

## SPIS TREŚCI

|      |                                                                                                                                                                                         |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.   | BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY .....                                                                                                                                                    | 2   |
| 2.   | WYKONANIE DOCHODÓW .....                                                                                                                                                                | 6   |
| 2.1. | Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia .....                                                                                                                                      | 13  |
| 2.2. | Windykacja dochodów .....                                                                                                                                                               | 15  |
| 2.3. | Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2010r. ....                         | 16  |
| 2.4. | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....                                                                                                              | 18  |
| 2.5. | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ..... | 19  |
| 3.   | WYKONANIE WYDATKÓW .....                                                                                                                                                                | 22  |
| 3.1. | Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym .....                                                                                                                                   | 23  |
| 3.2. | Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych .....                                                                                                                                                | 28  |
| 3.3. | Dotacje udzielone z budżetu gminy .....                                                                                                                                                 | 30  |
| 3.4. | Wydatki majątkowe .....                                                                                                                                                                 | 32  |
| 3.5. | Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego .....                                                                                                                                          | 45  |
| 4.   | WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ .....                                                                                                                   | 49  |
| 4.1. | Urząd Miejski w Pakości .....                                                                                                                                                           | 49  |
| 4.2. | Szkoła Podstawowa w Pakości .....                                                                                                                                                       | 93  |
| 4.3. | Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu .....                                                                                                                                           | 101 |
| 4.4. | Przedszkole Miejskie w Pakości .....                                                                                                                                                    | 107 |
| 4.5. | Gimnazjum w Pakości .....                                                                                                                                                               | 110 |
| 4.6. | Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości .....                                                                                                                                               | 117 |
| 5.   | ZADANIA ZLECONE .....                                                                                                                                                                   | 130 |
| 5.1. | Dochody .....                                                                                                                                                                           | 130 |
| 5.2. | Wydatki .....                                                                                                                                                                           | 132 |
| 6.   | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA .....                                                                                       | 138 |
| 7.   | RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH .....                                                                                                                                  | 141 |
| 7.1. | Szkoła Podstawowa w Pakości .....                                                                                                                                                       | 141 |
| 7.2. | Gimnazjum w Pakości .....                                                                                                                                                               | 142 |
| 7.3. | Przedszkole Miejskie w Pakości .....                                                                                                                                                    | 143 |
| 7.4. | Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu .....                                                                                                                                           | 144 |
| 7.5. | Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości .....                                                                                                                                               | 145 |
| 8.   | PRZYCHODY I ROZCHODY .....                                                                                                                                                              | 146 |
| 9.   | UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI .....                                                                                                                  | 148 |
| 10.  | ZOBOWIĄZANIA .....                                                                                                                                                                      | 149 |
| 11.  | PODSUMOWANIE .....                                                                                                                                                                      | 150 |

## 1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009 roku został uchwalony budżet gminy na 2010 rok

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>po stronie dochodów na kwotę</b> | <b>23 476 763 zł</b> |
| <b>po stronie wydatków na kwotę</b> | <b>36 115 493 zł</b> |
| <b>deficyt</b>                      | <b>12 638 730 zł</b> |

Deficyt budżetu gminy w wysokości **12 638 730 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 10 797 650 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 841 080 zł

W toku wykonywania budżetu w 2010 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, a także uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, Dyrektora Urzędu Statystycznego, jak również w związku z dokonywaniem innych zmian w planie wydatków budżetowych, w celu zapewnienia płynności finansowej jednostek budżetowych oraz w zakresie realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XXIX/259/10 z dnia 5 marca 2010r.
2. Nr XXX/272/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
3. Nr XXXI/285/2010 z dnia 10 czerwca 2010r.
4. Nr XXXII/289/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.
5. Nr XXXIII/298/2010 z dnia 23 września 2010r.
6. Nr XXXIV/308/2010 z dnia 28 października 2010r.
7. Nr III/12/2010 z dnia 27 grudnia 2010r.

Zarządzeniami Burmistrza Pakości:

1. Nr 278/10 z dnia 1 lutego 2010r.
2. Nr 290/10 z dnia 25 marca 2010r.
3. Nr 304/10 z dnia 14 maja 2010r.
4. Nr 313/10 z dnia 1 czerwca 2010r.
5. Nr 315/10 z dnia 11 czerwca 2010r.
6. Nr 319/10 z dnia 18 czerwca 2010r.
7. Nr 324/10 z dnia 30 czerwca 2010r.
8. Nr 329/10 z dnia 7 lipca 2010r.
9. Nr 332/10 z dnia 26 lipca 2010r.
10. Nr 340/10 z dnia 16 sierpnia 2010r.
11. Nr 342/10 z dnia 27 sierpień 2010r.
12. Nr 349/10 z dnia 24 września 2010r.

13. Nr 353/10 z dnia 29 września 2010r.
14. Nr 364/10 z dnia 29 października 2010r.
15. Nr 369/10 z dnia 15 listopada 2010r.
16. Nr 373/10 z dnia 23 listopada 2010r.
17. Nr 4/10 z dnia 8 grudnia 2010r.
18. Nr 7/10 z dnia 16 grudnia 2010r.
19. Nr 10/10 z dnia 21 grudnia 2010r.
20. Nr 11/10 z dnia 28 grudnia 2010r.

W związku z powyższym:

1. W planie dochodów:
  - przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 925 664,97 zł,
  - przyjęto środki dotacji z funduszu celowego w kwocie 15 000,00 zł,
  - przyjęto środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 326 000,00 zł,
  - przyjęto środki płatności ze środków europejskich w kwocie 168 122,07 zł,
  - przyjęto środki dofinansowania ze środków EFRR w kwocie 2 281 589,00 zł,
  - przyjęto środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w kwocie 336 000,00 zł,
  - przyjęto środki z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie za środowiska w kwocie 1 890 865,00 zł,
  - dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 108 589,00 zł,
  - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 993 998,00 zł,
  - dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 595 216,00 zł,
  - dokonano zmniejszenia środków dotacji celowej o kwocie 116 150,00 zł,
  - dokonano przeniesień w planie na kwotę 2 762 704,95 zł,
2. W planie wydatków:
  - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 034 632,04 zł,
  - dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 334 164,00 zł,
  - dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 12 085 976,27 zł,
  - rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 50 000,00 zł.
  - na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 – dokonano zwiększenia w planie wydatków na kwotę 10 530,00 zł dotyczącą zabezpieczenia wkładu własnego w związku z kontynuacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m.Pakości -przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255” finansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013; dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 1 600 000,00 zł dot. zad. „Budowa stacji żeglarskiej na rzece Noteć jako element rewitalizacji zdegradowanej części miasta”, w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej, gdyż nie złożono wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR.

**Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił:**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>po stronie dochodów na kwotę</b> | <b>29 811 225,04 zł</b> |
| <b>po stronie wydatków na kwotę</b> | <b>35 815 961,04 zł</b> |
| <b>deficyt</b>                      | <b>6 004 736,00 zł</b>  |

**Dochody** budżetu gminy w wysokości **29 811 225,04 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 23 708 684,04 zł,
  - dochody własne 14 346 709,00 zł
  - subwencje 5 025 784,00 zł
  - dotacje celowe 4 336 191,04 zł
  
- dochody majątkowe w kwocie 6 102 541,00 zł
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 5 661 725,00 zł  
*w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3* 4 912 725,00 zł
  - dochody ze sprzedaży majątku 439 355,00 zł
  - dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 1 461,00 zł

**Wydatki** budżetu gminy w wysokości **35 815 961,04 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 22 288 384,04 zł,
  - wydatki jednostek budżetowych 16 687 828,29 zł  
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 10 456 183,78 zł  
*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 6 231 644,51 zł
  - dotacje na zadania bieżące 926 966,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 362 162,08 zł
  - obsługa długu 113 637,00 zł
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 197 790,67 zł
  
- wydatki majątkowe w wysokości 13 527 577,00 zł,
  - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 527 577,00 zł  
*w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3* 9 021 212,00 zł

**Deficyt** budżetu w kwocie **6 004 736,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- kredytów w kwocie 3 459 048,00 zł
- pożyczek w kwocie 392 000,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 153 688,00 zł

Dochody budżetu wykonano w kwocie **27 496 794,14 zł**, tj. 92,2% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **30 203 978,45 zł**, tj. 84,3% planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi deficyt budżetowy w wysokości **2 707 184,31 zł**.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 6 jednostek budżetowych:

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

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW

**Tabela 1. Wykonanie planu dochodów**

|            |                              |                                                                                                                                                                                                                       |                     | w zł                |                     |              |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział      | Rozdział                     | §                                                                                                                                                                                                                     | Plan początkowy     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 4:3        |
| 1          |                              |                                                                                                                                                                                                                       | 2                   | 3                   | 4                   | 5            |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 000,00</b>     | <b>291 195,00</b>   | <b>291 193,72</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>01095</b>                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 000,00</b>     | <b>291 195,00</b>   | <b>291 193,72</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 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            | 2 279,00            | 2 278,97            | 100,0        |
|            | 0770                         | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                   | 0,00                | 37 914,00           | 37 914,00           | 100,0        |
|            | 2010                         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                 | 0,00                | 251 002,00          | 251 000,75          | 100,0        |
| <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b>             |                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | <b>02095</b>                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 2440                         | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,0        |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 631 136,00</b> | <b>2 728 980,00</b> | <b>2 576 322,30</b> | <b>94,4</b>  |
|            | <b>60016</b>                 | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 631 136,00</b> | <b>2 728 980,00</b> | <b>2 576 322,30</b> | <b>94,4</b>  |
|            | 0570                         | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                             | 0,00                | 542,00              | 541,68              | 99,9         |
|            | 0970                         | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 7 302,00            | 7 301,70            | 100,0        |
|            | 6207                         | 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 budżetów środków europejskich | 0,00                | 2 631 136,00        | 2 478 478,92        | 94,2         |
|            | 6208                         | 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 budżetów środków europejskich | 2 631 136,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            | 6260                         | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                | 0,00                | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,0        |

| 1                                                                                                                                                                                    | 2                   | 3                   | 4                 | 5            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                   | <b>1 048 441,00</b> | <b>1 042 873,00</b> | <b>787 153,74</b> | <b>75,5</b>  |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                  | <b>1 048 441,00</b> | <b>1 029 246,00</b> | <b>773 527,01</b> | <b>75,2</b>  |
| 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                     | 90 000,00           | 60 000,00           | 56 586,71         | 94,3         |
| 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 | 552 000,00          | 559 600,00          | 585 595,47        | 104,7        |
| 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                | 0,00                | 1 461,00            | 1 460,90          | 100,0        |
| 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                             | 401 441,00          | 401 441,00          | 121 877,13        | 30,4         |
| 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 420,00            | 2 642,30          | 109,2        |
| 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 3 000,00            | 4 324,00            | 5 364,50          | 124,1        |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>13 627,00</b>    | <b>13 626,73</b>  | <b>100,0</b> |
| 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                                  | 0,00                | 13 598,00           | 13 597,93         | 100,0        |
| 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 0,00                | 29,00               | 28,80             | 99,3         |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                      | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>71035 Cmentarze</b>                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
| 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                 | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00          | 100,0        |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                   | <b>263 300,00</b>   | <b>410 689,00</b>   | <b>409 168,92</b> | <b>99,6</b>  |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                      | <b>113 300,00</b>   | <b>113 100,00</b>   | <b>112 937,20</b> | <b>99,9</b>  |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | 113 100,00          | 112 900,00          | 112 900,00        | 100,0        |
| 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 200,00              | 200,00              | 37,20             | 18,6         |
| <b>75023 Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                             | <b>150 000,00</b>   | <b>288 633,00</b>   | <b>287 656,12</b> | <b>99,7</b>  |
| 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 100 000,00          | 110 000,00          | 109 988,72        | 100,0        |
| 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 50 000,00           | 178 633,00          | 177 667,40        | 99,5         |
| <b>75056 Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>8 956,00</b>     | <b>8 575,60</b>   | <b>95,8</b>  |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                                     | 0,00                | 8 956,00            | 8 575,60          | 95,8         |

| 1                                                                                                                                                                            | 2                    | 3                    | 4                    | 5            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                            | <b>2 254,00</b>      | <b>53 673,00</b>     | <b>41 097,00</b>     | <b>76,6</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                           | <b>2 254,00</b>      | <b>2 254,00</b>      | <b>2 254,00</b>      | <b>100,0</b> |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                   | 2 254,00             | 2 254,00             | 2 254,00             | 100,0        |
| <b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>19 350,00</b>     | <b>19 350,00</b>     | <b>100,0</b> |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                   | 0,00                 | 19 350,00            | 19 350,00            | 100,0        |
| <b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>           | <b>0,00</b>          | <b>32 069,00</b>     | <b>19 493,00</b>     | <b>60,8</b>  |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                   | 0,00                 | 32 069,00            | 19 493,00            | 60,8         |
| <b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                        | <b>11 123 367,00</b> | <b>11 207 233,00</b> | <b>11 303 594,98</b> | <b>100,9</b> |
| <b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                 | <b>3 000,00</b>      | <b>3 042,00</b>      | <b>84,00</b>         | <b>2,8</b>   |
| 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                | 3 000,00             | 3 000,00             | 42,00                | 1,4          |
| 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                               |                      | 42,00                | 42,00                | 100,0        |
| <b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>3 719 200,00</b>  | <b>3 887 463,00</b>  | <b>4 186 775,84</b>  | <b>107,7</b> |
| 0310 podatek od nieruchomości                                                                                                                                                | 3 500 000,00         | 3 622 000,00         | 3 923 813,82         | 108,3        |
| 0320 podatek rolny                                                                                                                                                           | 80 000,00            | 60 000,00            | 59 352,75            | 98,9         |
| 0330 podatek leśny                                                                                                                                                           | 3 200,00             | 3 200,00             | 3 278,90             | 102,5        |
| 0340 podatek od środków transportowych                                                                                                                                       | 120 000,00           | 122 700,00           | 121 440,00           | 99,0         |
| 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 236,00             | 1 910,00             | 154,5        |
| 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                               | 15 000,00            | 76 825,00            | 75 478,37            | 98,3         |
| 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                       | 0,00                 | 1 502,00             | 1 502,00             | 100,0        |



| 1                                                                                                                                                                      | 2                                   | 3                                   | 4                                   | 5                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 874 000,00</b>                 | <b>2 546 368,00</b>                 | <b>2 417 963,19</b>                 | <b>95,0</b>           |
| 0310 podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 1 900 000,00                        | 1 416 333,00                        | 1 280 088,51                        | 90,4                  |
| 0320 podatek rolny                                                                                                                                                     | 510 000,00                          | 510 000,00                          | 505 303,45                          | 99,1                  |
| 0330 podatek leśny                                                                                                                                                     | 1 000,00                            | 1 000,00                            | 465,00                              | 46,5                  |
| 0340 podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 270 000,00                          | 303 500,00                          | 303 339,80                          | 100,0                 |
| 0360 podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 17 000,00                           | 31 256,00                           | 41 388,00                           | 132,4                 |
| 0370 opłata od posiadania psów                                                                                                                                         | 3 000,00                            | 1 755,00                            | 1 755,00                            | 100,0                 |
| 0430 wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 31 000,00                           | 33 400,00                           | 34 653,00                           | 103,8                 |
| 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 120 000,00                          | 227 124,00                          | 231 752,00                          | 102,0                 |
| 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 22 000,00                           | 22 000,00                           | 19 218,43                           | 87,4                  |
| <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                          | <b>410 000,00</b>                   | <b>431 229,00</b>                   | <b>432 291,95</b>                   | <b>100,3</b>          |
| 0410 wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 30 000,00                           | 23 000,00                           | 23 412,00                           | 101,8                 |
| 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 240 000,00                          | 230 000,00                          | 227 547,92                          | 98,9                  |
| 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 125 000,00                          | 147 583,00                          | 150 732,25                          | 102,1                 |
| 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 15 000,00                           | 30 582,00                           | 30 536,05                           | 99,9                  |
| 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 0,00                                | 64,00                               | 63,73                               | 99,6                  |
| <b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                              | <b>4 117 167,00</b>                 | <b>4 339 131,00</b>                 | <b>4 266 480,00</b>                 | <b>98,3</b>           |
| 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 3 517 167,00                        | 3 517 167,00                        | 3 438 750,00                        | 97,8                  |
| 0020 podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                | 600 000,00                          | 821 964,00                          | 827 730,00                          | 100,7                 |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                           | <b>4 917 195,00</b>                 | <b>5 025 784,00</b>                 | <b>5 025 784,00</b>                 | <b>100,0</b>          |
| <b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b><br>2920 subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                      | <b>4 612 282,00</b><br>4 612 282,00 | <b>4 720 871,00</b><br>4 720 871,00 | <b>4 720 871,00</b><br>4 720 871,00 | <b>100,0</b><br>100,0 |
| <b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b><br>2920 subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                   | <b>117 019,00</b><br>117 019,00     | <b>117 019,00</b><br>117 019,00     | <b>117 019,00</b><br>117 019,00     | <b>100,0</b><br>100,0 |
| <b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b><br>2920 subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                   | <b>187 894,00</b><br>187 894,00     | <b>187 894,00</b><br>187 894,00     | <b>187 894,00</b><br>187 894,00     | <b>100,0</b><br>100,0 |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                        | <b>56 070,00</b>                    | <b>62 832,00</b>                    | <b>64 734,00</b>                    | <b>103,0</b>          |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                         | <b>600,00</b>                       | <b>6 703,00</b>                     | <b>6 764,00</b>                     | <b>100,9</b>          |
| 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 600,00                              | 703,00                              | 764,00                              | 108,7                 |
| 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                            | 0,00                                | 6 000,00                            | 6 000,00                            | 100,0                 |

| 1                                                                                                                                                                                                                             | 2                   | 3                   | 4                   | 5            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>55 150,00</b>    | <b>55 101,00</b>    | <b>57 092,00</b>    | <b>103,6</b> |
| 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 55 000,00           | 55 000,00           | 56 983,00           | 103,6        |
| 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 150,00              | 101,00              | 109,00              | 107,9        |
| <b>80110 Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>320,00</b>       | <b>368,00</b>       | <b>398,00</b>       | <b>108,2</b> |
| 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 320,00              | 368,00              | 398,00              | 108,2        |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>660,00</b>       | <b>480,00</b>       | <b>72,7</b>  |
| 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   | 0,00                | 660,00              | 480,00              | 72,7         |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 284 200,00</b> | <b>3 682 692,00</b> | <b>3 674 580,44</b> | <b>99,8</b>  |
| <b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>2 935 300,00</b> | <b>3 003 933,00</b> | <b>2 996 241,02</b> | <b>99,7</b>  |
| 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 2 000,00            | 1 250,74            | 62,5         |
| 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 19 000,00           | 19 993,78           | 105,2        |
| 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                 | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 437,44           | 96,3         |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                    | 2 920 300,00        | 2 967 933,00        | 2 960 559,06        | 99,8         |
| <b>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</b> | <b>15 400,00</b>    | <b>17 800,00</b>    | <b>17 406,30</b>    | <b>97,8</b>  |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                    | 0,00                | 7 300,00            | 7 264,93            | 99,5         |
| 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   | 15 400,00           | 10 500,00           | 10 141,37           | 96,6         |
| <b>85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>47 400,00</b>    | <b>62 891,00</b>    | <b>62 658,68</b>    | <b>99,6</b>  |
| 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   | 47 400,00           | 62 891,00           | 62 658,68           | 99,6         |
| <b>85216 Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>75 300,00</b>    | <b>130 359,00</b>   | <b>130 359,00</b>   | <b>100,0</b> |
| 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   | 75 300,00           | 130 359,00          | 130 359,00          | 100,0        |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>172 800,00</b>   | <b>183 760,00</b>   | <b>183 760,00</b>   | <b>100,0</b> |
| 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   | 172 800,00          | 183 760,00          | 183 760,00          | 100,0        |

| 1                                                                                                                                                                                                                         | 2                | 3                 | 4                 | 5            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                        | <b>34 000,00</b> | <b>40 700,00</b>  | <b>40 896,50</b>  | <b>100,5</b> |
| 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 24 000,00        | 29 500,00         | 29 708,50         | 100,7        |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                | 10 000,00        | 11 200,00         | 11 188,00         | 99,9         |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 000,00</b>  | <b>243 249,00</b> | <b>243 258,94</b> | <b>100,0</b> |
| 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00              | 14,20             | 0,0          |
| 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 4 000,00         | 1 249,00          | 1 245,30          | 99,7         |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                | 0,00             | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,0        |
| 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                      | 0,00             | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0        |
| 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                               | 0,00             | 230 000,00        | 229 999,42        | 100,0        |
| 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,02              | 0,0          |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>181 538,04</b> | <b>179 942,46</b> | <b>99,1</b>  |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>181 538,04</b> | <b>179 942,46</b> | <b>99,1</b>  |
| 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 | 0,00             | 168 122,07        | 166 636,79        | 99,1         |
| 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 | 0,00             | 13 415,97         | 13 305,67         | 99,2         |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                  | <b>40 400,00</b> | <b>123 219,00</b> | <b>112 178,82</b> | <b>91,0</b>  |
| <b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                          | <b>40 400,00</b> | <b>19 700,00</b>  | <b>19 700,00</b>  | <b>100,0</b> |
| 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 40 400,00        | 19 700,00         | 19 700,00         | 100,0        |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                 | <b>-</b>         | <b>103 519,00</b> | <b>92 478,82</b>  | <b>89,3</b>  |
| 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                               | -                | 103 519,00        | 92 478,82         | 89,3         |

| 1                                                                                                                                                                                                                         | 2                    | 3                    | 4                    | 5            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                      | <b>86 400,00</b>     | <b>2 040 744,00</b>  | <b>2 049 132,13</b>  | <b>100,4</b> |
| <b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 937 146,00</b>  | <b>1 937 145,92</b>  | <b>100,0</b> |
| 0690 wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 734 281,00           | 734 280,70           | 100,0        |
| 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 202 865,00         | 1 202 865,22         | 100,0        |
| <b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>982,00</b>        | <b>982,44</b>        | <b>100,0</b> |
| 0400 wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 982,00               | 982,44               | 100,0        |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>86 400,00</b>     | <b>102 616,00</b>    | <b>111 003,77</b>    | <b>108,2</b> |
| 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                    | 0,00                 | 6 200,00             | 6 147,45             | 99,2         |
| 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            | 36 000,00            | 36 000,00            | 100,0        |
| 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 57 320,00            | 65 767,86            | 114,7        |
| 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 400,00               | 96,00                | 95,46                | 99,4         |
| 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                  | 0,00                 | 3 000,00             | 2 993,00             | 99,8         |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>2 282 273,00</b>  | <b>315 870,90</b>    | <b>13,8</b>  |
| <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>2 281 589,00</b>  | <b>315 357,90</b>    | <b>13,8</b>  |
| 6207 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 | 0,00                 | 2 281 589,00         | 315 357,90           | 13,8         |
| <b>92195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>684,00</b>        | <b>513,00</b>        | <b>75,0</b>  |
| 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 684,00               | 513,00               | 75,0         |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>     | <b>660 500,00</b>    | <b>649 040,73</b>    | <b>98,3</b>  |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>     | <b>660 500,00</b>    | <b>649 040,73</b>    | <b>98,3</b>  |
| 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00            | 1 500,00             | 1 472,44             | 98,2         |
| 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                     | 0,00                 | 333 000,00           | 321 568,29           | 96,6         |
| 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                           | 0,00                 | 326 000,00           | 326 000,00           | 100,0        |
| <b>OGÓLEM</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>23 476 763,00</b> | <b>29 811 225,04</b> | <b>27 496 794,14</b> | <b>92,2</b>  |

## 2.1 Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia:

2.1.1. Dochody bieżące wykonano w wysokości **23 804 137,00 zł**, co stanowi **86,6%** wykonanych dochodów ogółem:

a) **Dochody własne**, które stanowią **100,9%** wykonania planu ogółem i wynoszą **14 475 947,91 zł**, w tym:

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| – wpływy z podatków i opłat lokalnych                           | 6 886 382,73 zł |
| – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych    | 827 730,00 zł   |
| – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 438 750,00 zł |
| – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 732,25 zł   |
| – pozostałe dochody                                             | 3 172 352,93 zł |

b) **Subwencja ogólna**, której wykonanie stanowi **100,0%** planu ogółem i wynosi **5 025 784,00 zł**, w tym:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| – część oświatowa   | 4 720 871,00 zł |
| – część wyrównawcza | 117 019,00 zł   |
| – część równoważąca | 187 894,00 zł   |

c) **Dotacje**, które zrealizowano w **99,2%** planu ogółem i osiągnięto **4 302 405,09 zł**,

w tym na:

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 3 394 585,34 zł |
| – dofinansowanie zadań własnych                    | 715 877,29 zł   |
| – zadania realizowane na podstawie porozumień      | 12 000,00 zł    |
| – dotacja rozwojowa                                | 179 942,46 zł   |

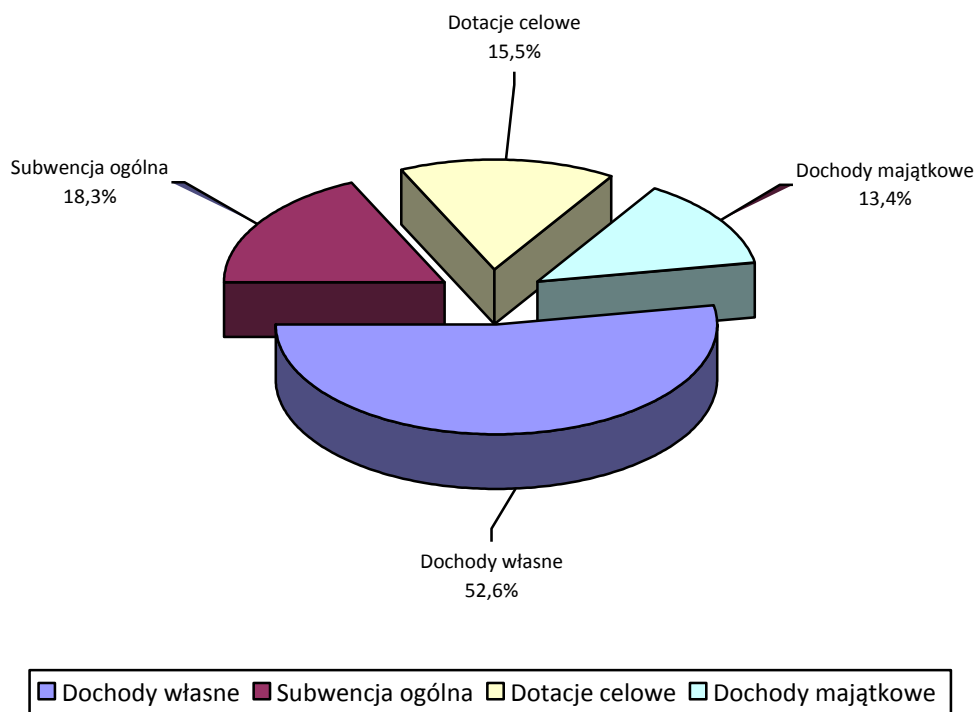
2.1.2. Dochody majątkowe wykonano w wysokości **3 692 657,14 zł**, co stanowi **13,4%** wykonanych dochodów ogółem.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 159 791,13 zł   |
| 2. dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 460,90 zł     |
| 3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 531 405,11 zł |
| – dotacja rozwojowa w kwocie 315 357,90 zł otrzymana na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z podpisaną dnia 28 kwietnia 2010r. umową z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, |                 |
| – dotacja rozwojowa w kwocie 2 478 478,92 zł otrzymana na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy m.Pakości -przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja                                                                                                                                                                                      |                 |

i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255” ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- dotacja w kwocie 90 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Ludwiniec – Jankowo”,
- dotacja w kwocie 326 000,00 zł otrzymana od Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012”,
- pomoc finansowa w kwocie 321 568,29 zł udzielona przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012”.

### STRUKTURA DOCHODÓW W 2010 r.



## 2.2. WINDYKACJA DOCHODÓW

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **1 172 949,13 zł**, w tym zaległości wymagalne **661 480,21 zł**.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano **1251** upomnień ogółem, z tego na:

|                                                | Ilość       | Wartość /zł/      |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych, | 684         | 235 790,36        |
| - podatek rolny,                               | 40          | 5 665,10          |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych,   | 25          | 204 677,00        |
| - łączne zobowiązanie pieniężne                | 464         | 32 097,05         |
| - podatek od środków transportowych,           | 38          | 77 732,00         |
|                                                | <b>1251</b> | <b>555 961,51</b> |

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

W 2010 r. wystawiono 325 tytułów wykonawczych ogółem, z tego na:

|                                                | Ilość      | Wartość /zł/      |
|------------------------------------------------|------------|-------------------|
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych, | 230        | 89 247,00         |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych    | 7          | 61 106,00         |
| - podatek rolny od osób fizycznych,            | 75         | 16 501,00         |
| - podatek od środków transportowych            | 13         | 22 732,00         |
|                                                | <b>325</b> | <b>189 586,00</b> |

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości na kwotę **304 781,31 zł** i dotyczą 5 podatników.

