

ZARZĄDZENIE NR 150/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2019r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 oraz z 2020r. poz. 284 i 374), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2019 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Pakości i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Dochody budżetu gminy w 2019r. wykonano w wysokości 44 460 777,11 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 42 226 171,00 zł, w tym:

- a) dochody własne 19 761 927,01 zł,
- b) subwencje 7 326 532,00 zł,
- c) dotacje celowe 15 137 711,99 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 116 335,02 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 2 234 606,11 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 284 561,95 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 27 540,53 zł,
- c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 518,00 zł,
- d) dotacje celowe na inwestycje 1 921 985,63 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 850 272,02 zł.

Wydatki budżetu gminy w 2019r. zrealizowano w wysokości 44 159 815,24 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 40 736 554,33 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 24 865 197,63 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 437 996,63 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 427 201,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1 654 378,19 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 801 631,74 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 146 231,41 zł,
- e) obsługa długu 269 115,36 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 3 423 260,91 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 298 043,91 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 610 263,77 zł,
- b) dotacje na zadania majątkowe 125 217,00 zł.

Wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 300 961,87 zł.

§ 2. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz Biblioteki Publicznej w Pakości za 2019r. Radzie Miejskiej w Pakości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ ZA 2019 ROK

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018 roku został uchwalony budżet gminy na 2019 rok

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| po stronie dochodów na kwotę | 38 792 052,70 zł |
| po stronie wydatków na kwotę | 38 792 052,70 zł |

W toku wykonywania budżetu wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego, jak również w związku z dokonywaniem innych zmian w planie wydatków budżetowych, w celu zapewnienia płynności finansowej jednostek budżetowych oraz w zakresie realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany dokonywano:

1. Uchwałami Rady Miejskiej: Nr V/43/2019 z dnia 28 marca 2019r., Nr VII/58/2019 z dnia 28 maja 2019r., Nr VIII/66/2019 z dnia 27 czerwca 2019r., Nr IX/77/2019 z dnia 26 września 2019r., Nr XI/94/2019 z dnia 28 listopada 2019r. i Nr XII/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019r.
2. Zarządzeniami Burmistrza Pakości: Nr 17/2019 z dnia 22 stycznia 2019r., Nr 23/2019 z dnia 29 stycznia 2019r., Nr 24/2019 z dnia 8 lutego 2019r., Nr 33/2019 z dnia 28 lutego 2019r., Nr 36/2019 z dnia 13 marca 2019r., Nr 43/2019 z dnia 11 kwietnia 2019r., Nr 45/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r., Nr 48/2019 z dnia 8 maja 2019r., Nr 50/2019 z dnia 20 maja 2019r., Nr 52/2019 z dnia 21 maja 2019r., Nr 57/2019 z dnia 31 maja 2019r., Nr 61/2019 z dnia 17 czerwca 2019r., Nr 62/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., Nr 64/2019 z dnia 10 lipca 2019r., Nr 69/2019 z dnia 30 lipca 2019r., Nr 73/2019 z dnia 8 sierpnia 2019r., Nr 79/2019 z dnia 5 września 2019r., Nr 86/2019 z dnia 16 września 2019r., Nr 90/2019 z dnia 27 września 2019r., Nr 92/2019 z dnia 7 października 2019r., Nr 93/2019 z dnia 11 października 2019r., Nr 96/2019 z dnia 18 października 2019r., Nr 100/2019 z dnia 30 października 2019r., Nr 101/2019 z dnia 5 listopada 2019r., Nr 104/2019 z dnia 15 listopada 2019r., Nr 111/2019 z dnia 29 listopada 2019r., Nr 112/2019 z dnia 5 grudnia 2019r., Nr 114/2019 z dnia 11 grudnia 2019r. i Nr 117/2019 z dnia 27 grudnia 2019r.

W planie dochodów wprowadzono zmiany:

1. w zakresie dochodów bieżących:
 - a) dochody własne zwiększono o kwotę 662 197,56 zł,
 - b) subwencje zwiększono z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 220 292,00 zł,
 - c) dotacje celowe zwiększono o 5 846 529,99 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zmniejszono o 55 100,00 zł,
2. w zakresie dochodów majątkowych:
 - a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o 518,00 zł,
 - b) dotacje celowe na inwestycje zwiększono o 75 600,70 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 107,09 zł.

W planie wydatków wprowadzono zmiany:

1. wydatki bieżące
 - a) wydatki jednostek budżetowych
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 427 428,91 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększono o 1 679 295,06 zł, w tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 75 200,00 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące zwiększono o 118 876,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o 4 439 217,58 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o 54 061,43 zł,
 - e) obsługa długu – nie wprowadzono zmian w planie,
2. wydatki majątkowe
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o 494 669,71 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o 139 597,90 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe zwiększono o 30 000,00 zł.

W wyniku zmian planu dochodów i wydatków, wprowadzono deficyt budżetu w wysokości 330 287,58 zł. Pozostałe z rozliczenia 2018r. wolne środki w kwocie 883 270,56 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 330 287,58 zł oraz planowanej spłaty zaciągniętych kredytów w wysokości 552 982,98 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019r. wynosił:
Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **45 597 190,95 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 42 783 676,57 zł, w tym:
 - a) dochody własne 20 209 403,56 zł,
 - b) subwencje 7 326 532,00 zł,
 - c) dotacje celowe 15 247 741,01 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 116 335,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 813 514,38 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
 - c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 518,00 zł,
 - d) dotacje celowe na inwestycje 2 142 996,38 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 067 502,77 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **45 927 478,53 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 42 293 289,83 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 26 249 144,76 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 022 920,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 226 224,42 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 665 376,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 919 345,58 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 146 714,49 zł,
 - e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 634 188,70 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 499 188,70 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 241,00 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe 135 000,00 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **330 287,58 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 330 287,58 zł.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 7 jednostek budżetowych:

1. Urząd Miejski w Pakości,
2. Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości,
4. Przedszkole Miejskie w Pakości,
5. Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,

6. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
7. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu.

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 31 grudnia 2019r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie **44 460 777,11 zł** tj. 97,51% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **44 159 815,24 zł**, tj. 96,15% planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości **300 961,87 zł**.

2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % |
|----------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BIEŻĄCE | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 445 144,51 | 445 160,99 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 445 144,51 | 445 160,99 | 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 203,00 | 1 219,48 | 101,37 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 443 941,51 | 443 941,51 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 494,00 | 2 493,64 | 99,99 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 494,00 | 2 493,64 | 99,99 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 494,00 | 2 493,64 | 99,99 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 593 151,00 | 532 793,14 | 89,82 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 593 151,00 | 532 793,14 | 89,82 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 195,00 | 21 210,01 | 100,07 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 312,29 | 104,10 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 550 000,00 | 487 167,48 | 88,58 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 380,00 | 1 827,51 | 132,43 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 895,00 | 20 720,50 | 109,66 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 381,00 | 1 555,35 | 112,62 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 121 410,76 | 117 661,18 | 96,91 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 95 966,00 | 94 295,43 | 98,26 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 95 952,00 | 94 281,48 | 98,26 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14,00 | 13,95 | 99,64 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 139,76 | 1 413,80 | 45,03 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 106,76 | 538,72 | 25,57 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 33,00 | 33,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 842,08 | 84,21 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 66,00 | 71,00 | 107,58 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66,00 | 71,00 | 107,58 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 22 239,00 | 21 880,95 | 98,39 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 900,00 | 3 887,72 | 99,69 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 339,00 | 17 993,23 | 98,11 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 118 259,00 | 117 144,75 | 99,06 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 676,00 | 2 676,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 676,00 | 2 676,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 53 859,00 | 53 508,94 | 99,35 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 859,00 | 53 508,94 | 99,35 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 737,00 | 8 333,00 | 95,38 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 737,00 | 8 333,00 | 95,38 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 52 987,00 | 52 626,81 | 99,32 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 987,00 | 52 626,81 | 99,32 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 743 366,00 | 16 440 428,54 | 98,19 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 334,00 | 1 452,16 | 108,86 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 334,00 | 1 452,16 | 108,86 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 923 490,00 | 4 667 110,26 | 94,79 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 790 000,00 | 4 558 452,12 | 95,17 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 47 000,00 | 44 306,34 | 94,27 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 400,00 | 7 077,00 | 95,64 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 72 000,00 | 51 519,00 | 71,55 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 271,00 | 3 271,00 | 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 93,00 | 92,80 | 99,78 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 666,00 | 33,30 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 726,00 | 1 726,00 | 100,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 436 865,00 | 3 369 427,52 | 98,04 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 825 000,00 | 1 780 238,56 | 97,55 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 760 000,00 | 772 954,90 | 101,70 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 747,00 | 501,00 | 67,07 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 450 000,00 | 390 278,11 | 86,73 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 48 418,00 | 48 693,23 | 100,57 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 35 000,00 | 31 883,00 | 91,09 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 299 000,00 | 323 286,24 | 108,12 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 717,00 | 9 593,18 | 110,05 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 983,00 | 11 999,30 | 120,20 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 609 234,00 | 575 090,38 | 94,40 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 038,00 | 28 368,00 | 108,95 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 330 000,00 | 298 354,03 | 90,41 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 | 173 448,28 | 96,36 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 72 684,00 | 74 853,05 | 102,98 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 25,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | 11,60 | 96,67 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 30,42 | 6,08 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 772 431,00 | 7 827 336,22 | 100,71 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 534 109,00 | 7 605 365,00 | 100,95 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 238 322,00 | 221 971,22 | 93,14 |
| | 75624 | | Dywidendy | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 360 789,69 | 7 360 789,69 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 277 541,00 | 6 277 541,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 277 541,00 | 6 277 541,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 61 678,00 | 61 678,00 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 61 678,00 | 61 678,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 731 050,00 | 731 050,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 731 050,00 | 731 050,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 34 257,69 | 34 257,69 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 257,69 | 34 257,69 | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 256 263,00 | 256 263,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 256 263,00 | 256 263,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 782 544,10 | 692 360,91 | 88,48 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 063,07 | 21 691,96 | 98,32 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700,00 | 129,76 | 18,54 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 763,79 | 14 763,79 | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 999,28 | 4 999,28 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | 1 799,13 | 112,45 |
| | 80104 | | Przedszkola | 522 526,73 | 459 774,82 | 87,99 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 094,00 | 16 920,00 | 67,43 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 200 185,00 | 141 833,00 | 70,85 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 975,73 | 37 734,84 | 111,06 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 250,06 | 100,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 224,00 | 238,92 | 106,66 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 232 898,00 | 232 898,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 29 900,00 | 29 900,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 110 000,00 | 101 475,30 | 92,25 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 | 101 475,30 | 92,25 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 806,00 | 2 806,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 806,00 | 2 806,00 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 66 908,30 | 66 070,93 | 98,75 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 908,30 | 66 070,93 | 98,75 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 58 240,00 | 40 541,90 | 69,61 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 58 240,00 | 40 541,90 | 69,61 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 419 637,77 | 1 396 664,00 | 98,38 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 167,00 | 22 891,60 | 98,81 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 400,00 | 1 356,34 | 96,88 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 767,00 | 21 535,26 | 98,94 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 207 793,00 | 205 497,35 | 98,90 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 967,50 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 207 793,00 | 204 529,85 | 98,43 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 14 876,77 | 14 163,90 | 95,21 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 876,77 | 14 163,90 | 95,21 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 285 211,00 | 280 822,27 | 98,46 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 3 747,00 | 93,68 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 281 211,00 | 277 075,27 | 98,53 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 176 200,00 | 175 170,93 | 99,42 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 358,93 | 71,79 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 218,00 | 1 218,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 170 906,00 | 170 906,00 | 100,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 576,00 | 2 688,00 | 75,17 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 131 245,00 | 130 048,40 | 99,09 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 32 670,00 | 33 716,00 | 103,20 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 430,00 | 79 430,00 | 97,54 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 545,00 | 16 545,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 600,00 | 357,40 | 59,57 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 243 000,00 | 231 782,80 | 95,38 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 243 000,00 | 231 782,80 | 95,38 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 338 145,00 | 336 286,75 | 99,45 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 38 145,00 | 36 286,75 | 95,13 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 288 000,00 | 288 000,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 86 435,02 | 86 435,02 | 100,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 86 435,02 | 86 435,02 | 100,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 86 435,02 | 86 435,02 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 191 075,00 | 130 470,10 | 68,28 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 124 300,00 | 87 250,00 | 70,19 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 121 900,00 | 86 250,00 | 70,75 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 400,00 | 1 000,00 | 41,67 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 66 775,00 | 43 220,10 | 64,72 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 351,00 | 42 240,00 | 64,64 |
| | 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 | 1 424,00 | 980,10 | 68,83 |
| 855 | | Rodzina | 12 696 681,48 | 12 639 445,23 | 99,55 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 057 020,00 | 8 021 673,74 | 99,56 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 143,70 | 71,85 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 | 2 955,00 | 84,43 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 053 320,00 | 8 018 575,04 | 99,57 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 216 620,00 | 4 195 710,93 | 99,50 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 667,98 | 66,80 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 600,00 | 15 707,53 | 89,25 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 168 020,00 | 4 146 746,68 | 99,49 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 32 588,74 | 108,63 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 719,48 | 706,54 | 98,20 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 714,48 | 706,54 | 98,89 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 375 642,00 | 375 332,00 | 99,92 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 358 050,00 | 357 740,00 | 99,91 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 592,00 | 17 592,00 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 46 680,00 | 46 022,02 | 98,59 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 800,00 | 427,39 | 53,42 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 880,00 | 45 594,63 | 99,38 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 192 165,24 | 2 233 802,10 | 101,90 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6,00 | 5,42 | 90,33 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6,00 | 5,42 | 90,33 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 403 706,00 | 1 414 696,87 | 100,78 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 397 444,00 | 1 409 761,64 | 100,88 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 3 596,20 | 71,92 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 090,00 | 1 167,03 | 107,07 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 172,00 | 172,00 | 100,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 032,00 | 4 461,73 | 73,97 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 032,00 | 4 461,73 | 73,97 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 700,00 | 2 698,41 | 99,94 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 700,00 | 2 698,41 | 99,94 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 363 080,00 | 365 054,50 | 100,54 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 363 080,00 | 365 054,50 | 100,54 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 16,00 | 133,36 | 833,50 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 16,00 | 133,36 | 833,50 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 14 193,24 | 14 193,24 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 193,24 | 14 193,24 | 100,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 402 432,00 | 432 558,57 | 107,49 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 590,00 | 3 866,70 | 107,71 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | 11,60 | 96,67 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 195 257,00 | 213 007,20 | 109,09 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 68 764,00 | 80 044,20 | 116,40 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 94,00 | 93,45 | 99,41 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 30,10 | 30,10 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 42 415,00 | 42 415,00 | 100,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 79 200,00 | 80 097,73 | 101,13 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 2 992,59 | 99,75 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 14 523,00 | 14 521,71 | 99,99 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 14 523,00 | 14 521,71 | 99,99 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 145,00 | 144,50 | 99,66 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 378,00 | 14 377,21 | 99,99 |
| | | bieżące | 42 783 676,57 | 42 226 171,00 | 98,70 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 116 335,02 | 116 335,02 | 100,00 |

| MAJĄTKOWE | | | | | |
|------------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 494 097,00 | 490 317,89 | 99,24 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 494 097,00 | 490 317,89 | 99,24 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 442 797,00 | 442 797,89 | 100,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 300,00 | 47 520,00 | 92,63 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 670 050,00 | 312 152,48 | 46,59 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 670 000,00 | 312 102,48 | 46,58 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 000,00 | 27 540,53 | 137,70 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 650 000,00 | 284 561,95 | 43,78 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 720 | | Informatyka | 96 998,68 | 20 773,02 | 21,42 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 96 998,68 | 20 773,02 | 21,42 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 96 998,68 | 20 773,02 | 21,42 |

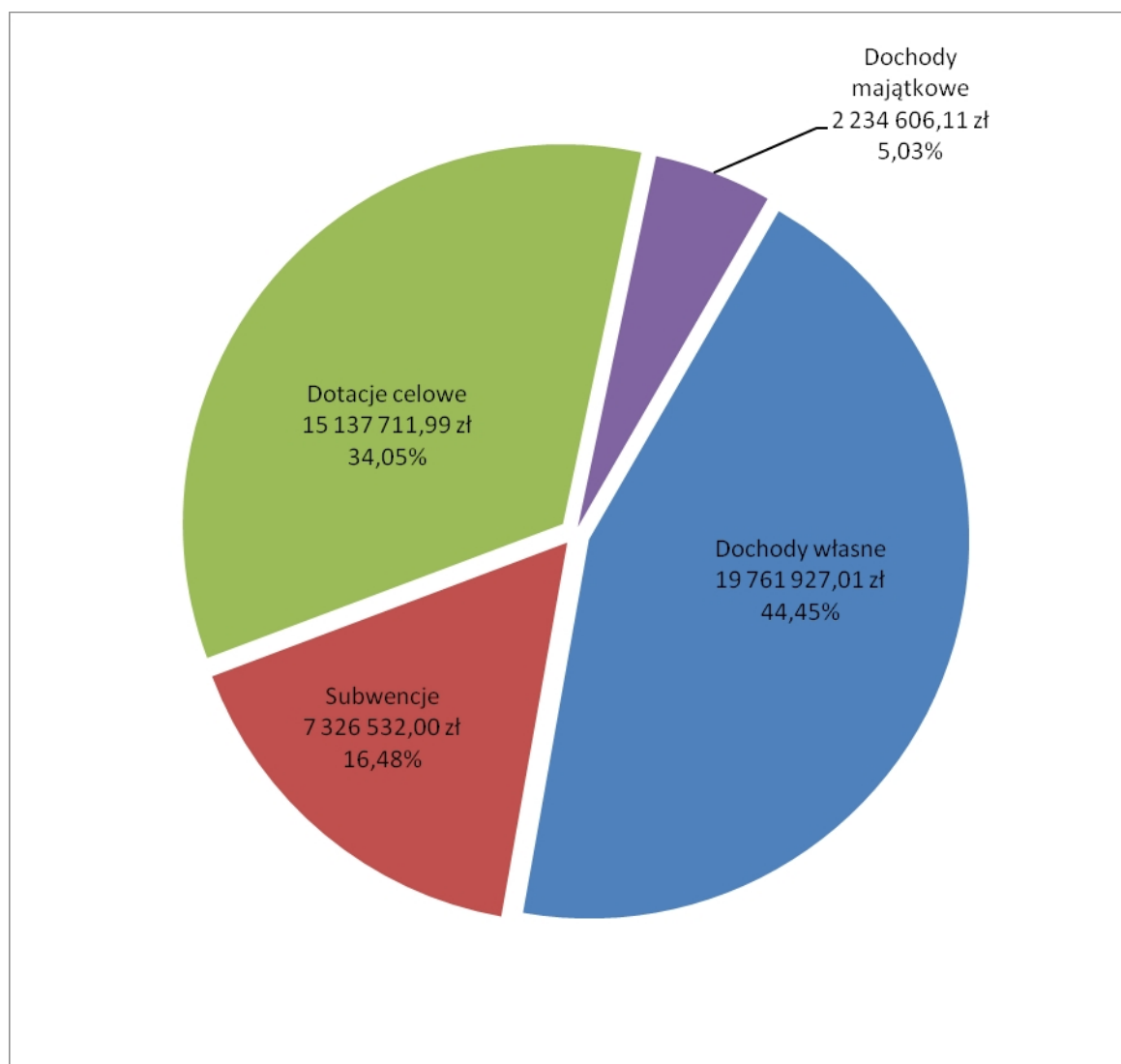
| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 193,61 | 24 193,61 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 24 193,61 | 24 193,61 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 24 193,61 | 24 193,61 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 527 707,09 | 1 386 701,11 | 90,77 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 527 707,09 | 1 386 701,11 | 90,77 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki morządu terytorialnego | 1 527 707,09 | 1 386 701,11 | 90,77 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 468,00 | 468,00 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 468,00 | 468,00 | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 468,00 | 468,00 | 100,00 |
| majątkowe | | | | 2 813 514,38 | 2 234 606,11 | 79,42 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 2 067 502,77 | 1 850 272,02 | 89,49 |
| OGÓLEM: | | | | 45 597 190,95 | 44 460 777,11 | 97,51 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 2 183 837,79 | 1 966 607,04 | 90,05 |

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

| 1 | Plan po zmianach | Wykonanie | % 3:2 |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 2 | 3 | 4 | |
| DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 42 783 676,57 | 42 226 171,00 | 98,70 |
| dochody własne | 20 209 403,56 | 19 761 927,01 | 97,79 |
| wpływy z podatków i opłat lokalnych | 10 973 330,00 | 10 561 487,66 | 96,25 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 238 322,00 | 221 971,22 | 93,14 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 534 109,00 | 7 605 365,00 | 100,95 |
| pozostałe dochody | 1 463 642,56 | 1 373 103,13 | 93,81 |
| subwencje | 7 326 532,00 | 7 326 532,00 | 100,00 |
| część oświatowa | 6 277 541,00 | 6 277 541,00 | 100,00 |
| część wyrównawcza | 731 050,00 | 731 050,00 | 100,00 |
| część równoważąca | 256 263,00 | 256 263,00 | 100,00 |
| uzupełnienie subwencji ogólnej | 61 678,00 | 61 678,00 | 100,00 |
| dotacje celowe | 15 247 741,01 | 15 137 711,99 | 99,28 |
| zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 13 448 570,06 | 13 385 613,46 | 99,53 |
| dofinansowanie zadań własnych | 1 643 690,93 | 1 598 476,76 | 97,25 |
| zadania realizowane na podstawie porozumień | 39 145,00 | 37 286,75 | 95,25 |
| dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 116 335,02 | 116 335,02 | 100,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: | 2 813 514,38 | 2 234 606,11 | 79,42 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: | 2 142 996,38 | 1 921 985,63 | 89,69 |
| <i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | <i>2 067 502,77</i> | <i>1 850 272,02</i> | <i>89,49</i> |
| dochody ze sprzedaży majątku | 650 000,00 | 284 561,95 | 43,78 |
| dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 518,00 | 518,00 | 100,00 |
| dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 20 000,00 | 27 540,53 | 137,70 |
| DOCHODY ogółem: | 45 597 190,95 | 44 460 777,11 | 97,51 |

STRUKTURA DOCHODÓW



Dochody ze sprzedaży majątku – 284 561,95 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu:

- lokal mieszkalny położony przy ul. Szkolnej 1/3 (pow. lokalu 65,60 m²) - 24 915,60 zł,
- lokal mieszkalny nr 4, położony w budynku wielorodzinnym nr 6 przy ul. Szerokiej 4 i 6 w Pakości (pow. lokalu 43,13 m²) – 24 000,00 zł,

Sprzedaż nieruchomości gruntowej:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 50/10, o pow. ca 0,0084 ha, położonej w Pakości przy ul. Szkolnej (akt notarialny zawarty w dniu 10 kwietnia 2019r.) – 7 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 86/3, o pow. ca 0,0918 ha, położonej w m. Wojdał gm. Pakość (akt notarialny zawarty w dniu 10 kwietnia 2019r.) – 14 550,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej domem jednorodzinny, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 256, o pow. ca 0,0325 ha, położonej w Pakości przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 36 (akt notarialny zawarty w dniu 24 października 2019r.) – 201 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 91/3, o pow. ca 0,1000 ha, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość (akt notarialny zawarty w dniu 25 listopada 2019r.) – 3 950,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 61/21, o pow. ca 0,0019 ha, położonej w Pakości przy ul. Błonie (akt notarialny zawarty w dniu 14 listopada 2019r.) – 1 813,01 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 61/22, o pow. ca 0,0019 ha, dz. nr 61/23, o pow. ca 0,0019 ha, dz. nr 61/24, o pow. ca 0,0019 ha oraz dz. nr 61/25, o pow. ca 0,0020 ha, położonych w Pakości przy ul. Błonie (akt notarialny zawarty w dniu 14 listopada 2019r.) – 7 333,34 zł.

Przyczyny niskiej realizacji planu sprzedaży majątku (43,78%):

- dz. nr 53/25 o pow. 0,2862 ha, KW nr BY11/00039857/8, ewidencyjnie oznaczona jako Br-RII (grunty rolne zabudowane klasy II), położona w m. Wielowieś gm. Pakość, zabudowana budynkiem magazynowo-składowym, stanowiąca własność Gminy Pakość, 5 marca 2019r. odbył się I publiczny przetarg pisemny nieograniczony – zakończony wynikiem negatywnym, 3 września 2019r. odbył się II publiczny przetarg pisemny nieograniczony – zakończony wynikiem negatywnym (planowano uzyskać kwotę 165 000,00 zł),
- nieruchomość lokalowa nr 3 o pow. 54,02 m² stanowiąca własność Gminy Pakość, położona w budynku wielorodzinnym przy ul. Szerokiej 12 w Pakości na działce geodezyjnie oznaczonej nr 189/1, KW nr BY11/00036266/7, lokal został przydzielony osobom z listy osób zakwalifikowanych do przydziału w dniu 15 lutego 2019r. (planowano uzyskać kwotę 35 000,00 zł),
- dz. nr 76/20 o pow. 0,2165 ha, KW nr BY11/00022812/9, ewidencyjnie oznaczona jako Br-RV (grunty rolne zabudowane klasy V), położona w m. Łącko gm. Pakość, stanowiąca własność Gminy Pakość, 5 marca 2019r. odbył się I publiczny przetarg pisemny nieograniczony – zakończony wynikiem negatywnym, 3 września 2019r. odbył się II publiczny przetarg pisemny nieograniczony – zakończony wynikiem negatywnym (planowano uzyskać kwotę 70 000,00 zł),
- dz. nr 13/13 o pow. 0,1700 ha, KW nr BY11/00023183/7, ewidencyjnie oznaczona jako B (tereny mieszkaniowe), położona w m. Mielno gm. Pakość, stanowiąca własność Gminy Pakość, brak ogłoszenia o przetargu na przedmiotową nieruchomość w 2019r. (planowano uzyskać kwotę 66 000,00 zł),
- dz. nr 13/16 o pow. 0,1600 ha, KW nr BY11/00023183/7, ewidencyjnie oznaczona jako B (tereny mieszkaniowe), położona w m. Mielno gm. Pakość, stanowiąca własność Gminy Pakość, brak ogłoszenia o przetargu na przedmiotową nieruchomość w 2019r. (planowano uzyskać kwotę 64 000,00 zł),
- dz. nr 256 o pow. 0,0325 ha, KW nr BY11/00021204/7, ewidencyjnie oznaczona jako B (tereny mieszkaniowe), zabudowana budynkiem jednorodzinny położona w Pakości przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 36 i stanowiąca własność Gminy Pakość, 3 września 2019r. odbył się IV publiczny przetarg pisemny nieograniczony w wyniku którego nabywca zaoferował kwotę nabycia w wysokości 201 000,00 zł (planowano uzyskać kwotę 250 000,00 zł),

Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 27 540,53 zł

- raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wydawane zostały na wniosek oraz z urzędu zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz zaświadczenia o wniesieniu opłaty

jednorazowej z tytułu przekształcenia.

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 1 921 985,63 zł

- płatność końcowa w kwocie 442 797,89 zł w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16) dla Projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo, gm. Barcin”, w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych,
- dotacja w kwocie 47 520,00 zł z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150437C relacji Mielno Centrum”,
- dotacja w kwocie 20 773,02 zł na dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- środki w kwocie 24 193,61 zł Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z decyzją WFB.I.3120.61.2019 z dnia 21 sierpnia 2019r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.,
- dofinansowanie w kwocie 1 386 701,11 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 oraz konkurs Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16) dla Projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę przedszkola miejskiego w Pakości”, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 518,00 zł

dochody za złomowanie samochodu, którego Gmina otrzymała w spadku i urządzeń z likwidowanego placu zabaw po przedszkolu.

2.3. WINDYKACJA DOCHODÓW

Zgodnie z Rb-27S zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych, funduszu alimentacyjnego oraz innych dochodów gminy, na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiły 3 004 041,44 zł, z czego 299 670,84 zł to zaległości niewymagalne (w tym 215 733,30 zł odsetki), natomiast 2 704 370,60 zł to zaległości wymagalne (w tym 70 250,52 zł odsetki).

2.3.1. Zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiły 603 734,22 zł, natomiast niewymagalne stanowiły kwotę 48 435,27 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 1 059 upomnień ogółem, co stanowiło wartość 463 678,46 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 196 838,58 zł, co stanowi 42,5% skuteczności.

Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który przekazuje się do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowej.

W 2019 roku wystawiono 290 tytułów wykonawczych ogółem, na kwotę 168 109,16 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 82 687,26 zł, co stanowi 49,2% skuteczności.

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości 12 podatników.

Na podstawie Uchwały Nr III/26/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakość i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, dokonano:

- umorzenia opłaty z tytułu wieczystego użytkowania na kwotę 113,00 zł,
- umorzenia ustawowych odsetek na kwotę 10,59 zł,
- umorzenia opłaty z tytułu dzierżawy mienia gminnego na kwotę 8 982,55 zł,
- umorzenia ustawowych odsetek na kwotę 49,11 zł.

