powstały oszczędności.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 33 000,00 zł wykonanie 30 533,93 zł tj. 92,52%

Środki finansowe wydatkowano:

- na wywóz nieczystości z pojemników znajdujących się przy miejscach pamięci, wymiany tablic memoratywnych na obiektach grobownictwa wojennego dotyczących żołnierzy Armii Czerwonej z 1945 r. w Nakle i Ślesinie oraz obrzeży mogił na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach,
- 615 zł - opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - KONKURSU nr 2/POLiŚ/9.3/2013 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
- 5 200,00 zł - opracowanie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko
- 1 500,00 zł - opracowanie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 192 000,00 zł wykonanie 189 054,00 zł tj. 98,47%

Opłata z tytułu składki członkowskiej wynikającej z § 19 ust.2 pkt c oraz §24 Statutu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin za 2013r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – Zakład Robót Publicznych

W Dziale tym wykonując plan wydatków w 99,66% Zakład wydatkował kwotę 2 217 099,69 zł odpowiednio na:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 30 000,00 zł wykonanie 29 990,04 zł tj. 99,97%

w tym :

– napoje zimne	5 299,43 zł
– rękawice	2 744,63 zł
– dodatki BHP (pracownicy)	3 792,60 zł
– dodatki BHP - skazani	509,60 zł
– cukier i herbata	1 351,11 zł
– ubranie ochronne i buty	1 707,60 zł
– mydło	2 130,43 zł
– proszek	2 889,36 zł
– ręczniki	719,11 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
plan 1 320 890,00 zł	wykonanie 1 320 656,00 zł		tj. 99,98%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
plan 108 588,00 zł	wykonanie 108 587,96 zł		tj. 100%
W paragrafie tym Zakład posiada zobowiązanie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013rok w kwocie 111 689,30 zł			
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
plan 248 340,00 zł	wykonanie 246 619,66 zł		tj. 99,31%
W paragrafie tym Zakład posiada zobowiązanie z tytułu składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok w kwocie 19 634,87zł.			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
plan 28 900,00 zł	wykonanie 28 616,32 zł		tj. 99,02%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)			
plan 26 355,00 zł	wykonanie 26 351,67 zł		tj. 99,99%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
plan 239 229,00 zł	wykonanie 239 227,37 zł		tj. 100%
w tym:			
– miał węglowy	11 279,23 zł		
– paliwa do samochodów i sprzętu	151 603,34 zł		
– części wymienne do samochodów, oleje	20 233,59 zł		
– opony	2 920,00 zł		
– uchwyty do flag	3 250,28 zł		
– tarcze do betonu	5 996,07 zł		
– łyżka trapezowa do koparki	2 909,00 zł		
– prenumerata rachunkowości	1 869,00 zł		
– oleje, żyłka , części do kosiarek	11 287,42 zł		
– worki na śmieci	2 722,4 5zł		
– kamizelki	1 722,00 zł		
– materiały biurowe	2 128,00 zł		
– aparaty komórkowe	4 109,90 zł		
– środki czystości	1 038,46 zł		
– narzędzia	10 865,74 zł		
– farby	2 192,50 zł		
– inne nie wymienione materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu	3 100,39 zł		
§ 4260 Zakup energii			
plan 12 000,00 zł	wykonanie 11 702,79 zł		tj. 97,52%
w tym:			
– energia elektryczna	9 505,03 zł		
– energia wodna	2 197,76 zł		
§ 4270 Zakup usług remontowych			
plan 23 100,00 zł	wykonanie 23 094,91 zł		tj. 99,98%

w tym:

– naprawa Stara z HDS	7 693,32 zł
– naprawa IVECO	6 581,94 zł
– naprawa oświetlenia	282,90 zł
– naprawa zamiatarki	7 813,65 zł
– naprawa przyczepki	110,70 zł
– naprawa agregatu	286,20 zł
– naprawa kosiarek, przecinarki, krzeseł	326,20 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
plan 5 800,00 zł wykonanie 5 795,00 zł tj. 99,91%

§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan 58 000,00 zł wykonanie 55 126,07 zł tj. 95,04%

w tym:

– kanalizacja –ścieki oraz koszty przesyłowe energii elektrycznej	6 136,72 zł
– opłata za HOMEBENKING +prowizja	977,60 zł
– abonament za radia	498,00 zł
– usługi wulkanizacyjne	1 085,01 zł
– przeglądy sam. i gaśnic	2 782,48 zł
– usługa ciągnikiem	701,10 zł
– usługa ładowarką	2 283,50 zł
– usługa wymiany oleju, dorobienia kluczy, wymiany przewodu do koparki	1 020,90 zł
– zakup znaczków pocztowych	626,00 zł
– pozostałe koszty przesyłek i usług	2 486,69 zł
– wymiana lamp	803,50 zł
– oklejenie bębna	510,45 zł
– pomiary dźwięku	7 245,32 zł
– założenie monitoringu	8 013,45 zł
– usługa dozoru obiektów	8 162,28 zł
– usługa ochrony danych osobowych	6 765,00 zł
– usługa kominiarska	856,00 zł
– pranie flag	162,98 zł
– usługi cięcia	1 600,50 zł
– abonament VGK, antywirusowy, FAKT	2 287,80 zł
– montaż koguta	120,00 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
plan 730,00 zł wykonanie 724,25 zł tj. 99,21%

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
plan 8 000,00 zł wykonanie 6 615,80 zł tj. 82,70%

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

plan 940,00 zł	wykonanie 936,18 zł	tj. 99,59%
§ 4410 Krajowe podróże służbowe		
plan 10 000,00 zł	wykonanie 9 733,12 zł	tj. 97,33%
w tym:		
– kilometrówka	9 556,58 zł	
– delegacje	176,54 zł	
§ 4430 Różne opłaty i składki		
plan 18 000,00 zł	wykonanie 17 997,50 zł	tj. 99,99%
w tym:		
– ubezpieczenie OC i NW samochodów i mienia	7 396,00 zł	
– dozór HDS	276,50 zł	
– opłaty za emisję pyłów do środowiska	10 325,00 zł	
Zakład w tym paragrafie posiada zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń NW i OC na samochody w kwocie 2 524,00 zł.		
§ 4440 Odpisy na ZFŚS		
plan 74 544,00 zł	wykonanie 74 357,05 zł	tj. 99,75%
§ 4480 Podatek od nieruchomości		
plan 8 951,00 zł	wykonanie 8 951,00 zł	tj. 100%
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
plan 517,00 zł	wykonanie 517,00 zł	tj. 100%
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
plan 1 800,00 zł	wykonanie 1 500,00 zł	tj. 83,33%

W rozdziale tym największą wartość wydatków w 2013 roku stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe 65,65% ogółu wydatków. Natomiast składki ZUS i FP stanowią 12,41% ogółu wydatków. Dużą pozycję wydatków w stosunku do ogółu wydatków stanowi zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210, który wynosi 10,79%. Natomiast odpis na ZFŚS paragraf 4440 to wydatek 3,35% ogółu wydatków; na podatki lokalne, czyli podatek od nieruchomości paragraf 4480; podatek od środków transportu - paragraf 4500 oraz opłaty i składki – paragraf 4430 Zakład wydał 1,24% ogółu wydatków. Analizując wydatki największe odchylenie wykonania wydatków do planu o 17,3 punkty procentowe stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej; o 16,67 punktów procentowych nie został wykonany plan wydatków w paragrafie szkoleń pracowników 4700 i o 4,96 punktów procentowych nie został wykonany plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych 4300. Pozostałe paragrafy wydatków zostały wykonane prawie w 100%.