Zaległości wymagalne z tytułu opłaty wieczystego użytkowania wynoszą 35 163,78 zł. W 2010r. wystawiono 114 wezwań do zapłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkowania.

### **2.3. SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W 2010r.**

**2.3.1.** Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą **751 136,19 zł**, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XXVI/228/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, w tym:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 114 389,62 zł
  - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 393 479,13 zł
- b) Uchwały Nr XXVII/138/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2010, w tym:
- podatku rolnego od osób prawnych 179,00 zł
  - podatku rolnego od osób fizycznych 1 501,00 zł
- c) Uchwały Nr XXVII/237/09 Rady Miejskiej w Pakości z 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok, w tym:
- podatku od środków transportowych os. prawnych 76 564,08 zł
  - podatku od środków transportowych os. fizycznych 165 023,36 zł.

**2.3.2.** Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXVI/228/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą **30 302,39 zł**, z tego:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 13 068,53 zł
  - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 17 233,86 zł
- b) w podatku od środków transportowych na podstawie Uchwały Nr XXVII/237/09 Rady Miejskiej w Pakości z 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
- podatku od środków transportowych od osób prawnych **1 823,00 zł**

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

- umorzenia na łączną kwotę **70 514,00 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości os.prawne – złożono 2 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 7 744,00 zł
- podatku od nieruchomości os.fiz. – złożono 132 wnioski, w tym 111 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 49 014,30 zł



- podatek rolnego os.fiz.– złożono 66 wniosków, w tym 56 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 9 160,70 zł
- podatek od środków transportowych – złożono 8 wniosków, w tym 5 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 4 408,00 zł,
- odsetki – 187,00 zł

- odroczenia, rozłożenia na raty, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz.– złożono 34 wnioski, w tym 32 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 9 408,00 zł,
- podatku od nieruchomości os.pr. – złożono 1 wniosek na kwotę 15 488,00 zł,
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 34 wnioski, w tym 33 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 8 044,00 zł
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 5 wniosków, w tym 4 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 44 743,00 zł,
- odsetki 2 889,00 zł.

z powyższego kwota odroczenia terminu płatności przypadająca na 2011 wynosi 2 972,00 zł.

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

W 2010 roku udzielono pomocy de minimis 21 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 50 825,73 zł stanowiącą równowartość 12 493,25 euro. Udzielona pomoc publiczna spełniała warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 49 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 13 881,79 zł stanowiącej równowartość 3 490,10 euro. Przyznana pomoc w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej.

Stosownie do art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz.1240 z późn. zm.), został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2009r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 307/10 Burmistrza Pakości z dnia 27 maja 2010r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2009 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 27 maja 2009r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

## 2.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

| Dział Rozdział §                                                                                                                            | Plan po zmianie      | Dochody wykonane | Dochody przekazane | % 3:2        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                           | 2                    | 3                | 4                  | 5            |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                          | <b>1 100,00</b>      | <b>744,00</b>    | <b>706,80</b>      | <b>67,6</b>  |
| 75011 Urzędy wojewódzkie<br>0690 wpływy z różnych opłat                                                                                     | 1 100,00<br>1 100,00 | 744,00<br>744,00 | 706,80<br>706,80   | 67,6<br>67,6 |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                  | <b>34 000,00</b>     | <b>74 592,34</b> | <b>45 589,19</b>   | <b>219,4</b> |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. | 34 000,00            | 74 592,34        | 45 589,19          | 219,4        |
| 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                      | 0,00                 | 4 318,34         | 4 318,34           | 0,0          |
| 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                              | 34 000,00            | 18 193,99        | 9 096,95           | 53,5         |
| 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                               | 0,00                 | 52 080,01        | 32 173,90          | 0,0          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>35 100,00</b>     | <b>75 336,34</b> | <b>46 295,99</b>   | <b>214,6</b> |

Gmina realizuje dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych. Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 37,20 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **706,80 zł**.

Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w łącznej wysokości 74 592,34 zł, z czego kwota 29 003,15 zł, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy wierzyciela oraz dochód własny gminy dłużnika, a pozostała część tej kwoty oraz odsetki stanowiące dochód budżetu państwa w łącznej wysokości **45 589,19 zł** zostały przekazane na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaległości wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu realizacji ww. zadania na dzień 31 grudnia 2010r. wynoszą łącznie **1 419 898,17 zł**, z czego wobec budżetu państwa 842 578,96 zł, natomiast wobec budżetu gminy 577 319,21 zł.

**2.5. DOCHODY Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

**DOCHODY**

| Dział Rozdział §                                                                                                                                     | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 3:2        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                    | 2                 | 3                 | 4            |
| <b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b> | <b>147 583,00</b> | <b>150 732,25</b> | <b>102,1</b> |
| <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                        | <b>147 583,00</b> | <b>150 732,25</b> | <b>102,1</b> |
| 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                               | 147 583,00        | 150 732,25        | 102,1        |

**WYDATKI**

| Dział Rozdział §                                                                                                                 | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 3:2       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                | 2                 | 3                 | 4           |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                       | <b>147 583,00</b> | <b>129 930,17</b> | <b>88,0</b> |
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                               | <b>10 309,00</b>  | <b>8 955,58</b>   | <b>86,9</b> |
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 5 700,00          | 5 040,00          | 88,4        |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,0       |
| 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                     | 2 609,00          | 1 915,58          | 73,4        |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                      | <b>137 274,00</b> | <b>120 974,59</b> | <b>88,1</b> |
| 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 497,00            | 496,35            | 99,9        |
| 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 2 320,00          | 2 000,33          | 86,2        |
| 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 500,00            | 322,61            | 64,5        |
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 58 500,00         | 55 715,00         | 95,2        |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 15 903,00         | 10 353,68         | 65,1        |
| 4260 zakup energii                                                                                                               | 2 000,00          | 1 964,90          | 98,3        |
| 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                     | 53 454,00         | 47 487,53         | 88,8        |
| 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                     | 800,00            | 723,95            | 90,5        |
| 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                             | 600,00            | 552,24            | 92,0        |
| 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 600,00            | 0,00              | 0,0         |
| 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                             | 1 100,00          | 908,00            | 82,6        |
| 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                         | 1 000,00          | 450,00            | 45,0        |

Gmina pobiera opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy i Narkomanii. W ramach tych działań poniesiono wydatki na:

1. Funkcjonowanie PUNKTU KONSULTACYJNEGO ds. uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii:

- 2 x w tygodniu – terapeuta,
- 2 x w tygodniu – grupa wsparcia dla kobiet,
- 1 x w tygodniu – grupa AA,
- 2 x w miesiącu – prawnik,
- 1 x w tygodniu – specjalista ds. przeciwdziałania narkomanii,
- zakup środków czystości, opłaty za telefon, prasa, wynagrodzenie, eksploatacja pomieszczeń, czynsz.

2. Wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry – biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu 14 opinii płatnych przez UM. Uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 18 spraw.

3. Prenumerata fachowych czasopism, prasy codziennej oraz plakatów na potrzeby punktu konsultacyjnego, pedagogów szkolnych oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i rodziców dot. problematyki uzależnień „Świat problemów”, „Remedium” dla pedagogów w szkole.

4. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zatwierdzanie i realizacja gminnego programu, opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych - 12 spotkań.

5. Zrealizowano programy profilaktyczne:

- „Ile trzeba mieć, aby stracić”, „Wirtualne uzależnienie” – program profilaktyczny dla II klas Gimnazjum (ok.100 uczestników),
- „Ile trzeba mieć, aby stracić–Młodzież w środowisku mediów masowych” – program profilaktyczny dla uczniów III klas Gimnazjum – ok.75 uczestników,
- „Spójrz Inaczej” w I klasach Szkoły Podstawowej w Pakości (ok.70 uczniów),
- „Nasze Spotkania” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu - 2 grupy (32 uczniów),
- „Cukierki” program profilaktyczny dla uczniów III klas SP Pakość (ok.20 uczniów),
- warsztaty interaktywne dla III klas „Znaki cyber przestrzeni – zagrożenia związane z mediami” – ok.80 uczestników,
- dla klas V Szkoły Podstawowej „Trucizna jadowitych węży” – ok. 80 uczestników.

6. Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej „Słoneczko” w Pakości ( ferie zimowe, wakacje letnie),

7. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w SP Pakość – trzy grupy wiekowe (36 dzieci), od II półrocza dwie grupy. Superwizja indywidualna i grupowa dla realizatorów zajęć z dziećmi w świetlicy.

8. Prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie- wynagrodzenie, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, edukacyjne, środki czystości, organizacja ferii zimowych oraz wakacji letnich.

9. Dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu typu wycieczki, warsztaty z elementami profilaktyki i zdrowego stylu życia (wycieczka integracyjna, ferie w OKiT z udziałem dzieci ze świetlic profilaktycznych, „Bieg Jesienny Szlakiem Kalwaryjskim” ).
10. Finansowanie kosztów dojazdu na terapię odwykową do Inowrocławia.
11. Współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”, prowadzonym przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu dla ofiar przemocy w rodzinie,
12. Organizowanie spotkań edukacyjno-informacyjnych dla rodziców uczniów I klas Gimnazjum w Pakości z zakresu profilaktyki, zapobiegania i przeciwdziałania narkomanii. Dla rodziców klas VI SP Pakość – ryzykowne zachowania, profilaktyka uzależnień.
13. Zorganizowano kolonie profilaktyczne w Ełku dla 40 dzieci i młodzieży ze szkół terenu gminy.
14. Szkolenie z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sprzedawców z terenu gminy Pakość – 23 uczestników.
15. Współfinansowano warsztaty psychologiczne dla trzeźwiejących pt. „Akademia Szczęśliwego Człowieka”,
16. Poniesiono wydatki na wydanie ulotki informacyjnej w zakresie uzależnień oraz promujące opaski odbłaskowe (520 szt.) dla uczniów klas I-III.

### 3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w 2010 roku wyniosło **30 203 978,45 zł**, co stanowi 84,3% planu, z tego:

w zł

|                                                                                               | Plan początkowy      | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % 4:3       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1                                                                                             | 2                    | 3                    | 4                    | 5           |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                        | <b>20 568 100,00</b> | <b>22 288 384,04</b> | <b>21 505 405,83</b> | <b>96,5</b> |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                      | 15 748 747,00        | 16 687 828,29        | 16 014 093,96        | 96,0        |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 9 908 003,00         | 10 456 183,78        | 10 224 159,30        | 97,8        |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 5 840 744,00         | 6 231 644,51         | 5 789 934,66         | 92,9        |
| 2) dotacje na zadania bieżące                                                                 | 904 770,00           | 926 966,00           | 919 659,57           | 99,2        |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 3 800 946,00         | 4 362 162,08         | 4 292 795,28         | 98,4        |
| 4) obsługa długu                                                                              | 113 637,00           | 113 637,00           | 82 917,32            | 73,0        |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 197 790,67           | 195 939,70           | 99,1        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                      | <b>15 547 393,00</b> | <b>13 527 577,00</b> | <b>8 698 572,62</b>  | <b>64,3</b> |
| 1) wydatki inwestycyjne                                                                       | 15 514 893,00        | 13 432 627,00        | 8 630 845,82         | 64,3        |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3      | 8 592 333,00         | 9 021 212,00         | 5 220 528,01         | 57,9        |
| 2) zakupy inwestycyjne                                                                        | 32 500,00            | 94 950,00            | 67 726,80            | 71,3        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                  | <b>36 115 493,00</b> | <b>35 815 961,04</b> | <b>30 203 978,45</b> | <b>84,3</b> |

### 3.1. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym

|                                                                          |                     |                     |                     | w zł        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Dział Rozdział                                                           | Plan początkowy     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 4:3       |
| 1                                                                        | 2                   | 3                   | 4                   | 5           |
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                         | <b>217 016,00</b>   | <b>708 018,00</b>   | <b>586 559,86</b>   | <b>82,9</b> |
| 01030 Izby rolnicze                                                      | 10 000,00           | 11 336,00           | 11 335,04           | 100,0       |
| 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                       | 200 000,00          | 440 000,00          | 321 222,93          | 73,0        |
| 01095 Pozostała działalność                                              | 7 016,00            | 256 682,00          | 254 001,89          | 99,0        |
| <b>020 LEŚNICTWO</b>                                                     | <b>10 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>24 165,28</b>    | <b>96,7</b> |
| 02095 Pozostała działalność                                              | 10 000,00           | 25 000,00           | 24 165,28           | 96,7        |
| <b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> | <b>4 800,00</b>     | <b>4 800,00</b>     | <b>4 551,12</b>     | <b>94,8</b> |
| 40002 Dostarczanie wody                                                  | 4 800,00            | 4 800,00            | 4 551,12            | 94,8        |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                          | <b>7 105 138,00</b> | <b>6 907 633,00</b> | <b>6 637 510,47</b> | <b>96,1</b> |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                                          | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,0       |
| 60016 Drogi publiczne gminne                                             | 7 105 138,00        | 6 857 633,00        | 6 587 510,47        | 96,1        |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                       | <b>976 500,00</b>   | <b>1 094 413,00</b> | <b>1 064 051,14</b> | <b>97,2</b> |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                             | 116 500,00          | 140 113,00          | 113 113,22          | 80,7        |
| 70095 Pozostała działalność                                              | 860 000,00          | 954 300,00          | 950 937,92          | 99,7        |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                          | <b>85 000,00</b>    | <b>72 000,00</b>    | <b>52 922,80</b>    | <b>73,5</b> |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                              | 40 000,00           | 25 000,00           | 20 000,00           | 80,0        |
| 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne                            | 35 000,00           | 35 000,00           | 20 923,00           | 59,8        |
| 71035 Cmentarze                                                          | 10 000,00           | 12 000,00           | 11 999,80           | 100,0       |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                       | <b>3 372 210,00</b> | <b>3 566 631,00</b> | <b>3 439 446,22</b> | <b>96,4</b> |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                 | 113 100,00          | 156 095,00          | 152 918,56          | 98,0        |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 94 500,00           | 83 900,00           | 83 345,83           | 99,3        |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 2 739 610,00        | 2 791 024,00        | 2 736 232,24        | 98,0        |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                        | 20 000,00           | 8 956,00            | 8 575,60            | 95,8        |
| 75656 Spis powszechny i inne                                             | 0,00                | 35 900,00           | 34 670,15           | 96,6        |
| 75095 Pozostała działalność                                              | 405 000,00          | 490 756,00          | 423 703,84          | 86,3        |

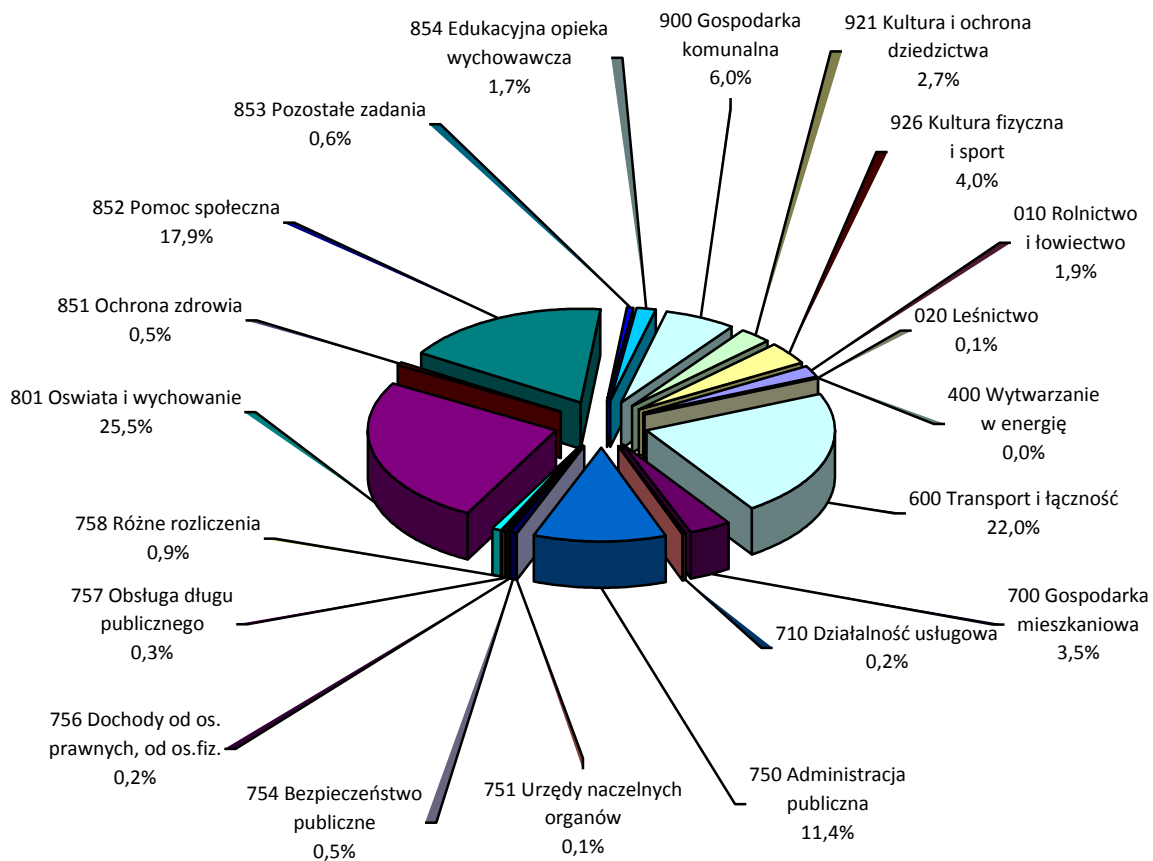
| 1                                                                                                                                                           | 2                 | 3                 | 4                 | 5            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                           | <b>2 254,00</b>   | <b>53 673,00</b>  | <b>41 097,00</b>  | <b>76,6</b>  |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 254,00          | 2 254,00          | 2 254,00          | 100,0        |
| 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                           | 0,00              | 19 350,00         | 19 350,00         | 100,0        |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00              | 32 069,00         | 19 493,00         | 60,8         |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                               | <b>143 300,00</b> | <b>146 300,00</b> | <b>144 859,77</b> | <b>99,0</b>  |
| 75405 Komendy Powiatowe Policji                                                                                                                             | 35 000,00         | 38 000,00         | 37 900,00         | 99,7         |
| 75412 Ochotnicze strażę pożarne                                                                                                                             | 103 300,00        | 108 300,00        | 106 959,77        | 98,8         |
| 75414 Obrona cywilna                                                                                                                                        | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,0          |
| <b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>       | <b>86 550,00</b>  | <b>86 550,00</b>  | <b>67 027,76</b>  | <b>77,4</b>  |
| 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                         | 86 550,00         | 86 550,00         | 67 027,76         | 77,4         |
| <b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                        | <b>113 637,00</b> | <b>113 637,00</b> | <b>82 917,32</b>  | <b>73,0</b>  |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 113 637,00        | 113 637,00        | 82 917,32         | 73,0         |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                | <b>50 000,00</b>  | <b>274 590,00</b> | <b>274 539,75</b> | <b>100,0</b> |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                           | 0,00              | 274 590,00        | 274 539,75        | 100,0        |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                               | 50 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |



| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                   | 3                   | 4                   | 5           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                        | <b>8 256 117,00</b> | <b>7 887 046,00</b> | <b>7 701 698,83</b> | <b>97,7</b> |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 4 079 632,00        | 3 976 267,00        | 3 938 290,74        | 99,0        |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 109 236,00          | 112 944,00          | 109 512,36          | 97,0        |
| 80104 Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 961 664,00          | 932 179,00          | 904 983,23          | 97,1        |
| 80110 Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 2 381 306,00        | 2 187 865,00        | 2 108 301,62        | 96,4        |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                       | 341 725,00          | 334 109,00          | 312 909,05          | 93,7        |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | 43 360,00           | 43 360,00           | 34 200,95           | 78,9        |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                  | 214 969,00          | 205 136,00          | 198 753,49          | 96,9        |
| 80195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 124 225,00          | 95 186,00           | 94 747,39           | 99,5        |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>149 464,00</b>   | <b>183 052,00</b>   | <b>164 896,72</b>   | <b>90,1</b> |
| 85153 Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 9 000,00            | 10 309,00           | 8 955,58            | 86,9        |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 116 000,00          | 137 274,00          | 120 974,59          | 88,1        |
| 85195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 24 464,00           | 35 469,00           | 34 966,55           | 98,6        |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5 013 015,00</b> | <b>5 467 251,00</b> | <b>5 408 671,68</b> | <b>98,9</b> |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 963 788,00        | 3 022 777,00        | 3 009 834,72        | 99,6        |
| 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 | 18 152,00           | 17 800,00           | 17 406,30           | 97,8        |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 260 000,00          | 305 266,00          | 304 513,73          | 99,8        |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 320 000,00          | 350 500,00          | 350 472,09          | 100,0       |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 75 300,00           | 162 949,00          | 134 075,29          | 82,3        |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 792 708,00          | 794 528,00          | 784 883,01          | 98,8        |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 193 497,00          | 196 996,00          | 193 562,36          | 98,3        |
| 85295 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 389 570,00          | 616 435,00          | 613 924,18          | 99,6        |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>181 538,04</b>   | <b>179 942,46</b>   | <b>99,1</b> |
| 85395 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 181 538,04          | 179 942,46          | 99,1        |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                               | <b>439 708,00</b>   | <b>536 307,00</b>   | <b>502 316,48</b>   | <b>93,7</b> |
| 85401 Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                | 363 539,00          | 359 366,00          | 344 489,58          | 95,9        |
| 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                              | 73 528,00           | 50 928,00           | 45 245,04           | 88,8        |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 123 372,00          | 112 101,86          | 90,9        |
| 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | 2 641,00            | 2 641,00            | 480,00              | 18,2        |

| 1                                                                                                 | 2                    | 3                    | 4                    | 5           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                              | <b>3 984 322,00</b>  | <b>2 903 284,00</b>  | <b>1 818 657,88</b>  | <b>62,6</b> |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 1 508 000,00         | 18 000,00            | 10 253,48            | 57,0        |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 210 000,00           | 206 000,00           | 181 186,79           | 88,0        |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 44 700,00            | 49 700,00            | 48 281,04            | 97,1        |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 549 800,00           | 549 800,00           | 548 227,21           | 99,7        |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00                 | 1 901 780,00         | 869 207,34           | 45,7        |
| 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 0,00                 | 982,00               | 370,94               | 37,8        |
| 90095 Pozostała działalność                                                                       | 1 671 822,00         | 177 022,00           | 161 131,08           | 91,0        |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                               | <b>4 369 882,00</b>  | <b>4 375 521,00</b>  | <b>808 086,95</b>    | <b>18,5</b> |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 653 458,00           | 653 458,00           | 635 503,70           | 97,3        |
| 92116 Biblioteki                                                                                  | 140 000,00           | 140 000,00           | 140 000,00           | 100,0       |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 3 567 424,00         | 3 568 407,00         | 26 749,17            | 0,8         |
| 92195 Pozostała działalność                                                                       | 9 000,00             | 13 656,00            | 5 834,08             | 42,7        |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                               | <b>1 736 580,00</b>  | <b>1 228 717,00</b>  | <b>1 200 058,96</b>  | <b>97,7</b> |
| 92601 Obiekty sportowe                                                                            | 1 526 580,00         | 1 018 717,00         | 990 058,96           | 97,2        |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                               | 210 000,00           | 210 000,00           | 210 000,00           | 100,0       |
| <b>Ogółem wydatki:</b>                                                                            | <b>36 115 493,00</b> | <b>35 815 961,04</b> | <b>30 203 978,45</b> | <b>84,3</b> |

## STRUKTURA WYDATKÓW w 2010 r.



|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo         | 020 Leśnictwo                           |
| 400 Wytwarzanie w energię         | 600 Transport i łączność                |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa       | 710 Działalność usługowa                |
| 750 Administracja publiczna       | 751 Urzędy naczelných organów           |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne      | 756 Dochody od os. prawnych, od os.fiz. |
| 757 Obsługa długu publicznego     | 758 Różne rozliczenia                   |
| 801 Oświata i wychowanie          | 851 Ochrona zdrowia                     |
| 852 Pomoc społeczna               | 853 Pozostałe zadania                   |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 900 Gospodarka komunalna                |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa | 926 Kultura fizyczna i sport            |

### 3.2. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych

| Dział Rozdział                                                                                                                                              | Plan początkowy     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 4:3       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2                   | 3                   | 4                   | 5           |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
| 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,0         |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                          | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,0         |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                             | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>80,0</b> |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 | 25 000,00           | 25 000,00           | 20 000,00           | 80,0        |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                          | <b>2 620 641,00</b> | <b>2 681 040,29</b> | <b>2 591 409,38</b> | <b>96,7</b> |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 112 760,00          | 155 755,00          | 152 578,56          | 98,0        |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 2 165 881,00        | 2 131 015,00        | 2 096 588,36        | 98,4        |
| 75056 Spis powszechny i inne                                                                                                                                | 0,00                | 1 214,29            | 1 214,29            | 100,0       |
| 75095 Pozostała działalność                                                                                                                                 | 342 000,00          | 393 056,00          | 341 028,17          | 86,8        |
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                           | <b>959,00</b>       | <b>19 516,49</b>    | <b>16 028,31</b>    | <b>82,1</b> |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 959,00              | 959,00              | 959,00              | 100,0       |
| 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                           | 0,00                | 9 028,49            | 9 028,49            | 100,0       |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                | 9 529,00            | 6 040,82            | 63,4        |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                               | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 2 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,0         |
| 75414 Obrona Cywilna                                                                                                                                        | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,0         |
| <b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>       | <b>63 650,0</b>     | <b>63 650,00</b>    | <b>59 732,65</b>    | <b>93,9</b> |
| 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                         | 63 650,00           | 63 650,00           | 59 732,65           | 93,9        |

| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                    | 3                    | 4                    | 5           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6 671 066,00</b>  | <b>6 207 435,00</b>  | <b>6 104 729,92</b>  | <b>98,4</b> |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 3 491 001,00         | 3 260 941,00         | 3 238 792,67         | 99,3        |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 98 787,00            | 102 223,00           | 98 840,79            | 96,7        |
| 80104 Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 728 750,00           | 698 826,00           | 683 086,48           | 97,8        |
| 80110 Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 2 077 194,00         | 1 881 804,00         | 1 837 886,27         | 97,7        |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                       | 67 725,00            | 60 109,00            | 49 213,95            | 81,9        |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                  | 184 027,00           | 184 090,00           | 177 875,16           | 96,6        |
| 80195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 23 582,00            | 19 442,00            | 19 034,60            | 97,9        |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>64 320,00</b>     | <b>67 020,00</b>     | <b>63 077,94</b>     | <b>94,1</b> |
| 85153 Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 4 000,00             | 5 700,00             | 5 040,00             | 88,4        |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 60 320,00            | 61 320,00            | 58 037,94            | 94,7        |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 007 413,00</b>  | <b>1 044 368,00</b>  | <b>1 038 543,50</b>  | <b>99,4</b> |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 157 757,00           | 162 384,00           | 161 011,43           | 99,2        |
| 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 | 0,00                 | 17 800,00            | 17 406,30            | 97,8        |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 614 390,00           | 611 942,00           | 611 638,48           | 100,0       |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 173 882,00           | 186 225,00           | 182 889,78           | 98,2        |
| 85295 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 61 384,00            | 66 017,00            | 65 597,51            | 99,4        |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                               | <b>349 197,00</b>    | <b>344 574,00</b>    | <b>329 284,68</b>    | <b>95,6</b> |
| 85401 Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                | 335 694,00           | 332 971,00           | 318 221,72           | 95,6        |
| 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                              | 13 503,00            | 11 603,00            | 11 062,96            | 95,4        |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 580,00</b>      | <b>3 580,00</b>      | <b>1 352,92</b>      | <b>37,8</b> |
| 92601 Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                 | 3 580,00             | 3 580,00             | 1 352,92             | 37,8        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>10 831 826,00</b> | <b>10 456 183,78</b> | <b>10 224 159,30</b> | <b>97,8</b> |

### 3.3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

#### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

##### Dotacje podmiotowe

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                      | Kwota dotacji przyznana | Kwota dotacji przekazana |
|--------------|-------|----------|------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5                                     | 6                       | 7                        |
| 1.           | 921   | 92109    | 2480 | Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości | 495 000,00              | 495 000,00               |
| 2.           | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka w Pakości                  | 140 000,00              | 140 000,00               |
| <b>Razem</b> |       |          |      |                                       | <b>635 000,00</b>       | <b>635 000,00</b>        |

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na podstawie art.12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.) z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury i turystyki oraz na realizację działalności statutowej w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych.

##### Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotację        | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji przyznana | Kwota dotacji przekazana |
|--------------|-------|----------|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                       | 8                        |
| 1.           | 801   | 80104    | 2310 | Niepubliczne Przedszkole MIŚ w Inowrocławiu | środki dotacji przekazano do niepublicznego przedszkola w związku z uczęszczaniem dzieci niebędących mieszkańcami gminy dotującej to przedszkole. Gmina Pakość pokrywa część kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin. | 38 000,00               | 35 303,65                |
| 2.           | 851   | 85154    | 2330 | Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki          | środki dotacji na współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia                                                                                                                                                                  | 497,00                  | 496,35                   |
| 3.           | 851   | 85195    | 2320 | organizacje pozarządowe                     | zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                             | 26 469,00               | 26 469,00                |
| <b>Razem</b> |       |          |      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>64 966,00</b>        | <b>62 269,00</b>         |

Dotacje udzielone na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

**Zwrot dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                   | Kwota dotacji przyznana | Kwota dotacji przekazana |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                  | 6                       | 7                        |
| 1.  | 852   | 85212    | 2910 | Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki | <b>9 000,00</b>         | <b>4 390,57</b>          |

W związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłacanych świadczeniobiorcom przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości i dokonywanych po roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja, zwroty te są przekazywane na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                                                                                                        | Zakres                                                                                                      | Kwota dotacji przyznana                                                                        | Kwota dotacji przekazana                                                                       |
|--------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                           | 7                                                                                              | 8                                                                                              |
| 1.           | 851   | 85195    | 2820 | organizacje pozarządowe<br>1. Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”                                                                                                             | zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                            | <b>8 000,00</b>                                                                                | <b>8 000,00</b>                                                                                |
| 2.           | 926   | 92605    | 2820 | organizacje pozarządowe<br>1. MUKS „Sokół”<br>1. Klub Sportowy „Notecianka”<br>2. MUKS “Sokół”<br>3. Miejsko-Gminne ZLZS<br>4. Yacht Klub Polski<br>5. LUKS „Kościelec” | zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej<br><br>zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego | <b>210 000,00</b><br>10 000,00<br>120 000,00<br>31 000,00<br>45 500,00<br>2 000,00<br>1 500,00 | <b>210 000,00</b><br>10 000,00<br>120 000,00<br>31 000,00<br>45 500,00<br>2 000,00<br>1 500,00 |
| <b>Razem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                             | <b>218 000,00</b>                                                                              | <b>218 000,00</b>                                                                              |

Dotacja dla stowarzyszenia została przekazana zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie art. 11 ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w cytowanej wyżej ustawie. Dotacje zostały przekazane w terminie wynikającym z zawartych umów.

### 3.4. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2010 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **8 698 572,62 zł**, co stanowi 28,8% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 64,3%.

w zł

| Dział      | Rozdział     | §    | Plan początkowy     | Plan po zmianie     | Wykonanie           | %<br>6:5     |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7            |
| <b>010</b> |              |      | <b>200 000,00</b>   | <b>440 000,00</b>   | <b>321 222,93</b>   | <b>73,0</b>  |
|            | <b>01041</b> |      | <b>200 000,00</b>   | <b>440 000,00</b>   | <b>321 222,93</b>   | <b>73,0</b>  |
|            |              | 6050 | 200 000,00          | 440 000,00          | 321 222,93          | 73,0         |
| <b>600</b> |              |      | <b>6 699 969,00</b> | <b>6 152 875,00</b> | <b>5 886 527,72</b> | <b>95,7</b>  |
|            | <b>60014</b> |      | 0,00                | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>50,0</b>  |
|            |              | 6300 | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           | 50,0         |
|            | <b>60016</b> |      | <b>6 699 969,00</b> | <b>6 102 875,00</b> | <b>5 836 527,72</b> | <b>95,6</b>  |
|            |              | 6050 | 1 671 060,00        | 646 070,00          | 639 332,88          | 99,0         |
|            |              | 6057 | 0,00                | 2 631 136,00        | 2 563 922,85        | 97,5         |
|            |              | 6058 | 2 631 136,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 6059 | 2 393 773,00        | 2 821 669,00        | 2 629 855,99        | 93,2         |
|            |              | 6060 | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 416,00            | 85,4         |
| <b>700</b> |              |      | <b>100 000,00</b>   | <b>214 708,00</b>   | <b>202 115,01</b>   | <b>94,1</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | 6060 | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|            | <b>70095</b> |      | <b>100 000,00</b>   | <b>204 708,00</b>   | <b>202 115,01</b>   | <b>98,7</b>  |
|            |              | 6050 | 100 000,00          | 204 708,00          | 202 115,01          | 98,7         |
| <b>750</b> |              |      | <b>13 500,00</b>    | <b>13 500,00</b>    | <b>6 409,87</b>     | <b>47,5</b>  |
|            | <b>75023</b> |      | <b>13 500,00</b>    | <b>13 500,00</b>    | <b>6 409,87</b>     | <b>47,5</b>  |
|            |              | 6060 | 13 500,00           | 13 500,00           | 6 409,87            | 47,5         |
| <b>754</b> |              |      | <b>50 000,00</b>    | <b>56 500,00</b>    | <b>56 468,20</b>    | <b>99,9</b>  |
|            | <b>75405</b> |      | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | 6170 | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,0        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>25 000,00</b>    | <b>31 500,00</b>    | <b>31 468,20</b>    | <b>99,9</b>  |
|            |              | 6050 | 25 000,00           | 28 000,00           | 27 968,20           | 99,9         |
|            |              | 6060 | 0,00                | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,0        |



| 1            | 2            | 3    | 4                    | 5                    | 6                   | 7            |
|--------------|--------------|------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b>   |              |      | <b>145 100,00</b>    | <b>193 850,00</b>    | <b>177 468,81</b>   | <b>91,6</b>  |
|              | <b>80101</b> |      | <b>70 100,00</b>     | <b>118 850,00</b>    | <b>108 727,95</b>   | <b>91,5</b>  |
|              |              | 6050 | 70 100,00            | 70 100,00            | 63 516,66           | 90,6         |
|              |              | 6060 | 0,00                 | 48 750,00            | 45 211,29           | 92,7         |
|              | <b>80104</b> |      | <b>69 800,00</b>     | <b>69 800,00</b>     | <b>63 541,22</b>    | <b>91,0</b>  |
|              |              | 6050 | 69 800,00            | 69 800,00            | 63 541,22           | 91,0         |
|              | <b>80110</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>5 200,00</b>      | <b>5 199,64</b>     | <b>100,0</b> |
|              |              | 6060 | 0,00                 | 5 200,00             | 5 199,64            | 100,0        |
|              | <b>80148</b> |      | <b>5 200,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|              |              | 6060 | 5 200,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,0          |
| <b>852</b>   |              |      | <b>5 800,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|              | <b>85219</b> |      | <b>5 800,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|              |              | 6060 | 5 800,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,0          |
| <b>900</b>   |              |      | <b>3 170 322,00</b>  | <b>1 810 322,00</b>  | <b>977 825,03</b>   | <b>54,0</b>  |
|              | <b>90001</b> |      | <b>1 500 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>6 642,66</b>     | <b>66,4</b>  |
|              |              | 6050 | 1 500 000,00         | 10 000,00            | 6 642,66            | 66,4         |
|              | <b>90004</b> |      | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>3 990,00</b>     | <b>99,8</b>  |
|              |              | 6060 | 4 000,00             | 4 000,00             | 3 990,00            | 99,8         |
|              | <b>90015</b> |      | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|              |              | 6050 | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,0          |
|              | <b>90019</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>1 684 000,00</b>  | <b>859 953,66</b>   | <b>51,1</b>  |
|              |              | 6050 | 0,00                 | 1 684 000,00         | 859 953,66          | 51,1         |
|              | <b>90095</b> |      | <b>1 651 322,00</b>  | <b>112 322,00</b>    | <b>107 238,71</b>   | <b>95,5</b>  |
|              |              | 6050 | 1 651 322,00         | 112 322,00           | 107 238,71          | 95,5         |
| <b>921</b>   |              |      | <b>3 662 702,00</b>  | <b>3 663 685,00</b>  | <b>105 830,17</b>   | <b>2,3</b>   |
|              | <b>92109</b> |      | <b>95 278,00</b>     | <b>95 278,00</b>     | <b>79 081,00</b>    | <b>83,0</b>  |
|              |              | 6050 | 95 278,00            | 95 278,00            | 79 081,00           | 83,0         |
|              | <b>92120</b> |      | <b>3 567 424,00</b>  | <b>3 568 407,00</b>  | <b>26 749,17</b>    | <b>0,8</b>   |
|              |              | 6057 | 0,00                 | 2 281 589,00         | 17 386,96           | 0,8          |
|              |              | 6058 | 2 280 950,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,0          |
|              |              | 6059 | 1 286 474,00         | 1 286 818,00         | 9 362,21            | 0,7          |
| <b>926</b>   |              |      | <b>1 500 000,00</b>  | <b>982 137,00</b>    | <b>964 704,88</b>   | <b>98,2</b>  |
|              | <b>92601</b> |      | <b>1 500 000,00</b>  | <b>982 137,00</b>    | <b>964 704,88</b>   | <b>98,2</b>  |
|              |              | 6050 | 1 500 000,00         | 976 137,00           | 964 704,88          | 98,8         |
|              |              | 6060 | 0,00                 | 6 000,00             | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem</b> |              |      | <b>15 547 393,00</b> | <b>13 527 577,00</b> | <b>8 698 572,62</b> | <b>64,3</b>  |

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

**3.4.1. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 67 726,80 zł**

|                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Urząd Miejski w Pakości</b>                                                                                                 | 17 315,87 zł |
| – przystanek autobusowy, ze środków funduszu sołectwa Rybitwy, na kwotę 3 416,00 zł,                                           |              |
| – urządzenie sieciowe i notebook na kwotę 6 409,87 zł,                                                                         |              |
| – zestaw komputerowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej na kwotę 3 500,00 zł,                                                     |              |
| – kosiarka spalinowa traktorek murray 14/14,5 KM B&S bez kosza – ze środków funduszu sołectwa Wielowieś, na kwotę 3 990,00 zł, |              |
| <b>Gimnazjum w Pakości</b>                                                                                                     | 5 199,64 zł  |
| – kserokopiarka,                                                                                                               |              |
| <b>Szkoła Podstawowa w Pakości</b>                                                                                             | 36 169,03 zł |
| – 12 zestawów tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych,                                              |              |
| <b>Zespół Placówek Oświatowych w Kościelecu</b>                                                                                | 9 042,26 zł  |
| – 3 zestawy tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych.                                                |              |

**3.4.2. Zadania inwestycyjne** obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę **8 630 845,82 zł**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

- zadanie pn. **Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności**

Plan 440 000,00 zł

Wykonanie 321 222,93 zł

Zadanie wpisane do inwestycji wieloletnich, planuje się realizować ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, w m-cu października 2010r. złożono wnioszek o dofinansowanie powyższego projektu. Zadanie polegać będzie na zagospodarowaniu terenu zielonego w centrum wsi, budowy placu zabaw, przebudowy placu, chodników oraz drogi łączącej parking z centrum wsi. Powierzchnia drogi to ok. 350 m długości. W 2010r. poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę drogi. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2011, w dniu 16 marca 2011r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

- zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 50 000,00 zł

W 2010r. udzielono Powiatowi Inowrocławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji, z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania, polegającego na poszerzeniu drogi i ułożeniu warstwy bitumicznej, reprofilacji istniejących rowów oraz wykonaniu przepustów pod koroną drogi.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

- zadanie pn. **Budowa mostu w m. Kościelec**

Plan 80 000,00 zł

Wykonanie 78 263,00 zł

Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. W 2010 r. poniesiono wydatek związany z wykonaniem badań geotechnicznych gruntu przy moście oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- zadanie pn. **Budowa obwodnicy m.Pakości -przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255**

Plan 5 452 805,00 zł

Wykonanie 5 193 778,84 zł

Przedmiotem inwestycji była przebudowa ulic Cmentarnej, Mikołaja i Mogileńskiej w Pakości, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Broniewice-Strzelno do drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Kaliska-Żnin-Inowrocław. Przebudowa ciągu ulic w zakresie robót drogowych polegała na wykonaniu utwardzonych nawierzchni jezdni o długości 1,870 km, chodników, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej na ul. Radłowskiej oraz budowy oświetlenia, kanalizacji ściekowej i deszczowej a także niezbędnych przebudów kolizyjnego uzbrojenia, zgodnie z projektem budowlanym. Planowana inwestycja miała na celu zmniejszenie ruchu pojazdów w centrum miasta.

Zadanie zakończono w m-cu października 2010r. Całkowita wartość projektu wyniosła 7 100 333,19 zł, przy czym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 stanowi kwotę 3 420 912,82 zł. natomiast wkład własny Gminy stanowi kwota 3 679 420,37 zł.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy – Gorzany**

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 15 000,00 zł

W celu realizacji w/w inwestycji zlecono wykonanie mapy do celów projektowych działek, na których planowana jest budowa. Ponadto wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W 2010r. złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, jednakże nie otrzymano dofinansowania, natomiast projekt został ujęty na liście rezerwowej.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi Ludwiniec – Jankowo**

Plan 546 070,00 zł

Wykonanie 546 069,88 zł

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej o szerokości 4,50 m. Poniesione zostały koszty związane z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów działek, na których zlokalizowana jest inwestycja oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej w/w zadania. Zapłacono za nadzór inwestorski. Dnia 29 czerwca 2010r. została podpisana z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych umowa dotacji nr RG.II.OG.6055-23/2010 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Kwota dotacji wynosiła 90 000,00 zł. Zadanie zrealizowano.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

- zadanie pn. **Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne**

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie 147 468,06 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonano adaptację pomieszczeń w istniejącym budynku na lokale mieszkalne. W wyniku realizacji w/w inwestycji powstały 4 lokale mieszkalne o następującej powierzchni: 65,12 m<sup>2</sup>, 64,78 m<sup>2</sup>, 43,92 m<sup>2</sup>, 52,51 m<sup>2</sup>.

Zakres rzeczowy obejmował m.in.

- a) roboty budowlane wewnętrzne tj. wykonanie ścianek wewnętrznych, gipsowanie, malowanie sufitów i ścian, rozebranie pieców, wykonanie posadzek, wymiana stolarki drzwiowej,
- b) roboty dekarско-blacharskie: naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, wymiana rynien i rur spustowych, tynkowanie kominów,
- c) wymiana stolarki okiennej w całym budynku,
- d) wymiana grzejników w całym budynku wraz z remontem kotłowni i wymianą pieca.

Planuje się sprzedaż zaadaptowanych lokali w roku 2011.

- zadanie pn. **Wzmocnienie i naprawa ścian i stropów wraz z dociepleniem elewacji budynków Nr 3 i 5 położonych przy ul. Św.Jana w Pakości**

Plan 26 508,00 zł

Wykonanie 26 507,50 zł

Zadanie zostało wpisane do inwestycji wieloletnich. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji w zakresie wzmocnienia oraz naprawy ścian i stropów wraz z dociepleniem elewacji budynków mieszkalnych, oznaczonych nr 3 i 5 położonych przy ul. Św. Jana w Pakości. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2011.

- zadanie pn. **Budowa pomieszczeń gospodarczych z przeznaczeniem na opał przy ul.Mieleńskiej 5 w Pakości**

Plan 28 200,00 zł

Wykonanie 28 139,45 zł

W ramach powyższego zadania wybudowano pomieszczenia gospodarcze, przeznaczone na przechowywanie opału.

## **DZIAŁ 754 – BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji**

- zadanie pn. **Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Policji**

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 25 000,00 zł

Dnia 8 lutego 2010r. podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, na podstawie którego przekazano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Pakości.

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

- zadanie pn. **Przebudowa placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości**

Plan 28 000,00 zł

Wykonanie 27 968,20 zł

W ramach zadania zakupiono kostkę, krawężniki i obrzeża w celu przebudowy placu przed budynkiem OSP.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

- zadanie pn. **Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Pakości**

Plan 70 100,00 zł

Wykonanie 63 516,66 zł

W 2010r. w ramach zadania, pokryto papą w całości dach szkoły i łącznik między szkołą a salą gimnastyczną, naprawiono komin.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

- zadanie pn. **Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego w Pakości**

Plan 69 800,00 zł

Wykonanie 63 541,22 zł

Realizacja zadania polegała na wymianie instalacji CO, zmodernizowaniu kuchni oraz pozostałych pomieszczeń w budynku przedszkola.

## **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- zadanie pn. **Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 6 642,66 zł

Zadanie wpisane do przedsięwzięć wieloletnich. Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami PS-2 i PS-3 dla osiedla 600-lecia. Zlewnie przepompowni obejmują:

-PS-2 (Q=15m<sup>3</sup>/h)

- Wyszyńskiego – kanał Ø0,20m -długość 439m
- 21 Stycznia - kanał Ø0,20m -długość 278,5m
- Kasprovicza - kanał Ø0,20m -długość 91m
- Pałucka- kanał Ø0,20m -długość 125,5m
- 600 Lecia - kanał Ø0,20m -długość 249m

-PS-3 (Q=15m<sup>3</sup>/h)

- Wyszyńskiego -kanał Ø0,20m -długość 878,5m
- Krzyżanowskiego - kanał Ø0,20m -długość 167,5m
- Przybyszewskiego - kanał Ø0,20m -długość 302,5m
- 21 Stycznia - kanał Ø0,20m -długość 135,5m

Z przepompowni ścieki tłoczone będą do istniejącego rurociągu tłoczego Ø225mm PE usytuowanego w ul. Wyszyńskiego.

W miesiącu maju 2010 złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, jednakże wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony. W 2010r. został poniesiony wydatek na opracowanie studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysów. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2011 oraz w latach następnych.

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

### **- zadanie pn. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej w Pakości**

Plan 1 234 000,00 zł

Wykonanie 443 641,87 zł

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Radłowskiej (dz. nr 43/2) o łącznej długości ok 0,55 km wraz z uzbrojeniem sieci. Odcinek połączy kanalizację wybudowaną w ramach budowy obwodnicy miasta Pakość z istniejącą przepompownią ścieków.

Dotychczas sporządzono koncepcję budowy kanalizacji dla całego osiedla, tak aby wybudowany odcinek uwzględniał późniejsze podłączeni pozostałych w tym obrębie ulic. Sporządzona została również dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę Starosty Inowrocławskiego.

Zakładany termin realizacji zadania- 15 grudnia 2010r. uległ przesunięciu do 2011r. ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.

Zadanie zostanie częściowo sfinansowane z pożyczki udzielonej na kwotę 392.000,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

### **- zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Barcińskiej**

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 17 610,70 zł

W zakres inwestycji wchodzi rozbudowa wodociągu w przy ul. Barcińskiej w nieruchomościach oznaczonych ewidencyjnie numerami 66,139. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy fi 90mm i długości około 66,5m wraz z wyposażeniem sieci w hydrant nadziemny HP80. Prace zostały ukończone 30 października 2010r. W 2010r. poniesiono również wydatki na inspektorem nadzoru.

### **- zadanie pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludwiniec**

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 40 113,60 zł

W zakres inwestycji wchodzi budowa wodociągu w m. Ludwiniec w nieruchomościach oznaczonych ewidencyjnie numerami 31/6, 40, 62, 64/1, 64/2, 64/3. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy fi 90mm i długości około 310m wraz z wyposażeniem sieci w hydranty nadziemne HP80. Poniesiono również koszty umowy z inspektorem nadzoru.

### **- zadanie pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kościelec**

Plan 140 000,00 zł

Wykonanie 132 674,89 zł

W zakres inwestycji wchodzi budowa wodociągu w m. Kościelec wzdłuż nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie numerami 48 i 49. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy fi 110mm i długości około 960m wraz z wyposażeniem sieci w hydranty nadziemne HP80. Poniesiono również koszty umowy z inspektorem nadzoru.

- zadanie pn. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Radłowo**

Plan 16 000,00 zł

Wykonanie 13 969,00 zł

W zakres inwestycji wchodzi budowa wodociągu w m. Radłowo w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem 220/26. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy fi 110mm i długości około 38m wraz z wyposażeniem sieci w hydrant nadziemny HP80. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego: 21.034,05zł.

Ofertę na wykonanie zadania złożyło Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. Podpisano umowę z Wykonawcą w miesiącu lipcu 2010r. na kwotę 11.590,00zł. Zawarto również umowę z inspektorem nadzoru. W 2010r. wydatkowano również środki na opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową.

- zadanie pn. **Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul.Inowrocławskiej w Pakości**

Plan 90 000,00 zł

Wykonanie 86 741,52 zł

O przeprowadzenie modernizacji wnioskowało Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., na które Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu nałożył nakaz uzyskania bezpiecznej dla zdrowia jakości wody do dnia 30 czerwca 2009r. Modernizacja polegała na częściowej wymianie urządzeń, m.in. armatura pomiarowa i regulacyjna. Wymienione zostały również rotametry służące do kontroli napowietrzania wody oraz dmuchawa wykorzystywana w procesie płukania filtrów. Poniesiono również koszty umowy z inspektorem nadzoru

- zadanie pn. **Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Pakości – spinka pod torami kolejowymi**

Plan 73 000,00 zł

Wykonanie 64 812,08 zł

Zadanie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej łączącej odcinki sieci po dwóch stronach torów kolejowych, odcinek ok. 100 m o średnicy 90mm.

- zadanie pn. **Oświetlenie solarne w m.Łącko i m.Kościelec**

Plan 68 000,00 zł

Wykonanie 60 390,00 zł

Zamontowano łącznie 9 lamp solarnych uliczno –parkowych, wzdłuż drogi gminnej w m. Łącko oraz na przystanku autobusowym w m. Kościelec.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- zadanie pn. **Budowa stacji żeglarskiej na rzece Noteć jako element rewitalizacji zdegradowanej części miasta**

Plan 61 000,00 zł

Wykonanie 56 712,05 zł



W 2010r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, w której zakres wchodzi:

- budowa stacji żeglarskiej zgodnie z koncepcją, która zakłada budowę jednokondygnacyjnego budynku przystani mieszczącego w sobie funkcje zaplecza sanitarnego, kapitanatu portu oraz magazynu sprzętu wodnego.
- w ramach zagospodarowania terenu należy zapewnić dojazd do stacji wykorzystując istniejącą na terenie po oczyszczalni ścieków drogę. Zaprojektować parking na około 5 miejsc parkingowych wraz z oświetleniem terenu.
- projekt oczyszczenia starorzecza wraz z wykonaniem niezbędnych badań.
- budowa dwóch pomostów pływających.

W związku z brakiem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania w terminie do dnia 30 czerwca 2010r., zawarto aneks uzależniający realizację umowy od terminu uzyskania ww. decyzji. Rada Miejska w Pakości podjęła decyzję o wstrzymaniu realizacji zadania z uwagi na zły stan koryta rzeki Noteć oraz brak perspektyw jego oczyszczenia ze strony RZGW w Poznaniu.

- zadanie pn. **Plac zabaw w Dziarnowie**

Plan 13 100,00 zł

Wykonanie 12 999,99 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano elementy małej architektury na placu zabaw.

- zadanie pn. **Plac zabaw w Kościelcu**

Plan 20 834,00 zł

Wykonanie 20 832,83 zł

Wykonano zadanie ławek i ogrodzenie placu zabaw oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw.

- zadanie pn. **Plac zabaw w Łącku**

Plan 9 561,00 zł

Wykonanie 9 093,85 zł

W ramach zadania wyrównano teren oraz zakupiono i zamontowano elementy małej architektury na placu zabaw.

- zadanie pn. **Plac zabaw w Rycerzewku**

Plan 7 827,00 zł

Wykonanie 7 599,99 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano elementy małej architektury na placu zabaw.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- zadanie pn. **Budowa świetlicy wiejskiej w Mielnie**

Plan 11 478,00 zł

Wykonanie 11 400,00 zł

W ramach zadania opracowano projekt architektoniczny, projekt instalacji elektrycznej i kosztorys świetlicy wiejskiej.

- zadanie pn. **Budowa świetlicy wiejskiej w Wielowsi**

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 5 949,00 zł

W ramach zadania opracowano projekt architektoniczny oraz wykonano mapy dla celów projektowych.

- zadanie pn. **Modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości**

Plan 61 800,00 zł

Wykonanie 61 732,00 zł

W ramach zadania docieplono ścianę północną i frontową budynku OKiT, wykonano obróbki blacharskie oraz zamontowano parapety zewnętrzne.

- zadanie pn. **Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Radłowie**

Plan 16 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W związku z realizacją zadania pn. „Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne” okna zostały już wymienione, środki nie zostały wydatkowane na powyższe zadanie.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- zadanie pn. **Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk**

Plan 3 568 407,00 zł

Wykonanie 26 749,17 zł

Zadanie wpisane zostało do przedsięwzięć wieloletnich. Projekt pn. „Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” ma kluczowe znaczenie dla zachowania i ochrony dziedzictwa kulturalno – religijnego całego regionu, obejmującego obszar kilku województw. Zasadniczym celem projektu jest zdecydowane ożywienie turystyczne regionu oraz zapewnienie wzrostu roli kultury i turystyki jako czynnika stymulującego jego rozwój społeczny i gospodarczy. Projekt zakłada jako główne elementy składowe inwestycji m.in.: renowację zabytkowych kaplic, położonych na terenie planowanego parku kulturowego, budowę ścieżek rowerowych oraz chodników,

wykonanie kilkudziesięciu miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych wokół kapliczek.

Skuteczna realizacja przedmiotowego projektu stanowić będzie podstawowe źródło dynamizacji rozwoju społeczno – turystycznego i gospodarczego regionu.

W m-cu kwietniu 2010r. podpisano umowę o dofinansowanie ww.projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 15 232 362 zł, przy czym dofinansowanie stanowi kwotę 9 858 797,66 zł. Pozostałą część stanowi wkład własny Gminy.

W 2010r. poniesiono wydatki na promocję projektu oraz przyłącza energetyczne.

W 2010r.w przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca robót budowlanych dla ww. inwestycji. Przedłuża się natomiast procedura przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i konserwatorskiego W trakcie trwania procedury do zamawiającego wpłynęły pytania od wykonawców, na które zostały udzielane odpowiedzi, w związku z tym termin złożenia ofert został przedłużony do dnia 10 grudnia 2010r. Po sprawdzeniu otrzymanych ofert w dniu 25 stycznia 2011r. dokonano wyboru wykonawców przedmiotowego zadania, jednakże w dniu 4 lutego 2011r. jeden z wykonawców wniósł odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. W związku z tym uległ zawieszeniu termin podpisania umów z wykonawcami do czasu rozstrzygnięcia odwołania, a w konsekwencji przesuwana się termin rozpoczęcia realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2011do 2012.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

- zadanie pn. **Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012”**

Plan 976 137,00 zł

Wykonanie 964 704,88 zł

W ramach zadania wybudowano dwa boiska:

- boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone, wyposażone w piłkochwyty. Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej. Trawa syntetyczna o wysokości min. 40mm. Wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną),
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m, ogrodzone. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową).

Dodatkowo budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m<sup>2</sup>, zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy. W założeniach spełnia on następujące wymogi funkcjonalne:

- magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,
- szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,
- zespół higieniczno-sanitarny,
- pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

Cały kompleks oświetlony jest przez 8 słupów oświetleniowych.

Całkowita wartość zadania wyniosła 964 704,88 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji z budżetu państwa- Minister Sportu i Turystyki w kwocie 326 000,00 zł, budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 321 568,29 zł oraz ze środków własnych w kwocie 317 136,59 zł.

W roku 2010 zaplanowano w budżecie Gminy Pakość, w związku z kontynuacją z lat ubiegłych, przedsięwzięcia w załączniku „Planowane inwestycje na lata 2010 – 2013”. Wpisano następujące zadania inwestycyjne pn.:

1. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności”, planowany okres realizacji w latach 2008-2011.
2. „Wzmocnienie i naprawa ścian i stropów wraz z dociepleniem elewacji budynków Nr 3 i 5 położonych przy ul. Św.Jana w Pakości”, planowany okres realizacji w latach 2010-2011.
3. „Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych”, planowany okres realizacji w latach 2009-2015.
4. „Utworzenia Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”, planowany okres realizacji w latach 2008-2012.

Łączna wartość planowanych zadań w 2010r. wynosiła 4 044 915,00 zł, przy czym z tego wydatkowano kwotę 381 122,26 zł. Stopień zaawansowania prac związanych z realizacją powyższych przedsięwzięć został przedstawiony powyżej przy opisie wydatków majątkowych. Ww. przedsięwzięcia zamierza się kontynuować w roku 2011.