2.3.2. Zaległości wymagalne z tytułu funduszu alimentacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiły 1 803 944,89 zł, natomiast zaległości niewymagalne stanowiła kwota 9 633,05 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi kwota 1 966,48 zł przypadająca do spłaty od 7 osób. Zaległość stanowi kwota 1 758,92 zł, z czego 1 670,98 zł to zaległość należna budżetowi państwa, natomiast 87,94 zł to zaległość należna budżetowi gminy.

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej stanowi kwota 5 600 662,44 zł, z czego 3 844 497,93 zł to zaległości wobec budżetu państwa, natomiast 1 756 164,51 zł stanowią zaległości budżetu gminy.

Realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, a także egzekucja świadczeń alimentacyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego.

Wszelkie otrzymane kwoty pochodzące z egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych oraz wpłat dłużników rozliczane są w pierwszej kolejności na odsetki. Dłużnicy są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami.

Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych z uwzględnieniem przepisów ustawy FA. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, po otrzymaniu wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przeprowadza wywiad alimentacyjny a także informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Aktualnie informacje są przekazywane do 5 biur informacji gospodarczych: KRD, BIG Infomonitor, ERIF – BIG SA, KBIG, KIDT.

W przypadku gdy dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub złożenia oświadczenia majątkowego, organ wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, co skutkuje wydaniem decyzji za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Kiedy decyzja stanie się ostateczna, organ składa wnioski do prokuratury o ściganie z art. 209 § 1 Kodeksu karnego.

Na bieżąco składane są zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej o możliwości popełnienia przez dłużników alimentacyjnych przestępstwa z art. 209 § 1 Kodeksu karnego. Na złożone zawiadomienia prokuratorzy odmawiają wszczęcia postępowania lub umarzają postępowanie wobec braku znamion czynu zabronionego, mimo iż zaległości poszczególnych dłużników znacząco przekraczają kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych. Organy egzekucyjne przekazują wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego kwoty organowi właściwemu wierzyciela, do wysokości wypłaconych przez ten organ świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, zgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy FA. Otrzymane kwoty z tytułu zwrotu należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami rozliczane są zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na

sumę dłużną. Tym samym kwota zadłużeń alimentacyjnych ciągle rośnie. Ponadto regularnie wzrastają kwoty zasądzonych alimentów, a egzekucja świadczeń jest bezskuteczna. Dłużnicy nie zgłaszają się na wywiad, nie pracują, nie są zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, a prokuratorzy odmawiają wszczęcia postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego. Stąd też dłużnicy czują się bezkarni. Ogólna liczba dłużników z gminy Pakość wynosi 171 (łącznie z zaliczką alimentacyjną) z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania.

2.3.3. Zaległości wymagalne z tytułu pozostałych dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiły 226 440,97 zł, natomiast zaległości niewymagalne stanowiły kwotę 25 869,22 zł.

Na występujące zaległości wysłano 18 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 62 314,87 zł, w tym z tytułu:

- użytkowania wieczystego (70005 § 0550) - 2 wezwania na kwotę 8 021,00 zł,
- najmu i dzierżawy mienia gminnego (70005 § 0750) oraz związanej z tym rekompensaty z tytułu kosztów odzyskiwania należności (70005 § 0970) - 12 wezwań na kwotę 20 124,64 zł,
- sprzedaży usług (90095 § 0830) - 1 wezwanie na kwotę 10 102,45 zł,
- wpływów ze zwrotów lat ubiegłych (70005 § 0940) - 3 wezwania na kwotę 24 066,78 zł.

Na zaległości z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (90095 § 0490) wysłano 2 upomnienia na kwotę 1 594,15 zł i wszczęto z tego tytułu egzekucję administracyjną. Na zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490) wysłano 1 upomnienie na kwotę 2 567,25 zł.

2.3.4. Zaległości wymagalne z tytułu odsetek według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiły 70 250,52 zł, natomiast odsetki niewymagalne stanowiły kwotę 215 733,30 zł.

Są to odsetki w większości przypadające do spłaty od nieterminowo uiszczanych podatków i opłat lokalnych.

2.4 SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W PIERWSZYM PÓLROCU 2019R.

2.4.1. Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą 969 702,66 zł, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 69 820,79 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 399 767,82 zł
- b) Uchwały Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2019r., w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 7 222,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 121 653,00 zł
- c) Uchwały Nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Pakości z 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:
 - podatku od środków transportowych os. prawnych 51 437,11 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 319 801,94 zł.

2.4.2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Pakości z 30 listopada 2017r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 34 874,11 zł, z tego:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 19 568,08 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 15 306,03 zł

2.4.3. W sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty należności podatkowych wydano decyzje podatkowe:

umorzenia na łączną kwotę 151 021,44 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fizyczne – złożono 44 wnioski, w tym 37 rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 20 634,54 zł,
- podatku od nieruchomości os. prawnych. – złożono 14 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę

- 85 908,00 zł,
- podatku rolnego os. fiz.- złożono 120 wniosków, w tym 107 rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 31 517,40 zł,
 - podatku rolnego os. prawnych – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 478,00 zł,
 - podatku od środków transportowych os. prawnych. – złożono 2 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 6 080,00 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 044,00 zł,
 - odsetki os. fiz. – 4 359,50 zł.

odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 106 508,88 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os. fiz.- złożono 3 wnioski, w tym 2 rozpatrzone pozytywnie na kwotę 43 079,13 zł,
- podatku rolnego os. fiz.- złożono 6 wniosków, w tym 4 rozpatrzone pozytywnie na kwotę 8 566,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz. – złożono 5 wniosków na kwotę 17 354,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi os. fiz. - złożono 4 wnioski na kwotę 2 547,75 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- odsetki os. fiz. – 34 962,00 zł.

Decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty należności podatkowych, zostały wydane w związku ze skierowanym przez podatników wnioskiem do Burmistrza Pakości. Pomocy udzielono w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika (znacznego obniżenia zdolności płatniczej dłużnika, zdarzenia losowego, trudnej sytuacji życiowej, której nie mógł przewidzieć ani jej zapobiec) lub interesem publicznym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa oraz z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

W 2019 roku udzielono pomocy de minimis 19 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 100 895,19 zł stanowiącą równowartość 23 440,90 euro. Udzielona pomoc publiczna spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Wnioski rozpatrywane były w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r., poz. 362, z późn. zm.). Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 105 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 32 050,15 zł stanowiącą równowartość 7 443,69 euro. Przyznana pomoc w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Udzielono pomocy publicznej w rolnictwie 11 osobom prowadzącej gospodarstwo rolne na kwotę 4 345,00 zł - program pomocowy SA.55378 (2019/XA). Przyznana pomoc publiczna w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Udzielono pomocy publicznej w rolnictwie 3 osobom prowadzącej gospodarstwo rolne na kwotę 43 935,25 zł - program pomocowy SA.40223 (2014/XA). Przyznana pomoc publiczna w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Udzielono również pomocy publicznej w rolnictwie 325 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 435 236,77 zł - program pomocowy SA.39937 (2014/X). Przyznana pomoc publiczna w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i dotyczyła zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz umorzenia podatku rolnego.

2.5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Dochody wykonane | Dochody potrącone na rzecz jst | Dochody należne budżetowi państwa | % 6:5 |
|------------|--------------------------------|---|--|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 300,00 | 279,00 | 13,95 | 265,05 | 93,00% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 300,00 | 279,00 | 13,95 | 265,05 | 93,00% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 300,00 | 279,00 | 13,95 | 265,05 | 93,00% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 9 000,00 | 7 147,90 | 357,40 | 6 790,50 | 79,42% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 9 000,00 | 7 147,90 | 357,40 | 6 790,50 | 79,42% |
| | | 0830 | wpływy z usług | 9 000,00 | 7 147,90 | 357,40 | 6 790,50 | 79,42% |
| 855 | RODZINA | | | 44 000,00 | 125 030,64 | 32 588,74 | 92 441,90 | 284,16% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 44 000,00 | 125 030,64 | 32 588,74 | 92 441,90 | 284,16% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 29 000,00 | 48 682,61 | 0,00 | 48 682,61 | 167,87% |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 20 495,59 | 10 247,75 | 10 247,84 | 2049,56% |
| | | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 14 000,00 | 55 852,44 | 22 340,99 | 33 511,45 | 398,95% |
| | | | RAZEM | 53 300,00 | 132 457,54 | 32 960,09 | 99 497,45 | 248,51% |

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone o 5% zrealizowanych wpływów stanowiących zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochód gminy w wysokości 13,95 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 265,05 zł.

Zgromadzone dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, pomniejszone o 5% zrealizowanych wpływów zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochód gminy w wysokości 357,40 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6 790,50 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi kwota 1 966,48 zł przypadająca do spłaty od 7 osób. Zaległość stanowi kwota 1 758,92 zł, z czego 1 670,98 zł to zaległość należna budżetowi państwa, natomiast 87,94 zł to zaległość należna budżetowi gminy.

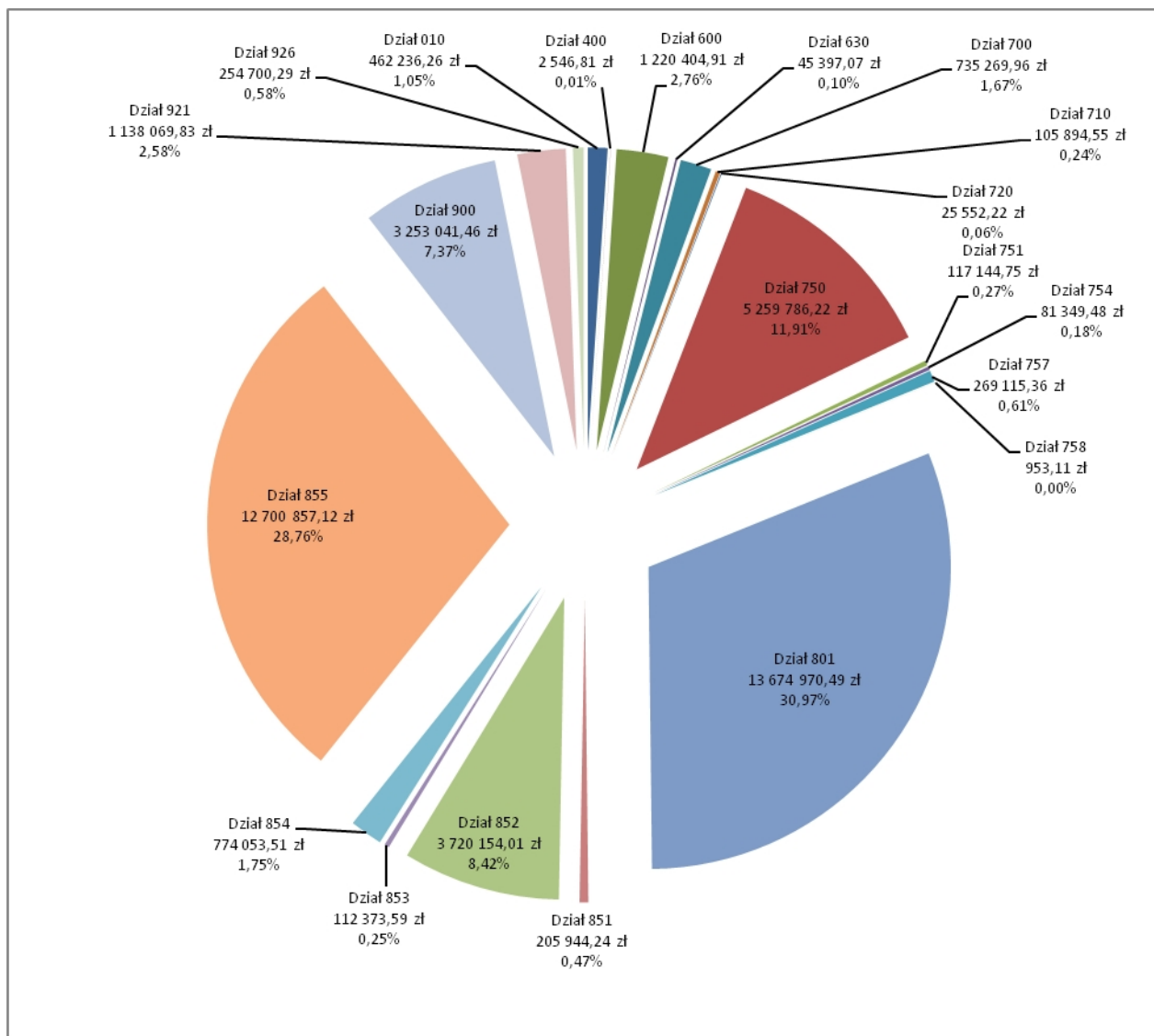
Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zrealizowano w łącznej wysokości 125 030,64 zł, z czego kwota 32 588,74 zł, zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy wierzyciela, natomiast 92 441,90 zł została przekazana na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaległości stanowi kwota 5 600 662,44 zł, z czego 3 844 497,93 zł to zaległości wobec budżetu państwa, natomiast 1 756 164,51 zł stanowią zaległości budżetu gminy.

3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu w 2019r. zostały wykonane w kwocie **44 159 815,24 zł**, co stanowi 96,15% planu, poniżej przedstawiono wykonanie planu z podziałem na działalność bieżącą oraz inwestycyjną.

| | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:3 |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 35 682 533,71 | 42 293 289,83 | 40 736 554,33 | 96,32% |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 24 142 420,79 | 26 249 144,76 | 24 865 197,63 | 94,73% |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>15 595 491,43</i> | <i>16 022 920,34</i> | <i>15 437 996,63</i> | <i>96,35%</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>8 546 929,36</i> | <i>10 226 224,42</i> | <i>9 427 201,00</i> | <i>92,19%</i> |
| dotacje na zadania bieżące | 1 546 500,00 | 1 665 376,00 | 1 654 378,19 | 99,34% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 480 128,00 | 13 919 345,58 | 13 801 631,74 | 99,15% |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 200 775,92 | 146 714,49 | 146 231,41 | 99,67% |
| obsługa długu | 312 709,00 | 312 709,00 | 269 115,36 | 86,06% |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 109 518,99 | 3 634 188,70 | 3 423 260,91 | 94,20% |
| wydatki inwestycyjne, w tym: | 3 004 518,99 | 3 464 838,70 | 3 263 698,41 | 94,19% |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | <i>1 557 643,10</i> | <i>1 697 241,00</i> | <i>1 610 263,77</i> | <i>94,88%</i> |
| dotacje na zadania majątkowe | 105 000,00 | 135 000,00 | 125 217,00 | 92,75% |
| zakupy inwestycyjne | 0,00 | 34 350,00 | 34 345,50 | 99,99% |
| RAZEM | 38 792 052,70 | 45 927 478,53 | 44 159 815,24 | 96,15% |

STRUKTURA WYDATKÓW



3.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W UJĘCIU TABELARYCZNYM

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 462 242,51 | 462 236,26 | 100,00% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 16 301,00 | 16 300,51 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 445 941,51 | 445 935,75 | 100,00% |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 000,00 | 2 546,81 | 84,89% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 3 000,00 | 2 546,81 | 84,89% |
| 600 | | Transport i łączność | 1 267 209,31 | 1 220 404,91 | 96,31% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 267 209,31 | 1 220 404,91 | 96,31% |
| 630 | | Turystyka | 46 212,00 | 45 397,07 | 98,24% |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 46 212,00 | 45 397,07 | 98,24% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 799 473,16 | 735 269,96 | 91,97% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 179 473,16 | 153 424,65 | 85,49% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 620 000,00 | 581 845,31 | 93,85% |
| 710 | | Działalność usługowa | 112 000,00 | 105 894,55 | 94,55% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 57 000,00 | 50 993,00 | 89,46% |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | Cmentarze | 15 000,00 | 14 901,55 | 99,34% |
| 720 | | Informatyka | 119 106,00 | 25 552,22 | 21,45% |
| | 72095 | Pozostała działalność | 119 106,00 | 25 552,22 | 21,45% |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 492 964,37 | 5 259 786,22 | 95,75% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 95 952,00 | 94 281,48 | 98,26% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 124 200,00 | 118 999,75 | 95,81% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 738 909,37 | 3 637 600,12 | 97,29% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 15 409,37 | 77,05% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 419 274,00 | 409 474,18 | 97,66% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 094 629,00 | 984 021,32 | 89,90% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 118 259,00 | 117 144,75 | 99,06% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 676,00 | 2 676,00 | 100,00% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 53 859,00 | 53 508,94 | 99,35% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 737,00 | 8 333,00 | 95,38% |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 52 987,00 | 52 626,81 | 99,32% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 114 952,00 | 81 349,48 | 70,77% |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 105 952,00 | 72 349,48 | 68,29% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 312 709,00 | 269 115,36 | 86,06% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 312 709,00 | 269 115,36 | 86,06% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 100 300,00 | 953,11 | 0,95% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 | 953,11 | 95,31% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 99 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 265 136,62 | 13 674 970,49 | 95,86% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 947 755,18 | 7 626 577,80 | 95,96% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 32,00 | 31,36 | 98,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 4 403 030,88 | 4 288 894,41 | 97,41% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 80110 | Gimnazja | 423 506,85 | 416 534,61 | 98,35% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 436 500,00 | 377 401,80 | 86,46% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 61 137,00 | 43 443,18 | 71,06% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 291 897,00 | 272 923,55 | 93,50% |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 96 723,00 | 86 891,27 | 89,84% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 362 204,00 | 341 133,70 | 94,18% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 66 908,30 | 66 070,93 | 98,75% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 175 442,41 | 155 067,88 | 88,39% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 232 328,70 | 205 944,24 | 88,64% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 | 7 161,19 | 79,57% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 217 328,70 | 193 369,95 | 88,98% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 5 413,10 | 90,22% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 820 489,77 | 3 720 154,01 | 97,37% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 038,00 | 4 886,08 | 96,98% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 167,00 | 22 891,60 | 98,81% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 410 293,00 | 407 029,85 | 99,20% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 260 376,77 | 254 487,31 | 97,74% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 285 211,00 | 280 914,50 | 98,49% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 150 221,00 | 1 115 075,01 | 96,94% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 434 188,00 | 428 884,03 | 98,78% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 343 200,00 | 331 782,80 | 96,67% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 908 795,00 | 874 202,83 | 96,19% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 112 373,59 | 112 373,59 | 100,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 112 373,59 | 112 373,59 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 827 304,89 | 774 053,51 | 93,56% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 541 179,89 | 521 850,07 | 96,43% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 190 921,00 | 187 660,65 | 98,29% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 81 357,00 | 53 780,10 | 66,10% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 270,00 | 185,69 | 5,68% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 10 577,00 | 10 577,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 12 766 066,48 | 12 700 857,12 | 99,49% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 057 070,00 | 8 021 664,73 | 99,56% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 187 170,00 | 4 163 255,45 | 99,43% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 714,48 | 706,54 | 98,89% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 474 432,00 | 469 208,38 | 98,90% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 46 680,00 | 46 022,02 | 98,59% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 543 551,35 | 3 253 041,46 | 91,80% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 422 200,00 | 360 137,41 | 85,30% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 398 021,60 | 1 300 535,42 | 93,03% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 350 442,00 | 312 481,86 | 89,17% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 104 028,52 | 101 666,66 | 97,73% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 105 000,00 | 98 892,00 | 94,18% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 728 968,88 | 672 270,33 | 92,22% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 38 580,00 | 22 000,51 | 57,03% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 396 310,35 | 385 057,27 | 97,16% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 152 575,78 | 1 138 069,83 | 98,74% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 895 315,14 | 888 954,74 | 99,29% |
| | 92116 | Biblioteki | 173 000,00 | 173 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 49 260,64 | 41 115,09 | 83,46% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 259 424,00 | 254 700,29 | 98,18% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 89 424,00 | 88 300,29 | 98,74% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 170 000,00 | 166 400,00 | 97,88% |
| | | RAZEM | 45 927 678,53 | 44 159 815,24 | 96,15% |

3.2. WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 563,31 | 3 563,31 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 3 563,31 | 3 563,31 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 3 742 155,00 | 3 589 397,72 | 95,92% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 94 432,00 | 92 761,48 | 98,23% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 878 771,00 | 2 821 275,18 | 98,00% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 372 985,00 | 367 081,79 | 98,42% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 395 967,00 | 308 279,27 | 77,85% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 179,60 | 37 169,35 | 99,97% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 332,61 | 1 332,61 | 100,00% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 17 116,13 | 17 116,07 | 100,00% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 977,04 | 1 977,04 | 100,00% |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 753,82 | 16 743,63 | 99,94% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 337 605,00 | 8 993 804,33 | 96,32% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 832 848,00 | 6 554 580,12 | 95,93% |
| | 80104 | Przedszkola | 1 445 517,00 | 1 423 355,38 | 98,47% |
| | 80110 | Gimnazja | 402 506,00 | 401 707,43 | 99,80% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 48 000,00 | 40 748,80 | 84,89% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 174 184,00 | 164 599,44 | 94,50% |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 91 374,00 | 81 717,89 | 89,43% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 328 026,00 | 312 226,65 | 95,18% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 13 950,00 | 13 668,62 | 97,98% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 92 143,00 | 84 334,38 | 91,53% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 800,00 | 4 900,74 | 84,50% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 143,00 | 76 288,64 | 91,76% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3 200,00 | 3 145,00 | 98,28% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 391 894,00 | 1 363 522,02 | 97,96% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 944 920,00 | 921 164,44 | 97,49% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 328 149,00 | 325 900,88 | 99,31% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 118 825,00 | 116 456,70 | 98,01% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 547 747,43 | 530 616,31 | 96,87% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 500 450,43 | 484 902,72 | 96,89% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 47 297,00 | 45 713,59 | 96,65% |
| 855 | | Rodzina | 487 169,00 | 478 877,14 | 98,30% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 93 697,00 | 93 518,18 | 99,81% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 330 897,00 | 326 584,19 | 98,70% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 62 575,00 | 58 774,77 | 93,93% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 365 144,00 | 341 149,03 | 93,43% |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 100 702,00 | 98 778,83 | 98,09% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 260 442,00 | 238 378,20 | 91,53% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 000,00 | 2 992,00 | 99,73% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 850,00 | 2 130,00 | 74,74% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 250,00 | 1 530,00 | 68,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 11 010,00 | 10 973,04 | 99,66% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 11 010,00 | 10 973,04 | 99,66% |
| Razem: | | | 16 022 920,34 | 15 437 996,63 | 96,35% |

3.3. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2019r. poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **3 423 260,91 zł**, co stanowiło 7,75% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r., ustalony był na kwotę 3 109 518,99 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian i na 31 grudnia 2019r. plan został zmieniony do kwoty 3 634 188,70 zł. Wykonano 94,20% przyjętego planu.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie ogółem | Źródła finansowania | | | | |
|-------|----------|----------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | dochody majątkowe | fundusz sołecki | środki z ochrony środowiska | fundusze unijne | budżet obywatelski |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa rekreacyjnej ścieżki spacerowo-rowerowej w m. Kościelec | 35 000,00 | 33 721,68 | | | | | 33 721,68 |
| 600 | 60016 | 6050 | Dokończenie chodnika na ul. Wyszyńskiego w Pakości | 14 280,00 | 14 280,00 | | | | | 14 280,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gm. Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150437C relacji Mielno Centrum | 174 291,00 | 168 665,35 | 168 665,35 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości | 442 797,00 | 423 697,01 | 423 697,01 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości | 56 695,31 | 46 494,00 | 46 494,00 | | | | |
| 700 | 70005 | 6050 | Zakup gruntu | 5 690,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | | | | |
| 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntu | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | | | | |
| 720 | 72095 | 6057 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 111 416,10 | 24 438,87 | 3 665,85 | | | 20 773,02 | |
| 801 | 80104 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego w Pakości | 153 488,80 | 149 038,58 | 149 038,58 | | | | |
| 801 | 80104 | 6050 6057 6059 | Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości | 1 759 815,58 | 1 758 703,19 | 774 720,13 | | | 983 983,06 | |
| 852 | 85295 | 6050 | Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów | 61 500,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | | | | |
| 852 | 85295 | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej | 12 050,00 | 12 045,50 | 12 045,50 | | | | |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość | 344 370,00 | 303 533,67 | 130 863,67 | | 172 670,00 | | |
| 900 | 90001 | 6050 | Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych | 47 330,00 | 30 000,00 | 7 670,00 | | 22 330,00 | | |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska | 30 000,00 | 26 325,00 | | | 26 325,00 | | |
| 900 | 90004 | 6050 | Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Kościelec | 13 500,00 | 13 490,00 | | 13 490,00 | | | |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła | 105 000,00 | 98 892,00 | | | 98 892,00 | | |
| 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo | 38 587,88 | 38 529,73 | 16 541,86 | 21 987,87 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa altany ogrodowej wraz z jej wyposażeniem w m. Wielowieś | 15 000,00 | 14 999,55 | | | | | 14 999,55 |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa altany wraz z wyposażeniem nad jeziorem Mielno w sołectwie Łącko | 15 087,43 | 15 057,17 | | 15 057,17 | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa ogólnodostępnej altany biesiadnej z miejscem na ognisko w m. Jankowo | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | 28 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw dla dzieci na ul. Inowrocławskiej w Pakości | 39 999,60 | 39 999,60 | | | | | 39 999,60 |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym we wsi Dziarnowo | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| 926 | 92601 | 6050 | Zakup kosiarki samojezdnej | 17 990,00 | 17 900,01 | | | | | 17 900,01 |
| | | | Razem | 3 634 188,70 | 3 423 260,91 | 1 898 851,95 | 50 535,04 | 320 217,00 | 1 004 756,08 | 148 900,84 |

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

zadanie pn. **Budowa rekreacyjnej ścieżki spacerowo-rowerowej w m. Kościelec**

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 33 721,68 zł

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wytyczono trasę ścieżki, oczyszczono teren ścieżki z krzewów i powalonych drzew, zniwelowano wytyczony teren, zakryto zakupioną ziemią odcinek rowu melioracyjnego oraz zakupiono i rozstawiono 6 koszy na śmieci. Zamontowano słupki ograniczające wjazd pojazdów dwuśladowych.

zadanie pn. **Dokończenie chodnika na ul. Wyszyńskiego w Pakości**

Plan 14 280,00 zł

Wykonanie 14 280,00 zł

Zakresem objęto wymianę nawierzchni chodnika na długości 58m i szerokości 1,8m, zlokalizowanego na dz. nr 153/2, Obr. 1, m. Pakość, w ciągu drogi gminnej nr 151819C – ul. Wyszyńskiego. Nawierzchnię wykonano z betonowej kostki brukowej o grubości 6cm, na podbudowie cementowo – piaskowej do 7cm oraz warstwie odsączającej do 10 cm, którą ograniczono betonowymi obrzeżami chodnikowymi. Zadanie realizowano ze środków budżetu obywatelskiego.

zadanie pn. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gm. Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150437C relacji Mielno Centrum**

Plan 174 291,00 zł

Wykonanie 168 665,35 zł

Wydatki zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W celu zwiększenia nośności istniejącej podbudowy, wykonano nawierzchnię bitumiczną, składającą się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywaną od podstaw tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,364 km, w obr. Mielno dz. nr 12/1. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 47 520,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

zadanie pn. **Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości**

Plan 442 797,00 zł

Wykonanie 423 697,01 zł

W ramach zadania wykonano odbudowę istniejącej nawierzchni ul. Różanej oraz przebudowę istniejącej sieci wodno – kanalizacyjnej i budowę nowych sieci. Termin zakończenia powyższej inwestycji został wydłużony do 30 kwietnia 2019r. z uwagi na poprawianie wad. W dniu 18 grudnia 2019r. Burmistrz Pakości podpisał ugodę pozasądową z wykonawcą robót. W wyniku zawartej ugody strony uzgodniły, że Wykonawca dokona usunięcia usterek wskazanych przez Gminę Pakość do 30 kwietnia 2020r. Ponadto Wykonawca zrzekł się roszczeń o zwrot pobranej przez Gminę Pakość kary umownej w wysokości 124.476,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Zobowiązał się również do zabezpieczenia roszczeń Gminy Pakość w ramach udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 67.650,00 zł, a także złożył skorygowaną fakturę, która pomniejszyła jego wynagrodzenie o 19.100,00 zł

zadanie pn. **Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości**

Plan 56 695,31 zł

Wykonanie 46 494,00 zł

Zadanie wpisane zostało do Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjętego uchwałą Nr XXIII/247/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017r., co umożliwi aplikowanie o środki unijne. Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków zamieszkania w centrum miasta oraz prowadzenia działalności gospodarczej, a także

wizerunku gminy. W 2019r. została odebrana dokumentacja w zakresie przebudowy ul. Rynek i ul. Żabia w Pakości wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadanie pn. **Zakup gruntu**

Plan 5 690,00 zł
Wykonanie 3 950,00 zł

Dokonano odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 33/5, o pow. ca 0,2392 ha, od osób fizycznych, z uwagi na konieczność uregulowania prawa własności do terenu zajętego pod plac zabaw w m. Ludkowo gm. Pakość.

zadanie pn. **Zakup gruntu**

Plan 22 300,00 zł
Wykonanie 22 300,00 zł

Nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej w związku z uregulowaniem własności gruntu, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 191/12, o pow. ca 0,0159 ha, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja oraz nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 191/20, o pow. ca 0,0014 ha oraz dz. nr 192/1, o pow. ca 0,0050 ha, położonych w Pakości przy ul. Mogileńskiej (z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, na podstawie decyzji podziałowej).

