

I. WSTĘP	2
II. DOCHODY	3
1. Dochody gminy na 2014 rok	3
2. Plany dochodów jednostek budżetowych	5
2.1. Urząd Miejski w Pakości	5
2.1.1 Dochody bieżące	5
2.1.2. Dochody majątkowe	13
2.2. Szkoła Podstawowa w Pakości	14
2.3. Gimnazjum w Pakości	15
2.4. Przedszkole Miejskie w Pakości	15
2.5. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu	16
2.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości	17
3. Struktura dochodów budżetowych	19
III. WYDATKI	24
1. Wydatki majątkowe	25
2. Plany finansowe jednostek budżetowych	31
2.1. Urząd Miejski w Pakości	31
2.1.1. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w 2014r. według działów, rozdziałów i paragrafów	47
2.1.2. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw	49
2.2. Szkoła Podstawowa w Pakości	51
2.3. Gimnazjum w Pakości	56
2.4. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu	60
2.5. Przedszkole Miejskie w Pakości	64
2.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości	66
3. Struktura wydatków budżetowych	73
IV. DŁUG	89

I. WSTĘP

Podstawę prawną przygotowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2014 rok stanowi:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), która określa m.in. zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecane na podstawie ustaw,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn.zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.

Budżet Gminy Pakość jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Jest uchwalany na rok budżetowy. Ujęte w budżecie dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit.

Wymagana szczegółowość projektu budżetu Gminy Pakość oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem i wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Burmistrz Pakości przedłoży Radzie Miejskiej w Pakości wraz z projektem uchwały budżetowej, zostały określone w Uchwale Nr XXXIII/299/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Pakość.

Projekt budżetu Gminy Pakość został opracowany na podstawie wniosków i uwag złożonych przez sołtysów, radnych Rady Miejskiej, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Pakości. Przy opracowaniu projektu kierowano się zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Plan dochodów i wydatków został opracowany w pełnej szczegółowości, z zachowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto założenia:

- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014r. w wysokości 1 680,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2013r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014r. (Dz. U. z 2013, poz. 1074),
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ujęto w wysokości 102,7%.

W Gminie Pakość funkcjonują jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Pakości.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości.
3. Szkoła Podstawowa w Pakości.
4. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu.
5. Gimnazjum w Pakości.
6. Przedszkole Miejskie w Pakości.

a także dwie Instytucje Kultury:

1. Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości.
2. Biblioteka Publiczna w Pakości.

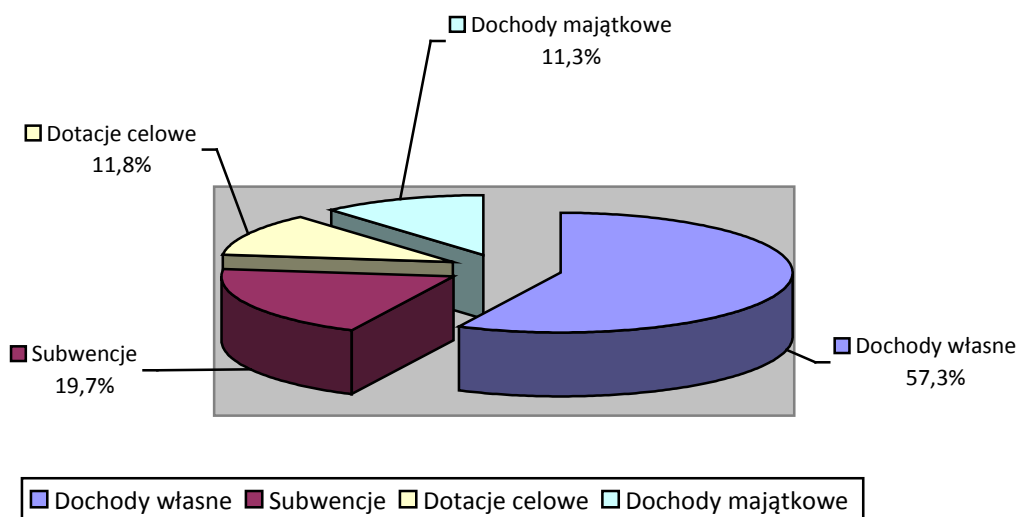
II. DOCHODY

1. Dochody gminy na 2014 rok

Dochody prognozowane na 2014 rok zostały określone w wysokości **29 870 000,00 zł** i zostały podzielone na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok
DOCHODY budżetu gminy w wysokości, w tym:	26 350 732,00	29 870 000,00
1) dochody bieżące w kwocie	26 024 580,00	26 492 835,00
a) dochody własne	15 050 409,57	17 102 146,85
b) subwencje	5 723 259,00	5 877 330,00
c) dotacje celowe, w tym: <i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	5 250 911,43 256 928,71	3 513 358,15 73 068,15
2) dochody majątkowe w kwocie	326 152,00	3 377 165,00
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: <i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	121 152,00 0,00	1 673 965,00 1 673 965,00
b) dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	1 653 200,00
c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	50 000,00

Struktura dochodów w roku 2014 została przedstawiona na wykresie nr 1



Spośród **dochodów bieżących** zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne oraz część oświatowa subwencji ogólnej. Przyjęte roczne stawki tych podatków nie mogą być wyższe niż maksymalne roczne stawki podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z 2013 poz. 724).

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) zostały przyjęte na podstawie decyzji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto na podstawie planowanego wykonania tychże dochodów w 2013r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w latach poprzednich.

Pozostałe dochody to m.in.: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, których wpływy zaplanowano na podstawie podpisanych umów na użytkowanie wieczyste, zwiększone o dokonaną aktualizację zgodnie z art. 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn.zm.); wpływy z różnych opłat –wpływy z kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska, wpływy z usług, planowane na podstawie podpisanych umów za zużycie energii, wody, ogrzewanie gazowe w budynkach gminnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody zaplanowane na podstawie podpisanych umów dzierżawnych nieruchomości gminnych oraz opłaty czynszowe od najemców lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy.

Subwencja ogólna została przyjęta w budżecie gminy na 2014r. na podstawie kalkulacji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej została skalkulowana na poziomie wyższym o 1,76% więcej niż w roku 2013 i zależna jest od liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz liczby uczniów w roku szkolnym.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej została skalkulowana na poziomie wyższym o 11,8% więcej niż w roku 2013 i dotyczy kwoty uzupełniającej, zależącej od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² według stanu na dzień 31.12.2012r., wskaźnik dla gminy wynosi 17%.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej została skalkulowana na poziomie wyższym o 15,46% w stosunku do 2013 roku i zależna jest od wartości wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie oraz sumy dochodów gminy z tytułu udziałów w PIT, podatku rolnym, podatku leśnym za 2012r.

Dotacje

Kwoty dotacji celowych na 2014 rok przyjęto na podstawie wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwoty dotacji zostały przyjęte w budżecie gminy zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.17.3.2013/19 z dnia 22 października 2013r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz na podstawie pisma nr DBD – 3101 – 24/13 z dnia 24 października 2013r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje zostały zaplanowane na cel wskazany w decyzji.

Dochody majątkowe:

W budżecie gminy na 2014 rok przyjęto dochody ze sprzedaży majątku, głównie z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wartości zostały skalkulowane na podstawie złożonych wniosków od zainteresowanych stron oraz ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

2. Plany dochodów jednostek budżetowych

Ujęte w załączniku Nr 1 i 1a do uchwały budżetowej Gminy Pakość na rok 2014

Z tytułu **dochodów bieżących**, w skład których wchodzi m.in. wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty stanowiące dochody jst na podstawie ustaw, dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe, subwencja oraz inne, nie będące dochodami majątkowymi, planuje się uzyskać kwotę **26 492 835,00 zł**. Dochody te stanowią 88,7% dochodów ogółem gminy. Z tytułu **dochodów majątkowych** planuje się uzyskać kwotę **3 377 165,00 zł**, co stanowi 11,3% dochodów ogółem. Łączna kwota zaplanowanych dochodów Gminy to **29 870 000,00 zł**.

2.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

Plan ogółem	29 378 506,00 zł
Dział 010	2 200,00 zł
Dział 700	2 457 500,00 zł
Dział 710	1 000,00 zł
Dział 750	211 310,00 zł
Dział 751	2 290,00 zł
Dział 756	15 149 249,85 zł
Dział 758	5 877 330,00 zł
Dział 852	3 323 093,00 zł
Dział 853	73 068,15 zł
Dział 900	1 783 820,00 zł
Dział 921	492 645,00 zł
Dział 926	5 000,00 zł

2.1.1. Dochody bieżące

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

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

2 200,00 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, które są rozliczane między gminami przez Starostę,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

80 000,00 zł

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

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

649 300,00 zł

- dochody z tytułu czynszu od najemców lokali w budynkach komunalnych, dzierżawy gruntów gminnych oraz dzierżawy pomieszczeń w budynkach gminnych,

- dochody z dzierżawy lokali użytkowych: wydzierżawienie firmie NETIA S.A. lokalu użytkowego o pow. 47,19 m², położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości.

§ 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy mienia gminnego i użytkowania wieczystego nieruchomości,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 zł

- dochody z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty w związku ze zbyciem lokalu przed upływem 10 lat od dnia podpisania umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży,
- dochody z tytułu prowadzenia postępowań sądowych w sprawie eksmisji,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług 17 000,00 zł

- wpływy z tytułu rozliczenia opłat za ogrzewanie kotłowni w Gimnazjum w Pakości,

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 – pismo nr WFB.I.3110.17.3.2013/19 z dnia 22 października 2013 r.,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 zł

- dochody gminy w wysokości 5% wpłat za udostępnienie danych osobowych,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 115 300,00 zł

dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, m. in. utrzymanie USC, ewidencji ludności - pismo nr WFB.I.3110.17.3.2013/19 z dnia 22 października 2013 r.,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Pozostałe odsetki 25 000,00 zł

- odsetki uzyskane w związku z lokowaniem wolnych środków finansowych gminy na lokacie overnight,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 71 000,00 zł

- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia robót publicznych za rok 2013, zwrot za papier,
- 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 (Dz. U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),

- 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 (Dz.U. z 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných 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 2 290,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z decyzją DBD-3101-24/13 z dnia 24 października 2013 r.,

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 000,00 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., dochód przekazywany jest przez właściwy Urząd Skarbowy,

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

§ 0310 Podatek od nieruchomości 4 420 000,00 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych - 73 podatników, będących właścicielami budynków mieszkalnych, budynków pod działalność, budynków pozostałych, garaży, piwnic, budowli, gruntów pozostałych, gruntów pod działalność, budynków na świadczenia zdrowotne oraz budynków na materiał siewny.

§ 0320 Podatek rolny 60 000,00 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są 23 osoby prawne, posiadające łącznie 586,3222 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku,

§ 0330 Podatek leśny 7 500,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 6 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 184,5991 ha,

- § 0340 Podatek od środków transportowych** 149 000,00 zł
- podatkiem od środków transportowych objętych jest 97 pojazdów - 9 podatników: autobusy, samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym; ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym; przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym;
- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych** 2 400,00 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,
- § 0690 Wpływy z różnych opłat** 50,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień,
- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** 22 000,00 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** 1 610,00 zł
- środki przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu w związku z ustawowymi zwolnieniami z podatku od nieruchomości gruntów położonych pod wodami – jeziora, zbiorniki wodne – łączna powierzchnia 371,93 ha,
- Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**
- § 0310 Podatek od nieruchomości** 1 800 000,00 zł
- podatek od nieruchomości pobierany od 1658 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Podatkiem od nieruchomości objęte są budynki mieszkalne, budynki pod działalność, budynki pozostałe, budynki na świadczenia zdrowotne, garaże, piwnice, budowle, grunty pozostałe, grunty pod działalność.
- § 0320 Podatek rolny** 710 000,00 zł
- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1307 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6.919,0969 ha
- § 0330 Podatek leśny** 600,00 zł
- podatek leśny pobierany od osób fizycznych - 1 podatnik, podstawę opodatkowania stanowi 15,2746 ha lasu,
- § 0340 Podatek od środków transportowych** 408 000,00 zł
- podatkiem od środków transportowych objęte są 303 pojazdy – 77 podatników,
- § 0360 Podatek od spadków i darowizn** 42 000,00 zł
- wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku; wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy.
- § 0370 Opłata od posiadania psów** 4 000,00 zł
- opłatą od posiadania psów objęte są osoby fizyczne posiadające psy; nie pobiera się podatku od psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa psy na każde gospodarstwo,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej 57 000,00 zł

- wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 220 000,85 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, dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek gminy przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 zł

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

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 zł

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

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 320 000,00 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 alkoholu 159 000,00 zł

- gmina pobiera w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) 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 1 005 000,00 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

§ 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 zł

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 268 921,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jst, kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 39,34% i wskaźnik równy udziałowi

należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 416 668,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71% i przekazywana jest przez właściwe Urzędy Skarbowe,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 390 478,00 zł

- w powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne, do naliczenia przez Ministerstwo Finansów kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 154 293,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Gmina Pakość otrzymuje kwotę uzupełniająca. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do 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 - pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.,

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 332 559,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin rozdzielana jest między gminy zgodnie z art.21a 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 - pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia 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 ustawami 2 771 400,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz środki na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 3%, decyzja nr WFB.I.3110.17.3.2013/19 z dnia 22 października 2013 r.,

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 800,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, decyzja nr WFB.I.3110.17.3.2013/19 z dnia 22 października 2013 r.,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 12 100,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych pobieranych z pomocy społecznej, decyzja nr WFB.I.3110.17.3.2013/19 z dnia 22 października 2013 r.,

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 55 700,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 t.j. z późn. zm.), decyzja nr WFB.I.3110.17.3.2013/19 z dnia 22 października 2013 r.,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 77 200,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzja nr WFB.I.3110.17.3.2013/19 z dnia 22 października 2013 r.,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 158 000,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej, decyzja nr WFB.I.3110.17.3.2013/19 z dnia 22 października 2013 r.,

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 21 500,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, decyzja nr WFB.I.3110.17.3.2013/19 z dnia 22 października 2013 r.,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 0920 Pozostałe odsetki 321,00 zł

- odsetki za zwłokę w spłacie należności za pobyt w domu pomocy społecznej,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 072,00 zł

- wpłaty z tytułu należności za pobyt w domu pomocy społecznej, koszty postępowania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 219 000,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wprowadzonego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2259), decyzja nr WFB.I.3110.17.3.2013/19 z dnia 22 października 2013 r.,

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 62 107,93 zł

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 960,22 zł

- dotacja na zdanie w zakresie projektu” Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 500 000,00 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 700,00 zł

- opłata produktowa jest obliczana przez przedsiębiorców, będących wytwórcami opakowań np. z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru, szkła, drewna a także wprowadzających na rynek krajowy takie produkty jak: akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, oleje smarowe, opony, jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie albo w ilości produktów lub opakowań, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.),

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 000,00 zł

- dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych przez PUG Sp. z o. o. w Pakości,

§ 0830 Wpływy z usług 65 300,00 zł

- 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 oraz Uchwałą nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest

Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, pobiera się dochody z tytułu opłat za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości i porządku; opłatę uiszcza pięciu przewoźników drogowych korzystających z przystanków;

§ 0920 Pozostałe odsetki 500,00 zł
– odsetki od nieterminowo regulowanych należności,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 0830 Wpływy z usług 5 000,00 zł
– wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii, wody na boisku Orlik.

2.1.2. Dochody majątkowe

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 653 200,00 zł

1. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Pakości przy ul. Topolowej:

- dz. nr 2/32 o pow. 1,0215 ha, KW nr BY11/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe).

- dz. nr 2/33 o pow. 0,8903 ha, KW nr BY11/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe).

- dz. nr 2/34 o pow. 0,8734 ha, KW nr BY11/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe).