W dziale 900 zaplanowano w budżecie gminy na finansowanie inwestycji łączną kwotę w wysokości 2 989 065,74 zł z tego:

– Rozdział 90001, § 6050	- 51 300,00 zł
– Rozdział 90002, § 6060	- 47 500,00 zł
– Rozdział 90015, § 6050	- 150 000,00 zł
– Rozdział 90019, § 6050	- 607838,00 zł
– Rozdział 90019, § 6059	- 225 000,00 zł

– Rozdział 90095, § 6050	- 463 238,84 zł
– Rozdział 90095, § 6058	- 1 038 721,00 zł
– Rozdział 90095, § 6059	- 399 467,90 zł
– Rozdział 90095, § 6060	- 6 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na następujące zadania:

- 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
- Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło nad Notecią
- Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku
- Oczyszczanie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Ślesin,
- Oczyszczanie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Trzeciewnica na działce 41/24,
- Oczyszczanie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Wieszki,
- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Spacerowej w Paterku,
- Zakup sprzętu informatycznego,
- Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło nad Notecią,
- Budowa punktów świetlnych przy ul. Kochanowskiego w Nakle nad Notecią, przy ul. Rybackiej i Kasztanowej w Występie, w Gorzeniu i w Chrząstowie
- Termomodernizacja pawilonu szkolnego w Trzeciewnicy,
- Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią,
- Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami doprowadzonym do granic posesji w miejscowości Występ,
- Wykonanie chodnika wraz z dokumentacją na placu zabaw w Ślesinie,
- Piaskowa Kraina – modernizacja wiejskiego placu zabaw w Występie,
- Ptasie migracje – stworzenie produktów turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze stawów hodowlanych karpia położonych w miejscowości Ślesin i Występ oraz promocja walorów przyrodniczych obszaru NATURA 2000 Doliny Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego,
- Przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym,
- Wykonanie rowu w Ślesinie – odwodnienie powierzchniowe przy boisku
- Doposażenie placu zabaw przy ul. Moniuszki w Nakle nad Notecią,
- Uzbrojenie Parku Przemysłowego w Paterku – etap I,
- Przygotowanie terenu pod budowę Parku Przemysłowego w Paterku – odlesienie i odrolnienie terenu,

W 2013 r. poniesiono wydatki na łączną kwotę 2 247 398,69 zł, z tego:

– Rozdział 90002, § 6060	- 45 119,54 zł
– Rozdział 90015, § 6050	- 69 314,20 zł
– Rozdział 90019, § 6050	- 607 838,00 zł
– Rozdział 90019, § 6059	- 45 510,00 zł
– Rozdział 90095, § 6050	- 269 689,08 zł
– Rozdział 90095, § 6058	- 977 109,47 zł
– Rozdział 90095, § 6059	- 321 899,36 zł

Ponadto kwotę 145 428,90 zł w tym

- Rozdział 90001, § 6050	- 48 700,00 zł
- Rozdział 90015, § 6050	- 76 000,00 zł
- Rozdział 90095, § 6050	- 101 500,00 zł
- Rozdział 90095, § 6058	- 26 850,00 zł
- Rozdział 90095, § 6059	- 17 078,90 zł

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na zadanie 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, Wiejską, Rybacką i Tulipanową w budżecie gminy na 2013 r. zabezpieczono kwotę w Rozdziale 90019, § 6050 - 542.838,00 zł

W styczniu zawarto z wykonawcą robót: WIMAR Sp, z o.o. z siedzibą w Koronowie umowę o wykonanie robót budowlanych, wyłonionym w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w 2012 roku. Przekazano wykonawcy plac budowy. Zadanie zakończono w trzecim kwartale 2013 r.

Wybudowano w Występie w ulicach Różanej, Frezjowej i Tulipanowej kanalizację grawitacyjną z rur PVC: o średnicy 200 mm o dł. 785,0 mb i o średnicy 160 mm o łącznej długości 381,5 mb, studnie: o średnicy 1200mm - 11 kpl, o średnicy 425mm - 11 kpl; kanalizację tłoczną z rur PE o średnicy 110 mm i długości 206 mb ze kompletną studnią rozprężną

Wartość wybudowanych sieci kanalizacyjnych: 237 514,71 zł

W Występie przy ulicy Tulipanowej wybudowano przepompownię-tłocznnię ścieków sanitarnych PS-1 prod. HYDRO-VACUUM SA Grudziądz TYP TSA.2.15 Nr fabryczny 587378, w tym: tłocznnię ścieków z zestawem pompowym w obudowie żelbetowej o średnicy 2,5m z zagospodarowaniem terenu, plac manewrowy-technologiczny, przyłącze wodociągowe i hydrant, ogrodzenie z bramą wjazdową, wlz, RG, sygnalizacja i sterowanie, GPRS, oświetlenie, żurawik.

Wartość wybudowanej przepompowni-tłoczni: 207 984,03 zł.

Zadanie ma być dofinansowane z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin złożenia wniosku o płatność: 15 czerwca 2014 r.

Na koniec 2013 roku podłączonych było 26 posesji, a 9 posesji – w trakcie procedury przyłączania. Mają być razem podłączone do kanalizacji ściekowej 44 posesje.

Łącznie na zadanie wydatkowano z budżetu 2013 r. kwotę w wysokości: 448.593,15 zł.

Na opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku zabezpieczono w budżecie gminy na 2013 r. kwotę 297 471,00 zł - Dział 900, rozdział 90095, w tym:

- § 6050 - kwota 48 211,00 - środki w budżecie gminy na 2013 r.
- § 6058 - kwota 211 871,00 - środki z Ministerstwa Gospodarki w Warszawie
- § 6059 - kwota 37 389,00 - środki w budżecie gminy na 2013 r.

Ponadto kwotę 14 000,00 zł. przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/758/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na uregulowanie należności wynikających z zawartych w 2013 r. zleceń i umów.

Na podstawie zawartej umowy Nr POIG.06.02.02-00-098/11-00 z dnia 2 kwietnia 2012 r. z Ministerstwem Gospodarki w Warszawie Gmina uzyska dofinansowanie na opracowanie dokumentacji technicznej 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 zawarto w listopadzie 2012 r. umowę, z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Biurem Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Na opracowaną dokumentację techniczną uzyskano następujące decyzje pozwolenia na budowę :

- 1) Decyzja nr 610, znak WWA.6740.491.2013.A.P. 491/6/2013 z dnia 31.10.2013 r. pozwolenia na budowę uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku oraz budowę drogi i infrastruktury technicznej na terenach sąsiednich – etap II.
- 2) Decyzja nr 611, znak WWA.6740.492.2013.A.p. 492/5/2013 z dnia 31.10.2013 r. pozwolenia na budowę uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku wraz z budową drogi – etap III.
- 3) Decyzja nr 614, znak WWA.6740.490.2013.A.W. 490/7/2013 z dnia 5.11.2013 r. pozwolenia na budowę uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku – etap I.
- 4) Decyzja nr 201/2013, znak WLI.7840.2.125.2013 MPt, Nr rej. 184/2012 z dnia 6.11.2013 r. pozwolenia na budowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 241 z projektowaną drogą lokalną oraz włączenie ciągu pieszego na terenie działki nr 111.
- 5) Decyzja nr 1 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak WWA.673.2.2013.A.M.673/7/2/2013 z dnia 19.11.2013 r. – polegającej na budowie drogi gminnej wraz z uzbrojeniem na terenie Parku Przemysłowego w Paterku – etap III.

Przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę konieczne było zawarcie umów dzierżawy z osobami fizycznymi na dzierżawę części działek nr 101/9 i 101/6, niezbędnej do uzyskania decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych.

W ramach posiadanych środków na promocję Parku Przemysłowego, wynikających ze złożonego wniosku o dofinansowanie opracowania dokumentacji Firma „ARCTOS” Magdalena Kubacka z siedzibą w Kielcach wykonała 1000 sztuk folderów w formie składanej mapy, na której zaznaczono tereny inwestycyjne, zlokalizowane na terenie Parku Przemysłowego. Ponadto w ramach promocji terenu inwestycyjnego zamontowano na terenie Gminy: przy drodze krajowej nr 10 w Nakle nad Notecią i w Trzeciewnicy oraz przy drodze wojewódzkiej nr 241 3 tablice informacyjne. Tablice wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe START Remigiusz Wytkowski w Bydgoszczy.

W m-cu listopadzie 2013 r. złożono w Ministerstwie Gospodarki wnioski o płatność przysługującą na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania wyniesie.