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

zadanie pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

Plan 111 416,10 zł
Wykonanie 24 438,87 zł

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 to kontynuacja projektu z dziedziny e-administracji finansowanego ze środków RPO 2007-2014 a obecnie 2014-2020. Partnerami samorządu województwa jest w nim 110 jednostek samorządu terytorialnego w całym regionie a dzięki współpracy powstał ogólnoregionalny system e-administracyjny oraz cyfrowy system informacji przestrzennej.

Realizowany w 2019 roku II i III etap projektu dotyczył rozbudowy i modernizacji regionalnego geoportalu (<http://geoportal.mojregion.info>) umożliwiającej zakładanie kont przez użytkowników oraz wersji mobilnej geoportalu oraz związanych z nim zasobów, funkcjonalności, a także powiązanie systemów informacji przestrzennej i elektronicznego obiegu dokumentów.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

zadanie pn. **Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości**

Plan 1 759 815,58 zł
Wykonanie 1 758 703,19 zł

W dniu 15 maja 2019r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowego zadania. Dnia 18 lipca 2019r. Gmina Pakość uzyskała pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu. W ramach zadania powstał nowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący budynek Przedszkola wraz z instalacjami wewnętrznymi sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, wentylacji, klimatyzacji, grzewczej i elektroenergetycznej, przyłączem kanalizacyjnym oraz wyposażeniem budynku. Na terenie nieruchomości, na której powstało Przedszkole, zlokalizowane zostały również taras i piaskownica.

zadanie pn. **Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego w Pakości**

Plan 153 488,80 zł
Wykonanie 149 038,58 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Wykonano demontaż istniejącego ogrodzenia frontowego oraz montaż nowego ogrodzenia z paneli wraz z podmurówką przed budynkiem Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości. Wykonano uszczelnienie koszy zlewowch usytuowanych na budynku Przedszkola Miejskiego w Pakości. Wykonano remont nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 25/1, obręb 2 w m. Pakość (nakładka 155m x 3,5m z mieszanek mineralno – bitumicznych). Dokonano utwardzenia kruszywem wapiennym placu postojowego – manewrowego zlokalizowanego na części dz. nr 47 oraz 399/1, Obr. 2, m. Pakość.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

zadanie pn. **Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów**

Plan 61 500,00 zł

Wykonanie 49 200,00 zł

Poniesiono koszty I transzy opracowania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków UE.

zadanie pn. **Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej**

Plan 12 050,00 zł

Wykonanie 12 045,50 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości w 2019r. zakupił samochód osobowy marki Peugeot 207 rok produkcji 2008, na zakup którego otrzymał darowiznę w wysokości 6 000,00 zł. Zakup usprawnia realizację usług opiekuńczych na terenach wiejskich gminy Pakość.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zadanie pn. **Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość**

Plan 344 370,00 zł

Wykonanie 303 533,67 zł

Opracowano dokumentację projektową dla budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jankowo, gm. Pakość. W dniu 28 czerwca 2019r. otrzymano tymczasową organizację ruchu na czas realizacji zadania polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w m. Kościelec. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w m. Jankowo Ø 110 długości 618,47 m oraz Ø 80 długości 5,96 m. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej Ø 110 długości 596,63 m w ul. Krótkiej. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej Ø 110 długości 262,01 m w m. Mielno. Zawarto umowę na opracowanie pełnobrażowych projektów budowlano – wykonawczych dla nowych odcinków sieci wodociągowej (m. Pakość – ul. Błonie, m. Ludkowo, m. Kościelec, m. Rycerzewo, m. Dziarnowo) oraz odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Dziarnowo.

zadanie pn. **Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych**

Plan 47 330,00 zł

Wykonanie 30 000,00 zł

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Zapłacono pierwszą fakturę na kwotę 30 000,00 zł. Opracowanie pełnobrażowego projektu budowlano – wykonawczego nastąpi do 29 maja 2020r.

zadanie pn. **Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.**

Prawo ochrony środowiska

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 26 325,00 zł

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych oraz budowy lub pogłębiania studni głębinowych (wierconych), zgodnie z uchwałą Nr XXVII/291/2017 Rady

Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Dofinansowano budowę 10 przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w: Rycerzewku, Wielowisi, Giebni, Pakości, Kościelcu, Łącku, Radłowie, Jankowie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zadanie pn. **Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Kościelec**

Plan 13 500,00 zł

Wykonanie 13 490,00 zł

W ramach środków funduszu sołectkiego zakupiono samobieżną kosiarkę spalinową STIHL RT 5097 Z, do utrzymywania zieleni w sołectwie Kościelec.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zadanie pn. **Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła**

Plan 105 000,00 zł

Wykonanie 98 892,00 zł

Dofinansowanie do zakupu i montażu nowego ekologicznego źródła ciepła (piec gazowy, ekogroszek, olejowy, elektryczny, instalacja solarna, panele fotowoltaiczne, pompa ciepła) zgodnie z uchwałą Nr XXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Dofinansowano zakup 34 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w: Wielowisi, Jankowie, Rybitwach, Kościelcu, Ludkowie, Gorzanach, Rycerzewku i w Pakości.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zadanie pn. **Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 50 000,00 zł

W ramach zadania wybudowano w m. Ludkowo trzy słupy oświetleniowe, na których zamontowano 4 oprawy LED (dokonano płatności pozostałej części wynagrodzenia za zrealizowane roboty) oraz w ramach zawartej umowy na wykonanie usługi oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Pakość z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. na istniejących słupach zamontowano oprawy oświetleniowe – m. Giebni, m. Rybitwy, m. Ludwiniec oraz ul. Przybyszewskiego (dokonano płatności części wynagrodzenia za zrealizowane roboty). Ponadto została opracowana dokumentacja projektowa dla nowych punktów oświetlenia ulicznego przy ul. Działyńskich oraz przy ul. Mieleńskiej/m. Ludkowo.

zadanie pn. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo**

Plan 38 587,88 zł

Wykonanie 38 529,73 zł

W ramach zadania wykonano oświetlenie odcinka drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 25. Zamontowano 7 słupów wraz z fundamentami, zakupiono i zamontowano 7 szt. opraw ulicznych typu LED, rozłożono kabel oraz ułożono bednarki w wykopie dla uziemiań słupów i wykonano pomiary elektryczne powykonawcze oraz obsługę geodezyjną.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

zadanie pn. **Budowa altany ogrodowej wraz z jej wyposażeniem w m. Wielowies**

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 14 999,55 zł

Wykonano altanę ogrodową o wym. 6m x 4m z drewna sosnowego, dach pokryto gontem bitumicznym, ściany zabudowano do wys. 0,9 m ozdobną pergolą. Zadanie realizowano w ramach budżetu

obywatelskiego.

zadanie pn. **Budowa altany wraz z wyposażeniem nad jeziorem Mielno w sołectwie Łącko**

Plan 15 087,43 zł

Wykonanie 15 057,17 zł

Wybudowano altanę ośmiokątną o przekątnej 6m z ławeczkami zamontowanymi w 7 ścianach. Dach wykonano z desek, pokryto gontem bitumicznym. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego Łącka.

zadanie pn. **Budowa ogólnodostępnej altany biesiadnej z miejscem na ognisko w m. Jankowo**

Plan 28 000,00 zł

Wykonanie 28 000,00 zł

Wybudowano altanę ośmiokątną o przekątnej 6m z ławeczkami oraz centralnie usytuowanym paleniskiem grillowym. Nawierzchnię wewnątrz altany utwardzono kostką betonową. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

zadanie pn. **Budowa placu zabaw dla dzieci na ul. Inowrocławskiej w Pakości**

Plan 39 999,60 zł

Wykonanie 39 999,60 zł

Zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego. Wykonano linarium, zainstalowano podwójne huśtawki, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawkę bocianie gniazdo, bujaki, karuzelę, huśtawkę ważkę oraz elementy małej architektury - ławki i kosze na śmieci.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

zadanie pn. **Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym we wsi Dziarnowo**

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 40 000,00 zł

Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach osi 7. Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Przedsięwzięcie LSR 2.1.2. Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do 2023r. W 2019r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Jego kontynuacja została zaplanowana na 2020r.

zadanie pn. **Zakup kosiarki samojezdnej**

Plan 17 990,00 zł

Wykonanie 17 900,01 zł

Zakupiono kosiarkę samojezdną STIHL RT 6127 ZL, pojemność silnika 724 cm³, moc znamionowa 14,7 kw/20Km. Wydatek poniesiony ze środków budżetu obywatelskiego.

3.4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Limit 2019 | Wykonanie | Stopień zaawansowania realizacji zadań |
|--------------------------|--|------------------|------|------------|-----------|---|
| | | Od | Do | | | |
| wydatki bieżące | | | | | | |
| 1 | Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. | 2013 | 2020 | 6 894,00 | 753,91 | Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski w Toruniu. Gmina Pakość, w ramach utrzymania trwałości projektu, opłaca usługę kolokacji serwerów. |
| 2 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj.kujawsko-pomorskiego - Wsparcie realizacji zadań w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych | 2016 | 2020 | 13 440,00 | 13 440,00 | Ww. kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów związanych z zakupem urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu oraz opłacenie abonamentu za internet dla 28 beneficjentów projektu z terenu Gminy Pakość. |
| 3 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Rozwój i rozbudowa systemów elektronicznych administracji w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" ma na celu dostarczenie spójnej, kompletnej informacji przestrzennej dla jednostek samorządu oraz dla obywatela. W ramach projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi interakcyjne pomiędzy obywatelem a urzędem i działającymi tam systemami dziedzinowymi by usprawnić i zautomatyzować działanie w ramach usługi interesanta. | 2017 | 2021 | 840,90 | 359,44 | Dotacja została przekazana na działania promocyjne i zarządzanie projektem. Z uwagi na nie wykorzystanie środków przez Lidera projektu Urzędu Marszałkowskiego, dotacja została zwrócona na rachunek gminy. Zadanie będzie realizowane w 2019r. |
| 4 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość. Celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej gminy poprzez wpłatę określonego w umowie świadczenia ubezpieczeniowego skutkującego szkodą w mieniu gminy lub jeje odpowiedzialnością wobec osób trzecich | 2019 | 2021 | 69 560,00 | 69 337,00 | Zapłacono składkę z tytułu ubezpieczenia. |
| wydatki majątkowe | | | | | | |
| 1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Rozwój i rozbudowa systemów elektronicznych administracji w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" ma na celu dostarczenie spójnej, kompletnej informacji przestrzennej dla jednostek samorządu oraz dla obywatela. W ramach projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi interakcyjne pomiędzy obywatelem a urzędem i działającymi tam systemami dziedzinowymi by usprawnić i zautomatyzować działanie w ramach usługi interesanta. | 2017 | 2021 | 111 416,10 | 24 438,87 | Środki wydatkowano na uruchomienie indywidualnego geoportalu jst oraz uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne w ramach realizacji etapu I umowy na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. |
| 2 | Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych - Budowa kanalizacji oraz | 2019 | 2022 | 70 000,00 | 30 000,00 | Zlecono opracowanie pełno branżowego projektu budowlano- |

| | | | | | | |
|---|---|------|------|-----------|-----------|---|
| | przebudowa nawierzchni dróg, instalacja oświetlenia. | | | | | wykonawczego. Zadanie kontynuowane będzie w kolejnych latach. |
| 3 | Adaptacja pomieszczeń po byłym Przedszkolu Miejskim przy ul. Św. Jana w Pakości pod potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz z zagospodarowaniem skweru rekreacyjnego - Zapewnienie bazy lokalowej dla starszych mieszkańców gminy Pakość. | 2019 | 2022 | 61 500,00 | 49 200,00 | Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej. Zadanie planuje się zrealizować w 2020r. przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji |
| 4 | Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne w Kościelcu - Rozbudowa infrastruktury sportowej na potrzeby uczniów szkoły w Kościelcu. | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | Realizację zadania zaplanowano na 2020r. Planuje się pozyskać środki unijne z PROW. |
| 5 | Budowa ścieżki rowerowo-piesznej w kierunku Mielna – Poprawa infrastruktury drogowej i zapewnienie bezpiecznego przemieszczania się mieszkańców gminy Pakość | 2022 | 2022 | 0,00 | 0,00 | Zaplanowano realizację zadania na 2022r. |
| 6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części ul. Mogileńskiej, Polnej, części ul. Radłowskiej oraz części miejscowości Radłowo gm. Pakości wraz z odbudową nawierzchni - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie. | 2020 | 2020 | 0,00 | 0,00 | Zaplanowano realizację zadania na 2020r. |
| 7 | Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec - Węgierce - Poprawa infrastruktury drogowej. Przebudowa drogi o długości 1800 m. | 2018 | 2020 | 20 000,00 | 18 450,00 | Wykonano dokumentację kosztorysowo – projektową. Prace będą polegać na wykonaniu koryta i ułożenia warstwy odsączającej, podbudowy z kamienia, warstwy wyrównawczej i ułożenia dywanika asfaltowego. Całkowita długość drogi to 1800 m. W 2019r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych |
| 8 | Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Mikołaja w Pakości - Wydzielenie lokali komunalnych i lokali socjalnych, na działkach geodezyjnie oznaczonych nr 419/1 i 419/2, położonych przy ul. Mikołaja w Pakości. Planuje się udział w programie rządowym Mieszkanie +. | 2018 | 2022 | 0,00 | 0,00 | Opracowano dokumentację projektową na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 419/1 i 419/2, położonych przy ul. Mikołaja w Pakości. Z uwagi na zainteresowanie nieruchomością gruntową przez osoby fiz. zdecydowano o jej sprzedaży w publicznym przetargu ustnym nieograniczonym. |

3.5. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wydatki bieżące

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------|----------|--|------------------|------------------|---------------|
| Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | | | | |
| 720 | | | Informatyka | 840,90 | 359,44 | 42,74 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 840,90 | 359,44 | 42,74 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 840,90 | 359,44 | 42,74 |
| Realizacja projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z Zarządem Wykonawczym Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 540,00 | 538,38 | 99,70 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 540,00 | 538,38 | 99,70 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540,00 | 538,38 | 99,70 |
| Realizacja projektu pn. „Nie garb się nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 900,00 | 34 900,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 34 900,00 | 34 900,00 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 940,00 | 19 940,00 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 651,68 | 1 651,68 | 100,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 348,32 | 3 348,32 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 636,09 | 1 636,09 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 620,41 | 4 620,41 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 703,50 | 3 703,50 | 100,00 |
| Realizacja projektu „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
| Realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 96 933,59 | 96 933,59 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 96 933,59 | 96 933,59 | 100,00 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 609,00 | 35 609,00 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 105,97 | 30 105,97 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 325,81 | 15 325,81 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 697,72 | 697,72 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 321,39 | 5 321,39 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 873,70 | 9 873,70 | 100,00 |
| Razem: | | | | 146 714,49 | 146 231,41 | 99,67 |

Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | | | | |
| 720 | | | Informatyka | 111 416,10 | 24 438,87 | 21,93 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 111 416,10 | 24 438,87 | 21,93 |
| | | 6057 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 111 416,10 | 24 438,87 | 21,93 |
| Realizacja projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 585 824,90 | 1 585 824,90 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 585 824,90 | 1 585 824,90 | 100,00 |
| | | 6057 6059 | Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości | 1 585 824,90 | 1 585 824,90 | 100,00 |
| Razem: | | | | 1 697 241,00 | 1 610 263,77 | 94,88 |

3.6. ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 września 2018r. Podstawą planowania funduszu sołeckiego jest uchwała Nr XXX/281/2014 z dnia 25 marca 2014r. Rady Miejskiej w Pakości w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pakość środków stanowiących fundusz sołecki.

| Lp. | SOŁECTWA | Plan wydatków | Wykonanie |
|-----|--|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | DZIARNOWO | | |
| | – utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie, | 7 000,00 | 6 250,27 |
| | – doposażenie placu rekreacyjnego i placu zabaw dla dzieci, | 10 313,62 | 8 784,47 |
| | – aktywizacja mieszkańców i promocja sołectwa, | 1 500,00 | 1 495,88 |
| | Razem | 18 813,62 | 16 530,62 |
| 2. | GORZANY-GIEBNIĄ-WĘGIERCE | | |
| | – utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie, | 800,00 | 337,61 |
| | – doposażenie placu zabaw, | 18 559,37 | 18 506,29 |
| | – aktywizacja mieszkańców sołectwa, | 1 500,00 | 923,36 |
| | Razem | 20 859,37 | 19 767,26 |
| 3. | JANKOWO | | |
| | – utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, | 3 686,87 | 3 401,08 |
| | – utrzymanie i konserwacja wiaty, doposażenie placu zabaw, | 11 050,00 | 10 784,67 |
| | – promocja sołectwa poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, | 3 200,00 | 2 940,58 |

| | | | | |
|-----|---|-------|---|---|
| | | Razem | 17 936,87 | 17 126,33 |
| 4. | KOŚCIELEC – utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie, – utrzymanie i doposażenie placu zabaw, – aktywizacja mieszkańców i promocja sołectwa, | | 17 000,00 14 000,00 3 010,64 | 16 490,43 13 238,54 1 918,28 |
| | | Razem | 34 010,64 | 31 647,25 |
| 5. | LUDKOWO – MIELNO – WOJDAL – utrzymanie porządku w sołectwie, – rozbudowa oświetlenia drogowego – doposażenie placu zabaw dla dzieci, – aktywizacja mieszkańców sołectwa, | | 4 000,00 3 300,00 11 109,56 1 500,00 | 3 994,46 3 300,00 11 069,05 1 496,83 |
| | | Razem | 19 909,56 | 19 860,34 |
| 6. | LUDWINIEC – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie – oświetlenie drogi gminnej, – utrzymanie i doposażenie placu zabaw, – organizacja festynu rekreacyjnego dla mieszkańców, | | 508,83 8 800,00 3 300,00 1 200,00 | 498,27 8 800,00 3 115,48 978,69 |
| | | Razem | 13 808,83 | 13 392,44 |
| 7. | ŁĄCKO – zagospodarowanie terenu nad jeziorem Mielno w Łącku, | | 15 087,43 | 15 057,17 |
| | | Razem | 15 087,43 | 15 057,17 |
| 8. | RADŁOWO – rozbudowa oświetlenia ulicznego, – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – doposażenie i utrzymanie placu zabaw, – organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców – promocja sołectwa, | | 21 987,88 500,00 2 132,00 1 500,00 | 21 987,87 465,51 1 965,96 1 500,00 |
| | | Razem | 26 119,88 | 25 919,34 |
| 9. | RYBITWY – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – utrzymanie i doposażenie placu zabaw dla dzieci, – organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców i warsztaty kulinarne, | | 3 500,00 20 575,78 1 350,00 | 3 488,07 19 246,91 1 312,38 |
| | | Razem | 25 425,78 | 24 047,36 |
| 10. | RYCERZEWKO – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej, | | 500,00 12 505,14 | 492,14 12 482,70 |
| | | Razem | 13 005,14 | 12 974,84 |
| 11. | RYCERZEWO – wymiana nawierzchni chodnika, – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – zakup sprzętu rekreacyjnego, | | 8 000,00 288,17 3 000,00 | 7 929,00 272,77 2 999,97 |
| | | Razem | 11 288,17 | 11 201,74 |
| 12. | WIELOWIEŚ – utrzymanie zieleni w sołectwie, | | 212,65 | 185,74 |

| | | | |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | - rozbudowa oświetlenia, | 7 300,00 | 7 235,71 |
| | - doposażenie placu zabaw, | 12 260,00 | 11 079,39 |
| | - wyposażenie świetlicy. | 2 000,00 | 1 904,44 |
| | Razem | 21 772,65 | 20 405,28 |
| | RAZEM | 238 037,94 | 227 929,97 |

3.7. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wykaz zadań realizowanych w ramach środków budżetu obywatelskiego, zgodnie z uchwałą nr XXIX/308/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski Gminy Pakość na 2019r.”. W roku 2019 zostały zrealizowane wszystkie zadania wybrane w procedurze głosowania przez mieszkańców, tj. pięć na obszarze miasta Pakość i trzy zadania na obszarze wiejskim.

Obszar miejski :

Budowa placu zabaw dla dzieci na ul. Inowrocławskiej w Pakości

Plac zabaw powstał przy ulicy Inowrocławskiej w Pakości, o powierzchni 365,5 m². Na placu zabaw znajdują się: linarium, podwójne huśtawki, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka bocianie gniazdo, bujaki, karuzela, huśtawka ważka oraz elementy małej architektury. Wydatkowano 39 999,60 zł.

Dokończenie chodnika na ul. Wyszyńskiego w Pakości

Zakresem opracowania objęto wymianę nawierzchni chodnika zlokalizowanego na dz. nr 153/2, Obr. 1, m. Pakość, w ciągu drogi gminnej nr 151819C – ul. Wyszyńskiego. Nawierzchnię wyłożono betonową kostką brukową o grubości 6cm, na podbudowie cementowo – piaskowej do 7cm oraz warstwie odsączającej do 10cm. Szerokość chodnika wynosi 1,8 m na długości 58 m. Nawierzchnia chodnika ograniczona została betonowymi obrzeżami chodnikowymi. Wydatkowano 14 280,00 zł.

Zakup kosiarki samojezdnej

Kosiarka samojezdna to mocny traktor ogrodowy przeznaczony do dużych powierzchni. Ma bardzo wysoką szerokość koszenia i zsynchronizowany zespół tnący, a także prostą regulację wysokości koszenia i ergonomiczny kokpit zapewniający stałą, wysoką jakość cięcia. Wydatkowano 17 900,01 zł.

Zakup pianina cyfrowego

Pianino Kawai CS11 to najwyższy model instrumentu hybrydowego dla pianistów. Pianino wyposażone jest w łącze USB. Pianino cyfrowe Kawai CS11 nie wymaga strojenia, a jego brzmienia można w bardzo prosty sposób zmieniać z dyskretnie ukrytego panelu sterowania. Wydatkowano 15 900,00 zł.

Zakup łodzi wiosłowej wraz z przyczepą

Łódź o wymiarze 380cm x 150cm (wyporność max 360 kg, moc silnika max 6,0 Kw) kolor kadłub zielony, wewnątrz białe - siwy, klapy schowków i ławka zielone). Dokupiono przyczepkę z homologacją marki Niewiadów o dopuszczalnej masie całkowitej 450 kg, ładowności 340 kg wraz z kompletem dokumentów do rejestracji. Wyposażenie: dwie rolki kilowe, dziobnica + zderzak dziobowy, wyciągarka z pasem niemieckiej firmy KNOT, koła 13, zawieszenie oś skrętna, zaczep kulowy 750 kg. Wydatkowano 5 330,00 zł.

Obszar wiejski:

Budowa rekreacyjnej ścieżki spacerowo-rowerowej w m. Kościelec

W ramach zadania w m.Kościelec wytyczono trasę ścieżki, oczyszczono teren ścieżki z krzewów i powalonych drzew, zniwelowano wytyczony teren, zakryto zakupioną ziemią odcinek rowu

melioracyjnego, oraz zakupiono i rozstawiono 6 koszy na śmieci. Zamontowano słupki ograniczające wjazd pojazdów dwuśladowych. Wydatkowano 33 721,68 zł.

Budowa altany ogrodowej wraz z jej wyposażeniem w m. Wielowieś

Zakres zadania obejmował wykonanie altany ogrodowej w m. Wielowieś o wym. 6 x 4 m z drewna sosnowego, dach pokryty gontem bitumicznym, ściany zabudowane do wys. 0,9 m ozdobną pergolą, wyposażoną w stoły, oraz ławy. Wydatkowano 14 999,55 zł.

Budowa ogólnodostępnej altany biesiadnej z miejscem na ognisko w m. Jankowo

W ramach zadania wybudowano w Jankowie nad jeziorem altanę ośmiokątną o przekątnej 6m z ławeczkami, oraz centralnie usytuowanym paleniskiem grillowym. Nawierzchnię wewnątrz altany utwardzono kostką betonową. Wydatkowano 28 000,00 zł.

3.8. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 443 941,51 | 443 941,51 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 443 941,51 | 443 941,51 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 443 941,51 | 443 941,51 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 95 952,00 | 94 281,48 | 98,26 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 95 952,00 | 94 281,48 | 98,26 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 95 952,00 | 94 281,48 | 98,26 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 118 259,00 | 117 144,75 | 99,06 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 676,00 | 2 676,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 2 676,00 | 2 676,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 53 859,00 | 53 508,94 | 99,35 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 53 859,00 | 53 508,94 | 99,35 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 737,00 | 8 333,00 | 95,38 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 8 737,00 | 8 333,00 | 95,38 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 52 987,00 | 52 626,81 | 99,32 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 52 987,00 | 52 626,81 | 99,32 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 66 908,30 | 66 070,93 | 98,75 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 66 908,30 | 66 070,93 | 98,75 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 66 908,30 | 66 070,93 | 98,75 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 97 524,77 | 94 811,90 | 97,22 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 14 876,77 | 14 163,90 | 95,21 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 14 876,77 | 14 163,90 | 95,21 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 1 218,00 | 1 218,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 1 218,00 | 1 218,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 81 430,00 | 79 430,00 | 97,54 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 81 430,00 | 79 430,00 | 97,54 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 12 625 984,48 | 12 569 362,89 | 99,55 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 053 320,00 | 8 018 575,04 | 99,57 |
| | | 2060 | Dotacje celowe | 8 053 320,00 | 8 018 575,04 | 99,57 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 168 020,00 | 4 146 746,68 | 99,49 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 4 168 020,00 | 4 146 746,68 | 99,49 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 714,48 | 706,54 | 98,89 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 714,48 | 706,54 | 98,89 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 358 050,00 | 357 740,00 | 99,91 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 358 050,00 | 357 740,00 | 99,91 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 45 880,00 | 45 594,63 | 99,38 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 45 880,00 | 45 594,63 | 99,38 |
| Razem: | | | | 13 448 570,06 | 13 385 613,46 | 99,53 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 443 941,51 | 443 941,51 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 443 941,51 | 443 941,51 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 980,59 | 2 980,59 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509,69 | 509,69 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73,03 | 73,03 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 693,83 | 2 693,83 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 447,60 | 2 447,60 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 435 236,77 | 435 236,77 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 95 952,00 | 94 281,48 | 98,26 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 95 952,00 | 94 281,48 | 98,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 801,44 | 68 130,92 | 97,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 400,00 | 12 400,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 206,00 | 11 206,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 024,56 | 1 024,56 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 118 259,00 | 117 144,75 | 99,06 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 676,00 | 2 676,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 152,00 | 1 152,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,61 | 180,61 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 129,37 | 1 129,37 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 214,02 | 214,02 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 53 859,00 | 53 508,94 | 99,35 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 350,00 | 33 000,00 | 98,95 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 261,20 | 2 261,18 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 231,62 | 231,60 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 623,31 | 14 623,29 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 265,93 | 1 265,93 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 995,78 | 1 995,78 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 131,16 | 131,16 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 737,00 | 8 333,00 | 95,38 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 360,00 | 5 210,00 | 97,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284,20 | 284,20 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,98 | 30,98 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 661,86 | 1 661,86 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31,37 | 31,37 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 261,60 | 1 007,60 | 79,87 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 106,99 | 106,99 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 52 987,00 | 52 626,81 | 99,32 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 350,00 | 33 000,00 | 98,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 206,32 | 2 206,23 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 245,09 | 235,40 | 96,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 302,41 | 14 302,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 541,91 | 1 541,91 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 240,95 | 1 240,95 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,32 | 100,32 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 66 908,30 | 66 070,93 | 98,75 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 66 908,30 | 66 070,93 | 98,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 662,45 | 662,45 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 66 245,85 | 65 408,48 | 98,74 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 97 524,77 | 94 811,90 | 97,22 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 14 876,77 | 14 163,90 | 95,21 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 580,58 | 13 886,18 | 95,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 296,19 | 277,72 | 93,76 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 1 218,00 | 1 218,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18,00 | 18,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 81 430,00 | 79 430,00 | 97,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 430,00 | 79 430,00 | 97,54 |
| 855 | | | Rodzina | 12 625 984,48 | 12 569 362,89 | 99,55 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 053 320,00 | 8 018 575,04 | 99,57 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 947 177,00 | 7 912 611,50 | 99,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 011,00 | 73 011,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 356,00 | 5 355,55 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 270,00 | 13 270,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 060,00 | 1 881,63 | 91,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 265,00 | 3 265,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 301,00 | 7 301,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 1 880,00 | 1 879,36 | 99,97 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | socjalnych | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 168 020,00 | 4 146 746,68 | 99,49 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 807 110,00 | 3 790 433,26 | 99,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 292,00 | 61 292,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 272,00 | 9 272,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 156,00 | 255 933,70 | 98,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 177,00 | 86,49 | 48,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 052,00 | 5 840,37 | 96,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 020,00 | 18 948,58 | 99,62 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 741,00 | 3 740,28 | 99,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 714,48 | 706,54 | 98,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 714,48 | 706,54 | 98,89 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 358 050,00 | 357 740,00 | 99,91 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 346 500,00 | 346 200,00 | 99,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 888,00 | 7 885,20 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 352,00 | 1 346,80 | 99,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 310,00 | 2 308,00 | 99,91 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 45 880,00 | 45 594,63 | 99,38 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 880,00 | 45 594,63 | 99,38 |
| Razem: | | | | 13 448 570,06 | 13 385 613,46 | 99,53 |

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan | 443 941,51 zł |
| Dotacja otrzymana | 443 941,51 zł |
| Wykonanie | 443 941,51 zł |

W 2019r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 325 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 7 465,2607 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT to 435 236,77 litry. Producentom rolnym wypłacono kwotę 435 236,77 zł, natomiast kwotę 8 704,74 zł wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, artykuły biurowe, zakupiono kserokopiarkę, pokryto koszty opłat pocztowych oraz prowizji bankowych związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

| | |
|-------------------|--------------|
| Plan | 95 952,00 zł |
| Dotacja otrzymana | 95 952,00 zł |
| Wykonanie | 94 281,48 zł |

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników,

wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono druki, okładki, szafę na koperty dowodowe, opłacono zaliczkę na kuratora ustanowionego dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym o wymeldowanie. Według ilości spraw zrealizowanych w 2019 roku dokonano rozliczenia dotacji udzielonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i zwrócono kwotę 1 670,52 zł.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

| | |
|-------------------|-------------|
| Plan | 2 676,00 zł |
| Dotacja otrzymana | 2 676,00 zł |
| Wykonanie | 2 676,00 zł |

Środki dotacji przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców, opłacono wynagrodzenie osobowe i pochodne zatrudnionego pracownika, opłacono koszty telefonu stacjonarnego, zakupiono vertikale i tusz do drukarki.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

| | |
|-------------------|--------------|
| Plan | 53 859,00 zł |
| Dotacja otrzymana | 53 859,00 zł |
| Wykonanie | 53 508,94 zł |

Środki dotacji przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wypłacono diety członkom OKW, zakupiono artykuły biurowe, flagi, opłacono przewóz członków OKW na szkolenie, przewóz kart do głosowania, plakatowanie obwieszczeń, sporządzenie i aktualizację wyborców, pełnienie dyżurów, obsługę informatyczną wyborów, wynajem pomieszczenia na siedzibę OKW.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

| | |
|-------------------|-------------|
| Plan | 8 737,00 zł |
| Dotacja otrzymana | 8 737,00 zł |
| Wykonanie | 8 333,00 zł |

Środki dotacji przeznaczono na organizację i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 3 lutego 2019r., wypłacono diety członkom MKW i OKW, zakupiono artykuły biurowe, zlecono druk kart do głosowania, opłacono transport materiałów archiwalnych, plakatowanie obwieszczeń, sporządzenie i aktualizację wyborców, pełnienie dyżurów, obsługę informatyczną wyborów oraz transportową oraz opłacono transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jst zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

| | |
|-------------------|--------------|
| Plan | 52 987,00 zł |
| Dotacja otrzymana | 52 987,00 zł |
| Wykonanie | 52 626,81 zł |

Środki dotacji przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Wypłacono diety członkom OKW, zakupiono artykuły biurowe, flagi, opłacono plakatowanie obwieszczeń, sporządzenie i aktualizację wyborców, pełnienie dyżurów, obsługę informatyczną wyborów oraz usługę transportową.