- dz. nr 2/28 o pow. 0,1425 ha KW nr BY11/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe).

2. Sprzedaż prawa własności Gminy Pakość do działki nr 27/3 (dzierżawa do 14 kwietnia 2014r.), pow. 25,68 ha. Są to tereny rolnicze oznaczone ewidencyjnie RIVa, RIVb oraz RV, KW nr 37680.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 50 000,00 zł
– wpływy z tytułu przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 181 320,00 zł

– dotacja na kwotę 973 445,00 zł, w związku z podpisaną dnia 30.01.2013r. umową Nr WS-I-W.052.02.113.18.2012.00002-6921-UM0260002-12 o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, zadania „Przebudowa stałego targowiska miejskiego – Mój Rynek w Pakości ul. Św.Jana”,

– umowa o przyznanie pomocy na kwotę 207 875,00 zł zgodnie z umową Nr WS-I-W.052.9.2.324.2013 00027-6930-UM0230002/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania

pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim na odcinku w m. Jankowo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenia miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego”,

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

492 645,00 zł

- dotacja na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś”, w związku z podpisaną dnia 7.06.2013r. umową z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach działania 413 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

2.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOŚCI

Plan ogółem	148 630,00 zł
rozdział 80101	3 830,00 zł
rozdział 80148	110 000,00 zł
rozdział 85412	34 800,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

30,00 zł

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

3 000,00 zł

- wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i pracowni komputerowej,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

800,00 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 (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),
- 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 (Dz.U. z 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług

110 000,00 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, a także szkolenia młodzieży

§ 0830 Wpływy z usług 34 800,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku letnim, a także wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości,

2.3 . GIMNAZJUM W PAKOŚCI

Plan ogółem	70 450,00 zł
rozdział 80110	550,00 zł
rozdział 80148	58 800,00 zł
rozdział 85412	11 100,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 550,00 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 (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),
- 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 (Dz.U. z 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług 58 800,00 zł

- wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej, 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 11 100,00 zł

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

2.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

Plan ogółem	134 814,00 zł
rozdział 80104	134 814,00 zł

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 14 280,00 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług 120 384,00 zł
– opłata za żywienie dzieci,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 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 (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),
- 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 (Dz.U. z 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

2.5. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

Plan ogółem	67 400,00 zł
rozdział 80101	200,00 zł
rozdział 80104	1 000,00 zł
rozdział 80195	15 000,00 zł
rozdział 85412	51 200,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 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 (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),
- 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 (Dz.U. z 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług 15 000,00 zł

- wpłaty przeznaczone na dożywianie dzieci, 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 51 200,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku letnim, a także wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości,

2.6. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI

Plan ogółem	70 200,00 zł
rozdział 85212	39 300,00 zł
rozdział 85216	500,00 zł
rozdział 85228	30 000,00 zł
rozdział 85295	400,00 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 zł

- 5% kosztów wysłanych upomnień z tytułu należności od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

§ 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 zł

- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 zł

- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa,

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 25 000,00 zł

- zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 zł

- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków stałych, stanowiące dochody budżetu państwa,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług 30 000,00 zł

- dochody z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej; stawki opłaty za świadczone usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XXV/183/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty oraz trybu ich pobierania oraz uchwała Nr XVIII/156/08 Rady

Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008r. w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0920 Pozostałe odsetki 150,00 zł

- odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 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 (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.).

3. Struktura dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§		Przewidywane wykonanie 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Struktura 2013 rok	Struktura 2014 rok	Dynamika %
DOCHODY OGÓLEM, W TYM:				26 350 732,00	29 870 000,00	100,00	100,00	13,36
DOCHODY BIEŻĄCE				26 024 580,00	26 492 835,00	98,76	88,69	1,80
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	2 200,00	0,00	0,01	340,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	2 200,00	100,00	100,00	340,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	2 200,00	100,00	100,00	340,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	659 000,00	754 300,00	2,53	2,85	14,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 500,00	737 300,00	98,71	97,75	13,34
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	80 000,00	6,92	10,85	77,78
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	649 300,00	92,24	88,06	8,22
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,31	0,27	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	6 000,00	0,54	0,81	71,43
	70095		Pozostała działalność	8 500,00	17 000,00	1,29	2,25	100,00
		0830	wpływy z usług	8 500,00	17 000,00	100,00	100,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
		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	100,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 310,00	211 310,00	0,49	0,80	65,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 010,00	115 310,00	88,77	54,57	2,04
		0690	wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,01	0,01	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 000,00	115 300,00	99,99	99,99	2,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 300,00	96 000,00	11,23	45,43	571,33
		0920	pozostałe odsetki	7 800,00	25 000,00	54,55	26,04	220,51
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 500,00	71 000,00	45,45	73,96	992,31
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 291,00	2 290,00	0,01	0,01	-0,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 291,00	2 290,00	100,00	100,00	-0,04
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 291,00	2 290,00	100,00	100,00	-0,04
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 196 285,00	15 149 249,85	54,55	57,18	6,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	3 000,00	0,02	0,02	15,38
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 600,00	3 000,00	100,00	100,00	15,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 539 306,00	4 662 560,00	31,98	30,78	2,72
		0310	podatek od nieruchomości	4 341 625,00	4 420 000,00	95,65	94,80	1,81

		0320	podatek rolny	42 000,00	60 000,00	0,93	1,29	42,86
		0330	podatek leśny	5 500,00	7 500,00	0,12	0,16	36,36
		0340	podatek od środków transportowych	130 000,00	149 000,00	2,86	3,20	14,62
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 400,00	0,01	0,05	380,00
		0690	wpływy z różnych opłat	71,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	22 000,00	0,40	0,47	22,22
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 610,00	1 610,00	0,04	0,03	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 617 340,00	3 272 600,85	18,44	21,60	25,04
		0310	podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 800 000,00	57,31	55,00	20,00
		0320	podatek rolny	529 000,00	710 000,00	20,21	21,70	34,22
		0330	podatek leśny	600,00	600,00	0,02	0,02	0,00
		0640	podatek od środków transportowych	350 000,00	408 000,00	13,37	12,47	16,57
		0360	podatek od spadków i darowizn	30 844,00	42 000,00	1,18	1,28	36,17
		0370	opłata od posiadania psów	3 396,00	4 000,00	0,13	0,12	17,79
		0430	wpływy z opłaty targowej	37 000,00	57 000,00	1,41	1,74	54,05
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	220 000,85	5,73	6,72	46,67
		0690	wpływy z różnych opłat	5 500,00	6 000,00	0,21	0,18	9,09
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	25 000,00	0,42	0,76	127,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	973 354,00	1 525 500,00	6,86	10,07	56,73
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	40 000,00	1,75	2,62	135,29
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	299 600,00	320 000,00	30,78	20,98	6,81
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000,00	159 000,00	16,03	10,42	1,92
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	1 005 000,00	51,37	65,88	101,00
		0920	pozostałe odsetki	754,00	1 500,00	0,08	0,10	98,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 063 685,00	5 685 589,00	42,71	37,53	-6,24
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 963 685,00	5 268 921,00	98,35	92,67	-11,65
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	416 668,00	1,65	7,33	316,67
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 744 160,00	5 877 330,00	22,07	22,18	2,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 297 215,00	5 390 478,00	92,22	91,72	1,76
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 297 215,00	5 390 478,00	100,00	100,00	1,76
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	138 008,00	154 293,00	2,40	2,63	11,80
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	138 008,00	154 293,00	100,00	100,00	11,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 901,00	0,00	0,36	0,00	-100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 901,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	288 036,00	332 559,00	5,01	5,66	15,46
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	288 036,00	332 559,00	100,00	100,00	15,46
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	264 718,00	324 194,00	1,02	1,22	22,47
	80101		Szkoły podstawowe	2 920,00	4 030,00	1,10	1,24	38,01
		0690	wpływy z różnych opłat	4,00	30,00	0,14	0,74	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 000,00	68,49	74,44	50,00
		0920	pozostałe odsetki	16,00	0,00	0,55	0,00	-100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	1 000,00	30,82	24,81	11,11

	80104	Przedszkola	123 108,00	135 814,00	46,51	41,89	10,32
		0690 wpływy z różnych opłat	13 000,00	15 280,00	10,56	11,25	17,54
		0830 wpływy z usług	75 000,00	120 384,00	60,92	88,64	60,51
		0920 pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
		0970 wpływy z różnych dochodów	120,00	150,00	0,10	0,11	25,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 983,00	0,00	28,42	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 690,00	550,00	1,39	0,17	-85,09
		0690 wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,81	0,00	-100,00
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	81,30	0,00	-100,00
		0920 pozostałe odsetki	60,00	0,00	1,63	0,00	-100,00
		0970 wpływy z różnych dochodów	600,00	550,00	16,26	100,00	-8,33
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	168 800,00	45,33	52,07	40,67
		0830 wpływy z usług	120 000,00	168 800,00	100,00	100,00	40,67
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	5,67	4,63	0,00
		0830 wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	521,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	21,00	0,00	4,03	0,00	0,00
		2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	500,00	0,00	95,97	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	4 308 435,00	3 393 293,00	16,56	12,81	-21,24
	85206	Wspieranie rodziny	21 603,00	0,00	0,50	0,00	-100,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 146 425,00	2 810 700,00	73,03	82,83	-10,67
		0690 wpływy z różnych opłat	25,00	300,00	0,00	0,01	1 100,00
		0920 pozostałe odsetki	2 100,00	2 000,00	0,07	0,07	-4,76
		0970 wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 000,00	0,48	0,43	-20,00
		0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	25 000,00	0,79	0,89	0,00
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 104 300,00	2 771 400,00	98,66	98,60	-10,72
	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	35 349,00	18 900,00	0,82	0,56	-46,53
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 500,00	6 800,00	63,65	35,98	-69,78
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 849,00	12 100,00	36,35	64,02	-5,83
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 355,00	55 700,00	5,28	1,64	-75,50
		0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 355,00	55 700,00	100,00	100,00	-75,50
	85216	Zasilki stałe	169 432,00	77 700,00	3,93	2,29	-54,14
		0970 wpływy z różnych dochodów	2 200,00	500,00	1,30	0,64	-77,27
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 232,00	77 200,00	98,70	99,36	-53,84

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 000,00	158 000,00	3,67	4,66	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00	158 000,00	100,00	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 800,00	51 500,00	1,48	1,52	-19,28
		0830	wpływy z usług	33 600,00	30 000,00	52,66	58,25	-10,71
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 200,00	21 500,00	47,34	41,75	-28,81
	85295		Pozostała działalność	486 471,00	220 793,00	11,29	6,51	-54,61
		0920	pozostałe odsetki	391,00	471,00	0,08	0,21	20,46
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 322,00	0,27	0,60	1,69
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 480,00	0,00	9,76	0,00	-100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 300,00	219 000,00	89,89	99,19	-49,92
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 929,00	73 068,15	0,99	0,28	-71,56
	85395		Pozostała działalność	256 929,00	73 068,15	100,00	0,00	-71,56
		0830	wpływy z usług	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	236 200,00	62 107,93	91,93	0,00	-73,71
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 728,00	10 960,22	8,07	0,00	-47,12
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 296,00	97 100,00	0,52	0,37	-28,23
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 660,00	97 100,00	37,44	100,00	91,67
		0830	wpływy z usług	43 660,00	97 100,00	86,18	100,00	122,40
		0960		7 000,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 636,00	0,00	62,56	0,00	-100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 469,00	0,00	78,54	-	-100,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki	18 167,00	0,00	27,33	-	-100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	326 956,00	602 500,00	1,26	2,27	84,28
	90002		Gospodarka odpadami	800,00	0,00	0,24	0,00	-100,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	800,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	3,06	0,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 000,00	500 000,00	67,90	82,99	125,23
		0690	wpływy z różnych opłat	222 000,00	500 000,00	100,00	100,00	125,23
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	0,21	0,12	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	100,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	93 456,00	101 800,00	28,58	16,90	8,93
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	36 000,00	32,10	35,36	20,00
		0830	wpływy z usług	56 000,00	65 000,00	59,92	63,85	16,07
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 146,00	0,00			
		0920	pozostałe odsetki	10,00	500,00	0,01	0,49	4 900,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,32	0,29	0,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3,21	0,00	-100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 700,00	5 000,00	0,01	0,02	194,12
	92601		Obiekty sportowe	1 700,00	5 000,00	100,00	100,00	194,12
		0830	wpływy z usług	1 700,00	5 000,00	100,00	100,00	194,12
DOCHODY MAJĄTKOWE				326 152,00	3 377 165,00	1,24	11,31	935,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 784,00	0,00	30,29	0,00	-100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	98 784,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 784,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 000,00	1 703 200,00	62,85	50,43	730,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	1 703 200,00	100,00	100,00	730,83
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	50 000,00	2,44	2,94	900,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	1 653 200,00	97,56	97,06	726,60
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 368,00	0,00	6,86	0,00	-100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 368,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	22 368,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
900			GOSPODARSKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 181 320,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 181 320,00	0,00	0,00	0,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 181 320,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	492 645,00	0,00	14,59	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	492 645,00	0,00	0,00	0,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	492 645,00	0,00	0,00	0,00

III. WYDATKI

	Planowane wykonanie na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	27 475 981,24	29 870 000,00
1) wydatki bieżące w wysokości	24 541 096,24	25 611 289,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 052 409,47 11 725 454,78	20 109 449,85 12 939 945,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 326 954,69	7 169 504,25
b) dotacje na zadania bieżące	1 032 999,00	1 156 000,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 788 741,00	3 807 771,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 882,77	73 068,15
e) obsługa długu	389 064,00	465 000,00
2) wydatki majątkowe w wysokości	2 934 885,00	4 258 711,00
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: <i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 934 885,00 1 308 712,00	4 258 711,00 783 864,00

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Pakość oraz przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 1 do WPF.

Ogółem planuje się zrealizować wydatki inwestycyjne na kwotę **4 258 711,00 zł**, co stanowi 14,3% ogółu planowanych wydatków gminy. Zadania inwestycyjne stanowią kwotę 2 697 362,00 zł, natomiast przedsięwzięcia w 2014r. planuje się w wysokości 1 561 349,00 zł.

L.p.	ZADANIE	Kwota ogółem w 2014r.	Dochody własne jst	Dochody majątkowe	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA INWESTYCYJNE						
1.	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej	35 000	35 000			
2.	Budowa parkingu samochodowego przy Kompleksie sportowym „ORLIK” położonym przy ul. Barcińskiej w Pakości	40 000	40 000			
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji – etap II	855 000		855 000		
4.	Przebudowa drogi gminnej relacji Rybitwy-Gorzany	311 000	172 699	138 301		
5.	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni	400 000	400 000			
6.	Zakup zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Pakości	10 000	10 000			
7.	Budowa kanalizacji w ul. Różanej w Pakości	60 000		60 000		
	Budowa sieci wodociągowej w Pakości	53 847	53 847			
8.	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	20 000	20 000			
9.	Zakup programu do systemu identyfikacji masowych płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami	6 000	6 000			
10.	Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	18 000	18 000			

1	2	3	4	5	6	7
11.	Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii	12 000	12 000			
12.	Budowa oświetlenia w Pakości	50 000	50 000			
13.	Zakup i montaż lamp solarnych na przystankach autobusowych w sołectwie Rybitwy	14 000	14 000			
14.	Budowa altany z ogródkiem wiejskim w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	7 000	7 000			
15.	Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo	9 000	9 000			
16.	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	4 000	4 000			
17.	Zakup sprzętu wodnego	30 000	30 000			
18.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś	762 515		269 870		492 645
	Razem zadania inwestycje	2 697 362	881 545	1 323 171	-	492 645
PRZEDSIĘWZIĘCIA						
1.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleksandrowo – Pakość	15 000		15 000		
2.	Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej	1 000 000		1 000 000		
3.	Wymiana nawierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego w Pakości – I etap	500 000		500 000		
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	21 349		21 349		
5.	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno	25 000		25 000		
	Razem przedsięwzięcia	1 561 349	-	1 561 349	-	-
	RAZEM	4 258 711	881 546	2 884 520	-	492 645

ZADANIA INWESTYCYJNE

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej

Plan 35 000,00 zł

Zakres rzeczowy zadania polega na ułożeniu kostki betonowej grubości 7 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 3 cm oraz warstwie wyrównawczej z piasku grubości 10 cm. Kwota przewiduje wykonanie zadania w ramach robót publicznych.