Do końca 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 281 282,55 zł, w tym:

- § 6050 - kwota 33 857,05 zł - środki własne w budżecie gminy na 2013 r.
- § 6058 - kwota 210 934,70 zł- środki z Ministerstwa Gospodarki w Warszawie
- § 6059 - kwota 36 490,80 zł – środki własne w budżecie gminy na 2013 r.

Na sfinansowanie rewitalizacji na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią przewidziano w budżecie gminy na 2013 r. kwotę 1 389 164,84 zł, w tym:

- Rozdział 90095, § 6050 – 269 164,84 zł

- Rozdział 90095, § 6058 – 800 000,00 zł
- Rozdział 90095, § 6059 – 870 000,00 zł

Projekt pn. „Rewitalizacja obszarów położonych w pobliżu os. Kazimierza Wielkiego w Nakle nad Notecią” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W maju dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszarów położonych w pobliżu os. Kazimierza Wielkiego w Nakle nad Notecią”

Wykonawcą robót było konsorcjum firm PUBR Sp. z o.o. z Bydgoszczy oraz INTERHALL Sp. z o.o. z Katowic.

W 22 maja br. zostało złożone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nakle, zawiadomienie o zakończeniu budowy. Uzyskano pozytywną opinię.

W ramach zadania zostały założone na płycie bocznej boiska piłko-chwyty od strony północnej. Wykonawcą było PPHU Mirex Mirosław Ruta Gębice, Bielice.

Obecnie trwają prace związane z rozliczeniem finansowym inwestycji z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

W ramach zadania wydatkowano:

ze środków budżetu gminy na 2013 rok, Dz. 900, Rozdz. 90095, § 6058 wydatkowano kwotę 766.174,77 zł

ze środków budżetu gminy na 2013 rok, Dz. 900, Rozdz. 90095, § 6059 wydatkowano kwotę 264.731,98 zł

ze środków budżetu gminy na 2013 rok, Dz. 900, Rozdz. 90095, § 6050 wydatkowano kwotę 171 581,93 zł.

Ponadto kwotę 20 000,00 zł w tym

- Rozdział 90095, § 6050 – 20 000,00 zł

przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na zadanie Oczyszczanie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Ślesin w 2013 r. przeznaczono kwotę 2 600,00 zł

Na realizację zadania 30 października 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Dofinansowanie wyniesie 19 680,11 zł.

W 2013 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Całą kwotę 2 600,00 zł przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na

kontynuację rozpoczętych zadań.

Na zadanie Oczyszczanie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Trzeciewnica na działce 41/24, w 2013 r. przeznaczono kwotę 1 100,00 zł

Na realizację zadania 30 października 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Dofinansowanie wyniesie 15 095,11 zł.

W 2013 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Całą kwotę 1100,00 zł przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na

kontynuację rozpoczętych zadań.

Na zadanie Oczyszczanie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Wieszki, w 2013 r. przeznaczono kwotę 2 600,00 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak umowy o dofinansowanie planowanej inwestycji.

Na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Spacerowej w Paterku zabezpieczono w budżecie gminy na 2013 r. kwotę 45 000,00 zł, którą w całości przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/758/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

W dniu 19 grudnia 2013 r. podpisano z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią umowę na wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Spacerowej w Paterku. Termin wykonania do 30 kwietnia 2014 r.

Do końca 2013 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją kanalizacji.

Na zadanie zakup sprzętu informatycznego w budżecie gminy na 2013 r. zabezpieczono kwotę 47 500 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono komputery i sprzęt informatyczny niezbędny do realizacji postanowień Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

W 2013 r. na zadanie wydatkowano kwotę 45 119,54 zł

Zadanie pn. Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło nad Notecią – zabezpieczono kwotę 90 000,00 zł

Środki finansowe wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nakło nad Notecią w m. Karnowo, Nakło, Występ, Małocin, Rozwarzyn, Potulice, Paterok i Olszewka.

W 2013 r. wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, natomiast 76. 000,00 zł przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań

Budowa punktów świetlnych przy ulicy Kochanowskiego w Nakle nad Notecią, w Minikowie, przy ul. Rybackiej i Kasztanowej w Występie, w Gorzeniu i w Chrzastowie Rozdział 90015 §6050 – 60.000,00 zł budżet 2013 r.

Wykonawcą robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” było Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych ELEKS z siedzibą w Mroczy.

Zadanie obejmowało zaprojektowanie, uzyskanie pozwoleń na budowę oświetlenia ulicznego w sześciu lokalizacjach na terenie gminy i wybudowanie.

Opracowane zostały projekty budowlane oświetlenia drogowego: przy ulicy Kochanowskiego w Nakle nad Notecią, w Minikowie, przy ul. Rybackiej i Kasztanowej w Występie, w Gorzeniu i w Chrzastowie.

Uzyskano wszystkie pozwolenia na budowę i w ramach zadania wybudowano:

- linię oświetleniową kablową nn/0,4 kV YAKY 4x35 mm² o łącznej dł. 57m, 2 kpl lamp: oprawy SGS 104 z lampą Wls100 W, słupy oświetleniowe S-80 - w Minikowie na działkach 728 i 729 za kwotę: 14 395,00 zł
- linię oświetleniową kablową nn/0,4 kV Al 1x25 mm² o długości 40 mb; 3 kpl lamp, w tym :SGS 104 z lampą Wls 100 W, wysięgniki stalowe o średnicy 40 – w Chrzastowie-Wybudowaniach na działkach nr 36 i 49 za kwotę 6 792,00 zł
- linię oświetleniową kablową nn/0,4 kV YAKY 4x35 mm² o długości 50 mb; 1 kpl lamp: SGS 104 z lampą Wls 100 W, słup oświetleniowy z wysięgnikiem - w Nakle

nad Notecią w przesmyku ulic Słowackiego-Kochanowskiego, na działkach 256 i 266 za kwotę: 8 883,00 zł

- 4 kpl lamp SGS 104 / 100 W, oprawy na wysięgnikach stalowych w Występie w ulicach: Kasztanowej i Rybackiej, na działkach nr 1676, 1704, 1806 za kwotę: 7 899,00 zł
- linię oświetleniową kablową nn/0,4kV YAKY 4x35 mm² dł. 77,0m, 1 kpl lampa SGS 104 z lampą Wls 100 W, słup oświetleniowy S-80, fundament na wysięgnikach stalowych – w Występie w ul. Rybackiej na działkach nr 301/11 i 345, za kwotę 9 178,20 zł.
- linię oświetleniową nn/0,4 kV Al 1 x 25 mm² o łącznej dł. 197m, 2 kpl lamp: oprawy SGS 104 z lampą Wls100 W, oprawy na wysięgnikach stalowych – w Gorzeniu na działce nr 3221, za kwotę: 8 637,00 zł.

Wydatkowano łącznie z budżetu gminy 2013 r. na realizację zadania (w tym projektowanie, nadzór inwestorski i budowę) kwotę 55.784,20 zł.

Termomodernizacja pawilonu szkolnego w Trzeciewnicy

Rozdział 90019, § 6050 – 65,000,00 zł

Zakres robót związanych z termomodernizacją pawilonu szkolnego w Trzeciewnicy obejmował ocieplenie elewacji południowej, remont elewacji szczytowych budynku roboty dekarские oraz naprawa elewacji północnej.

Wykonawca robót była Firma Remontowo- Budowlana Michał Żołecki z siedzibą w Olszewce. W ramach zadania w 2013 wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 64 322,44 zł.

Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią – w budżecie gminy na 2013 r. zabezpieczono kwotę 75 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania został opracowany projekt docieplenia oraz audyt energetyczny budynku, a także zlecono opracowanie studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego programu Operacyjnego. Aktualnie trwa oczekiwanie na podpisanie umowy z Samorządem Województwa.

W 2013 r. z budżetu gminy na zadanie wydatkowano kwotę 45 510,00 zł

Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami doprowadzonymi do granic posesji w miejscowości Występ

Rozdział 90019, § 6059 – 150.000,00 zł – budżet 2013 r.