801 Oświata i wychowanie

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

| | |
|-------------------|--------------|
| Plan | 66 908,30 zł |
| Dotacja otrzymana | 66 908,30 zł |
| Wykonanie | 66 070,93 zł |

Otrzymane środki dotacji zostały przeznaczone na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. Łączna liczba uczniów objętych dotacją w trzech szkołach podstawowych wyniosła 726. Dotacja objęła również 1 dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zadanie zostało zrealizowane, a niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 837,37 zł wynika z zakupu podręczników o niższej wartości niż zakładano.

852 Pomoc społeczna

85215 Dodatki mieszkaniowe

| | |
|-------------------|--------------|
| Plan | 14 876,77 zł |
| Dotacja otrzymana | 14 876,77 zł |
| Wykonanie | 14 163,90 zł |

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

W 2019 roku wypłacono 911 św. dodatku energetycznego na łączną kwotę 13 886,18 zł (środki dotacji celowej). W ramach dotacji zostały również opłacone faktury za zakup artykułów biurowych na kwotę 277,72 zł (koszty obsługi).

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 712,87 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków o dodatek energetyczny niż przewidywano w zapotrzebowaniu.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - Opiekun prawny

| | |
|-------------------|-------------|
| Plan | 1 218,00 zł |
| Dotacja otrzymana | 1 218,00 zł |
| Wykonanie | 1 218,00 zł |

W ramach dotacji celowej środki w wysokości 1 200,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, natomiast w kwocie 18,00 zł opłacono fakturę za zakup artykułów biurowych tyt. kosztów obsługi.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | |
|-------------------|--------------|
| Plan | 81 430,00 zł |
| Dotacja otrzymana | 81 430,00 zł |
| Wykonanie | 79 430,00 zł |

Opłacono faktury i rachunki za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych, pedagoga, fizjoterapeuty, logopedy, rehabilitanta oraz terapeuty. Z ww. usług skorzystało 24 podopiecznych.

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż zakładano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 2 000,00 zł.

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

| | |
|-------------------|-----------------|
| Plan | 8 053 320,00 zł |
| Dotacja otrzymana | 8 053 320,00 zł |
| Wykonanie | 8 018 575,04 zł |

W 2019 roku z świadczeń wychowawczych skorzystało 1088 rodzin, uprawnionych było 1 684 dzieci, wypłacono 1 323 świadczeń na łączną kwotę 7 912 611,50 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 105 963,54 zł opłacono wynagrodzenia 2 pracowników, którym zwiększono zakres obowiązków w związku z płynną obsługą świadczeń wychowawczych. Zakupiono artykuły biurowe, przekazano odpis na ZFŚS, opłacono faktury za usługi pocztowe i prowizję bankową.

Niewykorzystanie dotacji w całości spowodowane było brakiem rozpatrzenia wszystkich wniosków przesłanych do Wydziału Koordynacji Świadczeń Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, dla których zarezerwowano środki na wypłatę świadczenia. Kwota

niewykorzystanej dotacji celowej to 34 744,96 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

| | |
|-------------------|-----------------|
| Plan | 4 168 020,00 zł |
| Dotacja otrzymana | 4 168 020,00 zł |
| Wykonanie | 4 146 746,68 zł |

Świadczenia społeczne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 3 790 433,26 zł. W 2019r. wypłacono następujące świadczenia:

| Świadczenia | Św. | Kwota |
|--|------------|------------------------|
| 1. zasiłki rodzinne | 8261 | 938 228,24 |
| 2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: | | 408 936,02 |
| <i>urodzenia dziecka</i> | 38 | 31 261,73 |
| <i>opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego</i> | 174 | 67 958,24 |
| <i>samotnego wychowywania dziecka</i> | 279 | 51 845,20 |
| <i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego</i> | 323 | 34 414,00 |
| <i>rozpoczęcia roku szkolnego</i> | 983 | 45 446,83 |
| <i>podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania</i> | 1115 | 73 335,54 |
| <i>wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</i> | 1151 | 104 674,48 |
| 3. świadczenie pielęgnacyjne | 663 | 1 028 673,00 |
| 4. zasiłek dla opiekunów | 123 | 76 080,00 |
| 5. specjalny zasiłek opiekuńczy | 47 | 28 640,00 |
| 6. zasiłek pielęgnacyjny | 2556 | 484 354,00 |
| 7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe | 68 | 68 000,00 |
| 8. Świadczenie rodzicielskie | 398 | 367 882,00 |
| 9. Świadczenie „Za życiem” | 4 | 16 000,00 |
| 10. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 903 | 373 640,00 |
| Razem | | 3 790 433,26 zł |

W 2019 roku świadczenia rodzinne pobierało 521 rodzin, zasiłek rodzinny 302 osoby. Z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2019 r. skorzystało 51 rodzin.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 114 535,72 zł opłacono wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach dotacji celowej pokryto koszty prowizji bankowej, usługi pocztowej, informatycznej oraz zakupiono artykuły biurowe. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 61 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 241 777,70 zł. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 95 913,32 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS oraz na szkolenia. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż wcześniej przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 21 273,32 zł.

85503 Karta dużej rodziny

| | |
|-------------------|-----------|
| Plan | 714,48 zł |
| Dotacja otrzymana | 714,48 zł |
| Wykonanie | 706,54 zł |

W 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości wydał 222 Karty Dużej Rodziny, w tym liczba rodziców 163, liczba dzieci 59.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 7,94 zł. Powyższa kwota powstała w związku z błędnym wyliczeniem dotacji za złożone wnioski na KDR.

85504 Wspieranie rodziny

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan | 358 050,00 zł |
| Dotacja otrzymana | 358 050,00 zł |
| Wykonanie | 357 740,00 zł |

Od lipca 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował ustawę z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018, poz. 1061), która przewidywała jednorazową wypłatę świadczenia w wysokości 300,00 zł na dziecko rozpoczynające naukę w szkole oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania. W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 11 540,00 zł wypłacono dodatki dla pracowników, którym zwiększono zakres obowiązków w związku z płynną obsługą świadczeń, a także zakupiono artykuły biurowe. Wypłacono świadczenie na 1 154 dzieci w łącznej wysokości 346 200,00 zł.

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż wcześniej przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 310,00 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

| | |
|-------------------|--------------|
| Plan | 45 880,00 zł |
| Dotacja otrzymana | 45 880,00 zł |
| Wykonanie | 45 594,63 zł |

W 2019 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

| | | | |
|--|--------|---------|--------------|
| 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne | 34 os. | 289 św. | 40 700,43 zł |
| 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy | 2 os. | 45 św. | 2 383,20 zł |
| 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna | 3 os. | 43 św. | 2 511,00 zł |

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na opłacenie składki zdrowotnej należnej za grudzień 2019r. w miesiącu styczniu 2020r. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 285,37 zł.

3.9. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------|----------|--|------------|------------|--------|
| Środki pozostałe z rozliczenia z 2018r. | | | | 46 328,70 | 46 328,70 | 100,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 180 000,00 | 173 448,28 | 96,36 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 180 000,00 | 173 448,28 | 96,36 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 | 173 448,28 | 96,36 |
| Razem: | | | | 226 328,70 | 219 776,98 | 97,11 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 226 328,70 | 200 531,14 | 88,60 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 | 7 161,19 | 79,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 763,95 | 95,49 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 136,79 | 82,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 260,45 | 21,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 217 328,70 | 193 369,95 | 88,98 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 | 483,45 | 96,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 1 627,92 | 95,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 343,00 | 74 660,72 | 91,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 | 15 400,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 143,34 | 5 936,25 | 64,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 084,97 | 83,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 185,36 | 91 842,85 | 88,15 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 613,55 | 76,69 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 157,00 | 156,60 | 99,75 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 563,64 | 37,58 |
| Stan środków na 31.12.2019r. | | | | | 19 245,84 | |
| Razem: | | | | 226 328,70 | 219 776,98 | 97,11 |

Rozdział 85153

- 1 x w tygodniu – dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania narkomanii - Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Pakości, ul. Inowrocławska 14,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- zorganizowanie zajęć wakacyjnych w świetlicy opiekuńczo-profilaktycznej w Radłowie (zakup gier edukacyjnych, wyjazd na warsztaty i do muzeum w Biskupinie, Wenecji, do centrum zabaw, zakup biletów wstępu, usługi transportowe),

Rozdział 85154

Wynagrodzenia i składki :

- Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień – wynagrodzenie - 3 x w tygodniu – terapeuta, 2 x w tygodniu grupa wsparcia dla kobiet i pomoc indywidualna, 1 x w tygodniu - psycholog,
- wynagrodzenie dla 3 wychowawców w świetlicy socjoterapeutycznej i wychowawców w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach Komisji (zatwierdzanie i realizacja gminnego programu, opiniowanie wniosków),

- wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, praca w Zespole Interdyscyplinarnym) - 5 spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 30 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pakość w 2019r.

- funkcjonowanie Punkt Konsultacyjnego ds. Uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy i narkomanii (czynsz, energia elektryczna, energia cieplna - do czerwca 2019r.), usługi telekomunikacyjne, środki czystości, materiały biurowe, materiały informacyjno-edukacyjne. Od czerwca 2019r. Punkt Konsultacyjny korzysta nieodpłatnie z pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry, biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu w sprawach kierowanych do sądu, 3 opinie płatne przez Urząd Miejski w Pakości,
- uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 4 sprawy,
- prenumerata fachowych czasopism „Świat Problemów”, „Remedium”, „Terapia zajęciowa” na potrzeby Punktu Konsultacyjnego, pedagogów szkolnych, instytucji zajmujących się problematyką uzależnień,
- zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych, plakatów, ulotek, broszur nt. alkoholizmu, przemocy z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców, "Stop przemocy!",
- wydanie komiksu dla młodzieży „Alkohol i narkotyki-droga donikąd”,
- udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno-informacyjnych: „Rodzina na tak”, „Alkohol niszczy”, „Alkohol i papierosy w ciąży”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Zachowaj trzeźwy umysł – chce mi się chcieć, czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”, zgłoszenie placówek oświatowych, zakup materiałów edukacyjnych, uczestnictwo w diagnozie społecznej w placówkach oświatowych,
- realizacja zintegrowanego programu profilaktyki dla uczniów III klas Gimnazjum, pedagogów, rodziców - „Archipelag Skarbów” (60 uczniów, 10 rodziców),
- warsztaty profilaktyczne w SP E. Estkowskiego w Pakości – 12 grup dla 212 uczniów,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów SP Powstańców Wlkp. (ok. 160 uczniów) i spotkanie z rodzicami (ok. 45),
- przeprowadzono 6 warsztatów profilaktycznych „Zagubieni w cyberprzestrzeni” dla uczniów V i VII klas SP Powstańców Wlkp., uczestniczyło w nich 55 uczniów,
- realizacja 2 spektakli profilaktycznych dla dzieci – 125 uczniów z ZPO w Kościelcu, 105 dzieci z Przedszkola Miejskiego w Pakości,
- udział w przedstawieniu profilaktycznym w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu 90 dzieci z ZPO w Kościelcu,
- realizacja 2 projektów (koncerty i prelekcje) duetu kip-hopowego „Rymcerze” dla uczniów VII i VIII klas wszystkich szkół z gminy Pakość oraz dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelcu (łącznie udział wzięło 395 uczniów),
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy SP w Pakości – łącznie 30 dzieci w trzech grupach wiekowych (zakup art. biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, art. spożywczych, zorganizowanie warsztatów rodzinnych (60 uczestników) oraz wyjazdu integracyjnego wraz z rodzinami do gospodarstwa agroturystycznego w Skarbenicy (58 osób),
- prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie (docelowo do 25 osób w każdej świetlicy), zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, środków czystości, art. spożywczych organizacja ferii zimowych i wakacji letnich, usługi transportowe, wyjazdy do kina, kępielni, na basen, udział w warsztatach kreatywnych,
- dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej ”Słoneczko” w Pakości, (pomoc w realizacji ferii zimowych i wakacji letnich - usługi transportowe, art. spożywcze, inne usługi, zakup pomocy

dydaktycznych),

- współfinansowanie Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia",
- udział 2 osób w szkoleniu dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego,
- udział wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej w szkoleniu „Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży”,
- udział wychowawców świetlicy socjoterapeutycznej, pedagoga z ZPO w Kościelcu oraz pracownika UM ds. uzależnień w konferencji w Toruniu nt. "Strategie profilaktyczne",
- współfinansowanie wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny Domu Dziennego Pobytu Senior+,
- współpraca ze świetlicą „Przystań”- Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych,
- warsztaty dla uzależnionych i współuzależnionych w Klubie Abstynenta: „Spotkanie z emocjami”,
- zorganizowanie kolonii profilaktycznych w Bustryku k. Poronina dla 40 dzieci z terenu gminy Pakość,
- wydanie 1000 szt. ulotek informacyjnych nt. Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w Pakości i placówek lecznictwa odwykowego.

Niewykorzystane środki z 2019r. w wysokości 19 245,84 zł zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

3.10. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zadania bieżące

3.10.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji i zakres | Kwota dotacji przyznana | Kwota dotacji przekazana |
|---|----------|----------|---|-------------------------|--------------------------|
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst | | | | | |
| 720 | | | Informatyka | 840,90 | 359,44 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 840,90 | 359,44 |
| | | 2339 | dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego tytułem przekazana w celu partycypacji w działaniach promocyjnych i zarządzania projektem za 2019r. INFOSTRADA 2.0 | 840,90 | 359,44 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 500,00 | 483,45 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500,00 | 483,45 |
| | | 2330 | współfinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - na podstawie porozumienia SZ-I-O.041.184.2016 podpisanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu | 500,00 | 483,45 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 851 000,00 | 851 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2480 | dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr KIO.272.11.2019 | 851 000,00 | 851 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 173 000,00 | 173 000,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr KIO.272.2.2019 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| Razem | | | | 1 025 340,90 | 1 024 842,89 |

3.10.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji przyznana | Kwota dotacji |
|---|----------|----------|--|-------------------------|-------------------|
| Dotacje podmiotowe | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 420 876,00 | 418 494,74 |
| | 80104 | | Przedszkola | 419 122,00 | 416 915,74 |
| | | 2540 | dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie średnio 53 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego | 419 122,00 | 416 915,74 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 754,00 | 1 579,00 |
| | | 2540 | dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego | 1 754,00 | 1 579,00 |
| Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadania „Wyjazd integracyjny diabetyków”, przekazana zgodnie z umową Nr KIO.272.51.2019 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2820 | dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania „Wyjazd integracyjno-wypoczynkowy osób w wieku emerytalnym”, przekazana zgodnie z umową Nr KIO.272.50.2019 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|---|-------------------|---|
| | | 2820 | dotacja dla Stowarzyszenia "Pomocna dłoń" na realizację zadania "Wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta i gminy Pakość", przekazana zgodnie z umową KIO.272.99.2019 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 35 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 2720 | dotacja na: 1. prace remontowe elewacji budynku przy ul. Św.Jana w Pakości, przekazano zgodnie z umową KIO.272.103.2019, 2. wykonanie prac konserwatorskich przy emporze muzycznej (chór muzyczny) w parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Małgorzaty w Kościelecu, przekazano zgodnie z umową KIO.272.109.2019 | 35 000,00 | 35 000,00 15 000,00 20 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | nie skorygowano planu, wydatek został prawidłowo udzielony w rozdz.92120 | 5 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 170 000,00 | 166 400,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 170 000,00 | 166 400,00 |
| | | 2360 | na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla: 1. Klub Sportowy Notecianka 2. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół 3. Ludowy Zespół Sportowy Kościelec 4. Yacht Klub Polski 5. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec 6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącka 7. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wielowieś 8. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Inowrocław | 170 000,00 | 166 400,00 130 000,00 8 500,00 12 000,00 4 000,00 2 000,00 3 400,00 5 000,00 1 500,00 |
| Razem | | | | 640 876,00 | 629 894,74 |

W 2019 roku wydano dwie decyzje o zwrocie dotacji przyznanych w 2018r. do budżetu Gminy Pakość:

1. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół
W 2018 roku MUKS Sokół zwrócił pobraną w nadmiernej wysokości dotację w wysokości 14 377,21 zł wraz z odsetkami w kwocie 144,50 zł.
2. Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
W związku z niezłożeniem sprawozdania częściowego w 2018r. przez Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, a tym samym odmową poddania się kontroli w określonym terminie, wszczęto postępowanie egzekucyjne i wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 20 000,00 zł. Został również wystawiony tytuł wykonawczy na kwotę 8 532,08 zł z uwagi na nie udokumentowanie wydatków oraz poniesienie wydatku, którego nie obejmowała oferta z 2017r.

W 2020r., w związku z niezłożeniem do 30 stycznia 2020 roku sprawozdania końcowego z wykorzystania udzielonej dotacji przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół, wydano decyzję o zwrocie dotacji do budżetu Gminy Pakość w wysokości 8 500,00 zł wraz z odsetkami.

Zadania majątkowe

3.10.3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji przyznana | Kwota dotacji przekazana |
|--------------|----------|----------|---|-------------------------|--------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 135 000,00 | 125 217,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 | 26 325,00 |
| | | 6230 | dofinansowano budowę 10 przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w: Rycerzewku, Wielowisi, Giebni, Pakości, Kościelcu, Łącku, Radłowie, Jankowie, | 30 000,00 | 26 325,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 105 000,00 | 98 892,00 |
| | | 6230 | dofinansowano zakup 34 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w: Jankowie, Wielowisi, Rybitwach, Kościelcu, Ludkowie, Gorzanach, Rycerzewku i w Pakości, | 105 000,00 | 98 892,00 |
| Razem | | | | 135 000,00 | 125 217,00 |

3.11. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 195 244,00 | 188 483,78 | 96,54 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 121 200,00 | 116 930,75 | 96,48 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 121 200,00 | 116 930,75 | 96,48 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 64 044,00 | 63 459,54 | 99,09 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 644,00 | 12 134,54 | 95,97 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 400,00 | 51 325,00 | 99,85 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 8 093,49 | 80,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 8 093,49 | 80,93 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 72 060,00 | 71 210,00 | 98,82 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 33 350,00 | 33 000,00 | 98,95 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 350,00 | 33 000,00 | 98,95 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 360,00 | 5 210,00 | 97,20 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 360,00 | 5 210,00 | 97,20 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 33 350,00 | 33 000,00 | 98,95 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 350,00 | 33 000,00 | 98,95 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 29 500,00 | 29 478,07 | 99,93 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 29 500,00 | 29 478,07 | 99,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 978,07 | 98,90 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 119 899,00 | 118 081,31 | 98,48 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 81 464,00 | 80 758,91 | 99,13 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 664,00 | 57 958,91 | 98,80 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 800,00 | 22 800,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 15 741,00 | 14 631,02 | 92,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 741,00 | 14 631,02 | 92,95 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 595,00 | 3 594,38 | 99,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 595,00 | 3 594,38 | 99,98 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 18 619,00 | 18 617,00 | 99,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 619,00 | 18 617,00 | 99,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 316 108,58 | 1 287 693,88 | 97,84 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 396 793,00 | 393 529,85 | 99,18 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 396 793,00 | 393 529,85 | 99,18 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 260 080,58 | 254 209,59 | 97,74 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 260 080,58 | 254 209,59 | 97,74 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 281 211,00 | 277 075,27 | 98,53 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 281 211,00 | 277 075,27 | 98,53 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 200,00 | 4 829,12 | 92,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 629,12 | 90,73 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 824,00 | 5 613,74 | 96,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 824,00 | 5 613,74 | 96,39 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 343 000,00 | 331 782,80 | 96,73 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 343 000,00 | 331 782,80 | 96,73 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | 20 653,51 | 86,06 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 000,00 | 20 653,51 | 86,06 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85 747,00 | 57 439,94 | 66,99 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 4 390,00 | 3 659,84 | 83,37 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 390,00 | 3 659,84 | 83,37 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 81 357,00 | 53 780,10 | 66,10 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 81 357,00 | 53 780,10 | 66,10 |
| 855 | | | Rodzina | 12 100 787,00 | 12 049 244,76 | 99,57 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 947 177,00 | 7 912 611,50 | 99,57 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 947 177,00 | 7 912 611,50 | 99,57 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 807 110,00 | 3 790 433,26 | 99,56 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 807 110,00 | 3 790 433,26 | 99,56 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 346 500,00 | 346 200,00 | 99,91 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 346 500,00 | 346 200,00 | 99,91 |
| | | | Razem: | 13 919 345,58 | 13 801 631,74 | 99,15 |

3.12. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

WPŁYWY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona | 363 080,00 | 365 054,50 | 100,54% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 363 080,00 | 365 054,50 | 100,54% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 363 080,00 | 365 054,50 | 100,54% |
| Razem | | | | 363 080,00 | 365 054,50 | 100,54% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona | 363 080,00 | 342 217,51 | 94,25% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 225 000,00 | 221 325,00 | 98,37% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość</i> | <i>172 670,00</i> | <i>172 670,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | <i>Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych</i> | <i>22 330,00</i> | <i>22 330,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 26 325,00 | 87,75% |
| | | | <i>Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska</i> | <i>30 000,00</i> | <i>26 325,00</i> | <i>87,75%</i> |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 105 000,00 | 98 892,00 | 94,18% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 105 000,00 | 98 892,00 | 94,18% |
| | | | <i>Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła</i> | <i>105 000,00</i> | <i>98 892,00</i> | <i>94,18%</i> |
| | 90026 | | Pozostałe zadania związane z gospodarką | 33 080,00 | 22 000,51 | 66,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 080,00 | 22 000,51 | 66,51% |
| Razem | | | | 363 080,00 | 365 054,50 | 100,54% |
| Stan środków na 31.12.2019r. | | | | | 22 836,99 | |

W 2019r. w ramach zgromadzonych dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska, realizowano zadania związane z ochroną środowiska, tj.,

- dofinansowano budowę 10 przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w: Rycerzewku, Wielowci, Giebni, Pakości, Kościelcu, Łącku, Radłowie, Jankowie,
- dofinansowano zakup 34 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w: Jankowie, Wielowci, Rybitwach, Kościelcu, Ludkowie, Gorzanach, Rycerzewku i w

Pakości,

- dofinansowano realizację następujących zadań: „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość”, „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”,
- w 2019r. Gmina Pakość uzyskała z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pakość”. Mieszkańcy Gminy chętnie korzystają z ww. możliwości unieszkodliwienia azbestu, gdyż dotacja dotyczy również demontażu. Zostało zutylizowane 67,133 Mg od 25 osób biorących udział w ww. dofinansowaniu.

Niewykorzystane środki z 2019r. w wysokości 22 836,99 zł zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska w 2020r.

3.13. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPLYWY

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 397 444,00 | 1 409 761,64 | 100,88 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 397 444,00 | 1 409 761,64 | 100,88 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych | 1 397 444,00 | 1 409 761,64 | 100,88 |
| | | | Razem | 1 397 444,00 | 1 409 761,64 | 100,88 |

Uchwałą Nr IV/31/2019 z dnia 21 lutego 2019r. Rada Miejska w Pakości ustaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 12 zł od osoby, dla odpadów zbieranych nieselektywnie w wysokości 22 zł od osoby. Zgodnie z ewidencją podatkową do 31 grudnia 2019r. na nieruchomości zamieszkałe złożono w Gminie 1828 deklaracji, z których objęto opłatą 7763 osoby, tj. o 116 osób mniej niż na 1 stycznia 2019r., przy czym 6719 osób zadeklarowało segregację śmieci, tj. o 645 więcej niż na 1 stycznia 2019r. Na 31 grudnia 2019r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 82 587,91 zł, w tym zaległości wymagalne 82 359,891 zł. Na podstawie zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 397 444,00 | 1 300 131,10 | 93,04 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 397 444,00 | 1 300 131,10 | 93,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 926,00 | 82 926,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 548,00 | 13 896,75 | 89,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 228,00 | 1 956,08 | 87,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 2 111,28 | 10,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 276 742,00 | 1 199 240,99 | 93,93 |
| | | | Razem | 1 397 444,00 | 1 409 761,64 | 100,88 |
| | | | Stan środków na 31.12.2019r. | | 109 630,54 | |

W ramach zgromadzonych środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki na:

- wypłaty wynagrodzenia pracowników, przy czym nie wystarczyło środków na dodatkowe

- wynagrodzenie roczne,
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, publikacji, wykonanie planu finansowego w 10,56% w planie zakupu materiałów wynika z braku poniesionych wydatków na organizację konkursów z zakresu edukacji ekologicznej dot. gospodarki odpadami,
 - odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.157.2018.MG z dnia 28 grudnia 2018r. oraz umową nr KIO.272.60.2019.MG z dnia 1 kwietnia 2019r.,
 - odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.151.2018.MG z dnia 28 grudnia 2018r.