Budowa parkingu samochodowego przy Kompleksie sportowym „ORLIK” położonym przy ul. Barcińskiej w Pakości

Plan 40 000,00 zł

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie 26 miejsc postojowych w tym 3 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia parkingu zostanie wykonana z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Zadanie planuje się wykonać w ramach robót publicznych.

Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji – etap II

Plan 855 000,00 zł

Zadanie polega na przebudowie nawierzchni drogi gminnej o długości 567,85 mb (nawierzchnia z masy bitumicznej), wykonaniu zjazdów do posesji z kostki betonowej, wykonaniu zatoki postojowej oraz chodników wzdłuż drogi.

Drogę zaprojektowano zgodnie z zapisami decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w nawiązaniu do stanu istniejącego. Przyjęto następujące parametry projektowe:

- kategoria ruchu KR2;
- prędkość projektowa – 40 km/h;
- szerokość jezdni 6,0 m poszerzona na łuku poziomym do 8,0m, w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2507C zaprojektowano poszerzenie jezdni o dodatkowy pas szer. 3m oznakowany jako powierzchnia wyłączona z ruchu, przeznaczony do manewrowania przez pojazdy ciężarowe;
- chodnik lewostronny szer. 2,0 m bezpośrednio przylegający do jezdni na odcinku od włączenia w istniejący chodnik z kostki betonowej w drodze wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą dojazdową do terenów handlowo-usługowych w km 0+372,05;
- chodnik prawostronny bezpośrednio przylegający do jezdni, na odcinku od km 0+115,90 ÷ 0+439,82 szerokości 2m oraz w km 0+439,82 ÷ 534,81 szerokości 1,4 ÷ 2m;
- zjazd na drogę dojazdową w km 0+327,00 bitumiczny pozostałe zjazdy z kostki betonowej;
- nawierzchnie jezdni drogi gminnych w km 0+327,30, 0+350,85, 0+372,05 bitumiczne w obrębie pasa drogowego drogi gminnej nr 150446C;
- w km 0+050,10 ÷ 0+067,10 zaprojektowano wykonanie zatoki postojowej szerokości 2,5m z kostki betonowej.

Przebudowa drogi gminnej relacji Rybitwy-Gorzany

Plan 311 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie wsi Wielowieś i Gorzany. Zakres rzeczowy zadania polega na ułożeniu nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna gr 4 cm z ba 0/12 dla KR 4, warstwa wyrównawcza gr 3 cm z ba 0/8 dla kr 4, podbudowa z kamienia wapiennego gr 20 cm 0/31,5 mm, istniejące podłoże kamienno – gruntowe). Odwodnienie powierzchniowe wykonane zostanie za pomocą spadków poprzecznych. Odcinek objęty przebudową – 1 km.

Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni

Plan 400 000,00 zł

Budowa odcinków sieci w celu podłączenia nieruchomości leżących w pobliżu zrealizowanego w 2013r. odcinka sieci. Przygotowanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja robót łącznie z nadzorem.

Zakup zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Pakości

Plan 10 000,00 zł

Zakup nowych zestawów komputerowych, notebooków wraz z systemami operacyjnymi.

Budowa kanalizacji w ul. Różanej w Pakości

Plan 60 000,00 zł

Zadanie dotyczy zlecenia dokumentacji projektowej obejmującej wybudowanie około 500mb sieci kanalizacyjnej i około 150 mb przykanalików.

Budowa sieci wodociągowej w Pakości

Plan 53 847,00 zł

Zadanie będzie obejmować m.in. sporządzenie dokumentacji projektowej i uzupełnienie istniejącej sieci wodociągowej w celu dostarczenia wody do planowanej zabudowy wielorodzinnej na nieruchomości położonej przy ul. Lipowej w Pakości. Wartość obejmuje także koszty uzgodnień z właścicielem terenów zamkniętych, przez który ma przebiegać sieć – Polskie Koleje Państwowe.

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

Plan 20 000,00 zł

Zgodnie z uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011r. Nr 128, poz. 1089). Dofinansowanie obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków poza terenem aglomeracji, w miejscach gdzie budowa kanalizacji nie ma technologicznego i ekonomicznego uzasadnienia.

Zakup programu do systemu identyfikacji masowych płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami

Plan 6 000,00 zł

Zakup SIMP (Systemu Identyfikacji Masowych Płatności) umożliwiającego automatyczne wczytywanie i księgowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym każdy właściciel nieruchomości otrzyma indywidualny numer rachunku bankowego.

Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Plan 18 000,00 zł

Zgodnie z uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011r. Nr 128, poz. 1089). Usunięcie wyrobów zawierających azbest wynika z programu krajowego. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usunięcia azbestu do końca 2032r.

Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii

Plan 12 000,00 zł

Planuje się dofinansowanie odnawialnych źródeł energii.

Budowa oświetlenia w Pakości

Plan 50 000,00 zł

Zadanie obejmuje m.in. budowę oświetlenia tradycyjnego na terenie miasta.

Zakup i montaż lamp solarnych na przystankach autobusowych w sołectwie Rybitwy

Plan 14 000,00 zł

Zadanie polega na zakupie 2 lamp solarnych i montażu ich na 2 przystankach autobusowych szkolnych, usytuowanych w m. Rybitwy przy drodze relacji Rybitwy – Janikowo.

Budowa altany z ogródkiem wiejskim w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał

Plan 7 000,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu drewnianej altany ogrodowej o pow. 24 m² wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej w m. Wojdał z przeznaczeniem na miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców.

Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo

Plan 9 000,00 zł

Kontynuacja przedsięwzięcia przyjętego do realizacji w latach poprzednich w ramach środków funduszu sołectkiego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup drewna na wykonanie ażurowych ścian – pergoli oraz zakup środków i farb do konserwacji całej wiaty.

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał

Plan 4 000,00 zł

Zadanie polega na zakupie i montażu nowych urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci w m. Ludkowo.

Zakup sprzętu wodnego

Plan 30 000,00 zł

Planuje się zakupić kajaki i rowery wodne w celu wypożyczania ich mieszkańcom nad Jeziorem Pakoskim.

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś

Plan 762 515,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku wolnostojącego, parterowego, niepodpiwniczonego wraz z zapleczem gospodarczym o pow. 335,25m² wyposażonym w instalacje: sanitarną wod.- kan. i elektryczną oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku - utwardzenie terenu kostką brukową o pow. 150,00m², przyłączenie do sieci ENEA świetlicy wiejskiej w Wielowsi dz. nr 65/2.

<u>Wartość projektu:</u>	<u>779 897 zł</u>
poniesione wydatki w latach 2010-2012r.	17 382 zł
planowane wydatki w 2014r.	762 515 zł

Rodzaj operacji i źródło dofinansowania:

7 czerwca 2013r. podpisana została umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie operacji przyjętej do realizacji w zakresie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach działania 413, „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu kwota dofinansowania - 492 645,00 zł.

P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleksandrowo – Pakość

Plan 15 000,00 zł

Zakres rzeczowy zadania polega na ułożeniu krawężników, kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 3 cm oraz warstwie wyrównawczej z piasku grubości 10 cm. W roku 2014 planuje się wykonać dokumentację i kosztorys w celu oszacowania wartości zadania.

Uporządkowanie terenów po zakładach Inniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej
Plan 1 000 000,00 zł

Planuje się budowę drogi o długości 630m, budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 680m oraz budowę oświetlenia -19 lamp wraz z utworzeniem miejsc parkingowych i postojowych w ramach zadania. W 2013r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wymiana nawierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego w Pakości – I etap
Plan 500 000,00 zł

W I etapie zadania planowana jest wymiana nawierzchni dróg gminnych nr 151825C – ul. 21 Stycznia oraz nr 151828C – ul. Pałucka w Pakości. Zakres prac obejmować będzie ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 3 cm oraz warstwie wyrównawczej z piasku grubości 10 cm. Długość odcinków dróg to: ok. 600 m. Wymiana nawierzchni drogi gminnej mieszczącej się przy ul. Przybyszewskiego będzie stanowić II etap ww. zadania inwestycyjnego.

Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej
Plan 21 349,00 zł

Projekt Urzędu Marszałkowskiego woj. Kujawsko-Pomorskiego swoim zasięgiem obejmuje 160 jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa. W ramach Projektu uruchomiona zostanie platforma internetowa (portal), na której będą udostępniane różnorodne pakiety elektronicznych usług błyskawicznej i interaktywnej komunikacji pomiędzy urzędami i obywatelami. Umożliwi to w szczególności szybkie i sprawne załatwianie spraw urzędowych zdalnie. Integralną częścią platformy będą systemy dla partnerów projektu służące do generowania i obiegu dokumentów wspierające procesy obsługi spraw/procesów wewnątrz urzędów.

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno
Plan 25 000,00 zł

Zadanie obejmuje rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową (kanalizacja deszczowa budowana będzie ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich) oraz budowę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Jana i Jankowskiej, tak aby sieć była na całej długości przebudowywanej drogi wojewódzkiej. Realizacja zależy od terminu realizacji zadania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. W 2014r. planuje się wykonać dokumentację techniczną na wymianę sieci wodociągowej.

2. PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

2.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

Plan ogółem	14 150 613,85 zł
dział 010	30 438,55 zł
dział 400	2 900,00 zł
dział 600	3 725 800,00 zł
dział 700	728 800,00 zł
dział 710	120 000,00 zł
dział 750	4 280 432,64 zł
dział 751	2 290,00 zł
dział 754	108 600,00 zł
dział 757	465 000,00 zł
dział 758	100 000,00 zł
dział 801	425 000,00 zł
dział 851	163 000,00 zł
dział 852	15 200,00 zł
dział 853	1 000,00 zł
dział 854	12 500,00 zł
dział 900	2 122 994,66 zł
dział 921	1 584 358,00 zł
dział 926	262 300,00 zł

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

15 000,00 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2014r. oraz wpłat zaległości,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia bezosobowe

2 700,00 zł

- koszty umów zlecenia usługi muzycznej w sołectwach Dziarnowo, Gorzany-Giebni-Węgierce i Ludwiniec,

Zakup materiałów i wyposażenia

10 238,55 zł

- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na organizację festynów,

Zakup usług pozostałych

2 500,00 zł

- koszty usług w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa (badanie zasobności gleb na rzecz doradztwa nawozowego w gospodarstwach indywidualnych),

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zakup usług pozostałych

2 900,00 zł

- dopłata do wody dla mieszkańców w m. Giebni,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł

- umowy zlecenia na wykonanie aktualizacji ewidencji dróg miejskich i gminnych,

Zakup materiałów i wyposażenia 89 600,00 zł

- zakup materiałów (piasek, kruszywo wapienne, cement, kostka brukowa, destruk, żużel) niezbędnych do uzupełnienia ubytków na drogach miejskich i gminnych, rur, znaków drogowych, włazów, wpustów kanalizacyjnych, a także w kwocie 9 600,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,

Zakup usług remontowych 90 000,00 zł

- remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Pakość,

Zakup usług pozostałych 358 700,00 zł

- likwidacja gołedzi, posypywanie wyjazdów z ulic podporządkowanych, załadunek i wywóz śniegu i błota pośniegowego, czyszczenie wpustów ulicznych, przystanków autobusowych, odśnieżanie ulic terenu Miasta i Gminy Pakość w ramach „Akcji Zima”,
- koszty usługi transportowej, równiarki, koparko- ładowarki,
- w kwocie 5 700,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,

Różne opłaty i składki 30 500,00 zł

- koszty opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej, drogi wojewódzkiej oraz drogi powiatowej, urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu w obszarze zabudowanym,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 156 000,00 zł

realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej,
- Budowa parkingu samochodowego przy Kompleksie sportowym „ORLIK” położonym przy ul. Barcińskiej w Pakości,
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleksandrowo – Pakość,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji – etap II,
- Przebudowa drogi gminnej relacji Rybitwy-Gorzany,
- Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej,
- Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni,
- Wymiana nawierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego w Pakości,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł

- koszty umieszczenia w Gazecie Pomorskiej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- wykonanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów, sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej,

Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 21 000,00 zł
– wycena przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości lokalowych oraz gruntowych, inwentaryzacja lokali mieszkalnych,

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 500,00 zł
– czynsz za lokal wynajmowany na podstawie umowy najmu z PKP Oddz.Gospod. w Bydgoszczy,

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 44 300,00 zł
– opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 16 000,00 zł
– odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom fiz. za niedostarczenie lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 24 000,00 zł

– odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom prawnym za niedostarczenie lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 000,00 zł

– wykonanie odpisu z ksiąg wieczystych, przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzonych dla nieruchomości, niezbędnych do przeprowadzenia procedur związanych ze sprawami dot. gospodarki nieruchomościami, sprostowanie udziałów przypadających właścicielom nieruchomości wspólnej,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
– niezbędne materiały do przeprowadzenia remontów budynków i lokali komunalnych,

Zakup energii 180 000,00 zł
– opłaty za media w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność Gminy,

Zakup usług remontowych 65 000,00 zł
– wykonanie niezbędnych remontów w lokalach stanowiących własność gminy,

Zakup usług pozostałych 350 000,00 zł
– koszty usługi za zarządzanie nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu, zaliczki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych zgodnie z zawartą umową z PUG Sp. z o.o., zaliczki na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakup usług pozostałych 90 000,00 zł
– koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przez urbanistę,

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
– koszty związane z podziałem nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Gminy Pakość, koszty wykonania rozgraniczeń, wznowienia granic itp., a także sporządzenia map do celów projektowych związanych z planowanymi do realizacji inwestycjami gminnymi,	

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
- zakup zniczy i kwiatów na uroczystości rocznicowe w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej,	

Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
- bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej, koszty wykonania tablicy informacyjnej na temat obiektów grobownictwa wojennego,	

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	3 900,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
– zakup druków na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,	

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00 zł
--	-------------

- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 600,00 zł
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miejskiej,	

Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
- zakup filiżanek, artykułów spożywczych na sesje Rady Miejskiej,	

Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
- usługi transportowe w celu dostarczenia materiałów sesyjnych dla radnych,	

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł
- częściowe pokrycie zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, ekwiwalent za używanie odzieży własnej,	

Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 190,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00 zł
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	51 000,00 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników administracyjnych, obsługi oraz pracowników OSP, nagrody jubileuszowe, jednorazowa odprawa emerytalna, składki ZUS i na Fundusz Pracy,	
Wpłaty na PFRON	70 000,00 zł
- wpłaty na PFRON, w związku z nieosiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%,	
Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu obsługi prawnej,	
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków akcydensowych, wody pitnej, artykułów przemysłowych, materiałów papierniczych, tonera do kserokopiarki i faksu, niszczarek, mebli biurowych, regałów do archiwum,	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00 zł
- zakup wydawnictw fachowych – książek, biuletynów, prasy, prenumeraty czasopism,	
Zakup energii	62 000,00 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody,	
Zakup usług remontowych	10 000,00 zł
- adaptacja pomieszczenia gospodarczego na archiwum,	
Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł
- badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników,	
Zakup usług pozostałych	185 000,00 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, koszty obsługi bankowej, abonament za utrzymanie strony BIP, usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic, dzierżawa łącza analogowego dla monitoringu, oprawa dzienników ustaw, prace elektryczne, opłaty radiofoniczne, wykonanie pieczętek, wykonanie usługi archiwistycznej, przegląd instalacji i kotłów centralnego ogrzewania, montaż iluminacji świątecznych, koszty konwojów gotówki do banku, zakup usług licencyjnego nadzoru autorskiego oprogramowania i jego bieżący aktualizacji, koszty serwisowania sprzętu informatycznego, opłat za domenę pakosc.pl i konta poczty elektronicznej,	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00 zł
- usługa dostępu do sieci Internet,	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00 zł
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00 zł
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	
Podróże służbowe krajowe	30 700,00 zł
- delegacje służbowe w związku z delegowaniem pracowników Urzędu na szkolenia, ryczałt samochodowy na podstawie podpisanych z pracownikami umów na jazdy lokalne,	
Podróże służbowe zagraniczne	300,00 zł
- delegacja służbowa zagraniczna w związku z planowanym szkoleniem pracownika w Brukseli w związku z uczestnictwem w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza”,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00 zł
- naliczony odpis na ZFŚS,	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00 zł
- opłaty sądowe, komornicze,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00 zł
- wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach,	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 349,00 zł
- realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”,	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
- zakup zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Pakości,	
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
- zakup materiałów promujących gminę,	
Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
- opracowanie i wykonanie wydawnictw okolicznościowych, widokówek, medali pamiątkowych, reklama w portalach internetowych i prasie, organizacja imprez o charakterze promocyjnym,	
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00 zł
- składka członkowska do Związku Gmin Nadnoteckich, Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” oraz Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy	6 000,00 zł
- koszty zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych w części refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,	
Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00 zł
- umowa o dzieło na oprawę muzyczną na Dożynki Gminne i konferansjera,	
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
- zakupów materiałów i narzędzi z przeznaczeniem na prace interwencyjne, zakup środków czystości (na utrzymanie porządku w pomieszczeniach, z których korzystają pracownicy interwencyjni), zakup materiałów dla Centrum Informacji Publicznej,	
Zakup energii	38 000,00 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody w Centrum Informacji Turystycznej,	
Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł
- badanie lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych i robót publicznych,	
Zakup usług pozostałych	99 870,64 zł
- organizacja Dożynek Gminnych – wynajęcie sceny, transport zespołu, wydatki na usługi w Centrum Informacji Turystycznej, wydatki na realizację projektu „Leksykon dla sołectw”, który planuje się zgłosić do dofinansowania ze środków PROW,	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w Centrum Informacji Turystycznej,	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00 zł
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	
Różne opłaty i składki	40 000,00 zł
- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,	
Podatek od nieruchomości	155 300,00 zł
- podatek od nieruchomości, od budynków, których gmina jest właścicielem,	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 823,00 zł
- podatek od środków transportowych za autobus będący własnością gminy,	
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
Rozdział 75101 – Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	138,60 zł
- zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, wynagrodzenie z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców, składki do ZUS,	

Zakup materiałów i wyposażenia 912,00 zł
- zakup wyposażenia biura,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 429,40 zł
- koszty abonamentu telefonu stacjonarnego,

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wpłaty jednostek na fundusz celowy 12 900,00 zł
- dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pakości oraz środki na zakup paliwa do pojazdów policyjnych,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł
- zakup odzieży ochronnej dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości,

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 31 000,00 zł
- diety dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych oraz w szkoleniach,

Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł
- koszty umowy zlecenia w związku z prowadzeniem strony internetowej OSP,

Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 zł
- środki czystości, paliwa, oleje, smary do pojazdów specjalnych, materiały, narzędzia do naprawy urządzeń i infrastruktury stałej, woda mineralna dla pracowników, części zapasowe do pojazdów i sprzętu,

Zakup energii 14 000,00 zł
- koszty energii elektrycznej, zużycia wody,

Zakup usług remontowych 6 000,00 zł
- koszt remontu samochodu STAR,

Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł
- koszty badań okresowych pracowników,

Zakup usług pozostałych 8 000,00 zł
- koszt badań technicznych pojazdów, opłaty serwisowe i legalizacyjne pojazdów, sprzętu hydraulicznego – aparatów powietrznych typ. AUER, legalizacja butli tlenowych i ich napełniania, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych,

Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 zł
- opłaty za korzystanie z usług dostępu do sieci Internet,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 700,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Podróże służbowe krajowe 1 500,00 zł
- podróże służbowe związane z wyjazdami na szkolenia, realizacją zamówień na potrzeby OSP,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł
- koszt uczestnictwa w szkoleniach,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
– koszty umowy zlecenia,

Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł
- zakup niezbędnego sprzętu na wyposażenie drużyny wykrywania skażeń,

Zakup usług remontowych 2 000,00 zł
- remont pomieszczeń magazynu Obrony Cywilnej (ściany, regały, podłogi, itp.), niezbędne naprawy agregatów prądotwórczych,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 5 000,00 zł
– koszty prowizji od zaciąganych kredytów,

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 460 000,00 zł
– odsetki od zaciągniętych kredytów w BGK Oddział w Toruniu, Banku Spółdzielczym Oddział w Złotnikach Kujawskich, Banku Spółdzielczym Pruszcz Pom. Oddział w Pakości oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy

Rezerwy 100 000,00 zł
Rezerwa ogólna w wysokości 35 000,00 zł zabezpiecza nieprzewidziane w budżecie wydatki, stanowi 0,1% ogólnej kwoty wydatków. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Zgodnie z treścią art.26 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o kwotę wydatków inwestycyjnych, wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa celowa stanowi kwotę 65 000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 200 000,00 zł
- dotacja dla przedszkola niepublicznego utworzonego na terenie miasta Pakość,

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków min lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 205 000,00 zł

- środki dla niepublicznych przedszkoli w Inowrocławiu, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Pakość,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków min lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 10 000,00 zł

- środki dla niepublicznych punktów przedszkolnych,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł

- koszty dowożenia dzieci z terenu gminy przez rodziców do szkół w Inowrocławiu,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł

- umowa zlecenie na uruchomienie w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień w Pakości zajęć z zakresu przeciwdziałania narkomanii,

Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych w związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

Zakup usług pozostałych 2 000,00 zł

- koszty usług związanych realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500,00 zł

- środki na współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia,

Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy 600,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 69 900,00 zł

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz psychologa i psychiatry-biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych do świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu, Radłowie i Wielowsi, świetlicy socjoterapeutycznej przy SP w Pakości, art. żywnościowych, prenumeraty fachowych czasopism, prasy codziennej, plakatów na potrzeby punktu konsultacyjnego, materiałów edukacyjno-informacyjnych, węgla do świetlicy socjoterapeutycznej,

Zakup energii	3 000,00 zł
- zużycie energii w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych,	
Zakup usług pozostałych	53 000,00 zł
- koszty bieżącego funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii, przeprowadzanie badania i diagnoza uzależnienia od alkoholu, wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizacja warsztatu profilaktycznego, zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym,	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00 zł
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00 zł
- czynsz z tytułu najmu lokalu,	
Podróże służbowe krajowe	600,00 zł
- koszty podróży służbowych na szkolenia,	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł
- opłaty sądowe za wnioski o leczenie przeciwalkoholowe,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
- koszt szkoleń,	
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach Regionalnych Programów Zdrowotnych, realizowanych przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego,	
Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
- opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, koszt badań profilaktycznych,	
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa,	
Pozostałe odsetki	2 500,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa,	

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

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200,00 zł

- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków, stanowiące dochody budżetu państwa,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 zł

- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków stałych, stanowiące dochody budżetu państwa,

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 000,00 zł

- dofinansowanie dla organizacji pozarządowych do zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12 500,00 zł

- dofinansowanie dla organizacji pozarządowych do zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł

- zagospodarowanie ścieków ze składowiska, ścieki z drenażu podfoliowego odbiera Soda Polska Ciech,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 138 847,00 zł
realizacja zadania inwestycyjnego:

- Budowa kanalizacji w ul. Różanej w Pakości,
- Budowa sieci wodociągowej w Pakości,
- Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 zł

- 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,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 450,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	1 350,00 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników, składki ZUS i na Fundusz Pracy,

Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00 zł
---------------------------------------	--------------

- zakup ulotek, materiałów informacyjnych dot. opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi, tzw. opłaty śmieciowej,

Zakup usług pozostałych	755 137,00 zł
--------------------------------	---------------

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, selektywna zbiórka odpadów, eksploatacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
---------------------------------	-----------

- koszty przejazdów na szkolenia pracowników,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00 zł
---	-------------

- odpis na ZFŚS,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
--	-------------

- koszty szkoleń pracowników z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00 zł
---------------------------------------	-------------

- Zakup programu do systemu identyfikacji masowych płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00 zł
---	--------------

- dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
---------------------------------------	-------------

- zakup koszy ulicznych, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,

Zakup usług pozostałych	240 000,00 zł
--------------------------------	---------------

- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Pakość, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, koszty przekazania odpadów biodegradowalnych na składowisko odpadów,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup materiałów i wyposażenia	75 302,66 zł
---------------------------------------	--------------

- zakup kos, kosiarek spalinowych, paliwa i oleju do kosiarek, zakup środka ochrony roślin, zakup drzew i krzewów,
- zakup materiałów i akcesoriów do sprzętu ogrodniczego, paliwa, roślin w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26 302,66 zł,

Zakup usług pozostałych	22 259,00 zł
– koszty wynajmu podnośnika koszowego do celów pielęgnacyjnych drzew, naprawa kos i kosiarek, usługa frezowania pni drzew,	
– w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 259,00 zł,	
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00 zł
– planuje się udzielić dofinansowania do ekologicznych źródeł energii,	
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
– zakup żarówek do lamp oświetlenia ulicznego,	
Zakup energii	280 000,00 zł
– koszty energii oświetlenia ulic i dróg miasta i gminy Pakość,	
Zakup usług remontowych	170 000,00 zł
- koszty konserwacji oświetlenia ulic miasta i gminy w związku z kompleksową usługą podwyższania standardu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pakość,	
Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł
– usługa konserwacji oświetlenia,	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00 zł
realizacja zadań:	
– Budowa oświetlenia w Pakości,	
– Zakup i montaż lamp solarnych na przystankach autobusowych w sołectwie Rybitwy,	
Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł
- zakup koszy ulicznych,	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
Zakup materiałów i wyposażenia	34 386,00 zł
– zakup rękawic, worków w ramach akcji Sprzątanie świata, karmy dla zwierząt,	
– zakup materiałów na kwotę 23 386,00 zł ze środków funduszu sołeckiego,	
Zakup usług pozostałych	79 500,00 zł
– koszty odłowienia psów oraz ich utrzymanie w schronisku, koszty usług weterynaryjnych, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności, który winien być uchwalony do 31 marca 2012r., a obejmować ma szereg działań zapobiegających bezdomności zwierząt (czopowanie zwierząt, sterylizacja, opieka nad kotami), administrowanie dziecięcym placem zabaw,	
– wydatki w kwocie 2 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł
realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego:	
– Zakup i montaż lamp solarnych na przystankach autobusowych w sołectwie Rybitwy,	
– Budowa altany z ogródkiem wiejskim w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał,	
– Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo,	

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34 000,00 zł
– zakup sprzętu wodnego oraz realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał”,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 570 000,00 zł
– dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości,

Zakup materiałów i wyposażenia 49 273,00 zł

- zakup opału, środków czystości dla świetlic wiejskich,
- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 34 273,00 zł,

Zakup energii 15 000,00 zł

- koszty energii elektrycznej, zużycie wody w świetlicach wiejskich,

Zakup usług pozostałych 21 570,00 zł

- usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni,
- w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16 570,00 zł,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 762 515,00 zł
– realizacja zadania inwestycyjnego: „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 157 000,00 zł
– dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zakup energii 6 000,00 zł

- koszty energii elektrycznej, dostawy ciepła i zużycia wody w lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu,

Zakup usług pozostałych 2 000,00 zł

- koszty wywozu nieczystości w Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 zł

- abonament za usługi telefoniczne w lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 zł

- wynagrodzenie wypłacane animatorom na boisku sportowym „Orlik”,

Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł
- zakup kosiarki wraz z osprzętem na potrzeby Stadionu Miejskiego, zakup pompy do nawadniania stadionu,	
Zakup energii	12 300,00 zł
- koszty energii elektrycznej i zużycia wody na Stadionie Miejskim,	
Zakup usług remontowych	2 000,00 zł
- wykonanie remontu na stadionie miejskim,	
Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
- koszty wywozu nieczystości stałych, wynajęcia kabin sanitarnych,	

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00 zł
- środki dotacji z przeznaczeniem na wspieranie sportu w gminie.	

2.1.1. Zestawienie wydatków funduszu soleckiego w 2014r. według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział Rozdział §	Kwota /w zł/
1	2
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 938,55
01095 Pozostała działalność	11 938,55
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
<i>sołectwo Dziarnowo</i>	<i>1 200,00</i>
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>1 000,00</i>
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	<i>500,00</i>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 238,55
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>3 400,00</i>
<i>sołectwo Kościelec</i>	<i>3 338,55</i>
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	<i>1 000,00</i>
<i>sołectwo Łącko</i>	<i>1 500,00</i>
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 300,00
60016 Drogi publiczne gminne	15 300,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>600,00</i>
<i>sołectwo Kościelec</i>	<i>7 000,00</i>
<i>sołectwo Jankowo</i>	<i>2 000,00</i>
4300 zakup usług pozostałych	5 700,00
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>700,00</i>
<i>sołectwo Kościelec</i>	<i>5 000,00</i>
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 447,66
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 561,66
4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 302,66
<i>sołectwo Dziarnowo</i>	<i>4 184,21</i>
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>4 700,00</i>
<i>sołectwo Jankowo</i>	<i>996,22</i>
<i>sołectwo Kościelec</i>	<i>3 500,00</i>
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>	<i>650,00</i>
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	<i>3 581,00</i>
<i>sołectwo Łącko</i>	<i>3 500,00</i>
<i>sołectwo Radłowo</i>	<i>1 196,08</i>
<i>sołectwo Rybitwy</i>	<i>857,79</i>
<i>sołectwo Rycerzewo</i>	<i>720,84</i>
<i>sołectwo Wielowieś</i>	<i>2 416,52</i>

1	2
4300 zakup usług pozostałych	1 259,00
<i>sołectwo Dziarnowo</i> 300,00	
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i> 659,00	
<i>sołectwo Rybitwy</i> 300,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
<i>sołectwo Rybitwy</i> 14 000,00	
90095 Pozostała działalność	45 886,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 386,00
<i>sołectwo Dziarnowo</i> 7 500,00	
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i> 3 100,00	
<i>sołectwo Kościelec</i> 4 500,00	
<i>sołectwo Łącko</i> 5 286,00	
<i>sołectwo Rybitwy</i> 3 000,00	
4300 zakup usług pozostałych	2 500,00
<i>sołectwo Dziarnowo</i> 1 000,00	
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał</i> 1 500,00	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
<i>sołectwo Jankowo</i> 9 000,00	
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał</i> 7 000,00	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał</i> 4 000,00	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 843,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 843,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 273,00
<i>sołectwo Ludwiniec</i> 3 500,00	
<i>sołectwo Radłowo</i> 5 345,00	
<i>sołectwo Rycerzewko</i> 8 928,00	
<i>sołectwo Rycerzewo</i> 3 500,00	
<i>sołectwo Wielowieś</i> 13 000,00	
4300 zakup usług pozostałych	16 570,00
<i>sołectwo Ludwiniec</i> 900,00	
<i>sołectwo Radłowo</i> 12 170,00	
<i>sołectwo Rycerzewo</i> 3 500,00	
RAZEM	165 529,21

2.1.2. Zestawienie wydatków funduszu soleckiego według poszczególnych sołectw

Lp.	Sołectwa	Kwota /w zł/
1	2	3
1	Dziarnowo Urządzenie placu rekreacyjno- wypoczynkowego Rewitalizacja boiska sportowego Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego dla mieszkańców	14 184,21
2	Gorzany-Giebnia-Węgierce Utrzymanie zieleni w sołectwie, Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Odnowienie wiat przystankowych w Gorzanych i Węgiercach Zakup stołów i ławek parkowych	14 159,00
3	Jankowo Budowa wiaty wolnostojącej - kontynuacja Budowa wiaty przystankowej Utrzymanie zieleni	11 996,22
4	Kościelec Zakup namiotu i tablic ogłoszeniowych Utrzymanie mostu, dróg Utrzymanie zieleni Organizacja imprez kulturalno - plenerowych	23 338,55
5	Ludkowo-Mielno-Wojdala Wykonanie przyłącza wodociągowego Doposażenie placu zabaw dla dzieci Utrzymanie porządku w sołectwie Budowa altany z ogródkiem wiejskim w Wojdalu	13 150,00
6	Ludwiniec Zakup ubikacji przenośnych Remont zaplecza gospodarczego przy świetlicy Utrzymanie zieleni i placu zabaw Organizacja festynu rekreacyjnego dla mieszkańców	9 481,00
7	Łącko - Doposażenie placu zabaw - Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, - Utrzymanie zieleni w sołectwie	10 286,00
8	Radłowo Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Utrzymanie porządku w sołectwie	18 711,08
9	Rybitwy Rozbudowa placu zabaw dla dzieci Zakup i montaż lamp solarnych na przystankach autobusowych Utrzymanie zieleni	18 157,79
10	Rycerzewko - Utwardzenie terenu wokół świetlicy - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 928,00

1	2	3
11	Rycerzewo - Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej - Utrzymanie porządku w sołectwie	7 720,84
12	Wielowieś Utrzymanie zieleni Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 416,52
	RAZEM	165 529,21

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2013r. przez sołtysów. Podstawą planowania funduszu sołeckiego jest uchwała Nr XXII/198/2013 Rady Miejskiej w Pakości podjęta w dniu 27 marca 2013r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Pakość na 2014r.