### 3.5. ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

| Dział Rozdział §                                                                | Plan                                 | Wykonanie                            | %<br>3:2                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                    | 3                                    | 4                            |
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                | <b>1 516,00</b>                      | <b>1 506,54</b>                      | <b>99,4</b>                  |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                              | <b>1 516,00</b>                      | <b>1 506,54</b>                      | <b>99,4</b>                  |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia<br><i>solectwo Jankowo</i>                  | 1 516,00<br><i>1 516,00</i>          | 1 506,54<br><i>1 506,54</i>          | 99,4<br><i>99,4</i>          |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                 | <b>34 169,00</b>                     | <b>31 049,93</b>                     | <b>90,9</b>                  |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                             | <b>34 169,00</b>                     | <b>31 049,93</b>                     | <b>90,9</b>                  |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia<br><i>solectwo Rybitwy</i>                  | <u>21 919,00</u><br><i>7 700,00</i>  | <u>20 961,40</u><br><i>7 682,46</i>  | <u>95,6</u><br><i>99,8</i>   |
| <i>solectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>                                        | <i>6 189,00</i>                      | <i>6 180,09</i>                      | <i>99,9</i>                  |
| <i>solectwo Jankowo</i>                                                         | <i>8 030,00</i>                      | <i>7 098,85</i>                      | <i>88,4</i>                  |
| 4300 zakup usług pozostałych<br><i>solectwo Rybitwy</i>                         | <u>8 250,00</u><br><i>4 500,00</i>   | <u>6 672,53</u><br><i>3 050,00</i>   | <u>80,9</u><br><i>67,8</i>   |
| <i>solectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>                                        | <i>2 800,00</i>                      | <i>2 744,33</i>                      | <i>98,0</i>                  |
| <i>solectwo Jankowo</i>                                                         | <i>950,00</i>                        | <i>878,20</i>                        | <i>92,4</i>                  |
| 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne<br><i>solectwo Rybitwy</i>                  | <u>4 000,00</u><br><i>4 000,00</i>   | <u>3 416,00</u><br><i>3 416,00</i>   | <u>85,4</u><br><i>85,4</i>   |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                                                 | <b>65 822,00</b>                     | <b>64 698,35</b>                     | <b>98,3</b>                  |
| <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                            | <b>11 700,00</b>                     | <b>11 371,69</b>                     | <b>97,2</b>                  |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia<br><i>solectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i> | <u>7 700,00</u><br><i>4 200,00</i>   | <u>7 381,69</u><br><i>3 885,20</i>   | <u>95,9</u><br><i>92,5</i>   |
| <i>solectwo Rycerzewo</i>                                                       | <i>2 500,00</i>                      | <i>2 499,22</i>                      | <i>100,0</i>                 |
| <i>solectwo Wielowieś</i>                                                       | <i>1 000,00</i>                      | <i>997,27</i>                        | <i>99,7</i>                  |
| 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne<br><i>solectwo Wielowieś</i>                | <u>4 000,00</u><br><i>4 000,00</i>   | <u>3 990,00</u><br><i>3 990,00</i>   | <u>99,8</u><br><i>99,8</i>   |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                    | <b>2 800,00</b>                      | <b>2 800,00</b>                      | <b>100,0</b>                 |
| 4300 zakup usług pozostałych<br><i>solectwo Wielowieś</i>                       | <u>2 800,00</u><br><i>2 800,00</i>   | <u>2 800,00</u><br><i>2 800,00</i>   | <u>100,0</u><br><i>100,0</i> |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                                              | <b>51 322,00</b>                     | <b>50 526,66</b>                     | <b>98,5</b>                  |
| 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych<br><i>solectwo Dziarnowo</i>         | <u>51 322,00</u><br><i>13 100,00</i> | <u>50 526,66</u><br><i>12 999,99</i> | <u>98,5</u><br><i>99,2</i>   |
| <i>solectwo Kościelec</i>                                                       | <i>20 834,00</i>                     | <i>20 832,83</i>                     | <i>100,0</i>                 |
| <i>solectwo Łącko</i>                                                           | <i>9 561,00</i>                      | <i>9 093,85</i>                      | <i>95,1</i>                  |
| <i>solectwo Rycerzewko</i>                                                      | <i>7 827,00</i>                      | <i>7 599,99</i>                      | <i>97,1</i>                  |

| 1                                                      | 2                 | 3                 | 4           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>    | <b>48 158,00</b>  | <b>31 852,34</b>  | <b>66,1</b> |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>48 158,00</b>  | <b>31 852,34</b>  | <b>66,1</b> |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia                    | <u>12 986,00</u>  | <u>12 819,74</u>  | <u>98,7</u> |
| <i>sołectwo Ludwiniec</i>                              | 7 000,00          | 6 834,51          | 97,6        |
| <i>sołectwo Radłowo</i>                                | 1 594,00          | 1 593,26          | 100,0       |
| <i>sołectwo Rycerzewo</i>                              | 4 392,00          | 4 391,97          | 100,0       |
| 4300 zakup usług pozostałych                           | <u>1 694,00</u>   | <u>1 683,60</u>   | <u>99,4</u> |
| <i>sołectwo Ludwiniec</i>                              | 1 694,00          | 1 683,60          | 99,4        |
| 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych             | <u>33 478,00</u>  | <u>17 349,00</u>  | <u>51,8</u> |
| <i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdala</i>                 | 11 478,00         | 11 400,00         | 99,3        |
| <i>sołectwo Radłowo</i>                                | 16 000,00         | 0,00              | 0,0         |
| <i>sołectwo Wielowieś</i>                              | 6 000,00          | 5 949,00          | 99,2        |
| <b>Razem</b>                                           | <b>149 665,00</b> | <b>129 107,16</b> | <b>86,3</b> |

### Wydatki według poszczególnych sołectw

| L.p. | Sołectwa                      | Plan              | Wykonanie         | %<br>4:3    |
|------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1    | 2                             | 3                 | 4                 | 5           |
| 1.   | <b>Dziarnowo</b>              | 13 100,00         | 12 999,99         | 99,2        |
| 2.   | <b>Gorzany-Giebniawęgie</b>   | 13 189,00         | 12 809,62         | 97,1        |
| 3.   | <b>Jankowo</b>                | 10 496,00         | 9 483,59          | 90,4        |
| 4.   | <b>Kościelec</b>              | 20 834,00         | 20 832,83         | 100,0       |
| 5.   | <b>Ludkowo-Mielno-Wojdala</b> | 11 478,00         | 11 400,00         | 99,3        |
| 6.   | <b>Ludwiniec</b>              | 8 694,00          | 8 518,11          | 98,0        |
| 7.   | <b>Łącko</b>                  | 9 561,00          | 9 093,85          | 95,1        |
| 8.   | <b>Radłowo</b>                | 17 594,00         | 1 593,26          | 9,1         |
| 9.   | <b>Rybitwy</b>                | 16 200,00         | 14 148,46         | 87,3        |
| 10.  | <b>Rycerzewko</b>             | 7 827,00          | 7 599,99          | 97,1        |
| 11.  | <b>Rycerzewo</b>              | 6 892,00          | 6 891,19          | 100,0       |
| 12.  | <b>Wielowieś</b>              | 13 800,00         | 13 736,27         | 99,5        |
|      | <b>Razem</b>                  | <b>149 665,00</b> | <b>129 107,16</b> | <b>86,3</b> |

## **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**01095- 4210** – organizacja Dożynek Gminnych 2010, zakup art. dekoracyjnych do wieńca oraz art. spożywczych i naczyń plastikowych do poczęstunku podczas uroczystości.

## **600 – Transport i łączność**

### **60016 – Drogi publiczne gminne**

**60016-4210** – w celu zagospodarowania skweru w m. Jankowo zakupiono kostkę brukową, obrzeża, cement i piasek. Zakupiono i ułożono kostkę brukową przy dwóch przystankach autobusowych w m. Rybitwy. Zakupiono kamień wapienny na wyrównanie drogi gminnej w m. Giebnia.

**60016-4300** – opłacono pracę równiarki przy wyrównaniu terenu skweru w m. Jankowo oraz usługę transportową kostki brukowej i obrzeży. Wykonano przejazd przez drogę oraz kratkę deszczową nad przepustem w m. Rybitwy. Opłacono usługę transportową przy zakupie kamienia na drogę w m. Giebnia.

**60016-6060** – wykonano zadaszenie przystanku autobusowego w m. Rybitwy.

## **Dział 900 – Gospodarka Komunalna**

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**90004-4210** – na potrzeby sołectwa Rycerzewo zakupiono wykaszarkę spalinową oraz olej, paliwo, żyłkę i głowicę. W celu zagospodarowania terenu zielonego w m. Wielowieś zakupiono środki chemiczne i trawę oraz obrzeża. Na potrzeby sołectwa Gorzany-Giebnia-Węgierce zakupiono kosiarkę oraz paliwo, olej i smary a także ławki.

**90004-6060** – na potrzeby sołectwa Wielowieś zakupiono kosiarkę spalinową samojezdną MURRAY.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**90015-4300** – modernizacja urządzeń oświetlenia drogowego w m. Wielowieś.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**90095-6050** – wykonano zadaszenie ławek i ogrodzenie placu zabaw w m. Kościelec oraz zakupiono elementy małej architektury. Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury na placu zabaw w m. Dziarnowo i Rycerzewko. Wyrównano teren i zakupiono elementy małej architektury na plac zabaw w m. Łącko.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**92109-4210** – do świetlicy wiejskiej w m. Rycerzewo zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną AMICA, okap, wąż, reduktor, butlę gazową, i gaz oraz wyposażenie świetlicy /patelnie, garnki, itp./. Do świetlicy wiejskiej w m. Radłowo zakupiono węgiel. Zakupiono okna i drzwi, płytki podłogowe, emulsję, gips, zaprawę klejową.

**92109-4300** – opłacono usługę polegającą na ułożeniu płytek, równaniu ścian i posadzek oraz malowaniu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Ludwiniec.

**92109-6050** – opracowano projekt architektoniczny, projekt instalacji elektrycznej i kosztorys świetlicy wiejskiej w m. Mielno. Poniesiono częściowe koszty opracowania projektu architektonicznego świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś oraz mapy do celów projektowych.

W ww. klasyfikacji budżetowej nie wykonano planu finansowego z uwagi na to, iż okna do świetlicy wiejskiej w m. Radłowo zostały zakupione w roku 2009 i wymienione w ramach adaptacji budynku na lokale mieszkalne.



#### 4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

##### 4.1. Urząd Miejski w Pakości

##### DOCHODY

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>29 668 713,04 zł</b> |
| <b>Dochody wykonane</b> | <b>27 352 299,26 zł</b> |
|                         | <b>92,2 %</b>           |

##### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>291 195,00 zł</b> |
| <b>Dochody wykonane</b> | <b>291 193,72 zł</b> |
|                         | <b>100,0 %</b>       |

##### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 291 195 ,00 zł

Wykonanie 291 193,72 zł

##### § 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 2 278,97 zł

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

##### § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 37 914,00 zł

- na podstawie uchwały nr XXV VV/245/09 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m.Gorzany stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, sprzedano działkę nr 82/6 oraz 54/1,

##### § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 251 000,75 zł

- środki dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę,

##### Dział 020 – LEŚNICTWO

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>15 000,00 zł</b> |
| <b>Dochody wykonane</b> | <b>15 000,00 zł</b> |
|                         | <b>100,0 %</b>      |

**Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 15 000,00 zł

**§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** 15 000,00 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienie i zakrzewienie na terenie miasta i gminy Pakość”,

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2728 980,00 zł</b>  |
| <b>Dochody wykonane</b> | <b>2 576 322,30 zł</b> |
|                         | <b>94,4 %</b>          |

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 2 728 980,00 zł

Wykonanie 2 576 322,30 zł

**§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** 541,68 zł

- naliczono karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nr 18/09

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 7 301,70 zł

- rozliczenie z roku ubiegłego faktury korygującej dot. realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy m.Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”.

**§ 6207 Dotacje rozwojowe** 2 478 478,92 zł

- środki dofinansowania zadania pn. „Budowa obwodnicy m.Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255, w związku z podpisaną dnia 21 kwietnia 2009r. umową o dofinansowanie ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych** 90 000,00 zł

- środki dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi Ludwiniec-Jankowo” polegającego na modernizacji dróg dojazdowych do pól,

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 042 873,00 zł</b> |
| <b>Dochody wykonane</b> | <b>787 153,74 zł</b>   |
|                         | <b>75,5%</b>           |

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 1 029 246,00 zł

Wykonanie 773 527,01 zł

**§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** 56 586,71 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** 585 595,47 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 POLKOMTEL S.A. lokalu użytkowego o pow. 10,14 m<sup>2</sup>, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości,
  - wydzierżawienie firmie NETIA S.A. dwóch lokali użytkowych o łącznej pow. 47,19 m<sup>2</sup>, położonych przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości,
  - wynajmowanie firmie „Elizabeth” Kontrolle und Produktion Sp. z o. o. j.v. lokalu użytkowego o pow. 61,13 m<sup>2</sup>, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d/15 w Pakości,

**§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** 1 460,90 zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – działka nr 226 o pow.0,0607ha, położonej przy ul.Szerokiej 7.

**§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** 121 877,13 zł

- sprzedaż nieruchomości gruntowej działka nr 25/3, o łącznej powierzchni 56m<sup>2</sup>, położonej przy ul.Radłowskiej gm. Pakość (Uchwała Nr XXV/221/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17.09.2009r.),
- sprzedaż nieruchomości gruntowej działka nr 26/21 o pow. 92m<sup>2</sup>, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej(Uchwała Nr XXV/222/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17.09.2009r.),
- sprzedaż nieruchomości gruntowej działka nr 196/1 o pow. 61 m<sup>2</sup>, położonej w Pakości przy ul. 21-Stycznia (Uchwała Nr XXV/231/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29.10.2009r.),
- przeniesienie własności nieruchomości gruntowej na rzecz właściciela wzniesionego na niej pawilonu usługowego położonego przy ul.Rynek, działka nr 176/3 o powierzchni 58 m<sup>2</sup>,

**§ 0920 Pozostałe odsetki** 2 642,30 zł

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

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 5 364,50 zł

- są to 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, obowiązek zwrotu bonifikaty wynika z § 7 zastrzeżonego ww. umowie,**

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Plan 13 627,00 zł

Wykonanie 13 626,73 zł

**§ 0830 Wpływy z usług** 13 597,93 zł

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

**§ 0920 Pozostałe odsetki** 28,80 zł

- odsetki od nieterminowego wykonania zleconej usługi,

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 000,00 zł</b> |
| <b>Dochody wykonane</b> | <b>2 000,00 zł</b> |
|                         | <b>100,0%</b>      |

**§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

2 000,00 zł

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

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>410 689,00 zł</b> |
| <b>Dochody wykonane</b> | <b>409 168,92 zł</b> |
|                         | <b>99,6 %</b>        |

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan 113 100,00 zł

Wykonanie 112 937,20 zł

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

112 900,00 zł

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

**§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** 37,20 zł

- gmina pośredniczy w zakresie pobierania opłat z tytułu udostępniania danych adresowych, uzyskane wpłaty są przekazywane na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z tego tytułu dochód gminy stanowi 5% zgromadzonych wpłat;

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

Plan 288 633,00 zł

Wykonanie 287 656,12 zł

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

109 988,72 zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki uzyskane w związku z lokowaniem wolnych środków finansowych gminy na lokacie over-night,

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

177 667,40 zł

- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia robót publicznych za rok 2009r., 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.),
- zwrot nadpłaconych składek do PFRON-u za lata ubiegłe,

**Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne**

Plan 8 956,00 zł  
Wykonanie 8 575,60 zł

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

8 575,60 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 15 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1040), tj. polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie gminy, w tym: aktualizację przekazanych zgodnie z art. 7 ust. 6 danych z wykazu gospodarstw rolnych, zapewnienie funkcjonowania gminnego biura spisowego, delegowanie pracowników urzędu gminy do prac spisowych, nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, nadzorowanie prac spisowych oraz popularyzację spisu rolnego,

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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>53 673,00 zł</b> |
| <b>Dochody wykonane</b> | <b>41 097,00 zł</b> |
|                         | <b>76,6%</b>        |

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

Plan 2 254,00 zł  
Wykonanie 2 254,00 zł

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

2 254,00 zł

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

## **Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan 19 350,00 zł  
Wykonanie 19 350,00 zł

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

19 350,00 zł

- środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przeprowadzenie i organizację wyborów Prezydenta RP.

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

Plan 32 069,00 zł  
Wykonanie 19 493,00 zł

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

19 493,00 zł

Otrzymano środki dotacji na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w Pakości oraz Burmistrza Pakości, w związku z tym, iż nie zaistniała konieczność przeprowadzenia II tury, plan nie został wykonany,

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>11 207 233,00zł</b> |
| <b>Dochody wykonane</b> | <b>11 303 594,98zł</b> |
|                         | <b>100,9%</b>          |

### **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 3 042,00 zł  
Wykonanie 84,00 zł

### **§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

42,00 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, na etapie planowania trudno jest przewidzieć jego realizację.

### **§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

42,00 zł

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

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

Plan 3 887 463 ,00 zł  
Wykonanie 4 186 775,84 zł

**§ 0310 Podatek od nieruchomości** 3 923 813,82 zł  
podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych- 51 podatników, posiadających łącznie:

- grunty pod działalność gospodarczą 1 327 685,33 m<sup>2</sup>,
- budynki pod działalność gospodarczą 72 082,39 m<sup>2</sup>,
- budynki mieszkalne 21 858,16 m<sup>2</sup>,
- garaże o powierzchni 396,33 m<sup>2</sup>,
- pozostałe budynki 8 460,32 m<sup>2</sup>,
- budowle – 2% od wartości 61 046 700,05 zł,
- grunty pozostałe 97 022,97 m<sup>2</sup>,
- piwnice 1 643,41 m<sup>2</sup> - zwolnione na kwotę 953,84 zł,
- budynki na świadc.zdrowotne – 477,95 m<sup>2</sup>,

stawki podatku zostały określone w Uchwale Nr XXVI/228/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,

**§ 0320 Podatek rolny** 59 352,75 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są 22 osoby prawne, posiadające łącznie 691,1428 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku, Uchwałą Nr XXVII/138/09 z dnia 26 listopada 2009r. Rada Miejska w Pakości dokonała obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2010 rok,

**§ 0330 Podatek leśny** 3 278,90 zł

- podatnikami podatku leśnego są 4 osoby prawne, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 193,4972 ha,

**§ 0340 Podatek od środków transportowych** 121 440,00 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są 93 pojazdy:

1. autobusy od 30 miejsc 1 szt.
2. samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym
  - pow. 5,5 ton do 7 ton 4 szt.
  - od 12 ton i poniżej 18 ton 8 szt.
  - od 18 ton i poniżej 26 ton 10 szt.
  - od 26 ton 23 szt.
3. samochody ciężarowe z zaw. innym
  - pow. 9 ton i poniżej 12 ton 1 szt.
  - od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt.

4. ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym
  - od 7 ton i poniżej 12 ton      1 szt.
5. ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneumatycznym
  - powyżej 36 ton                      - szt.
6. przyczepy i naczepy z zaw. innym
  - od 7 ton i poniżej 12 ton      2 szt.
7. przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym
  - od 7 ton i poniżej 12 ton      8 szt.
  - od 18 ton do 36 ton włącznie 2 szt.
  - od 36 ton                              19 szt.

Uchwałą Nr XXVII/237/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2009r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych na 2010r.,

**§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych** 1 910,00 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, plan wykonano w 155%, gdyż na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości Urzędy Skarbowe prześlą dochody z tego tytułu,

**§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** 75 478,37 zł

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

**§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** 1 502,00 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan                              2 546 368,00 zł  
 Wykonanie                      2 417 963,19 zł

**§ 0310 Podatek od nieruchomości** 1 279 903,51 zł

- podatek od nieruchomości pobierany od 1604 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Podatkami od nieruchomości objęte są:
  - grunty pozostałe o powierzchni 1 270 898,49 m<sup>2</sup>,
  - grunty pod działalność gospodarczą 191 920,75 m<sup>2</sup>,
  - budynki mieszkalne o powierzchni 181 850,37 m<sup>2</sup>,
  - budynki pozostałe o powierzchni 45 187,86 m<sup>2</sup>,



- garaże o powierzchni 10 770,32 m<sup>2</sup>,
- budynki pod działalność gospodarczą 29 372,98 m<sup>2</sup>,
- budowle -2% ich wartości - 1 534 443,85 zł
- budynki do obrotu mat.siewnego – 53,00 m<sup>2</sup>,

stawki podatku zostały określone w Uchwale Nr XXVI/228/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,

**§ 0320 Podatek rolny** 505 303,45 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1203 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 833,4298 ha. Uchwałą Nr XXVII/138/09 z dnia 26 listopada 2009r. Rada Miejska w Pakości dokonała obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2010 rok,

**§ 0330 Podatek leśny** 465,00 zł

- podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 15,3432 ha lasu,

**§ 0340 Podatek od środków transportowych** 303 524,80 zł

podatkiem od środków transportowych objęte są 243 pojazdy:

- autobusy
  - mniej niż 30 miejsc      1 szt.
  - od 30 miejsc              9 szt.
- samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym
  - pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie 7 szt.
  - pow. 9 ton i poniżej 12 ton      8 szt.
  - od 12 ton i poniżej 18 ton      4 szt.
  - od 18 ton i poniżej 26 ton      5 szt.
  - od 26 ton                      5 szt.
- samochody ciężarowe z zaw. innym
  - od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 6 szt.
  - pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie 10 szt.
  - pow. 9 ton i poniżej 12 ton      5 szt.
  - od 12 ton i poniżej 18 ton      3 szt.
  - od 18 ton i poniżej 26 ton      3 szt.
  - od 26 ton                      2 szt.
- ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym
  - od 3,5 tony i poniżej 7 ton      - szt.
  - od 7 ton i poniżej 12 ton      1 szt.
  - od 18 ton do 36 ton włącznie 3 szt.
- ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneum.
  - od 3,5 tony i poniżej 7 ton      1 szt.
  - od 7 ton i poniżej 12 ton      2 szt.

- od 18 ton do 36 ton włącznie 4 szt.
- powyżej 36 ton 66 szt.

- przyczepy i naczepy zawieszeniem innym
  - od 12 ton i poniżej 18 ton - szt.
  - od 18 ton do 36 ton włącznie 3 szt.
  - powyżej 36 ton 2 szt.

- przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym
  - od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt.
  - od 18 ton do 36 ton włącznie 15 szt.
  - od 36 ton 68 szt.

Uchwałą Nr XXVII/237/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2009r. zostały określone stawki i zwolnienia podatku od środków transportowych na 2010r.,

**§ 0360 Podatek od spadków i darowizn** 41 388,00 zł

- wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkownika 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, dochody z tego tytułu zrealizowano na poziomie 132%; ponieważ podatek przekazywany jest na rachunek gminy przez Urzędy Skarbowe, na etapie planowania trudno jest przewidzieć ich realizację,

**§ 0370 Opłata od posiadania psów** 1 755,00 zł

- podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy; nie pobiera się podatku od psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa psy na każde gospodarstwo, zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn.zm.), zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/240/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru, obowiązująca stawka podatku w 2010r. wynosi 15 zł od każdego psa,

**§ 0430 Wpływy z opłaty targowej** 34 653,00 zł

- wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku, w wysokości określonej w Uchwale Nr XXVII/239/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,

**§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych** 231 752,00 zł

- wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkownika 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,

**§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** 19 218,43 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków gromadzone przez gminę oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe, plan wykonano w 87%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć wpływy z tego tytułu,

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

Plan 431 229,00 zł

Wykonanie 432 291,95 zł

**§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej** 23 412,00 zł

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

**§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** 227 547,92 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** 150 732,25 zł

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

**§ 0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** 30 536,05 zł

- opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej oraz za zajęcia pasa drogowego,

**§ 0920 Odsetki** 63,73 zł

- odsetki od nieterminowo regulowanej opłaty eksploatacyjnej oraz za zajęcie pasa drogowego,

**Rozdział 75621** - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 4 339 131,00 zł

Wykonanie 4 266 480,00 zł

**§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych** 3 438 750,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jst, wysokość udziału gminy w PIT ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z PDOF przez wskaźnik 0,3649 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia

30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników, plan przyjmuje się na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów,

**§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych** 827 730,00 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**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>5 025 784,00 zł</b> |
| <b>Dochody wykonane</b> | <b>5 025 784,00 zł</b> |
|                         | <b>100,0%</b>          |

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**

Plan 4 720 871,00 zł

Wykonanie 4 720 871,00 zł

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** 4 720 871,00 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 2008r. wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S”,

**Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst**

Plan 117 019,00 zł

Wykonanie 117 019,00 zł

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** 117 019,00 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,

**Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Plan 187 894,00 zł

Wykonanie 187 894,00 zł

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** 187 894,00 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.

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

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>6 660,00 zł</b> |
| <b>Dochody wykonane</b> | <b>6 480,00 zł</b> |
|                         | <b>97,3 %</b>      |

### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Plan      | 6 000,00 zł |
| Wykonanie | 6 000,00 zł |

#### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** 6 000,00 zł

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ZPO w Kościelcu, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowanie i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-22/10/23 z dnia 13 kwietnia 2010r. Wojewody Kujawsko- Pomorskiego,

### **Rozdział 80195 – Szkoły Podstawowe**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Plan      | 660,00 zł |
| Wykonanie | 480,00 zł |

#### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** 480,00 zł

- dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – rezerwa celowa cz. 83, poz. 10 ustawy budżetowej na 2010r.,

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3 616 052,00 zł</b> |
| <b>Dochody wykonane</b> | <b>3 608 039,56 zł</b> |
|                         | <b>99,8 %</b>          |

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

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Plan      | 2 967 933,00 zł |
| Wykonanie | 2 960 559,06 zł |

#### **§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** 2 960 559,06 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz środki na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 3%,

**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

Plan 17 800,00 zł  
Wykonanie 17 406,30 zł

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

7 264,93 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,

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

10 141,37 zł

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

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

Plan 62 891,00 zł  
Wykonanie 62 658,68 zł

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

62 658,68 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 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.),

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe

Plan 130 359,00 zł  
Wykonanie 130 359,00 zł

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

130 359,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

**Rozdział 85219** - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 183 760,00 zł  
Wykonanie 183 760,00 zł

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

183 760,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej,

**Rozdział 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 11 200,00 zł  
Wykonanie 11 188,00 zł

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** 11 188,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan 242 109,00 zł  
Wykonanie 242 108,52 zł

- § 0920 Wpływy z różnych dochodów** 14,20 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych zwrotów kosztów pobytu w domu pomocy społecznej,

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów** 94,90 zł
- zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej, plan wykonano w 87% gdyż zakładano, iż wpłynie większa kwota,

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** 2 000,00 zł

- dotacja z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010r. (Dz.U. Nr 132, poz. 889),

**§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** 10 000,00 zł

- dotacja przyznana Gminie Pakość w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” na doposażenie Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko” zgodnie z umową DPS.IV-14/RP/2010,

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** 229 999,42 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).

**Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>181 538,04 zł</b> |
| <b>Dochody wykonane</b> | <b>179 942,46 zł</b> |
|                         | <b>99,1 %</b>        |

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 181 538,04 zł  
Wykonanie 179 942,46 zł

**§ 2007 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** 166 636,79 zł

- środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Daj sobie szansę – aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz na dofinansowanie projektu „Właściwa droga – wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem dotkniętych bezrobociem” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki EFS),

**§ 2009 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** 13 305,67 zł

- środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Daj sobie szansę – aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz na dofinansowanie projektu „Właściwa droga – wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem dotkniętych bezrobociem” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki EFS),

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>103 519,00 zł</b> |
| <b>Dochody wykonane</b> | <b>92 478,82 zł</b>  |
|                         | <b>89,3 %</b>        |

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 103 519,00 zł  
Wykonanie 92 478,82 zł

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** 92 478,82 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna”,

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 040 744,00zł</b> |
| <b>Dochody wykonane</b> | <b>2 049 132,13zł</b> |
|                         | <b>100,4%</b>         |

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

Plan 1 937 146,00 zł  
Wykonanie 1 937 145,92 zł

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat** 734 280,70 zł

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



**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

1 202 865,22 zł

- środki z wydzielonego rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazane na dochody budżetu,

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

Plan 982,00 zł

Wykonanie 982,44 zł

**§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej**

982,44 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**

Plan 102 616,00 zł

Wykonanie 111 003,77 zł

**§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

6 147,45 zł

- kara umowna wynikająca z zawartej umowy w związku z nieterminowym wykonaniem usługi,

**§ 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 i ciepłowniczych od PUG Sp. z o.o. w Pakości,

**§ 0830 Wpływy z usług**

65 767,86 zł

- zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIII/166/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Pakość oraz Zarządzeniem Nr 149/05 Burmistrza Pakości z dnia 8 sierpnia 2005r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Pakość oraz sposobu ich ustalenia, pobiera się dochody z tytułu opłat za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości i porządku; opłatę uiszcza trzech przewoźników drogowych korzystających z przystanków;

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

95,46 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości i porządku,

**§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** 2 993,00 zł

- zgodnie z umową Nr 155/2010 zawartą z powiatem Inowrocławskim środki na dofinansowanie zadania pn. akcja „Sprzątanie Świata”,

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 282 273,00 zł</b> |
| <b>Dochody wykonane</b> | <b>315 870,90 zł</b>   |
|                         | <b>13,8 %</b>          |

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 2 281 589,00 zł  
Wykonanie 315 357,90 zł

**§ 6207 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** 315 357,90 zł

- środki EFRR otrzymane w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji Kujaw i Pałuk”, w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy zadania, plan nie został wykonany w 2010r.,

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan 684,00 zł  
Wykonanie 513,00 zł

**§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** 513,00 zł

- środki z tytułu grzywny zasądzonej wyrokiem sądu za zniszczone drzwi w świetlicy wiejskiej,

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>660 500,00 zł</b> |
| <b>Dochody wykonane</b> | <b>649 040,73 zł</b> |
|                         | <b>98,3 %</b>        |

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 660 500,00 zł  
Wykonanie 649 040,73 zł

**§ 0830 wpływy z usług** 1 472,44 zł

- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii, wody na Orli ku,

**§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** 321 568,29 zł

- pomoc finansowa udzielona przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012”,

**§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)** 326 000,00 zł

- dotacja otrzymana od Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012”,

## WYDATKI

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>21 792 819,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>16 452 293,96 zł</b> |
|                         | <b>75,5 %</b>           |

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>708 018,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>586 559,86 zł</b> |
|                         | <b>82,9 %</b>        |

#### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 11 336,00 zł |
| Wykonanie | 11 335,04 zł |

#### **Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego** 11 335,04 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2010r. oraz wpłat zaległości,

#### Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 440 000,00 zł |
| Wykonanie | 321 222,93 zł |

#### **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 321 222,93 zł

- przyjęto plan na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności. W ramach zadania została wybudowana droga w Kościelcu. Niski poziom wykorzystania środków spowodowany jest oszczędnościami uzyskanymi w procedurze wyłonienia wykonawcy zadania,

#### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 256 682,00 zł |
| Wykonanie | 254 001,89 zł |

#### **Zakup materiałów i wyposażenia** 5 166,68 zł

- zakup artykułów biurowych, wyposażenie do biura, są to wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

#### **Zakup usług pozostałych** 2 756,05 zł

- pokryto koszty opłat pocztowych oraz prowizji bankowych związanych z wypłatą w banku podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

- opłacono koszty prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy- mikro i makroelementów, badanie odczynu gleb,

**Różne opłaty i składki**

246 079,16 zł

- w 2010r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 247 osoby, które zgłosiły łącznie 3 484,9846 ha powierzchni użytków rolnych. Powyższą kwotę wypłacono producentom rolnym.

**Dział 020 - LEŚNICTWO**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>25 000,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>24 165,28 zł</b> |
|                         | <b>96,7 %</b>       |

**Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 24 165,28 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia**

24 165,28 zł

- zakupiono kwiaty rabatowe, trawę i środki owadobójcze, nawóz sztuczny, ziemię pod trawnik, tkaninę juta do owijania korzeni młodych drzewek, zakupiono drzewka i krzewy, paliki,

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

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>4 800,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>4 551,12 zł</b> |
|                         | <b>94,8 %</b>      |

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan 4 800,00 zł

Wykonanie 4 551,12 zł

**Zakup usług pozostałych**

4 551,12 zł

- dopłata do wody dla mieszkańców w m.Giebnią, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XX/174/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dopłat dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług,

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>6 907 633,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>6 637 510,47 zł</b> |
|                         | <b>96,1 %</b>          |

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 50 000 ,00 zł

**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

50 000,00 zł

- przekazano dotację dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś”,

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 6 857 633,00 zł

Wykonanie 6 587 510,47 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia**

169 246,50 zł

- zakup zużłtu paleniskowego do naprawy drogi w m. Wielowieś gm. Pakość,
- zakup znaków drogowych w celu oznakowania drogi w m. Gorzany gm. Pakość oraz ul. Wyszyńskiego w Pakości,
- zakup poliwęglanu na naprawę wiat autobusowych na terenie gm. Pakość,
- zakup cementu na remont chodnika w m. Łącko,
- zakup folii
- zakup wpustu, piasku zwykłego, rury czarnej
- zakup kruszywa wapiennego do naprawy dróg gminnych: Ludwiniec-Wierzejewice, drogi w m. Giebnia oraz parkingu przy ul. Mogileńskiej w Pakości
- zakup pokrywy, kręgu oraz przepustu z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia ul. Działyńskich w Pakości,
- zakup dysperbitu na naprawę mostu w Dziarnowie,
- zakup kręgów betonowych, pokrywy i włazów,

**Zakup usług remontowych**

76 140,78 zł

- wykonano remonty cząstkowe na terenie miasta i gminy Pakość,

**Zakup usług pozostałych**

483 864,99 zł

- likwidacja gołoledzi na terenach szczególnie zagrożonych (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 2009/2010”,
- koszty poniesione na zakup usługi transportowej,
- koszty poniesione na zakup usługi równiarką,
- koszty poniesione na zakup usługi koparko-ładowarką,
- koszty poniesione na likwidację studni przy ul. Radłowskiej w Pakości,
- koszty poniesione na usługę – ścinka zawyżonych poboczy w Rycerzewku, Rycerzewie i Ludwińcu,
- koszty poniesione na wykonanie map do celów opiniodawczych drogi w m. Rybitwy,

**Różne opłaty i składki** 21 730,48 zł

- poniesiono 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** 639 332,88 zł

- przeprowadzono badania geotechniczne gruntu dla zadania pn. „Budowa mostu w m.Kościelec” oraz koszty wykonania mapy do celów projektowych i wypis z rejestru gruntów działek dla zadania „Przebudowa drogi Ludwiniec-Jankowo”, „Przebudowa drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy – Gorzany”,

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 2 563 922,85 zł

- poniesiono wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Pakości – przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojewódzkie 251 i 255”, ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 2 629 855,99 zł

- poniesiono wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojewódzkie 251 i 255”, ze środków budżetu gminy,

**Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** 3 416,00 zł

- zakupiono wiatę przystankową dla sołectwa Rybitwy.

#### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 094 413,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>1 064 051,14 zł</b> |
|                         | <b>97,2 %</b>          |

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 140 113,00 zł

Wykonanie 113 113,22 zł

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** 0,00 zł

- przyjęto plan na odszkodowania za przejęcie części działki nr 191/1 w celu poszerzenia pasa drogi, nie poniesiono planowanego wydatku,

**Zakup usług pozostałych** 13 674,43 zł

- umieszczenia w Gazecie Pomorskiej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
- sprostowanie udziałów przypadających właścicielom w nieruchomości wspólnej.
- opłata sądowa oraz taksa notarialna za sporządzenie aktów notarialnych,

- opłacono wykonanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów, sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej,

**Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** 24 548,55 zł

- wycena przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości lokalowych oraz gruntowych, inwentaryzacja lokali mieszkalnych,

**Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**

2 879,30 zł

- czynsz za lokal wynajmowany na podstawie umowy najmu z PKP Oddz.Gospod. w Bydgoszczy,

**Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

45 212,10 zł

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego,

**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**

9 898,68 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, tj.Rynek 19, Jankowska 2, wypłacono odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, I Wydział Cywilny,

**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

8 238,66 zł

- odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom prawnym – KSM Inowrocław oraz PKP S.A. 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**

8 661,50 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,

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

0,00 zł

- przyjęto plan na nabycie na rzecz Gminy Pakość gruntu przy ul.Błonie, nie zrealizowano założonego planu,

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

Plan 954 300,00 zł

Wykonanie 950 937,92 zł



**Zakup materiałów i wyposażenia** 4 192,75 zł

- zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu w pomieszczeniu położonym przy ul. Rynek, na nieruchomości stanowiącej komunalny zasób Gminy,

**Zakup energii** 217 370,60 zł

- dokonano opłaty za media w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność Gminy,

**Zakup usług remontowych** 146 390,97 zł

- wykonano remonty lokali mieszkalnych: ul.Rynek 8/6, ul.Rynek 17/2, ul.Św.Jana 7/4, ul.Sw.Jana 3/5, remont kominów na budynku przy ul.Lipowej 14, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych,

**Zakup usług pozostałych** 380 868,59 zł

- opłacono usługę 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,

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 202 115,01 zł

- środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji na zadanie „Wzmocnienie i naprawa ścian i stropów wraz z dociepleniem elewacji budynków Nr 3 i 5 położonych przy ul.Św.Jana w Pakości ”. Zrealizowano zadanie „Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne”.

**Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>72 000,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>52 922,80 zł</b> |
|                         | <b>73,5%</b>        |

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 20 000,00 zł

**Wynagrodzenie bezosobowe** 20 000,00 zł

- wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przez urbanistę,

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 20 923,00 zł

**Zakup usług pozostałych** 20 923,00 zł

- wykonanie mapy do celów projektowych działki położonej w Wielowisi oraz Gorzanach,
- wykonanie podziału nieruchomości położonej przy ul. Rynek 17,
- wznowienie granic dla działki położonej w Ludkowie oraz przy ul. Mieleńskiej,

**Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 11 999,80 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia** 4 499,80 zł

- zakup zniczy i kwiatów na uroczystości rocznicowe w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej,

**Zakup usług pozostałych** 7 500,00 zł

- bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej,

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3 566 631,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>3 439 446,22 zł</b> |
|                         | <b>96,4 %</b>          |

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 156 095,00 zł

Wykonanie 152 918,56 zł

**Wynagrodzenia osobowe** 120 218,73 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 9 899,54 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 19 340,77 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 3 119,52 zł

- wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracownikom realizującym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 340,00 zł

- zakupiono druki na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,

**Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan 83 900,00 zł

Wykonanie 83 345,83 zł

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** 79 372,99 zł

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

**Zakup materiałów i wyposażenia** 3 807,90 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej,

**Zakup usług pozostałych** 164,94 zł

- poniesiono wydatki na usługi transportowe w celu dostarczenia materiałów sesyjnych dla radnych,

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan 2 791 024,00 zł

Wykonanie 2 736 232,24 zł

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 2 355,00 zł

- częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego oraz wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży własnej,

**Wynagrodzenia osobowe** 1 644 282,47 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 117 145,25 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 251 833,96 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 39 239,31 zł

- wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom administracyjnym, obsługi oraz pracowników OSP, 4 pracowników otrzymało nagrodę jubileuszową, przekazano naliczone składki emerytalno-rentowe do ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych do US oraz przekazano składki na Fundusz Pracy,

**Wpłaty na PFRON** 45 548,00 zł

- przekazano wpłaty na PFRON, w związku z tym, iż nie osiągnięto wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%,

**Wynagrodzenia bezosobowe** 44 087,37 zł

- opłacono wynagrodzenie z tytułu obsługi prawnej oraz umowy zlecenia za wykonanie książki obiektu budowlanego dla UM, za wykonanie prac konserwatorsko-remontowych,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 100 969,26 zł

- zakupiono: środki czystości, druki akcydensowe, artykuły biurowe, artykuły dla potrzeb reprezentacyjnych Urzędu, wodę mineralną dla pracowników, artykuły przemysłowe i gospodarcze (żarówki, baterie, zamki, czajniki), sprzęt biurowy (pieczętki, telefony, kalkulatory, niszczarkę), meble biurowe, opłacono prenumeratę dzienników urzędowych,

czasopism, publikacji, zakupiono farbę w celu wymalowania biur, korytarza oraz kotłowni, zakupiono 2 gabloty informacyjne

**Zakup energii** 50 110,51 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody,

**Zakup usług remontowych** 2 599,99 zł

- wykonano cząstkowy remont pokrycia dachu na budynku Urzędu,

**Zakup usług zdrowotnych** 2 464,70 zł

- opłacono badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników,

**Zakup usług pozostałych** 187 963,71 zł

- poniesiono wydatki na opłaty pocztowe, wywóz nieczystości; koszty obsługi bankowej; w celu realizacji ustawowych obowiązków o dostępie do informacji publicznej opłacono abonament za utrzymanie strony BIP, konserwację i naprawę kserokopiarki, konserwację systemu monitoringu; usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic, dzierżawę łącza analogowego dla monitoringu, oprawę dzienników ustaw, prace elektryczne, opłacono ogłoszenie w prasie o naborze na stanowiska pracy, poniesiono koszty bieżących napraw i konserwacji peryferiów komputerów (monitory, drukarki), koszty abonamentowe usług poczty elektronicznej, utrzymania domeny pakosc.pl, napraw miejskiego monitoringu, przegląd instalacji i kotłów centralnego ogrzewania,

**Zakup usług dostępu do sieci internetowej** 9 429,91 zł

- opłacono wydatki związane z korzystaniem z usług dostępu do sieci internet łączem szerokopasmowym NETIA DSL, opłacono miesięczny abonament za bezprzewodowy dostęp do sieci internet poprzez GPRS dla komputera mobilnego oraz koszty dostępu do sieci Internet poprzez infrastrukturę KPSI.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** 12 502,13 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** 34 997,39 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

**Podróże służbowe krajowe** 39 013,06 zł

- poniesiono koszty delegacji służbowych w związku z delegowaniem pracowników Urzędu na szkolenia, opłacono ryczałt samochodowy na podstawie podpisanych z pracownikami umów na jazdy lokalne,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 96 593,38 zł

- odprowadzono na wydzielony rachunek bankowy odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 10 439,50 zł

- poniesiono wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach,

**Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

7 967,66 zł

- zakupiono papier ksero z przeznaczeniem do drukarek oraz kserokopiarki,

**Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** 30 279,81 zł

- zgodnie z umowami opieki autorskiej oraz licencjonowania systemów zakupiono roczne abonamenty na ww. usługi dla systemów informatycznych stosowanych w Urzędzie, zakupiono nowe licencje oprogramowania antywirusowego dla wszystkich stacji roboczych Urzędu,
- wydatki sprzętowe dotyczyły zakupu 2 nowych monitorów LCD, zasilaczy, pamięci RAM, klawiatur, myszek, nośników danych FLASH, CD, DVD, FD oraz okablowania sieciowego i wtyków modularnych, materiały eksploatacyjne do drukarek igłowych, laserowych i atramentowych,

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** 6 409,87 zł

- zakupiono certyfikowane urządzenie zabezpieczenia sieciowego,

**Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne**

Plan 8 956,00 zł

Wykonanie 8 575,60 zł

- poniesiono koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem prac spisowych na terenie gminy,

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 35 900,00 zł

Wykonanie 34 670,15 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia** 17 913,05 zł

- zakupiono teczki reklamowe z herbem miasta, mapy, koszulki, długopisy, smycze, torby ekologiczne, puchary,

**Zakup usług pozostałych** 16 757,10 zł

- wykonanie reportażu w telewizji regionalnej filmów promocyjnych dotyczących Pakości, wykonano plakaty promocyjne,

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 490 756,00 zł

Wykonanie 423 703,84 zł

**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** 14 940,30 zł

- przekazano składkę członkowską do Kujawsko-Pańskiego Związku Miast i Gmin, Związku Gmin Nadnoteckich oraz Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”,

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 9 024,22 zł

- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,

**Wynagrodzenia osobowe** 251 258,02 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 33 855,73 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 39 153,06 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 12 811,36 zł

- w celu złagodzenia skutków wysokiego bezrobocia poniesiono koszty zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych w części refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 98 skierowanych bezrobotnych. Zatrudnione osoby wykonywały prace porządkowo-remontowe na terenie miasta i gminy, prace pielęgnacyjne na terenach zielonych (koszenie trawy, grabienie liści, sadzenie drzew, krzewów oraz ich przycinanie, podlewanie), ponadto realizowały zadania w zakresie prac administracyjno-biurowych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,

**Wynagrodzenie bezosobowe** 3 950,00 zł

- wypłacono wynagrodzenie opiekunowi świetlicy i instruktorowi w Centrum Kształcenia na Odległość w m.Radłowo,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 26 288,13 zł

- dokonano bieżących zakupów materiałów i narzędzi z przeznaczeniem na prace interwencyjne, zakup art. spożywczych dla pracowników interwencyjnych, zakup środków czystości (na utrzymanie porządku w pomieszczeniach, z których korzystają pracownicy interwencyjni) oraz zakup worków (do śmieci zbieranych z terenu miasta),

**Zakup usług zdrowotnych** 3 234,50 zł

- opłacono badania lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych,

**Zakup usług pozostałych** 12 252,52 zł

- opłacono koszty ogłoszenia w prasie o przetargu, opłacono koszt usługi transportowej samochodem osobowym,

**Różne opłaty i składki** 16 936,00 zł

- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,

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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>53 673,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>41 097,00 zł</b> |
|                         | <b>76,6 %</b>       |

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

Plan 2 254,00 zł

Wykonanie 2 254,00 zł

Zadanie realizowano ze środków dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie z ich przeznaczeniem.

**Wynagrodzenia osobowe** 816,00 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 123,00 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 20,00 zł

- zapłacono wynagrodzenie z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców, odprowadzono na właściwy rachunek składki do ZUS i Fundusz Pracy,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 800,00 zł

- zakupiono wyposażenie biura,

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** 495,00 zł

- zapłacono za usługi telekomunikacyjne,

**Rozdział 75107** - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 19 350,00 zł

Wykonanie 19 350,00 zł

Środki dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie I i II tury głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Poniesiono koszty sporządzenia spisu wyborców, obsługi informatycznej, koszty przygotowania lokali wyborczych, przejazdu członków OKW, rozwieszania obwieszczeń wyborczych, zakupiono artykuły biurowe, wypłacono zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

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

Plan 32 069,00 zł

Wykonanie 19 493,00 zł

Środki dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie I tury głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Pakości oraz burmistrza Pakości. Poniesiono koszty sporządzenia spisu wyborców, obsługi informatycznej, koszty przygotowania lokali wyborczych, przejazdu członków OKW, druku kart do głosowania, zakupiono artykuły biurowe, wypłacono zryczałtowane diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych.

**Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>146 300,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>144 859,77 zł</b> |
|                         | <b>99,0 %</b>        |

**Rozdział 75405** – Komendy Powiatowe Policji

Plan 38 000,00 zł

Wykonanie 37 900,00 zł

**Wpłaty jednostek na fundusz celowy** 12 900,00 zł

- podpisano porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu na dofinansowanie Komisariatu Policji w Pakości. W ramach przekazanych środków sfinansowano dodatkowo 90 patroli ośmiogodzinnych w ramach służby prewencyjnej pełnionej przez policjantów, przekazano również środki na zakup paliwa do pojazdów policyjnych,

**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** 25 000,00 zł

- przekazano środki na podstawie porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Pakości,



**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan 108 300,00 zł

Wykonanie 106 959,77 zł

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** 22 850,00 zł

- wypłacono diety członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, w szkoleniu pożarniczym w zakresie pierwszej pomocy oraz w szkoleniu specjalistycznym I i II stopnia organizowanego przez KP PSP w Inowrocławiu,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 31 589,23 zł

- zakupiono: środki czystości, paliwa, oleje, smary do pojazdów specjalnych, kosiarki samojezdnej, materiały, narzędzia do naprawy urządzeń i infrastruktury stałej, wodę mineralną dla pracowników,

**Zakup energii** 7 584,46 zł

- opłacono energię elektryczną, zużycie wody,

**Zakup usług remontowych** 3 050,00 zł

- poniesiono koszty remontu aparatów powietrznych, instalacji elektrycznej w warsztacie oraz pojazdu specjalistycznego IVECO,

**Zakup usług pozostałych** 4 464,35 zł

- poniesiono wydatki za usługi badania technicznego pojazdów, przegląd gaśnic, naprawę kosiarki, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych,

**Zakup usług dostępu do sieci internetowej** 801,46 zł

- opłacono wydatki związane z korzystaniem z usług dostępu do sieci Internet,

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** 729,01 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

**Podróże służbowe krajowe** 1 983,07 zł

- opłacono koszty podróży służbowych związanych z wyjazdami na szkolenia, odprawy i realizację zamówień na potrzeby OSP,

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 1 440,00 zł

- poniesiono wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniu na temat udzielania pomocy medycznej przez członków OSP,

**Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** 999,99 zł  
- zakupiono oprogramowanie na potrzeby OSP

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 27 968,20 zł  
- zakupiono kostkę, krawężniki i obrzeża na przebudowę placu przed budynkiem OSP,

**Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** 3 500,00 zł  
- zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem,

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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>86 550,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>67 027,76 zł</b> |
|                         | <b>77,4%</b>        |

**Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Plan 86 550,00 zł

Wykonanie 67 027,76 zł

**Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** 53 809,00 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 764,80 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 123,35 zł

- obejmują wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatkowych, jak również przekazanie składek do ZUS,

**Wynagrodzenia bezosobowe** 5 035,50 zł

- umowy zlecenie za dostarczanie nakazów płatniczych i upomnień,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 290,36 zł

- pokryto koszty zakupu druków dla celów podatkowych,

**Zakup usług pozostałych** 3 000,00 zł

- opłaty pocztowe związane z wysyłaniem decyzji podatkowych oraz prowadzoną windykacją,

**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** 0,00 zł

- w 2010r. nie wystąpiła konieczność przeprowadzania ekspertyz,

**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** 3 731,77 zł

- koszty związane z prowadzonym postępowaniem sądowym przeciwko dłużnikom,

**Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** 272,98 zł

- zakup papieru do drukarek dla celów podatkowych,

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>113 637,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>82 917,32 zł</b>  |
|                         | <b>72,9 %</b>        |

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

Plan 113 637,00 zł

Wykonanie 82 917,32 zł

- poniesiono koszty prowizji od zaciągniętego kredytu oraz koszty odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz kredytów zaciągniętych w BGK Oddział w Toruniu i Banku Spółdzielczym Oddział w Złotnikach Kujawskich,

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>274 590,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>274 539,75 zł</b> |
|                         | <b>99,9 %</b>        |

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan 274 590,00 zł

Wykonanie 274 539,75 zł

**Pozostałe rozliczenia z bankami** 193 358,96 zł

- w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 195/06 o stwierdzenie nabycia przez Gminę spadku po zmarłym, na podstawie art. 935 oraz art.1023 Kodeksu cywilnego, Gmina przyjęła spadek w całości z dobrodziejstwem inwentarza i została wezwana do zapłaty wymagalnej należności wynikającej z kredytu udzielonego zmarłemu na podstawie umowy kredytowej, wobec powyższego zapłacono zasądzoną należność,

**Pozostałe odsetki** 54 592,35 zł  
- odsetki od należności wynikającej z umowy kredytu, który stanowił przedmiot spadku jaki Gmina nabyła po zmarłym, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** 26 588,44 zł  
- koszty procesu w sprawie nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu Pakości.

## **Dział 801 - OŚWIATA**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>38 000,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>35 303,65 zł</b> |
|                         | <b>92,9 %</b>       |

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 38 000,00 zł

Wykonanie 35 303,65 zł

**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** 35 303,65 zł

- przekazano środki dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Inowrocławiu, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Pakość, w 2010 roku do przedszkola uczęszczało sześćcioro dzieci z terenu Pakości,

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>183 052,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>164 896,72 zł</b> |
|                         | <b>90,1 %</b>        |

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

Plan 10 309,00 zł

Wykonanie 8 955,58 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe** 5 040,00 zł

- umowa zlecenie na uruchomienie w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień w Pakości zajęć z zakresu przeciwdziałania narkomanii – edukacja, informacja, motywacja do leczenia,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 2 000,00 zł

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,

**Zakup usług pozostałych** 1 915,58 zł

- organizacja imprezy profilaktyczno-wychowawczej,

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 137 274 ,00 zł

Wykonanie 120 974,59 zł

**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

496,35 zł

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

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 2 000,33 zł**Składki na Fundusz Pracy** 322,61 zł**Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi** 55 715,00 zł

- opłacono wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- opłacono usługi psychologa i psychiatry-biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 10 353,68 zł

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

**Zakup energii** 1 964,90 zł

- opłacono zużycie energii w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych,

**Zakup usług pozostałych** 47 487,53 zł

- opłacono koszty bieżącego funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii,
- organizacja ferii zimowych w świetlicach opiekuńczo- profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, przeprowadzenie badania i diagnoza uzależnienia od alkoholu, wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizacja warsztatu profilaktycznego, zorganizowanie wycieczki letniego z programem profilaktycznym,

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** 723,95 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,

**Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** 552,24 zł

– opłacono czynsz z tytułu najmu lokalu,

**Podróże służbowe krajowe** 0,00 zł

- plan nie został zrealizowany gdyż nie wystąpiła potrzeba wyjazdów,

**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** 908,00 zł

– opłata sądowa za wnioski o leczenie przeciwalkoholowe,

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 450,00 zł

– udział w szkoleniu „Relacje media a gminny program profilaktyki”,

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 35 469,00 zł

Wykonanie 34 966,55zł

**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** 26 469,00 zł

– przekazano środki na realizację wspólnego projektu „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego(HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”,

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** 8 000,00 zł

– dofinansowano zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

**Zakup usług pozostałych** 497,55 zł

– poniesiono koszty usługi transportowej za przewóz dzieci na badania profilaktyczne w ramach „Regionalnego Programu Zwalczenia Otyłości u Dzieci i Młodzieży”,

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>11 000,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>5 641,31 zł</b>  |
|                         | <b>51,3 %</b>       |

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

Plan 11 000,00 zł

Wykonanie 5 641,31 zł

**Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości** 4 390,57 zł

**Pozostałe odsetki** 1 250,74 zł

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

## **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 903 284,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>1 818 657,88 zł</b> |
|                         | <b>62,6 %</b>          |

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 10 253,48 zł

**Zakup usług remontowych** 0,00 zł

- nie wykonano planowanego remontu studni w Łącku,

**Zakup usług pozostałych** 3 610,82 zł

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

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 6 642,66 zł

- poniesiono wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych”,

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 206 000,00 zł

Wykonanie 181 186,79 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia** 9 857,54 zł

- zakupiono kosze uliczne, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,

**Zakup usług pozostałych** 171 329,25 zł

- utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pakość, wywóz odpadów z tworzyw sztucznych gromadzonych selektywnie na terenie miasta i gminy Pakość,

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 49 700,00 zł

Wykonanie 48 281,04 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia** 28 527,05 zł

– zakup kosi spalinowej, zakup paliwa i oleju do kosiarek, zakup środka ochrony roślin,

**Zakup usług pozostałych** 15 763,99 zł

- wynajem podnośnika koszowego do celów pielęgnacyjnych drzew, naprawa kos i kosiarek, zabiegi iniekcji na kasztanowcach, usługa frezowania,

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** 3 990,00 zł

- zakupiono kosiarkę spalinową traktorek Murray dla sołectwa Wielowieś, ze środków funduszu sołectkiego,

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 549 800,00 zł

Wykonanie 548 227,21 zł

**Zakup energii** 265 720,77 zł

- opłacono koszty energii oświetlenia ulic miasta i gminy Pakość,

**Zakup usług remontowych** 279 671,16 zł

- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulic miasta i gminy w związku z kompleksową usługą podwyższania standardu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Pakość,

**Zakup usług pozostałych** 2 835,28 zł

– podwyższenie standardu oświetlenia w sołectwie Wielowieś,

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

Plan 1 901 780,00 zł

Wykonanie 869 207,34 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia** 2 991,50 zł

– zakupiono materiały na akcję „Sprzątanie świata”,



**Zakup usług pozostałych** 6 262,18 zł  
– usługa transportowa podczas akcji „Sprzątanie świata”, wymiana przyłącza kanalizacyjnego,

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 859 953,66 zł  
– poniesiono wydatki na zadania: „Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Radłowskiej w Pakości”, „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych”, „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludwiniec”, „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kościelec”, „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Radłowo”, „Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Pakości – spinka pod torami kolejowymi”, „Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Barcińskiej”, „Oświetlenie solarne w m. Łącko i m. Kościelec”, „Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul.Inowrocławskiej w Pakości”,

**Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**  
Plan 982,00 zł  
Wykonanie 374,94 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia** 370,94 zł  
- zakupiono kosze uliczne,

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 177 022,00 zł  
Wykonanie 161 131,08 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia** 5 106,09 zł  
– dokonano zakupu łopat, worków, folii, piasku w związku z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową na terenie miasta i gminy Pakość,