Niewykorzystane środki z 2019r. w wysokości 109 630,54 zł zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych w 2020 roku. Środki nie zostały wydane w 100%, gdyż trudno jest przewidzieć wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, stąd też nie zaplanowano za usługę odbioru odpadów, której termin przypadał na styczeń 2020r. Należy pamiętać o bilansowaniu systemu gospodarowania odpadami, co oznacza, by nie finansować z innych dochodów planowanych wydatków w tym zakresie.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

Dochody

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 45 000 536,67 zł |
| Dochody wykonane | 43 996 783,45 zł |
| | 97,77% |

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 219,48 zł

wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie sezon 2019/2020,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 443 941,51 zł

środki dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 493,64 zł

kara umowna za opóźnienie w wykonaniu umowy,

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 442 797,89 zł

Płatność końcowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr

RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16) dla Projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo, gm. Barcin”, w ramach Osi priorytetowej 3.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych,

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 47 520,00 zł

dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150437C relacji Mielno Centrum”,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 21 210,01 zł

dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 312,29 zł

wpłaty za czynności egzekucyjne,

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 487 167,48 zł

- wpływy z tytułu opłat czynszowych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pakość usytuowanych: w budynkach, stanowiących 100 % Gminy, położonych przy Lipowej 13, Lipowej 14, Mieleńskiej 18, Rynek 17, Św. Jana 7, Św. Jana 14, w m. Kościelec 14, Radłowo 84, Rybitwy 18, Rybitwy 8, Węgierce 14 i Wielowieś 21, w budynkach, stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, położonych przy ul. Barcińskiej 22, Dworcowej 3, Dworcowej 6, Fabrycznej 2 i Fabrycznej 5, Inowrocławskiej 12d, Inowrocławskiej 20, Inowrocławskiej 22 i 24, Jankowskiej 4, Lipowej 5, Mieleńskiej 5, Mieleńskiej 12, Mieleńskiej 16, Mogileńskiej 17, Mogileńskiej 29, Mogileńskiej 43, Radłowskiej 29, Radłowskiej 31, Rynek 2, Rynek 8, Szerokiej 2, Szerokiej 4 i 6, Szerokiej 12, Szkolnej nr 1, nr 30, nr 35, nr 45, nr 49, nr 59, Św. Jana 3 i 5, Topolowej 2, w m. Wielowieś 24, Radłowo 30,
- wpływy z opłat czynszowych lokali mieszkalnych w budynkach, stanowiących administrację zleconą, położonych przy ul. Dworcowej 2, Rynek 24, Rynek 32 i Szerokiej 10 z budynków, stanowiących pozostały zasób mieszkaniowy, położonych przy ul. Dworcowej 5 i w m. Kościelec 21,
- dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych: dzierżawa lokalu użytkowego, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości (NETIA S.A), dzierżawa lokalu użytkowego, położonego w m. Radłowo 30, gm. Pakość (NETIA S.A), dzierżawa pomieszczeń magazynowych, położonych przy ul. Szkolnej w Pakości,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 27 540,53 zł

- raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wydawane zostały na wnioski oraz z urzędu zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 284 561,95 zł

Sprzedż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu:

- lokal mieszkalny położony przy ul. Szkolnej 1/3 (pow. lokalu 65,60 m²),
- lokal mieszkalny nr 4, położony w budynku wielorodzinnym nr 6 przy ul. Szerokiej 4 i 6 w Pakości (pow. lokalu 43,13 m²),

Sprzedż nieruchomości gruntowej:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 50/10, o pow. ca 0,0084 ha, położonej w Pakości przy ul. Szkolnej (akt notarialny zawarty w dniu 10 kwietnia 2019r.),
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 86/3, o pow. ca 0,0918 ha, położonej w m. Wojdał gm. Pakość (akt notarialny zawarty w dniu 10 kwietnia 2019r.),
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej domem jednorodzinny, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 256, o pow. ca 0,0325 ha, położonej w Pakości przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 36 (akt notarialny zawarty w dniu 24 października 2019r.),
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 91/3, o pow. ca 0,1000 ha, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość (akt notarialny zawarty w dniu 25 listopada 2019r.),
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 61/21, o pow. ca 0,0019 ha, położonej w Pakości przy ul. Błonie (akt notarialny zawarty w dniu 14 listopada 2019r.),
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 61/22, o pow. ca 0,0019 ha, dz. nr 61/23, o pow. ca 0,0019 ha, dz. nr 61/24, o pow. ca 0,0019 ha oraz dz. nr 61/25, o pow. ca 0,0020 ha, położonych w Pakości przy ul. Błonie (akt notarialny zawarty w dniu 14 listopada 2019r.).

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 827,51 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy mienia gminnego i użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonano dochody w 132,43%,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20 720,50 zł

zwrot zapłaconego przez gminę odszkodowania za lokal socjalny, plan zrealizowano w 109,66%,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 555,35 zł

zryczałtowana rekompensata kosztów odzyskania, należności naliczana w przypadku opóźnienia zapłaty w wysokości 40 euro, plan zrealizowano w 112,62%,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 50,00 zł

dochód za złomowanie pojazdu,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 000,00 zł

środki dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na cmentarzu parafialnym w Pakości,

Dział 750 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 20 773,02 zł

środki na dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 94 281,48 zł

dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, m. in. utrzymanie USC, ewidencji ludności,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13,95 zł

5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 538,72 zł

wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach, plan zrealizowano w 25,57% z uwagi na zbyt niskie środki na rachunku,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 33,00 zł

otrzymano zwrot za fakturę korygującą z roku poprzedniego,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 842,08 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 887,72 zł

otrzymano refundację robót publicznych za 2018r.,

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 17 993,23 zł

środki z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” zgodnie z umową o powierzenie grantu nr POPC 3.1/8/52/2019 na realizację Mikroprojektu pn. „Gmina na czasie w gminie Pakość” realizowanym w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 676,00 zł

dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 53 508,94 zł

środki dotacji otrzymane decyzją nr DBD-801-2/19 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 sierpnia 2019r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.,

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8 333,00 zł

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na organizację i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 3 lutego 2019r. oraz z przeznaczeniem na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jst zarządzonych na dzień 21 października 2018r.,

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 52 626,81 zł

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.,

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 452,16 zł

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest jedną z form opodatkowania, opłacany jest przez podatników prowadzących działalność usługową, wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, kwiatami w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego itp.,

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 4 558 452,12 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych - 66 podatników, posiadających: budynki mieszkalne (17 526,85 m²), budynki pod działalność gospodarczą (76 188,25 m²), budynki pozostałe (9 271,96 m²), garaże (409,81 m²), piwnice (1 638,66 m²), budowle (92 138 760,87 zł), grunty pozostałe (94 531,54 m²), grunty pod działalność gospodarczą (1 263 347,93 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (477,95 m²), budynki na materiał siewny (53,00 m²), stawki podatku zostały określone w uchwale Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 44 306,34 zł

podatnikami podatku rolnego jest 29 osób prawnych, posiadających łącznie 606,7000 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku, stawki podatku zostały określone w uchwale Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2019 rok,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 7 077,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 167,5389 ha,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 51 519,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 47 pojazdów (7 podatników), autobusy od 22 miejsc 6 szt.), samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 7 ton 3 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 4 szt., od 26 ton 5 szt.), samochody ciężarowe z zaw. innym (od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneumatycznym (powyżej 36 ton 4 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 6 szt., od 36 ton 16 szt.), uchwałą Nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3 271,00 zł

wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 92,80 zł, zwrot opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 666,00 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe, plan zrealizowano w 33,30%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości Urzędy Skarbowe przekażą dochody z tego tytułu,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 726,00 zł

środki przekazywane gminie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Bydgoszczy w związku z ustawowymi zwolnieniami z podatku od nieruchomości, gruntów położonych pod wodami – jeziora, zbiorniki wodne – łączna powierzchnia 372,9024 ha,

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 780 238,56 zł

podatek od nieruchomości pobierany od 1 697 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi, posiadających, budynki mieszkalne (212 051,52 m²), budynki pod działalność gospodarczą (25 968,36 m²), budynki pozostałe (52 015,66 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (164,27 m²), garaże (13 013,62 m²), piwnice (22 211,97 m²), budowle (3 536 088,65 zł), grunty pozostałe (1 430 053,66 m²), grunty pod działalność gospodarczą (170 818,25 m²), stawki podatku zostały określone w uchwale Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 772 954,90 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1 479 podatników będących osobami fizycznymi, posiadają łącznie 6 862,4328 ha, stawki podatku zostały określone w uchwale Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2019 rok,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 501,00 zł

podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 10,5816 ha lasu (1 podatnik),

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 390 278,11 zł

podatek uiszcza 63 podatników, podatkiem od środków transportowych objętych jest 274 pojazdów, samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie 8 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 6 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 3 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 6 szt., od 26 ton 5 szt.), samochody ciężarowe z zaw. innym (od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 1 szt., pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie 4 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 5 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 3 szt., od 26 ton 4 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneum. (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt., od 18 ton do 36 ton włącznie 1 szt., powyżej 36 ton 86 szt.), przyczepy i naczepy zawieszeniem innym (od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt., od 18 ton do 36 ton włącznie 2 szt., powyżej 36 ton 2 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 5 szt., od 18 ton do 36 ton włącznie 10 szt., od 36 ton 113 szt.), naczepy z zawieszeniem pneum. (od 36 ton 5 szt.) uchwałą Nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 48 693,23 zł

wpływy z tytułu podatku od nabycia przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności, podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 31 883,00 zł

wpływy z opłat pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku w wysokości określonej w uchwale Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie opłaty targowej,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 323 286,24 zł

wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, przekazywane przez urząd skarbowy,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9 593,18 zł,

zwrot opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 999,30 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłaty gromadzone przez gminę oraz odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe,

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 28 368,00 zł

wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń,

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 298 354,03 zł

przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną na podstawie wydanej koncesji, bez wezwania na rachunek bankowy gminy, opłaty te stanowią w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, w 40% natomiast dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 173 448,28 zł

gmina pobiera w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 74 853,05 zł

opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej,

§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje – 25,00 zł

wpływ opłaty za licencję na taksówkę,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł,

zwrot opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 30,42 zł

odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan wykonano w 6,08%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jakie będzie wykonanie,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 605 365,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona i przekazywana przez Ministerstwo Finansów,

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 221 971,22 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), udziały przekazywane są przez właściwe Urzędy Skarbowe,

Rozdział 75624 – Dywidendy

§ 0740 Wpływy z dywidend – 12,00 zł

nadwyżka z podziału dywidendy za rok 2018 z Banku Spółdzielczego Pruszcz Pom. Oddział w Pakości,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 6 277 541,00 zł

część oświatowa subwencji ogólnej, przekazywana na podstawie kalkulacji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3.4750.1.2019 z dnia 15 lutego 2019r., rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej otrzymana decyzją Ministra Finansów ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2019 otrzymana decyzją Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019r. z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin - 61 678,00 zł

środki rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019r., przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 731 050,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej, Gmina Pakość otrzymuje kwotę uzupełniającą. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca, wysokość kwoty uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 34 257,69 zł

dotacja otrzymana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznana decyzją WFB.I.3120.61.2019 z dnia 21 sierpnia 2019r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018r.,

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 24 193,61 zł

dotacja otrzymana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznana decyzją WFB.I.3120.61.2019 z dnia 21 sierpnia 2019r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018r.,

Rozdział 75831– Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa –256 263,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin rozdzielana jest między gminy zgodnie z art.21a ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Minister Finansów uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności kieruje się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14 763,79 zł

odszkodowanie za zalanie budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców w Pakości,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – 37 734,84 zł

zwrot kosztów realizacji wychowania przedszkolnego otrzymany z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie gminy Pakość, zwrot za zużycie energii elektrycznej przy budowie Przedszkola Miejskiego,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 250,06 zł

odsetki za nieterminowy zwrot za zużycie energii elektrycznej,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 232 898,00 zł

dotacja celowa otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019,

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 29 900,00 zł

umowa nr UM_SE.433.1.193.2017 o dofinansowanie Projektu „Nie garb się – nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej” Nr RPKP.10.02.01-04-0011/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 386 701,11 zł

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 oraz konkurs Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16) dla Projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę przedszkola miejskiego w Pakości”, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną,

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2 806,00 zł

dotacja celowa otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019,

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 66 070,93 zł

dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 21 535,26 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych pobieranych z pomocy społecznej,

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 204 529,85 zł

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 14 163,90 zł

dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 277 075,27 zł

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1 218,00 zł

dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 170 906,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 79 430,00 zł

dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 16 545,00 zł

dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 357,40 zł

zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody gminy stanowiące 5% zrealizowanych wpływów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, plan wykonano w 59,57%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jak będą realizowane wpłaty,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 231 782,80 zł

dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 000,00 zł

dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup samochodu,

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 36 286,75 zł

dotacja zgodnie z umową Nr DPS/IV04/OZKS/2019 z dnia 9 kwietnia 2019r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Od zależności do samodzielności”- edycja 2019r.,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 288 000,00 zł

dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 86 435,02 zł

dotacja na dofinansowanie Projektu „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach projektu planuje się zorganizowanie warsztatów, szkoleń, doradztwa oraz stażu dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 42 240,00 zł

dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

§ 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 – 980,10 zł

dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”,

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 8 018 575,04 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 4 146 746,68 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy oraz środki na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 3%,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 32 588,74 zł

zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody gminy stanowiące 5% zrealizowanych wpływów z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego,

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 706,54 zł

dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,00 zł

zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody gminy stanowiące 5% zrealizowanych wpływów z tytułu wystawienia duplikatu Karty Dużej Rodziny, nie wystąpiła konieczność wystawienia duplikatu,

Rozdział 85504 - 85504 Wspieranie rodziny

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 357 740,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 17 592,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 45 594,63 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5,42 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2018 rok,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 409 761,64 zł

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty zostały ustalone uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ewidencją podatkową do 31 grudnia 2019r. obowiązywało w Gminie 1828 złożonych deklaracji na nieruchomości zamieszkałe, z których objęto opłatą 7763 osoby, przy czym 6719 osób zadeklarowało segregację śmieci,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 596,20 zł

zwrot kosztów wysłanych upomnień, plan zrealizowano w 32,95%,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 167,03 zł

odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 172,00 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2018 rok,

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 4 461,73 zł

środki na zadanie pn. „Wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 698,41 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2018 rok,

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 365 054,50 zł

wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska,

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 133,36 zł

środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 4, na cele, o których mowa w ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1478), plan zrealizowano w 133,36%,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 14 193,24 zł

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z umową DB19107/OZ-az z dnia 30 września 2019r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 866,70 zł

opłaty za korzystanie z przystanków zgodnie z podjętą Uchwałą nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, z późn.zm.,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł
zwrot kosztów wysłanych upomnień,

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 213 007,20 zł

dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i ciepłowniczych od PUG Sp. z o.o. w Pakości,

§ 0830 Wpływy z usług – 80 044,20 zł

zwrot za dostawę energii do przepompowni ścieków w Pakości, Węgiercach i Dziarnowie, oczyszczalni ścieków w Kościelcu, przydomowej oczyszczalni ścieków w Gorzanach oraz szaletu publicznego w Pakości, zwrot za zagospodarowanie ścieków z bariery drenażowej, zwrot za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych przez NETIA S.A. – Radłowo 30 oraz ul. Inowrocławska 12d w Pakości, ryczałtowa opłata jako zwrot za energię, wodę oraz olej opałowy za użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Barcińskiej w Pakości przez Centrum Usług Wspólnych,

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 468,00 zł

dochód za złomowanie starych urządzeń zabawowych,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 93,45 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za nieterminowe wpłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 30,10 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 42 415,00 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2018 rok,

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 000,00 zł

darowizna zgodnie z umową zawartą dnia 11 czerwca 2019r. z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa

Ludkowo-Mielno-Wojdał: opracowanie projektu na rozbudowę oświetlenia, doposażenia placu zabaw oraz dofinansowanie wycieczki dla dzieci z sołectwa,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 80 097,73 zł

zwrot przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., zapłaconych przez Gminę do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłat zmiennych za usługi wodne – odprowadzenie wód opadowych, ścieków do rzeki Noteć, pobór wód podziemnych,

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2 992,59 zł

dofinansowanie zadania pn. akcja „Sprzątanie Świata”, zgodnie z podpisaną umową nr 178/2019 z dnia 17 lipca 2019r. z Powiatem Inowrocławskim,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 15 000,00 zł

środki z Gminy Inowrocław zgodnie z umową Nr RS-I.4042.2.2019 dla Parafii pw. św. Małgorzaty w Kościelcu na wykonanie prac konserwatorskich przy emporze muzycznej,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 144,50 zł

odsetki od zwrotu po terminie niewykorzystanej dotacji,

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 14 377,21 zł

zwrot niewykorzystanej dotacji przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu za 2018r.

Wydatki

| | Wykonanie |
|--|-------------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 12 069 231,96 zł |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym, | 9 854 688,64 zł |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>3 704 895,04 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>6 149 793,60 zł</i> |
| dotacje na zadania bieżące | 1 654 378,19 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 290 151,95 zł |
| obsługa długu | 269 115,36 zł |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | 897,82 zł |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 411 215,41 zł |

| | |
|---|-------------------------|
| wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 285 998,41 zł |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | <i>1 610 263,77 zł</i> |
| wydatki majątkowe w formie dotacji | 125 217,00 zł |
| RAZEM | 15 480 447,37 zł |

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2019r.,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy i finansowane z dotacji celowej, analiza makroelementów glebowych,

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dopłata do wody dla mieszkańców w m. Giebnią zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pakości Nr III/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018r.,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie za wykonanie stałych organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pakość,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do budowy wiat przystankowych, piasku uszlachetnionego i zwykłego, studzienek, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu i utwardzenia dróg gminnych, znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych, barier drogowych dla ścieżki w m. Rybitwy, materiałów niezbędnych w celu wykonania remontu most w m. Dziarnowo i m. Kościelec gm. Pakość, materiałów i narzędzi, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób krajowym transportie drogowym,
- zakup usługi transportowej samochodem ciężarowym, osobowym, ciągnikiem rolniczym, samochodem ciężarowym do 3,5 t, zakup usługi koparko- ładowarką, usługi związanej z pomiarami widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, usługi dot. wystawienia i uzupełnienia pojemników z piaskiem, usługi „Akcja zima”, usługi równiarką, usługi transportowej mieszanki uszorstniającej na chodniki,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa rekreacyjnej ścieżki spacerowo-rowerowej w m. Kościelec,
- Dokończenie chodnika na ul. Wyszyńskiego w Pakości,
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gm. Pakość w zakresie przebudowy drogi

- gminnej nr 150437C relacji Mielno Centrum,
- Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości,
- Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości,

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono benzynę do kos i kosiarek, części do kosiarek, środki opatrunkowi, świetlówki, środki na mrówki, środki chwastobójcze, olej napędowy grzewczy, pióra dla uczniów z najlepszymi wynikami egzaminu gimnazjalnego,
- zapłacono za abonament monitorowania i interwencji SOLID, wydruk plakatów i ulotek, wywóz nieczystości, dystrybucja energii, usługa transportowa ciągnikiem, usługi kominiarskie,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody w Centrum Informacji Turystycznej w Pakości,
- usługa dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłaty za wykonanie wypisów z rejestru gruntów, wypisów z kartoteki lokali i kartoteki budynków,
- umieszczanie w prasie lokalnej informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, ogłoszeń o przetargach, opłata zaległości z tyt. nabytego spadku po Liliannie Frankiewicz,
- wycena wartości nieruchomości lokalowych, sporządzenie inwentaryzacji technicznej lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych, położonych przy ul. Radłowskiej 29 w Pakości, uzupełnienie aktualizacji inwentaryzacji technicznej lokali mieszkalnych przy ul. Szerokiej 4 i 6 w Pakości,
- czynsz za najem lokalu, stanowiącego własność PKP S.A., położonego przy ul. Dworcowej 5/3 w Pakości,
- egzekucja o świadczenie pieniężne, opłata dot. wpisu sprostowania, opłaty od pozwu w postępowaniu uproszczonym oraz opłaty od pozwu w postępowaniu upominawczym (powództwo o zapłatę należności z tytułu zaległości czynszowych oraz należności z tytułu odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu), opłata za wniosek o klauzulę wykonalności, opłata od wniosku o uzasadnienie wyroku, zaliczka na wydatki komornika, zaliczka na poczet wynagrodzenia kuratora dla pozwanych nieznanymi z miejsca pobytu, opłata za poświadczenie własnoręczności podpisu, poświadczenie notarialne oświadczenia dot. nie korzystania z wpisu uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, uzupełnienie opłaty sądowej na wniosek o wydanie odpisu postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku z przedmiotowych środków korzystają również inni pracownicy UM w Pakości,
- odszkodowanie dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wyrok – Rybitwy 14a/4, ul. Szkolna 28 i 26), odszkodowanie uzupełniające za lata 2016-2018, za niedostarczenie lokalu socjalnego (Rybitwy 14a/4),
- odszkodowanie dla osób prawnych (KSM) za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów do wykonania remontu pomieszczenia gospodarczego przynależnego do lokalu komunalnego, położonego przy ul. Topolowej 2/2 w Pakości, zakup materiałów niezbędnych do wykonania naprawy pokrycia dachowego nad lokalem, położonym przy ul. Rynek 24/11,

- wykonanie pomieszczenia łazienki z wc w lokalu mieszkalnym nr 3 położonym przy ul. Dworcowej 2 w Pakości, remont pokrycia dachowego budynku, położonego przy ul. Szerokiej 10 w Pakości, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość, wykonanie remontu podłóg w lokalach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość, wykonanie remontu ścian, polegających na likwidacji wilgoci w lokalu położonym przy ul. Rynek 17 oraz wykonanie izolacji fundamentu budynku Rynek 24, wykonanie remontu piecy kaflowych w lokalach mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości, remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rynek 8/7 w Pakości,
- zaliczka na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu, zaliczka na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w lokalach komunalnych, zaliczka na utrzymanie części wspólnych – w budynkach wspólnot mieszkaniowych, obsługa kotłowni – ul. Fabryczna 2, opróżnienie i posprzątanie lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego w m. Kościelec 71/7gm. Pakość, koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz f. remontowego - Kościelec 71/7, odsetki karne od nieterminowej zapłaty czynszu – Kościelec 71/7,
- opłaty za media w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych, gaz ul. Fabryczna 2,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań inwestycyjnych „Zakup gruntu”,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- sporządzanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz lokalizacje inwestycji celu publicznego przez uprawnionego urbanistę,
- sporządzenia zmiany SUIKZP Gminy Pakość (pierwsza transza),
- sporządzenie MPZP dla części m. Jankowo gm. Pakość (pierwsza transza)

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

wykonanie ksera map wielkoformatowych, aktualizacji ewidencji gruntów, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych, podziałów nieruchomości, map zasadniczych, map do celów projektowych, wykonanie wznowienia granic nieruchomości,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup zniczy i kwiatów na uroczystości rocznicowe w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej,
- bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej,
- renowacja napisu i wykonanie nowej tablicy na mogile zbiorowej żołnierzy z 1939r. i 1945r. na cmentarzu parafialnym w Pakości,

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

zgodnie z podpisaną umową dotacyjną WCF-I.433.UE.58/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim, została przekazana dotacja tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

usługa kolokacji serwerów,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania zlecone w gminie z zakresu administracji rządowej, urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono druki, szafę na koperty dowodowe, opłacono zaliczkę na kuratora ustanowionego dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym o wymeldowanie,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej, opłacono udział radnych w szkoleniu,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miejskiej,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłacono wynagrodzenia dla 34 pracowników administracyjnych, 3 pracowników na stanowisku pomocniczym i dla 12 pracowników obsługowych, wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracyjnych i obsługowych, poniesiono koszty obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pakości, umowy zlecenie na potrzeby funkcjonowania Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu, poniesiono koszty doręczeń decyzji wymiarowych, zawiadomień o zmienia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej, prowadzenie audytu wewnętrznego, audytu personalnego w Urzędzie Miejskim i Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość, inkaso sołtysów oraz za pobór opłaty targowej w drodze inkasa,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON,
- zakup środków czystości do Urzędu Miejskiego w Pakości, artykułów biurowych, papieru ksero, artykułów dla potrzeb reprezentacyjnych Urzędu (kwiaty, kawa, herbata, napoje, woda pitna), artykułów przemysłowych i gospodarczych (żarówki, baterie, zamki, świetlówki, czajniki), sprzętu biurowego (telefony, pieczętki), biurka do pokoju nr 4 i drzwi przesuwne do pokoju nr 9, flag, zakup książek, prenumeraty, gazet, publikacji, czasopism, druków, soli do stacji uzdatniania wody, komputerów, akcesoriów komputerowych,
- opłaty za usługi konserwacyjne kserokopiarki, opłaty pocztowe, abonament RTV, opłaty za wykonanie pieczęci urzędowych, opłaty za wywóz ścieków, opłaty kominiarskie, za usługi elektryczne, za przeglądy gaśnic pożarowych, klimatyzacji, kotłowni, usługi bankowe, konserwacja oprogramowania, aktualizacja oprogramowań Legislador, systemów antywirusowych, systemu informacji o inwestycjach w gminie, abonament bip.pakosc.pl. abonament komunikatora SISMS, usługi kominiarskie, przeglądy klimatyzacji, przegląd i remont gaśnic, publikacje w prasie, usługa zastępstwa w rozliczeniu podatku VAT, opłata za korzystanie z systemu KRD, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz usługi doradztwa informatycznego, usługi elektryczne, naprawy

sprzętu komputerowego, dystrybucja energii w UM i zasilenie modemu anteny radiowej, usługa serwisowa witryny www.pakosc.pl, zakup certyfikatów podpisów elektronicznych, usługa konwojowa, abonament za system informacji prawnej LEX, usługa zastępstwa w rozliczaniu podatku VAT,

- wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach oraz delegacje na szkolenia,
- koszty energii, gazu, zużycia wody,
- koszty badań profilaktycznych i kontrolnych poniesione na 26 pracowników oraz koszty badań poniesione w związku z prowadzeniem samochodów prywatnych do celów służbowych dla 15 osób,
- opłacano miesięczne koszty abonamentowe za usługi dostępu do sieci Internet poprzez łącza światłowodowe dla Urzędu (łącze główne), dostępu monitoringu miejskiego oraz koszty łączy dzierżawionych do poszczególnych kamer, ponadto opłacano miesięczne koszty abonamentowe za internetowe łącze zapasowe dla budynku Urzędu oraz mobilny dostęp do sieci Internet poprzez modem telefonii komórkowej,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- opłaty za gospodarowanie odpadami,
- opłaty sądowe, komornicze,
- koszty delegacji pracowników na szkolenia, ryczałty samochodowe,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- częściowy zwrot dla pracowników za zakup okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, ekwiwalent za używanie odzieży własnej,
- wypłata diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą nr XXXIII/315/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość, zmienionej uchwałą nr X/92/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono materiały promocyjne: kubki z logo, magnesy, długopisy, kredki, worki, parasole, pinsky, plakaty informacyjne, pocztówki, kalendarze trójdzienne i książkowe na rok 2020, banery promocyjne,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w związku z realizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1482 z późn. zm.) na terenie gminy w roku 2019 z budżetu gminy przeznaczono środki na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 85 osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, w tym:

- dla 30 osób z umów zawartych w 2018r.,
- dla 35 osób pracujących w ramach zawartych umów na roboty publiczne oraz efektywność po okresie stażowym.

Na koszty zatrudnienia złożyły się: koszty wynagrodzenia i świadczenia za prace społecznie użyteczne częściowo refundowane z Fundusz Pracy, koszty badań lekarskich, zakup środków ochrony indywidualnej, ekwiwalent za odzież roboczą oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 31 bezrobotnych pracujących w 2018r.

Zatrudnione osoby wykonywały prace polegające na :

- utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta i gminy oraz pielęgnacji terenów zielonych, w tym terenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska, tj.: odśnieżanie chodników i likwidacja skutków gołoledzi, koszenie trawy, zgrabianie liści oraz ich wywóz, przycinaniu drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych,

- naprawie chodników, poboczy dróg, studzienek odwadniających i porządkowaniu rowów melioracyjnych,
- utwardzeniu parkingu, wykonaniu podbudowy drogi, ułożeniu kostki brukowej, ustawieniu obrzeży krawężnika w Pakości przy ul. Jankowskiej,
- bieżącej naprawie koszy na śmieci znaków drogowych i wiat przystankowych,
- pracach porządkowych na terenie szkół, na Boisku "Orlik" ul. Mogileńska, w Centrum Informacji Turystycznej, w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości,
- pomocy w opiece nad dziećmi i pracach porządkowych w przedszkolach i w szkołach oraz pracach biurowych w Urzędzie Miejskim w Pakości i w jednostkach organizacyjnych gminy.