2.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOŚCI

Plan ogółem	4 562 955,00 zł
rozdział 80101	3 364 242,00 zł
rozdział 80103	302 451,00 zł
rozdział 80113	168 040,00 zł
rozdział 80146	14 000,00 zł
rozdział 80148	247 757,00 zł
rozdział 80195	57 722,00 zł
rozdział 85401	339 693,00 zł
rozdział 85412	67 050,00 zł
rozdział 85446	2 000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 840,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży dla 7 pracowników,

Stypendia dla uczniów 7 000,00 zł

- stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe,

Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 356 649,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157 033,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 424 840,00 zł

Składki na Fundusz Pracy 60 586,00 zł

- środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, uwzględniając awans zawodowy nauczycieli oraz zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i dyrektora, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy;

Zakup materiałów i wyposażenia 46 000,00 zł

- zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, artykułów biurowych, druków szkolnych, środków opatrunkowych, artykułów przeznaczonych do wykonywania drobnych napraw, kwiatów przed szkołę, środków czystości, zakup publikacji specjalistycznych, zakup mebli (stolików i krzeseł) do 2 sal lekcyjnych związany z bieżącym dostosowywaniem sprzętu do wzrostu dzieci, zakup drzwi do sal lekcyjnych, zakup farb,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 zł

- zakup lektur i książek z księgozbioru podręcznego, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych dla klas I-IV oraz na wyposażenie gabinetów przedmiotowych dostosowanych do realizacji nowej podstawy programowej,

Zakup energii 110 000,00 zł

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,

Zakup usług remontowych 20 000,00 zł

- remont łącznika i sali gimnastycznej,

Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
- opłacenie badań okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,	
Zakup usług pozostałych	39 000,00 zł
- środki na eksploatację kotłowni, usługi kominiarskie, koszty korespondencji, konserwację i naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, wysyłkę listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV, usługi kominiarskie, montaż drzwi do sal lekcyjnych i szatni przy Sali gimnastycznej, naprawę instalacji elektrycznej na korytarzach szkolnych,	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł
- opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej,	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00 zł
- opłaty kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów komórkowych,	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00 zł
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,	
Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł
- koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe, sportowe oraz na narady,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 394,00 zł
- odpis na ZFŚS dla 40 nauczycieli, 9 pracowników obsługi i administracji oraz 7 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
- środki na udział w szkoleniu, opłacenie szkoleń BHP,	
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 040,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	40 873,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	6 573,00 zł
- środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli uwzględniające awans zawodowy nauczycieli oraz zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i fundusz nagród, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy;	
Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
- wydatki na zakup środków czystości, materiałów papierniczych, papieru do kserokopiarki, drukarek,	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup zabawek, gier oraz innych pomocy wzbogacających procesy edukacyjne,	
Zakup usług pozostałych	200,00 zł
- środki na wykonanie montażu nowych drzwi do klas oddziałów zerowych,	
Odpis na ZFŚS	14 947,00 zł
- naliczony odpis na ZFŚS dla 5 nauczycieli,	

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 159,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 726,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	678,00 zł
– wynagrodzenie nauczycieli, którzy sprawują opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,	
Zakup usług pozostałych	135 000,00 zł
- koszty usługi transportowej w związku z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do Szkoły Podstawowej w Pakości,	

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
– sfinansowanie lub dofinansowanie udziału w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z regulaminem szkolnym,	
Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
– środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżają na szkolenia, kursy i warsztaty,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
- opłacenie kosztów szkoleń, warsztatów,	

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży dla 4 pracowników,	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 217,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 706,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	18 284,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	2 620,00 zł
- środki na wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obsługi kuchni, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i dyrektora oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy;	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
– zakup naczyń do przygotowywania posiłków, zakup lamp do magazynu w piwnicy, zakup nowej maszyny do mielenia mięsa,	
Zakup środków żywności	110 000,00 zł
- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,	
Zakup energii	2 400,00 zł
– koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej,	
Zakup usług pozostałych	900,00 zł
– wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy kuchennej,	

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 650,00 zł
– odpis na ZFŚS dla 4 pracowników obsługi kuchni,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 7 985,00 zł
– środki na zapomogi zdrowotne dla emerytowanych i pracujących nauczycieli,

Składki na ubezpieczenia społeczne 1 881,00 zł

Składki na Fundusz Pracy 270,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

– zakup sprzętu sportowego, środków czystości,

Zakup energii 5 000,00 zł

– koszty zużycia wody oraz energii na boisku sportowym „ORLIK”,

Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł

– wydatki na dwukrotną konserwację murawy boiska piłkarskiego, koszty napraw nawierzchni boiska piłkarskiego i boiska koszykówki,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 586,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 20 emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wynagrodzenia osobowe pracowników 257 320,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 638,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 46 163,00 zł

Składki na Fundusz Pracy 6 614,00 zł

- środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;

Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł

- zakup artykułów papierniczych, gier oraz stolików dla starszych dzieci,

Zakup usług pozostałych 2 000,00 zł

- wydatki na wykonanie meblścianki – zabudowy celem zwiększenia powierzchni użytkowej dla dzieci w świetlicy pełniącej jednocześnie funkcję stołówki szkolnej,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 958,00 zł

- odpis na ZFŚS dla 4 nauczycieli,

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

Składki na ubezpieczenia społeczne 1 924,00 zł

Składki na Fundusz Pracy 276,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 11 250,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 17 400,00 zł

- zakup materiałów potrzebnych do organizacji półkolonii organizowanych w szkole, zakup materiałów potrzebnych do organizacji obozu, zakup środków do przygotowania posiłków na półkoloniach,

Zakup usług pozostałych 36 200,00 zł

- koszty transportu, opłat za wstępy i inne usługi podczas obozu sportowego i półkolonii letnich,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych 1 500,00 zł

- sfinansowanie lub dofinansowanie udziału w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli świetlicy zgodnie z regulaminem szkolnym,

Podróże służbowe krajowe 500,00 zł

- środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli świetlicy, którzy dojeżdżają na szkolenia, kursy.

2.3. GIMNAZJUM W PAKOŚCI

Plan ogółem	3 197 318,00 zł
rozdział 80110	2 724 624,00 zł
rozdział 80113	143 752,00 zł
rozdział 80146	15 708,00 zł
rozdział 80148	163 019,00 zł
rozdział 80195	17 381,00 zł
rozdział 85401	105 412,00 zł
rozdział 85412	25 422,00 zł
rozdział 85446	2 000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 840,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi,

Stypendia dla uczniów 3 000,00 zł

- stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe,

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 897 583,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 119 780,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 341 785,00 zł

Składki na Fundusz Pracy 47 426,00 zł

- środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i dyrektora, urlopy zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy;

Zakup materiałów i wyposażenia 36 000,00 zł

- zakup środków czystości, artykułów biurowych i kancelaryjnych, tonerów, świadectw, dyplomów i dzienników, materiałów i narzędzi do różnych napraw, prenumerat, wyposażenia gabinetu pielęgniarki, papieru ksero, stolików i krzeseł zgodnie z zaleceniem SANEPID-u, paliwa do kosiarki spalinowej, uchwytów do projektorów,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 zł

- zakup pomocy do zajęć sportowych, lektur, słowników, książek do biblioteki,

Zakup energii 110 000,00 zł

- koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej,

Zakup usług remontowych 20 000,00 zł

- remont instalacji ciepłej, wody i pomieszczeń szatni,

Zakup usług zdrowotnych 700,00 zł

- badania okresowe i profilaktyczne zatrudnionych pracowników,

Zakup usług pozostałych 31 500,00 zł

- wywóz nieczystości stałych, opłaty za usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi introligatorskie, odprowadzanie ścieków, deratyzacja, uzupełnienie monitoringu o 3 kamery, konserwacje i naprawy kserokopiarek, komputerów, serwis kotłowni CO, naprawy awaryjne, koszty przeglądu budynku, badanie i konserwacja hydrantów i węży

hydrantowych, podręcznego sprzętu gaśniczego, archiwizacja dokumentacji szkolnej, rozszerzenie sieci internetowej,

Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 zł

- opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej,

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 500,00 zł

- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,

Podróże służbowe krajowe 1 200,00 zł

- koszty podróży służbowych pracowników,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106 510,00 zł

- naliczony odpis na ZFŚS,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł

- koszty szkoleń dla dyrektora, wicedyrektora, sekretarza szkoły oraz intendenta,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 032,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 343,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 4 706,00 zł

Składki na Fundusz Pracy 671,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli, którzy sprawują opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy,

Zakup usług pozostałych 111 000,00 zł

- koszty usługi transportowej w związku z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do Gimnazjum w Pakości,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych 4 708,00 zł

- finansowanie lub dofinansowanie udziału w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z regulaminem szkolnym,

Podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł

- koszty podróży służbowych,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 zł

- koszty szkoleń,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży,

Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 426,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 289,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 703,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	1 953,00 zł
- środki na wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obsługi kuchni, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i dyrektora oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy;	
Zakup środków żywności	58 800,00 zł
- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,	
Zakup energii	5 000,00 zł
- koszty zużycia energii w kuchni szkolnej,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00 zł
- naliczony odpis na ZFŚS,	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych	5 313,00 zł
- środki na zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 068,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,	
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 526,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 957,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 179,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	2 021,00 zł
- środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;	
Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
- zakup artykułów biurowych, papierniczych,	
Zakup usług pozostałych	150,00 zł
- koszt abonamentu Cyfry,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00 zł
- naliczony odpis na ZFŚS dla nauczycieli,	
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	121,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00 zł

- umowy zlecenia dla opiekunów półkolonii zimowych i letnich organizowanych w szkole, obozu wędrownego składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

- zakup materiałów potrzebnych do organizacji półkolonii organizowanych w szkole i obozu wędrownego,

Zakup usług pozostałych 17 500,00 zł

- koszty transportu, opłat za wstępy i inne usługi,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł

- sfinansowanie lub dofinansowanie udziału w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli świetlicy zgodnie z regulaminem szkolnym.

Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł

- koszty podróży służbowych,

2.4. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

Plan ogółem	1 584 204,00 zł
rozdział 80101	1 175 178,00 zł
rozdział 80104	189 635,00 zł
rozdział 80113	59 948,00 zł
rozdział 80146	7 000,00 zł
rozdział 80195	39 982,00 zł
rozdział 85401	49 442,00 zł
rozdział 85412	62 080,00 zł
rozdział 85446	939,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51 000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży,

Stypendia dla uczniów 2 000,00 zł

- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce,

Wynagrodzenia osobowe 742 377,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 386,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 130 050,00 zł

Składki na Fundusz Pracy 17 350,00 zł

- wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe,

Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł

- wynagrodzenia na umowy zlecenia,

Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł

- zakup krzeseł i stolików do sali informacyjnej zgodnie z wymogami SANEPIDU, zakup środków czystości, materiałów naprawczych, biurowych, papierniczych, tuszy do drukarek i tonerów do kserokopiarek, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi, zakup czasopism, środków chemicznych, wykładziny do sali lekcyjnej,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł

- zakup lektur do biblioteki, gier dydaktycznych, planszy, map, liczydła, pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi ze stwierdzoną dysleksją rozwojową, zakup książek do nauki języka angielskiego, sprzętu sportowego,

Zakup energii 110 000,00 zł

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, dostawa ciepła,

Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł

- opłacenie badań okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,

Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł
- abonament RTV, opłata za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, konserwacja sprzętu drukarskiego, obsługa ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, koszty przewoźni bakowych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd techniczny placu zabaw, usługi transportowe,	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00 zł
- abonament za dostęp do sieci internetowej,	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00 zł
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,	
Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
- koszty podróży służbowych za przejazdy pracowników na szkolenia,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 115,00 zł
- naliczony odpis na ZFŚS,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł
- koszty uczestnictwa w szkoleniach,	
Rozdział 80104 – Przedszkola	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych	9 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela zatrudnionego w oddziale „O”,	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 149,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 816,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 302,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	3 626,00 zł
- wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,	
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych, czasopisma dla przedszkolaków, zabawek, gier, szafek do szatni dla przedszkolaków,	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup zabawek edukacyjnych do nauki np. pisania, czytania, liczenia, plansz magnetycznych, książek, map,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742,00 zł
- naliczony odpis na ZFŚS,	
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	204,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli, którzy sprawują opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

Zakup usług pozostałych 50 000,00 zł

- koszty usługi transportowej w związku z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkoły w Kościelcu,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł

- koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

Podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł

- koszty podróży służbowych,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 zł

- koszty szkoleń, kursów kwalifikujących i doskonalących,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 2 382,00 zł

- zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli,

Zakup usług pozostałych 25 000,00 zł

- koszty zakupu obiadów dla dzieci,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 600,00 zł

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 800,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie,

Wynagrodzenia osobowe 31 891,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 112,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 5 815,00 zł

Składki na Fundusz Pracy 834,00 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń,

Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

- zakup gier, materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów dekoracyjnych, materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych, muzyczno-teatralnych z zastosowaniem relaksacji, zakup dekodera DVBT i anteny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 990,00 zł
- naliczony odpis na ZFŚS,

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

Składki na ubezpieczenia społeczne 1 556,00 zł

Składki na Fundusz Pracy 223,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 9 100,00 zł

– umowy zlecenia dla opiekunów, planuje się zorganizować wyjazd dzieci starszych do Zakopanego oraz dla dzieci młodszych do warszawy, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Zakup materiałów i wyposażenia 841,00 zł

- zakup materiałów potrzebnych do organizacji półkolonii organizowanych w szkole,

Zakup usług pozostałych 50 360,00 zł

- koszty transportu, opłat za wstępy i inne usługi podczas półkolonii letnich organizowanych w szkole,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych 600,00 zł

– koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

Podróże służbowe krajowe 339,00 zł

– sfinansowanie podróży służbowych w związku z udziałem w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

2.5. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

Plan ogółem	999 682,00 zł
rozdział 80104	985 338,00 zł
rozdział 80146	3 908,00 zł
rozdział 80195	10 436,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych	2 000,00 zł
– ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 422,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 014,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	109 857,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	15 740,00 zł
– wypłata wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,	
Wynagrodzenie bezosobowe	500,00 zł
- wynagrodzenia za umowy zlecenia,	
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł
– zakup środków czystości, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, poradników, zakup odzieży ochronnej i środków ochrony pracowników, zakup nowych mebli dla dzieci, naczyń kuchennych, wykładziny dywanowej,	
Zakup środków żywności	120 384,00 zł
- zakup produktów do przygotowania posiłków w przedszkolu,	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00 zł
– zakup nowych zabawek, książek i innych pomocy dydaktycznych,	
Zakup energii	29 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę,	
Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
– wydatki na badania profilaktyczne pracowników,	
Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty abonamentu RTV, opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi napraw i konserwacji,	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00 zł
- abonament za dostęp do sieci internetowej,	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00 zł
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 550,00 zł
– opłata czynszu za wynajmowany lokal w budynku OKiT przeznaczony dla grupy dzieci 5-letnich,	
Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
- koszty podróży służbowych,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 171,00 zł
- naliczony odpis na ZFŚS,	
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Zakup usług pozostałych	600,00 zł
– koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,	
Podróże służbowe krajowe	308,00 zł
- koszty podróży służbowych,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł
- koszty szkoleń, kursów kwalifikujących i doskonalących,	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 173,00 zł
- wypłata zapomogi zdrowotnej,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 263,00 zł
- naliczony odpis na ZFŚS.	