**Zakup usług pozostałych** 48 786,28 zł

– poniesiono wydatki związane z odłowieniem psów oraz ich utrzymaniem w schronisku, za administrowanie dziecięcym placem zabaw oraz poniesiono koszty usługi transportowej w związku z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową,

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 107 238,71 zł

– finansowane ze środków funduszu sołeckiego wydatki na realizację zadania pn. „Plac zabaw w Kościelcu”, zaplanowano zakup wyposażenia na place zabaw, finansowane ze środków funduszu sołeckiego,  
– poniesiono wydatki na zadanie pn. „ Budowa stacji żeglarskiej na rzece Noteć jako element rewitalizacji zdegradowanej części miasta”,

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>4 375 521,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>808 086,95 zł</b>   |
|                         | <b>18,5 %</b>          |

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 653 458,00 zł

Wykonanie 635 503,70 zł

**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury** 495 000,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 19 932,02 zł

- zakupiono opał do świetlicy w Radłowie, trawę i cement do świetlicy w Rycerzewie,

**Zakup energii** 27 503,53 zł

- opłacono koszty energii elektrycznej, zużycie wody w świetlicach wiejskich w Rycerzewku, Rycerzewie, Wielowisi, Ludwińcu oraz w Radłowie,

**Zakup usług remontowych** 4 614,52 zł

- remont okien i drzwi w świetlicy w Rycerzewie,

**Zakup usług pozostałych** 9 372,63 zł

- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości w świetlicy w Radłowie, zapłacono fundusz remontowy Wspólnocie Mieszkaniowej Wielowieś 1, opłacono transport węgla do świetlicy w Radłowie,

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 79 081,00 zł

- zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości”,

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 140 000,00 zł

Wykonanie 140 000,00 zł

**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury** 140 000,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową,

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 3 568 407,00 zł

Wykonanie 26 749,17 zł

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 17 386,96 zł**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 9 362,21 zł

- w ramach zadania pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” poniesiono wydatki na promocję projektu oraz przyłącza energetyczne.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan 13 656,00 zł

Wykonanie 5 834,08 zł

**Zakup energii** 3 680,18 zł

- zapłacono za energię elektryczną, dostawę ciepłą i zużycia wody w lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu,

**Zakup usług pozostałych** 1 498,24 zł

- opłacono koszty wywozu nieczystości zgodnie z podpisaną umową z P.P.U.P Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty w Bydgoszczy,

**Zakup usług dostępu do sieci internetowej** 112,53 zł

- zgodnie z podpisaną umową z P.P.U.P Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty w Bydgoszczy, poniesiono 50% kosztów związanych z utrzymaniem lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu - dokonano opłaty za Internet.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** 543,13 zł

- opłacono abonament za usługi telefoniczne w lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu, zgodnie z podpisaną umową z P.P.U.P Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty w Bydgoszczy,

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 228 717,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>1 200 058,96 zł</b> |
|                         | <b>97,7 %</b>          |

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 1 018 717,00 zł

Wykonanie 990 058,96 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne** 1 352,92 zł

- wynagrodzenie wypłacone animatorowi nowego boiska sportowego „Orlik”,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 6 064,39 zł

- dokonano zakupu środków czystości, paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych napraw oraz narzędzi i urządzeń do utrzymania płyty stadionu i zaplecza boiska, zakupiono drzwi garażowe,

**Zakup energii** 10 560,32 zł

- opłacono koszty energii elektrycznej i zużycia wody na stadionie miejskim,

**Zakup usług remontowych** 3 296,46 zł

- wykonano remont ogrodzenia na stadionie miejskim i dachu na budynku socjalno-gospodarczym,

**Zakup usług pozostałych** 4 079,99 zł

- poniesiono koszty wywozu nieczystości stałych, wynajęcia kabin sanitarnych,

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 964 704,88 zł

- wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa boiska sportowego Orlik 2012”,

**Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** 0,00 zł

- zrealizowanie zadania uzależnione było od wykonania usługi przez sponsora, w związku z tym, że nie wywiązał się do końca roku, zadanie nie zostało zrealizowane,

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

Plan 210 000,00 zł

Wykonanie 210 000,00 zł

Przekazano środki dotacji z przeznaczeniem na wspieranie sportu kwalifikowanego w gminie dla:

- Klubu Sportowego „NOTECIANKA” w kwocie 120 000 zł,
- MG Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie 45 500 zł,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w kwocie 31 000 zł,
- LUKS Kościelec w kwocie 1 500 zł,

- YACHT KLUB POLSKI w kwocie 2 000 zł,

oraz upowszechnianie kultury fizycznej w gminie, przede wszystkim na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, dla:

- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w kwocie 10 000 zł.

Dotacje zostały przekazane terminowo zgodnie z podpisanymi umowami.

#### 4.2. Szkoła Podstawowa w Pakości

##### DOCHODY

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>7 740,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>7 788,00 zł</b> |
|                         | <b>100,6%</b>      |

##### Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

##### § 0970 Wpływy z różnych dochodów 588,00 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.),

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

##### § 0830 Wpływy z usług 7 200,00 zł

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

##### WYDATKI

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3 684 049,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>3 630 930,65 zł</b> |
|                         | <b>98,6 %</b>          |

##### Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3 429 805,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>3 390 229,22 zł</b> |
|                         | <b>98,9 %</b>          |

##### Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 2 975 713,00 zł

Wykonanie 2 957 159,18 zł

##### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 240,00 zł

- wypłacono pracownikom obsługi ekwiwalent za pranie odzieży,

**Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów** 4 000,00 zł

- wypłacono stypendia 80 uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe,

**Wynagrodzenia osobowe** 1 990 985,44 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 148 521,91 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 317 526,44 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 47 566,00 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionym nauczycielom oraz pracownikom obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono nagrody jubileuszowe oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy;

**Zakup materiałów i wyposażenia** 64 347,93 zł

- zakupiono odzież roboczą i ochronną dla pracowników, artykuły biurowe, druki szkolne, środki opatrunkowe, czajnik, przedłużacz, żelazko, ładowarki do telefonu, zegar, okna, artykuły przeznaczone do wykonywania drobnych napraw, środki czystości, artykuły dekoracyjne, artykuły przeznaczone do wykonywania drobnych napraw, regały do biblioteki

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** 5 999,29 zł

- zakupiono lektury i książki z księgozbioru podręcznego, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne dla klas I-III oraz na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,

**Zakup energii** 106 489,75 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,

**Zakup usług zdrowotnych** 651,00 zł

- opłacono badania okresowe i profilaktyczne zatrudnionych pracowników,

**Zakup usług pozostałych** 43 274,37 zł

- środki przeznaczone na: eksploatację kotłowni, usługi kominiarskie, koszty korespondencji, konserwacji i naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, wysyłkę listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV, modernizację monitoringu, wykonanie reduktora ciśnienia gazowego, usługi serwisowe, oprawy arkusza ocen, odśnieżanie terenu szkoły, naprawy ogrodzenia, montaż okien, naprawy koszy do gry w koszykówkę,

**Zakup usług dostępu do sieci internetowej** 348,00 zł

- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 158,65 zł   |
| - opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów komórkowych,                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 496,25 zł   |
| - opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 380,66 zł   |
| - opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracowników na konkursy przedmiotowe, sportowe oraz koszty przejazdu dyrektora i wicedyrektora na narady,                                                                                                                                                                                                       |               |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 115 399,54 zł |
| - przekazano na wydzielony rachunek bankowy częściowy odpis na ZFŚS na 2010r.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600,00 zł     |
| - udział w szkoleniu z zakresu BHP,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| <b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 489,99 zł   |
| - zakupiono papier do drukarek i kserokopiarek użytkowanych w sekretariacie, bibliotece i pracowniach komputerowych,                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 998,27 zł   |
| - zakupiono atramenty, tonery do drukarek, oprogramowanie do świadectw, programy komputerowe na potrzeby szkoły,                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63 516,66 zł  |
| - wydatki w ramach zadania „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Pakości” pokryto papą w całości dach szkoły i łącznik między szkołą a salą gimnastyczną, naprawiono komin,                                                                                                                                                                                  |               |
| <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 169,03 zł  |
| - środki przeznaczone na zakup 12 tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych w ramach projektu kluczowego <i>e-Usługi – e – organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego</i> , sfinansowanego w 75% ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, |               |

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 112 944,00 zł |
| Wykonanie | 109 512,36 zł |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Wynagrodzenia osobowe</b>              | 81 004,40 zł |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>     | 3 735,05 zł  |
| <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> | 12 153,22 zł |
| <b>Składki na Fundusz Pracy</b>           | 1 948,12 zł  |

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionym nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 1 992,81 zł

- zakupiono ręczniki papierowe, papier toaletowy, artykuły do drobnych napraw, apteczka, czajniki,

**Zakup pomocy dydaktycznych** 1 500,00 zł

- zakupiono pomoce dla klas „0” , zestawy zabawek edukacyjnych,

**Zakup usług pozostałych** 459,53 zł

- opłacono usługę naprawy kserokopiarki,

**Odpis na ZFŚS** 5 920,47 zł

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2010r.,

**Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** 500,00 zł

- zakupiono papier do kserokopiarki,

**Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** 298,76 zł

- zakupiono tusz do drukarek, router, płyty CD,

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 146 312,00 zł

Wykonanie 138 967,18 zł

**Wynagrodzenia osobowe** 17 506,19 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 1 383,96 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 2 935,61 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 316,26 zł

- opłacono wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, którzy sprawują opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły,



**Zakup usług pozostałych** 116 825,16 zł

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

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 20 336,00 zł

Wykonanie 13 965,59 zł

**Zakup usług pozostałych** 4 899,00 zł

- poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w ramach tych wydatków opłacono udział w szkoleniach informatycznych oraz „Terapia pedagogiczna”, „Kontrola Zarządcza w Praktyce”, „Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych”,

**Podróże służbowe krajowe** 3 066,59 zł

- opłacono koszty delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżali na szkolenia, kursy,

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 6 000,00 zł

- opłacono warsztaty rady pedagogicznej,

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 116 862,00 zł

Wykonanie 113 424,16 zł

**Wynagrodzenia osobowe** 78 849,34 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 6 407,76 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 12 971,55 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 1 629,39 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 2 445,80 zł

- zakupiono sprzęt kuchenny, kuchenkę mikrofalową, moskitierę, odzież ochronna dla pracowników,

**Zakup energii** 1 433,27 zł

- opłacono koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej,

**Zakup usług remontowych** 4 499,99 zł

- remont pomieszczeń kuchennych,

**Zakup usług pozostałych** 995,68 zł

- wykonano prace elektryczne, opłacono wywóz nieczystości,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 4 191,38 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2010r.,

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 57 638,00 zł

Wykonanie 57 200,75 zł

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych** 6 465,00 zł

- w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne,

**Wynagrodzenia bezosobowe** 15 840,72 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 2 752,65 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 441,23 zł

- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie świadczących usługę nadzoru na boisku sportowym „ORLIK”, przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 7 297,50 zł

- zakupiono materiały do drobnych napraw, sprzęt sportowy, środki czystości, ręczniki,

**Zakup energii** 1 472,85 zł

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

**Zakup usług pozostałych** 100,00 zł

- obicie deski do skrzyni,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 22 830,80 zł

- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>254 244,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>240 701,43 zł</b> |
|                         | <b>94,7 %</b>        |

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan 218 195,00 zł

Wykonanie 209 211,03 zł

**Wynagrodzenia osobowe** 155 482,88 zł**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 11 729,45 zł**Składki na ubezpieczenia społeczne** 25 193,32 zł**Składki na Fundusz Pracy** 4 009,69 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne zatrudnionych nauczycieli,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 2 499,22 zł

- zakupiono art. papiernicze, radiomagnetofon,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 10 296,47 zł

- przekazano na wydzielony rachunek odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan 22 375,00 zł

Wykonanie 20 940,40 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe** 5 300,00 zł**Składki na ubezpieczenia społeczne** 706,31 zł**Składki na Fundusz Pracy** 113,90 zł

- umowy zlecenia dla opiekunów półkolonii organizowanych w szkole,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 4 356,49 zł

- wydatki poniesione w związku z organizacją półkolonii letnich,

**Zakup usług pozostałych** 10 463,70 zł

- koszty przewozu dzieci w związku z organizacją półkolonii letnich, bilety wstępu do kina, obiektów rekreacyjnych, centrów zabaw,

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 10 550,00 zł

**Inne formy pomocy dla uczniów**

10 550,00 zł

- otrzymano dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”,

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 1 674,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

**Zakup usług pozostałych**

0,00 zł

- nie poniesiono wydatku, gdyż nie złożono wniosku o dofinansowanie doksztalcania przez nauczycieli.

#### 4.3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

##### DOCHODY

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>5 563 ,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>5 576,00 zł</b>  |
|                         | <b>100,2 %</b>      |

##### Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

##### § 0970 Wpływy z różnych dochodów 176,00 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.),

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

##### § 0830 Wpływy z usług 5 400,00 zł

- wpłaty dzieci za udział w organizowanych półkoloniach letnich,

##### WYDATKI

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 229 280,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>1 184 278,50 zł</b> |
|                         | <b>96,3 %</b>          |

##### Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 164 962,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>1 130 951,38 zł</b> |
|                         | <b>97,1 %</b>          |

##### Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 1 000 554,00 zł

Wykonanie 981 131,56 zł

##### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 742,95 zł

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli,

##### Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 1 992,00 zł

- wypłacono stypendia uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce,

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <b>Wynagrodzenia osobowe</b>              | 574 260,60 zł |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>     | 43 817,46 zł  |
| <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> | 98 784,71 zł  |
| <b>Składki na Fundusz Pracy</b>           | 15 830,11 zł  |

- wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono nagrody jubileuszowe oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | 1 500,00 zł |
|---------------------------------|-------------|

- opłacono umowę zlecenie za wykonanie pomiarów elektrycznych przy skuteczności ochrony przeciwporażeniowej rezystancji izolacji odgromowej obiektu ZPO,

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | 31 513,93 zł |
|---------------------------------------|--------------|

- opłacono prenumeratę czasopism dla dzieci i nauczycieli, zakupiono: artykuły biurowe i piapiernicze, środki czystości do utrzymania należytej czystości w placówce, gilosze do drukowania świadectw, znaczki pocztowe, materiały oraz narzędzia do bieżących napraw, farby i środki renowacyjne do pomieszczeń szkolnych, benzynę oraz olej do kosiarki spalinowej oraz nóż tnący, materiały ogrodnicze- zakup trawy i nawozu, zakup materiałów BHP, zakup wykładziny podłogowej i materiałów wykończeniowych, świetlówek do sali lekcyjnej, wieszaki łazienkowe, wyposażenie do łazienek, gaśnice przeciwpożarowe,

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> | 6 803,44 zł |
|--------------------------------------------------------|-------------|

- zakupiono materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi w klasach I-III oraz podczas zajęć świetlicowych, książki „Rowerem bezpiecznie”, tuba BRD, książki do biblioteki, zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna szkoła”,

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Zakup energii</b> | 105 245,83 zł |
|----------------------|---------------|

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody, dostawę ciepła,

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Zakup usług zdrowotnych</b> | 352,00 zł |
|--------------------------------|-----------|

- opłacono badania wstępne pracownika, okresowe i profilaktyczne pracowników,

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Zakup usług pozostałych</b> | 7 260,92 zł |
|--------------------------------|-------------|

- opłacono abonament RTV, opłata za: odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, przegląd i naprawę gaśnic i usługi kominiarskie, czynsz za dzierżawę dystrybutora i pojemnika do wody, prowizje bankowe, usługi dorobienia kluczy, montaż rynien spustowych na budynku szkoły, opłaty za przesyłki pocztowe, kurierskie, usługę transportową, usługę wprowadzania testów kl.VI do systemu WSIP,

|                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Zakup usług dostępu do sieci internetowej</b>                                                                                                                                                                                                   | 348,00 zł     |
| - opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej, szkoła uczestniczyła w programie Internet dla Szkół zorganizowanym przez TP SA, w związku z czym opłaty za korzystanie z Internetu są niższe,                                                |               |
| <b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>                                                                                                                                                                            | 1 973,58 zł   |
| - opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,                                                                                                                                                                        |               |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                                    | 308,92 zł     |
| - opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracowników na szkolenia,                                                                                                                                                                        |               |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                                            | 33 205,23 zł  |
| - przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2010r.                                                                                                                                                                                |               |
| <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                                         | 470,00 zł     |
| - opłacono szkolenie BHP,                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>                                                                                                                                                          | 961,75 zł     |
| - zakupiono papier do kserokopiarki i drukarek,                                                                                                                                                                                                    |               |
| <b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>                                                                                                                                                                                  | 2 717,87 zł   |
| - zakupiono toner, tusz do drukarki, router do internetu bezprzewodowego, oprogramowanie optimum,                                                                                                                                                  |               |
| <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                        | 9 042,26 zł   |
| - zakupiono 3 tablice interaktywne dla oddziałów od I do III szkół podstawowych w ramach projektu kluczowego <i>e-Usługi – e – organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego</i> , |               |
| <b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                |               |
| Plan                                                                                                                                                                                                                                               | 114 486,00 zł |
| Wykonanie                                                                                                                                                                                                                                          | 107 488,57 zł |
| <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych</b>                                                                                                                                                                                       | 7 155,63 zł   |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela zatrudnionego w oddziale „O”,                                                                                                                                                                    |               |
| <b>Wynagrodzenia osobowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | 68 608,28 zł  |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                                              | 5 470,48 zł   |

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 12 155,42 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 1 947,87 zł

– wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 1 996,11 zł

– zakupiono lampy, wieszaki metalowe, materiały metalowe do drobnych napraw, karnisz drążkowy, listwę podłogową, środki czystości, wyposażenie do łazienek, sal lekcyjnych

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** 458,70 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci,

**Zakup usług remontowych** 3 500,00 zł

- wykonano remont podłogi w salach przedszkolnych,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 6 196,08 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2010r.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 32 882,00 zł

Wykonanie 26 739,89 zł

**Wynagrodzenia osobowe** 5 835,61 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 334,37 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 944,80 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 151,30 zł

– opłacono wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, którzy sprawują opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły,

**Zakup usług pozostałych** 19 473,81 zł

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

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 5 686,00 zł

Wykonanie 4 237,36 zł



**Zakup usług pozostałych** 1 810,00 zł  
– opłata za szkolenie pedagoga i kursy kwalifikacyjne z oligofrenopedagogiki, organizacji pracy szkoły,

**Podróże służbowe krajowe** 350,36 zł  
– opłacono koszty delegacji dyrektora, za dojazd na szkolenie metodyczne,

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 2 077,00 zł  
- opłacono szkolenia pracowników,

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 11 354,00 zł

Wykonanie 11 354,00 zł

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych** 1 784,00 zł  
- w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 9 570,00 zł  
- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2010r.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>64 318,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>53 327,12 zł</b> |
|                         | <b>82,9 %</b>       |

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan 44 936,00 zł

Wykonanie 41 508,69 zł

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 3 301,92 zł  
- opłacono ekwiwalent za pranie odzieży,

**Wynagrodzenia osobowe** 26 352,33 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 2 144,02 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 4 859,32 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 778,38 zł

– wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń przekazane na właściwe rachunki,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 1 498,60 zł

- zakupiono wyposażenie do świetlicy, szafka „Tęczowe skrytki”, kule białe z masy papierowej mix, wyposażenie do sal

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 2 574,12 zł

- przekazano na wydzielony rachunek odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan 14 122,00 zł

Wykonanie 10 636,51 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne** 2 176,33 zł

- umowy zlecenia dla opiekunów dzieci podczas zorganizowanych półkolonii,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 263,26 zł

- wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych oraz drobne upominki,

**Zakup usług pozostałych** 8 196,92 zł

- poniesiony wydatki związane z organizacją półkolonii letnich dla grupy 36 uczniów, opłacono bilety wstępu na basen, do Centrum Astronomicznego, muzeum,

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 1 181,92 zł

**Inne formy pomocy dla uczniów** 1 181,92 zł

- otrzymano dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 260,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

**Zakup usług pozostałych** 0,00 zł

- nie poniesiono wydatków, gdyż nie wpłynął wniosek o dofinansowanie doksztalcania nauczycieli świetlicy.

#### 4.4. Przedszkole Miejskie w Pakości

##### DOCHODY

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>55 101,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>57 092,00 zł</b> |
|                         | <b>103,6 %</b>      |

##### Rozdział 80104 –Przedszkola

**§ 0830 Wpływy z usług** 56 983,00 zł

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

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 109,00 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.),

##### WYDATKI

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>791 467,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>773 963,60zł</b>  |
|                         | <b>97,8%</b>         |

##### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 779 693,00 zł

Wykonanie 762 191,01 zł

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych** 1 779,00 zł

– wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

**Wynagrodzenia osobowe** 475 391,68 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 37 169,46 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 70 590,90 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 11 052,39 zł

– wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

**Wynagrodzenie bezosobowe** 700,00 zł

- wypłacono wynagrodzenie za wykonanie naprawy podłogi w biurze przedszkola,

|                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                       | 21 090,25 zł |
| – zakup środków czystości, środków ochrony, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, poradników, zakupiono odzież ochronną i środki ochrony pracowników, zakupiono meble do kuchni oraz do sal przedszkolnych, okna oraz materiały do napraw, |              |
| <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                                                                      | 199,96 zł    |
| - zakupiono nowe zabawki,                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 21 861,80 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                                              | 9 996,38 zł  |
| – poniesiono wydatki remontu instalacji elektrycznej,                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                                              | 262,00 zł    |
| – poniesiono koszty badań profilaktycznych pracowników,                                                                                                                                                                                                     |              |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                              | 10 954,17 zł |
| - poniesiono koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłacono abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi napraw i konserwacji, naprawa junkersa, czyszczenie rur kanalizacyjnych, przegląd gaśnic,                                   |              |
| <b>Zakup usług dostępu do sieci internetowej</b>                                                                                                                                                                                                            | 654,78 zł    |
| - opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>                                                                                                                                                                                     | 894,57 zł    |
| - opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,                                                                                                                                                                                  |              |
| <b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                                                                                                                                                                      | 3 513,60 zł  |
| – opłacono czynsz za wynajmowany lokal w budynku OKiT przeznaczony dla grupy dzieci 6-letnich,                                                                                                                                                              |              |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                                             | 175,52 zł    |
| - opłacono koszty podróży służbowych na narady dyrektora, nauczycieli,                                                                                                                                                                                      |              |

|                                                                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                  | 31 716,89 zł |
| - przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2010r.                                                                      |              |
| <b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>                                                | 296,46 zł    |
| - zakupiono papier do drukarki i kserokopiarki,                                                                                          |              |
| <b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>                                                                        | 349 98 zł    |
| - zakupiono program antywirusowy oraz pendrive,                                                                                          |              |
| <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                        | 63 541,22 zł |
| - realizacja zadania „Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego w Pakości”                                                         |              |
| <b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                         |              |
| Plan                                                                                                                                     | 3 078,00 zł  |
| Wykonanie                                                                                                                                | 3 077,32 zł  |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                           | 2 514,00 zł  |
| - poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w ramach tych wydatków opłacono szkolenie rady pedagogicznej, |              |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                          | 563,32 zł    |
| - opłacono koszty dojazdu nauczycieli na studia,                                                                                         |              |
| <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>                                                                                            |              |
| Plan                                                                                                                                     | 8 696,00 zł  |
| Wykonanie                                                                                                                                | 8 695,27 zł  |
| <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych</b>                                                                             | 924,00 zł    |
| - w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne,                           |              |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                  | 7 771,27 zł  |
| - przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2010r.                                                                      |              |

#### 4.5. Gimnazjum w Pakości

### DOCHODY

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>7 468,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>7 498,00 zł</b> |
|                         | <b>100,4 %</b>     |

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

#### § 0970 Wpływy z różnych dochodów 398,00 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.),

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

#### § 0830 Wpływy z usług 7 100,00 zł

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

### WYDATKI

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 581 385,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>2 481 423,71 zł</b> |
|                         | <b>96,1 %</b>          |

#### Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 462 812,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>2 371 250,98 zł</b> |
|                         | <b>96,3 %</b>          |

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 2 187 865,00 zł

Wykonanie 2 108 301,62 zł

#### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 840,00 zł

- wypłacono ekwiwalent dla pracowników obsługi za pranie odzieży,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Stypendia dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00 zł     |
| - przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| <b>Wynagrodzenia osobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 457 540,11 zł |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110 718,56 zł   |
| <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232 663,44 zł   |
| <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 224,16 zł    |
| - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| <b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 740,00 zł       |
| - przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego umiejętności z języka niemieckiego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 756,97 zł    |
| - zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne, środki czyszczące do sprzątania szkoły, zakup czajnika bezprzewodowego, dyplomy, dzienniki zajęć dodatkowych, gilosze świadectw, arkusze ocen, papier wizytówkowy, materiały informacyjne, opłacono prenumeratę stałych czasopism, zakupiono poradniki, zakupiono materiały do drobnych napraw (kołki, wkręty, farby, kleje, zamki, listwy PCV), zakupiono wodę mineralną dla pracowników szkoły, odzież roboczą, apteczkę turystyczną i środki opatrunkowe, wielofunkcyjne urządzenie sieciowe do gabinetu pedagoga, paliwo do kosiarki, regały do składnicy akt, drukarkę laserową do sekretariatu, wykładzinę podłogową do sekretariatu, |                 |
| <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 944,12 zł     |
| - zakupiono lektury szkolne do biblioteki, materiały multimedialne na lekcje j.polskiego, encyklopedie multimedialne do biblioteki, książki i słowniki do j.francuskiego i rosyjskiego, filmy edukacyjne na lekcje fizyki, piłki na lekcje wychowania fizycznego, struny i tuner do gitary na lekcje muzyki, materiały na lekcje plastyki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104 581,49 zł   |
| - opłacono energię elektryczną, gaz i wodę,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 zł         |
| - zaplanowane środki zabezpieczają ewentualne koszty utrzymanie rezultatów projektu „Termomodernizacja Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”, nie wystąpiła konieczność ich wydatkowania,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 828,00 zł       |
| - wydatki na badania okresowe pracowników,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |

**Zakup usług pozostałych** 23 112,18 zł

- opłaty: abonament RTV, Canal-Cyfra+, opłaty i prowizje bankowe, pocztowe, dozór techniczny pieca CO, naprawa sprzętu biurowego (naprawa kserokopiarki), usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, wykonano deratyzację obiektu szkolnego, zapłacono za wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków, malowanie pomieszczeń, naprawę dachu na łączniku, podłączenie instalacji elektrycznej, przegląd i wymiana oświetlenia, usługi introligatorskie, czyszczenie rynien na obiekcie szkolnym,

**Zakup usług dostępu do sieci internetowej** 989,93 zł

- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** 4 444,05 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych,

**Podróże służbowe krajowe** 896,73 zł

- opłacono koszty podróży służbowych na konkursy szkolne, szkolenia pracowników obsługi,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 86 972,11 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2010r.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 740,00 zł

- koszty szkolenia BHP, szkolenie sekretarza szkoły nt.:”Instrukcji kancelaryjnej”,

**Zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** 2 320,90 zł

- zakupiono papier do kserokopiarki oraz drukarek,

**Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** 3 789,23 zł

- zakupiono pamięć do komputerów, kable, przedłużacze, myszy i inne akcesoria do komputerów, tusze, atramenty do drukarek, tonery do kserokopiarki, licencję na program MOL,

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** 5 199,64 zł

- zakupiono kserokopiarkę,

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 154 915,00 zł

Wykonanie 147 201,98 zł



|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Wynagrodzenia osobowe</b>              | 15 578,08 zł |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>     | 1 234,86 zł  |
| <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> | 2 579,71 zł  |
| <b>Składki na Fundusz Pracy</b>           | 413,20 zł    |

– opłacono wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, którzy sprawują opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły,

**Zakup usług pozostałych** 127 396,13 zł

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

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 14 260,00 zł

Wykonanie 12 920,68 zł

**Zakup usług pozostałych** 2 800,00 zł

- opłacono koszty studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa”,

**Podróże służbowe krajowe** 4 376,68 zł

– opłacono koszty delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżali na szkolenia, kursy, studia,

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 5 744,00 zł

– opłacono koszty szkolenia rady pedagogicznej nt. „Obserwacja i hospitacja w nowym nadzorze pedagogicznym”, „Strażak w każdej firmie”, „Biblioterapia” i inne, opłacono koszty warsztatów metodycznych „Kontrola zarządcza” i konferencji,

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 88 274,00 zł

Wykonanie 85 329,33 zł

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 360,00 zł

– wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracownikom stołówki szkolnej,

**Wynagrodzenia osobowe** 62 111,36 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 5 039,25 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 10 230,86 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 635,65 zł

– wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

|                                                                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                    | 1 692,46 zł |
| – zakupiono artykuły chemiczne i środki czystości na potrzeby stołówki, moskitiery i siatki na okna, zakupiono dwa okna, |             |
| <b>Zakup energii</b>                                                                                                     | 1 867,86 zł |
| – koszty związane ze zużyciem gazu w kuchni szkolnej,                                                                    |             |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                           | 248,36 zł   |
| – usługa montażu zakupionej kuchenki gazowej,                                                                            |             |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                  | 3 143,53 zł |
| – przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2010r.,                                                 |             |

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 17 498,00 zł |
| Wykonanie | 17 497,37 zł |

|                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych</b>                                                  | 4 440,00 zł  |
| - w związku z złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne, |              |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                       | 13 057,37 zł |
| - przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2010r.,                                      |              |

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>118 573,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>110 172,73 zł</b> |
|                         | <b>92,9 %</b>        |

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 96 235,00 zł |
| Wykonanie | 93 769,86 zł |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Wynagrodzenia osobowe</b>              | 69 384,11 zł |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>     | 5 298,77 zł  |
| <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> | 11 195,51 zł |
| <b>Składki na Fundusz Pracy</b>           | 1 793,94 zł  |

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli w świetlicy szkolnej, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazano składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy do ZUS, odprowadzono PDOF na rachunek Urzędu Skarbowego,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 50,00 zł

- zakupiono czasopisma na potrzeby świetlicy,

**Zakup usług pozostałych** 899,30 zł

- opłacono abonament Canal-Cyfra+,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 5 148,23 zł

- przekazano na wydzielony rachunek odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2010r.,

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

Plan 14 431,00 zł

Wykonanie 13 668,13 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe** 2 350,00 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 358,85 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 57,57 zł

- opłacono umowy zlecenia dla nauczyciela za opiekę i nadzór nad dziećmi podczas organizowanych w okresie ferii zimowych półkolonii, obozu rekreacyjno-sportowego w okresie wakacji,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 173,32 zł

- zakupiono środki opatrunkowe oraz artykuły spożywcze dla uczestników obozu rekreacyjno-sportowego,

**Zakup usług pozostałych** 10 729,39 zł

- opłacono koszty organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych w formie półkolonii - bilety na basen, do kina, ścieżkę wspinaczkową, opłacono konsumpcję oraz transport dzieci, opłacono również pobyt dzieci w ośrodku wypoczynkowym podczas wakacji, transport oraz usługę basenową, wstęp do muzeum, kina,

**Rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 7 200,00 zł

Wykonanie 2 254,74 zł

**Inne formy pomocy dla uczniów**

2 254,74 zł

- otrzymano dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 707,00 zł

Wykonanie 480,00 zł

**Zakup usług pozostałych**

480,00 zł

- opłacono koszty szkolenia wychowawcy świetlicy oraz warsztaty metodyczne.