Poniesiono również wydatki na umowę o dzieło na skład komputerowy i przygotowanie do druku Wiadomości Pakoskich i pomoc administracyjną dla CKS,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,
- zakup materiałów i narzędzi z przeznaczeniem dla pracowników interwencyjnych, artykułów spożywczych dla pracowników interwencyjnych (woda), zakup środków czystości, kartek świątecznych,
- opłata za system pogodynka, prezentacja gminy w Tygodniku Powiatu i Gmin, opłata za system pogodynka.pl, usługi edytorsko-graficzne Wiadomości Pakoskich, oprawa muzyczna na Gali sportu, abonament za komunikator SISMS, INFOLOCK - "Samorządowy informator SMS" aplikacja Blisko,
- badanie lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych i robót publicznych,
- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,
- podatek od nieruchomości, od budowli, których gmina jest właścicielem,

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców, opłacono wynagrodzenie osobowe i pochodne zatrudnionego pracownika, opłacono koszty telefonu stacjonarnego, zakupiono vertikale i tusz do drukarki.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wyplacono diety członkom OKW, zakupiono artykuły biurowe, flagi, opłacono przewóz członków OKW na szkolenie, przewóz kart do głosowania, plakatowanie obwieszczeń, sporządzenie i aktualizację wyborców, pełnienie dyżurów, obsługę informatyczną wyborów, wynajem pomieszczenia na siedzibę OKW.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na organizację i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 3 lutego 2019r., wyplacono diety członkom MKW i OKW, zakupiono artykuły biurowe, zlecono druk kart do głosowania, opłacono transport materiałów archiwalnych, plakatowanie obwieszczeń, sporządzenie i aktualizację wyborców, pełnienie dyżurów, obsługę informatyczną wyborów oraz transportową oraz opłacono transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jst zarządzonych na dzień

21 października 2018r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Wyplacono diety członkom OKW, zakupiono artykuły biurowe, flagi, opłacono plakatowanie obwieszczeń, sporządzenie i aktualizację wyborców, pełnienie dyżurów, obsługę informatyczną wyborów oraz usługę transportową.

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych pełnionych przez policjantów Posterunku Policji w Pakości na podstawie porozumienia, w ramach dotacji w okresie od marca do grudnia 2019r. przeprowadzono dodatkowo 60 służb 8-godzinnych na łączną kwotę 9 000,00 zł,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup towarów i materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostki OSP, paliwa, olejów, smarów, wody dla pracowników, środków czystości, materiałów i narzędzi niezbędnych do prac naprawczych, sprzętu i infrastruktury stałej, części do naprawy urządzeń ochrony dróg oddechowych, części samochodowych, tuszy, akcesoriów komputerowych, środków opatrunkowych, gaśnic, zakup paliwa na potrzeby Programu „Bezpieczna Woda” na akwenach wodnych naszej gminy, zakup art. spożywczych na potrzeby ochrony ppoż. w czasie dyżurów, akcji ratowniczych,
- dostawa energii elektrycznej na potrzeby remizy i warsztatu oraz oświetlenie placu, a także na dostawę wody na potrzeby gaśnicze oraz bieżące,
- remont aparatów oddechowych, aparatu tlenowego wraz z reduktorem, serwis silnika zaburtowego Honda do łodzi, samochodu Iveco CIN93GJ,
- badania okresowe i specjalistyczno- profilaktyczne na potrzeby ochrony ppoż.,
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, badania techniczne pojazdów, przegląd techniczny gaśnic, naprawa i serwis wykrywacza gazów, serwis i obsługa masek pgaz., legalizacja butli tlenowych i powietrza oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu ochrony ppoż., opłaty za przesyłki,
- wydatki na abonament TP S.A. - telefonia stacjonarna opłaty za numer 3518998 (numer alarmowy dla miasta i gminy), po wprowadzeniu systemu automatycznego powiadamiania DTG – 53 zmniejszyły się opłaty,
- koszty podróży krajowych dla członków OSP (głównie szkolenia, odprawy i realizacja zamówień na potrzeby OSP),
- opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wyplacono środki finansowe za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie z Uchwałą nr XVIII/150/08 z dnia 23 października 2008 roku,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

realizacja projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z Zarządem Wykonawczym Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zakupiono ubranie ochronne,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Obsługa długu

odsetki od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów w BGK Oddział w Toruniu, Banku Spółdzielczym Oddział w Złotnikach Kujawskich, Banku Spółdzielczym Pruszcz Pom. Oddział w Pakości oraz pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, prowizja od kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

pokrycie różnicy między rzeczywiście wpłaconym podatkiem VAT na rachunek gminy a zapłaconym do urzędu skarbowego,

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

rozdysponowano w części rezerwę ogólną, natomiast nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacje na zadania bieżące

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie średnio 53 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości,
- Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego w Pakości,

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacje na zadania bieżące

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano środki na utrzymanie 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

udział eksperta w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnej powołanej w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli dot. awansu zawodowego,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

realizacja „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” dla 20 osób w wieku 60+ z terenu gminy Pakość, w okresie od września do grudnia 2019r. w ramach programu wydatkowano środki na wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia z seniorami, ubezpieczenie osób uczestniczących w programie, zakup taśm rehabilitacyjnych do ćwiczeń,

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadania „Wyjazd integracyjny diabetyków”, przekazana zgodnie z umową Nr KIO.272.51.2019,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych zasiłków, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych, stanowiących dochody budżetu państwa i odprowadzane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Realizacja zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior+”. Zadanie to polegało na utworzeniu i wyposażeniu pierwszego na terenie Gminy Pakość Dziennego Domu Senior+, który zapewni całodzienne wsparcie dla osób w wieku 60+ oraz umożliwi rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych poza miejscem ich zamieszkania. Głównym celem realizacji zadania było zwiększenie dostępu dla 20 osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Pakość do trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w placówce wsparcia dla seniorów. W ramach zadania dostosowano były budynek Przedszkola Miejskiego w Pakości do wymogów określonych w wytycznych Programu Senior+ na lata 2015-2020 poprzez wykonanie niezbędnych prac remontowych wewnątrz budynku. Po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowo-wykończeniowych w nowo przygotowanych pomieszczeniach zamontowane zostały zestawy mebli oraz pozostałe wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć. Otwarcie placówki nastąpiło 30 grudnia 2019r., a rekrutacja uczestników zajęć rozpoczęła się w 2020 roku.

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów”,

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania „Wyjazd integracyjno-wypoczynkowy osób w wieku emerytalnym”, przekazana zgodnie z umową Nr KIO.272.50.2019,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
dofinansowanie podręczników dla dwóch uczniów klasy III i ucznia klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Kościelecu w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna 2019/2020”,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Stowarzyszenia "Pomocna dłoń" na realizację zadania "Wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta i gminy Pakość", przekazana zgodnie z umową KIO.272.99.2019 z dnia 4.07.2019r.,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

pobyt dzieci z sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdał w Chomiąży,

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami, stanowiące dochody budżetu państwa,

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie opłaconych składek zdrowotnych w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

pokrycie kosztów zagospodarowania ścieków z drenażu podfoliowego z terenu składowiska odpadów komunalnych w Giebni,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość,
- Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych,

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dofinansowano budowę 10 przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych

w: Rycerzewku, Wielowisi, Giebni, Pakości, Kościelcu, Łącku, Radłowie, Jankowie,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się opłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, składki ZUS i Funduszu Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, zakup publikacji,
- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.157.2018.MG z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz umową nr KIO.272.60.2019.MG z dnia 1 kwietnia 2019 r.,
- odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.151.2018.MG z dnia 28 grudnia 2018 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników robót publicznych, zatrudnionych w celu utrzymania czystości na ulicach, placach i chodnikach na terenie gminy Pakość,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup worków na śmieci, usługa transportowa ciągnikiem, usługa transportowa samochodem do 3,5t, analiza stanu gospodarki odpadami dla Gminy Pakość zgodnie z umową nr KIO.272.41.2019 z dnia 7 marca 2019r., utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy Pakość, unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych, usługa transportowa ciągnikiem, mycie lamp na kładce przy rzece Noteć,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa zlecenie ze środków funduszu sołeckiego Kościelca i Rybitwy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju do kosiarek i kos, trawy, drzew i kwiatów rabatowych, części do kos i kosiarek, kosiarek spalinowych, środków ochrony roślin oraz nawozu, realizacja przedsięwzięcia pn. „Wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy Pakość”,
- zakup usługi ciągnikiem, samochodem do 3,5t, frezowanie pni drzew,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarek, usługi naprawy kosiarek i koszenia trawy,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Kościelec”,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dofinansowano zakup 34 ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w: Jankowie, Wielowisi, Rybitwach, Kościelcu, Ludkowie, Gorzanach, Rycerzewku i w Pakości,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wydatki na zakup lamp w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, miejsc publicznych oraz obiektów na terenie Gminy Pakość,

- usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia dróg oraz miejsc publicznych na terenie Gminy Pakość,
- opłaty przyłączeniowe nowych punktów oświetlenia na terenie miasta i gminy Pakość, opłaty związane ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii dla potrzeb inowrocławskiej grupy zakupowej, wykonanie napraw oświetlenia ulicznego i parkowego (w tym solarnego),

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań,

- Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
dofinansowanie transportu i utylizacji azbestu w ramach przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pakość”, zostało zutylizowane 67,133 Mg azbestu od 25 osób biorących udział w ww. dofinansowaniu,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa zlecenie ze środków funduszu sołeckiego Wielowisi,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono worki, rękawice – akcja Sprzątanie świata, części do kosiarki, kosi, benzynę do kosiarek, ogrzewacz do wody, zakupiono węgiel ekogroszek na targowisko, mieszankę traw, apteczkę,
- usługi kominiarskie na targowisku, wywóz nieczystości płynnych na plaży w Jankowie, naprawa kos i kosiarki, części do kosi, dystrybucja energii, usługa koparką i transportowa ciągnikiem, opłacono roczny przegląd placów zabaw, wykonano zabezpieczenie szamba w Dziarnowie,
- zakup karmy dla kotów zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2019,
- nabycie na własność tablicy LED i sensora jakości powietrza, na podstawie umowy nr 1/2018 z dnia 18 października 2018r.,
- opieka weterynaryjna zgodnie z umowami nr KIO.272.14.2019.MG z dnia 2 stycznia 2019 oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2019,
- wyłapywanie, utrzymanie i opieka nad zwierzętami w schronisku zgodnie z umową nr KIO.272.16.2019 z dnia 1 stycznia 2019r. oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2019,
- usługa odbioru rannych zwierząt dzikich (sowa, łabędź i sarna) – Gabinet Weterynaryjny Animal Patrol Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich,
- abonament za system monitorowania jakości powietrza,
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (opłaty stałe i zmienne za korzystanie z usług wodnych zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi),
- wydatki za zużycie wody, energii na Targowisku Miejskim, plaży w Jankowie, punkcie zlewnym ul. Topolowa,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich, zakup łodzi z przyczepą w ramach budżetu obywatelskiego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa altany ogrodowej wraz z jej wyposażeniem w m. Wielowieś,
- Budowa altany wraz z wyposażeniem nad jeziorem Mielno w sołectwie Łącko,
- Budowa ogólnodostępnej altany biesiadnej z miejscem na ognisko w m. Jankowo,

- Budowa placu zabaw dla dzieci na ul. Inowrocławskiej w Pakości,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową nr KIO.272.11.2019 z dnia 2 stycznia 2019r.,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa na obsługę kotłowni w świetlicy w Wielowsi,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono ekogroszek dla świetlicy w Wielowsi i Rycerzewku, opłacono wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy w Wielowsi, opłacono usługę kominiarską w świetlicach, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz nieczystości stałych w świetlicach Wielowsi, Radłowie, Rycerzewku, Rycerzewie Ludwińcu, dystrybucja energii,
- opłacono zużycie energii elektrycznej oraz wody w świetlicach wiejskich w Wielowsi, Radłowie, Rycerzewku, Rycerzewie, Ludwińcu,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową nr KIO.272.12.2019 z dnia 2 stycznia 2019r.,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono impregnat do drewna, lazur, zakupiono benzynę do kosiarek, zakupiono środki chwastobójcze, zakupiono sekatory, grabie, części do kos, kosiarek i sprzętu jeżdżącego w celu utrzymania Parku Kulturowego,
- dystrybucja energii elektrycznej, zapłacono za przegląd kominiarski, wymianę źródeł światła, opraw i złącza kablowego w Parku Kulturowym, naprawa szafek elektrycznych, oświetlenia, opłacono naprawę kos i kosiarek, naprawa pompy w fontannie, usługa koparką i ciągnikiem,
- opłacono energię elektryczną i zużycie wody w Parku Kulturowym, toalecie na Wzgórzu Kalwaryjskim, fontannie,
- koszty utrzymania Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie wypłacone animatorom zatrudnionym na kompleksie sportowym „Orlik” przy ul. Mogileńskiej,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- w związku z bieżącym funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego zakupiono paliwo do kosiarek, podkaszarek oraz traktorka, mieszanki traw, nawozy do trawy, środki opatrunkowe, noże do kosiarki, części do traktorka, środek na chwasty, farbę i materiały malarskie, zaprawę klejową, świetlówki, bateria natryskowa na boisko sportowe Orlik, bramki, siatki do bramek, siatki do koszy,
- opłacono usługę kominiarską Stadionu oraz boiska Orlik przy ul. Mogileńskiej, zapłacono również za

wynajem kabiny typu TOI TOI wraz z wywozem na Stadionie Miejskim, dokonano opłat za ścieki stałe, usługi przeglądów kominiarskich na ww. obiektach, naprawiono traktorek ogrodowy, oświetlenie na Orliku przy ul.Mogileńskiej, dystrybucja energii, naprawa tablic do piłki koszykowej, usługa transportowa ciągnikiem i koparką, udrożnienia kanalizacji na Orliku,

- koszty energii elektrycznej i wody na Stadionie Miejskim, boisku Orlik,
- dokonano opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym we wsi Dziarnowo,
- Zakup kosiarki samojezdnej,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje na zadania bieżące

w 2019r. zgodnie z podpisanymi umowami środki dotyczące wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019r. otrzymali następujący beneficjenci:

- Klub Sportowy Notecianka (130 000,00 zł),
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół (8 500,00 zł),
- Ludowy Zespół Sportowy Kościelec (12 000,00 zł),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec (2 000,00 zł),
- Yacht Klub Polski Inowrocław (4 000,00 zł),
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko (3 400,00 zł),
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wielowieś (5 000,00 zł),
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Inowrocław (1 500,00 zł),

4.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

Dochody

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Dochody ogółem | 71,00 zł |
| rozdział 75085 | 71,00 zł |

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.

Wydatki

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Wydatki ogółem | 977 937,11 zł |
| rozdział 75085 | 409 474,18 zł |
| rozdział 80103 | 31,36 zł |
| rozdział 80104 | 183 479,77 zł |
| rozdział 80113 | 377 401,80 zł |
| rozdział 80195 | 7 550,00 zł |

| | Wykonanie |
|--|----------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 977 937,11 zł |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 977 937,11 zł |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>407 830,59 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>570 106,52 zł</i> |
| RAZEM | 977 937,11 zł |

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki na wynagrodzenie dla kierownika jednostki, głównego księgowego oraz trzech pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość, uwzględniając zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – obsługa informatyczna Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – obsługa prawna Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość.

Plan zrealizowano w 98,42%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono art. biurowe (teczki, segregatory, papier ksero), pakiety Office 365, dwa filtry prywatyzujące ekrany komputerowe, trzy regały na dokumenty, kalkulator drukujący Casio, dwa aparaty telefoniczne, prenumeratę publikacji Finanse Jednostek Oświatowych oraz Kadry i Płace w Oświacie na potrzeby funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan na zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 99,75%.
- zakupiono art. spożywcze w związku z organizacją spotkania dla Dyrektorów oraz Nauczycieli wyróżnionych przez Burmistrza Pakości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz szkolenia z Systemu Informacji Oświatowej dla kadry zarządzającej oświatą w Gminie Pakość, zakupiono wodę dla pracowników. Plan wykonano w 46,97%, ponieważ nie zaistniały inne potrzeby.
- poniesiono opłaty za wodę, energię elektryczną oraz olej opałowy wynikające z użytkowania pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość, zgodnie z porozumieniem nieodpłatnego użyczenia. Plan zrealizowano w 100%.
- opłacono badania okresowe dla jednego pracownika. Plan wykonano w 100%.
- zakupiono usługi z tytułu opłat pocztowych, kosztów wysyłki, prowizji bankowych, z tytułu pełnienia funkcji IOD, utrzymania BIP, konserwacji oprogramowania Budżet, Rejestr VAT, Kadry i Płace, Środki Trwałe. Zakupiono aktualizację systemu antywirusowego. Plan zakupu usług pozostałych został wykonany w 87,86% ponieważ nie zaistniały inne potrzeby dokonania zakupu usług pozostałych.
- poniesiono wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan zrealizowano w 95,15%.
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników delegowanych na udział w szkoleniach zrealizowano w 69,96% - nie zaistniały potrzeby poniesienia większych wydatków w tym zakresie.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki poniesiono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 5 etatów. Plan zrealizowano w 99,95%.
- wydatki na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych. Plan zrealizowano w 76,82%, ponieważ w 2019r. odwołano kilka szkoleń, których tematyka dotyczyła oświaty oraz wspólnej obsługi.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Dokonano wydatków z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy. Jest to wydatek dotyczący 2018r. W 2019r. nie odnotowano dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy. Plan zrealizowano w 98,00%.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Dokonano wydatków z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy. Plan zrealizowano w 98,66%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Pakość. Zwrócono koszty przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół prywatnym samochodem osobowym oraz środkami komunikacji publicznej, refundacja dla 12 uczniów. Plan wykonano w 86,65%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – poniesiono wydatki związane ze sprawowaniem opieki, nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół. Z tytułu wykonywania świadczenia wynagrodzenie otrzymywało do czerwca 2019r. – 10 opiekunów, natomiast od września 2019r. – 9 opiekunów. Plan wykonano w 84,89%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów szkół podstawowych na basen w związku z realizacją przez Gminę Pakość programu „Umiem pływać” dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministra Sportu i Turystyki oraz wniesiono wkład własny w związku z realizacją przez Gminę Pakość programu SKS Szkolny Klub Sportowy dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Plan wykonano w 100,00%.

4.3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI

Dochody

| Dochody ogółem | 68 735,37 zł |
|-----------------------|---------------------|
| rozdział 85213 | 1 356,34 zł |
| rozdział 85214 | 967,50 zł |
| rozdział 85216 | 3 747,00 zł |
| rozdział 85219 | 3 046,93 zł |
| rozdział 85228 | 33 716,00 zł |
| rozdział 85295 | 6 000,00 zł |
| rozdział 85501 | 3 098,70 zł |

| | |
|----------------|--------------|
| rozdział 85502 | 16 375,51 zł |
| rozdział 85513 | 427,39 zł |

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 1 356,34 zł

zwroty nienależnie opłaconych składek zdrowotnych w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 967,50 zł

zwroty nienależnie pobranego zasiłku okresowego w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 3 747,00 zł

zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 358,93 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą kwotą dochodu płatnika niż wcześniej planowano,

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 2 688,00 zł

- dofinansowanie szkoleń pracowników Ośrodka z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług – 33 716,00 zł

dochody z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, stawki opłaty za świadczone usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

0830 Wpływy z usług – 6 000,00 zł

dochody z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 Pozostałe odsetki – 143,70 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe,
- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów świadczeń wychowawczych niż wcześniej planowano,

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 2 955,00 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe stanowiących dochody budżetu państwa,
- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów świadczeń wychowawczych niż wcześniej planowano,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0920 Pozostałe odsetki – 667,98 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów odsetek niż wcześniej planowano,

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 15 707,53 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,
- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów świadczeń niż wcześniej planowano,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 427,39 zł

- zwroty nienależnie opłaconych składek zdrowotnych w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,
- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów składek niż wcześniej planowano,

Wydatki

| Wydatki ogółem | 16 212 263,30 zł |
|-----------------------|-------------------------|
| rozdział 85205 | 4 886,08 zł |
| rozdział 85213 | 21 535,26 zł |
| rozdział 85214 | 407 029,85 zł |
| rozdział 85215 | 254 487,31 zł |
| rozdział 85216 | 277 075,27 zł |
| rozdział 85219 | 1 115 075,01 zł |
| rozdział 85228 | 428 884,03 zł |

| | |
|----------------|-----------------|
| rozdział 85230 | 331 782,80 zł |
| rozdział 85295 | 527 502,83 zł |
| rozdział 85395 | 110 373,59 zł |
| rozdział 85415 | 52 800,00 zł |
| rozdział 85501 | 8 018 575,04 zł |
| rozdział 85502 | 4 146 746,68 zł |
| rozdział 85503 | 706,54 zł |
| rozdział 85504 | 469 208,38 zł |
| rozdział 85513 | 45 594,63 zł |

| | Wykonanie |
|---|-------------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 16 200 217,80 zł |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 700 045,57 zł |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 842 399,16 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>857 646,41 zł</i> |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 389 738,64 zł |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 110 433,59 zł |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 045,50 zł |
| wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 045,50 zł |
| RAZEM | 16 212 263,30 zł |

| | Źródła finansowania | kwota w zł | % |
|----|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1. | dotacja celowa na zadania zlecone | 12 664 174,79 | 78,11 |
| 2. | dotacja celowa na zadania własne | 1 071 329,20 | 6,61 |
| 3. | dotacja celowa na zadania powierzone | 36 286,75 | 0,22 |
| 4. | środki własne gminy | 2 440 472,56 | 15,05 |
| | Razem | 16 212 263,30 | 100,00 |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów biurowych i gospodarczych dla potrzeb OPS oraz art. spożywczych w ramach poczęstunku na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Dzień Dziecka,
- opłacono rachunki za pocztę, usługę informatyczną oraz abonament telefoniczny,
- poniesiono opłatę za udział członków Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniu,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4410 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

W 2019 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 44 osób, łącznie 415 św. na kwotę 21 535,26 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki dotacji celowej na zadania własne przeznaczono na zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Wyplacono 611 świadczeń na łączną kwotę 204 529,85 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 130.

Ze środków własnych z budżetu gminy w 2019 roku wydatkowano kwotę 202 500,00 zł. Zadanie realizowano w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb na kwotę 189 000,00 zł, zasiłki celowe w ramach projektu „Postaw na aktywność” 13 500,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata dodatku mieszkaniowego i energetycznego,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup artykułów biurowych,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W 2019 roku zadanie realizowano w formie zasiłków stałych dla osób samotnych lub w rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wyplacono 492 św. na kwotę 277 075,27 zł. Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 57.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 13 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4110 i 4120 spowodowane jest przebywaniem 1 pracownika na zasiłku macierzyńskim.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON,
- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, materiałów informacyjnych, tonerów, pozostałych akcesoriów komputerowych, papieru ksero, wyposażenia biur,
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej,
- koszty badań okresowych pracowników,
- opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata za usługi pocztowe, opłata za usługi informatyczne, opłata za konserwację alarmu oraz centrali telefonicznej, prowizje bankowe, opłata za konwój, naprawa ksera, drukarek i pozostałego sprzętu eksploatacyjnego oraz konserwacja oprogramowania „Kasa” i „Budżet”, abonament za monitoring,
- częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu klimatyzacji w pomieszczeniach Ośrodka,
- częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu rolet dla potrzeb OPS,
- koszt rozmów z telefonów stacjonarnych, komórkowych oraz internet,

- czynsz za wynajęte pomieszczenia przez OPS,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje pracowników,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkoleń pracowników oraz koszty delegacji,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4260, 4410 i 4700 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników za obuwie i odzież,
- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 7 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4120 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż planowano.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup rękawic ochronnych oraz środków czystości dla opiekunek,
- koszty badań okresowych opiekunek,
- koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry, pedagoga, fizjoterapeuty i logopedy dla osób niepełnosprawnych, koszty dojazdu opiekunki do miejsca zamieszkania podopiecznego w formie biletu miesięcznego,
- kosztów delegacji,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4410 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalenty wypłacane opiekunkom OPS za pranie odzieży roboczej, za odzież i obuwie robocze, a także zakup środków higieny osobistej,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dożywianie dla 160 dzieci w szkołach– 80 565,00 zł,
- posiłki dla 15 osób, które własnym staraniem nie mogą sobie ich zapewnić–29 463,00 zł,
- zasiłki celowe dla 229 rodzin na zakup żywności– 221 754,80 zł
- świadczenia pieniężne w ramach „Wieloletniego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania – 231 782,80 zł dotacja, 100 000,00 zł środki budżetu gminy,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- koszty zatrudnienia 2 pracowników w świetlicy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4120 i 4170 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb świetlicy „Przystań”, zakup materiałów biurowych i drogerijnych oraz środków czystości,
- opłata za wodę i ogrzewanie w świetlicy środowiskowej „Przystań”,
- opłacenie faktur za transport żywności unijnej,
- koszt pobytu w domach pomocy społecznej 6 osób z terenu Gminy Pakość,
- abonament za telefony komórkowe dla potrzeb Świetlicy, opłata za usługę dostępu do Internetu,
- opłata czynszu za pomieszczenie dla świetlicy środowiskowej dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz punktu wydawania odzieży wraz z ryczałtem za prąd,
- wykonanie pochówku zwłok ujawnionych szczątków,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży,
- współorganizowanie Gwiazdki na Rynku dla mieszkańców Gminy Pakość wraz z poczęstunkiem oraz współfinansowanie paczek świątecznych dla dzieci z naszej Gminy,
- wyposażenie Dziennego Domu Senior+,
- zakup samochodu dla potrzeb OPS,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4220 i 4410 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Od 9.04.2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował zadanie publiczne w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019r. Ośrodek realizował ww. zadanie pod tytułem „Żyjemy obok siebie - Rozwój działań środowiskowych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnością intelektualną”. Głównym celem zadania była poprawa jakości i poziomu życia 12 osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców Gminy Pakość poprzez poszerzenie środowiskowych form wsparcia wspierających aktywizację społeczną, zwiększających dobrostan psychofizyczny oraz przyczyniających się do integracji w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 roku. W ramach zadania objęto wsparciem nie tylko 12 osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnością intelektualną, ale również ich opiekunów, członków rodzin w takim stopniu jakie będzie to niezbędne do osiągnięcia celu głównego. Całkowity koszt projektu wynosił 45 782,46 zł z tego: dofinansowanie w wysokości 36 286,75 zł, wkład własny 7 995,71 zł, wkład osobowy 1 500,00 zł.

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował zadanie publiczne w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior+”.

Zadanie to polegało na utworzeniu i wyposażeniu pierwszego na terenie Gminy Pakość Dziennego Domu Senior+, który zapewni całodzienne wsparcie dla osób w wieku 60+ oraz umożliwi rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych poza miejscem ich zamieszkania. Głównym celem realizacji zadania będzie zwiększenie dostępu dla 20 osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Pakość do trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w placówce wsparcia dla seniorów. W ramach zadania dostosowano były budynek Przedszkola Miejskiego w Pakości do wymogów określonych w wytycznych Programu Senior+ na lata 2015-2020 poprzez wykonanie niezbędnych prac remontowych wewnątrz budynku. Po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowo-wykończeniowych w nowo przygotowanych pomieszczeniach zamontowane zostały zestawy mebli oraz pozostałe wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć. Otwarcie placówki nastąpiło 30.12.2019r., a rekrutacja uczestników zajęć rozpoczęła się w 2020 roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- świadczenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem

niż wcześniej planowano,

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Celem projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” było przekazanie osobom najuboższym, dzieciom i młodzieży uczącej się, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego, wyposażenia sprzętowego dla osób niepełnosprawnych, łącza internetowego finansowanego do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera i wykorzystania zasobów sieci internet, a także zapewnienie opieki serwisowej w okresie realizacji projektu. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do Porozumienia NR 92/II edycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013r., Gmina Pakość w roku 2019 była zobowiązana do wpłaty na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu kwoty 13 440,00 zł. Ww. kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów związanych z zakupem urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu oraz opłacenie abonamentu za internet dla 28 beneficjentów projektu z terenu Gminy Pakość.