2.6. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI

Plan ogółem	5 375 227,15
rozdział 85205	2 300,00 zł
rozdział 85206	39 854,00 zł
rozdział 85212	2 826 712,00 zł
rozdział 85213	18 900,00 zł
rozdział 85214	55 700,00 zł
rozdział 85215	400 000,00 zł
rozdział 85216	77 200,00 zł
rozdział 85219	910 604,00 zł
rozdział 85228	235 099,00 zł
rozdział 85295	735 790,00 zł
rozdział 85395	73 068,15 zł

	Źródła finansowania	kwota w zł	%
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	2 799 700,00	52,1
2.	dotacja celowa na zadania własne	595 068,15	11,1
3.	środki własne gminy	1 980 459,00	36,8
	Razem	5 375 227,15	100,0

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł
 zakup artykułów biurowych, dzienników korespondencji, art. spożywczych w ramach poczęstunku na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup słodczy dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka” oraz do paczek Bożonarodzeniowych, papieru ksero,

Zakup usług pozostałych 200,00 zł
 - opłata za usługi pocztowe,

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 400,00 zł
 - opłata za abonament telefoniczny,

Podróże służbowe krajowe 200,00 zł
 – zwrot kosztów delegacji pracowników,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł
 – koszty szkoleń pracowników,

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Świadczenia społeczne 18 000,00 zł
 - koszty utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - koszty z tyt. opieki i wychowania dzieci w pierwszym roku pobytu w rodzinie zastępczej,
 - powołanie rodzin wspierających,

Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 173,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 426,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 333,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	759,00 zł
- wynagrodzenie dla asystenta rodziny, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie społeczne,	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, dzienników korespondencji, drukarki, toneru, papieru ksero,	
Zakup usług pozostałych	200,00 zł
- opłata za usługi pocztowe,	
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00 zł
- opłata za abonament telefonu,	
Podróże służbowe i krajowe	500,00 zł
- zwrot kosztów delegacji oraz ryczałt samochodowy,	
Odpis na ZFŚS	1 163,00 zł
- odpis na ZFŚS,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł
- szkolenia pracowników,	

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne 2 628 258,00 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2014 roku przewiduje się kwotę 2 628 258,00 zł.

Świadczenia rodzinne będą realizowane w następującej formie:

➤ zasiłki rodzinne	725 os.	863 594,-
➤ dodatki do zasiłku rodzinnego :		464 676,-
– z tyt. urodzenia dziecka	36 os.	36 000 ,-
– z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	15 os.	69 840,-
– z tyt. samotnego wychowywania dziecka	37 os.	79 476,-
– z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	8 os.	5 760,-
– z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	47 os.	45 120,-
– z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	590 os.	69 000,-
– z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej)	3 os.	2 700,-
– z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)	135 os.	67 500,-
– z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	93 os.	89 280,-
➤ świadczenie pielęgnacyjne	26 os.	193 440,-

➤ specjalny zasiłek opiekuńczy	7 os.	43 680,-
➤ zasiłek pielęgnacyjny	263 os.	482 868,-
Razem	1 980 os.	2 048 258,-
➤ jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	90 os.	90 000,-
Razem	2 070 os.	2 138 258,-
➤ świadczenia z funduszu alimentacyjnego	75 rodzin	490 000,-
Ogółem		2 628 258,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 933,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 839,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne 79 430,00 zł

Składki na Fundusz Pracy 2 764,00 zł

wynagrodzenie dla 3 pracowników zatrudnionych w ramach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie społeczne, składki społeczne opłacane za podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 488,00 zł

– naliczony odpis na ZFŚS dla 3 pracowników,

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 900,00 zł

W 2014r. składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodek Pomocy Społecznej realizować będzie w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne - 20 os. 6 800,00 zł,

2) Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - 42 os. 12 100,00 zł

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

Świadczenia społeczne 55 700,00 zł

- zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przyznawane w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, 200 osób, 800 św.,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia społeczne 400 000,00 zł

– wypłata dodatków mieszkaniowych, przewidywana liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego - 290,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne 77 200,00 zł

– zasiłki stałe dla osoby pełnoletniej samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osoby pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli dochód jest

niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, planuje się wypłacić zasiłki 50 osobom, razem 592 św.,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł
– ekwiwalent dla pracowników za obuwie i odzież ,	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 316,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 157,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	108 050,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	20 431,00 zł
– wypłata wynagrodzeń dla 13 pracowników zatrudnionych w OPS oraz 2 osób zatrudnionych w ramach efektywności z projektu „Postaw na aktywność” 3 m-ce * ½ etatu, wypłata nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00 zł
– składka na PFRON,	
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
– umowa zlecenie dla osoby wykonującej drobne prace naprawczo –remontowe,	
Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00 zł
– zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, materiałów informacyjnych, tonerów, licencji, pozostałych akcesoriów komputerowych, a także papieru ksero,	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00 zł
– zakup wydawnictw fachowych – książek, biuletynów, prasy, prenumeraty czasopism,	
Zakup energii	25 000,00 zł
– opłata za dostawę energii elektrycznej , wody, energii cieplnej,	
Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
– koszty badań okresowych pracowników,	
Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł
– opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, za wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, usługi informatyczne, konserwacja alarmu oraz centrali telefonicznej, prowizje bankowe, opłata za konwój, naprawa ksera, drukarek i pozostałego sprzętu eksploatacyjnego, konserwacja oprogramowania „Kasa” i „Budżet”,	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00 zł
– opłata za usługę dostępu do sieci Internet,	
Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00 zł
– abonamenty na telefony komórkowe,	
Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00 zł
– koszt rozmów z telefonów stacjonarnych pracowników,	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00 zł
– opłaty czynszu za pomieszczenia OPS,	

Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł
– zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje pracowników,	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń rodzinnych	17 050,00 zł
– naliczony odpis na ZFŚS,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
– koszty szkoleń pracowników,	
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00 zł
– ekwiwalenty dla opiekunek za pranie odzieży roboczej, za odzież i obuwie robocze, a także zakup środków higieny osobistej,	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 776,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 816,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	28 171,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	4 008,00 zł
- wynagrodzenie dla 5 zatrudnionych opiekunek środowiskowym, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe,	
Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00 zł
– zatrudnienie rehabilitanta i psychologa w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych,	
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
– zakup rękawic ochronnych dla opiekunek,	
Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- koszty badań okresowych opiekunek,	
Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł
– koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych,	
Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
- zwrot kosztów podróży pracownikom świadczącym usługi opiekuńcze na terenach wiejskich,	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
- szkolenia pracowników,	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	
Świadczenia społeczne	405 000,00 zł
- prace społeczno- użyteczne, dożywianie dzieci w szkołach dla ok. 260 dzieci, posiłki dla osób, które własnym staraniem nie mogą sobie ich zapewnić – 33 os.,	
- świadczenia pieniężne w ramach „Wieloletniego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania,	

Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 471,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 220,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 266,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	2 883,00 zł
– wypłata wynagrodzeń dla 2 osób zatrudnionych jako wychowawców Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko” i 2 wychowawców zatrudnionych w Świetlicy „Przystań”, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy,	
Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
– umowy zlecenia dla specjalistów (rehabilitanta, psychologa) w celu prowadzenia zajęć na świetlicy „Przystań”,	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
– paczki świąteczne dla dzieci z rodzin najuboższych, zakup artykułów spożywczych, zabawek i gier, środków czystości, materiałów papierniczych oraz innych materiałów do terapii zajęciowej, zakup dodatkowego wyposażenia potrzebnego do Świetlicy „Słoneczko” oraz Świetlicy „Przystań”, imprezy okolicznościowe m.in. „Dzień Dziecka”, „Dzień Seniora”, „Andrzejki”,	
Zakup energii	14 000,00 zł
– opłata za dostawę wody i za ogrzewanie Świetlicy Środowiskowej „Przystań” i „Słoneczko”,	
Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
– badania okresowe zatrudnionych pracowników,	
Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
– organizacja wieczery Wigilijnej dla osób samotnych z terenu Gminy Pakość, składowanie i przeładunek żywności unijnej oraz transport żywności unijnej,	
– bilety wstępu, koszty przewozu dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko”,	
– organizacja „Dnia dziecka”, „Andrzejek”, „Dnia Seniora”, transport, bilety wstępu oraz zorganizowanie Wigilii dla osób z Świetlicy „Przystań”,	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	120 000,00 zł
– w 2013 r. OPS opłaca pobyt w domach pomocy społecznej 5 osobom z terenu Gminy Pakość, zakłada się, że w 2014r. zajdzie konieczność umieszczenia kolejnych 2 osób – w tym roku zapadnie postępowanie sądowe o umieszczeniu w DPS jednego podopiecznego oraz przy założeniu pozyskania dla nich miejsca w DPS,	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00 zł
– opłata za usługę dostępu do Internetu,	
Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł
– abonament na telefony komórkowe dla potrzeb Świetlic Środowiskowych,	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00 zł
– opłata czynszu za pomieszczenie dla świetlicy środowiskowej dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz punktu wydawania odzieży wraz z ryczałtem za prąd,	
Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
– zwrot kosztów delegacji pracowników świetlicy środowiskowej,	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00 zł
– naliczony odpis na ZFŚS,	

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 zł
– koszty szkoleń pracowników.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Projekt „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39 600,00 zł
- wypłata stypendiów dla uczestników projektu w trakcie trwania staży ,

Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 412,31 zł
- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla kierownika projektu oraz dodatku dla księgowej projektu w ramach kosztów pośrednich,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 733,66 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne 13 704,73 zł

Składki na Fundusz Pracy 96,67 zł

– wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla kierownika projektu, opłacenie składek od zawartych umów stażowych, umów zleceń, dodatków do wynagrodzenia, opłacenie składek na Fundusz Pracy w związku z zawarciem umów zleceń,

Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 7 945,78 zł

- wypłata wynagrodzeń w związku z zawarciem umów zleceń dla opiekunów stażystów-uczestników projektu,

Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł

- zakup art. spożywczych w ramach poczęstunku na konferencję podsumowującą realizację projektu,

Zakup usług pozostałych 575,00 zł

- opłata za prowadzenie subkonta bankowego,
- opłata za usługę transportową dla uczestników projektu.

3. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

	Planowane wykonanie na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Struktura 2013 rok	Struktura 2014 rok	Dynamika
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	27 475 981,24	29 870 000,00	100,00%	100,00%	8,71%
1) wydatki bieżące w wysokości	24 541 096,24	25 611 289,00	89,32%	85,74%	4,36%
a) wydatki jednostek budżetowych	18 052 409,47	20 109 449,85	65,70%	67,32%	11,39%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 725 454,78</i>	<i>12 939 945,60</i>	<i>42,68%</i>	<i>43,32%</i>	<i>10,36%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 326 954,69</i>	<i>7 169 504,25</i>	<i>23,03%</i>	<i>24,00%</i>	<i>13,32%</i>
b) dotacje na zadania bieżące	1 032 999,00	1 156 000,00	3,76%	3,87%	11,91%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 788 741,00	3 807 771,00	17,43%	12,75%	-20,48%
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 882,77	73 068,15	1,01%	0,24%	-73,71%
e) obsługa długu	389 064,00	465 000,00	1,42%	1,56%	19,52%
2) wydatki majątkowe w wysokości	2 934 885,00	4 258 711,00	10,68%	14,26%	45,11%
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 934 885,00	4 258 711,00	10,68%	14,26%	45,11%
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 308 712,00</i>	<i>783 864,00</i>	<i>4,76%</i>	<i>2,62%</i>	<i>-40,10%</i>

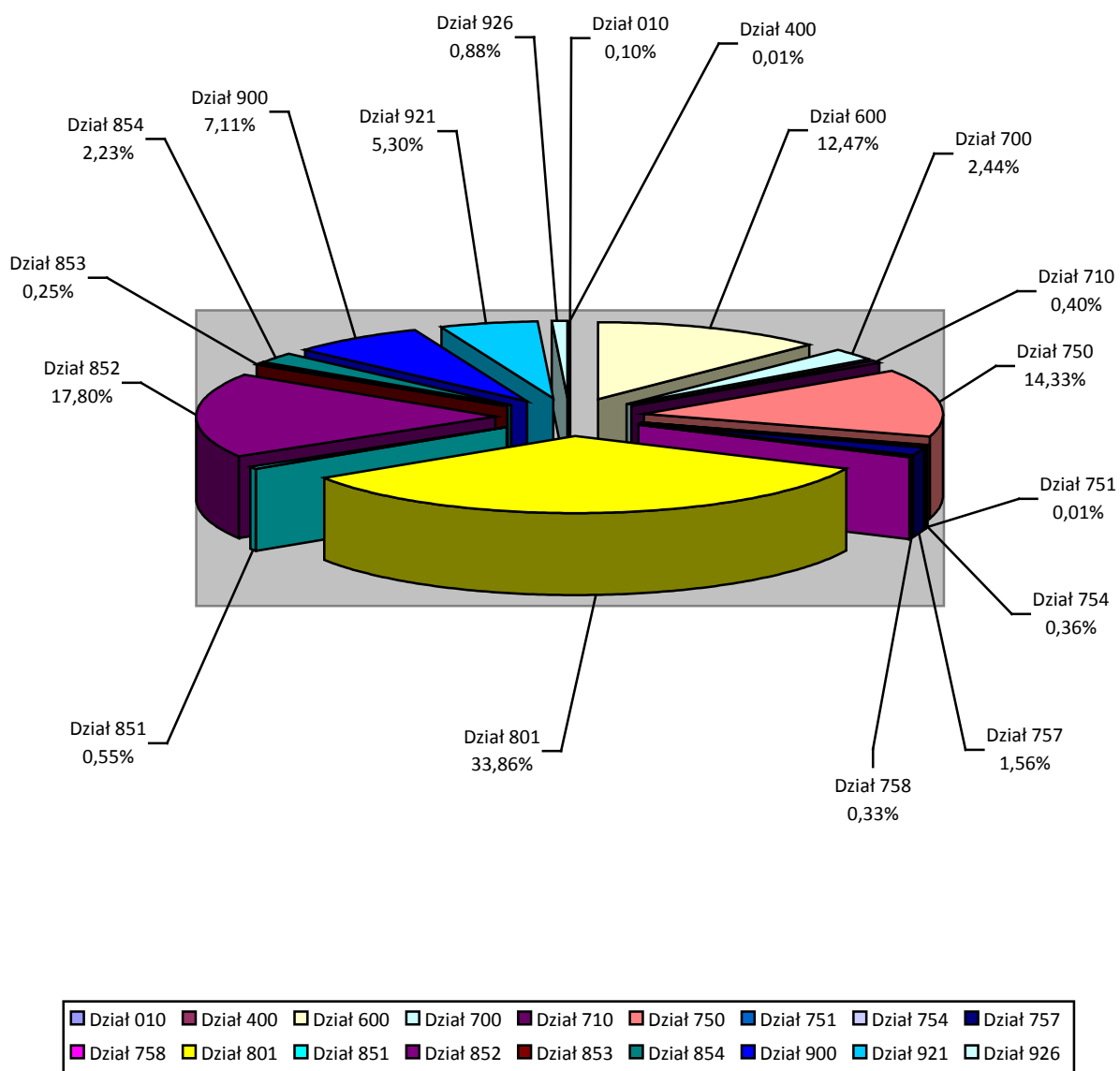
Struktura wydatków w działach w roku 2013 i 2014.