#### 4.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

### DOCHODY

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>66 640,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>66 540,88 zł</b> |
|                         | <b>99,9 %</b>       |

**Rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 36 000,00 zł

Wykonanie 35 681,96 zł

**§ 0920 Pozostałe odsetki** 1 250,74 zł

- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa, nie wykonanie planu spowodowane zostało mniejszą niż przewidywano liczbą zwrotów,

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 19 993,78 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** 14 437,44 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 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 29 500,00 zł

Wykonanie 29 708,50 zł

**§ 0830 Wpływy z usług** 29 708,50 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**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Plan      | 1 140,00 zł |
| Wykonanie | 1 150,42 zł |

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 1 150,40 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.),

**§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** 0,02 zł

- niewydatkowane środki na rachunku dochodów własnych,

**WYDATKI**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>5 736 961,04 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>5 681 088,03 zł</b> |
|                         | <b>99,0 %</b>          |

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>5 456 251,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>5 403 030,37 zł</b> |
|                         | <b>99,0 %</b>          |

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

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Plan      | 3 011 777,00 zł |
| Wykonanie | 3 004 193,41 zł |

**Świadczenia społeczne** 2 828 716,22 zł

W 2010r. wypłacono następujące świadczenia:

|                                                                                   |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1. zasiłki rodzinne                                                               | 11 456 św. | 993 181,00 zł |
| 2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:                                 | 5 968 św.  | 623 467,60 zł |
| a) urodzenia dziecka                                                              | 41 św.     | 41 000,00 zł  |
| b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego              | 329 św.    | 128 560,60 zł |
| c) samotnego wychowywania dziecka                                                 | 538 św.    | 94 260,00 zł  |
| d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:                   | 895 św.    | 68 560,00 zł  |
| <i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia</i>      | 152 św.    | 9 120,00 zł   |
| <i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia</i> | 743 św.    | 59 440,00 zł  |

|                                                                                                                                                       |                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| e) rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                                                         | 704 św.           | 70 400,00 zł                  |
| f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:                                                                           | 1 913 św.         | 96 847,00 zł                  |
| <i>na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły )</i>            | 1 884 św.         | 94 237,00 zł                  |
| <i>na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej</i> | 29 św.            | 2 610,00 zł                   |
| g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                                                                                      | 1 548 św.         | 123 840,00 zł                 |
| 3. świadczenie pielęgnacyjne                                                                                                                          | 205 św.           | 257 954,90 zł                 |
| 4. zasiłek pielęgnacyjny                                                                                                                              | 3 449 św.         | 527 697,00 zł                 |
| 5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe                                                                                    | 119 św.           | 119 000,00 zł                 |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>21 197 św.</b> | <b><u>2 521 300,50 zł</u></b> |

W 2010 roku świadczenia rodzinne pobierało 715 rodzin, zasiłek rodzinny 510 rodzin. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 1 008 świadczeń na kwotę 307 415,72 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2010r. – 50.

**Wynagrodzenia osobowe** 92 836,50 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 6 688,84 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 58 983,46 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 2 502,63 zł

opłacono wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 37 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 42 933,04zł,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 2 110,00 zł

- zakupiono druki uprawniające do wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz druki – potwierdzenia odbioru,
- zakupiono niszczarkę, artykuły biurowe oraz kable,

**Zakup usług pozostałych** 5 650,00 zł

- opłacono usługę pocztową oraz rachunek za konwoje, w związku z wypłatą świadczeń gotówką w kasie OPS, opłacono usługę informatyczną,

**Podróże służbowe i krajowe** 238,50 zł

- opłacono koszty podróży służbowej 3 pracowników uczestniczących w szkoleniach,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 3 143,52 zł

- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2010r.,

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 1 320,00 zł  
- zapłacono za uczestnictwo w 4 szkoleniach pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,

**Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** 285,18 zł  
- dokonano zakupu papieru do drukarek i kserokopiarki,

**Zakup akcesoriów- komputerowych, w tym programów i licencji** 1 718,56 zł  
- zakupiono tonery dla drukarek oraz router,

**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

Plan 17 800,00 zł

Wykonanie 17 406,30 zł

W 2010 roku ze środków dotacji celowej na zadania zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, 165 św. na kwotę 7 264,93 zł.

Liczba osób, za które została opłacona składka zdrowotna od św. pielęgnacyjnego – 24.

Ze środków dotacji celowej na zadania własne zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, 322 św. co stanowi kwotę 10 141,37 zł.

Liczba osób, za które została opłacona składka zdrowotna od zasiłku stałego – 29.

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

Plan 305 266,00 zł

Wykonanie 304 513,73 zł

Środki dotacji celowej na zadania własne przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, wypłacono 286 świadczeń na łączną kwotę 75 347,17 zł.

Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 94.

Ze środków własnych z budżetu gminy w 2010r. wydatkowano kwotę 229 166,56 zł. Zadanie realizowano w następującej formie:

- 1) zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb, zdarzeń losowych, pogrzebu i pobytu w schronisku, w tym: 229 166,56 zł
  - zasiłki celowe na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego 12 725,00 zł,
  - schronienie 14 686,00 zł,
  - sprawienie pogrzebu 2 599,03 zł,



- 2) zasiłki celowe jako wkład własny z przeznaczeniem na zakup obuwia, odzieży, żywności, opłaty dla uczestników projektu systemowego „Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 15 997,24 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 350 500,00 zł

Wykonanie 350 472,09 zł

| Wyszczególnienie   |          | Ilość świadczeń | Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych |
|--------------------|----------|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>Ogółem :</b>    |          | <b>2177</b>     | <b>350 472,09</b>                         |
| Z tego w zasobie : |          |                 |                                           |
| Gminnym            | - miasto | 815             | 145 206,84                                |
| Gminnym            | - wieś   | 80              | 9 049,85                                  |
| Spółdzielczym      | - miasto | 365             | 55 947,56                                 |
| Spółdzielczym      | - wieś   | 173             | 39 767,37                                 |
| Wspólnoty mieszk.  | - miasto | 268             | 35 066,13                                 |
| Wspólnoty mieszk.  | - wieś   | 40              | 5 326,96                                  |
| Prywatnym          | - miasto | 281             | 38 918,65                                 |
| Prywatnym          | - wieś   | 45              | 7 694,56                                  |
| Lokale własne      | - miasto | 26              | 3 672,19                                  |
| Lokale własne      | - wieś   | 45              | 4 736,98                                  |
| Inne               | - miasto | 20              | 2 559,39                                  |
| Inne               | - wieś   | 19              | 2 525,61                                  |

W 2010r. z dodatku mieszkaniowego skorzystało 244 rodziny.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan 162 949,00 zł

Wykonanie 134 075,29 zł

W 2010r. wypłacono zasiłki stałe dla 39 osób samotnych lub w rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego, łącznie 409 św., z czego ze środków dotacji kwotę 130 359,00 zł natomiast 3 716,29 zł ze środków budżetu gminy

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 794 528,00 zł

Wykonanie 784 883,01 zł

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 1 010,00 zł

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz odzież i obuwie dla pracownika gospodarczego oraz pracowników socjalnych,

**Wynagrodzenia osobowe** 480 273,29 zł**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 34 728,47 zł**Składki na ubezpieczenia społeczne** 84 758,55 zł**Składki na Fundusz Pracy** 11 518,17 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych 12 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy a także na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu,

**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** 16 731,00 zł

- opłacono składkę na PFRON,
- wykonanie planu finansowego wyniosło 68%, spowodowane jest tym, że obowiązek opłacania składki na PFRON powstał w miesiącu maju, gdyż zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej przekroczyło liczbę 25 zatrudnionych pracowników.

**Wynagrodzenia bezosobowe** 360,00 zł

- opłacono wykonanie prac remontowych w świetlicy środowiskowej dla osób starszych i niepełnosprawnych „Przystań”,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 33 077,91 zł

- zakupiono kalkulator, pieczątki, artykuły biurowe, wodę dla pracowników, prenumeraty, druki, środki czystości i materiały gospodarcze (kable sieciowe) oraz książki nadawcze, zakupiono zestaw komputerowy, radiomagnetofon, drukarkę oraz fotele biurowe,

**Zakup energii** 20 813,82 zł

- opłacono energię elektryczną, wodę, dostawę ciepła,

**Zakup usług zdrowotnych** 300,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych pracowników,
- plan wykonano w 85,0%, faktyczne zapotrzebowanie na ww. usługi było niższe niż przewidywano,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 089,44 zł |
| – pokryto koszty prowizji bankowych, opłat pocztowych, obsługi informatycznej oraz faktur za naprawę i konserwację kserokopiarki, a także systemu łączności wewnętrznej oraz systemu alarmowego, opalono wywóz nieczystości, konwój środków pieniężnych do OPS, jak również konserwację programów Kasa, Budżet, Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, |              |
| <b>Zakup usług dostępu do sieci internetowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 706,68 zł    |
| - opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| <b>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 553,72 zł  |
| - opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 134,58 zł  |
| - opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 454,04 zł  |
| - poniesiono koszty czynszu najmu lokalu na działalność OPS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 879,72 zł |
| – opłacono ryczał samochodowy pracownikom socjalnym za używanie własnych pojazdów dla celów służbowych, sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,                                                                                                                                                                         |              |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 272,64 zł |
| - przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 102,00 zł  |
| – opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 440,90 zł  |
| - zakupiono papier do drukarek oraz kserokopiarki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| <b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 678,08 zł |
| - zakupiono tonery do drukarek, licencje na programy „Stypendia” i „Dodatki mieszkaniowe”, moduł Windykacje do realizacji Funduszu Alimentacyjnego, programy MS Office 2007 oraz pozostałe akcesoria komputerowe (płyty CD, nośniki danych, pendrive, UPS, kable USB),                                                                                        |              |

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 196 996,00 zł

Wykonanie 193 562,36 zł

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 2 143,31 zł

- opłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej opiekunek OPS, odzież roboczą i obuwie

**Wynagrodzenia osobowe** 139 276,65 zł**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 9 444,08 zł**Składki na ubezpieczenia społeczne** 21 689,42 zł**Składki na Fundusz Pracy** 3 141,63 zł

- wypłacono wynagrodzenie 7 zatrudnionym opiekunkom środowiskowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy, jak również wypłacono odprawę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 1 pracownika,

**Wynagrodzenia bezosobowe** 9 338,00 zł

- opłacono zatrudnienie rehabilitanta i psychologa w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 42,37 zł

- opłacono rachunki za zakup rękawic ochronnych dla opiekunek,
- plan wykonano w 84%, zakupiono mniej rękawic, niż zaplanowano,

**Zakup usług zdrowotnych** 47,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych opiekunek,

**Zakup usług pozostałych** 1 850,00 zł

- koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych,

**Podróże służbowe krajowe** 61,86 zł

- oddelegowanie pracownika w celu stawiennictwa podopiecznego na badania lekarskie,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 6 528,04 zł

- na wydzielony rachunek przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2010,

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 616 435,00 zł

Wykonanie 613 924,18 zł

**Świadczenia społeczne**

355 714,60 zł

W ramach tego paragrafu realizowano Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Program realizowany był w formie zasiłków celowych na zakup żywności i posiłków dla dzieci w szkołach oraz dla osób dorosłych.

Programem objęto 875 osób (w tym na wsi 350):

- liczba dzieci do lat 7 – 136 (w tym na wsi 54),
- liczba uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 273 (w tym na wsi 119),
- liczba pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 485 (w tym na wsi 182).

Koszt tego programu to 319 268,36 zł, z tego 220 070,00 zł wydatkowano ze środków dotacji, natomiast 99 198,36 zł ze środków własnych gminy

|                                              |            | środki dotacji | środki własne |
|----------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1) Posiłki dla dzieci w szkołach             | 193 dzieci | 47 226,46 zł   | 21 061,80 zł  |
| 2) Posiłki dla osób dorosłych                | 25 osoby   | 19 049,34 zł   | 6 983,56 zł   |
| 3) Zasiłki celowe na zakup żywności          | 255 rodzin | 146 075,00 zł  | 67 970,00 zł  |
| 4) Posiłki dla dzieci w szkołach bez wywiadu | 53 dzieci  | 7 719,20 zł    | 3 183,00 zł   |
|                                              |            | 220 070,00 zł  | 99 198,36 zł  |

W ramach tego paragrafu realizowano także świadczenia w formie prac społecznie użytecznych na kwotę 34 446,24 zł.

**Wynagrodzenia osobowe** 49 273,62 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 2 342,74 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 8 380,00 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 1 413,45 zł

- opłacono wynagrodzenia i pochodne 6 pracowników zatrudnionych w świetlicy środowiskowej „Słoneczko”, świetlicy środowiskowej „Przystań” oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,

**Wynagrodzenia bezosobowe** 4 187,70 zł

- opłacono zatrudnienie rehabilitanta i psychologa w ramach umowy zlecenie w świetlicy środowiskowej dla osób starszych i niepełnosprawnych „Przystań”,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 58 275,66 zł

- zakupiono materiały biurowe, zabawki, art. drogerijne i środki czystości oraz materiałów gospodarczych (odkurzacza, patelni, robot kuchenny, kuchnia mikrofalowa, chłodziarki) na potrzeby świetlic środowiskowych „Słoneczko”, „Przystań”; jak również zakupiono

krzesła i sprzęt rehabilitacyjny potrzebny do funkcjonowania świetlicy środowiskowej „Przystań” (piłka gimnastyczna, wałek rehabilitacyjny, taśma rehabilitacyjna, fotel), a także opłacono rachunek za zakup art. biurowych ze środków przeznaczonych na koszty obsługi programu „Uczeń na wsi”,

- realizowano również program „Świetlica, Praca, Staż socjoterapia w środowisku gminnym” w ramach którego otrzymano dofinansowanie na doposażenie pomieszczeń,
- ze środków dotacji wydatkowano również kwotę 9 929,42 zł na doposażenie 3 punktów wydawania posiłków, zakupiono m.in. lodówkę, zmywarkę, patelnię, garnki, termosy, frytkownice, zlewozmywak,

**Zakup energii** 4 688,69 zł

- opłacono dostawę ciepła,
- plan wykonano w 93%, poniesiono mniejsze koszty ogrzewania pomieszczeń świetlicy „Przystań” niż zaplanowano,

**Zakup usług zdrowotnych** 125,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych pracowników,

**Zakup usług pozostałych** 14 831,99 zł

- opłacono przewóz dzieci z świetlicy środowiskowej „Słoneczko” na wycieczkę do Torunia oraz na basen w Mogilnie oraz przewóz osób starszych i niepełnosprawnych ze świetlicy środowiskowej „Przystań” na wycieczkę do Kruszwicy. Wszystkie wyjazdy dzieci z w/w świetlicy objęte były ubezpieczeniem; opłacono również rachunki za składowanie i przeładunek żywności unijnej,
- koszty organizacji kolonii dla dzieci ze świetlicy „Słoneczko”, uroczystości z okazji Dnia Seniora,

**Zakup usług przez jst od innych jst** 85 822,28 zł

- opłacono wydatki związane z pobytem mieszkańców Pakości w Domach Pomocy Społecznej (4 osoby),

**Zakup usług dostępu do sieci internetowej** 520,00 zł

- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,

**Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** 605,42 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- plan wykonano w 76%, w związku z tym iż faktyczne zapotrzebowanie okazało się niższe niż przewidywano,

**Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**

21 554,12 zł

- opłacono czynsz najmu za Punkt Wydawania Odzieży oraz czynsz pomieszczeń Świetlicy środowiskowej „Przystań”,

**Podróże służbowe krajowe** 471,06 zł  
– sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 3 929,40 zł

- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 290,00 zł

– opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniu bhp,

**Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** 348,45 zł

- zakupiono papier do drukarek oraz kserokopiarki w ramach programów „Uczeń na wsi”, „Świetlica, Praca, Staż socjoterapia w środowisku gminnym”,

**Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** 1 150,00 zł

- zakupiono toner do drukarki w ramach programu „Uczeń na wsi” oraz licencje i programy edukacyjne w ramach programu „Świetlica, Praca, Staż socjoterapia w środowisku gminnym”,

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>181 538,04 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>179 942,46 zł</b> |
|                         | <b>99,1 %</b>        |

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 181 538,04 zł

Wykonanie 179 942,46 zł

W 2010r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości kontynuował realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt OPS pt. „Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” został przyjęty do dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w dniu 26.03.2010. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010. Ośrodek otrzymał na dofinansowanie projektu w formie dotacji rozwojowej kwotę 138 534,37 zł, a wkład własny wyniósł 16 252,63 zł. W projekcie wzięło udział 17 kobiet i 8 mężczyzn.

W ramach Zadania 1. Aktywna Integracja 13 uczestnikom udzielono wsparcia w postaci biletów komunikacyjnych na zajęcia do KIS w Inowrocławiu. Opłacono fakturę za realizację warsztatów doradztwa zawodowego, warsztatów- psychologiczno-edukacyjnych dla 8 uczestników PAL, szkolenia „Wizerunek współczesnej kobiety”, warsztatów w zakresie

relaksacji, opłacono rachunek za wyjazd integracyjny do Poznania, warsztaty poradnictwa prawnego, szkolenia „ABC komputera” i „Nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej”, szkolenia opiekuna osób starszych, warsztatów wspierających rodzinę, zakupiono upominki dla uczestników zabawy andrzejkowej.

W 2010r. OPS realizował również projekt konkursowy pn. „Właściwa droga – Wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem, dotkniętych bezrobociem” w ramach Poddziałania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w ramach

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Wynagrodzenia osobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 044,59 zł |
| <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 792,54 zł  |
| <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 694,01 zł |
| <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 512,42 zł  |
| – opłacono wynagrodzenia 7 pracowników realizujących projekt oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 648,11 zł |
| – w ramach tego paragrafu opłacono zatrudnienie pedagoga i psychologa w ramach umowy zlecenie w ramach programu aktywności lokalnej,                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 234,70 zł |
| – zakupiono drukarkę oraz komputer, aparat fotograficzny i baner informacyjny, zakupiono plakaty i ulotki dla potrzeb projektu oraz artykułu biurowe,                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71 933,18 zł |
| – opłacono koszty prowizji bankowej, koszty organizacji warsztatów dla uczestników projektu przez Fundację Ekspert Kujawy, usługę transportową dla osób uczestniczących w projekcie, opłacono ubezpieczenie dla podopiecznych projektu, wstęp do kina, teatru, organizacja pikniku rodzinnego, usługę reklamową promującą ww.projekt, koszty organizacji wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym, |              |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 321,00 zł    |
| – opłacono koszty przejazdu pracowników OPS w celu podpisania umowy, uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych,                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 047,84 zł  |
| – przekazano odpis ZFŚS na 2010r.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114,07 zł    |
| – zakupiono papier do drukarki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600,00 zł    |
| – zakupiono toner do drukarki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |



- niższe wykonanie planu spowodowane jest przestrzeganiem harmonogramu zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie projektu,

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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>99 172,00 zł</b> |
| <b>Wydatki wykonane</b> | <b>98 115,20 zł</b> |
|                         | <b>98,9 %</b>       |

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 99 172,00 zł

Wykonanie 98 115,20 zł

**Inne formy pomocy dla uczniów** 98 115,20 zł

Z pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego w skorzystało 58 rodzin, w tym 107 uczniów.

## 5. ZADANIA ZLECONE

### 5.1. Dochody

w zł

| Dział Rozdział §                                                                                                                                                   | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie         | % 4:3        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                  | 2               | 3                | 4                 | 5            |
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                   | -               | <b>251 002</b>   | <b>251 000,75</b> | <b>100,0</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | -               | <b>251 002</b>   | <b>251 000,75</b> | <b>100,0</b> |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami         | -               | 251 002          | 251 000,75        | 100,0        |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                 | <b>113 100</b>  | <b>121 856</b>   | <b>121 475,60</b> | <b>99,7</b>  |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>113 100</b>  | <b>112 900</b>   | <b>112 900,00</b> | <b>100,0</b> |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami         | 113 100         | 112 900          | 112 900,00        | 100,0        |
| <b>75056 Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                | -               | <b>8 956</b>     | <b>8 575,60</b>   | <b>95,8</b>  |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami         | -               | 8 956            | 8 575,60          | 95,8         |
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                  | <b>2 254</b>    | <b>53 673</b>    | <b>41 097,00</b>  | <b>76,6</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                            | <b>2 254</b>    | <b>2 254</b>     | <b>2 254,00</b>   | <b>100,0</b> |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami         | 2 254           | 2 254            | 2 254,00          | 100,0        |
| <b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                           | -               | <b>19 350</b>    | <b>19 350,00</b>  | <b>100,0</b> |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami         | -               | 19 350           | 19 350,00         | 100,0        |
| <b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | -               | <b>32 069</b>    | <b>19 493,00</b>  | <b>60,8</b>  |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami         | -               | 32 069           | 19 493,00         | 60,8         |

| 1                                                                                                                                                                                                                             | 2                | 3                | 4                   | 5            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>852 POMOC SPOLECZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 930 300</b> | <b>2 988 433</b> | <b>2 981 011,99</b> | <b>99,8</b>  |
| <b>85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                    | <b>2 920 300</b> | <b>2 967 933</b> | <b>2 960 559,06</b> | <b>99,8</b>  |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                    | 2 920 300        | 2 967 933        | 2 960 559,06        | 99,8         |
| <b>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</b> | -                | <b>7 300</b>     | <b>7 264,93</b>     | <b>99,5</b>  |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                    | -                | 7 300            | 7 264,93            | 99,5         |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>10 000</b>    | <b>11 200</b>    | <b>11 188,00</b>    | <b>99,9</b>  |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                    | 10 000           | 11 200           | 11 188,00           | 99,9         |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                     |              |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                    | -                | <b>2 000</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|                                                                                                                                                                                                                               | -                | 2 000            | 2 000,00            | 100,0        |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>3 045 654</b> | <b>3 414 964</b> | <b>3 394 585,34</b> | <b>99,4</b>  |

## 5.2. Wydatki

w zł

| Dział Rozdział §                                                                                  | Plan           | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 4:3        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1                                                                                                 | 2              | 3                 | 4                 | 5            |
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  | -              | <b>251 002,00</b> | <b>251 000,75</b> | <b>100,0</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                | -              | <b>251 002,00</b> | <b>251 000,75</b> | <b>100,0</b> |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                               | -              | 3 660,16          | 3 660,14          | 100,0        |
| 4300 zakup usług pozostałych                                                                      | -              | 1 261,45          | 1 261,45          | 100,0        |
| 4430 różne opłaty i składki                                                                       | -              | 246 080,39        | 246 079,16        | 100,0        |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>113 100</b> | <b>121 856,00</b> | <b>121 475,60</b> | <b>99,7</b>  |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                   | <b>113 100</b> | <b>112 900,00</b> | <b>112 900,00</b> | <b>100,0</b> |
| 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 88 128         | 87 928,00         | 87 928,00         | 100,0        |
| 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 7 717          | 7 717,00          | 7 717,00          | 100,0        |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                           | 14 566         | 14 566,00         | 14 566,00         | 100,0        |
| 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                     | 2 349          | 2 349,00          | 2 349,00          | 100,0        |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 340            | 340,00            | 340,00            | 100,0        |
| <b>75056 Spis powszechny i inne</b>                                                               | -              | <b>8 956,00</b>   | <b>8 575,60</b>   | 95,8         |
| 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                  | -              | 6 883,71          | 6 883,71          | 100,0        |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                           | -              | 1 045,62          | 1 045,62          | 100,0        |
| 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                     | -              | 168,67            | 168,67            | 100,0        |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                               | -              | 249,28            | 0,00              | 0,0          |
| 4410 podróże służbowe krajowe                                                                     | -              | 200,00            | 68,90             | 34,5         |
| 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych           | -              | 218,40            | 218,38            | 100,0        |
| 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                   | -              | 190,32            | 190,32            | 100,0        |
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>2 254</b>   | <b>53 673,00</b>  | <b>41 097,00</b>  | <b>76,6</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>                           | <b>2 254</b>   | <b>2 254,00</b>   | <b>2 254,00</b>   | <b>100,0</b> |
| 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 816            | 816,00            | 816,00            | 100,0        |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                           | 123            | 123,00            | 123,00            | 100,0        |
| 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                     | 20             | 20,00             | 20,00             | 100,0        |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 800            | 800,00            | 800,00            | 100,0        |
| 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                      | 495            | 495,00            | 495,00            | 100,0        |
| <b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                          | -              | <b>19 350,00</b>  | <b>19 350,00</b>  | <b>100,0</b> |
| 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                       | -              | 8 640,00          | 8 640,00          | 100,0        |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                           | -              | 881,37            | 881,37            | 100,0        |
| 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                     | -              | 142,10            | 142,10            | 100,0        |
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | -              | 8 005,02          | 8 005,02          | 100,0        |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                               | -              | 635,10            | 635,10            | 100,0        |
| 4300 zakup usług pozostałych                                                                      | -              | 639,16            | 639,16            | 100,0        |
| 4410 podróże służbowe krajowe                                                                     | -              | 299,25            | 299,25            | 100,0        |
| 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                   | -              | 108,00            | 108,00            | 100,0        |

| 1                                                                                                                                                                                                                             | 2                | 3                   | 4                   | 4:3          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                            | -                | <b>32 069,00</b>    | <b>19 493,00</b>    | <b>60,8</b>  |
| 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                   | -                | 17 790,00           | 8 895,00            | 50,0         |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                       | -                | 1 230,00            | 630,21              | 51,2         |
| 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | -                | 197,00              | 101,63              | 51,6         |
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | -                | 8 102,00            | 5 308,98            | 65,5         |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | -                | 750,00              | 683,07              | 91,1         |
| 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | -                | 3 353,02            | 3 353,02            | 100,0        |
| 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                 | -                | 446,06              | 446,06              | 100,0        |
| 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                       | -                | 150,00              | 75,03               | 50,0         |
| 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                               | -                | 50,92               | 0,00                | 0,0          |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 930 300</b> | <b>2 988 433,00</b> | <b>2 981 011,99</b> | <b>99,8</b>  |
| <b>85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                    | <b>2 920 300</b> | <b>2 967 933,00</b> | <b>2 960 559,06</b> | <b>99,8</b>  |
| 3110 świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 2 794 473        | 2 834 621,00        | 2 828 716,22        | 99,8         |
| 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 64 688           | 63 253,00           | 63 246,73           | 100,0        |
| 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 6 862            | 6 692,00            | 6 688,84            | 100,0        |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                       | 49 473           | 55 072,00           | 53 727,46           | 97,6         |
| 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 1 754            | 1 687,00            | 1 681,25            | 99,7         |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 1 050            | 2 170,00            | 2 110,00            | 97,2         |
| 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 1 000            | 1 350,00            | 1 350,00            | 100,0        |
| 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 1 000            | 1 320,00            | 1 320,00            | 100,0        |
| 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                               | -                | 1 768,00            | 1 718,56            | 97,2         |
| <b>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</b> | -                | <b>7 300,00</b>     | <b>7 264,93</b>     | <b>99,5</b>  |
| 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                       | -                | 7 300,00            | 7 264,93            | 99,5         |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>10 000</b>    | <b>11 200,00</b>    | <b>11 188,00</b>    | <b>99,9</b>  |
| 4170 wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | -                | 9 338,00            | 9 338,00            | 100,0        |
| 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 10 000           | 1 862,00            | 1 850,00            | 99,4         |
| <b>852 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              | -                | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| 3110 świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | -                | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,0        |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>3 045 654</b> | <b>3 414 964,00</b> | <b>3 394 585,34</b> | <b>99,4</b>  |

## **010 Rolnictwo i leśnictwo**

### 01095 Pozostała działalność

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 251 002,00 zł |
| Wykonanie | 251 000,75 zł |

W 2010r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 247 osoby, które zgłosiły łącznie 3 951,1136 ha powierzchni użytków rolnych (łączna powierzchnia użytków rolnych w gminie to 7 127,8825 ha).