Jest to kolejny, trzeci etap zadania, na które gmina posiada pozwolenie na budowę. Przygotowywany jest kosztorys inwestorski. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PROW. Wniosek został zweryfikowany i oceniony pozytywnie. Oczekujemy na zawarcie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

W 2013 r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją zadania.

Wykonanie chodnika wraz z dokumentacją na placu zabaw w Ślesinie

Rozdział 90095, § 6050 – 3.000,00 zł - budżet 2013 r.

Projekt budowlany został opracowany a zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych dokonano w grudniu 2012 r. Realizację zadania przewidziano na czwarty kwartał 2013 r. Do 20 grudnia 2013 r. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Sp. z o.o. z Szubina wykonało chodnik do placu zabaw w Ślesinie według projektu opracowanego w 2012 roku. Wartość robót budowlanych wyniosła 2.950,50 zł.

Razem wydano na zadanie: 2.950,50 zł.

Piaskowa Kraina -modernizacja wiejskiego placu zabaw w Występie
Rozdział 90095, § 6059 – 17.078,90 zł

Rozdział 90095 § 6058 – 26 850,00 zł

W m-cu października została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wysokość przyznanej pomocy w ramach operacji „Piaskowa kraina - modernizacja wiejskiego placu zabaw w Występie” wyniesie 26.850,00 zł

W m-cu grudniu w wyniku rozeznania rynku została podpisana umowa na dostawę i montaż pięciu elementów placu zabaw. Wartość dostawy wyniesie 38 412,90 zł. Termin realizacji 28 maja 2014 r.

Kwoty:

– Rozdz. 90095, § 6059 w wys. – 17.078,90 zł

– Rozdz. 90095, § 6058 w wys. – 26 850,00 zł

zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Na zadanie pn. Ptasie migracje – stworzenie produktów turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze stawów hodowlanych karpia położonych w miejscowości Ślesin i Występ oraz promocja walorów przyrodniczych obszaru NATURA 2000 Doliny Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego zabezpieczono w budżecie gminy na 2013 r. kwotę 25 000,00 zł.

Realizacja zadania polegała na wykonaniu parkingów przy Centrum Ekologiczno-Kulturalnym w Trzeciewnicy. Na inwestycję w 2013 r. wydatkowano kwotę 20 676,58 zł.

Przebudowa kaplicy cmentarnej komunalnym - Rozdział 90095, § 6050 – 53 000 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa wraz z analizą konstrukcji więźby dachowej oraz wyceną robót budowlanych.

W grudniu podpisano umowa z Zakładem Bud-Mar z Olszewki na przebudowę kaplicy na cmentarzu komunalnym w Trzeciewnicy. Umowny termin wykonania zadaniu do 30.04.2014 r. Wartość robót zgodnie z umową wyniesie 48.376,71 zł.

W ramach zadania w 2013 r. wydatkowano środków finansowych w wys. 4 500,00 zł, natomiast kwotę 48 500,00 zł przeniesiono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej XXXIX/758/2013 z dnia 30.12.2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 na kontynuację rozpoczętych zadań.

Wykonanie rowu w Ślesinie - odwodnienie powierzchniowe przy boisku

Rozdział 90095, § 6050 – 8.863,00 zł – budżet 2013 r.

Opracowano projekt budowlany i w maju 2013 r. zgłoszono zamiar rozpoczęcia robót budowlanych na:

- budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu ulicy Dębowej kanałem deszczowym do istniejącego zbiornika wód opadowych
- odprowadzenie powierzchniowych wód padowych z terenu boiska przy ulicy Dębowej kanałem deszczowym do istniejącego zbiornika wód opadowych

Starosta wydał decyzję odmowną z uzasadnieniem, iż w związku z lokalizacją zadania w strefie ochrony konserwatorskiej „W” i prace należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym należy uzyskać pozwolenie na budowę. Należy również uzyskać pozwolenia wodnoprawne.

W czerwcu 2013 r. złożono wnioski o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzyskano stosowne decyzje 09 sierpnia 2013 r.

Opracowano operaty wodnoprawne i listopadzie 2013 r. wystąpiono z wnioskami o wydanie pozwoleń wodno prawnych.

W 2013 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 8 856,00 zł

Celem doposażenia placu zabaw przy ul. Moniuszki w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2013 r. kwotę 6 000,00 zł. – Dział 900, rozdział 90095, § 6060.

Na dostawę i montaż urządzeń zawarto w m-cu lipcu 2013 r. umowę z firmą Muller Jelcz Laskowice Sp. z o.o. w Jelczu Laskowicach. W ramach umowy dostarczono huśtawkę standard 2,4 m dwuosobową, bujak HDPE Skuter, siatkę do siatkówki i korbkę do naciągania siatki.

Odbioru zamontowanych i zakupionych urządzeń dokonano w dniu 7 sierpnia 2013 r.

Do końca 2013 r. wydatkowano kwotę 5 799,45 zł. – Dział 900, rozdział 90095, § 6060.

Na uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – etap I przewidziano w budżecie gminy na 2013 r. kwotę 40 000,00 zł – Dział 900, rozdział 90095, § 6050.

W ramach posiadanych środków firma INGENIS, Spółka z o.o. w Poznaniu opracowała w sierpniu 2013 r. Studium Wykonalności dla Parku Przemysłowego w Paterku, niezbędne do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 5.6 „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje” dla inwestycji pt. „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku- Etap I”.

W dniu 30.08.2013 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013 wniosek o dofinansowanie Projektu p.n. „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – Etap I”. Projekt objęty dofinansowaniem obejmuje kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć dróg i chodników, sieć teletechniczną, sieć wodno-kanalizacyjną oraz w oświetlenie na pow. ok. 24,6 ha. Na zakres prac składa się: wykonanie wodociągu o dł. 2.7 km, sieci kanalizacyjnej o dł. 6.9 km , budowa drogi o szer. 6 m i dł. ok. 2,9 km wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, budowa sieci energetycznej NN i SN o dł. ok. 2,5 km i oświetlenia dróg oraz budowa sieci teletechnicznej o dł. ok. 2,0 km. Celem ogólnym Projektu jest rozwój infrastruktury oraz wzrost przedsiębiorczości jako elementów wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Nakło nad Notecią. Wartość ogółem Projektu wynosi 19.727.933,20 zł, przy czym wnioskowana kwota wynosi – 16.768.743,22 zł.

Przewidywany termin zakończenia realizacji – III.2015 r. Obecnie wniosek jest na etapie oceny formalnej dokonywanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Do końca 2013 r. wydatkowano kwotę 30 750,00 zł. – Dział 900, rozdział 90095, § 6050

Celem przygotowania terenu pod budowę Parku Przemysłowego w Paterku- odlesienie i odrolnienie terenu zabezpieczono w budżecie gminy na 2013 r. kwotę 41 000,00 zł, Dział 900, rozdział 90095, § 6050, z czego kwotę 19 000,00 zł przekazano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/758/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 .

W ramach przygotowania terenu pod budowę Parku Przemysłowego w Paterku, na podstawie decyzji nr 48/LN/13 z dnia 18.10.2013 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu dokonano wycinki lasu na części działek 97/5, 99/3, 100/3, 101/6 i 101/9. Wycinki oraz usunięcia drzew wraz

z korzeniami dokonał Zakład Usług Leśnych w Wyrzy. Odbioru wykonanych prac dokonano w dniu 23 grudnia 2013 r.