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2013r.	Plan na 2014r.	Struktura w 2014r. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	286 784,87	30 438,55	0,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	2 900,00	0,01
600	Transport i łączność	2 007 099,00	3 725 800,00	12,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	744 736,00	728 800,00	2,44
710	Działalność usługowa	65 906,00	120 000,00	0,40
750	Administracja publiczna	4 069 619,00	4 280 432,64	14,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy	2 291,00	2 290,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 765,00	108 600,00	0,36
757	Obsługa długu publicznego	389 064,00	465 000,00	1,56
758	Różne rozliczenia	28 936,00	100 000,00	0,33
801	Oświata i wychowanie	8 637 845,60	10 115 121,00	33,86
851	Ochrona zdrowia	160 419,00	163 000,00	0,55
852	Pomoc społeczna	6 265 720,06	5 317 359,00	17,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 928,71	74 068,15	0,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	619 380,00	666 538,00	2,23
900	Gospodarka komunalna	2 738 999,00	2 122 994,66	7,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 174,00	1 584 358,00	5,30
926	Kultura fizyczna i sport	255 314,00	262 300,00	0,88
	Ogółem	27 475 981,24	29 870 000,00	100,00

Udział poszczególnych wydatków w ogólnej kwocie przedstawiono na wykresie nr 2.

Wykres nr 2

STRUKTURA PLANU WYDATKÓW W 2014r.



Wydatki bieżące:

Przy opracowaniu wydatków bieżących przyjęto założenia dla: skalkulowania wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) wzrost wynagrodzeń nauczycieli w związku z planowanym awansem zawodowym nauczycieli, przyjęto zapisy uchwały Nr XXIX/262/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- 2) wzrost dodatku za wieloletnią pracę o 1%,
- 3) wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji szkół o 6,5%,
- 4) uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz jednorazowe odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę,
- 5) przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów, iż składka na Fundusz Pracy w 2014r. wynosi 2,45%, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

W kalkulacji wydatków uwzględniono umowy będące kontynuacją z roku 2013 (tj. energia woda, gaz, wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników), których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to głównie wypłata zasiłków celowych, okresowych, wypłata dodatków mieszkaniowych. Zapotrzebowanie na powyższe złożyła kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, bazując na podstawie poniesionych wydatków oraz wydanych decyzji w roku 2013.

Źródłem finansowania tychże wydatków jest głównie dotacja z budżetu państwa przyjęta na podstawie dotacji przyznanej decyzją nr WFB.I.3110. 17.3.2013/19 z dnia 22 października 2013 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych w przypadku dofinansowania zadań własnych bieżących, gdzie kwota dotacji nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, gmina finansuje brakującą część ze środków budżetowych.

W budżecie gminy przyjęto plan dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu sportu i upowszechniania kultury fizycznej oraz dotacje podmiotowe dla funkcjonujących na terenie gminy Instytucji Kultury.

Obsługa długu obejmuje koszty związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami, tj. prowizje i odsetki. Wysokość odsetek została przyjęta na podstawie zawartych umów z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W związku z podjętą uchwałą Nr XXII/198/2013 Rady Miejskiej w Pakości w dniu 27 marca 2013r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Pakość na 2014r., zaplanowano wydatki zgodnie ze złożonymi do dnia 30 września 2013r. wnioskami do budżetu gminy.

Przy planowaniu wydatków majątkowych sugerowano się wieloletnim planem inwestycyjnym gminy, ale przede wszystkim możliwością pozyskania środków na sfinansowanie tych zadań.

Opracowany projekt budżetu, w świetle obowiązującego prawa, może stanowić podstawę gospodarki finansowej do czasu uchwalenia budżetu, jednak nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

WYDATKI								
Dział	Rozdział	§		Planowane wykonanie 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Struktura 2013 rok	Struktura 2014 rok	Dynamika
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:				27 475 981,24	29 870 000,00	100,00	100,00	8,71
WYDATKI BIEŻĄCE:				24 541 096,24	25 611 289,00	89,32	85,74	4,36
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	241 784,87	30 438,55	0,99	0,12	-87,41
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	15 000,00	5,38	49,28	15,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	15 000,00	100,00	100,00	15,38
	01095		Pozostała działalność	228 784,87	15 438,55	94,62	50,72	-93,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 700,00	7,69	18,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00	10 238,55	2,10	66,32	112,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 942,00	2 500,00	1,29	16,19	-15,02
		4430	Różne opłaty i składki	220 030,87	0,00	96,17	0,00	-100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000,00	2 900,00	0,01	0,01	45,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	2 900,00	100,00	100,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 900,00	100,00	100,00	45,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	580 597,00	569 800,00	2,37	2,22	-1,86
	60016		Drogi publiczne gminne	580 597,00	569 800,00	100,00	100,00	-1,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,18	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 217,00	89 600,00	16,06	15,72	-3,88
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	90 000,00	19,81	15,80	-21,74
		4300	Zakup usług pozostałych	341 880,00	358 700,00	58,88	62,95	4,92
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 500,00	5,25	5,35	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	744 736,00	728 800,00	3,03	2,85	-2,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 664,00	128 800,00	19,02	17,67	-9,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 461,00	10 000,00	15,86	7,76	-55,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 592,00	21 000,00	11,71	16,30	26,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 238,00	2 500,00	1,58	1,94	11,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 250,00	44 300,00	31,24	34,39	0,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 470,00	16 000,00	9,51	12,42	18,78
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 892,00	24 000,00	18,28	18,63	-7,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 761,00	11 000,00	11,83	8,54	-34,37
	70095		Pozostała działalność	603 072,00	600 000,00	80,98	82,33	-0,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 574,00	5 000,00	1,59	0,83	-47,78
		4260	Zakup energii	185 000,00	180 000,00	30,68	30,00	-2,70
		4270	Zakup usług remontowych	48 498,00	65 000,00	8,04	10,83	34,03
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	350 000,00	59,69	58,33	-2,78
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 906,00	120 000,00	0,27	0,47	82,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 100,00	90 000,00	54,77	75,00	149,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	25,79	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	90 000,00	52,91	100,00	371,20

	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	20 000,00	37,93	16,67	-20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	100,00	100,00	-20,00
	71035		Cmentarze	4 806,00	10 000,00	7,29	8,33	108,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00	4 000,00	46,11	40,00	80,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	6 000,00	53,89	60,00	131,66
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 056 196,00	4 249 083,64	16,53	16,59	4,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 764,00	190 400,00	4,36	4,48	7,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	146 000,00	74,68	76,68	10,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 970,00	12 000,00	6,77	6,30	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 794,00	27 000,00	15,72	14,18	-2,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 900,00	1,98	2,05	11,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,17	0,16	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,68	0,63	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 601,00	83 100,00	1,89	1,96	8,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	80 600,00	97,91	96,99	7,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	1 500,00	1,70	1,81	15,30
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 000,00	0,39	1,20	233,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 054 797,00	3 278 690,00	75,31	77,16	7,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	3 000,00	0,12	0,09	-20,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00	1 932 190,00	57,94	58,93	9,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 930,00	158 000,00	4,78	4,82	8,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	55 000,00	1,67	1,68	7,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 624,00	355 000,00	10,69	10,83	8,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 940,00	51 000,00	1,50	1,56	11,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000,00	70 000,00	2,26	2,13	1,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	70 000,00	2,44	2,13	-6,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	110 000,00	3,24	3,35	11,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 198,00	13 000,00	0,40	0,40	6,57
		4260	Zakup energii	61 000,00	62 000,00	2,00	1,89	1,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 450,00	10 000,00	0,34	0,30	-4,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	2 500,00	0,06	0,08	28,21
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	185 000,00	5,96	5,64	1,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 509,00	10 000,00	0,31	0,30	5,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	14 000,00	0,43	0,43	7,69
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	23 000,00	0,75	0,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	30 700,00	1,24	0,94	-19,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	252,00	300,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 854,00	105 000,00	3,20	3,20	7,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	7 000,00	0,22	0,21	2,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 000,00	0,43	0,37	-7,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 700,00	20 000,00	0,73	0,47	-32,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	67,34	75,00	-25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	5 000,00	32,66	25,00	-48,45

	75095		Pozostała działalność	718 334,00	676 893,64	17,71	15,93	-5,77
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00	16 000,00	2,16	2,36	3,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	7 000,00	0,95	1,03	2,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	200 000,00	29,23	29,55	-4,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 380,00	31 400,00	4,37	4,64	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	40 000,00	7,24	5,91	-23,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	6 000,00	1,28	0,89	-34,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 823,00	4 500,00	0,81	0,66	-22,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	30 000,00	6,17	4,43	-32,28
		4260	Zakup energii	37 000,00	38 000,00	5,15	5,61	2,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 500,00	0,50	0,52	-2,78
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	99 870,64	13,09	14,75	6,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 218,00	1 500,00	0,17	0,22	23,15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,28	0,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 463,00	40 000,00	6,75	5,91	-17,46
		4480	Podatek od nieruchomości	155 227,00	155 300,00	21,61	22,94	0,05
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 823,00	1 823,00	0,25	0,27	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 291,00	2 290,00	0,01	0,01	-0,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 291,00	2 290,00	100,00	100,00	-0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	810,00	35,36	35,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,78	138,60	6,06	6,05	-0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	912,00	39,81	39,83	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	430,22	429,40	18,78	18,75	-0,19
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	133 765,00	108 600,00	0,55	0,42	-18,81
	75405		Komendy Powiatowe Policji	9 900,00	12 900,00	7,40	11,88	30,30
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 900,00	12 900,00	100,00	100,00	30,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 865,00	89 700,00	92,60	82,60	-27,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 244,00	0,00	6,66	0,00	-100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	500,00	0,05	0,56	733,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	31 000,00	28,66	34,56	-12,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 303,00	1 000,00	1,05	1,11	-23,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	23 000,00	35,76	25,64	-48,08
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	9,69	15,61	16,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	6 000,00	4,08	6,69	18,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	661,00	1 000,00	0,53	1,11	51,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 236,00	8 000,00	9,88	8,92	-34,62

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 847,00	2 000,00	1,49	2,23	8,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	523,00	700,00	0,42	0,78	33,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 441,00	1 500,00	1,16	1,67	4,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	0,57	1,11	42,86
	75414		Obrona cywilna	0,00	6 000,00	0,00	5,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	15,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	15,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2,23	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	389 064,00	465 000,00	1,59	1,82	19,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	389 064,00	465 000,00	100,00	100,00	19,52
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 000,00	5 000,00	1,54	1,08	-16,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	383 064,00	460 000,00	98,46	98,92	20,08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 936,00	100 000,00	0,12	0,39	245,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 936,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	26 818,00	0,00	92,68	0,00	-100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 118,00	0,00	7,32	0,00	-100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 620 434,60	10 115 121,00	35,13	39,49	17,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 951 089,00	4 539 420,00	45,83	44,88	14,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 946,00	51 840,00	1,16	1,14	12,83
		3240	Stypendia dla uczniów	12 994,00	9 000,00	0,33	0,20	-30,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 100,00	3 099 026,00	67,07	68,27	16,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 966,00	204 419,00	5,64	4,50	-8,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 900,00	554 890,00	11,89	12,22	18,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	77 936,00	1,47	1,72	34,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	2 000,00	0,01	0,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 435,00	66 000,00	1,86	1,45	-10,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 528,00	5 000,00	0,09	0,11	41,72
		4260	Zakup energii	198 000,00	220 000,00	5,01	4,85	11,11
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	20 000,00		0,44	365,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 700,00	0,04	0,04	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	48 000,00	1,06	1,06	14,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	585,00	1 200,00	0,01	0,03	105,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 600,00	0,04	0,04	14,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	4 000,00	0,08	0,09	29,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	1 700,00	0,02	0,04	156,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 041,00	169 509,00	4,05	3,73	5,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	1 600,00	0,06	0,04	-34,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 669,00	302 451,00	2,34	2,99	49,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 129,00	230 040,00	74,44	76,06	53,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	8 218,00	6,10	2,72	-33,19

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 477,00	40 873,00	12,63	13,51	60,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 184,00	6 573,00	1,58	2,17	106,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	600,00	0,44	0,20	-32,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	942,00	1 000,00	0,47	0,33	6,16
	4300	Zakup usług pozostałych	112,00	200,00	0,06	0,07	78,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	14 947,00	4,28	4,94	73,00
80104		Przedszkola	1 188 490,00	1 579 973,00	13,79	15,62	32,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 581,00	200 000,00	2,83	12,66	495,57
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 700,00	205 000,00	3,85	12,97	348,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	11 000,00	0,88	0,70	4,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 630,00	735 571,00	58,95	46,56	4,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 758,00	44 830,00	4,52	2,84	-16,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 565,00	133 159,00	11,07	8,43	1,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	19 366,00	1,09	1,23	48,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182,00	500,00	0,02	0,03	174,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	26 000,00	2,63	1,65	-16,93
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	120 384,00	6,31	7,62	60,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 392,00	3 500,00	0,29	0,22	3,18
	4260	Zakup energii	28 000,00	29 000,00	2,36	1,84	3,57
	4270	Zakup usług remontowych	6 070,00	0,00	0,51	0,00	-100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	500,00	0,01	0,03	614,29
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,76	0,57	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,05	0,04	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	900,00	0,07	0,06	5,88
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 543,00	3 550,00	0,30	0,22	0,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	200,00	0,04	0,01	-56,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 285,00	36 913,00	3,47	2,34	-10,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	0,00	0,10	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 000,00	-	100,00	-
80110		Gimnazja	2 485 690,00	2 724 624,00	28,83	26,94	9,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	840,00	0,02	0,03	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 420,00	3 000,00	0,18	0,11	-32,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 000,00	1 897 583,00	68,43	69,65	11,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 797,00	119 780,00	5,54	4,40	-13,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	341 785,00	12,27	12,54	12,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	47 426,00	1,41	1,74	35,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	36 000,00	1,05	1,32	38,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	376,00	3 000,00	0,02	0,11	697,87
	4260	Zakup energii	127 000,00	110 000,00	5,11	4,04	-13,39
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,73	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	700,00	0,02	0,03	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 500,00	1,29	1,16	-1,56