Producentom rolnym wypłacono kwotę 246 079,16 zł, natomiast kwotę 4 921,59 zł wydatkowano na zakup: mebli biurowych, artykułów biurowych, niszczarki, drukarki, pokryto koszty opłat pocztowych oraz prowizji bankowych związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

## **750 Administracja publiczna**

### 75011 Urzędy wojewódzkie

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 112 900,00 zł |
| Wykonanie | 112 900,00 zł |

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakupiono druki.

### 75056 Spis powszechny i inne

|           |             |
|-----------|-------------|
| Plan      | 8 956,00 zł |
| Wykonanie | 8 575,60 zł |

Środki dotacji przeznaczono na wypłatę dodatków dla lidera spisu powszechnego, członka gminnego biura spisowego, pokryto koszty przejazdu na szkolenie, zakupiono papier ksero oraz toner do drukarki, w związku z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego.

## **751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### 75101 Urzędy naczelnich organów władzy, kontroli i ochrony prawa

|           |             |
|-----------|-------------|
| Plan      | 2 254,00 zł |
| Wykonanie | 2 254,00 zł |

Środki dotacji przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców, opłacono wynagrodzenie osobowe i pochodne zatrudnionego pracownika oraz opłacono koszty telefonu stacjonarnego.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 19 350,00 zł |
| Wykonanie | 19 350,00 zł |

Środki dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie I i II tury głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na brakowanie dokumentacji. Poniesiono koszty sporządzenia spisu wyborców, obsługi informatycznej, koszty przygotowania lokali wyborczych, przejazdu członków OKW, rozwieszania obwieszczeń wyborczych, zakupiono artykuły biurowe, wypłacono zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

75107 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 32 069,00 zł |
| Wykonanie | 19 493,00 zł |

Środki dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie I tury głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Pakości oraz burmistrza Pakości. Poniesiono koszty sporządzenia spisu wyborców, obsługi informatycznej, koszty przygotowania lokali wyborczych, przejazdu członków OKW, druku kart do głosowania, zakupiono artykuły biurowe, wypłacono zryczałtowane diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych.

**852 Pomoc społeczna**

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

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Plan      | 2 967 933,00 zł |
| Wykonanie | 2 960 559,06 zł |

W ramach realizacji zadania opłacono wynagrodzenie i pochodne trzech zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od 37 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę **42 933,04 zł**. Zakupiono druki uprawniające do wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, artykuły biurowe, poniesiono wydatki z przeznaczeniem na usługi pocztowe, konwoje środków pieniężnych do OPS w związku z wypłatą świadczeń gotówką w kasie OPS, szkolenia pracowników, zakupiono tonery do drukarek, licencje na programy „Kaspersky” oraz router na łączną kwotę **88 909,80 zł**.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę **2 828 716,22 zł**.

W 2010r. wypłacono następujące świadczenia:

|                                                   |            |               |
|---------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1. zasiłki rodzinne                               | 11 456 św. | 993 181,00 zł |
| 2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: | 5 968 św.  | 623 467,60 zł |

|                                                                                                                                                       |           |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| h) urodzenia dziecka                                                                                                                                  | 41 św.    | 41 000,00 zł                      |
| i) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego                                                                                  | 329 św.   | 128 560,60 zł                     |
| j) samotnego wychowywania dziecka                                                                                                                     | 538 św.   | 94 260,00 zł                      |
| k) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:                                                                                       | 895 św.   | 68 560,00 zł                      |
| <i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia</i>                                                                          | 152 św.   | 9 120,00 zł                       |
| <i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia</i>                                                                     | 743 św.   | 59 440,00 zł                      |
| l) rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                                                         | 704 św.   | 70 400,00 zł                      |
| m) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:                                                                           | 1 913 św. | 96 847,00 zł                      |
| <i>na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły )</i>            | 1 884 św. | 94 237,00 zł                      |
| <i>na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej</i> | 29 św.    | 2 610,00 zł                       |
| n) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                                                                                      | 1 548 św. | 123 840,00 zł                     |
| 3. świadczenie pielęgnacyjne                                                                                                                          | 205 św.   | 257 954,90 zł                     |
| 4. zasiłek pielęgnacyjny                                                                                                                              | 3 449 św. | 527 697,00 zł                     |
| 5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe                                                                                    | 119 św.   | 119 000,00 zł                     |
|                                                                                                                                                       | Razem     | 21 197 św. <u>2 521 300,50 zł</u> |

W 2010 roku świadczenia rodzinne pobierało 715 rodzin, zasiłek rodzinny 510 rodzin. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 1 008 świadczeń na kwotę 307 415,72 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2010r. – 50.

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

|           |             |
|-----------|-------------|
| Plan      | 7 300,00 zł |
| Wykonanie | 7 264,93 zł |

W 2010 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od 24 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, razem 165 św.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 11 200,00 zł |
| Wykonanie | 11 188,00 zł |

W 2010 roku zadanie realizowano poprzez opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie porad lekarza psychiatry dla 25 osób niepełnosprawnych na kwotę 1 850,00 zł. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych opłacono również zatrudnienie rehabilitanta i psychologa w ramach umowy zlecenie na kwotę 9 338,00 zł.



85295 Pozostała działalność

|           |             |
|-----------|-------------|
| Plan      | 2 000,00 zł |
| Wykonanie | 2 000,00 zł |

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował zadania wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 889). Z ww. pomocy skorzystała 1 rodzina.

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

**DOCHODY**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Źródło dochodów                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie           | %            |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                               | 5                | 6                   | 7            |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>1 937 146</b> | <b>1 937 145,92</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b> | <b>1 937 146</b> | <b>1 937 145,92</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                          | 734 281          | 734 280,70          | 100,0        |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                       | 1 202 865        | 1 202 865,22        | 100,0        |

**WYDATKI**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach                                              | Wykonanie                                                                    | %                                           |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                             | 6                                                                            | 7                                           |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>417 366</b>                                                | <b>362 760,20</b>                                                            | <b>86,9</b>                                 |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>417 366</b>                                                | <b>362 760,20</b>                                                            | <b>86,9</b>                                 |
|            |              | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Budowa obwodnicy m.Pakości -przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255</i>                                                                                                                                                                                                 | 417 366<br>417 366                                            | 362 760,20<br>362 760,20                                                     | 86,9<br>86,9                                |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 519 780</b>                                              | <b>483 850,00</b>                                                            | <b>31,8</b>                                 |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 000</b>                                                 | <b>6 642,66</b>                                                              | <b>66,4</b>                                 |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych</i>                                                                                                                                                                                                                            | 10 000<br>10 000                                              | 6 642,66<br>6 642,66                                                         | 66,4<br>66,4                                |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 509 780</b>                                              | <b>477 207,34</b>                                                            | <b>31,6</b>                                 |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56 281                                                        | 2 991,50                                                                     | 5,3                                         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161 499                                                       | 6 262,18                                                                     | 3,9                                         |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej w Pakości</i><br><i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludwiniec</i><br><i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kościelec</i><br><i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Radłowo</i><br><i>Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul.Inowrocławskiej w Pakości</i> | 1 292 000<br>842 000<br>45 000<br>140 000<br>16 000<br>90 000 | 467 953,66<br>51 641,87<br>40 113,60<br>132 674,89<br>13 969,00<br>86 741,52 | 36,2<br>6,1<br>89,1<br>94,8<br>87,3<br>96,4 |

| 1            | 2 | 3 | 4                                                                                                | 5                | 6                 | 7           |
|--------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
|              |   |   | <i>Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Barcińskiej</i>                                         | 18 000           | 17 610,70         | 97,8        |
|              |   |   | <i>Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Pakości – spinka pod torami kolejowymi</i> | 73 000           | 64 812,08         | 88,8        |
|              |   |   | <i>Oświetlenie solarne w m. Łącko i m. Kościelec</i>                                             | 68 000           | 60 390,00         | 88,8        |
| <b>RAZEM</b> |   |   |                                                                                                  | <b>1 937 146</b> | <b>846 610,20</b> | <b>43,7</b> |

Zgromadzone dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska zostały wydatkowane na realizację inwestycji pn.:

- **Budowa obwodnicy m.Pakości - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255** - w ramach zgromadzonych środków sfinansowano kanalizację deszczową i sanitarną w kwocie **299 489,89 zł**.
- **Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej w Pakości** – poniesiono wydatki w wysokości **27 816,00 zł**, na wykonanie dokumentacji oraz projektu budowlanego. Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Radłowskiej w Pakości na odcinku od kanalizacji wybudowanej w ramach zadania „Budowa obwodnicy miasta Pakości” do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Jankowskiej oraz analiza konieczności modernizacji istniejącej przepompowni. Długość ok. 550mb. W 2009r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji programowo-technicznej, w związku z tym iż termin wykonania prac przypadał na dzień 30 stycznia 2010r. nie wykonano założonego planu w 2009r. Otrzymano pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie powyższego zadania.
- **Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych** - poniesiono koszty w kwocie **4 270,00 zł** na opracowanie studium wykonalności dla ww.projektu. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie kanalizacji dla ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych. Ze względu na technologię oraz możliwości finansowe zadanie podzielono na 3 etapy o następujących wartościach robót:  
 etap I- 2011 – wykonanie przepompowni PS-2 wraz z kanalizacją zlewni przepompowni PS-2, z wyłączeniem ulicy Wyszyńskiego - 1 241 434,80 zł  
 etap II- 2012 – wykonanie przepompowni PS-3 wraz z kanalizacją zlewni przepompowni PS-3, z wyłączeniem ulicy Wyszyńskiego- 1 019 371,60 zł  
 etap III- 2013 - kanalizacja w ulicy Wyszyńskiego- 1 941 029,00 zł
- **Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Ludwiniec** – poniesiono wydatki w wysokości **1 098,00 zł** w związku z wykonaniem mapy do celów projektowych. W zakres inwestycji wchodzi budowa wodociągu w m. Ludwiniec w nieruchomościach oznaczonych ewidencyjnie numerami 31/6, 40, 62, 64/1, 64/2, 64/3. Zaprojektowano

sieć wodociągową z rur PCV o średnicy fi 90mm i długości około 310m wraz z wyposażeniem sieci w hydranty nadziemne HP80. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego: 110 726,98zł.

- **Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Kościelec**– poniesiono wydatki w wysokości **5 063,00 zł** na opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową.  
W zakres inwestycji wchodzi budowa wodociągu w m. Kościelec wzdłuż nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie numerami 48 i 49. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy fi 110mm i długości około 960m wraz z wyposażeniem sieci w hydranty nadziemne HP80. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego: 365 092,18zł.
- **Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Radłowo**- poniesiono wydatki w wysokości **1 159,00 zł** na projekt budowlany oraz mapę do celów projektowych.  
W zakres inwestycji wchodzi budowa wodociągu w m. Radłowo w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem 220/26. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy fi 110mm i długości około 38m wraz z wyposażeniem sieci w hydrant nadziemny HP80. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego: 21 034,05zł.
- **Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul.Inowrocławskiej w Pakości** –  
O przeprowadzenie modernizacji wnioskowało Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., na które Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu nałożył nakaz uzyskania bezpiecznej dla zdrowia jakości wody do dnia 30 czerwca 2009r. Modernizacja polegać będzie na częściowej wymianie urządzeń, m.in. armatura pomiarowa i regulacyjna. Wymienione zostaną również rotametry służące do kontroli napowietrzania wody oraz dmuchawa wykorzystywana w procesie płukania filtrów.
- **Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul.Barcińskiej**  
W zakres inwestycji wchodzi rozbudowa wodociągu w przy ul. Barcińskiej w nieruchomościach oznaczonych ewidencyjnie numerami 66,139. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy fi 90mm i długości około 66,5m wraz z wyposażeniem sieci w hydrant nadziemny HP80.
- **Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul.Cmentarnej w Pakości – spinka pod torami kolejowymi**  
Zadanie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej łączącej odcinki sieci po dwóch stronach torów kolejowych. Wykonano odcinek ok. 100 m o średnicy 90mm. Niestety długotrwałe uzgodnienia z PKP Polskie Linie Kolejowe oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły realizację zadania w roku 2009r. Zadanie zostało zakończone w 2010r., koszt zadania wyniósł **64 812,08zł**.

## 7. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

### 7.1.SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOŚCI

#### 7.1.1. Przychody

w zł

| Dział Rozdział §                                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie         | %<br>3:2     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                    | 2                 | 3                 | 4            |
| <b>stan środków pieniężnych na początek roku</b>                                                                                                                                     | <b>6 150,00</b>   | <b>6 149,63</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                      | <b>105 150,00</b> | <b>97 320,58</b>  | <b>92,6</b>  |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                       | <b>5 150,00</b>   | <b>4 933,38</b>   | <b>95,8</b>  |
| 0690 wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                          | 150,00            | 78,00             | 52,0         |
| 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 | 5 000,00          | 4 855,38          | 97,1         |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                         | <b>100 000,00</b> | <b>92 387,20</b>  | <b>92,4</b>  |
| 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                                  | 100 000,00        | 92 387,20         | 92,4         |
| <b>ogółem</b>                                                                                                                                                                        | <b>111 300,00</b> | <b>103 470,21</b> | <b>93,0</b>  |

#### 7.1.2.Wydatki

w zł

| Dział Rozdział §                               | Plan              | Wykonanie         | %<br>3:2    |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1                                              | 2                 | 3                 | 4           |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                | <b>111 300,00</b> | <b>103 435,62</b> | <b>92,9</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                 | <b>9 293,00</b>   | <b>9 041,69</b>   | <b>97,3</b> |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia            | 7 040,00          | 6 958,38          | 98,8        |
| 4300 zakup usług pozostałych                   | 2 253,00          | 2 083,31          | 92,5        |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>102 007,00</b> | <b>94 393,93</b>  | <b>92,5</b> |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia            | 2 800,00          | 647,90            | 23,1        |
| 4220 zakup środków żywności                    | 99 007,00         | 93 659,72         | 94,6        |
| 4300 zakup usług pozostałych                   | 200,00            | 86,31             | 43,2        |
| <b>stan środków pieniężnych na koniec roku</b> | <b>0,00</b>       | <b>34,59</b>      | <b>0,0</b>  |
| <b>ogółem</b>                                  | <b>111 300,00</b> | <b>103 470,21</b> | <b>93,0</b> |

Szkoła Podstawowa w Pakości na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadziła wpływy z opłat za duplikaty wystawionych świadectw, dochody z najmu pomieszczeń szkoły oraz wpływy z opłat pobieranych za żywienie dzieci. Zgromadzone środki zostały przeznaczone przede wszystkim na przygotowanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz koszty związane z obsługą rachunku bankowego.

## 7.2.GIMNAZJUM W PAKOŚCI

### 7.2.1. Przychody

w zł

| Dział Rozdział §                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie        | %<br>3:2    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                    | 2                | 3                | 4           |
| <b>stan środków pieniężnych na początek roku</b>                                                                                                                                     | <b>2 305,00</b>  | <b>2 303,67</b>  | <b>99,9</b> |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                      | <b>43 650,00</b> | <b>42 640,99</b> | <b>97,7</b> |
| <b>80110 Gimnazja</b>                                                                                                                                                                | <b>7 850,00</b>  | <b>7 400,09</b>  | <b>94,3</b> |
| 0690 wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                          | 50,00            | 0,00             | 0,0         |
| 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 | 7 800,00         | 7 400,09         | 94,9        |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                         | <b>35 800,00</b> | <b>35 240,90</b> | <b>98,4</b> |
| 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                                  | 35 800,00        | 35 240,90        | 98,4        |
| <b>ogółem</b>                                                                                                                                                                        | <b>45 955,00</b> | <b>44 944,66</b> | <b>97,8</b> |

### 7.2.2. Wydatki

w zł

| Dział Rozdział §                               | Plan             | Wykonanie        | %<br>3:2    |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1                                              | 2                | 3                | 4           |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                | <b>45 955,00</b> | <b>44 581,61</b> | <b>97,0</b> |
| <b>80110 Gimnazja</b>                          | <b>9 357,00</b>  | <b>8 894,16</b>  | <b>95,1</b> |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia            | 6 307,00         | 5 874,09         | 93,1        |
| 4270 zakup usług remontowych                   | 2 000,00         | 1 999,06         | 100,0       |
| 4300 zakup usług pozostałych                   | 1 050,00         | 1 021,01         | 97,2        |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>36 598,00</b> | <b>35 687,45</b> | <b>97,5</b> |
| 4220 zakup środków żywności                    | 36 048,00        | 35 620,26        | 98,8        |
| 4300 zakup usług pozostałych                   | 550,00           | 67,19            | 12,2        |
| <b>stan środków pieniężnych na koniec roku</b> | <b>0,00</b>      | <b>363,05</b>    | <b>0,0</b>  |
| <b>ogółem</b>                                  | <b>45 955,00</b> | <b>44 944,66</b> | <b>97,8</b> |

Głównym źródłem przychodów są dochody uzyskane z tytułu wpłat za żywienie. Pozostałe środki pochodzą z najmu pomieszczeń szkolnych. Zgromadzone środki zostały przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla młodzieży szkolnej, utrzymanie rachunku bankowego oraz remont i malowanie korytarzy szkolnych na I piętrze.

## 7.3.PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

### 7.3.1. Przychody

w zł

| Dział Rozdział §                          | Plan             | Wykonanie        | %<br>3:2    |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1                                         | 2                | 3                | 4           |
| stan środków pieniężnych na początek roku | 2 673,00         | 2 672,87         | 100,0       |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>           | <b>81 300,00</b> | <b>76 037,50</b> | <b>93,5</b> |
| <b>80104 Przedszkola</b>                  | <b>81 300,00</b> | <b>76 037,50</b> | <b>93,5</b> |
| 0830 wpływy z usług                       | 81 300,00        | 76 037,50        | 93,5        |
| <b>ogółem</b>                             | <b>83 973,00</b> | <b>78 710,37</b> | <b>93,7</b> |

### 7.3.2. Wydatki

w zł

| Dział Rozdział §                        | Plan             | Wykonanie        | %<br>3:2    |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1                                       | 2                | 3                | 4           |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>         | <b>83 973,00</b> | <b>78 664,70</b> | <b>93,7</b> |
| <b>80104 Przedszkola</b>                | <b>83 973,00</b> | <b>78 664,70</b> | <b>93,7</b> |
| 4220 zakup środków żywności             | 83 723,00        | 78 442,94        | 93,7        |
| 4300 zakup usług pozostałych            | 250,00           | 221,76           | 88,7        |
| stan środków pieniężnych na koniec roku | 0,00             | 45,67            | 0,0         |
| <b>ogółem</b>                           | <b>83 973,00</b> | <b>78 710,37</b> | <b>93,7</b> |

Zgromadzone dochody to wpłaty za żywienie w Przedszkolu, które zostały wydatkowane na przygotowanie posiłków dla dzieci. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem rachunku bankowego.

## 7.4.ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

### 7.4.1. Przychody

w zł

| Dział Rozdział §                          | Plan             | Wykonanie        | %<br>3:2    |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1                                         | 2                | 3                | 4           |
| stan środków pieniężnych na początek roku | 47,00            | 46,93            | 99,9        |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>           | <b>16 585,00</b> | <b>11 089,40</b> | <b>66,9</b> |
| 80101 Szkoły podstawowe                   | 16 585,00        | 11 089,40        | 66,9        |
| 0690 wpływy z różnych opłat               | 0,00             | 26,00            | 0,0         |
| 0830 wpływy z usług                       | 16 585,00        | 11 063,40        | 66,7        |
| <b>ogółem</b>                             | <b>16 632,00</b> | <b>11 136,33</b> | <b>67,0</b> |

### 7.4.2. Wydatki

w zł

| Dział Rozdział §                        | Plan             | Wykonanie        | %<br>3:2    |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1                                       | 2                | 3                | 4           |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>         | <b>16 632,00</b> | <b>11 068,92</b> | <b>66,6</b> |
| 80101 Szkoły podstawowe                 | 16 632,00        | 11 068,92        | 66,6        |
| 4300 zakup usług pozostałych            | 16 632,00        | 11 068,92        | 66,6        |
| stan środków pieniężnych na koniec roku | 0,00             | 67,41            | 0,0         |
| <b>ogółem</b>                           | <b>16 632,00</b> | <b>11 136,33</b> | <b>67,0</b> |

Zgromadzone dochody to wpłaty za żywienie w ZPO w Kościelcu, które zostały wydatkowane na opłacenie usługi przygotowania posiłków dla dzieci. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem rachunku bankowego.



## 7.5. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

### 7.5.1. Przychody

w zł

| Dział Rozdział §                          | Plan        | Wykonanie   | %<br>3:2     |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1                                         | 2           | 3           | 4            |
| stan środków pieniężnych na początek roku | 0,02        | 0,02        | 100,0        |
| <b>ogółem</b>                             | <b>0,02</b> | <b>0,02</b> | <b>100,0</b> |

### 7.5.2. Wydatki

w zł

| Dział Rozdział §                                                                                       | Plan        | Wykonanie   | %<br>3:2     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1                                                                                                      | 2           | 3           | 4            |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                             | <b>0,02</b> | <b>0,02</b> | <b>100,0</b> |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                     | <b>0,02</b> | <b>0,02</b> | <b>100,0</b> |
| 2400 wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki | 0,02        | 0,02        | 100,0        |
| stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,0          |
| <b>ogółem</b>                                                                                          | <b>0,02</b> | <b>0,02</b> | <b>100,0</b> |

## 8. PRZYCHODY I ROZCHODY

w złotych

| Lp.                      | Treść                            | Klasyfikacja § | Plan początkowy   | Plan po zmianach | Wykonanie           | % (6:5)     |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 1                        | 2                                | 3              | 4                 | 5                | 6                   | 7           |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                  |                | <b>13 007 490</b> | <b>7 597 699</b> | <b>6 369 494,35</b> | <b>83,8</b> |
| 1.                       | Kredyty                          | § 9520         | 10 797 650        | 3 459 048        | 2 230 843,04        | 64,5        |
| 2.                       | Pożyczki                         | § 9520         | -                 | 392 000          | 392 000,00          | 100,0       |
| 3.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 9570         | 2 209 840         | 2 878 651        | 2 878 651,31        | 100,0       |
| 4.                       | Inne źródła (wolne środki)       | § 9550         | -                 | 868 000          | 868 000,00          | 100,0       |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                  |                | <b>368 760</b>    | <b>1 592 963</b> | <b>398 762,32</b>   | <b>25,0</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów                  | § 9920         | 120 760           | 120 763          | 120 762,32          | 100,0       |
| 2.                       | Spląty pożyczek                  | § 9920         | 248 000           | 248 000          | 248 000,00          | 100,0       |
| 3.                       | Udzielone pożyczki               | § 9910         | -                 | 30 000           | 30 000,00           | 100,0       |
| 4.                       | Lokaty                           | § 9940         | -                 | 1 194 200        | 0,00                | 0,0         |

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi **3 122 080,72 zł** i stanowi 11,4% wykonanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowi:

- pożyczka w kwocie 620 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do miejscowości Piehcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi”,
- pożyczka w kwocie 392 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Radłowskiej w Pakości”,
- kredyt w kwocie 1 690 672,72 zł zaciągnięty w BGK Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy m.Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredyt w kwocie 313 338,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012”,

- kredyt w kwocie 106 070,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi Ludwiniec – Jankowo”.

W 2010r. dokonano spłaty kolejnych czterech rat pożyczki w wysokości 248 000,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do miejscowości Piechcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi” oraz czterech rat kredytu w wysokości 120 762,32 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m.Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”. Odsetki oraz prowizja od zaciągniętych zobowiązań wynosiły łącznie 82 917,32 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **451 679,64 zł** i stanowią 1,5% planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

Udzielono także pożyczki w wysokości **30 000,00 zł** Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych polegających na promocji obszarów wiejskich oraz upowszechnianiu inicjatyw aktywizujących ludność na obszarach wiejskich. Z uwagi na problemy finansowe Stowarzyszenia (brak refundacji z PROW) na podstawie złożonego wniosku, przesunięto termin ostatecznej spłaty do dnia 30 czerwca 2011r.

Reasumując, ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez gminę są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 z późn.zm.), ograniczenia określone w art. 169 i 170 nie zostały przekroczone.

## **9. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI**

W toku wykonywania budżetu gminy Pakość w I półroczu 2010r. Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 13 i § 14 Uchwały Nr XXIX/259/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010r. Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, postanowiono zaciągnąć kredyty długoterminowe w wysokości 1 284 000 zł oraz pożyczkę w wysokości 760 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. Nie wystąpiła konieczność lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Burmistrz Pakości korzystał również z upoważnienia w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.

## 10. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010r. wynosił ogółem **1 326 562,05 zł.**  
Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2011r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- zobowiązań wobec ZUS w łącznej kwocie 537 253,56 zł z tytułu:
  - składek ubezpieczeniowych w wysokości 396 489,09 zł,
  - składek na Fundusz Pracy w wysokości 32 762,95 zł,
  - składek na fundusz zdrowotny w wysokości 108 001,52 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 112 202,00 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 212 221,88 zł,
- zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2 402,00 zł,
- zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 462 482,61 zł.

## 11. PODSUMOWANIE

Budżet można określić jako zestawienie dochodów i wydatków oraz rozchodów i przychodów gminy w pewnym okresie. Celem budżetu jest racjonalizacja wydatków. Stanowi podstawę finansowego planowania przedsięwzięć oraz dostarcza najważniejszych informacji o kierunku i planie działania gminy na dany rok budżetowy.

W 2010r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 52,7%. Wciąż zasadniczą część dochodów, stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej- 18,3%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 15,7% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –12,4%. Jedynie 2,6% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. W 2010 roku otrzymano również dotację rozwojową na dofinansowanie projektu pn. ”Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, projekt konkursowy pn. „Właściwa droga – Wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem, dotkniętych bezrobociem” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dotację rozwojową na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m.Pakość – przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych – 25,5%, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 17,9%, administracja publiczna – 11,4%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 28,8%.

W 2010r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 92,2% zakładanego planu. Natomiast w znacznie niższym stopniu zrealizowano plan wydatków, poniesione wydatki stanowiły bowiem 84,3%. Przy dokonywaniu wydatków kierowano się zasadą celowości i gospodarności, jednakże nie wykonanie założonego planu wydatków majątkowych oraz dochodów majątkowych stanowiących źródło dofinansowania planowanych przedsięwzięć ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, spowodowało, iż plany zrealizowano na niższym poziomie.

Wynik finansowy za 2010 rok stanowi deficyt w wysokości 2 707 184,31 zł. Poziom zadłużenia Gminy jest niewysoki, odbiega od ustawowej granicy 60%, stanowi bowiem 11,4% wykonanych dochodów. Powyższe świadczy o tym, iż nie ma ograniczenia do korzystania przez Gminę ze środków kredytu lub pożyczki, natomiast wolne środki zabezpieczają spłaty zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań kredytowych.

Reasumując należy stwierdzić, iż sytuacja finansowa Gminy jest stabilna, zachowana jest płynność finansowa. Nie występuje również zagrożenie zakłócenia zdolności finansowej do spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie deficytu.