Do końca 2013 r. wydatkowano kwotę 17.193,60 zł. – Dział 900, rozdział 90095, § 6050. Środki przekazane do wydatków niewygasających w kwocie 19 000,00 zł przeznaczono na dokonanie opłat, związanych z trwałym wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych, na podstawie decyzji nr 48/LN/13 z dnia 18.10.2013 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

NAKIELSKI OŚRODEK KULTURY W NAKLE NAD NOTECią

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

plan 1 598 756,17 zł

wykonanie 1 598 756,17 zł

tj. 100%

Otrzymana dotacja podmiotowa w kwocie 1.598.756,17 zł, co stanowi 100% wykonania, w tym:

Nakielski Ośrodek Kultury	853.717,42	co stanowi 100% wykonania;
ZPiT Krajna	26.580,00	co stanowi 100% wykonania;
Chór Nadzieja	22.350,00	co stanowi 100% wykonania;
Zespół Szachowy	2.000,00	co stanowi 100% wykonania;
Uniwersytet II Wieku	2.000,00	co stanowi 100% wykonania;
Klub Przedszkolaka	57.523,00	co stanowi 100% wykonania;
Radio Nakło	156.159,30	co stanowi 100% wykonania;
WDK Paterek	125.989,93	co stanowi 100% wykonania;
Zespół SOULMATES	576,58	
WDK Potulice	90.634,10	co stanowi 100% wykonania;
WDK Ślesin	131.949,90	co stanowi 100% wykonania;
Świetlice Wiejskie	129.275,94	co stanowi 100% wykonania;

w tym:

Świetlica Małocin	7.278,20;
Świetlica Karnowo	8.620,00;
Świetlica Rozwarzyn	8.482,50;
Świetlica Suchary	25.092,87;
Świetlica Gorzeń	16.614,60;
Świetlica Trzeciewnica	13.806,07;
Świetlica Michalin	11.750,00;
Świetlica Polichno	16.960,00;
Świetlica Karnówko	7.820,00;
Świetlica Minikowo	1.571,70;
Sołectwo Kazin	1.000,00;
Sołectwo Występ	2.400,00;
Sołectwo Gumnowice	5.700,00;
Sołectwo Olszewka	2.180,00.

Nakielski Ośrodek Kultury

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2013r. to kwota 853.717,42zł

Z dotacji głównie finansowano świadczenia na rzecz pracowników na łączną kwotę 630.400,82 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 12,75 etatu to kwota 511.930,39 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 84.884,75 zł, składki na fundusz pracy 10.108,18 zł odpis na ZFŚS to kwota 15.040,00 zł. W formie wynagrodzeń bezosobowych (umowy-zlecenie i umowy o dzieło dla instruktorów zajęć i sekcji oraz dla artystów występujących w NOK) wypłacono kwotę 8.437,50 zł.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota 70.122,89 zł, w tym: zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody 70.122,89 zł. Kwotę 95.156,71 zł przeznaczono na zakup materiałów oraz zakup usług zewnętrznych tym: 95.156,71 zł (środki czystości, paliwo i akcesoria do kosiarki, nagrody i słodycze dla dzieci, kwiaty, klej do plakatów, puchary, tusze i tonery do drukarek i ksera, nagrody napoje fajerwerki na WOŚP, art. spoż. na org. św. Wojska Polskiego, art. na Turniej Wsi, art. na organizację Dni Nakła, materiały do bieżących napraw- gwoździe, śruby), zakup usług pozostałych to kwota 75.817,99 zł (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za dystrybucję filmów, plakaty informujące o imprezach, usł. Cateringowe, konserwacja alarmu, wywóz nieczystości, usł. hotelowe – noclegi dla artystów, spektakle i teatrzyki, zajęcia muzyczne, opłaty za koncerty: DNI Nakła, Św. Wojska Polskiego, Dożynki, ochrona imprez, usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Różne opłaty i składki to kwota 9.652,53 zł w tym: opłaty za korzystanie ze środowiska oraz rozliczenie imprez –ZAiKS.

Podatek od towarów i usług to kwota 10.171,52 zł.

Wydatki na inwestycje to kwota 38.212,95 zł - wykonanie monitoringu na obszarze objętym rewitalizacją.

Zespół Pieśni i Tańca Krajna

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2013r. to kwota 26.580,00 zł.

W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę 21.618,34 zł dla choreografa, instruktora zajęć.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.383,72 zł (prowizje bankowe, akompaniament, przygotowanie choreografii, bilety wstępu, częściowe koszty pobytu ZPiT Krajna na Węgrzech)

Podatek od towarów i usług VAT 577,94 zł.

Chór Nadzieja

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2013 roku to kwota 22.350,00 zł

W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę 14.250,00 zł (umowa o dzieło dla dyrygenta chóru).

Kwotę 6.242,43 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych głównie sfinansowano z dotacji wyjazdy chóru na festiwale i koncerty oraz częściowo sfinansowano ze śr. dotacyjnych wyjazd do Wilna) Na różne opłaty i składki wydano kwotę 1.338,24 zł, w tym ubezpieczenie uczestników wyjazdu oraz składka członkowska.

Podatek od towarów i usług to kwota 519,33 zł.

Uniwersytet III Wieku

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2013 roku to kwota 2.000,00 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 1.700,00 zł (impreza Juwenalia 50+ - opłata za występ H. Frąckowiak).

Podatek od towarów i usług VAT to kwota 300,00 zł.

Sekcja Szachowa

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2013 roku to kwota 2.000,00 zł.

Kwotę 781,24 zł wydano na zakup paliwa do przewozu osób na turnieje szachowe, nagrody na turnieje szachowe, papier na dyplomy, art. na org. wigilii).

Kwota 0,90 zł są to prowizje bankowe

Kwotę 992,00 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 225,86 zł.

Klub Przedszkolaka Puchatek

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2013 roku to kwota 57.523,00 zł.

Z dotacji sfinansowano świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 56.600,57 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 1 etat 32.963,53 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 5.583,06 zł, składki na fundusz pracy 848,69 zł, odpis na ZFŚS 1.094,00zł.

W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 13.952,90 zł , składki od umów zleceń 2.158,69 zł. – umowa zlecenia dla pomocy wychowawcy, logopedy i nauczyciela j. angielskiego

Kwotę 816,43 zł przeznaczono na zakup materiałów – zabawki dla dzieci oraz art. na jasełka. kwotą 106,00 stanowią różne opłaty i składki.

Radio Nakło

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2013 roku to kwota 156.159,30 zł.

Z dotacji sfinansowano świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 150.698,47 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 3 etaty 124.654,80 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 18.837,43 zł, składki na fundusz pracy 1.924,24 zł, odpis na ZFŚS 3.282,00 zł.

W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 2.000,00 zł – umowa z prowadzącym program.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota 1.617,50 zł, w tym: zakup energii elektrycznej, energii cieplnej. Kwotę 2.997,61 zł przeznaczono na zakup materiałów - zakupiono mikser emisyjny oraz toner do drukarki.

Kwotę 318,00 stanowią różne opłaty i składki są to opłaty za wprowadzenie gazów do środowiska.

Podatek od towarów i usług VAT to kwota 527,72 zł.

Wiejski Dom Kultury Paterek

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2013 roku to kwota 125.989,93 zł, w tym fundusz sołecki 7.078,90 zł.

Z dotacji finansowano świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 100.384,38 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 3,15 etatu 80.139,42 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 13.521,44 zł, składki na fundusz pracy 1.246,52 zł, odpis na ZFŚS 3.737,00 zł.

W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 1.740,00 zł (umowy o dzieło i umowy-zlecenie dla instruktorów zajęć i sekcji oraz palacza, co).

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota 10.337,31 zł,

w tym: zakup opału 6.502,79 zł, zakup energii elektrycznej, wody to kwota 1.310.19zł, usługi remontowe to kwota 2.524,33 zł – remont kominów WDK.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 7.191,54 zł (zakupiono materiały plastyczne, toner, papier ksero i dekoracyjny, nagrody na konkursy, środki czystości, art. biurowe, słodczyce do dzieci, materiały do remontu pomieszczeń, zjeżdżalnia do placu zabaw, żarówki).

W tym z funduszu sołeckiego zrealizowano zadania: zakup mebli kuchennych oraz materiałów do remontu pomieszczeń WDK, upiększanie wsi poprzez dbanie o zielen – zakup paliwa i narzędzi, zakup art. na organizację imprez integracyjnych mieszkańców wsi.

Kwotę 3.751,96 zł wydano na zakup usług pozostałych w tym: (prowizje bankowe, przegląd kominowy, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dorabianie kluczy, konserwacja alarmu, przedstawienie dla dzieci na dzień dziecka, naprawa ogrodzenia i bramy WDK).

W tym z funduszu sołeckiego sfinansowano imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi – Catering.