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	612,00	800,00	0,02	0,03	30,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	3 500,00	0,11	0,13	29,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 549,00	1 200,00	0,06	0,04	-22,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 127,00	106 510,00	4,35	3,91	-1,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 164,00	1 000,00	0,13	0,04	-68,39
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 402,00	381 740,00	3,98	3,77	11,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 941,00	59 859,00	11,92	15,68	46,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 961,00	3 472,00	1,15	0,91	-12,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	10 856,00	2,18	2,84	44,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 553,00	0,29	0,41	55,30
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	306 000,00	84,45	80,16	5,52
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 608,00	40 616,00	0,22	0,40	118,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 962,00	16 308,00	58,91	40,15	48,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 665,00	7 308,00	8,95	17,99	338,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 981,00	17 000,00	32,14	41,86	184,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 941,60	410 776,00	3,80	4,06	25,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	840,00	0,13	0,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 870,00	174 643,00	47,53	42,52	12,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 357,00	11 995,00	3,77	2,92	-2,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 333,00	31 987,00	8,03	7,79	21,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936,00	4 573,00	0,59	1,11	136,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,00	1 500,00	0,71	0,37	-35,98
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	168 800,00	35,07	41,09	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 400,00	1,83	1,80	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	900,00	0,01	0,22	3 558,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	8 138,00	2,34	1,98	6,27
	80195		Pozostała działalność	103 545,00	125 521,00	1,20	1,24	21,22
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	0,00	4,35	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 493,00	16 853,00	7,24	13,43	124,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 881,00	1,45	1,50	25,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	270,00	0,36	0,22	-26,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	9,66	8,76	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	2 000,00	1,30	1,59	48,15
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	1,93	3,98	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 000,00	17,38	23,90	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 334,00	58 517,00	56,34	46,62	0,31
851			OCHRONA ZDROWIA	160 419,00	163 000,00	0,65	0,64	1,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 800,00	9 000,00	4,24	5,52	32,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	5 000,00	55,88	55,56	31,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	14,71	22,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	29,41	22,22	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 309,00	150 000,00	95,57	92,02	-2,16
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,33	0,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1,96	2,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,39	0,40	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00	69 900,00	44,09	46,60	3,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 000,00	11,74	10,67	-11,11
		4260	Zakup energii	2 300,00	3 000,00	1,50	2,00	30,43
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 309,00	53 000,00	37,38	35,33	-7,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,52	0,53	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	0,39	0,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,39	0,40	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,65	0,67	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,65	0,67	0,00
	85195		Pozostała działalność	310,00	4 000,00	0,19	2,45	1 190,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 000,00	96,77	50,00	566,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	2 000,00	3,23	50,00	#####
852			POMOC SPOLECZNA	6 265 720,06	5 317 359,00	25,53	20,76	-15,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	968,00	2 300,00	0,02	0,04	137,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	1 000,00	44,52	43,48	132,02
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	46,40	20,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	337,00	400,00	168,50	200,00	18,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	50,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	250,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	39 238,00	39 854,00	0,63	0,75	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	2 301,00	18 000,00	5,86	45,87	6,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	9 173,00	63,71	23,38	-0,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 219,00	2 426,00	5,66	6,18	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654,00	5 333,00	11,86	13,59	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	759,00	1,70	1,93	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,00	1 000,00	4,97	2,55	-0,49
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,51	0,51	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	700,00	1,91	1,78	-0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	500,00	0,39	1,27	2,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 163,00	2,79	2,96	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	600,00	0,64	1,53	1,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 142 806,00	2 839 712,00	50,16	53,40	-9,64
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 500,00	10 500,00	0,33	0,37	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 896 171,00	2 628 258,00	92,15	92,55	-9,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 190,00	103 933,00	2,71	3,66	22,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 465,00	8 839,00	0,24	0,31	18,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	79 430,00	3,98	2,80	-36,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 764,00	0,07	0,10	34,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,32	0,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 488,00	0,10	0,12	6,28

	4580	Pozostałe odsetki	2 010,00	2 500,00	0,06	0,09	24,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,03	0,00	-
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	30 349,00	18 900,00	0,48	0,36	-37,72
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 349,00 422 954,06	18 900,00 55 900,00	100,00 6,75	100,00 1,05	-37,72 -86,78
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00	1,06	0,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	55 700,00	95,05	99,64	-86,14
	3119	Świadczenia społeczne	20 954,06	0,00	4,95	0,00	-100,00
85216	3110	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasilki stałe	420 000,00 420 000,00 168 990,00	400 000,00 400 000,00 79 200,00	6,70 100,00 2,70	7,52 100,00 1,49	-4,76 -4,76 -53,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 990,00	2 000,00	1,18	2,53	0,50
85219	3110	Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej	167 000,00 817 433,00	77 200,00 910 604,00	98,82 13,05	97,47 17,13	-53,77 11,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	2 000,00	0,04	0,22	471,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 206,00	568 316,00	62,05	62,41	12,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 054,00	49 157,00	4,90	5,40	22,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 582,00	108 050,00	11,45	11,87	15,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	20 431,00	1,65	2,24	51,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	28 000,00	3,06	3,07	12,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	3,67	2,97	-10,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 600,00	0,18	0,18	6,67
	4260	Zakup energii	24 000,00	25 000,00	2,94	2,75	4,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	500,00	0,06	0,05	11,11
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	4,28	3,84	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	800,00	0,10	0,09	-4,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,31	0,27	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	0,51	0,46	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,61	0,55	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	1,47	1,10	-16,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951,00	17 050,00	1,83	1,87	14,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,24	0,00	-100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 000,00	0,65	0,55	-5,66

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 851,00	235 099,00	3,70	4,42	1,40
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 340,00	0,69	1,00	46,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 776,00	63,83	63,28	0,52
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 327,00	12 816,00	4,89	5,45	13,15
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	28 171,00	11,65	11,98	4,34
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	4 008,00	1,30	1,70	32,50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 500,00	9,92	9,15	-6,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,22	0,21	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	0,17	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	4,31	3,83	-10,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	0,09	0,21	150,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 588,00	2,67	2,80	6,28
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,43	0,21	-50,00
	85295	Pozostała działalność	991 131,00	735 790,00	15,82	13,84	-25,76
		3110 Świadczenia społeczne	669 191,00	405 000,00	67,52	55,04	-39,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 231,00	106 471,00	9,61	14,47	11,80
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 319,00	9 220,00	0,64	1,25	45,91
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 266,00	2,32	2,75	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 883,00	0,25	0,39	15,32
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	500,00	0,04	0,07	42,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	1,82	2,04	-16,67
		4260 Zakup energii	14 000,00	14 000,00	1,41	1,90	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	200,00	0,01	0,03	66,67
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	1,51	1,36	-33,33
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	120 000,00	11,60	16,31	4,35
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,12	0,16	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,15	0,20	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	2,42	3,26	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	500,00	0,03	0,07	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 650,00	0,55	0,63	-14,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,05	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	257 928,71	74 068,15	1,05	0,29	-71,28
	85395	Pozostała działalność	257 928,71	74 068,15	100,00	-	-71,28
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,39	0,39	0,00
		3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 753,88	33 660,00	8,43	13,05	54,73
		3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 838,92	5 940,00	1,49	2,30	54,73
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 494,40	8 000,46	28,49	3,10	-89,11
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 382,69	1 411,85	2,09	0,55	-73,77
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 792,50	623,61	1,86	0,24	-86,99
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253,72	110,05	0,10	0,04	-56,63
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 448,61	11 649,02	7,15	4,52	-36,86
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,27	2 055,71	0,66	0,80	21,19
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 801,72	82,17	0,70	0,03	-95,44
		4129 Składki na Fundusz Pracy	95,38	14,50	0,04	0,01	-84,80
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 488,11	6 753,92	4,07	2,62	-35,60
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	974,89	1 191,86	0,38	0,46	22,26
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	19 051,83	850,00	7,39	0,33	-95,54

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,63	150,00	0,51	0,06	-88,67
		4287	Zakup usług zdrowotnych	297,50	0,00	0,12	0,00	-100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	52,50	0,00	0,02	0,00	-100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 115,39	488,75	32,61	0,19	-99,42
		4309	Zakup usług pozostałych	7 006,77	86,25	2,72	0,03	-98,77
		4417	Podróże służbowe krajowe	816,76	0,00	0,32	0,00	-100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	43,24	0,00	0,02	0,00	-100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,66	0,00	0,44	0,00	-1,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,34	0,00	0,02	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	619 380,00	666 538,00	2,52	2,60	7,61
	85401		Świetlice szkolne	491 673,00	494 547,00	79,38	74,20	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 785,00	3 800,00	0,77	0,77	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 200,00	365 737,00	73,26	73,95	1,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 232,00	20 707,00	5,54	4,19	-23,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	66 157,00	12,41	13,38	8,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 781,00	9 469,00	0,97	1,91	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 600,00	1,32	1,13	-13,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 135,00	2 150,00	1,04	0,43	-58,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	20 927,00	4,69	4,23	-9,17
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 907,00	154 552,00	15,32	23,19	62,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	4 331,00	2,62	2,80	73,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	620,00	0,38	0,40	73,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	25 300,00	17,23	16,37	54,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 487,00	20 241,00	8,94	13,10	138,49
		4300	Zakup usług pozostałych	67 222,00	104 060,00	70,83	67,33	54,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00	0,00	3,71	0,00	-100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 000,00	0,00	100,00	-	-100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	4 939,00	0,29	0,74	174,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 100,00	7,83	-	72,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 839,00	0,00	37,23	-
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	12 500,00	8,43	8,09	56,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	12 500,00	100,00	100,00	56,25
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 316 044,00	1 814 147,66	5,36	7,08	37,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 019,00	1 000,00	0,15	0,06	-50,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 019,00	1 000,00	100,00	100,00	-50,47
	90002		Gospodarka odpadami	409 625,00	894 000,00	31,13	49,28	1,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	49 450,00	15,38	12,07	-0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00	0,00	1,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	9 200,00	2,64	2,25	-0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 350,00	0,54	0,33	-0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	72 000,00	7,81	17,58	1,25
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	755 137,00	73,24	184,35	1,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,12	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 163,00	0,27	0,28	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	0,12	0,24	1,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	243 000,00	245 000,00	18,46	13,50	0,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	3,29	2,04	-37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	240 000,00	96,71	97,96	2,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	97 561,66	5,47	5,38	35,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	75 302,66	76,39	77,18	36,91
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 259,00	23,61	22,82	30,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 700,00	462 000,00	35,08	25,47	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	0,15	0,22	42,86
		4260	Zakup energii	270 000,00	280 000,00	58,48	60,61	3,70
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	170 000,00	38,99	36,80	-5,56
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	2,38	2,38	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	0,05	0,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	127 000,00	113 886,00	9,65	6,28	-10,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 386,00	11,81	30,19	129,24
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	79 500,00	88,19	69,81	-29,02
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	810 174,00	821 843,00	3,30	3,21	1,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 000,00	655 843,00	78,50	79,80	3,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	570 000,00	94,34	86,91	-5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	49 273,00	1,89	7,51	310,61
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	3,14	2,29	-25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	21 570,00	0,63	3,29	439,25
	92116		Biblioteki	162 000,00	157 000,00	20,00	19,10	-3,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	157 000,00	100,00	100,00	-3,09
	92195		Pozostała działalność	12 174,00	9 000,00	1,50	1,10	-26,07
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		2360		1 174,00	0,00	9,64	0,00	-100,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 000,00	61,61	66,67	-20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	20,54	22,22	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	8,21	11,11	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	245 720,00	262 300,00	1,00	1,02	6,75
	92601		Obiekty sportowe	31 720,00	47 300,00	12,91	18,03	49,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	15 000,00	29,07	31,71	62,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	13 000,00	14,19	27,48	188,89
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 300,00	47,29	26,00	-18,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	4,23	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	9,46	10,57	66,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 000,00	215 000,00	87,09	81,97	0,47
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		2360		214 000,00	215 000,00	100,00	100,00	0,47
WYDATKI MAJĄTKOWE:				2 934 885,00	4 258 711,00	10,68	14,26	45,11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000,00	0,00	1,53	0,00	-100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	45 000,00	0,00	100,00	-	-100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	100,00	-	-100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 426 502,00	3 156 000,00	48,61	74,11	121,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 426 502,00	3 156 000,00	100,00	100,00	121,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 502,00	3 156 000,00	100,00	100,00	121,24

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 423,00	31 349,00	0,46	0,74	133,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 423,00	31 349,00	100,00	100,00	133,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423,00	21 349,00	10,60	68,10	1 400,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 000,00	89,40	31,90	-16,67
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 411,00	0,00	0,59	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	-	-	-100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	100,00	-	-100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 411,00	0,00	31,08	-	-100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 411,00	0,00	100,00	-	-100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 422 955,00	308 847,00	48,48	7,25	-78,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	158 847,00	1,26	51,43	782,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 847,00	0,00	87,41	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	20 000,00	100,00	12,59	11,11
	90002		Gospodarka odpadami	22 840,00	24 000,00	1,61	7,77	5,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 840,00	6 000,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	18 000,00	21,89	75,00	260,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 000,00	0,00	3,89	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	-	7,55	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 740,00	64 000,00	0,47	20,72	849,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 740,00	64 000,00	100,00	100,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 375 375,00	50 000,00	96,66	16,19	-96,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 086,00	16 000,00	4,51	32,00	-74,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 875,00	0,00	60,27	0,00	-100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 414,00	0,00	34,78	0,00	-100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	34 000,00	0,44	68,00	466,67
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	762 515,00	0,00	17,90	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	762 515,00	-	100,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492 645,00	-	64,61	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 870,00	-	35,39	-
926			KULTURA FIZYCZNA	9 594,00	0,00	0,33	0,00	-100
	92601		Obiekty sportowe	9 594,00	0,00	100,00	-	-100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594,00	0,00	100,00	-	-

IV. DŁUG

	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok
1. Dochody	26 350 732,00	29 870 000,00
2. Wydatki	27 475 981,24	29 870 000,00
3. Deficyt/Nadwyżka, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:	- 1 125 249,24	0,00
<i>kredytów</i>	<i>1 550 756,00</i>	-
<i>pożyczek</i>	<i>568 096,00</i>	-
4. Przychody	5 073 669,00	1 722 602,00
5. Rozchody	2 906 771,00	1 722 602,00
6. Wynik budżetu	1 041 648,76	0,00

Przewidywane zadłużenie na koniec 2013 roku

	2013r.
Kwota długu	9 690 848,40 zł

Zgodnie z art.170 ustawy dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

Przewiduje się, iż na koniec roku 2013 stan zadłużenia gminy Pakość wyniesie **9 690 848,40 zł** i stanowić będzie 36,78% wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie to stanowić będą kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych i na sfinansowanie planowanego deficytu w roku bieżącym, tj. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk 3 535 874,46 zł
- Budowa obwodnicy m.Pakości -przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255 1 328 385,76 zł
- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012 78 138,00 zł
- Remont nawierzchni drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec – Węgierce 331 263,11 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec 472 345,07 zł
- kredyt zaciągnięty na spłatę zaciągniętego wcześniej kredytu na zadanie Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk 1 341 106,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji 568 096,00 zł
- Przebudowa stałego targowiska miejskiego – Mój Rynek w Pakości ul. Św.Jana 1 550 756,00 zł
- Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej w Pakości 195 996,00 zł
- Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych 288 888,00 zł

Przewidywane zobowiązania na koniec 2013 roku

	2013r.
Zobowiązania	1 252 875,00 zł

W związku z bieżącym rozliczaniem z kontrahentami nie planuje się powstania zobowiązań wymagalnych, a jedynie zobowiązań, których termin upływa w miesiącu styczniu 2014r. Szacuje się, że wyniosą 1 252 875,00 zł i będą to zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie, Fundusz Pracy, fundusz zdrowotny, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń, zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a także zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przewidywane należności budżetowe na koniec 2013 roku

	2013r.
Należności	4 721 974,00

Przewidywany stan należności na koniec 2013r. wynosić będzie 4 721 974,00 zł. Głównie są to należności z tytułu podatków i opłaty lokalnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Relacja spłaty kredytów i kosztów obsługi długu do dochodów budżetowych

	2013r.	po uwzględnieniu wyłączeń
art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych	11,4%	3,5%

Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, nie przekracza 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.