Od 07.05.2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował projekt pt. „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość”. Projekt ten odpowiadał na problemy kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia. Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego 15 kobiet z terenu Gminy Pakość zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia poprzez rozwój aktywnej integracji w oparciu o kontrakt socjalny. W 2019 roku zorganizowane zostało wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych np. w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, a następnie zorganizowano płatny staż dla 6 osób, w celu możliwości sprawdzenia nabytych umiejętności.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dotatki do wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów biurowych dla uczestników projektu,
- realizacja pośrednictwa pracy dla 5 osób,
- przeprowadzenie terapii psychologicznej na rzecz 6 uczestników projektu,
- prowizja bankowa,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

stypendium stażowe dla uczestników projektu,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium – 56, liczba rodzin 31.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w 2019 roku wyniosła 52 800,00 zł, w tym 42 240,00 zł z dotacji oraz 10 560,00 zł ze środków własnych.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 2 pracowników zatrudnionych w OPS, wypłacono dodatki dla

- pracowników, którym zwiększono zakres obowiązków w związku z płynną obsługą świadczeń wychowawczych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4120 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero oraz tonerów,
- opłata za usługi pocztowe i prowizję bankową,
- odpis na ZFŚS,
- częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu klimatyzacji w pomieszczeniach Ośrodka,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata świadczeń wychowawczych (500+) na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195),

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 3 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- składki społeczne opłacane za podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4120 spowodowane jest przebywaniem pracownika na urlopie macierzyńskim.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów,
- opłata za usługi pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje licencji do obsługi świadczeń,
- częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu klimatyzacji w pomieszczeniach Ośrodka,
- częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu rolet dla potrzeb OPS,
- odpis na ZFŚS,
- koszt szkoleń pracowników oraz zwrot kosztów delegacji,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 3 790 433,26 zł. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup artykułów biurowych,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 1 pracownika zatrudnionego w OPS, dodatki dla pracowników realizujących świadczenie Dobry Start, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4010 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- refundacja kosztów pobytu 8 dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej,

- zakup artykułów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów,
- dokonano odpisu na ZFŚS,
- wypłacono ryczałt samochodowy za używanie własnego pojazdu do celów służbowych oraz sfinansowano koszty podróży służbowych,
- pokryto koszty szkoleń,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4410 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wypłatę świadczenia Dobry Start przeznaczono kwotę 346 200,00 zł dla 1 154 dzieci. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

W 2019 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

| | | | |
|--|--------|---------|--------------|
| 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne | 34 os. | 289 św. | 40 700,43 zł |
| 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy | 2 os. | 45 św. | 2 383,20 zł |
| 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna | 3 os. | 43 św. | 2 511,00 zł |

4.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

Dochody

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 150 927,42 zł |
| rozdział 80104 | 150 927,42 zł |

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10 100,00 zł

dochody z tytułu opłaty czesnego rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola,

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 140 588,50 zł

opłata za żywienie dzieci,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 238,92 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty

wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

Wydatki

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Wydatki ogółem | 1 480 287,00 zł |
| rozdział 80104 | 1 445 432,43 zł |
| rozdział 80146 | 6 806,26 zł |
| rozdział 80149 | 16 460,31 zł |
| rozdział 80195 | 11 588,00 zł |

| | Wykonanie |
|--|------------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 1 480 287,00 zł |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 441 715,00 zł |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 142 883,34 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>298 831,66 zł</i> |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 672,00 zł |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 34 900,00 |
| RAZEM | 1 480 287,00 zł |

Rozdział 80104 – Przedszkola

Liczba dzieci: 193

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń 12 zatrudnionych w pełnym wymiarze nauczycieli (w tym 5 os. – n-l dypl. mgr z pp., 1 os. n-l. mianowany mgr z pp., 3 os. n-l kontraktowy mgr z pp., 1 os. n-l stażysta mgr z pp., 2 os. n-l mianowany SN),
- 1 na 10/22 etatu – n-l dypl. mgr z pp. - logopeda
- 1 na 4/22 etatu – n-l. dyplomowany mgr z pp. – nauczyciel religii
- 9 pracowników obsługi zatrudnionych na pełen etat,
- 1 os. zatrudniona na ½ etatu,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, zakup materiałów, narzędzi i sprzętu gospodarczego, urządzeń, notebooka dla dyrektora, komputera dla intendcentki, oprogramowania Office dla 3 komputerów, materiałów do bieżących napraw,
- zakup produktów do przygotowania posiłków w przedszkolu,
- zakup nowych zabawek, książek i innych pomocy dydaktycznych,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki
- wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty abonamentu RTV, opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi napraw i konserwacji, usługi drukarskie, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, kanalizacyjnej konserwacja kserokopiarki,

- przegląd stanu technicznego budynku
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych , Internet,
- opłata czynszu za wynajmowany lokal w budynku OKiT przeznaczony dla 2 grup dzieci 6-letnich (do czerwca 2019),
- koszty podróży służbowych,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkolenia BHP pracowników,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wydatki kwalifikowane 34 900,00 zł, dofinansowanie 29 900,00 zł. Projekt pn.: Nie garb się – nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia dodatkowe realizowało 50 dzieci, w tym 26 dziewcząt i 24 chłopców. W okresie od października do grudnia 2019r. zrealizowano 24h zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej (2 grupy po 4 osoby, 0,5h na grupę 2 razy tygodniowo) oraz 3 wyjazdy na basen do Janikowa (1 wyjazd w miesiącu) - 50 dzieci. Poniesiono wydatki na: koszt trenera na basenie, bilety na basen (750,00 zł/3m-ce) oraz dowóz na basen (1050,00 zł/3 wyjazdy), zrealizowano kurs profilaktyki logopedycznej i logorytmiki w celu podniesienia kompetencji zawodowych dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego (liczba godzin kursu 12h w okresie od września do października 2019r.), zakupiono komputer z drukarką na potrzeby projektu oraz artykuły asekurujące dzieci na basenie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, podróży służbowych, szkoleń, nauczyciele brali udział w 4 szkoleniach, dyrektor dodatkowo w 2,

Rozdział 80149 – Realizacja godzin kształcenia specjalnego – wczesne wspomaganie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli prowadzących kształcenie specjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

naliczony odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, wypłacenie zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli oraz emerytowanych nauczycieli,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata zapomogi zdrowotnej.

4.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI

Dochody

| Dochody ogółem | 69 043,00 zł |
|-----------------------|---------------------|
| rozdział 80101 | 453,10 zł |
| rozdział 80195 | 31 469,90 zł |
| rozdział 85412 | 37 120,00 zł |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł
brak wpłat za zniszczone podręczniki,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 453,10 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 31 469,90 zł

wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości oraz od sponsorów, niższa liczba uczniów korzystających z obiadów od zaplanowanej,

Rozdział 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza

§ 0830 Wpływy z usług – 36 120,00 zł

wpłaty własne na organizowane formy wypoczynku: półkolonie zimowe (I/2019), sportowy obóz w Zakopanem (czerwiec 2019), obóz rekreacyjno-sportowy w Jastarni (lipiec), półkolonie letnie dla klas I-III i IV-VIII (lipiec-sierpień) – ogółem: 133 uczestników,

§ 0960 Otrzymane spadki, darowizny pieniężne – 1 000,00 zł

wpłata na obóz sportowy od sponsora, w wyjazdach i półkoloniach uczestniczyła mniejsza liczba uczniów niż zaplanowano.

Wydatki

| Wydatki ogółem | 2 778 142,24 zł |
|-----------------------|------------------------|
| rozdział 80101 | 2 004 779,35 zł |
| rozdział 80110 | 416 534,61 zł |
| rozdział 80146 | 12 779,15 zł |
| rozdział 80150 | 46 732,74 zł |
| rozdział 80153 | 15 486,11 zł |
| rozdział 80195 | 52 792,81 zł |
| rozdział 85401 | 146 257,10 zł |
| rozdział 85412 | 82 594,68 zł |
| rozdział 85446 | 185,69 zł |

| | Wykonanie |
|--|------------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 2 778 142,24 zł |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 766 081,14 zł |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 292 872,23 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>473 208,91 zł</i> |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 061,10 zł |
| RAZEM | 2 778 142,24 zł |

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Liczba dzieci: 140

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, urlop zdrowotny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Liczba n-li: 27, w tym etatów 22,7

Liczba obsługi: 11 osób, w tym etatów: 9,5

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego, artykułów biurowych i kancelaryjnych do sekretariatu (min. dyplomy, gilosze, legitymacje), papieru do ksera, płyt DVD, tonerów i tuszy do drukarek, wody dla pracowników i uczniów szkoły, materiały informacyjne, licencje komputerowe (min. e-sekretariat, e-świadectwa, antywirus ESET NOD32),
- zakup gazowego kotła grzewczego oraz ogrzewacza wody,
- zakup materiałów i narzędzi do napraw różnych,
- radiomagnetofony na egzaminy szkolne, zestaw nasłuchowy dla prowadzącego akademie szkolne, notebooki i monitory interaktywne do sal lekcyjnych, odzież i obuwie dla nauczycieli wychowania fizycznego,
- sprzęt sportowy na lekcje wych. fizycznego,
- zakup tarczy szkolnych dla uczniów,
- tablice korkowe na korytarze szkolne, tablice białe do sal lekcyjnych,
- koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej (ograniczono koszty do 85% do planowanych), usługi kominiarskie,
- zakup pojemnika na śmieci, koszty wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków,
- koszty badań okresowych i kontrolnych pracowników,
- wykonanie banerów, roll-upów reklamowych szkoły oraz pozostałe koszty związane z organizacją imprezy obchodów 110-lecia szkoły,
- koszty wydruku Monografii szkoły na 110-lecie,
- koszty opłat i prowizji bankowych, koszty przesyłek, transportu, koszty serwisu i naprawy kotła CO, serwis i naprawa kserokopiarek, koszty transportu wyjazdów edukacyjnych i na zawody sportowe,
- krzesła, biurka i meble dla uczniów klasy I,
- zakup i wymiana drzwi do sali lekcyjnej,
- środki opatrunkowe do apteczek I pomocy,
- koszty naprawy instalacji elektrycznej w szkole, zakup lamp na salę gimnastyczną,
- miesięczne koszty obsługi ABI,
- naprawa sprzętu i serwis komputerów szkolnych,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, opłaty abonamentu za dostęp do

- sieci internetowej (koszty ograniczono do 83% zaplanowanych wydatków),
- koszty ubezpieczenia OC szkoły,
 - naliczony odpis na ZFŚS (wyплаты świadczeń),
 - szkolenia dyrektora placówki oraz pracownika administracji, koszty wyjazdów na te szkolenia (tematyka: Nowe zasady prowadzenia akt osobowych, Sprawozdanie z nadzoru pedagog.), szkolenie z SIO i SIP,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalent pieniężny dla pracowników obsługi za pranie i odzież roboczą (za IV kwartał wypłacono w I/2020),
- wypłaty stypendiów dla uczniów za I i II półrocze,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
Liczba n-li: 18, w tym etatów 7

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Liczba dzieci: 79

wypłata świadczeń socjalnych pracownikom szkoły i emerytowanym pracownikom,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty szkoleń Rady Pedagogicznej, koszty warsztatów i kursów nauczycieli oraz podróży służbowych na powyższe szkolenia (tematyka: Pierwsza pomoc, Diagnoza potrzeb ucznia, Cukrzyca u dzieci, Sprawozdanie z realizacji planu wspomaganie i monitoringu, szkolenie BHP, awans zawodowy, zmiany w prawie oświatowym, doradztwo zawodowe),
- koszty doksztalcania na studiach podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych (Terapia pedagogiczna, Informatyka w szkole, Nauczanie wczesnoszkolne), nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków z powodu odwołanych szkoleń.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 etat nauczycielski, liczba uczniów: 2

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli prowadzących kształcenie specjalne dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zakup książek i ćwiczeń dotacyjnych dla uczniów szkoły,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty wyżywienia (catering) dla uczniów (mniejsza liczba osób korzystających z wyżywienia niż zaplanowano),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- środki na zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 2 zatrudnionych nauczycieli (2 dyplomowanych) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszt abonamentu Cyfry+,
- naliczony odpis na ZFŚS dla nauczycieli,
- zakup czajnika elektrycznego, tonerów do drukarek i innych art. biurowych na zajęcia świetlicowe,

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku

koszty organizacji sportowych półkolonii zimowych w szkole oraz obozów sportowych (koszty transportu, wyżywienia, bilety wstępu do kina, muzeum, basen, kręgle itp.)

Półkolonie zimowe:

termin- 14-18.01.2019

uczestników - 24

opiekunów – 3

wpłaty własne – 65 zł

dofinansowanie UM – 120 zł

II Półkolonie zimowe:

okres: 21-25.01.2019

uczestników: 45

opiekunów: 4

wpłaty własne: 65 zł

dofinansowanie UM – 120 zł

Sportowy obóz w Zakopanem Tatry Cup:

termin: 21-26.06.2019

uczestników: 35

opiekunów: 3

wpłaty własne - 450 zł,

dofinansowanie UM- 200 zł,

wpłata sponsora – 1 000 zł

Obóz rekreacyjno-sportowy w Jastarni:

termin: 30.06 – 05.07.2019

uczestników: 25

opiekunów: 3

wpłaty własne: 500 zł

dofinansowanie UM – 200 zł

Półkolonie letnie (klasy I-III)

termin: 08-13.07.2019
uczestników: 24
opiekunów: 3
wpłaty własne: 65 zł
dofinansowanie z UM : 120 zł

Półkolonie letnie (klasy IV-VIII)
termin: 26-31.08.2019
uczestników: 24
opiekunów: 3
wpłaty własne: 65 zł
dofinansowanie UM: 120 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Szkolenie tematyczne pracownika świetlicy oraz koszty delegacji na to szkolenie, niższy koszt szkolenia od zaplanowanego.

4.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

Dochody

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 127 583,57 zł |
| rozdział 80101 | 1 028,27 zł |
| rozdział 80148 | 101 475,30 zł |
| rozdział 85412 | 25 080,00 zł |

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 89,40 zł

opłaty za wydanie duplikatów świadectw, zwroty za podręczniki.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 938,87 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług – 101 475,30 zł

wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej, od sponsorów oraz wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości,

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

§ 0830 Wpływy z usług – 25 080,00 zł

wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku zimowym i letnim,

niższe wykonanie – nie odbył się zaplanowany obóz w ramach tego został zorganizowany III turnus półkolonii letnich, w związku z tym została dokonana mniejsza wpłata.

Wydatki

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Wydatki ogółem | 4 996 113,83 zł |
| rozdział 80101 | 4 000 551,33 zł |
| rozdział 80146 | 13 235,85 zł |
| rozdział 80148 | 272 923,55 zł |
| rozdział 80150 | 243 876,67 zł |
| rozdział 80153 | 39 681,97 zł |
| rozdział 80195 | 56 377,81 zł |
| rozdział 85401 | 300 664,98 zł |
| rozdział 85412 | 68 801,67 zł |
| rozdział 85446 | 0,00 zł |

| | Wykonanie |
|--|------------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 4 996 113,83 zł |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 973 848,83 zł |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>4 258 402,56 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>715 446,27 zł</i> |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 265,00 zł |
| RAZEM | 4 996 113,83 zł |

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Liczba dzieci - 427

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 44 zatrudnionych nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi, uwzględniając zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy.

Niższe wykonanie:

- zwolnienie od płacenie składki na fundusz pracy pracownika po ukończeniu odpowiednio 55 lub 60 lat,
- w związku z nieobecnością pracowników spowodowaną chorobą część składek na ubezpieczenie społeczne została niewykorzystana.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników i nauczycieli, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, zestawów części eksploatacyjnych do kserokopiarek, druków szkolnych, środków opatrunkowych, artykułów przeznaczonych do wykonywania drobnych napraw, kwiatów przed szkołą, wiązanek kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, środków czystości, zakup herbaty dla nauczycieli, zakup czujnika gazu, czujnika dymu, czajnika elektrycznego, flag Polski wraz z trzonkami, laptopa, myszy do komputerów, baterii do notebooka, słuchawek, zasilaczy, tablic korkowych, banera, szafki, paneli, wykładzin, tablicy, projektora, notebooków, grawertonów, mikrofonu dynamicznego, krzeseł i stolików, pompy obiegowej do pieca, automatu palnikowego do palnika CO, tkaniny,
- zakup prenumerat,

- zakup wody mineralnej dla uczniów i pracowników szkoły oraz dla nauczycieli, artykuły spożywcze zakupione do przygotowania posiłków na obchody Święta Patrona Szkoły,
- zakup lektur i książek z księgozbioru podręcznego, zakup ćwiczeń, mikrofonów, trenera AED, repetytoriów, 2 sztuk tablic parawan z kółkami, gier do nauki programowania, kart Grabowskiego, pomocy dydaktycznych do fizyki,
- wykonanie nowej struktury tynku wraz z kolorystyką sali gimnastycznej i szatni od strony zachodniej i północnej, wykonanie nowego odcinka ogrodzenia boiska szkolnego od strony kompleksu boiska „ORLIK”, remont pomieszczeń w piwnicy,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
- koszty badań okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- koszty eksploatacji kotłowni, korespondencji, konserwacji oraz naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, usługi transportowe, wysyłka listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV i NC⁺, usługi kominiarskie, dzierżawa pojemnika, opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, wynajem autokarów na targi edukacyjne, koszty licencji na moduł do programu e-sekretariat, licencja dziennik elektroniczny synergia Basis, opłata za korzystanie z serwera, koszty usługi dotyczącej pełnienie funkcji administratora sieci komputerowej, pełnienia funkcji IOD oraz wykonania doradztwa informatycznego, opłata za sanityzację urządzeń do wody, czyszczenie i konserwacja projektorów multimedialnych, opłata za ścieki, naprawa rzutników, naprawa systemu CCV – wymiana dysku HDD, wymiana zasilacza, montaż czujek, udrożnienie kanalizacji, dostęp online do prenumeraty „Wychowanie fizyczne i opieka trenerska”, wymiana włącznika z pierścieniem przy studni kanalizacyjnej na terenie szkoły, opłata za podpis kwalifikowany dyrektora szkoły, naprawa instalacji elektrycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych, naprawa sprzętu nagłaśniającego, opłata za wynajem osuszacza, naprawa i regulacja okien, wymiana zaworów grzejnikowych w instalacji CO, abonament Acrabit, wymiana opraw oświetleniowych typu LED, naprawa oświetlenia sali gimnastycznej, wymiana drzwi w piwnicy, przegląd sprzętu ppoż,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu,
- odpis na ZFŚS dla 44 nauczycieli, 10 pracowników administracji i obsługi oraz 18 emerytowanych nauczycieli i 10 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,
- szkolenie pracowników administracyjnych, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe,

Niższe wykonanie:

- usługi zdrowotne – zaplanowano wyższą kwotę w celu opłacenia badań dla pracowników udających się na urlop dla poratowania zdrowia lub powrót po dłuższej chorobie jednak sytuacje nie miały miejsca,
- w związku z korzystaniem z transportu publicznego wykorzystana kwota jest mniejsza.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

stypendia dla 128 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe, dofinansowanie stypendiów w wysokości po 100 zł,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- częściowe dofinansowanie szkoleń dla 2 osób, dofinansowanie do opłaty kursu dla 1 osoby,
- środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżają na szkolenia, kursy i warsztaty, studia podyplomowe,
- opłacenie kosztów kursów, szkoleń, warsztatów dla części lub całej rady pedagogicznej,

Niższe wykonanie:

- nie odbyły się wszystkie zaplanowane szkolenia oraz indywidualne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli,

– szkoleń oraz form doskonalenia i doskonalenia się było mniej, w związku z tym nie było konieczności opłacania podróży służbowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Liczba dzieci korzystających z żywienia – 224

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 4 zatrudnionych pracowników obsługi kuchni, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Niższe wykonanie:

- zwolnienie od płacenie składki na fundusz pracy pracownika po ukończeniu odpowiednio 55 lub 60 lat,
- w związku z nieobecnością pracowników spowodowaną chorobą część składek na ubezpieczenie społeczne została niewykorzystana.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,
- odpis na ZFŚS dla 4 pracowników obsługi kuchni,

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Liczba dzieci - 14

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli prowadzących kształcenie specjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- aktualizacja „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”,
- zakup pomocy naukowych na wyposażenie salki sensorycznej, zakup koszy i organizatorów do salki sensorycznej, zakup dywanu interaktywnego, gier rewalidacja,
- środki na koszty korespondencji i transportu przesyłek, montaż dywanu interaktywnego, finansowanie zajęć dodatkowych (hipoterapia) J. Śledzik.

Niższe wykonanie:

- nie zostały w całości zrealizowane plany wyposażenia salki sensorycznej,
- z powodu śmierci ucznia w II półroczu nie były realizowane zajęcia specjalistyczne – terapia taktylna.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach umowy – animatorów sportu oraz nadzorujących na boisku sportowym „ORLIK”, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli,
- zakup nagród, tacek papierowych, widelców i noży plastikowych na imprezy organizowane na boisku Orlik
- wydatki na konserwację murawy boiska piłkarskiego – wymóg umowy,

- przewóz uczniów na zawody, wykonanie naprawy podestu pomieszczenia gospodarczego na obiekcie Orlik, naprawa podłoża i nawierzchni poliurentowej boiska Orlik odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur. Niższe wykorzystanie planu z uwagi na to, że nie odbyły się wszystkie zaplanowane wyjazdy na zawody sportowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

środki na zapomogi zdrowotne dla emerytowanych i pracujących nauczycieli,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 4 zatrudnionych nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Niższe wykonanie:

- zwolnienie od płacenie składki na fundusz pracy pracownika po ukończeniu odpowiednio 55 lub 60 lat,
- w związku z nieobecnością pracowników spowodowaną chorobą część składek na ubezpieczenie społeczne została niewykorzystana,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup art. papierniczych, zakup zabawek i gier dla uczniów, zakup krzeseł,
- odpis na ZFŚS dla 4 nauczycieli,

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Liczba uczestników półkolonii zimowych – 75

Liczba uczestników półkolonii letnich – 135

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowy zlecenia dla kierownika i opiekunów półkolonii organizowanych w szkole, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Niższe wykonanie:

nie odbył się zaplanowany obóz sportowy. W ramach tego obozu zorganizowany został III turnus półkolonii letnich, w związku z tym zostały odprowadzone mniejsze składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów potrzebnych do organizacji półkolonii zimowych oraz letnich organizowanych w szkole,
- zakup środków do przygotowania posiłków na półkoloniach,
- koszty transportu, opłat za wstępy i inne usługi podczas półkolonii zimowych organizowanych w szkole.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nie poniesiono wydatków, ponieważ zaplanowane szkolenia nie odbyły się.

4.7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

Dochody

| Dochody ogółem | 47 633,30 zł |
|----------------|--------------|
| rozdział 80101 | 5 446,80 zł |
| rozdział 80104 | 8 064,50 zł |
| rozdział 80195 | 9 072,00 zł |
| rozdział 85412 | 25 050,00 zł |

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 40,36 zł

wpłaty rodziców dzieci ze szkoły podstawowej - zwrot za zniszczone podręczniki zakupione z dotacji celowej,

§ 0960 Otrzymane spadki, zap. i darowizny pieniężne – 4 999,28 zł

grant z ogólnopolskiego programu mPotęga (mBANK),

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 407,16 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6 820,00 zł

dochody z tytułu opłaty czesnego rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola,

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 244,50 zł

opłata za żywienie dzieci przedszkolnych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 9 072,00 zł

wpłaty przeznaczone na dożywanie dzieci szkolnych, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości,

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

§ 0830 Wpływy z usług – 25 050,00 zł

wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku letnim,

Wydatki

| Wydatki ogółem | 2 234 624,39 zł |
|----------------|-----------------|
| rozdział 80101 | 1 621 247,12 zł |
| rozdział 80104 | 335 324,70 zł |
| rozdział 80146 | 10 621,92 zł |
| rozdział 80149 | 68 851,96 zł |
| rozdział 80150 | 50 524,29 zł |
| rozdział 80153 | 10 902,85 zł |
| rozdział 80195 | 25 959,26 zł |
| rozdział 85401 | 74 927,99 zł |
| rozdział 85412 | 36 264,30 zł |
| rozdział 85446 | 0,00 zł |

| | Wykonanie |
|--|------------------------|
| 1 | 2 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 2 234 624,39 zł |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 150 881,34 zł |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 788 713,71 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>362 167,63 zł</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>83 743,05 zł</i> |

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Liczba dzieci: 127

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie zatrudnionych 23 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia - umowy zlecenia za: obsługę pieca CO, opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach części RPO WK-P na lata 2014-2020 współfinansowane z EFS pn. „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Kościelcu w Gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania”.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, materiałów szybko zużywających się i naprawczych (malarskie, hydrauliczne, elektryczne, budowlane), materiałów papierniczych i biurowych, środków medycznych, komputerowych, tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarki, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli, prenumeraty czasopism, wody źródlanej, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, soli do uzdatniaczy w tabletkach, dyplomów, podziękowań na zakończenie roku szkolnego, wiązanek kwiatowych, legitymacji nauczycielskich, tablic korkowych, moderacyjnych oraz białych suchocieralnych, mebli, licencji na e-dziennik, wyposażenia do apteczki, krzeseł do pokoju nauczycielskiego, czajnika elektrycznego, banerów i roll-up, publikacji online – rekrutacja do szkoły i przedszkola, dostępu do Portalu Oświatowego, czujników czadu, zestawu komputerowego do sekretariatu oraz pamięci zewnętrznej, okularów profilaktycznych, trawy, przedłużeń licencji, testów kompetencji, pulpitu i szafek gospodarczych na dolny korytarz,

- zakup środków żywności, zakup kserokopiarki, zakup komputera z monitorem do pokoju nauczycielskiego oraz laptopa do tablicy interaktywnej, zakup latarek led, zakup pomocy dydaktycznych do fizyki, biologii, geografii i chemii (rezerwa oświatowa), 5 par drzwi, pomocy do zajęć z robotyki i programowania, głośników, dzienników lekcyjnych i giloszy,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, dostawa ciepła,
- koszty badań okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- koszty obsługi ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, transportu dzieci na różnego rodzaju imprezy związane z realizacją Programu profilaktyczno-wychowawczego placówki oraz na zawody sportowe, prowizji bankowych, opłat pocztowych, konserwacji sprzętu drukarskiego, usług kominiarskich, monitoringu, zapłata za abonament RTV za 2019r., przeglądu technicznego placu zabaw, usługi podnośnikiem teleskopowym, zakupu znaczków, aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej, wymiany zepsutych lamp w projektorach, usługi koparką, malowania, położenia tynku ozdobnego, kładzenia płytek na dolnym korytarzu, koszty usługi dotyczącej pełnienia funkcji IODO,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonu stacjonarnego, Internetu,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty opłat za wywóz nieczystości stałych,
- koszty uczestnictwa w szkoleniach oraz podróży służbowych za przejazdy pracowników na szkolenia oraz w sprawach służbowych.
- zapłata drugiej raty za usługę remontową – biblioteka, Izba Prymasowska,
- regulacja palnika po zablokowaniu układu kominowego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatki wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży,
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Liczba dzieci: 57

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie zatrudnionych 4 nauczycieli przedszkola oraz 2 pracowników obsługi – pomocy nauczyciela, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków do utrzymania należytej czystości w salach przedszkolnych, prenumeraty, suszarek na pranie, banneru i roll-up, tablicy moderacyjnej, zabawek, koszy na śmieci, ogrzewacza do wody, pomocy dydaktycznych i zabawek, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli, apteczki pierwszej pomocy,
- zakup wody dla dzieci,
- naliczony odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, podróży służbowych, szkoleń.

Rozdział 80149 i 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach podstawowych, gimnazjach liceach

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli prowadzących kształcenie specjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

środki dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty zakupu obiadów dla dzieci,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie 1 nauczyciela oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup apteczki pierwszej pomocy, krzeseł, artykułów biurowych, plastycznych, papierniczych i zabawek edukacyjnych,
- naliczony odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatek wiejski dla zatrudnionego nauczyciela.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowy zlecenia dla opiekunów, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wypoczynek letni w terminie: 01.08 – 08.08.2019r., Zakopane,
- opłaty za transport, noclegi oraz wyżywienie, bilety wstępu, nagrody za konkursy, wyposażenie apteczki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- sfinansowanie podróży służbowych w związku z udziałem w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

5. PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZADŁUŻENIA GMINY

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|--------------------------|--|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przychody ogółem: | | | 820 739,11 | 1 058 828,02 | 1 058 828,02 | 100,00% |
| 1. | Kredyty | § 952 | 820 739,11 | 175 557,46 | 175 557,46 | 100,00% |
| 2. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 0,00 | 883 270,56 | 883 270,56 | 100,00% |
| Rozchody ogółem: | | | 820 739,11 | 728 540,44 | 728 540,44 | 100,00% |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 648 940,44 | 648 940,44 | 648 940,44 | 100,00% |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 171 798,67 | 79 600,00 | 79 600,00 | 100,00% |

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2019r. wynosił **10 341 971,68 zł** i stanowił 23,26% wykonanych dochodów ogółem. Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 300 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- pożyczka w kwocie 576 716,77 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredyt w kwocie 166 666,14 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredyt w kwocie 1 767 937,74 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredyt w kwocie 603 811,84 zł zaciągnięty w BGK Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy m. Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredyt w kwocie 91 263,11 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredyt w kwocie 232 345,07 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredyt w kwocie 3 413 496,44 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredyty w łącznej kwocie 1 295 734,57 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 1 894 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie.