Różne opłaty i składki to kwota 243,00 zł jest to opłata za korzystanie ze środowiska.

Podatek od towarów i usług to kwota 4.076,60 zł, w tym fundusz sołecki 873,87zł.

Z otrzymanej dotacji (fundusz sołecki) dla WDK Paterek nie wykorzystano kwoty 5,14 zł, którą zwrócono do organizatora.

Zespół SOULMATES

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2013 roku to kwota 576,58 zł

Kwotę 533,87 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych sfinansowano z dotacji wyjazdy na festiwale i koncerty

Podatek od towarów i usług to kwota 42,71 zł.

Wiejski Dom Kultury Potulice

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2013 roku to kwota 90.634,10 zł, w tym fundusz sołecki 2.778,90 zł.

Głównie z dotacji finansowano świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 62.796,57 zł. w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 1,75 etatu 51.305,39 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 8.724,85 zł, składki na fundusz pracy 385,33 zł odpis na ZFŚS 1.914,00 zł

W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 467,00 zł W tym z funduszu sołeckiego sfinansowano imprezę integracyjną dla mieszkańców wsi.

Kwotę 3.298,19 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, nagrody, zabawki i książki dla dzieci, art. spożywcze, słodycze, środki czystości, art. na org. Mała Miss, akcesoria do nagłośnienia. art. do klubu przedszkolaka). W tym z funduszu sołeckiego sfinansowano imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi. Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 21.918,43 zł, z czego głównie opłacono czynsz za pomieszczenia WDK Potulice w kwocie 20.000,00 zł pozostałe opłaty za usługi obce to bilety wstępu na basen, usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz spektakle i teatryki oraz wynajem TOI-TOI na imprezę plenerową, zajęcia taneczne. W tym z funduszu sołeckiego sfinansowano imprezę integracyjną dla mieszkańców wsi.

Różne opłaty i składki to kwota 25,00 zł – jest to ubezpieczenie majątku.

Podatek od towarów i usług to kwota 2.594,94 zł, w tym z funduszu sołeckiego 202,99 zł.

Z otrzymanej dotacji (fundusz sołecki) dla WDK Potulice nie wykorzystano kwoty 0,97 zł, którą zwrócono do organizatora.

Wiejski Dom Kultury Ślesin

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2013 roku to kwota 131,949,90 zł, w tym fundusz sołecki 19.578,90 zł.

Głównie z dotacji finansowano świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 97.103,09 zł w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 etaty 77.677,62 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 12.944,28 zł składki na fundusz pracy 873,19 zł, odpis na ZFŚS 3.008,00 zł. Na

wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 2.600,00zł (umowa-zlecenie palacza co w okresie grzewczym). Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota 8.395,82 zł, w tym: zakup opału 7.251,20 zł, zakup energii 1.144,62 zł. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 16.629,73 zł (zakup wyposażenia: radio, laptop, firany, śr. czystości, słodycze dla dzieci, art. na ferie, materiały do drobnych napraw, art. na org. imprez). 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 przed WDK, renowacja tablic sołeckich– farby do odnowienia tablic, zakup materiałów do remontu świetlicy, zakup stołu wielofunkcyjnego z taboretami, zakup projektora,. Zakup usług pozostałych to kwota 3.981,75 zł (prowizje bankowe, przedstawienie dla dzieci, w tym z funduszu sołeckiego sfinansowano zakup materiałów do remontu świetlicy, Festyny środowiskowe - obsł. nagłośnieniowo-oświetleniowa imprezy, dofinansowanie wycieczki podczas akcji letniej – opłata za usł. transportowe i cateringowe). Różne opłaty i składki to kwota 1.231,06 zł jest to opłata za korzystanie ze środowiska. Podatek od towarów i usług VAT to kwota 4.608,43 zł, w tym z funduszu sołeckiego 2.172,05 zł.

Z otrzymanej dotacji (fundusz sołecki) dla WDK Ślesin nie wykorzystano kwoty 0,02 zł, którą zwrócono do organizatora.

Świetlice Wiejskie

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2013 roku przez Świetlice Wiejskie to kwota 129.275,94 zł w tym fundusz sołecki 60.779,87zł.

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 19.412,73 zł ze środków tych opłacono 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 sprzątajacej świetlice w Małocinie. w tym z Funduszu sołeckiego w św. Karnowie um. dla DJ na imprezie – integracja.

Opłacono również składki ZUS w kwocie: 1.387,27 zł za instruktorów prowadzących zajęcia w świetlicach.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w świetlicach kwotę 58.182,95 zł w tym z funduszu sołeckiego 38.409,33 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, Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, paliwo do kosiarki, materiały i artykuły do remontu (malowanie świetlic), art. na Święto Mleka w tym z funduszu sołeckiego sfinansowano następujące wydatki:

Suchary: na integrację mieszkańców wsi, dbanie o tereny zielone – paliwo do kosiarki, zakup sprzętu sportowego, zakup karuzeli Trzmiel, zakup płytek do sanitariatów

Karnowo: Zakup naczyń i fartuszków dla KGW, zakup art. spożywczych i papierniczych na ferie dla dzieci,;

Karnówko: integracja mieszkańców ;

Małocin: integracja mieszkańców;

Michalin: doposażenie świetlicy wiejskiej;

Polichno: zakup środków czystości oraz dodatkowego wyposażenia, zakup sprzętu muzycznego;

Gorzeń: na integrację mieszkańców wsi, zakup sprzętu sportowego i strojów

Trzeciewnica: na integrację mieszkańców wsi, utrzymanie czystości we wsi (paliwo do kosiarki), wyposażenie świetlicy

Minikowo: na integrację społeczności wsi;

Kazin: na integrację społeczności wsi;

Gumnowice: na wyposażenie świetlicy;

Występ: na integrację wsi Występ –mikołajki;

Olszewka: kultywowanie tradycji i folkloru prze OLSZANKI, integracja mieszkańców.

Kwotę 14.429,97 zł wydano na zakup energii i wody, w tym z funduszu sołeckiego 2.214,74 zł sfinansowano następujące wydatki:

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 kwotę 3.739,84 zł. – św. Gorzeń Wymiana instalacji elektrycznej.

Na zakup usług pozostałych wydano w świetlicach kwotę 16.847,28 ze środków tych opłacono usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłata za usługi transportowe – przewóz dzieci, bilety wstępu, obsługa muzyczna imprez, wywołanie zdjęć, monitoring świetlicy przegląd kominowy, usł. cateringowa.

W tym z funduszu sołeckiego 7.974,57 zł sfinansowano następujące wydatki:

Suchary: dofinansowanie do obozu letniego,;

Karnowo: uszycie fartuszków dla KGW, organizacja dnia dziecka;

Karnówko: wynajem zamku dmuchanego;

Rozwarzyn: Renowacja urządzeń zabawowych na placu zabaw ;

Polichno: organizacje gier i zabaw dla dzieci, sportowych rywalizacji;

Gorzeń: na utrzymanie świetlicy – wywóz nieczystości, wymiana lamp w świetlicy;

Występ: integracja społeczności wsi – zakup stołów do organizacji mikołajek;

Olszewka: kultywowanie tradycji i folkloru Olszanki.

W formie różnych opłat i składek to kwota 447,40zł. – opłata za emisje gazów do środowiska. Podatek od towarów i usług to kwota 14.056,45 zł w tym z funduszu sołeckiego 7.369,34 zł.

Zobowiązania ogółem rok 2013 wynoszą 6 208,00 zł, w tym

– **zobowiązania wymagalne 6 208,00 zł,**

Przyczyną nieuregulowania w terminie było niedopatrzenie pracownika, powyższą kwotę uregulowano po okresie sprawozdawczym.

Należności ogółem za rok 2013 wynoszą 7 985,72 zł, w tym:

– **należności wymagalne 6 130,72 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 35 000,00 zł, wydatkowano kwotę 25 399,99 zł. W wyniku postępowania konkursowego środki rozdysponowano jak niżej.

- delegacje służbowe 1 258,26 zł
- ryczałt za używanie przez Dyrektora własnego pojazdu do celów służbowych 2 136,90 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 plan 3 055,00 zł wykonanie 3 055,00 zł tj. 100%

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 plan 21 593,52 zł wykonanie 21 593,52 zł tj. 100%

W 2013 roku poniesiono również wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 21.658,28 zł. (100% realizacji planu). Związane były one z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika Biblioteki – 21.318,60 zł. (odprawa 6 miesięczna – pracownik z 35-letnim stażem pracy) oraz ekwiwalentu za niewykorzystane 2 dni urlopu wypoczynkowego w kwocie 339,68 zł.

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 43 851,36 zł wykonanie 43 851,36 zł tj. 100%

- prenumerata czasopism 14.823,30 zł
- artykuły dekoracyjne na wystawy i imprezy kulturalne, kwiaty 518,66 zł
- artykuły biurowe, druki, papier kserograficzny 2.923,42 zł
- wyposażenie, w tym: 12.120,81 zł
 - 3 tablice tekstylne w ramie aluminiowej 232,47 zł
 - zestaw mebli do Filii Dziecięcej 2.380,00 zł
 - stół drewniany + 6 krzeseł do Filii Dziecięcej 1.094,00 zł
 - czajnik elektryczny do Filii w Ślesinie 79,99 zł
 - gilotyna do papieru 139,00 zł
 - bateria umywalkowa 155,00 zł
 - bramka 169,00 zł
 - materiały do remontu łazienki 661,86 zł
 - krzesła do nowej filii bibliotecznej w Trzeciewnicy – szt. 3 1.212,01 zł
 - rozdzielacze do nowej filii bibliotecznej w Trzeciewnicy 1.307,92 zł
 - karnisze do Trzeciewnicy – szt. 5 380,45 zł
 - zasłony do okien w Trzeciewnicy 300,00 zł
 - 4 krzeselka dziecięce, aplikacja na ścianę, klocki -Trzeciewnica 839,30 zł
 - pozostałe 3.169,81 zł
- środki czystości i drobny sprzęt gospodarczy 2.013,81 zł
- artykuły komputerowe, pogram Symfonia Kadry i Płace 2013, e-Dokumenty 4.718,73 zł
- tusze, tonery 2.361,50 zł
- opał dla Filii Bibliotecznej w Trzeciewnicy 1.202,50 zł
- nagrody dla uczestników konkursów 425,17 zł
- art. spożywcze na imprezy kulturalne 134,19 zł
- materiały budowlane do remontu schodów 2.609,27 zł

§ 4260 Zakup energii			
plan 34 446,71 zł	wykonanie 34 446,71 zł		tj. 100%
z tego:			
– centralne ogrzewanie		8 670,89 zł	
– energia elektryczna		8 140,23 zł	
– gaz ziemny		17 383,23 zł	
– woda		252,36 zł	
§ 4270 Zakup usług remontowych			
plan 1 305,05 zł	wykonanie 1 305,05 zł		tj. 100%
w tym:			
– konserwacja alarmu		770,00 zł	
– przegląd i konserwacja nieruchomości		88,56 zł	
– przegląd techniczny i konserwacyjny gaśnic		446,49 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
plan 19 892,75 zł	wykonanie 19 892,72 zł		tj. 100%
z tego:			
– najem części nieruchomości na cele reklamowe		72,00 zł	
– prowizje bankowe		618,00 zł	
– wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków		1.379,26 zł	
– usługi pocztowe, transportowe		2.565,79 zł	
– opłaty abonamentowe za udostępnienie serwera on-line,		5.418,07 zł	
– spotkanie autorskie z Mariuszem Czubajem		650,00 zł	
– montaż i transport mebli do nowej filii bibliotecznej w Trzeciewnicy		2.426,00 zł	
– oprawa czasopism		863,46 zł	
– ekspertyza pieca C.O. przed wymianą		430,00 zł	
– odnowienie 2 certyfikatów kwalifikowanych na 2 lata		405,90 zł	
– nadzór budowlany i obróbka blacharska przy remoncie schodów		592,25 zł	
– aktualizacja programów Symfonia Finanse i Księgowość, Kadry i Płace, Symfopakiet		3.721,12 zł	
– pozostałe		750,90 zł	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
plan 3 239,37 zł	wykonanie 3 239,37 zł		tj. 100%
§ 4430 Różne opłaty i składki			
plan 904,80 zł	wykonanie 904,80 zł		tj. 100%
- ubezpieczenie mienia biblioteki			
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
plan 5 950,00 zł	wykonanie 5 950,00 zł		tj. 100%
wymiana pieca C.O. w Wypożyczalni książek dla dorosłych.			
Wydatki związane z działalnością statutową Biblioteki to również:			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek			
plan 30 544,75 zł	wykonanie 30 544,75 zł		tj. 100%

Z dotacji gminnej zakupiono 886 woluminów nowości wydawniczych oraz 28 audiobooków za kwotę 20.544,75 zł, z dotacji powiatu nakielskiego zakupiono 459 książek za kwotę 10.000,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 7 698,00 zł	wykonanie 7 698,00 zł	tj. 100%
na które składają się spotkania autorskie w ramach umów o dzieło:		
- spotkania z Ewą Grewling „Przez Arktykę w różowych rękawiczkach”		605,00 zł
- spektakl poetycko-muzyczny państwa Rzyckich „Miłości blaski i cienie”		659,00 zł
- wieczór poetycko-muzyczny z promocją książki „Krzyk o dobro” Jerzego Piotra Struka		770,00 zł.
- spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Kryzą		330,00 zł
- spotkanie autorskie z autorką książek dla dzieci Agnieszką Frączek		600,00 zł
- spotkania i warsztaty dla młodzieży autorskie z Moniką Sawicką		825,00 zł
- spotkanie autorskie z Andrzejem Grabowskim		650,00 zł
- prelekcja Marii Kalickiej o Annie Germann		755,00 zł
- spotkanie autorskie z Marią Ulatowską		200,00 zł
- prelekcja Andrzeja Nyderka z cyklu: Muzyczne czwartki		100,00 zł
- partycypacja w kosztach spotkania poetyckiego „Do ciebie wracam” państwa Rzyckich		6,00 zł
- organizacja szkolenia dla bibliotekarzy powiatowych pt. „Ochrona danych osobowych w bibliotece publicznej”		2.198,00 zł

Plan poniesionych wydatków w 2013 roku przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Nakle nad Notecią realizowany był zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem.

Pozyskane w analizowanym okresie środki własne to: dochody z wynajmu pomieszczenia na bankomat PKO BP S.A. – 11.100,96 zł, wpływy z usług – 1.762,80 zł (prowizja za sprzedaż biletów parkingowych – 184,00 zł, usługi kserograficzne i wydruki komputerowe – 1.578,80 zł), wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 148,26 zł, wpływy z różnych dochodów – 30.299,09 zł (w tym: opłaty za wydane karty biblioteczne – 454,00 zł opłaty za upomnienia – 2.617,50 zł, opłaty za zagubione książki – 805,00 zł, sprzedaż makulatury – 1.125,20 zł, kaucje od czytelników – 160,00 zł, sprzedaż złomu – 263,95 zł, darowizna pieniężna od Orange – 24.873,44 zł).

Z wypracowanych w 2013 roku i pozostawionych do dyspozycji biblioteki na koniec 2012 roku środków własnych pokryto koszty:

- prenumeraty dla placówek bibliotecznych	11.668,38 zł
- zakupu kwiatów i artykułów dekoracyjnych na imprezy kulturalne	353,75 zł
- zakupu artykułów chemicznych i sprzętu gospodarczego	682,24 zł
- zakupu tuszów i tonerów do drukarek	2.689,25 zł
- zakupu artykułów komputerowych	2.443,62 zł
- zakupu materiałów budowlanych do remontu schodów	1.079,33 zł
- zakupu artykułów spożywczych na organizowane imprezy kulturalne	462,96 zł
- zakupu wyposażenia	15.868,51 zł
(w tym: meble do nowej filii bibliotecznej w Trzeciewnicy – 15.030,00 zł, 2 dywany – 538,00 zł, aparat telefoniczny – 198,00 zł.)	
- zakupu usług pocztowych	310,05 zł
- noclegów prelegentów	170,00 zł
- prowizji bankowych	1,80 zł
- spotkań autorskich	2 568,04 zł

z tego:

- spotkanie autorskie z Bagdanem Rymanowskim	1.000,00 zł
- spotkanie autorskie z Zbigniewem Kołbą	268,00 zł
- koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego	800,00 zł
- warsztaty czerpania papieru	500,04 zł
- składki członkowskiej Polskiego Związku Bibliotekarzy –	250,00 zł
- zakupu 678 książek za kwotę	11.243,67 zł w tym
zakupionych dzięki darowiźnie środków z Orange - 26 książek za kwotę	1.243,67 zł
- zakupu dostępu do sieci Internet (środki pozyskane z Orange) –	13.439,86 zł
- organizacja spotkań autorskich w ramach umów o dzieło	3.364,00 zł
(spotkanie poetyckie „Do ciebie wracam” państwa Rzyskich – 1.149,00 zł, cztery spotkania z cyklu wykładów „Historia pisana złotem” Anny Sergott – 400,00 zł, świąteczne spotkanie poetyckie z Jędrzejewską Barbarą – 660,00 zł, świąteczny spektakl poetycko-muzyczny z p. Rzyskimi – 1.155,00 zł.	

Na dzień 31.12.2013 roku na rachunku bankowym biblioteki pozostała kwota 7.821,33 zł. do wykorzystania roku budżetowym 2014.

Zobowiązania ogółem za rok 2013 wynoszą 0,00 zł, w tym:

– zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Należności ogółem za rok 2013 wynoszą 0,00 zł, w tym:

– należności wymagalne 0,00 zł

MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKIEJ

Muzeum Ziemi Krajeńskiej otrzymało od organizatora dotację podmiotową w wysokości 335 500,00 zł co stanowi 100% planu rocznego w kwocie 335 500,00 zł.

Z dotacji podmiotowej pokrywano głównie koszty działalności bieżącej, z czego 68,60% stanowiły wydatki osobowe; na ogólną kwotę: 231 181,50 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 185 328,00 zł wykonanie 185 328,00 zł tj. 100%

Wynagrodzenia na 4,25 etatów zgodnie z kalkulacją płac na rok 2013.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
plan 38 313,00,00 zł wykonanie 38 312,99 zł tj. 100%

§ 4440 Odpis na ZFŚS
plan 4 832,00 zł wykonanie 4 831,52 zł tj. 100%

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (pozostałe świadczenia na rzecz pracowników)

plan 1 709,00 zł wykonanie 1 709,00 zł tj. 100%

Udział dyrektora i pracowników w 5 szkoleniach.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
plan 4 042,00 zł wykonanie 4 042,00 zł tj. 100%

w tym organizacja „Jarmarku św. Wawrzyńca”, koncert w Nocy Muzeów i warsztaty plastyczne.

Kwotę 88 531,49 zł przeznaczono na pokrycie pozostałych kosztów związanych z zakupem materiałów i energii oraz różnych usług niezbędnych do prawidłowego

Urząd Miasta i Gminy posiada zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW oraz kredyt w BOŚ, BGK i PKO BP. Zadłużenie gminy wg stanu na rok 2013 przedstawia niżej załączona tabela.

**ZADŁUŻENIE GMINY JAKO ZOBOWIĄZANIE NIEWYMAGALNE
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Pożyczkodawca	Kwota pożyczki, kredytu	Kwoty spłacone	Pozostaje do spłaty
1.	Rekultywacja-starej części – wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie, kwatera 5 i 6	WFOŚ PB08025	210 000	148 750	61 250
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima w Nakle n. Not.	WFOŚ PB08054	1 394 800	1 394 800	0
3.	Wydatki inwestycyjne	Umowa Nr 1499/11/2008/1027	917 880,12	655 632,12	262 248
4.	Wydatki inwestycyjne	Umowa Nr 1500/11/2008/1027	253 021,64	180 735,64	72 286
5.	Wydatki inwestycyjne	Umowa kredytowa PKO BP NR00360305/2009	17 470 000	3 419 175,52	14 050 824,48
6.	Wydatki inwestycyjne	BGK Piła Umowa Nr 2010/3959	2 868 622	573 724,08	2 294 897,92
7.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Długiej w Nakle nad Notecią	WFOŚ PB 09013	780 000	546 000	234 000
8.	Rekultywacja starej części wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie	WFOŚ PB 09008	140 000	81 200	58 800
9.	Modernizacja oświetlenie miasta i gminy	ENEA	4 063 293,45	4 063 293,45	0
10.	Budowa Szkoły Podstawowej w Paterku	ISO	3 182 436,29	1 591 272,76	1 591 163,53
11.	Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Potulicach	WFOŚ PB 11042	237 000	68 000,00	169 000
12.	Zakup sprzętu specjalistycznego wraz z oprzyrządzeniem do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią	WFOŚ PB 11051	254 000	52 500	201 500
13.	Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych	Umowa kredytowa PKO BP	4 194 802	559 378	3 635 424
14.	Kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych	Umowa kredytowa Bank Spółdzielczy	2 113 770	141 010,17	1 972 759,83
15.	Obligacje	Nordea Bank Polska	7 500 000	0	7 500 000
	OGÓLEM		45 579 625,50	13 475 471,74	32 104 153,76

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy na rok 2013.

Z łącznej kwoty przychodów budżetu w kwocie 16 281 842,90 zł na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono kwotę 13 656 259,90 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- Emisja obligacji gminnych w kwocie 7 500 000,00 zł, wybrano na podstawie porównania ofert Bank Nordea
- Nadwyżka budżetowa w kwocie 5 732 516,00 zł za 2012 rok
- Wolne środki w kwocie 423 743,90 zł za 2012 rok

Nadto z przychodów kwota 2 625 583,00 zł została przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Do dnia 31.12.2013r. spłacono:

- kwota 42 000,00 zł pożyczka WFOŚiGW Nr 11051
- kwota 34 000,00 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 1 277 348,16 zł kredyt PKO BP Nr 00360305/2009
- kwota 69 740,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 08054
- kwota 26 250,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 08025
- kwota 117 000,00 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 279 648,00 zł kredyt PKO BP
- kwota 141 010,17 zł kredyt BS Bydgoszcz

Razem 2 368 705,69 zł

Mniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na spłaty pożyczek i kredytów wynika z otrzymanego umorzenia części pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie 256 970,00 zł, z czego: kwota 209 220,00 zł na podstawie decyzji WFOŚiGW w Toruniu oraz kwota 47 750,00 zł na podstawie złożonego wniosku o umorzenie do WFOŚiGW w Toruniu.

Wynik realizacji budżetu za rok 2013 - deficyt w kwocie 11 060 049,19 zł

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł.
W roku 2013 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 roku 2013 wydał sześć zarządzeń:
 - Zarządzeniem Nr 70/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2013r.
 - Zarządzeniem Nr 127/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 15 lipca 2013 r.
 - Zarządzeniem Nr 152/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 5 września 2013 r.

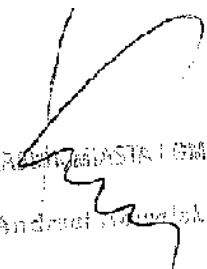
- Zarządzeniem Nr 171/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 15 października 2013r.
 - Zarządzeniem Nr 191/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 15 listopada 2013r.
 - Zarządzeniem Nr 229/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 23 grudnia 2013 r.
- 3) 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 (2014) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku – nie korzystał.

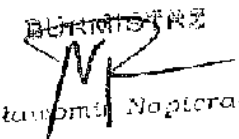
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań za rok 2013 zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S za rok 2013 zobowiązania ogółem wynoszą 5 447 048,84 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności za rok 2013 należności ogółem wynoszą 9 190 721,27 zł, w tym należności wymagalne ogółem 7 980 303,07 zł.

Na wszystkie osoby zalegające zostały wystawione tytuły wykonawcze i skierowane do postępowania egzekucyjnego.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Andrzej Nowicki


BURMISTRZ
Stanisław Nopierala