W 2019 roku dokonano spłaty kolejnych rat na łączną kwotę 728 540,44 zł:

- pożyczki w kwocie 79 600,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredytu w kwocie 57 731,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredytu w wysokości 294 656,12 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w wysokości 120 762,32 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m. Pakości-przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredytu w kwocie 40 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredytu w kwocie 40 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredytu w kwocie 95 791,00 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2019r. koszty obsługi długu wyniosły 269 115,36 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytów wraz z kosztami obsługi wynoszą łącznie 997 655,80 zł i stanowią 2,24% wykonanych w 2019r. dochodów Gminy.

6. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

W toku wykonywania budżetu gminy, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 13 uchwały budżetowej, tj.:

1. Wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Burmistrz Pakości skorzystał z upoważnienia do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
3. Zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 2 stycznia 2019r. Burmistrz Pakości przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Podejmując zarządzenia, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnienia w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.
5. Burmistrz Pakości nie korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

7. NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą **3 809 573,94 zł**. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 639 161,92 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 756 164,51 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 377 895,02 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, z tytułu podatku VAT, należności tyt. zasiłku chorobowego,
- należności w wysokości 161 267,55 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 631 249,45 zł.

8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem **2 045 354,07 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2020r. Suma zobowiązań niewymagalnych dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 648 935,20 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 79 415,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 317 771,29 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 6 100,00 zł,
- diet radnych na kwotę 9 437,50 zł,
- diet sołtysów na kwotę 3 000,00 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 914 028,29 zł,
- wynagrodzenia i umów zleceń na kwotę 20 832,55 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 3 003,33 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 287,00 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 40 552,81 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 342,26 zł,
- wynagrodzenia, wobec którego toczy się postępowanie spadkowe w wysokości 1 648,84 zł.

9. PODSUMOWANIE

W 2019r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów stanowił 44,45%, natomiast w stosunku do dochodów bieżących wynosił 46,80 %. Wciąż znaczną część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej, tj. 14,12%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 34,05% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. 30,11%. Jedynie 3,60% przekazanych dotacji przeznaczone było na dofinansowanie zadań własnych. Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 97,51%.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych – 32,72%. Natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie, pomoc społeczna obejmująca zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny – 37,19%, administracja publiczna – 11,91%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 7,75%. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 96,15% przyjętego planu.

Dokonując analizy wykonania wydatków bieżących można zauważyć tendencję wzrostu wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych w gminie pracowników. Utrzymywanie wzrostu wydatków w tym zakresie może zakłócić stabilizację finansową gminy w kolejnym roku, co spowoduje obniżenie zdolności gminy do zabezpieczenia środków na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz realizację zadań w zakresie utrzymania dróg, substancji mieszkaniowej, utrzymania czystości w gminie oraz oświetlenia ulicznego.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 23,26% planowanych dochodów ogółem. Niemniej jednak, w zakresie zarządzania długiem gminy, należy zachować szczególną ostrożność. Przy zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych konieczne jest uwzględnienie relacji łącznej kwoty przypadających w 2019r. spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem, o której

mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Margines bezpiecznego zadłużania się Gminy jest na niskim poziomie, uzależniony jest głównie od wykonania dochodów ze sprzedaży majątku, a niestety trudno jest przewidzieć, jakie będzie zainteresowanie kupnem zaoferowanych przez gminę do sprzedaży nieruchomości.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
G M I N Y P A K O Ś Ć

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do gminy, czyli do wszystkich mieszkańców danej gminy, tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majątku Gminy Pakość w formie informacji, zawierającej dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.).

Stan majątku gminy tworzy się poprzez:

- komunalizację z mocy prawa,
- komunalizację na wniosek gminy,
- nabycie i zbycie nieruchomości na zasadach kodeksu cywilnego,
- darowizny i spadki,
- rewindykacje finansowe,
- ugody zawierane z podmiotami gospodarczymi.

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r., poz. 351 z późn.zm.)
4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 865 z późn.zm.).

Dane w informacji obejmują okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Mienie komunalne można podzielić na kilka kategorii, które zostały przedstawione w zestawieniu zbiorczym w formie tabeli. Poszczególnym kategoriom można przypisać odpowiednią charakterystykę.

Wartość początkowa majątku Gminy Pakość na dzień 1 stycznia 2019r. wg ewidencji księgowej wynosiła 87 482 317,30 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019r. stanowiła kwotę 91 653 019,55 zł.

I. GRUNTY – grupa 0

Do gminnego zasobu gruntów należą nieruchomości nabyte w wyniku komunalizacji, a także nieruchomości, które po wejściu w życie ustawy zostały nabyte pod różnymi tytułami:

- wykupu,
- darowizny,
- zamiany,
- zrzeczenia,
- wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego,
- inne tytuły prawne.

Stanowią one przedmiot własności gminy oraz są przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Do gminnego zasobu gruntów należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości 3 909 225,39 zł. W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Pakość na mocy prawa własności o wartości 3 491 832,48 zł oraz grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy, położone głównie we wsi Rybitwy i Giebnia oraz w Pakości przy ul. Inowrocławskiej po byłych Zakładach Przemysłu Lniarskiego „LINUM”, przeznaczone głównie pod różnego rodzaju inwestycje, o wartości 417 392,91 zł.

Na podstawie umów sprzedaży przyjęto od osób fizycznych: grunt o powierzchni 159 m² o wartości 15 900,00 zł, grunty o powierzchni 14 m² i 50 m² o wartości 6 400,00 zł, grunt o powierzchni 2392 m² o wartości 3 950,00 zł. Dokonano sprzedaży na rzecz osób fizycznych gruntu mienia komunalnego o powierzchni 84 m² o wartości księgowej 10,92 zł, o powierzchni 918 m² o wartości księgowej 119,34 zł, o powierzchni 1 000 m² o wartości księgowej 130,00 zł, o powierzchni 19 m² o wartości księgowej 2,47 zł. Dokonano sprzedaży na rzecz osób fizycznych gruntów mienia komunalnego o łącznej powierzchni 77 m² o wartości księgowej 10,01 zł. Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. z 2020r., poz. 139) o łącznej powierzchni 131 051,32 m² i wartości księgowej 17 036,68 zł.

Na podstawie umowy o przeniesieniu własności nieruchomości, przeniesiono na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości grunty pod Stacjami Uzdatniania Wody o łącznej powierzchni 9 476 m² o wartości księgowej 1 231,88 zł.

Po dokonaniu rozliczenia przychodów i rozchodów, stan gruntów na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 3 200 434,68 m² co stanowi wartość 3 909 225,39 zł.

II. BUDYNKI – grupa 1

Wartość początkowa grupy 1 według ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2019r. wynosiła 22 198 354,41 zł. Mieszkaniowym zasobem Gminy Pakość zarządza Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości na podstawie zawartej w dniu 22 czerwca 2005r. umowy nr 1/05 w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu oraz aneksów do ww. umowy. Gminny zasób mieszkaniowy tworzy 61 mieszkań w 13 budynkach, stanowiących 100% własności Gminy oraz 129 mieszkań, stanowiących własność Gminy Pakość w 33 budynkach wspólnot mieszkaniowych. PUG Sp. z o.o. administruje dodatkowo 27 lokalami w 4 budynkach znajdujących się w administracji zleconej.

W omawianym okresie sprzedano w trybie bezprzetargowym lokale mieszkalne na łączną wartość 34 991,14 zł oraz udziały w budynku gospodarczym o wartości 493,82 zł, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Pakości z 29 czerwca 2017r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017r. poz. 2867).

Wartość księgowa została zwiększona w wyniku zakończenia inwestycji „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę przedszkola miejskiego w Pakości”. Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną. Przyjęto na stan budynek Przedszkola Miejskiego w Pakości ul. Błonie 2a o wartości 4 203 336,72 zł. Przyjęto na stan lokal mieszkalny w Kościelcu otrzymany w spadku na podstawie postanowienia sądu o wartości szacunkowej 43 000,00 zł. Sprzedano w trybie bezprzetargowym: lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 1/3 o wartości 17 696,85 zł, lokal mieszkalny przy ul. Szerokiej 6 o wartości 17 294,29 zł oraz udziały w budynku gospodarczym przy ul. Szerokiej 4 i 6 o wartości 493,82 zł. Dokonano sprzedaży na rzecz osób fizycznych budynku mieszkalnego wraz z gruntem położonego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego o wartości księgowej 284 320,00 zł.

Po dokonaniu rozliczenia przychód budynków w omawianym okresie wyniósł 4 246 336,72 zł, natomiast rozchód stanowił 319 804,96 zł. Wartość księgowa wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2019r. to 26 124 886,17 zł.

III. BUDOWLE – grupa 2

W skład tej grupy, o wartości początkowej 58 835 880,52 zł, wchodzi m.in.:

- sieć wodociągowa, obejmująca swym zasięgiem miasto Pakość oraz prawie wszystkie jej sołectwa. Wyjątek stanowi sołectwo Ludkowo – Mielno – Wojdał, z którego dostęp do sieci wodociągowej posiadają tylko mieszkańcy miejscowości Ludkowo i Mielno. Mieszkańcy wsi Wojdał korzystają z własnych ujęć wody. Na terenie pozostałych sołectw znajdują się pojedyncze posesje, które nie posiadają dostępu do sieci wodociągowej i czerpią wodę z własnych ujęć. Z sieci wodociągowej korzysta ok. 98% mieszkańców gminy. Długość sieci wodociągowej ulega stopniowemu zwiększeniu w wyniku jej corocznej rozbudowy, w zależności od potrzeb mieszkańców. W chwili obecnej eksploatuje się ok. 116,521 km sieci wodociągowej.
- sieć kanalizacyjna obejmuje swoim zasięgiem znaczną część miasta Pakość oraz wsie: Kościelec – część, Rybitwy – część przy granicach miasta oraz Dziarnowo i Węgierce, z wyjątkiem pojedynczych nieruchomości. Na terenie miasta i gminy Pakość z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 53% mieszkańców. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 16,362 km na terenie miasta, z czego 5,291 km to sieć tłoczna oraz 9,283 km sieci na terenie wiejskim, z czego 1,035 km to sieć tłoczna.
- oczyszczalnia ścieków – obecnie eksploatowana jest jedna oczyszczalnia ścieków we wsi Kościelec.
- przydomowa oczyszczalnia ścieków – obecnie eksploatowana jest jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z drenażem rozsączającym na dz. nr 59/14 i 59/21 w m. Gorzany gm. Pakość.
- na sieci kanalizacyjnej znajdują się następujące przepompownie (tłocznie) ścieków: przy ul. Barcińskiej (tłocznia), przy ul. Jankowskiej, ul. Słonecznej, PS-2 -ul. Mieleńska, PS-3-ul. 21-Stycznia, ul. Różanej oraz w m. Dziarnowo i Węgierce (2 szt.) oraz Punkt zlewny- ul. Topolowa.
- stacje uzdatniania wody – na terenie miasta eksploatowane jest ujęcie wody wraz ze stacją jej uzdatniania przy ul. Inowrocławskiej – składające się z 2 studni oraz 4 filtrów ciśnieniowych pionowych o średnicy 1800 mm. Ponadto w miejscowości Ludkowo znajduje się awaryjne ujęcie wody składające się z 2 studni oraz 2 filtrów ciśnieniowych pionowych.
- składowisko odpadów komunalnych w m. Giebnia, o powierzchni 11,5 ha, wyposażone w uszczelnione dno folią oraz drenaże odprowadzające ścieki nad i spod folii, dziewięć studni odgazowujących, ogrodzenie, brodzik dezynfekujący, wagę samochodową elektroniczną, budynek socjalno-biurowy, wiatę blaszaną, plac z kontenerami do selektywnej zbiórki, utwardzony plac pod kompostownię, boksy na wyselekcjonowane odpady, dwie przepompownie odcieku.
- na terenie Gminy Pakość zlokalizowanych jest 28 szt. lamp solarnych oraz 545 szt. punktów świetlnych (typ lampy: sodowa, świetlówka, halogen, led) oraz 4 szt. znaków aktywnych.

Wartość księgową została zwiększona w wyniku zakończenia następujących inwestycji:

- Budowa rekreacyjnej ścieżki spacerowo-rowerowej w m. Kościelec, przyjęto na stan rekreacyjną ścieżkę spacerowo-rowerową w Kościelcu o wartości 33 721,68 zł.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość, przyjęto na stan: sieć wodociągową w ul. Krótkiej śr. 110 dł. 596,63 mb o wartości 44 514,37 zł, sieć wodociągową w ul. Działyńskich śr. 90 dł. 72,03 mb o wartości 22 131,94 zł, sieć wodociągową w Jankowie śr. 110 dł. 618,47 mb i śr. 80 dł. 5,96 mb o wartości 32 276,40 zł, sieć wodociągową w Mielnie śr. 110 dł. 262,01 mb o wartości 16 476,16 zł, sieć wodociągową w Kościelcu śr. 110 dł. 117,53 mb i śr. 80 dł. 0,76 mb o wartości 28 971,50 zł, sieć wodociągową w Wielowisi śr. 110 dł. 185,78 mb o wartości 34 254,59 zł.
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gm. Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150437 C relacji Mielno Centrum, zwiększono wartość istniejącej drogi Mielno Centrum o kwotę 168 665,35 zł.
- Budowa altany ogrodowej wraz z jej wyposażeniem w m. Wielowieś, przyjęto na stan altanę ogrodową w Wielowisi o wartości 14 999,55 zł.
- Budowa altany wraz z wyposażeniem nad jeziorem Mielno w sołectwie Łącko, przyjęto na stan altanę wraz z wyposażeniem nad jeziorem Mielno w Łącku o wartości 15 057,17 zł.
- Budowa ogólnodostępnej altany biesiadnej z miejscem na ognisko w m. Jankowo, przyjęto na stan altanę na plaży w Jankowie o wartości 28 000,00 zł.
- przyjęto na stan chodnik w Rycerzewie o wartości 34 599,00 zł. Przyjęto na stan kanalizację sanitarną śr. 200 dł. 73,50 mb i kanalizację sanitarną śr. 160 dł. 79,90 mb oraz studnie kontrolne 1200 - 5 szt. i studnię kontrolną 400 – 1 szt. o łącznej wartości 107 460,00 zł, przy ul. Fabrycznej w Pakości. Na podstawie

umowy o przeniesieniu własności nieruchomości przeniesiono na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości, elementy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jankowskiej w Pakości oraz w Kościelcu o wartości księgowej 418 842,10 zł.

Łączne przychody w grupie 2 wyniosły 581 127,71 zł, rozchód stanowił 418 842,10 zł.

Wartość budowli na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 58 998 166,13 zł.

IV. KOTŁY I MASZYNY – grupa 3

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2019r. wynosiła 203 944,43 zł, grupę tą stanowią kotły centralnego ogrzewania zainstalowane w: Urzędzie Miejskim w Pakości, świetlicy w Rycerzewku, budynku będącym własnością Gminy przy ul. Mieleńskiej, Przedszkolu w Pakości, Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu. Zmiany w stanie środków trwałych grupy 3 powstały w związku z księgowym przeniesieniem kotła grzejnego Vitotronic o wartości 7 429,82 zł pomiędzy jednostkami budżetowymi, z uwagi na utworzenie Domu Seniora w budynku po byłym przedszkolu.

W omawianym okresie rozchód w grupie 3 wyniósł 7 429,82 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 196 514,61 zł.

V. ZESPOŁY KOMPUTEROWE, MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 4

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej wynosi 424 711,25 zł, grupę tą stanowią:

- zestawy komputerowe, serwery umieszczone w budynku Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, ZPO w Kościelcu, Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości, Przedszkola Miejskiego w Pakości,
- infokiosk w Urzędzie Miejskim w Pakości,
- 2 pompy pionowe OPA.7.02.1.1120.5.004.1 i pompę głębinową GC.5.02.2.2110.4.525.1.

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 4 powstały w związku z:

- przeniesieniem własności (akt notarialny – umowa) pomp będących elementami Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jankowskiej w Pakości oraz w Kościelcu na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości o wartości księgowej 14 929,66 zł,
- likwidacją przestarzałych, niezdatnych do użytku zestawów komputerowych w Szkole Podstawowej im. E. Estkowskiego o łącznej wartości 5 890,00 zł,
- likwidacją przestarzałych, niezdatnych do użytku zestawów komputerowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości o wartości 10 540,00 zł.

Łączne w grupie 4 w 2019 roku rozchód stanowił 31 359,66 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 393 351,59 zł.

VI. SPECJALISTYCZNE MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 5

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej wynosiła 38 849,08 zł. W skład grupy 5 wchodzi:

- patelnia elektryczna użytkowana w Przedszkolu Miejskim w Pakości o wartości księgowej 3 850,01 zł,
- patelnia elektryczna użytkowana w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, o wartości księgowej 5 410,77 zł,
- patelnia elektryczna użytkowana w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, o wartości księgowej 4 183,40 zł,
- zagęszczarka gruntu zakupiona dla Urzędu Miejskiego, o wartości księgowej 5 605,90 zł,
- traktor MTD MINIRIDER 76 RDE w sołectwie Dziarnowo, o wartości księgowej 6 999,00 zł,
- kosiarka samojezdna VIKING MT 5097.1 w sołectwie Łącko o wartości księgowej 12 800,00 zł.

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 5 powstały w związku z nabyciem:

- pieca konwekcyjno-parowego z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej o wartości 10 784,97zł,
- kosiarki samojezdnej STIHL RT 5097.0 Z w sołectwie Kościelec o wartości 13 490,00 zł,
- traktorka STIHL RT 6127.0 ZL na potrzeby stadionu miejskiego w Pakości o wartości 17 900,01 zł.

W omawianym okresie przychód w grupie 5 wyniósł 42 174,98 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 81 024,06 zł.

VII. URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6

Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2019r. wg ewidencji księgowej wynosiła 416 825,74 zł, na co składa się:

- centrala telefoniczna zainstalowana w Urzędzie Miejskim oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości,
- monitoring zainstalowany w Urzędzie Miejskim w Pakości, w budynku CIT, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości oraz w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- punkt monitorowania Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska,
- telewizor plazmowy w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- projektor do prezentacji multimedialnych w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- projektor do prezentacji multimedialnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego,
- urządzenie klimatyzujące zamontowane w Urzędzie Miejskim na potrzeby serwerowni,
- odżelaziacze na stacjach uzdatniania wody,
- zestaw PSP R-1 służący do udzielania pierwszej pomocy, w skład którego wchodzi m.in.: deska ratownicza, szyny do usztywniania kończyn, butla z tlenem, ustniki, środki opatrunkowe, kołnierż ortopedyczny,
- aparaty oddechowe, defibrylator, sanie ratownictwa lodowego,
- radiotelefony, zestaw selektywnego wywoływania w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości,
- 4 motopompy przeciwpożarowe, agregaty prądowórcze, sprzęt hydrauliczny do rozcinania samochodów VEBER, drabiny - Ochotnicza Straż Pożarna w Pakości,
- syrena elektroniczna DSE-600S – OSP w Pakości.

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 6 powstały w związku z przeniesieniem własności (akt notarialny – umowa) elementów Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jankowskiej w Pakości oraz w Kościelcu na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości o wartości księgowej 20 113,20 zł.

W omawianym okresie rozchód w grupie 6 wyniósł 20 113,20 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 396 712,54 zł.

VIII. TRANSPORT – grupa 7

Wartość księgowa tej grupy, na dzień 1 stycznia 2019r. wynosiła 362 137,20. W skład jej wchodzi:

- samochód pożarniczo-ratowniczo-gaśniczy,
- samochód STAR,
- przyczepa podłodziowa PC 500A,
- łódź motorowodna,
- kuchnia polowa KP-340 dla sołectw gminy Pakość.

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 7 powstały w związku z likwidacją poprzez złomowanie i wyrejestrowanie niezdatnego do użytkowania samochodu osobowego marki Fiat Cinquecento o wartości księgowej 3 400,00 zł oraz nabycie samochodu osobowego marki Peugeot 207 rok produkcji 2008 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości o wartości 12 045,50 zł. Na ten cel OPS w Pakości otrzymał darowiznę w wysokości 6 000,00 zł.

W omawianym okresie przychód w grupie 7 wyniósł 12 045,50 zł, rozchód stanowił 3 400,00 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2019r. w grupie 7 wynosi 370 782,70 zł.

IX. NARZĘDZIA – grupa 8

Wartość księgową grupy 8 na dzień 1 stycznia 2019r. wynosiła 1 028 760,93 zł. W skład tej grupy wchodzi:

- kopiarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, FAX, telefax - zainstalowane w Urzędzie Miejskim w Pakości oraz placówkach oświatowych,
- dysze filtracyjne zainstalowane w stacji uzdatniania wody przy ul. Inowrocławskiej,
- place zabaw w sołectwach, przy ul. Barcińskiej i ul. Mogileńskiej w Pakości, przy ZPO w Kościelcu,
- kosiarki na potrzeby sołectw oraz Stadionu Miejskiego,
- namiot Premium 5m/5m na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości,
- miejski punkt elektroodpadów przy OKiT w Pakości,
- siłownie zewnętrzne na placu rekreacyjnym nad Jeziorem Pakoskim oraz w Parku Miejskim w Pakości,
- sprzęt wodny m.in.: kajaki i rowery wodne,
- siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego - darowizna od Rady Rodziców,
- altana ogrodowa na placu zabaw w Gorzanach,
- plac zabaw i plac street workout z nawierzchnią na placu sportowo-rekreacyjnym nad Jeziorem Pakoskim w m. Jankowo,
- średni zestaw ratownictwa technicznego VEBER dla OSP w Pakości.

W wyniku zakończonej inwestycji wybudowano plac zabaw dla dzieci przy ul. Inowrocławskiej w Pakości o wartości 39 999,60 zł. Zakupiono kolejkę linową o wartości 10 000,00 zł celem doposażenia placu zabaw w Ludkowie. Na podstawie umowy o przeniesieniu własności nieruchomości przeniesiono na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości dysze filtracyjne będące elementem Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jankowskiej w Pakości oraz w Kościelcu o wartości księgowej 10 956,04 zł.

W omawianym okresie przychód w grupie 8 wyniósł 49 999,60 zł, rozchód stanowił 10 956,04 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2019r. w grupie 8 wynosi 1 067 804,49 zł.

X. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – grupa N

Wartość grupy N na dzień 1 stycznia 2019r. wynosiła 71 337,05 zł.

W skład grupy N wchodzi licencja oprogramowania, licencja oprogramowania Użytkowanie Wieczyste o wartości 3 819,15 zł, oprogramowanie do księgowania opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o wartości 3 896,64 zł, program do automatycznego księgowania wpłat z rachunku bankowego z tytułu opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o wartości 3 896,64 zł, system informacji przestrzennej oraz licencję Oracle o łącznej wartości 48 160,16 zł, program księgowy Rejestr VAT o wartości 5 830,20 zł, program Kadry i Płace o wartości 5 734,26 zł.

Przyjęto na stan środek trwały Rozbudowa Geoportalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFOSTRADA 2.0 o wartości 43 214,82 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego i Partnerów Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

W omawianym okresie przychód w grupie N wyniósł 43 214,82 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 114 551,87 zł.

XI. UDZIAŁY GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Aktualny stan udziałów na dzień 31 grudnia 2019r. przedstawia się następująco:

1. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości – 93 509 udziałów tj. 100% co stanowi 5 142 995,00 zł. Zwiększono o 25 617 udziałów o wartości 1 408 935,00 zł w związku z umową o przeniesieniu własności nieruchomości zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości. Przeniesiono własność elementów Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jankowskiej w Pakości oraz w

Kościelecu.

2. Bank Spółdzielczy w Pakości – 6 udziałów co stanowi 840,00 zł.

3. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bydgoszcz – 1 udział o wartości 10 zł.

XII. ZBIORY BILIOTECZNE

Łączna wartość zbiorów bibliotecznych to 478 868,73 zł, z czego zbiory o wartości:

- 223 673,93 zł znajdują się w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- 180 697,21 zł znajdują się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- 9 720,12 zł znajdują się w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- 64 777,47 zł znajdują się w Zespole Pałcówek Oświatowych w Kościelecu.

XIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą 3 809 573,94 zł. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 639 161,92 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 756 164,51 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 377 895,02 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, z tytułu podatku VAT, należności tyt. zasiłku chorobowego,
- należności w wysokości 161 267,55 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 631 249,45 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem 2 045 354,07 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2020r.

Suma zobowiązań niewymagalnych dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 648 935,20 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 79 415,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 317 771,29 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 6 100,00 zł,
- diet radnych na kwotę 9 437,50 zł,
- diet sołtysów na kwotę 3 000,00 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 914 028,29 zł,
- wynagrodzenia i umów zleceń na kwotę 20 832,55 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 3 003,33 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 287,00 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 40 552,81 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 342,26 zł,
- wynagrodzenia, wobec którego toczy się postępowanie spadkowe w wysokości 1 648,84 zł.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2019r. wynosił 10 341 971,68 zł i stanowił 23,26% wykonanych dochodów ogółem. Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 300 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- pożyczka w kwocie 576 716,77 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredyt w kwocie 166 666,14 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach

Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,

- kredyt w kwocie 1 767 937,74 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredyt w kwocie 603 811,84 zł zaciągnięty w BGK Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy m. Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredyt w kwocie 91 263,11 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredyt w kwocie 232 345,07 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredyt w kwocie 3 413 496,44 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredyty w łącznej kwocie 1 295 734,57 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 1 894 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie.

W 2019 roku dokonano spłaty kolejnych rat na łączną kwotę 728 540,44 zł:

- pożyczki w kwocie 79 600,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredytu w kwocie 57 731,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredytu w wysokości 294 656,12 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w wysokości 120 762,32 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m. Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredytu w kwocie 40 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredytu w kwocie 40 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredytu w kwocie 95 791,00 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2019r. koszty obsługi długu wyniosły 269 115,36 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytów wraz z kosztami obsługi wynoszą łącznie 997 655,80 zł i stanowią 2,24% wykonanych w 2019r. dochodów Gminy.

XIV. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w 2019 roku wyniosły 701 394,16 zł. Są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody z dzierżawy mienia gminnego, w tym urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych przez PUG Sp. z o.o. w Pakości, dochody z tytułu czynszów w lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy Pakość, dochody uzyskane w związku z wynajmem pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego, Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich, Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz świetlicach wiejskich. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego w 2019r. wyniosły 21 210,01 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności to 27 540,53 zł, natomiast dochody ze sprzedaży majątku, tj. lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości gruntowych

osiągnęły poziom 284 561,95 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--|--------------------|----------------|-----------------------|-----------|------|
| | | | | | | Rodzaje praw majątkowych – z rubryki 6 | | | | | |
| Lp | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa na dzień 1.01.2019 | Przychody | Rozchody | Wartość na dzień 31.12.2019 | Prawo własności | Mienie w zarządzie | Wierzytelności | Użytkowanie wieczyste | Dzierżawa | Inne |
| 1 | Grunty gr 0 | 3 901 516,69 | 26 250,00 | 18 541,30 | 3 909 225,39 | 3 491 832,48 | 0,00 | 0,00 | 417 392,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Budynki gr 1 | 22 198 354,41 | 4 246 336,72 | 319 804,96 | 26 124 886,17 | 26 124 886,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Budowle gr 2 | 58 835 880,52 | 581 127,71 | 418 842,10 | 58 998 166,13 | 58 998 166,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kotły i maszyny gr 3 | 203 944,43 | 0,00 | 7 429,82 | 196 514,61 | 196 514,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zesp. komput. masz. i urządz gr 4 | 424 711,25 | 0,00 | 31 359,66 | 393 351,59 | 393 351,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Specjalistyczne maszyny i urządzenia gr 5 | 38 849,08 | 42 174,98 | 0,00 | 81 024,06 | 81 024,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Urządzenia techniczne gr 6 | 416 825,74 | 0,00 | 20 113,20 | 396 712,54 | 396 712,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Transport gr 7 | 362 137,20 | 12 045,50 | 3 400,00 | 370 782,70 | 370 782,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Narzędzia gr 8 | 1 028 760,93 | 49 999,60 | 10 956,04 | 1 067 804,49 | 1 067 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Wartości niematerialne i prawne gr N | 71 337,05 | 43 214,82 | 0,00 | 114 551,87 | 114 551,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 87 482 317,30 | 5 001 149,33 | 830 447,08 | 91 653 019,55 | 91 235 626,64 | 0,00 | 0,00 | 417 392,91 | 0,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,

2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące: innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:

Zarządzenie nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019r. przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków wszystkich jednostek budżetowych gminy Pakość. Zawiera również sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turtyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości. Dołączono również szczegółową informację o zmianie stanu mienia komunalnego gminy Pakość. Sprawozdanie zostanie przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

5. Ocena skutków prawnych:

Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń