

## SPIS TREŚCI

1.	BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY .....	2
2.	WYKONANIE DOCHODÓW .....	6
2.1.	Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia .....	14
2.2.	Windykacja dochodów .....	18
2.3.	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2011r. ....	19
2.4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	22
2.5.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .....	23
3.	WYKONANIE WYDATKÓW .....	26
3.1.	Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym .....	27
3.2.	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych .....	32
3.3.	Dotacje udzielone z budżetu gminy .....	34
3.4.	Wydatki majątkowe .....	36
3.5.	Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego .....	47
4.	WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ .....	50
4.1.	Urząd Miejski w Pakości .....	50
4.2.	Szkoła Podstawowa w Pakości .....	92
4.3.	Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu .....	100
4.4.	Przedszkole Miejskie w Pakości .....	105
4.5.	Gimnazjum w Pakości .....	108
4.6.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości .....	114
5.	ZADANIA ZLECONE .....	128
5.1.	Dochody .....	128
5.2.	Wydatki .....	130
6.	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA .....	135
7.	PRZYCHODY I ROZCHODY .....	138
8.	UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI .....	140
9.	ZOBOWIĄZANIA .....	141
10.	PODSUMOWANIE .....	142

## 1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010 roku został uchwalony budżet gminy na 2011 rok

<b>po stronie dochodów na kwotę</b>	<b>27 576 466,00 zł</b>
<b>po stronie wydatków na kwotę</b>	<b>31 114 132,00 zł</b>
<b>deficyt</b>	<b>3 537 666,00 zł</b>

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 537 666,00 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie	3 537 666,00 zł
-----------------------------------	-----------------

W toku wykonywania budżetu w 2011 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 V/30/2011 z dnia 29 marca 2011r.
2. Nr VI/38/2011 z dnia 12 maja 2011r.
3. Nr VII/47/2011 z dnia 16 czerwca 2011r.
4. Nr IX/53/2011 z dnia 20 września 2011r.
5. Nr X/64/2011 z dnia 27 października 2011r.
6. Nr XI/70/2011 z dnia 29 listopada 2011r.
7. Nr XII/80/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.

Zarządzeniami Burmistrza Pakości:

1. Nr 13/11 z dnia 4 stycznia 2011r.
2. Nr 22/11 z dnia 7 lutego 2011r.
3. Nr 25/11 z dnia 14 lutego 2011r.
4. Nr 28/11 z dnia 11 marca 2011r.
5. Nr 33/11 z dnia 31 marca 2011r.
6. Nr 43/11 z dnia 20 maja 2011r.
7. Nr 53/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
8. Nr 56/11 z dnia 27 lipca 2011r.
9. Nr 61/11 z dnia 10 sierpnia 2011r.
10. Nr 65/11 z dnia 24 sierpnia 2011r.
11. Nr 72/11 z dnia 21 września 2011r.
12. Nr 74/11 z dnia 30 września 2011r.
13. Nr 76/11 z dnia 7 października 2011r.
14. Nr 77/11 z dnia 13 października 2011r.

15. Nr 79/11 z dnia 18 października 2011r.
16. Nr 80/11 z dnia 21 października 2011r.
17. Nr 85/11 z dnia 28 października 2011r.
18. Nr 88/11 z dnia 10 listopada 2011r.
19. Nr 92/11 z dnia 30 listopada 2011r.
20. Nr 95/11 z dnia 9 grudnia 2011r.
21. Nr 98/11 z dnia 21 grudnia 2011r.
22. Nr 99/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
23. Nr 100/11 z dnia 30 grudnia 2011r.

W związku z powyższym:

1. W planie dochodów:

- przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 1 493 866,00 zł,
- przyjęto środki dotacji ze środków EFRR w kwocie 2 264 201,00 zł,
- przyjęto środki dotacji ze środków EFS w kwocie 153 524,72 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 111 300,00 zł,
- przyjęto środki z dywidendy w kwocie 162 421,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 773 576,00 zł,
- dokonano zmniejszenia środków dotacji celowej o kwotę 257 566,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 554 872,26 zł
- dokonano zmniejszenia środków dotacji ze środków PROW w kwocie 153 933,00 zł,
- dokonano zmniejszenia środków dotacji ze środków EFRR w kwocie 5 707 857,00 zł,
- dokonano przeniesień w planie dochodów na kwotę 470 493,00 zł,

2. W planie wydatków:

- dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 6 958 109,72 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków ze środków EFRR o kwotę 5 720 612,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 426 297,00 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1 347 873,22 zł,
- rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 27 000,00 zł,
- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 42 086,00 zł.

**Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił:**

<b>po stronie dochodów na kwotę</b>	<b>25 861 126,46 zł</b>
<b>po stronie wydatków na kwotę</b>	<b>31 925 332,72 zł</b>
<b>deficyt</b>	<b>6 064 206,26 zł</b>

Dochody budżetu gminy na 2011 rok w wysokości **25 861 126,46 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 23 698 865,46 zł	
a) dochody własne	13 911 261,74 zł
b) subwencje	5 350 970,00 zł
c) dotacje celowe	4 436 633,72 zł
w tym:	
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>153 524,72 zł</i>
2) dochody majątkowe w kwocie 2 162 261,00 zł	
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 516 442,00 zł
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 281 307,00 zł</i>
b) dochody ze sprzedaży majątku	632 834,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	12 985,00 zł

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok w wysokości **31 925 332,72 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 387 528,72 zł	
a) wydatki jednostek budżetowych	17 532 308,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 096 155,40 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 436 152,60 zł</i>
b) dotacje na zadania bieżące	918 005,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 536 019,72 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	171 536,00 zł
e) obsługa długu	229 660,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 8 537 804,00 zł	
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 537 804,00 zł
w tym:	
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 791 352,00 zł</i>

Deficyt budżetu w kwocie **6 064 206,26 zł**, który planowano sfinansować przychodami z tytułu:

- kredytów w kwocie 4 296 293,26 zł
- wolnych środków w kwocie 1 767 913,00 zł

Dochody budżetu wykonano w kwocie **24 168 398,12 zł**, tj. 93,5% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **29 973 391,58 zł**, tj. 93,9% planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi deficyt budżetowy w wysokości **5 804 993,46 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 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 200,00</b>	<b>533 986,00</b>	<b>245 194,23</b>	<b>45,9</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>533 986,00</b>	<b>245 194,23</b>	<b>45,9</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	2 200,00	2 200,00	1 706,09	77,6
0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	147,00	147,05	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	244 468,00	243 341,09	99,5
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	287 171,00	0,00	0,0
<b>020 LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>554 493,00</b>	<b>554 492,43</b>	<b>100,0</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>554 493,00</b>	<b>554 492,43</b>	<b>100,0</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	470 493,00	470 492,43	100,0
6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 000,00	84 000,00	100,0
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 213 834,00</b>	<b>1 284 446,00</b>	<b>978 758,10</b>	<b>76,2</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 201 834,00</b>	<b>1 260 446,00</b>	<b>956 328,84</b>	<b>75,9</b>
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 000,00	61 942,00	62 113,62	100,3

1	2	3	4	5
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	520 000,00	559 281,00	611 870,82	109,4
0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	12 985,00	14 925,60	114,9
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 834,00	620 834,00	257 934,64	41,6
0920 pozostałe odsetki	0,00	2 191,00	2 247,97	102,6
0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	3 213,00	7 236,19	225,2
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 429,26</b>	<b>93,5</b>
0830 wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	10 429,26	86,9
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>253 001,00</b>	<b>218 498,00</b>	<b>220 623,97</b>	<b>101,0</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 100,00</b>	<b>113 114,00</b>	<b>113 113,95</b>	<b>100,0</b>
0690 wpływy z różnych opłat	0,00	14,00	13,95	99,6
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 100,00	113 100,00	113 100,00	100,0
2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>75023 Urzędy gmin</b>	<b>139 901,00</b>	<b>79 901,00</b>	<b>79 879,46</b>	<b>100,0</b>
0920 pozostałe odsetki	89 901,00	59 901,00	59 834,31	99,9
0970 wpływy z różnych dochodów	50 000,00	20 000,00	20 045,15	100,2
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 072,00</b>	<b>24 968,03</b>	<b>99,6</b>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	25 072,00	24 968,03	99,6
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>411,00</b>	<b>2 662,53</b>	<b>647,8</b>
0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	411,00	2 662,53	647,8

1	2	3	4	5
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 245,00</b>	<b>17 373,00</b>	<b>17 373,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 245,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>2 245,00</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	2 245,00	2 245,00	2 245,00	100,0
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>15 128,00</b>	<b>15 128,00</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	15 128,00	15 128,00	100,0
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 019 547,00</b>	<b>12 043 687,74</b>	<b>11 639 769,40</b>	<b>96,7</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100,00</b>	<b>258,00</b>	<b>52,00</b>	<b>20,2</b>
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	258,00	52,00	20,2
<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>4 008 300,00</b>	<b>4 011 110,00</b>	<b>4 117 741,42</b>	<b>102,7</b>
0310 podatek od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	3 917 441,63	103,1
0320 podatek rolny	60 000,00	60 000,00	51 251,92	85,4
0330 podatek leśny	3 300,00	3 386,00	3 665,00	108,2
0340 podatek od środków transportowych	135 000,00	105 000,00	102 395,67	97,5
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	9 598,00	9 532,00	99,3
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	31 624,00	31 953,20	101,0
2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 502,00	1 502,00	100,0
<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>2 881 803,00</b>	<b>2 805 877,00</b>	<b>2 549 796,62</b>	<b>90,9</b>
0310 podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 550 000,00	1 374 062,05	88,7
0320 podatek rolny	600 000,00	600 000,00	543 746,08	90,6
0330 podatek leśny	500,00	502,00	507,00	101,0
0340 podatek od środków transportowych	308 000,00	345 580,00	354 387,87	102,6
0360 podatek od spadków i darowizn	25 000,00	15 000,00	10 305,00	68,7
0370 opłata od posiadania psów	1 800,00	1 800,00	1 485,00	82,5
0430 wpływy z opłaty targowej	36 503,00	37 503,00	39 815,00	106,2
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	195 000,00	162 889,47	83,5
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	60 492,00	62 599,15	103,5



1	2	3	4	5
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>435 000,00</b>	<b>522 886,00</b>	<b>521 099,53</b>	<b>99,7</b>
0410 wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	21 358,00	22 741,00	106,5
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	313 000,00	312 424,50	99,8
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 000,00	147 000,00	144 407,38	98,2
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	41 512,00	41 511,03	100,0
0920 pozostałe odsetki	0,00	16,00	15,62	97,6
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 694 344,00</b>	<b>4 541 135,74</b>	<b>4 288 659,27</b>	<b>94,4</b>
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	3 827 500,00	3 827 500,00	3 892 756,00	101,7
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	866 844,00	713 635,74	395 903,27	55,5
<b>75624 Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>162 421,00</b>	<b>162 420,56</b>	<b>100,0</b>
0740 wpływy z dywidend	0,00	162 421,00	162 420,56	100,0
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 239 670,00</b>	<b>5 389 702,00</b>	<b>5 389 701,50</b>	<b>100,0</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b> 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>4 901 137,00</b> 4 901 137,00	<b>5 012 437,00</b> 5 012 437,00	<b>5 012 437,00</b> 5 012 437,00	<b>100,0</b> 100,0
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b> 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>121 338,00</b> 121 338,00	<b>121 338,00</b> 121 338,00	<b>121 338,00</b> 121 338,00	<b>100,0</b> 100,0
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>38 732,00</b>	<b>38 731,50</b>	<b>100,0</b>
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	16 147,00	16 147,00	100,0
6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	22 585,00	22 584,50	100,0
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>217 195,00</b> 217 195,00	<b>217 195,00</b> 217 195,00	<b>217 195,00</b> 217 195,00	<b>100,0</b> 100,0
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>321 200,00</b>	<b>470 996,00</b>	<b>371 303,09</b>	<b>78,8</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>5 700,00</b>	<b>152 030,00</b>	<b>123 478,47</b>	<b>81,2</b>
0690 wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	52,00	52,0
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	7 080,00	157,3
0830 wpływy z usług	0,00	17 720,00	13 107,00	74,0
0920 pozostałe odsetki	0,00	60,00	33,96	56,6

1	2	3	4	5
0970 wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	851,00	77,4
6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	128 550,00	102 354,51	79,6
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>162 370,00</b>	<b>162 390,00</b>	<b>111 832,61</b>	<b>68,9</b>
0830 wpływy z usług	162 220,00	162 220,00	111 690,80	68,9
0920 pozostałe odsetki	0,00	20,00	19,81	99,1
0970 wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	122,00	81,3
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>8 130,00</b>	<b>8 180,00</b>	<b>6 365,41</b>	<b>77,8</b>
0690 wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	26,00	26,0
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 710,00	7 710,00	5 815,00	75,4
0920 pozostałe odsetki	0,00	50,00	67,41	134,8
0970 wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	457,00	142,8
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>145 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>129 230,60</b>	<b>87,3</b>
0830 wpływy z usług	145 000,00	148 000,00	129 230,60	87,3
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>100,0</b>
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	396,00	396,00	100,0
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429,00</b>	<b>3 429,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429,00</b>	<b>3 429,00</b>	<b>100,0</b>
0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	3 429,00	3 429,00	100,0
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 690 900,00</b>	<b>3 833 508,00</b>	<b>3 825 293,34</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>3 166 700,00</b>	<b>3 038 441,00</b>	<b>3 037 747,15</b>	<b>100,0</b>
0920 pozostałe odsetki	1 900,00	1 000,00	1 061,98	106,2
0970 wpływy z różnych dochodów	19 800,00	7 300,00	7 233,90	99,1
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00	17 000,00	16 498,66	97,1
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 128 000,00	3 013 141,00	3 012 952,61	100,0

1	2	3	4	5
<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>17 100,00</b>	<b>22 284,00</b>	<b>22 154,08</b>	<b>99,4</b>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	14 950,00	14 820,08	99,1
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 100,00	7 334,00	7 334,00	100,0
<b>85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>42 900,00</b>	<b>95 705,00</b>	<b>95 298,01</b>	<b>99,6</b>
0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	204,00	203,61	99,8
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 900,00	95 501,00	95 094,40	99,6
<b>85216 Zasilki stałe</b>	<b>97 000,00</b>	<b>113 316,00</b>	<b>112 561,93</b>	<b>99,3</b>
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 000,00	113 316,00	112 561,93	99,3
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>173 700,00</b>	<b>181 678,00</b>	<b>181 678,00</b>	<b>100,0</b>
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 700,00	181 678,00	181 678,00	100,0
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 500,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>39 918,22</b>	<b>98,0</b>
0830 wpływy z usług	31 500,00	26 500,00	25 991,00	98,1
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	14 250,00	13 927,22	97,7
<b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>84,6</b>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	32 500,00	27 500,00	84,6
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>152 000,00</b>	<b>308 834,00</b>	<b>308 435,95</b>	<b>99,9</b>
0920 pozostałe odsetki	0,00	30,00	471,15	1 570,5
0970 wpływy z różnych dochodów	2 000,00	404,00	317,40	78,6
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	14 400,00	14 400,00	100,0
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00	294 000,00	293 247,40	99,7

1	2	3	4	5
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>153 524,72</b>	<b>149 583,89</b>	<b>97,4</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>153 524,72</b>	<b>149 583,89</b>	<b>97,4</b>
0920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,58	0,0
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	145 805,60	142 045,27	97,4
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	7 719,12	7 520,04	97,4
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>58 200,00</b>	<b>124 673,00</b>	<b>120 870,11</b>	<b>97,0</b>
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>58 200,00</b>	<b>40 190,00</b>	<b>40 190,00</b>	<b>100,0</b>
0830 wpływy z usług	58 200,00	40 190,00	40 190,00	100,0
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>84 483,00</b>	<b>80 680,11</b>	<b>95,5</b>
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	84 483,00	80 680,11	95,5
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>781 370,00</b>	<b>671 581,00</b>	<b>621 868,72</b>	<b>92,6</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>690 000,00</b>	<b>576 453,00</b>	<b>528 043,88</b>	<b>91,6</b>
0690 wpływy z różnych opłat	690 000,00	576 453,00	528 043,88	91,6
<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>370,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>1 098,18</b>	<b>99,9</b>
0400 wpływy z opłaty produktowej	370,00	1 099,00	1 098,18	99,9
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>91 000,00</b>	<b>94 029,00</b>	<b>92 726,66</b>	<b>98,6</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	36 000,00	36 000,00	36 030,00	100,1
0830 wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	53 667,47	97,6
0920 pozostałe odsetki	0,00	32,00	31,99	100,0
2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 997,00	2 997,20	100,0

1	2	3	4	5
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 967 299,00</b>	<b>524 845,00</b>	<b>17 938,59</b>	<b>3,4</b>
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</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	<b>3 967 299,00</b> 3 967 299,00	<b>523 643,00</b> 523 643,00	<b>16 736,71</b> 16 736,71	<b>3,2</b> 3,2
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>1 201,88</b>	<b>100,0</b>
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 195,00	1 195,00	100,0
0920 pozostałe odsetki	0,00	7,00	6,88	98,3
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 384,00</b>	<b>1 198,75</b>	<b>4,7</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b> 0830 wpływy z usług	<b>25 000,00</b> 25 000,00	<b>25 000,00</b> 25 000,00	<b>815,64</b> 815,64	<b>3,3</b> 3,3
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<b>0,00</b> 0,00	<b>384,00</b> 6,00	<b>383,11</b> 5,90	<b>99,8</b> 98,3
2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	378,00	377,21	99,8
<b>OGÓLEM</b>	<b>27 576 466,00</b>	<b>25 861 126,46</b>	<b>24 168 398,12</b>	<b>93,5</b>

## 2.1 Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia:

2.1.1 Dochody bieżące wykonano w kwocie 23 187 369,73 zł, co stanowi 97,8% planu

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dochody bieżące w kwocie</b>	<b>23 698 865,46 zł</b>	<b>23 187 369,73 zł</b>
a) <b>dochody własne</b> , w tym:	13 911 261,74 zł	13 416 313,55 zł
– wpływy z podatków i opłat lokalnych 6 667 590,04 zł		
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 395 903,27 zł		
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 892 756,00 zł		
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 144 407,38 zł		
– pozostałe dochody 2 315 656,86 zł		
b) <b>subwencje</b> , w tym:	5 350 970,00 zł	5 350 970,00 zł
– część oświatowa 5 012 437,00 zł		
– część wyrównawcza 121 338,00 zł		
– część równoważąca 217 195,00 zł		
c) <b>dotacje celowe</b> , w tym:	4 436 633,72 zł	4 420 086,18 zł
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 482 382,03 zł		
– dofinansowanie zadań własnych 787 138,84 zł		
– zadania realizowane na podstawie porozumień 1 000,00 zł		
– dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 149 565,31 zł		

2.1.2 Dochody majątkowe wykonano w kwocie 981 028,39 zł, co stanowi 45,4% planu

<b>Dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>2 162 261,00 zł</b>	<b>981 028,39 zł</b>
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 487 229,14 zł	1 516 442,00 zł	696 168,15 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	632 834,00 zł	269 934,64 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	12 985,00 zł	14 925,60 zł

1. dochody ze sprzedaży majątku - 269 934,64 zł

- sprzedaż nieruchomości dz. nr 13/1, na podstawie Uchwały nr XXXII/294/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

nie zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Rycerzewie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość,

- sprzedaż nieruchomości dz. nr 13/2, na podstawie Uchwały nr XXXII/294/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Rycerzewie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość,

- sprzedaż nieruchomości dz. nr 62/1, na podstawie Uchwały nr XXXIV/315/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej część drogi położonej w m. Ludwiniec, będącej własnością Gminy Pakość,

- sprzedaż nieruchomości dz. nr 26/20, na podstawie Uchwała nr XXVIII/256/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość,

2. dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 925,60 zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0699 ha, położonej przy ul. Kwiatowej 19 w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 74, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 18018, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją KIO 72240-09/02/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,2121 ha, położonej w m. Rybitwy gm. Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 44/34, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 69157, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją KIO.6826.3.2.2011.NF z dnia 23 marca 2011 r.

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,1748 ha, położonej w m. Rybitwy gm. Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 44/32, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 57048, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją KIO.6826.4.3.2011.NF z dnia 25 maja 2011 r.

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0488 ha, położonej przy ul. Lipowej 10 w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 361, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 2203, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją KIO.6826.6.4.2011.NF z dnia 10 czerwca 2011r.

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0726 ha, położonej przy ul. Przybyszewskiego 31 w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 197/2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 27464, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz

dotychczasowych użytkowników wieczystych przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją KIO.6826.7.2.2011.NF z dnia 21 lipca 2011 r.

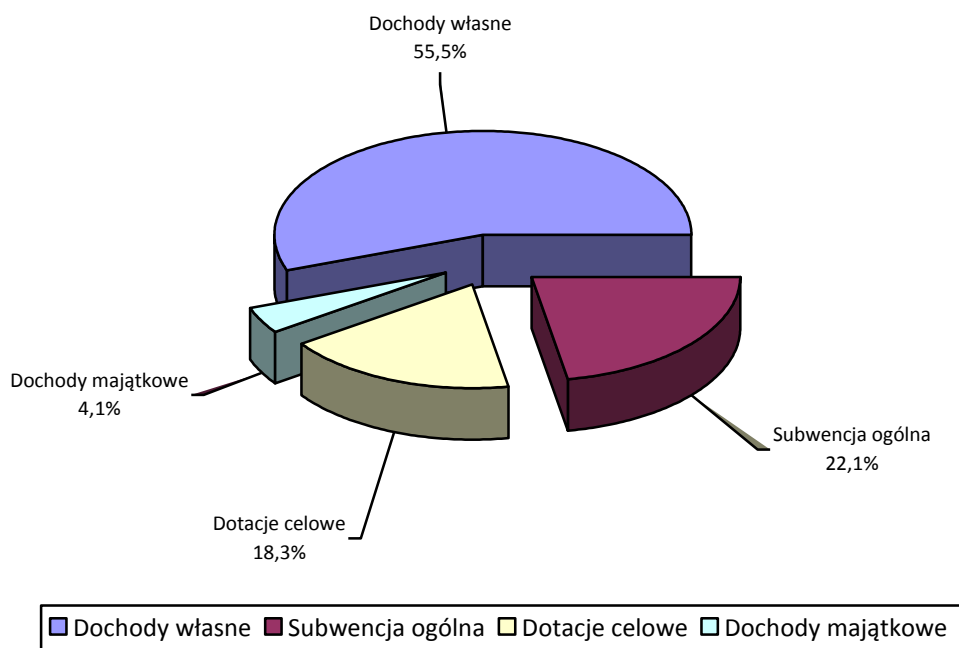
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0462 ha, 0,0467 ha, 0,0444 ha, 0,0648 ha, położonych w m. Kościelec gm. Pakość, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 377, 378, 379 i 380, dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgi wieczyste KW nr 22851, 22852, 22853 oraz 22854, stanowiących własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzjami KIO.6826.10.1.2011.NF, KIO.6826.10.2.2011.NF, KIO.6826.10.3.2011.NF, KIO.6826.10.4.2011.NF z dnia 12 sierpnia 2011 r.
  - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0219 ha i 0,0219 ha położonych przy ul. Mogileńskiej w Pakości, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 187/12 oraz 190/1 dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 27163, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją KIO.6826.9.3.2011.NF z dnia 15 grudnia 2011 r.
  - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,4888 ha, położonej w m. Rybitwy gm. Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 44/35, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 25862, stanowiącej własność Gminy Pakość, na dotychczasowych użytkowników wieczystych przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją KIO.6826.4.4.2011.NF z dnia 14 grudnia 2011 r.
3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 696 168,15 zł
- dotacja celowa w kwocie 102 354,51 zł otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła,
  - dotacja na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 16 736,71 zł, otrzymana jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  - refundacja w kwocie 470 492,43 zł ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych w 2010 roku wydatków na zadanie pn. „Budowa obwodnicy m.Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
  - środki w kwocie 84 000,00 zł otrzymane z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów ornych w m.Giebnią, zgodnie z umową Nr UM\_RG.7152.1.248.2011 z dnia 08.08.2011r.,



- dotacja w kwocie 22 584,50 zł otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.44. 2011 z dnia 17 sierpnia 2011r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku.

Dochody majątkowe wykonano na niższym niż zakładano poziomie, gdyż nie wpłynęła z EFRR refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”, jak również bezskuteczne okazały się ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości.

### STRUKTURA DOCHODÓW W 2011 r.



## 2.2. WINDYKACJA DOCHODÓW

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **832 744,42 zł**, w tym zaległości wymagalne **661 480,21 zł**.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano **1149** upomnień ogółem, z tego na:

	Ilość	Wartość /zł/
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,	649	215 504,96
- podatek rolny,	50	3 363,00
- łączne zobowiązanie pieniężne	406	92 751,19
- podatek od środków transportowych,	44	81 673,00
	<b>1149</b>	<b>393 292,15</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 2011 r. wystawiono 330 tytułów wykonawczych ogółem, z tego na:

	Ilość	Wartość /zł/
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,	211	77 491,20
- podatek rolny od osób fizycznych,	6	1 222,00
- łączne zobowiązanie pieniężne	103	25 807,65
- podatek od środków transportowych	10	21 481,00
	<b>330</b>	<b>126 001,85</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 **140 542,02 zł** i dotyczą 4 podatników.

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/286/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakość lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, dokonano:

- umorzeń z tyt. opłaty użytkowania wieczystego, na kwotę 723,41 zł,
- umorzeń z tyt. czynszu dzierżawnego, na kwotę 1 272,42 zł

Zaległości wymagalne z tytułu opłaty wieczystego użytkowania wynoszą 67 625,17 zł. W 2011r. wystawiono 124 wezwań do zapłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkowania. Z tytułu dzierżawy mienia gminnego zaległości wymagalne wyniosły 3 522,32 zł, wystawiono 26 wezwań do zapłaty z powyższego tytułu.

### **2.3. SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W 2011r.**

**2.3.1.** Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą **832 44,42 zł**, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XXXIV/309/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, w tym:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 120 988,01 zł
  - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 412 349,62 zł
- b) Uchwały Nr XXXIV/311/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2011, w tym:
- podatku rolnego od osób prawnych 2 367,00 zł
  - podatku rolnego od osób fizycznych 25 432,00 zł
- c) Uchwały Nr XXXIV/310/2010 Rady Miejskiej w Pakości z 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok, w tym:
- podatku od środków transportowych os. prawnych 68 434,45 zł
  - podatku od środków transportowych os. fizycznych 203 173,34 zł.

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

- a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXXIV/309/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą **45 648,72 zł**, z tego:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 19 905,76 zł
  - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 25 742,96 zł

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

- umorzenia na łączną kwotę **76 305,24 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości os.prawne – złożono 3 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 10 546,00 zł
- podatku od nieruchomości os.fiz. – złożono 159 wnioski, w tym 143 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 50 225,39 zł
- podatek rolnego os.fiz.– złożono 97 wniosków, w tym 88 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 13 099,11 zł
- podatek leśny os.fiz.- złożono 1 wniosek na kwotę 14,00 zł,
- podatek od środków transportowych – złożono 5 wniosków, w tym 4 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 2 539,74 zł,
- odsetki – 61,00 zł

- odroczenia, rozłożenia na raty, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz.– złożono 31 wniosków, wszystkie rozpatrzono pozytywnie na kwotę 39 148,40 zł,
- podatku od nieruchomości os.pr. – złożono 3 wnioski na kwotę 31 584,00 zł + odsetki 591,00 zł
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 28 wniosków, wszystkie rozpatrzono pozytywnie na kwotę 9 603,00 zł
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 8 wniosków, wszystkie rozpatrzono pozytywnie na kwotę 20 454,80 zł + odsetki 262,00 zł

z powyższego kwota odroczenia terminu płatności przypadająca na 2012 wynosi 6 234,00 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 2011 roku udzielono pomocy de minimis 16 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 51 521,34 zł stanowiącą równowartość 12 453,24 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. Wnioski rozpatrywane były w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r.Nr 59, poz.404 z późn.zm.). Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 34 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 13 330,17 zł stanowiącej równowartość 3 147,56 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 2010r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 46/11 Burmistrza Pakości z dnia 31 maja 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2010 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 31 maja 2011r. 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>800,00</b>	<b>279,00</b>	<b>265,05</b>	<b>34,9</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b> 0690 wpływy z różnych opłat	<b>800,00</b> 800,00	<b>279,00</b> 279,00	<b>265,05</b> 265,05	<b>34,9</b> 34,9
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>37 900,00</b>	<b>55 628,97</b>	<b>35 852,71</b>	<b>146,8</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</b>	<b>37 900,00</b>	<b>55 628,97</b>	<b>35 852,71</b>	<b>146,8</b>
0920 pozostałe odsetki	0,00	4 711,66	4 711,66	0,0
0970 wpływy z różnych dochodów	37 900,00	8 910,32	4 455,16	23,5
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	42 006,99	26 685,89	0,0
<b>Razem</b>	<b>38 700,00</b>	<b>55 907,97</b>	<b>36 117,76</b>	<b>144,5</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 13,95 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 265,05 zł.

Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w łącznej wysokości 55 628,97 zł, z czego kwota 19 776,26 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 35 852,71 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaległości wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu realizacji ww. zadania na dzień 31 grudnia 2011r. wynoszą łącznie 1 845 829,65 zł, z czego wobec budżetu państwa 1 159 003,09 zł, natomiast wobec budżetu gminy 686 826,56 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
stan na początek roku	20 803,00	20 802,08	100,0
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>147 000,00</b>	<b>144 407,38</b>	<b>98,2</b>
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>147 000,00</b>	<b>144 407,38</b>	<b>98,2</b>
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 000,00	144 407,38	98,2
<b>Razem</b>	<b>167 803,00</b>	<b>165 209,46</b>	<b>98,5</b>

**WYDATKI**

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>167 803,00</b>	<b>153 116,28</b>	<b>91,3</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 063,00</b>	<b>6 772,86</b>	<b>74,7</b>
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00	606,08	57,0
4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 290,00	99,8
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	676,78	67,7
4300 zakup usług pozostałych	2 700,00	1 200,00	44,4
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>158 740,00</b>	<b>146 343,42</b>	<b>92,2</b>
2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	505,00	501,35	99,3
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 023,62	77,5
4120 składki na Fundusz Pracy	600,00	472,03	78,7
4170 wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	62 351,00	89,1
4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 663,00	21 244,59	89,8
4260 zakup energii	2 109,00	1 979,69	93,9
4270 zakup usług remontowych	8 918,00	8 918,00	100,0
4300 zakup usług pozostałych	42 550,00	42 140,07	99,0
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	787,24	98,4

1	2	3	4
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	555,48	92,6
4410 podróże służbowe krajowe	243,00	242,70	99,9
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 276,50	75,9
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852,00	1 851,15	100,0
<b>stan na koniec roku</b>	<b>0,0</b>	<b>12 093,18</b>	<b>0,0</b>
<b>Razem</b>	<b>167 803,00</b>	<b>165 209,46</b>	<b>98,5</b>

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,
- 1 x w tygodniu - Klub Młodzieżowy,
- zakup środków czystości, zakup mebli oraz sprzętu multimedialnego, opłaty za telefon, prasa, wynagrodzenie, eksploatacja pomieszczeń, czynsz.

2. Wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry – biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu 9 opinii płatnych przez UM. Uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 5 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, zakup filmów edukacyjnych z cykli „Nie zamykaj oczu” dla nauczycieli i pedagogów z ZPO w Kościelcu.

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 - 11 spotkań.

5. Zrealizowano programy profilaktyczne:

- „Spójrz na mnie” – program profilaktyczny dla III klas Gimnazjum (ok.100 uczestników),
- „Alternatywa dla dopalaczy” – warsztaty dla uczniów VI klas SP Pakość – ok.140 uczestników,
- „Uwaga! Przemoc” warsztaty interaktywne dla uczniów II klas Gimnazjum w Pakości (ok.140 uczniów),



- „Nasze Spotkania” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu - 4 grupy (61 uczniów),
  - „Cukierki” program profilaktyczny dla uczniów III klas SP Pakość (ok.80 uczniów),
  - warsztaty interaktywne dla III klas „Znaki cyberprzestrzeni – czyli kurs poruszania się po sieci” – ok.70 uczestników,
  - dla klas V Szkoły Podstawowej „Trucizna jadowitych węży” – ok. 80 uczestników,
  - „Debata” dla VI klas SP Pakość (ok.90 uczniów),
  - „Lot tak – odlot nie” dla klas VI SP Pakość (ok.90 uczniów).
  - W ZPO w Kościelcu odbył się dzień profilaktyki, w którym zrealizowano warsztaty dla dzieci w każdej grupie wiekowej:
    - klasa I – „Obrona bez przemocy. Jak radzić sobie z agresją” – 15 uczniów,
    - klasy II-III – „Ten napój nie daje mocy” – 32 uczniów,
    - klasy IV-V – „Agresja i przemoc. Jak pomóc sobie i innym” – 36 uczniów,
    - klasa VI – „Dopalacze nie kolekcjonuję. Papieroska? Nie, dziękuję” – 19 uczniów,
    - „0” – „Wielkie problemy małych dzieci”.
  - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu zrealizowano 3 cykle warsztatów dla klas I pn. „Dopalacze” - uczestniczyło 65 uczniów.
6. Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej „Słoneczko” w Pakości (ferie zimowe, wakacje letnie),
7. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w SP Pakość – dwie grupy wiekowe (24 dzieci). Zakupiono materiały edukacyjne, wyposażenie, wynagrodzenie nauczycieli, art.spożywcze.
8. Prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie- wynagrodzenie, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, edukacyjne, środki czystości, organizacja ferii zimowych oraz wakacji letnich- wyjazd na basen, do kina, do Familii Parku, kregielni).
9. Dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu typu wycieczki, warsztaty z elementami profilaktyki i zdrowego stylu życia („Św.Mikołaj” w OKiT z udziałem dzieci ze świetlic, bieg i zawody nordic walking Szlakiem Kalwaryjskim” ).
10. Współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”, prowadzonym przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu dla ofiar przemocy w rodzinie,
11. Organizowanie spotkań edukacyjno-informacyjnych dla rodziców uczniów VI klas SP Pakość, z zakresu profilaktyki, zapobiegania i przeciwdziałania narkomanii,
12. Zorganizowano kolonie profilaktyczne w Ustce dla 40 dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy.
13. Szkolenie z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sprzedawców z terenu gminy Pakość – 24 uczestników.
14. Współfinansowano warsztaty psychologiczne dla trzeźwiejących pt. „Akademia Szczęśliwego Człowieka”.
15. Dwóch członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości uczestniczyło w cyklu szkoleń nt. „Dialog motywujący w pracy GKRPA”.

### 3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w 2011r. wyniosło **29 973 391,58 zł**, co stanowi 93,9% planu, z tego:

w zł

	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 4:3</b>
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 346 749,00</b>	<b>23 387 528,72</b>	<b>22 498 616,59</b>	<b>96,2</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 691 599,00	17 532 308,00	16 673 323,52	95,1
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 976 230,92	11 096 155,40	10 869 613,31	98,0
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 715 368,08	6 436 152,60	5 803 710,21	90,2
2) dotacje na zadania bieżące	938 505,00	918 005,00	917 916,03	100,0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 267 985,00	4 536 019,72	4 513 156,87	99,5
4) obsługa długu	448 660,00	229 660,00	227 108,09	98,9
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	171 536,00	167 112,08	97,4
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>8 767 383,00</b>	<b>8 537 804,00</b>	<b>7 474 774,99</b>	<b>87,6</b>
1) wydatki inwestycyjne	8 713 783,00	8 491 152,00	7 430 444,72	87,5
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>6 103 537,00</i>	<i>5 791 352,00</i>	<i>4 775 110,25</i>	<i>82,5</i>
2) zakupy inwestycyjne	53 600,00	46 652,00	44 330,27	95,0
<b>RAZEM</b>	<b>31 114 132,00</b>	<b>31 925 332,72</b>	<b>29 973 391,58</b>	<b>93,9</b>

### 3.1. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym

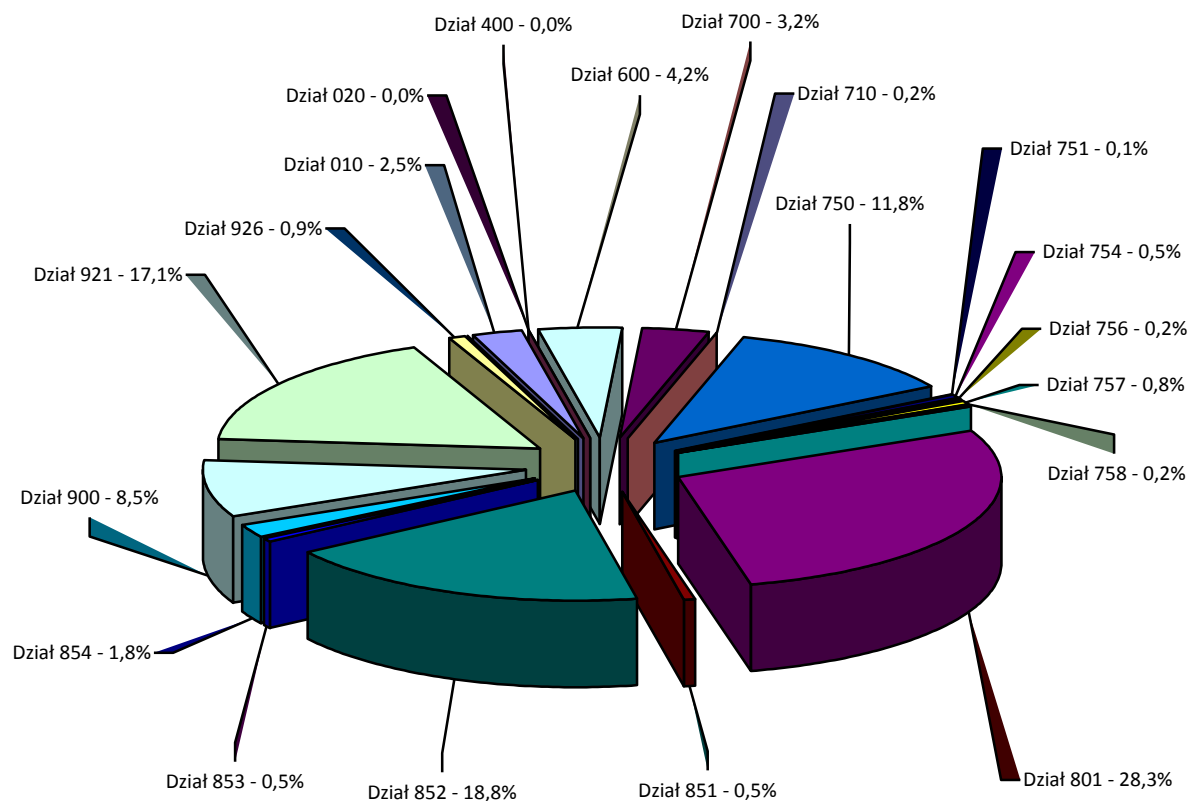
				w zł
Dział Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>685 464,00</b>	<b>743 599,00</b>	<b>740 118,60</b>	<b>99,5</b>
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 500,00	45 500,00	45 091,80	99,1
01030 Izby rolnicze	10 000,00	13 000,00	12 010,34	92,4
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	624 224,00	0,00	0,00	0,0
01095 Pozostała działalność	5 740,00	685 099,00	683 016,46	99,7
<b>020 LEŚNICTWO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 695,50</b>	<b>46,8</b>
02095 Pozostała działalność	15 000,00	25 000,00	11 695,50	46,8
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 418,27</b>	<b>71,2</b>
40002 Dostarczanie wody	4 800,00	4 800,00	3 418,27	71,2
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>878 000,00</b>	<b>1 427 989,00</b>	<b>1 257 280,16</b>	<b>88,1</b>
60016 Drogi publiczne gminne	878 000,00	1 427 989,00	1 257 280,16	88,1
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 062 313,00</b>	<b>982 313,00</b>	<b>961 168,33</b>	<b>97,9</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 313,00	133 313,00	122 092,54	91,6
70095 Pozostała działalność	911 000,00	849 000,00	839 075,79	98,8
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>64 066,14</b>	<b>94,2</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	24 354,00	24 354,00	100,0
71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	34 646,00	30 717,32	88,7
71035 Cmentarze	10 000,00	9 000,00	8 994,82	99,9
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 408 036,00</b>	<b>3 610 291,00</b>	<b>3 528 508,04</b>	<b>97,7</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	179 924,00	180 346,00	177 670,54	98,5
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 500,00	92 500,00	85 062,40	92,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 750 169,00	2 884 028,00	2 838 300,67	98,4
75056 Spis powszechny i inne	0,00	25 072,00	24 968,03	99,6
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	17 500,00	12 749,29	72,9
75095 Pozostała działalność	369 443,00	410 845,00	389 757,11	94,9

1	2	3	4	5
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 245,00</b>	<b>17 373,00</b>	<b>17 373,00</b>	<b>100,0</b>
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	2 245,00	2 245,00	100,0
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 128,00	15 128,00	100,0
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>109 400,00</b>	<b>146 400,00</b>	<b>138 708,47</b>	<b>94,8</b>
75405 Komendy Powiatowe Policji	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	83 000,00	131 000,00	125 808,47	96,0
75414 Obrona cywilna	13 500,00	2 500,00	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>75 960,00</b>	<b>68 260,00</b>	<b>64 681,85</b>	<b>94,8</b>
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 960,00	68 260,00	64 681,85	94,8
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>448 660,00</b>	<b>229 660,00</b>	<b>227 108,09</b>	<b>98,9</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	448 660,00	229 660,00	227 108,09	98,9
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>96 886,00</b>	<b>75 279,00</b>	<b>47 478,11</b>	<b>63,1</b>
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	47 479,00	47 478,11	100,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	96 886,00	27 800,00	0,00	0,0
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 676 129,00</b>	<b>8 810 833,00</b>	<b>8 473 628,98</b>	<b>96,2</b>
80101 Szkoły podstawowe	4 152 983,00	4 318 648,00	4 164 760,67	96,4
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 007,00	134 356,00	132 981,61	99,0
80104 Przedszkola	1 057 191,00	1 038 824,00	996 788,14	96,0
80110 Gimnazja	2 449 729,00	2 440 019,00	2 362 768,46	96,8
80113 Dowożenie uczniów do szkół	365 773,00	365 070,00	339 105,99	92,9
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	43 557,00	43 557,00	35 895,90	82,4
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	355 471,00	358 952,00	335 457,02	93,5
80195 Pozostała działalność	137 418,00	111 407,00	105 871,19	95,0

1	2	3	4	5
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>158 000,00</b>	<b>178 803,00</b>	<b>161 116,28</b>	<b>90,1</b>
85153 Zwalczanie narkomanii	11 000,00	9 063,00	6 772,86	74,7
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	158 740,00	146 343,42	92,2
85195 Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	8 000,00	72,7
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 563 010,00</b>	<b>5 729 563,00</b>	<b>5 639 755,52</b>	<b>98,4</b>
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 200,00	1 181,02	98,4
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 744,00	3 066 425,00	3 053 047,66	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	17 100,00	25 034,00	24 877,39	99,4
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 625,00	344 630,00	339 959,42	98,6
85215 Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	392 700,00	392 677,22	100,0
85216 Zasiłki stałe	97 000,00	141 645,00	140 702,41	99,3
85219 Ośrodki pomocy społecznej	806 905,00	771 413,00	729 831,45	94,6
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 958,00	203 688,00	190 484,76	93,5
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 500,00	27 500,00	84,6
85295 Pozostała działalność	637 178,00	750 328,00	739 494,19	98,6
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>153 524,72</b>	<b>149 565,31</b>	<b>97,4</b>
85395 Pozostała działalność	0,00	153 524,72	149 565,31	97,4
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>512 851,00</b>	<b>573 069,00</b>	<b>547 492,29</b>	<b>95,5</b>
85401 Świetlice szkolne	400 013,00	388 017,00	368 505,68	95,0
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 081,00	82 001,00	81 992,90	100,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	100 294,00	95 913,71	95,6
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 757,00	2 757,00	1 080,00	39,2
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 228 687,00</b>	<b>2 658 349,00</b>	<b>2 558 509,44</b>	<b>96,2</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 299 435,00	1 642 412,00	1 632 768,35	99,4
90002 Gospodarka odpadami	0,00	3 000,00	2 246,14	74,9
90003 Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	217 500,00	199 635,62	91,8
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 116,00	46 196,00	42 493,06	92,0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000,00	557 500,00	512 131,87	91,9

1	2	3	4	5
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 416,00	8 416,00	0,00	0,0
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 099,00	1 098,18	99,9
90095 Pozostała działalność	97 720,00	182 226,00	168 136,22	92,3
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 849 491,00</b>	<b>6 145 325,00</b>	<b>5 111 967,09</b>	<b>83,2</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 854,00	608 164,00	595 962,24	98,0
92116 Biblioteki	145 000,00	149 000,00	149 000,00	100,0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 103 537,00	5 375 061,00	4 358 820,29	81,1
92195 Pozostała działalność	14 100,00	13 100,00	8 184,56	62,5
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>284 200,00</b>	<b>276 902,00</b>	<b>269 752,11</b>	<b>97,4</b>
92601 Obiekty sportowe	69 200,00	61 902,00	54 752,11	88,5
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>31 114 132,00</b>	<b>31 925 332,72</b>	<b>29 973 391,58</b>	<b>93,9</b>

## STRUKTURA WYDATKÓW W 2011R.



- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 020 Leśnictwo
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy
- 754 Bezpieczeństwo publiczne
- 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych
- 757 Obsługa długu publicznego
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 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>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
60016 Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00	0,0
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>290,00</b>	<b>58,0</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	500,00	290,00	58,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00	0,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 630 633,00</b>	<b>2 818 751,00</b>	<b>2 793 460,29</b>	<b>99,1</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	179 624,00	180 046,00	177 370,54	98,5
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 009,00	2 280 499,00	2 275 968,53	99,8
75056 Spis powszechny i inne	0,00	24 272,00	24 249,71	99,9
75095 Pozostała działalność	299 000,00	333 934,00	315 871,51	94,6
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>952,92</b>	<b>7 316,40</b>	<b>7 316,40</b>	<b>100,0</b>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,92	952,92	952,92	100,0
75108 Wybory do sejmu i Senatu	0,00	6 363,48	6 363,48	100,0
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>69,3</b>
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	1 040,00	69,3
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>66 060,00</b>	<b>60 060,00</b>	<b>58 873,46</b>	<b>98,0</b>
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 060,00	66 060,00	58 873,46	98,0



1	2	3	4	5
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 670 982,00</b>	<b>6 676 762,00</b>	<b>6 565 328,14</b>	<b>98,3</b>
80101 Szkoły podstawowe	3 429 807,00	3 427 801,00	3 357 634,32	98,0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 841,00	122 973,00	121 628,72	98,9
80104 Przedszkola	768 797,00	770 628,00	763 177,50	99,0
80110 Gimnazja	2 097 471,00	2 089 982,00	2 072 210,17	99,2
80113 Dowożenie uczniów do szkół	62 773,00	62 770,00	52 179,11	83,1
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	189 293,00	190 479,00	187 430,72	98,4
80195 Pozostała działalność	20 000,00	12 129,00	11 067,60	91,3
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78 500,00</b>	<b>79 863,00</b>	<b>70 742,73</b>	<b>88,6</b>
85153 Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 363,00	4 896,08	91,3
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 500,00	74 500,00	65 846,65	88,4
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 085 521,00</b>	<b>1 066 755,00</b>	<b>1 008 216,04</b>	<b>94,5</b>
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 751,00	177 717,00	167 611,09	94,3
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	17 100,00	0,00	0,00	0,0
85219 Ośrodki pomocy społecznej	624 120,00	587 628,00	555 076,50	94,5
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 970,00	189 420,00	177 539,82	93,7
85295 Pozostała działalność	88 580,00	111 990,00	107 988,63	96,4
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>389 882,00</b>	<b>373 448,00</b>	<b>355 493,33</b>	<b>95,2</b>
85401 Świetlice szkolne	370 251,00	355 629,00	337 677,63	95,0
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 631,00	17 819,00	17 815,70	100,0
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
90095 Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>24 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>8 852,92</b>	<b>86,8</b>
92601 Obiekty sportowe	24 200,00	10 200,00	8 852,92	86,8
<b>Razem</b>	<b>10 976 230,92</b>	<b>11 096 155,40</b>	<b>10 869 613,31</b>	<b>98,0</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	505 000,00	505 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Pakości	149 000,00	149 000,00
<b>Razem</b>					<b>654 000,00</b>	<b>654 000,00</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 Przedszkola: „MIS”, „Stokrotka”, „Krasnal”, „Piastuś”	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.	40 500,00	40 414,68
2.	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	środki dotacji na współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia	505,00	501,35
<b>Razem</b>						<b>41 005,00</b>	<b>40 916,03</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.)

## 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	zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
2.	926	92605	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
				1. Klub Sportowy „Notecianka”		129 000,00	129 000,00
				2. MUKS “Sokół”		31 000,00	31 000,00
				3. Miejsko-Gminne ZLZS		50 000,00	50 000,00
				4. Yacht Klub Polski		2 000,00	2 000,00
				5. LUKS „Kościelec”		3 000,00	3 000,00
<b>Razem</b>						<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>

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 2011 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **7 474 774,99 zł**, co stanowi 24,9% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 87,6%.

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>669 724,00</b>	<b>480 391,00</b>	<b>479 981,76</b>	<b>99,9</b>
	<b>01010</b>		<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 091,80</b>	<b>99,1</b>
		6050	45 500,00	45 500,00	45 091,80	99,1
	<b>01041</b>		<b>624 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	624 224,00	0,00	0,00	0,0
	<b>01095</b>		<b>0,00</b>	<b>434 891,00</b>	<b>434 889,96</b>	<b>100,0</b>
		6057	0,00	287 171,00	287 170,45	100,0
		6059	0,00	147 720,00	147 719,51	100,0
<b>600</b>			<b>254 000,00</b>	<b>638 651,00</b>	<b>638 058,35</b>	<b>99,9</b>
	<b>60016</b>		<b>254 000,00</b>	<b>638 651,00</b>	<b>638 058,35</b>	<b>99,9</b>
		6050	250 000,00	634 651,00	634 614,35	100,0
		6060	4 000,00	4 000,00	3 444,00	86,1
<b>700</b>			<b>225 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>74 130,80</b>	<b>97,5</b>
	<b>70005</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 288,90</b>	<b>82,9</b>
		6060	10 000,00	10 000,00	8 288,90	82,9
	<b>70095</b>		<b>215 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 841,90</b>	<b>99,8</b>
		6050	215 000,00	66 000,00	65 841,90	99,8
<b>750</b>			<b>12 500,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 290,22</b>	<b>99,8</b>
	<b>75023</b>		<b>12 500,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 290,22</b>	<b>99,8</b>
		6060	12 500,00	6 300,00	6 290,22	99,8
<b>754</b>			<b>5 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 456,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>75412</b>		<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 456,00</b>	<b>99,8</b>
		6060	0,00	24 500,00	24 456,00	99,8
	<b>75414</b>		<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6060	5 500,00	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>130 000,00</b>	<b>265 550,00</b>	<b>228 709,02</b>	<b>86,1</b>
	<b>80101</b>		<b>130 000,00</b>	<b>265 550,00</b>	<b>228 709,02</b>	<b>86,1</b>
		6050	130 000,00	265 550,00	228 709,02	86,1
<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>1 852,00</b>	<b>1 851,15</b>	<b>100,0</b>
	<b>85154</b>		<b>0,00</b>	<b>1 852,00</b>	<b>1 851,15</b>	<b>100,0</b>
		6060	0,00	1 852,00	1 851,15	100,0
<b>852</b>			<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85219</b>		<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6060	3 600,00	0,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>1 327 613,00</b>	<b>1 667 190,00</b>	<b>1 660 449,40</b>	<b>99,6</b>
	<b>90001</b>		<b>1 289 435,00</b>	<b>1 622 412,00</b>	<b>1 616 603,65</b>	<b>99,6</b>
		6050	1 289 435,00	1 614 412,00	1 609 504,16	99,7
		6230	0,00	8 000,00	7 099,49	88,7
	<b>90002</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 246,14</b>	<b>74,9</b>
		6230	0,00	3 000,00	2 246,14	74,9
	<b>90095</b>		<b>38 178,00</b>	<b>41 778,00</b>	<b>41 599,61</b>	<b>99,6</b>
		6050	38 178,00	41 778,00	41 599,61	99,6
<b>921</b>			<b>6 121 446,00</b>	<b>5 377 370,00</b>	<b>4 360 848,29</b>	<b>81,1</b>
	<b>92109</b>		<b>17 909,00</b>	<b>20 909,00</b>	<b>20 628,00</b>	<b>98,7</b>
		6050	17 909,00	20 909,00	20 628,00	98,7
	<b>92120</b>		<b>6 103 537,00</b>	<b>5 356 461,00</b>	<b>4 340 220,29</b>	<b>81,0</b>
		6057	3 967 299,00	2 782 396,00	2 259 371,42	81,2
		6059	2 136 238,00	2 574 065,00	2 080 848,87	80,8
<b>926</b>			<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6060	18 000,00	0,00	0,00	0,0
<b>Razem</b>			<b>8 767 383,00</b>	<b>8 537 804,00</b>	<b>7 474 774,99</b>	<b>87,6</b>

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

### **3.4.1. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 44 330,27 zł**

#### **Urząd Miejski w Pakości**

- laptop i licencja na program użytkowanie wieczyste na kwotę 6 290,22 zł,
- zestaw komputerowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej na kwotę 1 892,00 zł,
- przystanek w sołectwie Rybitwy n kwotę 3 444,00 zł,
- zagospodarowanie terenu Błonie na kwotę 8 288,90 zł,
- zakup łodzi dla OSP na kwotę 19 000,00 zł,
- zakup przyczepy dla OSP na kwotę 3 564,00 zł,
- laptop dla świetlicy socjoterapeutycznej na kwotę 1 851,15 zł.

### **3.4.2. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę 7 430 444,72 zł**

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

- zadanie pn. **Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w m. Jankowo**

Plan 45 500,00 zł

Wykonanie 45 091,80 zł

W ramach zadania wykonano sieć wodociągową na odcinku w m. Jankowo, działki nr 67/2, 67/5, 67/6, 68/3 do 68/1 – rura PCV dn 90 o długości ok. 137,0m oraz odcinek w m. Jankowo działka nr 45/3 – rura PCV dn 90 o długości ok. 142,0m. Zapłacono również za sporządzenie dokumentacji projektowej. Zadanie zakończono we wrześniu 2011r.

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

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

Plan 434 891,00 zł

Wykonanie 434 889,96 zł

Zadanie wpisane do inwestycji wieloletnich. W dniu 16 marca 2011r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy finansowej na realizację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 80% wydatków kwalifikowanych, tj.308 701,04 zł.

Przedmiotem inwestycji była rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość, na działkach geodezyjnie oznaczonych nr 103/3, 103/1 i 103/2.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją dot. zagospodarowania terenu zielonego w centrum wsi Kościelec, gm. Pakość (działka oznaczona geodezyjnie nr 103/3) zaprojektowano:

1. ogrodzenie systemowe całego terenu parku
2. wykonanie alejek zwirowych

3. rekultywację terenu i wykonanie trawników,
4. sadzenie drzew i krzewów,
5. ławki parkowe oraz kosze

W zakresie branży elektrycznej zaprojektowano wykonanie oświetlenia typu parkowego. W zakresie branży drogowej zaplanowano chodniki oraz wjazdy bramowe z kostki betonowej wzdłuż biegnącej przy w/w terenie zielonym drogi w centrum wsi Kościelec łączącej drogę gminną Nr 150423c Wielowieś-Kościelec oraz drogi wyższej kategorii tj. drogę powiatową Nr 2554c Rycerzewo-Kościelec z drogą powiatową Nr 2553c Cieślin -Kościelec- Janikowo (działki oznaczone geodezyjnie nr 103/1 i 103/2). Zadanie zakończono w 2011r.zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym, jednakże rozliczenie finansowe zadania nastąpi po weryfikacji wniosku o płatność, tj.w 2012r.

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

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

- zadanie pn. **Modernizacja drogi gminnej nr 150514C o długości 817 mb położonej na działce nr 4/74, 4/78, 4/80, 4/77 w miejscowości Giebnia gm. Pakość**

Plan 260 675,00 zł

Wykonanie 260 674,28 zł

Zadanie polegało na modernizacji nawierzchni drogi nr 150514C na odcinku Giebnia-Promax, szerokość drogi 5,5m, z wykonaniem wyrównania z kamienia wapiennego, wykonaniem warstwy wyrównawczej z asfaltu o grubości 3 cm, warstwy ścieralnej 4 cm, zjazdami, wykonaniem poboczy wraz z odtworzeniem skarp. Zadanie zakończono w 2011r.

- zadanie pn. **Uporządkowanie terenów po zakładach lnierskich**

Plan 4 400,00 zł

Wykonanie 4 399,96 zł

Przedmiotem inwestycji jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej
- studium wykonalności
- wniosku aplikacyjnego
- wykonanie robót budowlanych

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne ma polegać na uporządkowaniu terenów po byłych zakładach lnierskich i swym zakresem obejmować wykonanie drogi gminnej wraz z oświetleniem na terenach przemysłowych, zgodnie z założeniami ujętymi w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Pakość na lata 2009-2015”. W 2011r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planuje się realizować w latach 2012-2013.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej – ul. Radłowskiej na odcinku od ul. Jankowskiej do ul. Cmentarnej w Pakości**

Plan 203 161,00 zł

Wykonanie 203 160,53 zł

Zakres robót obejmował rozebranie krawężników betonowych, ułożenie betonowych ław z oporem pod krawężniki, ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm oraz wjazdowych na podsypce cementowo-piaskowej, frezowanie nawierzchni w celu wyrównania, regulacja studni kanalizacyjnych i kraterów ściekowych, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II o grubości 3cm. Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonanej z mieszanki mineralno-asfaltowej standard II o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku 566m. Realizacja zadania została zakończona w m-cu lipcu 2011r.

- zadanie pn. **Utwardzenie parkingu przy ul. Mogileńskiej 29 w Pakości**

Plan 24 329,00 zł

Wykonanie 24 328,75 zł

Przedmiotowa inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 295m<sup>2</sup>. Zadanie zakończono w m-cu lipcu 2011r. W ramach zadania wykonano podbudowę drogi wraz z podsypką z betonu, wyłożono kostkę.

- zadanie pn. **Wymiana nawierzchni chodnika przy ul.Szkolnej w Pakości**

Plan 7 522,00 zł

Wykonanie 7 521,44 zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. Zadanie zakończono w m-cu lipcu 2011r.

- zadanie pn. **Przebudowa dróg dojazdowych i placów parkingowych przy ul. Inowrocławskiej w Pakości**

Plan 40 300,00 zł

Wykonanie 40 266,01 zł

W ramach zadania wykonano 450m<sup>2</sup> drogi z kostki betonowej K-4, zadanie zakończono w m-cu lipcu 2011r.

- zadanie pn. **Wymiana nawierzchni chodnika przy ul.Radłowskiej w Pakości**

Plan 94 264,00 zł

Wykonanie 94 263,38 zł

W ramach zadania wykonano wjazdy z kostki betonowej o gr.6cm oraz chodnik o długości ok.230m.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- zadanie pn. **Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie**

Plan 66 000,00 zł

Wykonanie 65 841,90 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonano docieplenie budynku warstwą styropianu oraz pomalowano farbą silikonową.



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

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

- zadanie pn. **Plac zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” w Szkole Podstawowej w Pakości**

Plan 113 000,00 zł

Wykonanie 95 988,00 zł

Przedmiotem zadania była budowa szkolnego placu zabaw o pow. 307 m<sup>2</sup>. Wyposażenie placu obejmuje zestaw zabawowy zawierający zjeżdżalnię stalową, słup strażaka, drabinkę z przeszkodami, ściankę wspinaczkową, ruchome bloki linowe, kosz z trzema otworami na piłki różnej wielkości. Pod urządzenia zamontowano na placu zabaw nawierzchnię bezpieczną z materiałów syntetycznych absorbujących upadek. Zadanie finansowane w 50% ze środków budżetu państwa w ramach programu „Radosna szkoła”.

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

- zadanie pn. **Plac zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu**

Plan 128 550,00 zł

Wykonanie 108 721,02 zł

Przedmiotem zamówienia była budowa placu zabaw o pow. 240 m<sup>2</sup>. W ramach zadania zamontowano: zestaw wieża, który składa się z wieży z dachem, zjeżdżalni, wejścia „koci grzbiet”, sklepiku, ponadto zamontowano: huśtawkę podwójną, huśtawkę „ważka”, bujak na sprężynie 2-osobowy, sześcián wielofunkcyjny, bujak x2.

Pod urządzeniami zamontowano na całym placu zabaw nawierzchnię bezpieczną z materiałów syntetycznych absorbujących upadek. Zadanie finansowane w 50% ze środków budżetu państwa w ramach programu „Radosna szkoła”.

– zadanie pn. **Budowa schodów w Szkole Podstawowej w Pakości**

Plan 24 000,00 zł

Wykonanie 24 000,00 zł

W ramach zadania wykonano modernizację schodów głównych i bocznych przy szkole.

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

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

- zadanie pn. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej w m. Pakość**

Plan 12 900,00 zł

Wykonanie 12 890,40 zł

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie obejmowało budowę odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90mm z rur PCV i długości ok. 94m w działkach gminnych nr 312 i 361. Zadanie zakończono we wrześniu 2011r.

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

Plan 936 022,00 zł

Wykonanie 931 124,65 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
- Kasprowicza - 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 ramach zadania poniesiono wydatki na wykonawstwo robót, nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny. I etap zadania został zakończony w miesiącu listopadzie 2011r., w 2012r. i w latach następnych planuje się kontynuację zadania.

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

Plan 665 490,00 zł

Wykonanie 665 489,11 zł

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

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

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

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 7 099,49 zł

Wykonanie planu finansowego w 88,74%. Dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych w związku z przyjętą uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania możliwe jest dopiero od 21 czerwca 2011r. W 2011r. wpłynęło 6 wniosków, z czego 2 wnioski nie spełniały warunków określonych w uchwale. Podpisano 4 umowy na łączną kwotę 7099,49zł.

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

- zadanie pn. **Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska**

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 2 246,14 zł

Dofinansowano utylizację i transport wyrobów zawierających azbest w związku z przyjętą uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania możliwe jest dopiero od 21 czerwca 2011r. Wpłynęły dwa wnioski, z czego jeden nie spełniał warunków określonych w uchwale. W związku z tym zawarto jedną umowę na kwotę 2246,14zł.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- zadanie pn. **Plac zabaw w m. Kościelec**

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 5 842,50 zł

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

- zadanie pn. **Plac zabaw w m. Ludwiniec**

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 6 991,32 zł

Zakupiono wyposażenie placu zabaw.

- zadanie pn. **Plac zabaw w m. Łącko**

Plan 9 178,00 zł

Wykonanie 9 177,03 zł

Zakupiono wyposażenie placu zabaw.

- zadanie pn. **Plac zabaw w m. Radłowo**

Plan 16 000,00 zł

Wykonanie 15 988,77 zł

Zakupiono wyposażenie placu zabaw.

- zadanie pn. **Przebudowa targowiska miejskiego w Pakości**

Plan 3 600,00 zł

Wykonanie 3 599,99 zł

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

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

- zadanie pn. **Budowa świetlicy wiejskiej w m Mielno**

Plan 10 909,00 zł

Wykonanie 10 794,50 zł

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

- zadanie pn. **Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 9 833,50 zł

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

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

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

Plan 5 356 461,00 zł

Wykonanie 4 340 220,29 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.

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.

Zadanie planuje się zakończyć w m-cu października 2012r.

W 2011r. realizowane były roboty w następujących zakresach:

1. Roboty wodociągowe w obszarze IIIA i IIIB.

2. Kapliczki:

VII - Annasz - prace ogólnobudowlane zewnętrzne: skucie tynków, oczyszczenie elewacji

VIII- Pożegnanie Matki Boskiej - prace ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne: skucie tynków, oczyszczenie elewacji, wykonanie zewnętrznej izolacji pod poziom terenu,

- częściowe wykonanie nowych tynków, wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy miedzianej
- IX- Wieczernik - prace ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne: skucie tynków, oczyszczenie elewacji, reprofilacja elementów ozdobnych, wykonanie dwóch warstw nowego tynku, oczyszczenie sufitu wewnątrz kaplicy.
- X- Dom Kajfasza i Więzienie - prace ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne: częściowe skucie tynków, oczyszczenie więźby drewnianej.
3. Centrum Informacji Turystycznej: prace rozbiórkowe pokrycia dachowego, więźby drewnianej, drewnianego stropu nad parterem, ścian wewnętrznych oraz szczytów zewnętrznych, demontaż i utylizacja azbestu.
4. Poniesiono wydatki na przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej.
5. Poniesiono również wydatki na promocję projektu, przeprowadzono imprezę „Puchar Polski Nordic Walking”, zakupiono gadzety, torby, koszulki, ulotki informacyjne.
6. Roboty drogowe w obszarze I, III,
7. Toaleta publiczna – prace konstrukcyjno budowlane
- Z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji złożonych wniosków o płatność oraz procedurę zamówień publicznych przez Instytucję Zarządzającą nie otrzymano w 2011r.refundacji poniesionych wydatków. Wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu na pokrycie wydatków refundowanych ze środków EFRR.

*Poniżej przedstawiono zaawansowanie realizacji przedsięwzięć:*

	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Stopień zaawansowania realizacji zadań
		od	do			
1.	Utworzenie Parku Kulturowego "Kalwaria Pakoska" jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk	2008	2012	15 232 362,00	9 595 942,00	Zadanie zrealizowane w 45,5% założonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, kontynuacja w roku 2012.
2.	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych	2009	2019	4 283 974,00	1 253 435,00	W 2011r. zakończono I etap zadania, kontynuacja realizacji zadania w roku 2012 i latach następnych.
3.	Wzmocnienie i naprawa ścian i stropów wraz z dociepleniem elewacji budynków Nr 3 i 5 położonych przy ul. Św.Jana w Pakości	2010	2011	241 508,00	215 000,00	W 2011r. zakończono zadanie.
4.	Uporządkowanie terenów po zakładach Iniarskich	2011	2013	1 500 000,00	49 762,00	Realizację zadania zaplanowano w latach 2012-2013.

5.	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności	2008	2011	1 064 224,00	624 224,00	Zadanie zakończone w 2011r.
----	---	------	------	--------------	------------	-----------------------------

*Poniżej przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3*

Nazwa programu		Plan początkowy	Plan po zmianach
<b>1.</b>			
<b>Utworzenie Parku Kulturowego "Kalwaria Pakoska" jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk</b>			
§6057	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury	3 967 299,00	2 782 396,00
§6059	Budżet Gminy – wkład własny	2 136 238,00	2 574 065,00
<b>2.</b>			
<b>Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności</b>			
§6057	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 „Leader” Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	0	287 171,00
§6059	Budżet Gminy – wkład własny	0	147 720,00
<b>3.</b>			
<b>„Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”</b>			
§4017, 4117, 4127, 4177 4217, 4307, 4417, 4447	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	0	144 542,48
§3119,4019, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309, 4419, 4449	Budżet Gminy – wkład własny Budżet państwa	0 0	18 011,28 8 982,24

Zmiany w planie wydatków wyniknęły głównie z konieczności wprowadzeniu finansowania do budżetu w związku podpisaniem w trakcie roku umów na dofinansowanie projektów, jak również dostosowania planów do, skorygowanego z końcem roku, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

### 3.5. ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 532,00</b>	<b>2 497,95</b>	<b>98,7</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>2 532,00</b>	<b>2 497,95</b>	<b>98,7</b>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>2 059,00</u>	<u>2 025,15</u>	<u>98,4</u>
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	<i>1 302,00</i>	<i>1 275,88</i>	<i>98,0</i>
<i>sołectwo Wielowieś</i>	<i>757,00</i>	<i>749,27</i>	<i>99,0</i>
4300 zakup usług pozostałych	<u>473,00</u>	<u>472,80</u>	<u>100,0</u>
<i>sołectwo Wielowieś</i>	<i>473,00</i>	<i>472,80</i>	<i>100,0</i>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>45 230,00</b>	<b>41 161,10</b>	<b>91,0</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>45 230,00</b>	<b>41 161,10</b>	<b>91,0</b>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>38 416,00</u>	<u>35 549,47</u>	<u>92,5</u>
<i>sołectwo Dziarnowo</i>	<i>12 570,00</i>	<i>11 706,40</i>	<i>93,1</i>
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 999,63</i>	<i>100,0</i>
<i>sołectwo Kościelec</i>	<i>13 846,00</i>	<i>12 883,44</i>	<i>93,1</i>
<i>sołectwo Rybitwy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>79,2</i>
4300 zakup usług pozostałych	<u>2 814,00</u>	<u>2 167,63</u>	<u>77,0</u>
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>2 814,00</i>	<i>2 167,63</i>	<i>77,0</i>
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>4 000,00</u>	<u>3 444,00</u>	<u>86,1</u>
<i>sołectwo Rybitwy</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 444,00</i>	<i>86,1</i>
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>57 436,00</b>	<b>54 380,92</b>	<b>94,7</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 116,00</b>	<b>6 246,16</b>	<b>77,0</b>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>8 116,00</u>	<u>6 246,16</u>	<u>77,0</u>
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 378,61</i>	<i>79,3</i>
<i>sołectwo Radłowo</i>	<i>735,00</i>	<i>729,00</i>	<i>99,2</i>
<i>sołectwo Rybitwy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 447,26</i>	<i>81,6</i>
<i>sołectwo Ryczerzewo</i>	<i>381,00</i>	<i>128,80</i>	<i>33,8</i>
<i>sołectwo Wielowieś</i>	<i>1 000,00</i>	<i>562,49</i>	<i>56,3</i>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>49 320,00</b>	<b>48 134,76</b>	<b>97,6</b>
4170 wynagrodzenia bezosobowe	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<i>sołectwo Wielowieś</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>9 942,00</u>	<u>9 935,88</u>	<u>99,9</u>
<i>sołectwo Jankowo</i>	<i>9 942,00</i>	<i>9 935,88</i>	<i>99,9</i>
4300 zakup usług pozostałych	<u>200,00</u>	<u>199,26</u>	<u>99,6</u>
<i>sołectwo Jankowo</i>	<i>200,00</i>	<i>199,26</i>	<i>99,6</i>
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>38 178,00</u>	<u>37 999,62</u>	<u>99,5</u>
<i>sołectwo Kościelec</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 842,50</i>	<i>97,4</i>
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 991,32</i>	<i>99,9</i>
<i>sołectwo Łącko</i>	<i>9 178,00</i>	<i>9 177,03</i>	<i>100,0</i>
<i>sołectwo Radłowo</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 988,77</i>	<i>99,9</i>

1	2		
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>34 854,00</b>	<b>34 308,00</b>	<b>98,4</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>34 854,00</b>	<b>34 308,00</b>	<b>98,4</b>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 945,00	13 680,00	98,1
<i>sołectwo Rycerzewko</i>	7 645,00	7 380,00	96,5
<i>sołectwo Rycerzewo</i>	6 300,00	6 300,00	100,0
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 909,00	20 628,00	98,7
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał</i>	10 909,00	10 794,50	99,0
<i>sołectwo Wielowieś</i>	10 000,00	9 833,50	98,3
<b>RAZEM</b>	<b>140 052,00</b>	<b>132 347,97</b>	<b>94,5</b>

### Wydatki według poszczególnych sołectw

L.p.	Sołectwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	<b>Dziarnowo</b>	12 570,00	11 706,40	93,1
2.	<b>Gorzany-Giebniawęgie</b>	12 814,00	11 545,87	90,1
3.	<b>Jankowo</b>	10 142,00	10 135,14	99,9
4.	<b>Kościelec</b>	19 846,00	18 725,94	94,4
5.	<b>Ludkowo-Mielno-Wojdał</b>	10 909,00	10 794,50	99,0
6.	<b>Ludwiniec</b>	8 302,00	8 267,20	99,6
7.	<b>Łącko</b>	9 178,00	9 177,03	100,0
8.	<b>Radłowo</b>	16 735,00	16 717,77	99,9
9.	<b>Rybitwy</b>	12 000,00	9 851,26	82,1
10.	<b>Rycerzewko</b>	7 645,00	7 380,00	96,5
11.	<b>Rycerzewo</b>	6 681,00	6 428,80	96,2
12.	<b>Wielowieś</b>	13 230,00	11 618,06	87,8
	<b>Razem</b>	<b>140 052,00</b>	<b>132 347,97</b>	<b>94,5</b>



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

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

**4210** – organizacja festynu sportowo- rekreacyjnego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Wielowieś: zakup art. spożywczych, naczyń jednorazowych do poczęstunku podczas imprezy oraz nagród i dyplomów dla zwycięzców konkursów.

**4300** – zakup usług: wynajem kabiny TOI TOI i dmuchanego placu zabaw dla uczestników festynu zorganizowanego w sołectwie Wielowieś z okazji Dnia Dziecka.

## **Dział 600 – Transport i Łączność**

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

**4210** - zakupiono kruszywo wapienne w celu naprawy drogi gminnej w sołectwie Gorzany - Giebni-Węgierce, zakupiono kostkę brukową, piasek, obrzeża i cement w celu materiałów na budowę chodnika w stronę cmentarza w Kościelcu, utwardzono kostką brukową przystanek autobusowy w m.Rybitwy

**4300** – opłacono pracę równiarki na drodze gminnej w sołectwie Gorzany-Giebni-Węgierce,

**6060** – zakup wiaty przystankowej w m. Rybitwy.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

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

**4210** – na potrzeby utrzymania zieleni i czystości zakupiono paliwo i smar do wykaszarki spalinowej w sołectwach: Gorzany i Rycerzewo, zakupiono nasiona trawy w celu uzupełnienia ubytków w murawie na boisku sportowym w sołectwie Radłowo, zakupiono kosę spalinową wraz z niezbędnymi akcesoriami wymiennymi w sołectwie Rybitwy, zakupiono ławki i stoły parkowe w sołectwach: Gorzany i Jankowo, zakupiono materiały i obrzeża na skwer w Wielowsi.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**4210** – zakupiono materiały na budowę drewnianej altany oraz małej architektury ogrodowej w m.Jankowo,

**4300** – opłacono transport drewna i usługę koparki w m. Jankowo,

**6050** – zakupiono i zamontowano elementy małej architektury na placu zabaw w Kościelcu, Ludwińcu, Łacku i Radłowie

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

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

**4210** – zakupiono meble kuchenne, stoły i krzesła do świetlic wiejskich w sołectwie Rycerzewo i Rycerzewko,

**6050** – opracowano dokumentację projektową świetlicy wiejskiej w Wielowsi, opracowano projekt prac geologicznych w sołectwie Mielno na potrzeby budowy studni głębinowej, opłacono rzeczoznawców za wydanie opinii p.poż i sanitarno-higienicznych projektów budowy świetlic w m. Mielno i Wielowieś, płacono wydanie warunków technicznych i uzgodnień projektowych przyłącza wod.-kan. do działki 65/2 w Wielowsi.

<b>4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ</b>
---

4.1. Urząd Miejski w Pakości

**DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>25 426 582,46 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>23 808 361,20 zł</b>
	<b>93,64%</b>

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>533 986,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>245 194,23 zł</b>
	<b>45,92%</b>

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan 533 986,00 zł

Wykonanie 245 194,23 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** 1 706,09 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody wykonano w 77,6%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć ich wykonanie, gdyż dochody te są rozliczane między gminami przez Starostę,

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 147,05 zł

- środki z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej na sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do izb rolniczych,

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** 243 341,09 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,

**§ 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 zł

- środki na przyznanie pomocy w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2001-2013, dotyczącej realizacji zadania „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności”,

## Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach	10 000,00 zł
Dochody wykonane	10 000,00 zł
	100,0 %

### Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 10 000,00 zł

### § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10 000,00 zł

- dotacji z WFOŚiGW w Toruniu, zgodnie z umową Nr DB11081/OP-zz z dnia 21.07.2011r. z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienie i zakrzewienie na terenie miasta i gminy Pakość”,

## Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	554 493,00 zł
Dochody wykonane	554 492,43 zł
	100,00%

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 554 493,00 zł

Wykonanie 554 492,43 zł

### § 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 470 492,43 zł

– refundacja ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych w 2010 roku wydatków na zadanie pn. „Budowa obwodnicy m.Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,

### § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 84 000,00 zł

- środki z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów ornych w m.Giebnia

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	1 284 446,00 zł
Dochody wykonane	978 758,10 zł
	76,20%

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 260 446,00 zł

Wykonanie 956 328,84 zł

**§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** 62 113,62 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** 611 870,82 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,

**§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** 14 925,60 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** 257 934,64 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>,  
Dochody wykonano w 41,6% gdyż nie było zainteresowania sprzedażą gminnych nieruchomości (lokale mieszkalne w Radłowie, grunty pod zabudowę garażami),

**§ 0920 Pozostałe odsetki** 2 247,97 zł

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

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 7 236,19 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 24 000,00 zł  
 Wykonanie 22 429,26 zł

**§ 0830 Wpływy z usług** 10 429,26 zł

- wpływy z tytułu rozliczenia opłat za ogrzewanie kotłowni w Gimnazjum w Pakości.  
 Dochody wykonano w 86,9% z uwagi na niższe koszty ogrzewania w okresie zimowym.

**§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** 12 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży samochodu ciężarowego VOLVO F16 wraz z naczepą REISCH otrzymanego w spadku po P. Mariuszu Głowackim,

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 000,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	<b>100,00%</b>

**Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan 1 000,00 zł  
 Wykonanie 1 000,00 zł

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

1 000,00 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>218 498,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>220 623,97 zł</b>
	<b>100,97%</b>

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan 113 114,00 zł  
 Wykonanie 113 113,95 zł

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat** 13,95 zł

- wpłaty z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych,

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

113 100,00 zł

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

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin**  
 Plan 79 901,00 zł  
 Wykonanie 79 879,46 zł

**§ 0920 Pozostałe odsetki** 59 834,31 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** 20 045,15 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 25 072,00 zł  
 Wykonanie 24 968,03 zł

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** 24 968,03 zł  
 - dotacja celowa zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 marca 2011r., z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz.U. Nr 47, poz. 277),

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan 411,00 zł  
 Wykonanie 2 662,53 zł

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 2 662,53 zł  
 - środki na zakup materiałów niezbędnych do naprawy ogrodzenia przy budynku OSP w Pakości,

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>17 373,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>17 373,00 zł</b>
	<b>100,00%</b>

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
 Plan 2 245,00 zł  
 Wykonanie 2 245,00 zł

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

2 245,00 zł

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

**Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan 15 128,00 zł

Wykonanie 15 128,00 zł

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

15 128,00 zł

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.,

**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>12 043 687,74 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>11 639 769,40 zł</b>
	<b>96,65%</b>

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

Plan 258,00 zł

Wykonanie 52,00 zł

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

52,00 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, dlatego wykonanie wynosi jedynie 20,2%.

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

Plan 4 011 110,00 zł

Wykonanie 4 117 741,42 zł

**§ 0310 Podatek od nieruchomości**

3 917 441,63 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych- 65 podatników, posiadających łącznie:

stawki podatku zostały określone w Uchwale Nr XXXIV/309/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,

**§ 0320 Podatek rolny** 51 251,92 zł

– podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są 22 osoby prawne, posiadające łącznie 587,4295 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku. Uchwałą Nr XXVII/238/09 z dnia 26 listopada 2009r. Rada Miejska w Pakości dokonała obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2010 rok.

Dochody wykonano w 85,4%, w związku z obniżeniem stawek podatkowych w stosunku do przyjętych w projekcie budżetu.

**§ 0330 Podatek leśny** 3 665,00 zł

– podatnikami podatku leśnego są 4 osoby prawne, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 190,9077 ha,

**§ 0340 Podatek od środków transportowych** 102 395,67 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są 93 pojazdy: autobusy, samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym z zaw. innym, ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym, pneumatycznym przyczepy i naczepy z zaw. innym z zaw. pneumatycznym,

Uchwałą Nr XXIV/310/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych na 2011r.,

**§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych** 9 532,00 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, 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** 31 953,20 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	2 805 877,00 zł
Wykonanie	2 549 796,62 zł



**§ 0310 Podatek od nieruchomości** 1 374 062,05 zł  
- podatek od nieruchomości pobierany od 1625 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Stawki podatku zostały określone w Uchwale Nr XXXIV/309/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

Dochody wykonano w 88,7%, w związku z obniżeniem stawek podatkowych w stosunku do przyjętych w projekcie budżetu, jak również nie wywiązaniem się z obowiązku zapłaty przez podatników oraz umorzeniem należności.

**§ 0320 Podatek rolny** 543 746,08 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1266 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6.929,4966 ha. Uchwałą Nr XXIV/311/10 z dnia 28 października 2010r. Rada Miejska w Pakości dokonała obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2011 rok,

**§ 0330 Podatek leśny** 507,00 zł

- podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 15,2746 ha lasu,

**§ 0340 Podatek od środków transportowych** 354 387,87 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są 292 pojazdy: autobusy, samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym z zaw. innym, ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym, pneumatycznym przyczepy i naczepy z zaw. innym z zaw. pneumatycznym, Uchwałą Nr XXIV/310/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych na 2011r.,

**§ 0360 Podatek od spadków i darowizn** 10 305,00 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 68,7%; ponieważ podatek przekazywany jest na rachunek gminy przez Urzędy Skarbowe, na etapie planowania trudno jest przewidzieć ich realizację,

**§ 0370 Opłata od posiadania psów** 1 485,00 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 XXXIV/313/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru, obowiązująca stawka podatku w 2011r. wynosi 15 zł od każdego psa.

**§ 0430 Wpływy z opłaty targowej** 39 815,00 zł

- wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku, w wysokości określonej w w Uchwale Nr XXXIV/312/2010 Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,

**§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych** 162 889,47 zł  
– wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek gminy przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy, stąd też na etapie planowania trudno jest przewidzieć stopień realizacji, zrealizowano 83,5% założonego planu.

**§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** 62 599,15 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	522 886,00 zł
Wykonanie	521 099,53 zł

**§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej** 22 741,00 zł  
– wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń,

**§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** 312 424,50 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** 144 407,38 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** 41 511,03 zł  
– opłaty za zajęcie pasa drogowego,

**§ 0920 Odsetki** 15,62 zł  
- odsetki od nieterminowo regulowanej opłaty eksploatacyjnej oraz za zajęcie pasa drogowego,

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

Plan	4 541 135,74 zł
Wykonanie	4 288 659,27 zł

- § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych** 3 892 756,00 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** 395 903,27 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71% i przekazywana jest przez właściwe Urzędy Skarbowe,

**Rozdział 75624 – Dywidendy**

Plan 162 421,00 zł  
Wykonanie 162 420,56 zł

- § 0740 Wpływy z dywidend** 162 420,56 zł
- dywidenda wypracowana i przekazana przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości,

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 389 702,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>5 389 701,50 zł</b>
	<b>100,00%</b>

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

Plan 5 012 437,00 zł  
Wykonanie 5 012 437,00 zł

- § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** 5 012 437,00 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 121 338,00 zł  
Wykonanie 121 338,00 zł

- § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** 121 338,00 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 75814** - Różne rozliczenia finansowe

Plan 38 732,00 zł  
Wykonanie 38 731,50 zł

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** 16 147,00 zł

- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku – rezerwa celowa cz.83, poz. 55 ustawy budżetowej na 2011r.,

**§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)** 22 584,50 zł

- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku – rezerwa celowa cz.83, poz. 55 ustawy budżetowej na 2011r.,

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

Plan 217 195,00 zł  
Wykonanie 217 195,00 zł

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** 217 195,00 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>128 946,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>102 750,51 zł</b>
	<b>79,68%</b>

**Rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe

Plan 128 550,00 zł  
Wykonanie 102 354,51 zł

**§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)** 102 354,51 zł

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – rezerwa celowa cz.83, poz.46 ustawy budżetowej na 2011r.,

**Rozdział 80195 – Szkoły Podstawowe**

Plan	396,00 zł
Wykonanie	396,00 zł

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** 396 ,00 zł

- dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – rezerwa celowa cz.83, poz. 10 ustawy budżetowej na 2011r.,

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 429,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>3 429,00 zł</b>
	<b>100,00%</b>

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Plan	3 429,00 zł
Wykonanie	3 429,00 zł

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 3 429,00 zł

- wpływy w związku z rozliczeniem wkładu własnego wniesionego na realizację w latach 2009-2011 projektu partnerskiego pn. „Program szczepień 12-latek z terenu powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”,

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 781 204,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>3 774 017,58 zł</b>
	<b>99,81%</b>

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

Plan	3 013 141,00 zł
Wykonanie	3 012 952,61 zł

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

3 012 952,61 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	22 284,00 zł
Wykonanie	22 154,08 zł

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

14 820,08 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**

7 334,00 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 95 501,00 zł

Wykonanie 95 094,40 zł

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

95 094,40 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 113 316,00 zł

Wykonanie 112 561,93 zł

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

112 561,93 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 181 678,00 zł

Wykonanie 181 678,00 zł

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

181 678,00 zł

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

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

Plan 14 250,00 zł

Wykonanie 13 927,22 zł

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

13 927,22 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

**Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 32 500,00 zł  
Wykonanie 27 500,00 zł

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** 27 500,00 zł

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan 308 534,00 zł  
Wykonanie 308 149,34 zł

**§ 0920 Wpływy z różnych dochodów** 390,54 zł  
- odsetki od nieterminowo regulowanych zwrotów kosztów pobytu w domu pomocy społecznej,

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 111,40 zł  
- zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej,

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** 14 400,00 zł

– dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.,

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** 293 247,40 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>153 524,72 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>149 565,31 zł</b>
	<b>97,42%</b>

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 153 524,72 zł  
Wykonanie 149 565,31 zł

**§ 2007 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** 142 045,27 zł

– środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Daj sobie szansę – aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 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** 7 520,04 zł

- środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Daj sobie szansę – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i podpisaniem aneksu do umowy nr UDA-POKL.07.01.01-04-016/08-00,

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>84 483,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>80 680,11 zł</b>
	<b>95,50%</b>

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan	84 483,00 zł
Wykonanie	80 680,11 zł

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** 80 680,11 zł

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2011 rok,

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>671 581,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>621 868,72 zł</b>
	<b>92,60%</b>

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

Plan	576 453,00 zł
Wykonanie	528 043,88 zł

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat** 528 043,88 zł

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

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

Plan	1 099,00 zł
Wykonanie	1 098,18 zł

**§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej** 1 098,18 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 94 029,00 zł  
Wykonanie 92 726,66 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** 36 030,00 zł

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

**§ 0830 Wpływy z usług** 53 667,47 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** 31,99 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** 2 997,20 zł

- dofinansowanie z Powiatu Inowrocławskiego zadania pn. akcja „Sprzątania Świata” zgodnie z umową nr 138/2011 z dnia 16 sierpnia 2011r.,

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>524 845,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>17 938,59 zł</b>
	<b>3,42%</b>

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

Plan 523 643,00 zł  
Wykonanie 16 736,71 zł

**§ 6207 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** 16 736,71 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 weryfikacją wniosku o płatność oraz procedury przetargowej na nadzór, nie wpłynęła planowana refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych,

**Rozdział 92195 – Pozostałą działalność**

Plan 1 202,00 zł

Wykonanie 1 201,88 zł

**§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** 1 195,00 zł

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

**§ 0920 Pozostałe odsetki** 6,88 zł

- odsetki od grzywny zasądzonej wyrokiem sądu za zniszczone drzwi w świetlicy wiejskiej,

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>25 384,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>1 198,75 zł</b>
	<b>4,72%</b>

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 815,64 zł

**§ 0830 wpływy z usług** 815,64 zł

- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii, wody na Orliku,

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 384,00 zł

Wykonanie 383,11 zł

**§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** 5,90 zł

- odsetki od niewykorzystanej w 2010r. dotacji przez LZS Pakość,

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

- zwrot niewykorzystanej w 2010r. dotacji przez LZS Pakość.

## WYDATKI

<b>Plan po zmianach</b>	<b>16 706 047,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>15 207 408,49 zł</b>
	<b>91,0 %</b>

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>Plan po zmianach</b>	<b>743 599,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>740 118,60 zł</b>
	<b>99,5 %</b>

#### Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 45 500,00 zł

Wykonanie 45 091,80 zł

realizacja zadania pn. "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w m.Jankowo"

#### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie 12 010,34 zł

**Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego** 12 010,34 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2011 r. oraz wpłat zaległości,

#### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 685 099,00 zł

Wykonanie 683 016,46 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia** 5 892,15 zł

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

**Zakup usług pozostałych** 3 664,65 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** 238 569,70 zł

- w 2011r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 250 osób, które zgłosiły łącznie 3 677,8399 ha powierzchni użytków rolnych. Powyższą kwotę wypłacono producentom rolnym.

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 287 170,45 zł

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 147 719,51 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.

## **Dział 020 - LEŚNICTWO**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>25 000,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>11 695,50 zł</b>
	<b>46,8 %</b>

### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 11 695,50 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia** 11 695,50 zł

- zakupiono nawóz do kwiatów oraz środki ochrony roślin, drzewa i krzewy,

## **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>3 418,27 zł</b>
	<b>71,2 %</b>

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan 4 800,00 zł

Wykonanie 3 418,27 zł

**Zakup usług pozostałych** 3 418,27 zł

- dopłata do wody dla mieszkańców w m.Giebnia, 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>1 427 989,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>1 257 280,16 zł</b>
	<b>88,0 %</b>

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

Plan 1 427 989,00 zł

Wykonanie 1 257 280,16 zł

### **Zakup materiałów i wyposażenia** 105 386,09 zł

- zakup żużlu paleniskowego w celu podwyższenia drogi Kościelec-Węgierce,
- zakup kruszywa wapiennego w celu podwyższenia drogi Kościelec-Węgierce,
- zakup progów zwalniających i znaków wraz z osprzętem,
- zakup poliwęglanu na naprawę wiat autobusowych na terenie gm. Pakość,
- zakup piasku, zakup kruszywa wapiennego,
- materiały niezbędne do utrzymania dróg gminnych,

### **Zakup usług remontowych** 114 885,44 zł

- zlecono wykonanie remontu cząstkowego na terenie miasta i gminy Pakość, wykonano remont drogi w Rycerzewku oraz w Rybitwach,

### **Zakup usług pozostałych** 370 668,98 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 2010/2011”,
- koszty poniesione na zakup usługi transportowej,
- koszty poniesione na zakup usługi równiarką,
- koszty poniesione na zakup usługi koparko-ładowarką,
- koszty poniesione na utrzymanie przejazdu kolejowego zgodnie z podpisaną umową w celu utrzymania trwałości projektu,

### **Różne opłaty i składki** 28 281,30 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** 634 614,35 zł

- zadanie pn. „Utwardzenie parkingu przy ul.Mogileńskiej 29 w Pakości”, które rozliczone zostało w m-cu lipcu 2011r. oraz koszty zadania „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul.Szkolnej”, zadanie pn.”Przebudowa dróg dojazdowych i placów parkingowych przy ul.Inowrocławskiej w Pakości”, które zostało zakończone w m-cu lipcu 2011r., „Przebudowa drogi gminnej- ul.Radłowska na odcinku ul.Jankowskiej do ul.Cmentarnej w Pakości”, „Modernizacja drogi gminnej nr 150415C o długości 817 mb położonej na działce nr 4/74,4/78,4/80,4/77 w miejscowości Giebnia gmina Pakość”, „Wymiana nawierzchni chodnika – ul.Radłowska”,

**Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** 3 444,00 zł

- zakup wiaty,

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>982 313,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>961 168,33 zł</b>
	<b>97,9 %</b>

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 133 313,00 zł

Wykonanie 122 092,54 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe** 290,00 zł

- wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej,

**Zakup usług pozostałych** 11 815,26 zł

- umieszczenia w Gazecie Pomorskiej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- opłata sądowa oraz taksa notarialna za sporządzenie aktów notarialnych,
- opłacono wykonanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów, sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej, map,

**Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** 13 215,51 zł

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

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

2 725,38 zł

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

**Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** 44 191,05 zł

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość,

**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** 23 392,96 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,

ul.Szkolna 28, wypłacono odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, I Wydział Cywilny,

**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** 11 610,25 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** 6 563,23 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** 8 288,90 zł

- nabycie na rzecz Gminy Pakość gruntu przy ul.Błonie,

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

Plan 849 000,00 zł

Wykonanie 839 075,79 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia** 3 860,49 zł

- materiały i narzędzia do drobnych napraw w budynkach komunalnych,

**Zakup energii** 223 767,11 zł

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

**Zakup usług remontowych** 167 957,95 zł

- Naprawa podłogi w lokalu przy ul. Lipowej 14;
- Remont części pokrycia dachowego budynku przy ul. Szerokiej 10 w Pakości;
- Remont części pokrycia dachowego budynku położonego w m. Kościelec 21;
- Przemurowanie komina w budynku położonym przy ul. Szerokiej 10 w Pakości;
- Wykonanie odpływu kanalizacyjnego z lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dworcowej 2 w Pakości;
- Remonty piecy kafłowych;
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych z zasobu Gminy;
- Naprawa podłogi w lokalu przy ul. Dworcowej 2 w Pakości;
- Wymiana podłogi w lokalu nr 3 położonym w budynku przy ul. Szkolnej 30 w Pakości;

- Wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Rynek 8 w Pakości;
- Uszczelnienie i zabezpieczenie komina w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym w budynku przy ul. Mieleńskiej 16 w Pakości;
- Wykonanie wymiany podłogi w kuchni lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Radłowskiej 29 w Pakości;
- Wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku przy ul. Radłowskiej 29;
- Remont budynku mieszkalnego położonego w m. Radłowo 84 gm. Pakość;
- Remont instalacji centralnego ogrzewania w lokal mieszkalnym nr 10 położonym w budynku przy ul. Lipowej 14 w Pakości;
- Remont instalacji centralnego ogrzewania w lokal mieszkalnym nr 4 położonym w budynku w m. Wielowieś gm. Pakości;
- Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej prowadzącej do lokali mieszkalnych nr 5 i 6 położonych w budynku przy ul. Rynek 24 w Pakości;
- Wymiana drzwi wejściowych do lokalu nr 1 położonego w budynku przy ul. Szerokiej 4 w Pakości;
- Wymiana podłogi w lokalu mieszkalnym nr 6 położonym w budynku przy ul. Inowrocławskiej 12b w Pakości;
- Wykonanie remontu wraz modernizacją instalacji wodociągowej i elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 10 położonym w budynku przy ul. Lipowej 14 w Pakości;
- Wykonanie remontu – zmiana dotychczasowego przebiegu instalacji wodnej i kanalizacyjnej polegająca na doprowadzeniu ww. instalacji do lokalu nr 9 położonego w budynku przy ul. Dworcowej 6 w Pakości,
- Przemurowanie przewodów kominowych w budynku położonym przy ul. Św. Jana 7 w Pakości;

#### **Zakup usług pozostałych**

377 648,34 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, dzierżawa gruntu pod scenę miejską; opłata roczna za użytkowanie wieczyste; obsługa kotłowni w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie,

#### **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

65 841,90 zł

- zrealizowano zadanie „Modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie”, zaplanowano realizację zadanie pn.„Wzmocnienie i naprawa ścian i stropów wraz z dociepleniem elewacji budynków Nr 3 i 5 położonych przy ul.Św.Jana w Pakości ”.

#### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>68 000,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>64 066,14 zł</b>
	<b>94,2%</b>



**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 24 354,00 zł

Wykonanie 24 354,00 zł

**Zakup usług pozostałych**

24 354,00 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 34 646,00 zł

Wykonanie 30 717,32 zł

**Zakup usług pozostałych**

30 717,32 zł

- wykonanie mapy do celów projektowych, kserokopii wielkoformatowych,
- wznowienie granic dla działki położonej w Ludwińcu,

**Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan 9 000,00 zł

Wykonanie 8 994,82 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia**

2 996,05 zł

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

**Zakup usług pozostałych**

5 998,77 zł

- bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej,

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 610 241,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>3 528 508,04 zł</b>
	<b>97,7 %</b>

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 180 346,00 zł

Wykonanie 177 670,54 zł

**Wynagrodzenia osobowe**

140 504,00 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

10 921,29 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne**

22 561,56 zł

**Składki na Fundusz Pracy**

3 383,69 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** 300,00 zł

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

**Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan 92 500,00 zł

Wykonanie 85 062,40 zł

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** 82 463,18 zł

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

**Zakup materiałów i wyposażenia** 2 220,12 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej,

**Zakup usług pozostałych** 379,10 zł

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

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan 2 884 028,00 zł

Wykonanie 2 838 300,67 zł

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 3 920,50 zł

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

**Wynagrodzenia osobowe** 1 776 921,52 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 128 948,01 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 266 155,28 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 40 832,21 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla 34 pracowników administracyjnych i 10 pracownikom obsługowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom administracyjnym, obsługi oraz pracowników OSP, 5 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** 29 445,00 zł

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

**Wynagrodzenia bezosobowe** 63 111,51 zł

- opłacono wynagrodzenie z tytułu obsługi prawnej oraz umowy zlecenia za pomoc w USC, za wykonanie prac instruktora w CKO w Radłowie,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 80 840,81 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 (pieczątki, telefony, kalkulatory, niszczarkę), meble biurowe, opłacono prenumeratę dzienników urzędowych, zakupiono farbę w celu wymalowania biur, korytarza oraz kotłowni, zakupiono 2 gabloty informacyjne,
- zakupiono licencje na roczne aktualizacje oprogramowania antywirusowego z systemem FIREWALL dla wszystkich stacji roboczych Urzędu i serwerów oraz roczny abonament aktualizacje systemu informacji prawnej LEX, odnowiono roczny abonament na aktualizacje systemów bezpieczeństwa dla certyfikowanego urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową Urzędu, zakupiono dodatkowy zestaw z certyfikatem podpis elektronicznego dla pracownik ewidencji działalności gospodarczej oraz rozbudowano serwis [www.pakosc.pl](http://www.pakosc.pl) o moduł publikacji miesięcznika Wiadomości Pakoskie w wersji on-line, wydatki sprzętowe dotyczyły zakupu zasilaczy, klawiatur, myszek, nośników danych FLASH, CD, DVD,FD oraz okablowania sieciowego i wtyków modularnych, zakupiono 1 pakiet oprogramowania biurowego, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem,

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** 14 048,77 zł

- opłacono zakup wydawnictw fachowych przeznaczonych jako materiały pomocnicze dla pracowników,

**Zakup energii** 50 285,92 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody,

**Zakup usług remontowych** 9 100,00 zł

- remont kotła centralnego ogrzewania,

**Zakup usług zdrowotnych** 3 552,40 zł

- opłacono badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników,

**Zakup usług pozostałych** 175 331,60 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** 6 922,10 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** 13 963,43 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** 36 311,69 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

**Podróże służbowe krajowe** 36 615,97 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** 81 118,53 zł

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

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 14 585,20 zł

- poniesiono wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach,

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** 6 290,22 zł

- zakupiono notebook wraz z systemem operacyjnym oraz licencję programu – użytkowanie wieczyste,

**Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne**

Plan	25 072,00 zł
Wykonanie	24 968,03 zł

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

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	17 500,00 zł
Wykonanie	12 749,29 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia** 9 552,99 zł

- zakupiono teczki reklamowe z herbem miasta, mapy, koszulki, długopisy, smycze, torby ekologiczne, pamiątkowe zegary słoneczne, książki „Pakoskich legend czar”, „100 miast Kazimierza Wielkiego”, pamiątkowe patery,

**Zakup usług pozostałych** 3 196,30 zł

- wykonanie reportażu w telewizji regionalnej filmów promocyjnych dotyczących Pakości, wykonano plakaty promocyjne, prezentacja w internetowym wydaniu Panoramy Firm, życzenia świąteczne w prasie lokalnej,

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan	410 845,00 zł
Wykonanie	389 757,11 zł

**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** 9 954,20 zł

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

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 6 103,28 zł

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

**Wynagrodzenia osobowe** 205 853,05 zł**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 54 577,49 zł**Składki na ubezpieczenia społeczne** 43 612,80 zł**Składki na Fundusz Pracy** 8 456,17 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 przeznaczono na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 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** 3 372,00 zł

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

**Zakup materiałów i wyposażenia** 23 552,01 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),

**Zakup usług zdrowotnych** 2 153,90 zł

- opłacono badania lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych,

**Zakup usług pozostałych** 12 631,21 zł

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

**Różne opłaty i składki** 17 668,00 zł

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

**Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst** 1 823,00 zł

- podatek od środków transportowych – autobus,

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>17 373,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>17 373,00 zł</b>
	<b>100,0 %</b>

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

Plan 2 245,00 zł

Wykonanie 2 245,00 zł

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

<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	810,00 zł
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	123,12 zł
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	19,80 zł

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

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	864,41 zł
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	427,67 zł

- zapłacono za usługi telekomunikacyjne,

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan 15 128,00 zł

Wykonanie 15 128,00 zł

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

#### **Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>146 400,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>138 708,47 zł</b>
	<b>94,8 %</b>

#### **Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

Plan 12 900,00 zł

Wykonanie 12 900,00 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 37 patroli ośmiogodzinnych w ramach służby prewencyjnej pełnionej przez policjantów, przekazano również środki na zakup paliwa do pojazdów policyjnych,

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan 131 000,00 zł

Wykonanie 125 808,47 zł

<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	27 385,00 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,	
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	1 040,00 zł
- wykonanie i utrzymanie strony internetowej OSP,	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	41 893,60 zł
- zakupiono: środki czystości, paliwa, oleje, smary do pojazdów specjalnych, kosiarki samojezdnej, materiały, narzędzia do naprawy urządzeń i infrastruktury stałej, wodę mineralną dla pracowników,	
<b>Zakup energii</b>	10 313,71 zł
- opłacono energię elektryczną, zużycie wody,	
<b>Zakup usług remontowych</b>	7 504,84 zł
- poniesiono koszty remontu w celu przywrócenia sprawności pojazdu „Star”,	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	7 612,73zł
- poniesiono wydatki za usługi badania technicznego pojazdów, przegląd gaśnic, naprawę kosiarki, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych,	
<b>Zakup usług dostępu do sieci internetowej</b>	1 371,82 zł
- opłacono wydatki związane z korzystaniem z usług dostępu do sieci Internet,	
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	677,79 zł
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	2 952,98 zł
- opłacono koszty podróży służbowych związanych z wyjazdami na szkolenia, odprawy i realizację zamówień na potrzeby OSP,	
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	600,00 zł
- udział w szkoleniu dla opiekunów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,	
<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	24 456,00 zł
- zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem,	



**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia**

0,00 zł

- nie zaistniała potrzeba dokonania wydatków w zakresie obrony cywilnej,

**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>68 260,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>64 681,85 zł</b>
	<b>94,8%</b>

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

Plan 68 260,00 zł

Wykonanie 64 681,85 zł

**Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne**

52 111,50 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne**

873,13 zł

**Składki na Fundusz Pracy**

140,83 zł

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

**Wynagrodzenia bezosobowe**

5 748,00 zł

- umowy zlecenie za dostarczanie nakazów płatniczych i upomnień,

**Zakup materiałów i wyposażenia**

158,42 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,

**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

2 649,97 zł

- koszty związane z prowadzonym postępowaniem sądowym przeciwko dłużnikom,

## Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<b>Plan po zmianach</b>	<b>229 660,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>227 108,09 zł</b>
	<b>98,9 %</b>

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

Plan 229 660,00 zł

Wykonanie 227 108,09 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>75 279,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>47 478,11 zł</b>
	<b>63,1 %</b>

**Rozdział 75814** - Różne rozliczenia finansowe

Plan 47 479,00 zł

Wykonanie 40 414,68 zł

- zajęcie komornicze oraz opłata za powództwo egzekucyjne w związku z otrzymanym spadkiem,

**Rozdział 75818** - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 27 800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

- utworzono w budżecie rezerwę ogólną na podstawie art.222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe,

## Dział 801 - OŚWIATA

<b>Plan po zmianach</b>	<b>40 500,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>40 414,68 zł</b>
	<b>99,8 %</b>

**Rozdział 80104** – Przedszkola

Plan 40 500,00 zł

Wykonanie 40 414,68 zł

**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** 40 414,68 zł

- przekazano środki dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Inowrocławiu, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Pakość,

#### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>178 803,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>161 116,28 zł</b>
	<b>90,1 %</b>

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

Plan 9 063,00 zł

Wykonanie 6 772,86 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 606,08 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe** 4 290,00 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** 676,78 zł

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,

**Zakup usług pozostałych** 1 200,00 zł

- organizacja imprezy profilaktyczno-wychowawczej,

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 158 740,00 zł

Wykonanie 146 343,42 zł

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

501,35 zł

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

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 3 023,62 zł

**Składki na Fundusz Pracy** 472,03 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe** 62 351,00 zł

- opłacono wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- opłacono usługi psychologa i psychiatry-biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 21 244,59 zł

- zakup pomocy dydaktycznych do świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu, Radłowie i Wielowsi, 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** 1 979,69 zł

- opłacono zużycie energii w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych,

**Zakup usług remontowych** 8 918,00 zł

- wykonano remont pomieszczeń w świetlicy profilaktycznej przy SP w Pakości,

**Zakup usług pozostałych** 42 140,07 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 letniej z programem profilaktycznym,

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** 787,24 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,

**Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** 555,48 zł

- opłacono czynsz z tytułu najmu lokalu,

**Podróże służbowe krajowe** 242,70 zł

- delegacja pracownika,

**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** 2 276,50 zł

- opłata sądowa za wnioski o leczenie przeciwalkoholowe,

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** 1 851,15 zł  
- zakupiono laptop do świetlicy socjoterapeutycznej,

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 11 000,00 zł

Wykonanie 8 000,00zł

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

– dofinansowanie zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 0,00 zł

**Zakup usług pozostałych** 0,00 zł

– nie dokonano wydatków na ochronę zdrowia.

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 204,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>4 044,33 zł</b>
	<b>56,1 %</b>

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

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 3 840,72 zł

**Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** 2 778,74 zł

- zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców,

**Pozostałe odsetki** 1 061,98 zł

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

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

Plan 204,00 zł

Wykonanie 203,61 zł

**Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** 203,61 zł

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stanowiącego dochód budżetu państwa,

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 658 349,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>2 558 509,44 zł</b>
	<b>96,2 %</b>

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

Plan 1 642 412,00 zł

Wykonanie 1 632 768,35 zł

**Zakup usług remontowych** 15 990,00 zł  
- remont w budynku stacji uzdatniania wody w Kościelcu,

**Zakup usług pozostałych** 174,70 zł  
- zagospodarowanie ścieków ze składowiska, ścieki z drenażu podfoliowego odbiera Soda Polska Ciech,

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 1 609 504,16 zł

- poniesiono wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej w Pakości”, natomiast zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul.Barcińskiej w m.Pakość”, pn.„Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul.Różanej w m.Pakość” zostały zakończone w 2011r., natomiast zadanie pn. „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych” wpisane zostało do przedsięwzięć i podzielone na etapy, w 2011r zrealizowano pierwszy etap.

**Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska** 7 099,49 zł

- dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 2 246,14 zł

**Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska** 2 246,14 zł

- dofinansowano utylizację i transport wyrobów zawierających azbest.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 217 500,00 zł

Wykonanie 199 635,62 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia** 6 323,22 zł

– zakupiono kosze uliczne, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,

**Zakup usług pozostałych** 193 312,40 zł

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

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

Plan 46 196,00 zł

Wykonanie 42 493,06 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia** 30 326,16 zł

– zakup paliwa i oleju do i zagęszczarek, zakup części do kosiarek, trawy i kwiatów rabatowych,

**Zakup usług pozostałych** 12 166,90 zł

- wynajem podnośnika koszowego do celów pielęgnacyjnych drzew, naprawa kos i kosiarek, pielęgnacja kwiatów rabatowych,

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

Plan 557 500,00 zł

Wykonanie 512 131,87 zł

**Zakup energii** 224 667,84 zł

- opłacono koszty energii oświetlenia ulic miasta i gminy Pakość,

**Zakup usług remontowych** 282 298,03 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** 5 166,00 zł

- naprawa słupa oświetleniowego,

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

Plan 8 416,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

**Zakup usług pozostałych** 0,00 zł

- nie poniesiono wydatków,

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

Plan 1 099,00 zł

Wykonanie 1 098,18 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia** 1 098,18 zł

- zakupiono kosze uliczne i pojemniki do selektywnej zbiórki.

**Rozdział 90095** – Pozostała działalność

Plan 182 226,00 zł

Wykonanie 168 136,22 zł

**Wynagrodzenie bezosobowe** 0,00 zł

- nie poniesiono wydatku na wynagrodzenia.

**Zakup materiałów i wyposażenia** 50 003,71 zł

- dokonano zakupu łopat, worków, folii, piasku w związku z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową na terenie miasta i gminy Pakość,

**Zakup usług pozostałych** 76 532,90 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** 41 599,61 zł
- zaplanowano sfinansowanie zadania pn. „Plac zabaw w m.Kościelec”, „Plac zabaw w m.Ludwiniec”, „ Plac zabaw w m.Łącko”, „Plac zabaw w m.Radłowo” finansowane ze środków funduszu sołectkiego.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 145 325,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>5 111 967,09 zł</b>
	<b>83,2 %</b>

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

Plan	608 164,00 zł
Wykonanie	595 962,24 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury** 505 000,00 zł
- przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową,

- Zakup materiałów i wyposażenia** 23 820,46 zł
- zakupiono opał do świetlicy w Radłowie, ogrzewacz elektryczny do świetlicy w Radłowie,

- Zakup energii** 24 171,21 zł
- opłacono koszty energii elektrycznej, zużycie wody w świetlicach wiejskich w Rycerzewku, Rycerzewie, Wielowisi, Ludwińcu oraz w Radłowie,

- Zakup usług remontowych** 7 473,90 zł
- remont okien i drzwi w świetlicy w Rycerzewie,

- Zakup usług pozostałych** 14 868,67 zł
- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości w świetlicy w Radłowie, obsługę kotłowni w świetlicy w Radłowie, zapłacono fundusz remontowy Wspólnocie Mieszkaniowej Wielowieś 1,

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 20 628,00 zł
- opracowano dokumentację projektową świetlicy wiejskiej w Wielowisi, opracowano projekt prac geologicznych w sołectwie Mielno na potrzeby budowy studni głębinowej, opłacono rzeczoznawców za wydanie opinii p.poż i sanitarno-higienicznych projektów budowy

światlic w m. Mielno i Wielowieś, płacono wydanie warunków technicznych i uzgodnień projektowych przyłącza wod.-kan. do działki 65/2 w Wielowsi.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 149 000,00 zł

Wykonanie 149 000,00 zł

**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury** 149 000,00 zł

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

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

Plan 5 375 061,00 zł

Wykonanie 4 358 820,29 zł

**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** 18 600,00 zł

- koszty poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz koszty wynagrodzenia pełnomocnika,

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 2 259 371,42 zł

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 2 080 848,87 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 13 100,00 zł

Wykonanie 8 184,56 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia** 0,00 zł

- nie dokonano planowanego zakupu materiałów dla Centrum Komunikacji Społecznej,

**Zakup energii** 5 630,79 zł

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

**Zakup usług pozostałych** 1 995,24 zł

- opłacono koszty wywozu nieczystości z lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu,

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** 558,53 zł

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

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>276 902,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>269 752,11 zł</b>
	<b>97,4 %</b>

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 61 902,00 zł

Wykonanie 54 752,11 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne** 45,57 zł**Składki na Fundusz Pracy** 7,35 zł**Wynagrodzenia bezosobowe** 8 800,00 zł

- wynagrodzenie wypłacone animatorom boiska sportowego „Orlik” przy ul.Mogileńskiej,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 23 337,77 zł

- dokonano zakupu środków czystości, paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych napraw oraz narzędzi i urządzeń do utrzymania płyty stadionu i zaplecza boiska, zakupiono siedziska, sprzęt nagłośnieniowy, tablicę taktyczną, wózek do piłek,

**Zakup energii** 7 228,31 zł

- opłacono koszty energii elektrycznej i zużycia wody na stadionie miejskim i boisku „Orlik”,

**Zakup usług pozostałych** 15 333,11 zł

- poniesiono koszty wywozu nieczystości stałych, wynajęcia kabin sanitarnych, poniesiono wydatek montażu i instalacji nagłośnienia na stadionie, zapłacono za usługę numeracji siedzisk,

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

Plan 215 000,00 zł

Wykonanie 215 000,00 zł

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

- Klubu Sportowego „NOTECIANKA” w kwocie 129 000 zł,
- MG Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie 50 000 zł,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w kwocie 31 000 zł,
- LUKS Kościelec w kwocie 3 000 zł,
- YACHT KLUB POLSKI w kwocie 2 000 zł,

Dotacje zostały przekazane terminowo zgodnie z podpisanymi umowami.

#### 4.2. Szkoła Podstawowa w Pakości

##### DOCHODY

<b>Plan po zmianach</b>	<b>123 730,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>107 834,89 zł</b>
	<b>87,15%</b>

##### Dział 801 – Oświata i wychowanie

<b>Plan po zmianach</b>	<b>115 330,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>99 434,89 zł</b>
	<b>86,22%</b>

##### Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

###### § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan - 100,00 zł

Wykonanie - 52,00 zł

Wpłaty za duplikaty świadectw.

###### § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan - 4 500,00 zł

Wykonanie - 7 080,00 zł

Wpłaty z wynajmu sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej i pracowni komputerowej.

###### § 0920 – Pozostałe odsetki

Plan - 30,00 zł

Wykonanie -22,89 zł

Wpływy z kapitalizacji odsetek.

###### § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan - 700,00zł

Wykonanie - 650,00

Wpływy ze zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków.

##### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

###### § 0830 – Wpływy z usług

Plan - 110 000,00 zł

Wykonanie - 91 630,00 zł

Wpływy za dożywianie - wpłaty indywidualne, od sponsorów oraz z Ośrodka Pomocy Społecznej.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<b>Plan po zmianach</b>	<b>8 400,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>8 400,00 zł</b>
	<b>100,00%</b>

### Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

#### § 0830 – Wpływy z usług

Plan - 8 400, 00 zł

Wykonanie - 8 400,00 zł

Wpływy - wpłaty uczestników półkolonii letnich indywidualne oraz z Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### WYDATKI

<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 998 340,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>3 881 123,56 zł</b>
	<b>97,07%</b>

## Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 711 256,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>3 599 394,53 zł</b>
	<b>96,99%</b>

### Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 3 111 695,00 zł

Wykonanie 3 028 725,85 zł

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 840,00 zł

- wypłacono 7 pracownikom ekwiwalent za pranie,

**Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów** 5 986,00 zł

- wypłacono stypendia 61 uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe.

**Wynagrodzenia i pochodne** 2 575 446,64 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono nagrody jubileuszowe oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy dla osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	5 277,47 zł
- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych osób na umowę zlecenie – obsługa ksero oraz umowę o dzieło - przegląd budowlany okresowy, roczny budynku szkoły,	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	55 500,00 zł
- zakupiono odzież roboczą i ochronną dla pracowników, artykuły biurowe, tusze do drukarek, druki szkolne, środki opatrunkowe, wentylator, telefax, telefon komórkowy, urządzenie wielofunkcyjne, tablice korkowe, kosiarkę spalinową, furtki metalowe, regały do biblioteki, artykuły przeznaczone do wykonywania drobnych napraw, kwiaty przed szkołą, środki czystości, wodę mineralną, herbatę dla pracowników, aktualizację publikacji specjalistycznych i prenumerat.	
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	3 761,72 zł
- zakupiono lektury i książki z księgozbioru podręcznego, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne dla kl. I – III, pomoce dydaktyczne na wyposażenie gabinetów przedmiotowych	
<b>Zakup energii</b>	98 990,00 zł
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu.	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	956,50 zł
- opłacono badania okresowe i profilaktyczne zatrudnionych pracowników.	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	36 440,65 zł
- środki przeznaczono 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, montaż furtki, usługi koparką, przegląd gaśnic, czyszczenie kanalizacji, wykonanie i montaż poręczy oraz uzgodnienia dokumentacji placu zabaw.	
<b>Zakup usług dostępu do sieci internetowej</b>	350,88 zł
- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej.	
<b>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	1 492,73 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	
<b>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	2 491,38 zł
-opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	989,01 zł
- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracowników na konkursy przedmiotowe, sportowe, w celu zakupu pomocy naukowych oraz koszty przejazdu dyrektora i wicedyrektora na narady.	

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 119 034,87 zł  
- przekazano odpis na ZFŚS,

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 1 180,00 zł  
- opłacono koszty skierowania na szkolenie sekretarza szkoły, szkolenie pracowników BHP,

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** 119 988,00 zł  
- opłacono koszty wykonania dokumentacji placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”,  
- budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”,  
- modernizacja schodów głównych i bocznych.

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

Plan 134 356,00zł

Wykonanie 132 981,61zł

**Wynagrodzenia osobowe i pochodne** 121 628,72 zł  
- wypłacono wynagrodzenia 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** 2 000,00 zł  
- zakup regałów i szafek do klas,

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** 1 070,57 zł  
- zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci klas „0”,

**Zakup usług pozostałych** 20,00 zł  
- środki przeznaczone na usługi transportowe,

**Odpis na ZFŚS** 8 262,32 zł  
- przekazano odpis na ZFŚS,

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 162 811,00zł

Wykonanie 156 814,08zł

**Wynagrodzenia i pochodne** 22 560,11 zł  
- opłacono wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, którzy stanowią opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły.

**Zakup usług pozostałych** 134 253,97 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 19 714,00 zł  
Wykonanie 16 233,64 zł

**Zakup usług pozostałych** 624,54 zł  
- dofinansowano udział w kursach i szkoleniach dla nauczycieli: „Wychowanie do życia w rodzinie”, „Koordynator zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej”, „Ochrona danych osobowych” szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy, „Terapia pedagogiczna”, „Tyflopädagogika” warsztaty „Multimedia w przedszkolu – interaktywne zajęcia przedszkolu”, kurs kierownika kolonii, warsztaty logopedyczne.

**Podróże służbowe krajowe** 2 089,10 zł  
- opłacono koszty delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżali na szkolenia, kursy.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 8 520,00 zł  
- opłacono koszty warsztatów dla nauczycieli – „Tablice interaktywne w praktyce”, „Opracowywanie interaktywnych materiałów dydaktycznych w SMATR Notebok”, „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów szkoły podstawowej”.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 226 660,00zł  
Wykonanie 209 680,75zł

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 480,00 zł  
- wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie,

**Wynagrodzenia i pochodne** 104 421,65 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.

**Zakup materiałów i wyposażenia** 7 200,00 zł  
- zakupiono baterię ścienną, baterię do zlewozmywaka, obieraczkę do ziemniaków, wentylator, maszynkę do mięsa, czajniki, krzesła, stoły, obrusy, noże łyżeczki.

**Zakup środków żywności** 89 529,64 zł  
- zakupiono produkty do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,



**Zakup energii** 2 000,00 zł  
- opłacono koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej.

**Zakup usług pozostałych** 1 499,00 zł  
- wykonanie postumentu pod obieraczkę, montaż i demontaż mebli kuchennych, naprawa i konserwacja pralki automatycznej.

**Odpis na ZFŚS** 4 550,46 zł  
- przekazano odpis na ZFŚS,

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 56 020,00zł  
Wykonanie 54 958,60zł

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych** 6 187,00 zł  
- w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne.

**Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne** 10 827,60 zł  
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie świadczących usługę nadzoru na boisku sportowym „ORLIK”. Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, oraz składki na Fundusz Pracy.

**Zakup materiałów i wyposażenia** 7 500,00 zł  
- zakupiono materiały do drobnych napraw, sprzęt sportowy, nagrody na zawody, kosiarkę do trawy, kwiaty ozdobne, drabinę, furtkę metalową,

**Zakup energii** 900,00 zł  
- opłacono koszty zużycia wody oraz energii elektrycznej na boisku sportowym „ORLIK”.

**Zakup usług pozostałych** 4 200,00 zł  
- czyszczenie kompleksu boisk „Orlik”, malowanie linii do siatkówki, naprawa nawierzchni, montaż furtek.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 25 344,00 zł  
- przekazano na wyodrębniony rachunek odpis na ZFŚS,

## Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	287 084,00zł
Wydatki wykonane	281 729,03zł
	98,13%

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 246 106,00zł  
Wykonanie 241 593,94zł

**Wynagrodzenia i pochodne** 225 681,93 zł  
- wypłacono wynagrodzenia 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** 2 499,38 zł  
- zakupiono: artykuły papiernicze, dekodery TV, gry planszowe, rolety materiałowe,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 13 412,63 zł  
- przekazano odpis na ZFŚS,

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**  
Plan 25 379,00 zł  
Wykonanie 25 375,09 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe** 7 527,98 zł  
- wypłacono wynagrodzenia za opiekę nad dziećmi podczas organizowanego wypoczynku,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 4 714,11 zł  
- zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków dla uczestników półkolonii,

**Zakup usług pozostałych** 13 133,00 zł  
- opłaty za przewozy na wycieczki uczestników półkolonii, wstępy do kina i obiektów rekreacyjnych.

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 13 860,00 zł  
Wykonanie 13 680,00 zł  
- udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem „Wyprawka szkolna”,

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 1 739,00zł

Wykonanie 1 080,00zł

**Zakup usług pozostałych** 1 080,00 zł

- przyznano dofinansowanie do kursu kwalifikacyjnego z zakresu tyflopédagogiki

**Podróże służbowe krajowe** 0,00 zł

- nie poniesiono wydatków w związku z tym, iż nie złożono wniosku o delegację.

#### 4.3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

### DOCHODY

#### Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 18 150,00 zł

Wykonanie 13 319,07 zł

Dochody jednostki w 2011r. uzyskane były przez placówkę z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, która refundowała uczniom naszej placówki obiady szkolne zgodnie z założeniami wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,

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

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 18 000,00 zł

Wpływy z wpłat na obóz letni organizowany przez placówkę w okresie od 31.07.2011r. do 08.08.2011r. nad morzem w miejscowości Dźwirzyno.

### WYDATKI

#### Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 47 608,52 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 604 718,01 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 385,36 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 545,74 zł

- prenumerata czasopism dla dyrektora, nauczycieli i dzieci,
- roczna prenumerata portalu oświatowego online,
- artykuły biurowe i papiernicze do sekretariatu,
- tusze do drukarki i toner do kserokopiarki,
- środki opatrunkowe do apteczki szkolnej,
- środki czystości do utrzymania należytej czystości w placówce + ręczniki papierowe
- gilosze do drukowania świadectw na koniec roku szkolnego 2010/2011,
- książki na zakończenie roku szkolnego 2010/2011 „Mistrzowie sportu”
- znaczki pocztowe,
- materiały do bieżących napraw (hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane, sanitarne i metalowe),
- środki chemiczne,
- wody mineralnej do dystrybutora i pojemnika porcelanowego do wody źródlanej,
- zakup benzyny bezołowiowej do kosiarki i odśnieżarki,
- zakup oleju silnikowego do odśnieżarki,
- nóż do kosiarki spalinowej,
- testy sprawdzające wiedzę uczniów kl. VI,
- elementy naprawcze do kosy spalinowej i kosiarki,
- zakup 2 bramek aluminiowych na boisko szkolne,

- zakup dozownika do mydła do toalet szkolnych,
- tablice BHP „ Zakaz wstępu ze zwierzętami” + taśma antypoślizgowa czarna,
- gaśnic, oznaczeń gaśnic i wieszaków do powieszenia gaśnic na ścianie,
- ławeczki szatniowe 4 szt.
- tablice korkowe,
- druki akcydensowe,
- rękawice gospodarcze + worki na śmieci,
- licencja F-Secure „ Bezpieczna szkoła” na 1 rok,
- licencja programu Uczniowie – Optimum,
- krzesła i stoliki
- środki opatrunkowe do apteczki szkolnej,
- antena WI-FI + myszki do sali komputerowej,
- Mol Optimum –przedłużenie abonamentu,
- Diagnoza sprawdzianu dla kl VI

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** 1 233,16 zł

- atrakcyjne zajęcia świetlicowe i kółka zainteresowań do pracy z dziećmi w klasach I-III na świetlicy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- dydaktyczne układanki,
- szminka do malowania twarzy (poznajemy strukturę twarzy - dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych),
- zwierzęta – pudełko do rozpoznawania dźwięków,
- piramida – składany zegar,
- klocki safari,
- pufa krówka,
- pufa świnka,

**§ 4260 Zakup energii** 104 782,21 zł

- zużycie energii elektrycznej,
- zużycie wody,
- dostawę ciepła.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** 11 884,58 zł

- abonament RTV,
- składowanie odpadów , wywóz nieczystości stałych,
- przegląd gaśnic,
- konserwacja, naprawa kserokopiarki i drukarki szkolnej,
- usługi kominiarskie,
- czynsz miesięczny za dzierżawę dystrybutora i pojemnika porcelanowego do wody źródlanej,
- usługi transportowe i kurierskie,
- opłata za przesyłki pocztowe,
- utrzymanie kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- prowizje bankowe,
- monitoring szkoły IX-XII 2010 i I- XII 2011
- wykonanie mapki sytuacyjno-wysokościowej całego terenu szkoły,
- wykonanie strony internetowej szkoły,
- czyszczenie pompy do ścieków przydomowej oczyszczalni ścieków w placówce,
- naprawa bębna w kserokopiarce,
- przebicie otworu drzwiowego w ścianie, wykonanie nadproża, osadzanie drzwi wewnętrznych z obróbką w placówce,

<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	16 587,02 zł
- remont instalacji ppoż.,	
- oddzielenie kotłowni CO od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EL 30,	
- oddzielenie składu oleju opałowego o pojemności 5m <sup>3</sup> od pozostałej części budynku drzwiami o klasie ogniowej co najmniej EL 60	
- demontaż i montaż stolarki okiennej w salach przedszkolnych,	
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	239,00 zł
- badanie profilaktyczne (okresowe) nauczycieli i pracowników	
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	350,88 zł
- usługi internetowe	
Szkoła uczestniczyła w programie Internet dla Szkół zorganizowanym przez Telekomunikację Polska S.A. która obniżyła opłatę za dostęp do sieci Internet.	
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	1 929,16 zł
- opłaty telefoniczne na nr 052 3511426 oraz na nr 0523511479,	
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	513,17 zł
- wyjazdy dyrektora i pracowników na szkolenia	
<b>§ 3240 Stypendia dla uczniów</b>	2 500,00 zł
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce	
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>	827,80 zł
- szkolenie „Zmiany w kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 roku”,	
- szkolenie „Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Dokumentacja przebiegu nauczania i świadectwa szkolne”,	
- szkolenie okresowe BHP dla woźnego i sprzątaczek,	
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	108 721,02 zł
- wykonanie projektu i dokumentacji placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”,	
- obsługa nadzoru archeologicznego przy budowie placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”,	
- powykonawcza geodezyjna inwentaryzacja placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”,	
- budowa placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu zgodnie z umową 1/2011 zawartą z firmą SATERNUS z Chorzowa.	

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	8 106,05 zł
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	104 691,77 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 815,32 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,00 zł
- szafka z dużymi półkami M 1 szt.	
- szafa MAXI 2 szt.	
- szafa ELF 1 szt.	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	592,29 zł
- zakup zabawek Wader jako pomocy dydaktycznej do pracy z dziećmi	

#### **Rozdział 85401 -Świetlice szkolne**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 795,47 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 546,75 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 111,23 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,78 zł
- Spinaker narożny	
- Klocki Kliksy – 600szt.,	
- SuperStructs - Nieobliczalne maszyny	
- Papier rysunkowy A4	
- Papier rysunkowy A3	
- Papier do składania 500 kartek	
- Papier do składania okrągły 500 szt.	
- Trzpień do quillingu	
- Paseczki do quillingu	
- Marski – zestaw kreatywny	
- Nożyczki – wzorki fala	
- Nożyczki – wzorek daszek	
- Nożyczki – wzorek szarpane	
- Pastele okrągłe 24 szt.	
- Farby do malowania palcami	
- Wielkanoc – szablony	
- Boże Narodzenie – szablony	
- Metaliczne mazaki, 2-3mm	
- Pędzelki drewniane do kleju	
- Tacka do farb	
- Tempera gotowa do użytku	
- Krecik maszynistą	
- Smok – puzzle	
- Trzy świnki – puzzle	
- Puzzle - Polska Mapa administracyjna	
- Modelki na wybiegu	
- Kółko i krzyżyk	
- Foto Safari	
- Wesołe abecadło	
- Teatryki dziecięce	
- To jest sztuka znaleźć kruka	
- Gra w kości	

- Galeria gier – gra komputerowa
- Bezpieczna podróż
- Pamięć angielska
- Gra strategiczna – Myszy
- Prawda czy fałsz
- Ami business – gra
- Krzyżówkowy zawrót głowy
- Zwierzątka – pudełko dźwięków
- Klocki Podróże 48 elementów.

## **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych** 1 886,77 zł

- szkolenie „ System kontroli zarządczej w placówce oświatowej. Procedury i regulaminy opisujące operacje gospodarcze i finansowe”,
- materiały szkoleniowe dla nauczycieli,
- szkolenie „ Analiza i zatwierdzenie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2011/2012”
- szkolenie „ Terapia behawioralna dziecka autystycznego”
- kurs języka migowego.

### **§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

1 355,10 zł

- szkolenie „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok 2010/2011. Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej. Koncepcja pracy szkoły”
- szkolenie „ Konstruowanie i wypełnianie kart indywidualnych potrzeb dziecka”

### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

445,96 zł

- Wyjazdy nauczycieli i dyrektora na szkolenia i kursy

## **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**

Łącznie na kwotę: **27 566,64 zł**

W okresie ferii zimowych 2011r prowadzone były zajęcia w ramach programu „Zdobycь wiedzę- ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym”, a także prowadzone były różnego rodzaju zajęcia sportowe, plastyczne, taneczne, kulinarne oraz gry i zabawy sportowe.

*Szczegółowy harmonogram zajęć podczas ferii zimowych w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu przedłożony został w Urzędzie Miejskim w Pakości*

W okresie wakacji letnich placówka zorganizowała obóz letni nad morzem w miejscowości Dźwirzyno w okresie od 31.07.2011 do 08.08.2011r. dla 30 uczniów. Kierownikiem obozu była p. Elżbieta Nowak, a opiekunami p. Katarzyna Cieślińska, p. Magdalena Maciejewska oraz wolontariuszki p. Lidia Chwalisz pielęgniarka szkolna oraz p. Małgorzata Nowak studenta. Wszystkie osoby sprawujące opiekę nad dziećmi podczas obozu miały odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Przy zakupie towarów i usług uwzględniono prawo zamówień publicznych – uzasadnienie wyboru określonego wykonawcy lub dostawcy.

Przydzielone środki budżetowe zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu.



#### 4.4. Przedszkole Miejskie w Pakości

##### DOCHODY

<b>Plan</b>	<b>162 390,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>111 832,61 zł</b>
	<b>68,87 %</b>

##### Rozdział 80104 –Przedszkola

- § 0830 Wpływy z usług** 111 690,80 zł  
- odpłatność dzieci za przedszkole i żywienie, plan wykonano na niższym poziomie, ponieważ z posiłków korzystała mniejsza liczba dzieci,
- § 0920 Pozostałe odsetki** 19,81 zł  
- odsetki od środków na rach.bankowym,
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów** 122,00 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</b>	<b>860 416,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>820 409,95 zł</b>
	<b>95,35 %</b>

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych** 1 045,00 zł  
– środki przeznaczone na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zostały wypłacone pracownikom za I półrocze na początku miesiąca lipca,
- § 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne** 632 627,73 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,
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe** 350,14 zł  
- zapłacono za umowę zlecenie,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** 19 004,86 zł  
– zakup środków czystości, środków ochrony, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, poradników, zakup kserokopiarki, wykładziny dywanowej, magnetofonów, drukarki, telewizora, art. hydraulicznych i sanitarnych, art. remontowych, naczyń kuchennych, wydatki zrealizowano na poziomie 73,66% ponieważ pozostałe środki były przeznaczone na zakup mebli do szatni dla grupy 2,

<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	82 711,28 zł
- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci.	
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	2 472,29 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek,	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	24 631,85 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę	
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	0,00 zł
- plan nie został wykonany ponieważ osoby, które miały zgłosić się na badania przebywały na urloпах wychowawczych.	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	6 172,33 zł
- poniesiono koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłacono abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za przesył gazu ziemnego, usługi napraw i konserwacji, przegląd gaśnic,	
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej</b>	664,20 zł
- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,	
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	947,62 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	
<b>§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	3 542,40 zł
- opłacono czynsz za wynajmowany lokal w budynku OKiT przeznaczony dla grupy dzieci 6-letnich,	
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	217,28 zł
- opłacono koszty przejazdu na narady dyrektora i szkolenia pracowników,	
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	33 576,97 zł
- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS	

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 3 344,00 zł

Wykonanie 3 344,00 zł

- poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w ramach tych wydatków opłacono szkolenia Rady Pedagogicznej,

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 9 116,00 zł

Wykonanie 9 102,00 zł

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych** 990,00 zł

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

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 8 112,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2011r.

#### 4.5. Gimnazjum w Pakości

##### DOCHODY

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 882 609,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>2 775 801,74 zł</b>
	<b>96,29%</b>

##### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 8 180,00 zł

Wykonanie 6 365,41 zł

- dochody z tyt.wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz za wydanie duplikatu świadectw,

##### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 38 000,00 zł

Wykonanie 37 600,60 zł

- odpłatność dzieci za obiady,

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

Plan 13 790,00 zł

Wykonanie 13 790,00 zł

- odpłatność uczestników za udział w organizowanych półkoloniach i obozach sportowych,

##### WYDATKI

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 882 609,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>2 775 801,74 zł</b>
	<b>96,29%</b>

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 739 363,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>2 642 735,48zł</b>
	<b>96,47 %</b>

##### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 2 440 019,00 zł

Wykonanie 2 362 768,46 zł

##### **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

840,00 zł

wypłata ekwiwalentu dla pracowników obsługi za pranie odzieży ochronnej za 2011 r.

**Stypendia dla uczniów** 3 482,00 zł

- przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2010/11,

**Wynagrodzenia i pochodne** 2 072 210,17 zł

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

**Zakup materiałów i wyposażenia** 33 850,76 zł

zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne do sekretariatu i biblioteki szkolnej (w tym: dzienniki, legitymacje, arkusze ocen, papier ozdobny, papier do ksero i drukarek itp.), środki czyszczące oraz sprzęt do sprzątania szkoły, kosze do segregacji odpadów na korytarze szkolne, 7 szt. elektr. suszarek do rąk, zakupiono materiały informacyjne oraz poradniki poszkoleniowe, opłacono prenumeratę stałych czasopism, zakupiono artykuły do bieżących napraw i wymian (kołki, wkręty, żarówki, kleje, zamki, syfony itp.), zakupiono wodę mineralną dla pracowników szkoły, odzież i obuwie ochronne dla pracowników obsługi, wyposażono apteczki I pomocy w środki opatrunkowe i inne, zakupiono ciśnieniomierz i termometr elektroniczny, paliwo i olej do kosiarki, tonery i tusze, atramenty do kserokopiarek i urządzeń drukujących, zakupiono drukarkę laserową do pokoju nauczycielskiego, wyposażono sale lekcyjne w 5 zestawów komputerowych, antyramy, tablice korkowe, zakupiono szafy do gabinetu historycznego, biurko nauczycielskie do sali lekcyjnej, uchwyt do projektora (pracownia inf.), dokupiono art. ogrodowe (w tym: grabie, nożyce, sekator oraz preparaty chwastobójcze), zakupiono licencję na program do drukowania świadectw szkolnych.

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** 5 954,71 zł

- materiały na lekcje plastyki – „Malarstwo i rysunek” ( prenumerata roczna),
- projektor na lekcje biologii, preparaty chemiczne( płyn Lugola) na lekcje chemii,
- pomoce na lekcje fizyki – zestaw doświadczalny
- pomoce na lekcje chemii – zestaw doświadczalny
- zakup Fantoma i apteczki na lekcje Edukacji dla bezpieczeństwa
- książki do biblioteki ( słowniki, lektury szkolne )

**Zakup energii** 111 081,36 zł

- opłacono energię elektryczną, gaz i wodę,

**Zakup usług remontowych** 0,00 zł

- zaplanowane środki zabezpieczyły ewentualne koszty utrzymania rezultatów projektu „Termomodernizacja Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”, nie wystąpiła konieczność ich wydatkowania,

**Zakup usług zdrowotnych** 1 223,00 zł

- wydatki poniesiono za przeprowadzone badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników szkoły. Nie wystąpiła konieczność pokrycia kosztów większej ilości badań kontrolnych.

**Zakup usług pozostałych** 31 108,39 zł

opłaty: abonament RTV, opłaty i prowizje bankowe, pocztowe, przewozowe, serwis kotłowni CO, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego (naprawa kserokopiarek i drukarki komp.), usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, wykonanie deratyzacji na terenie obiektu, zapłacono za wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków, koszty związane z utrzymaniem PKZP, dozór techniczny pozostałych urządzeń technicznych (W-wa), wykupiono licencję do serwisu oświatowego (kontynuacja na 2011r.) oraz licencję antywirusową „ArkaVir” w pracowniach, licencja na 2011 r. „Mol- Optivum” do biblioteki szkolnej, strona BIP – pakiet dla oświaty, wykonanie prac elektrycznych na terenie obiektu szkoły( wymiana oświetlenia, naprawy gniazd, wymiana lamp, inne) oraz dokonanie pomiarów elektrycznych i odgromowych, obsługa informatyczna i naprawa komputerów, wykonanie studzienek w piwnicy (PUG), wymiana pompy łazienkowej i montaż suszarek w toaletach, naprawa pralki automatycznej, kosiarki spalinowej, naprawa centrali alarmowej i uzupełnienie monitoringu szkolnego, koszty stałe i abonamentowe zużycia gazu, naprawa i regulacja drzwi zewnętrznych PVC, naprawa instalacji wodociągowej w piwnicy budynku.

**Zakup usług dostępu do sieci internetowej** 940,93 zł

opłacano abonament za dostęp do sieci internetowej,

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** 3 711,81 zł

Opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych (korzystanie z 4 numerów stacjonarnych)  
Wykonano mniej połączeń telefonicznych w zamian za kontakt za pomocą poczty e-mail.

**Podróże służbowe krajowe** 766,95 zł

Opłacono koszty podróży służbowych na konkursy szkolne, oraz koszty dojazdu na szkolenia pracowników obsługi.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 96 640,48 zł

Przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2011 r.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 957,90 zł

opłacono szkolenie dla sekretarza szkoły pt. „Prowadzenie akt osobowych” oraz szkolenia BHP.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 136 220,00 zł

Wykonanie 125 353,32 zł

**Wynagrodzenia i pochodne** 21 060,53 zł  
opłacono wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, którzy stanowią opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły,

**Zakup usług pozostałych** 104 292,79 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 14 625,00 zł

Wykonanie 12 630,43 zł

**Zakup usług pozostałych** 4 000,00 zł  
Zapłacono za kurs kwalifikacyjny dyrektora szkoły,  
Dofinansowanie studiów podyplomowych ( logopedia szkolna) –L.Augustyn  
Opłacono kurs kwalifikacyjny (Terapia pedagogiczna) – E.Matuszak

**Podróże służbowe krajowe** 4 901,43 zł  
opłacono koszty delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżali na szkolenia, kursy, studia, itp.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 3 729,00 zł  
opłacono koszty warsztatów metodycznych i konferencji dyrektora szkoły,  
koszty konferencji metodycznych dla 2 n-li – „Ocenianie kształtujące”,  
koszty szkoleń Rady Pedagogicznej ( 2 szkolenia),  
opłacono międzynarodowe seminarium edukacyjno-sportowe ( E.Buzala),  
koszty konferencji „Debata nt. w-fizycznego” ( E.Pietrzak),  
warsztaty „Edukacja zdrowotna” ,  
koszty konferencji dla pracowników świetlicy ( A.Montowska),

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 132 292,00 zł

Wykonanie 125 776,27 zł

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 360,00 zł  
środki w zaplanowanej wysokości zostały przeznaczone na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników stołkowi szkolnej

**Wynagrodzenia i pochodne** 83 009,07 zł  
wyplacono 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** 1 084,16 zł  
zakup artykułów chemicznych i środków czystości na potrzeby kuchni i stołówki szkolnej,

zakup 2 szafek kuchennych oraz szuflad – pojemników do lodówki

**Zakup środków żywności** 36 097,29 zł

Zakup artykułów spożywczych przy przygotowywaniu obiadów szkolnych)

**Zakup energii** 1 943,97 zł

Koszty związane ze zużyciem gazu na stołówce szkolnej.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 3 281,78 zł

przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2011 r.,

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 16 207,00 zł

Wykonanie 16 207,00 zł

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych** 4 487,00 zł

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

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 11 480,00 zł

przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2011 r.,

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>143 246,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>133 066,26 zł</b>
	<b>92,89%</b>

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan 108 415,00 zł

Wykonanie 100 289,38 zł

**Wynagrodzenia i pochodne** 93 889,89 zł

wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli w świetlicach szkolnych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 737,88 zł

Zakupiono wykładzinę PCV na świetlicę szkolną, artykuły biurowe, w tym kalkulator oraz toner do drukarki komputerowej



**Zakup usług pozostałych** 153,00 zł  
Poniesiono koszty związane z opłatą abonamentu Canal-Cyfra+,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 5 508,61 zł  
przekazano na wydzielony rachunek odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2011r.

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

Plan 29 054,00 zł

Wykonanie 29 051,17 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne** 5 529,10 zł  
opłacono umowy zlecenia dla nauczycieli za opiekę i nadzór nad dziećmi podczas organizowanych w okresie ferii zimowych i letnich półkolonii oraz obozów rekreacyjno-sportowych

**Zakup materiałów i wyposażenia** 1 358,90 zł  
Zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników półkolonii i obozów sportowych (np. słodycze, napoje itp.), wyposażono apteczkę I pomocy w środki opatrunkowe oraz opłacono koszty rozmów telefonicznych,

**Zakup usług pozostałych** 22 163,17 zł  
Opłacono koszty organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii i wakacji w formie półkolonii i obozów sportowych , tj. - bilety na basen, kręgielnie, do kina, ściankę wspinaczkową, wejścia do muzeum itp. ,opłacono usługę transportową za przewóz dzieci. Opłacono również pobyt dzieci w ośrodkach wypoczynkowych ( nocleg, wyżywienie).

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 737,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

**Zakup usług pozostałych** 0,00 zł  
Nie złożono wniosku o dofinansowanie w zakresie doksztalcania.

#### 4.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

### DOCHODY

<b>Plan po zmianach</b>	<b>52 304,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>51 294,34 zł</b>
	<b>98,07%</b>

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

Plan 25 300,00 zł

Wykonanie 24 794,54 zł

**§ 0920 Pozostałe odsetki** 1 061,98 zł

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

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 7 233,90 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zaliczka) w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa, budżetu gminy.

**§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego**

16 498,66 zł

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

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

Plan 204,00 zł

Wykonanie 203,61 zł

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 203,61 zł

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

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

Plan	26 500,00 zł
Wykonanie	25 991,00 zł

**§ 0830 Wpływy z usług** 25 991,00 zł

- dochody z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej; stawki opłaty za świadczone usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XXV/183/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty oraz trybu ich pobierania oraz uchwała nr XVIII/156/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008 w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan	300,00 zł
Wykonanie	286,61 zł

**§ 0920 Pozostałe odsetki** 80,61 zł

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych OPS;

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** 206,00 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.),
- nie wykonanie planu w 95 % spowodowane jest mniejszym potrąceniem podatku niż wcześniej planowano.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan	0,00 zł
Wykonanie	18,58 zł

**§ 0920 Pozostałe odsetki** 18,58 zł

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych;

**WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 954 937,72 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>5 861 444,50 zł</b>
	<b>98,43 %</b>

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 722 359,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>5 635 711,19 zł</b>
	<b>98,49 %</b>

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 1 200,00 zł

Wykonanie 1 181,02 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia** 411,02 zł

– opłacono rachunki za zakup telefonu oraz art. spożywczych na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Wigilię.

**Zakup usług pozostałych** 500,00 zł

- opłacono fakturę za wydrukowanie ulotek dotyczących przemocy.

**Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** 270,00 zł

- zapłacono rachunki za usługi telefonii komórkowej.

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

Plan 3 059 425,00 zł (w tym dotacja – 3 013 141,00 zł

środki własne - 46 284,00 zł)

Wykonanie 3 049 206,94 zł (w tym dotacja – 3 012 952,61 zł

środki własne - 36 254,33 zł)

**Świadczenia społeczne**Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2 870 447,07 zł.

W 2011 r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	10 349 św.	894 821,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	5 310 św.	574 937,00 zł
a) urodzenia dziecka	44 św.	44 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	299 św.	117 027,00 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	563 św.	99 550,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	721 św.	55 400,00 zł
w tym:		
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	114 św.	6 840,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	607 św.	48 560,00 zł

e) rozpoczęcia roku szkolnego	666 św.	66 600,00zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	1676 św.	85 080,00 zł
na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły )	1 644 św.	82 200,00 zł
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	32 św.	2 880,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 341 św.	107 280,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	746 św.	382 218,40 zł
4. zasiłek pielęgnacyjny	3 438 św.	526 014,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	94 św.	94 000,00 zł
<b>Razem</b>	<u>19 937 św.</u>	<u>2 471 990,40 zł</u>

W 2011 roku świadczenia rodzinne pobierało 717 rodzin, zasiłek rodzinny 505 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 1 154 świadczeń na kwotę 398 456,67 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2011 r. – 63.

**Wynagrodzenia i pochodne** 167 611,09 zł

- opłacono wynagrodzenia 4 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 47 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 52 215,00 zł,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 2 194,00 zł

- opłacono rachunki za zakup druków uprawniających do wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz druków – potwierdzeń odbioru (zwrotek),
- dokonano zakupu wentylatora, foteli biurowych, tonerów, książki „Świadczenia rodzinne w pytaniach i odpowiedziach”,
- zakupiono licencję na oprogramowanie potrzebne do realizacji funduszu alimentacyjnego.

**Zakup usług pozostałych** 4 330,00 zł

- opłacono usługę pocztową, koszty przesyłki oraz prowizję bankową, a także aktualizację oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych.

**Podróże służbowe i krajowe** 104,90 zł

- zwrot kosztów podróży pracowników delegowanych na szkolenia,
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest mniejszym zwrotem w/w kosztów niż wcześniej planowano.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 3 919,88 zł  
– przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 600,00 zł  
- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniach.

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

Plan 25 034,00 zł  
Wykonanie 24 877,39 zł

### Świadczenia społeczne

W 2011r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne	36 os.	325 św.	14 820,08 zł
2) Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	32 os.	313 św.	10 057,31 zł

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

Plan 344 426,00 zł (w tym dotacja – 95 501,00 zł  
środki własne - 248 925,00 zł)  
Wykonanie 339 755,81 zł (w tym dotacja – 95 094,40 zł  
środki własne - 244 661,41 zł)

Środki dotacji celowej na zadania własne przeznaczono na:

- zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, wypłacono 315 świadczeń na łączną kwotę 71 094,40 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 130.
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego wypłacono 21 świadczeń na łączną kwotę 30 000,00 zł. Liczba osób pobierających zasiłki – 21 (z tego z dotacji celowej – 24 000,00 zł, ze środków własnych gminy – 6 000,00 zł).

Ze środków własnych z budżetu gminy w 2011 r. wydatkowano kwotę 221 114,64 zł. Zadanie realizowano w następującej formie:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb 199 519,64 zł
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego 3 120,00 zł
- schronienie 18 475,00 zł

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” 17 546,77 zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 392 700,00 zł  
Wykonanie 392 677,22 zł

Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
<b>Ogółem:</b>	<b>2 273</b>	<b>392 677,22</b>
Z tego w zasobie :		
Gminnym - miasto	857	165 529,03
Gminnym - wieś	67	9 136,69
Spółdzielczym - miasto	434	98 323,77
Spółdzielczym - wieś	129	34 223,56
Wspólnoty mieszk. - miasto	239	31 242,44
Wspólnoty mieszk. - wieś	37	6 151,62
Prywatnym - miasto	297	49 665,87
Prywatnym - wieś	61	11 072,71
Lokale własne - miasto	30	3 720,80
Lokale własne - wieś	77	7 681,42
Inne - miasto	19	2 599,95
Inne - wieś	26	3 329,36

Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego - 235.

#### **Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan 141 645,00 zł (dotacja wojewody – 113 316,00 zł  
Środki własne – 28 329,00 zł)  
Wykonanie 140 702,41 zł (dotacja wojewody -112 561,93 zł  
Środki własne – 28 140,48 zł)

W 2011 roku zadania realizowano w następującej formie:

Zasiłki stałe dla osób samotnych lub w rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego – 419 św., 140 702,41 zł.

Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 43.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 771 413,00 zł

Wykonanie 729 831,45 zł

#### **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 1 585,00 zł

- wypłacono ekwiwalent za dla pracowników socjalnych oraz pracownika gospodarczego za pranie odzieży, zakup obuwia i odzieży całorocznej, zakup okularów korygujących wzrok.

#### **Wynagrodzenia i pochodne** 554 959,50 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych 13 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 pracy,

#### **Wpłaty na PFRON** 24 625,00 zł

- opłacono składkę na PFRON,
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest niezapłaceniem składki za m-c 12/11 w 2011 roku.

#### **Wynagrodzenia bezosobowe** 117,00 zł

- opłacono wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach umowy o dzieło.
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowaliśmy.

#### **Zakup materiałów i wyposażenia** 35 939,24 zł

- zakupiono artykuły biurowe, wodę dla pracowników, druki, środki czystości i materiały gospodarcze,
- opłacono rachunki za zakup pieczątki, telefonów, tonerów, datownika, termowentylatorów, odkurzacza oraz czajnika bezprzewodowego,
- a także zakupiono laptopa wraz z oprogramowaniem, monitor, niszczarkę oraz fotele i meble biurowe.

#### **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** 3 087,33 zł

- zakupiono książki i prenumeraty dla potrzeb OPS,



- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest niedostarczeniem przez kontrahenta faktury za prenumeratę w 2011 roku.

**Zakup energii** 20 600,00 zł

- opłacono energię elektryczną, wodę, dostawę ciepła,

**Zakup usług zdrowotnych** 335,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych pracowników,

**Zakup usług pozostałych** 43 992,26 zł

- opłacono prowizję bankowa, opłatę pocztową, obsługę informatyczną, oraz zapłacono fakturę za naprawę i konserwację kserokopiarki, a także systemu łączności wewnętrznej oraz systemu alarmowego, wywóz nieczystości, konwój środków pieniężnych do OPS, jak również zostały opłacone rachunki za konserwacje programów Kasa, Budżet,

**Zakup usług dostępu do sieci internetowej** 669,31 zł

- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,

**Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** 2 780,02 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** 4 016,73 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

**Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** 4 480,08 zł

- poniesiono koszty czynszu najmu lokalu na działalność OPS,

**Podróże służbowe krajowe** 13 986,90 zł

- opłacono ryczał samochodowy pracownikom socjalnym za używanie własnych pojazdów dla celów służbowych, sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 14 152,68 zł

- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 4 505,40 zł

- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniu,
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest faktem udziału pracowników OPS w bezpłatnych szkoleniach organizowanych m. in. przez ROPS Toruń.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan	203 688,00 zł (w tym dotacja – 14 250,00 zł środki własne - 189 438,00 zł)
Wykonanie	190 484,76 zł (w tym dotacja – 13 927,22 zł środki własne - 176 557,54 zł)

### **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 2 627,63 zł

- opłacono ekwiwalenty opiekunkom OPS za pranie odzieży roboczej, zakup obuwia i odzieży całorocznej,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy.

### **Wynagrodzenia i pochodne** 163 936,41 zł

- wypłacono wynagrodzenie 5 zatrudnionym opiekunkom środowiskowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

### **Wynagrodzenia bezosobowe** 13 603,41 zł

- opłacono zatrudnienie rehabilitanta, logopedy i psychologa w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych,

### **Zakup materiałów i wyposażenia** 218,08 zł

- opłacono rachunki za zakup rękawic ochronnych dla opiekunek,

### **Zakup usług zdrowotnych** 47,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych opiekunek,

### **Zakup usług pozostałych** 1 964,04 zł

- koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy

### **Podróże służbowe krajowe** 1 689,26 zł

- zwrot kosztów podróży pracownikom świadczącym usługi opiekuńcze na terenach wiejskich,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że zakładano możliwość objęcia usługami opiekuńczymi środowiska z terenu wiejskiego przez dłuższy okres czasu, niż nastąpiło to w rzeczywistości.

### **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 6 198,93 zł

- na wydzielony rachunek przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2011.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 200,00 zł

- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniu bhp.
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest faktem udziału pracowników OPS w bezpłatnych szkoleniach organizowanych m. in. przez ROPS Toruń.

**Rozdział 85278** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 32 500,00 zł

Wykonanie 27 500,00 zł

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na:

- zasiłki celowe wypłacone w związku z wystąpieniem szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2011 roku przymrozków wiosennych - liczba świadczeń 11. Łączna kwota wypłaconych świadczeń – 27 500,00 zł.

**Rozdział 85295** – Pozostała działalność

Plan 750 328,00 zł

Wykonanie 739 494,19 zł

**Zwrot dotacji oraz płatności**

549,00 zł

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr 9/2011 z dnia 08-07-2011.

**Świadczenia społeczne**

444 150,79 zł

W ramach tego paragrafu realizowano Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program realizowany był w formie zasiłków celowych na zakup żywności i posiłków dla dzieci w szkołach oraz dla osób dorosłych.

W 2011r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w następujący sposób:

Koszt programu ogółem to kwota – 403 247,67 zł, z tego 119 991,15 zł środki własne, 283 256,52 zł dotacja celowa.

W 2011 roku zadanie realizowano w następującej formie:

		środki dotacji	środki własne
1) Posiłki dla dzieci w szkołach	213 dzieci	57 116,37 zł	18 260,25 zł
2) Posiłki dla osób dorosłych	34 osoby	33 252,55 zł	9 627,60 zł
3) Zasiłki celowe na zakup żywności	297 rodzin	182 400,00 zł	90 000,00 zł
4) Posiłki dla dzieci w szkołach bez wywiadu	53 dzieci	10 487,60 zł	2 103,30 zł
		283 256,52 zł	119 991,15 zł

W ramach tego paragrafu realizowano także świadczenia w formie prac społecznie użytecznych na kwotę 26 503,12 zł.

W ramach tego paragrafu realizowano program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - liczba osób 72. Łączna kwota wypłaconych świadczeń – 14 400,00 zł.

**Wynagrodzenia i pochodne** 107 988,63 zł

- opłacono wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników zatrudnionych w świetlicy środowiskowej „Słoneczko”, świetlicy środowiskowej „Przystań” oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

**Zakup materiałów i wyposażenia** 42 013,30 zł

- zakupiono materiały biurowe, zabawki, art. drogerijne i środki czystości, przedmioty domowego użytku, artykuły remontowe oraz artykuły spożywcze na potrzeby świetlic środowiskowych „Słoneczko”, „Przystań”;
- w w/w paragrafie Ośrodek przeznaczył kwotę 9.990,88 zł na doposażenie 2 punktów wydawania posiłków. Zakupiono min. meble kuchenne, chłodziarkę, garnki, termosy oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego (talerze, sztućce, itp.).

**Zakup energii** 4 531,79 zł

- opłacono dostawę ciepła,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy.

**Zakup usług zdrowotnych** 35,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych opiekunek,

**Zakup usług pozostałych** 29 216,29 zł

- opłacono faktury za zakup biletów i przewóz dzieci z świetlicy środowiskowej „Słoneczko” na basen w Mogilnie, do Family Parku w Bydgoszczy, Planetarium w Toruniu, jak również opłacono faktury za przewóz osób starszych i niepełnosprawnych ze świetlicy środowiskowej „Przystań” na wycieczkę do Biskupina oraz na grilla do Mielna. Wszystkie wyjazdy osób z w/w świetlic objęte były ubezpieczeniem, zakupiono bilety do kina dla uczestników świetlicy „Słoneczko” i „Przystań”; opłacono również rachunki za składowanie i przeładunek żywności unijnej, organizacja Wigilii dla podopiecznych OPS.

**Zakup usług przez jst od innych jst** 77 805,01 zł

- opłacono koszt pobytu mieszkańców Pakości w Domach Pomocy Społecznej (3 osoby),

**Zakup usług dostępu do sieci internetowej** 1 002,45 zł

- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywano.

**Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** 1 830,86 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywano.

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

24 024,00 zł

- opłacono czynsz najmu za Punkt Wydawania Odzieży oraz czynsz pomieszczeń Świetlicy środowiskowej „Przystań”.

**Podróże służbowe krajowe** 154,70 zł

- sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,
- nie wykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą wyjazdów służbowych niż przewidywano.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 5 777,37 zł

- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 415,00 zł

- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniach,

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>153 524,72 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>149 565,31 zł</b>
	<b>97,42 %</b>

**Rozdział 85395** – Pozostała działalność – „Daj sobie szansę - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Plan 153 524,72 zł

Wykonanie 149 565,31 zł

W 2011r. 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 19.05.2011. Projekt jest realizowany od 01.01.2011. Ośrodek otrzymał na dofinansowanie projektu w formie dotacji rozwojowej kwotę 153 524,72 zł., a wkład własny wyniósł 17 546,77 zł. W projekcie wzięło udział 28 uczestników - 19 kobiet i 9 mężczyzn.

**Wynagrodzenia i pochodne** 78 480,62 zł  
– opłacono wynagrodzenia 9 pracowników realizujących projekt oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

**Wynagrodzenia bezosobowe** 13 300,00 zł  
- w ramach tego paragrafu opłacono zatrudnienie rehabilitanta, psychologa i pedagoga w ramach umowy zlecenie w ramach programu aktywności lokalnej,

**Zakup materiałów i wyposażenia** 14 232,74 zł  
– zakupiono projektor, ekran oraz plakaty i ulotki o charakterze informacyjnym dla potrzeb projektu, a także pozostałe artykuły biurowe, tonery, gadżety, art. muzyczne, przemysłowe i spożywcze, książki dla uczestników PAL.

**Zakup usług pozostałych** 42 287,50 zł  
– opłacono koszty prowizji bankowej, zakup biletów do kina, koszty organizacji warsztatów i szkoleń dla uczestników projektu przez Fundację Ekspert Kujawy, usługę transportową dla osób uczestniczących w projekcie, a także opłacono rachunek za wynajem i obsługę placu zabaw oraz za występ grupy teatralnej podczas Pikniku Integracyjnego.

**Podróże służbowe krajowe** 170,52 zł  
- sfinansowano koszty przejazdu pracownika OPS do Instytucji Pośredniczącej  
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest przestrzeganiem harmonogramu zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie projektu.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 1 093,93 zł  
- przekazano odpis ZFŚS na 2011r.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>79 054,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>76 168,00 zł</b>
	<b>96,35 %</b>

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 79 054,00 zł (w tym dotacja – 63 243,00 zł  
środki własne - 15 811,00 zł)  
Wykonanie 76 168,00 zł (w tym dotacja – 60 934,40 zł  
środki własne - 15 233,60 zł)

Środki dostępne w roku 2011 na realizację zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakość – 79 054,00 zł, w tym:

- 63 243,00 zł – dotacja z budżetu państwa (80%)
- 15 811,00 zł – budżet Gminy Pakość (20%)

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w roku 2011 – 75 868,00 zł – 1 011 św., w tym:

- za okres styczeń – czerwiec 2011 r. - 575 św. - 41 860,00 zł (dotacja – 33 488,00 zł  
środkami własnymi – 8 372,00 zł)
- za okres wrzesień – grudzień 2011 r. - 436 św. – 34 008,00 zł (dotacja – 27 206,40 zł  
środkami własnymi – 6 801,60 zł)

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w formie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym w roku 2011 – 300,00 zł, w tym:

- za okres wrzesień – grudzień 2011 r. - 1 św. - 300,00 zł (dotacja – 240,00 zł  
środkami własnymi – 60,00 zł)

Liczba rodzin pobierających świadczenia w formie stypendium – 68, uczniów – 103.

Liczba rodzin pobierających świadczenia w formie zasiłku szkolnego – 1, uczniów – 1.

## 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>0,00</b>	<b>244 468,00</b>	<b>243 341,09</b>	<b>99,5</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>244 468,00</b>	<b>243 341,09</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	0,00	244 468,00	243 341,09	99,5
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>113 100,00</b>	<b>138 172,00</b>	<b>138 068,03</b>	<b>99,9</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 100,00</b>	<b>113 100,00</b>	<b>113 100,00</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	113 100,00	113 100,00	113 100,00	100,0
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 072,00</b>	<b>24 968,03</b>	<b>99,6</b>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	25 072,00	24 968,03	99,6
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 245,00</b>	<b>17 373,00</b>	<b>17 373,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 245,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>2 245,00</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	2 245,00	2 245,00	2 245,00	100,0
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>15 128,00</b>	<b>15 128,00</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	15 128,00	15 128,00	100,0
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 144 000,00</b>	<b>3 089 241,00</b>	<b>3 083 599,91</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>3 128 000,00</b>	<b>3 013 141,00</b>	<b>3 012 952,61</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	3 128 000,00	3 013 141,00	3 012 952,61	100,0



1	2	3	4	5
<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>6 000,00</b>	<b>14 950,00</b>	<b>14 820,08</b>	<b>99,1</b>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	14 950,00	14 820,08	99,1
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>13 927,22</b>	<b>97,7</b>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	14 250,00	13 927,22	97,7
<b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>84,6</b>
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	32 500,00	27 500,00	84,6
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</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	14 400,00	14 400,00	100,0
<b>Ogółem:</b>	<b>3 259 345,00</b>	<b>3 489 254,00</b>	<b>3 482 382,03</b>	<b>99,8</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>0,00</b>	<b>244 468,00</b>	<b>243 341,09</b>	<b>99,5</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>244 468,00</b>	<b>243 341,09</b>	<b>99,5</b>
4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 593,94	3 572,34	99,4
4300 zakup usług pozostałych	0,00	1 199,55	1 199,05	100,0
4430 różne opłaty i składki	0,00	239 674,51	238 569,70	99,5
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>113 100,00</b>	<b>138 172,00</b>	<b>138 068,03</b>	<b>99,9</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 100,00</b>	<b>113 100,00</b>	<b>113 100,00</b>	<b>100,0</b>
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	88 505,00	88 505,00	88 505,00	100,0
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 683,00	8 683,00	8 683,00	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	13 444,00	13 444,00	13 444,00	100,0
4120 składki na Fundusz Pracy	2 168,00	2 168,00	2 168,00	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,0
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 072,00</b>	<b>24 968,03</b>	<b>99,6</b>
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 190,00	18 190,00	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 135,00	3 133,85	100,0
4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	506,00	484,86	95,8
4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 441,00	2 441,00	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	718,32	89,8
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 245,00</b>	<b>17 373,00</b>	<b>17 373,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 245,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>100,0</b>
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	810,00	810,00	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	123,12	123,12	123,12	100,0
4120 składki na Fundusz Pracy	19,80	19,80	19,80	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	800,00	864,41	864,41	100,0
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	492,08	427,67	427,67	100,0
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>15 128,00</b>	<b>15 128,00</b>	<b>100,0</b>
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 080,00	7 080,00	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	673,20	673,20	100,0
4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	108,61	108,61	100,0
4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 581,67	5 581,67	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,47	950,47	100,0
4300 zakup usług pozostałych	0,00	734,05	734,05	100,0

1	2	3	4	4:3
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 144 000,00</b>	<b>3 089 241,00</b>	<b>3 083 599,91</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>3 128 000,00</b>	<b>3 013 141,00</b>	<b>3 012 952,61</b>	<b>100,0</b>
3110 świadczenia społeczne	2 981 611,00	2 870 456,00	2 870 447,07	100,0
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	66 506,00	66 280,00	66 280,00	100,0
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 907,00	7 077,00	7 068,64	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	64 253,00	63 375,00	63 299,00	99,9
4120 składki na Fundusz Pracy	1 823,00	1 723,00	1 723,00	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 800,00	1 800,00	100,0
4300 zakup usług pozostałych	1 900,00	2 230,00	2 230,00	100,0
4410 podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	104,90	52,5
<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>6 000,00</b>	<b>14 950,00</b>	<b>14 820,08</b>	<b>99,1</b>
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	14 950,00	14 820,08	99,1
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>13 927,22</b>	<b>97,7</b>
4170 wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	12 410,00	12 087,22	97,4
4300 zakup usług pozostałych	0,00	1 840,00	1 840,00	100,0
<b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>84,6</b>
3110 świadczenia społeczne	0,00	32 500,00	27 500,00	84,6
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,0</b>
3110 świadczenia społeczne	0,00	14 400,00	14 400,00	100,0
<b>Ogółem:</b>	<b>3 259 345,00</b>	<b>3 489 254,00</b>	<b>3 482 382,03</b>	<b>99,8</b>

## 010 Rolnictwo i łowiectwo

### 01095 Pozostała działalność

Plan 244 468,00 zł

Wykonanie 243 341,09 zł

W 2011r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 250 osób, które zgłosiły łącznie 3 677,8399 ha powierzchni użytków rolnych (łączna powierzchnia użytków rolnych w gminie to 7 127,8825 ha) oraz 280 670,2353 litry oleju napędowego.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 238 569,70 zł, natomiast kwotę 4 771,39 zł wydatkowano na zakup: artykułów biurowych, druków, toneru do 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	113 100,00 zł
Wykonanie	113 100,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakupiono druki.

### 75056 Spis powszechny i inne

Plan	25 072,00 zł
Wykonanie	24 968,03 zł

Środki dotacji przeznaczono na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz.U. Nr 47, poz. 277). Wypłacono dodatki dla lidera gminnego narodowego spisu powszechnego, opłacono aktualizację mieszkań i ludności, zakupiono toner do drukarki oraz UPS.

## **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### 75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Plan	2 245,00 zł
Wykonanie	2 245,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców, opłacono wynagrodzenie osobowe i pochodne zatrudnionego pracownika oraz opłacono koszty telefonu stacjonarnego.

### 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	15 128,00 zł
Wykonanie	15 128,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji, obsługę informatyczną wyborów, zakupiono artykuły biurowe, wyposażenie lokali wyborczych, opłacono usługę transportową.

## 852 Pomoc społeczna

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

Plan	3 013 141,00 zł
Wykonanie	3 012 952,61 zł

Ze środków dotacji na kwotę **142 505,54 zł** opłacono wynagrodzenia 4 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych pracowników. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 47 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 52 215,00 zł. Zakupiono tonery do drukarek, opłacono usługę pocztową oraz rachunek za konwoje w związku z wypłatą świadczeń gotówką w kasie OPS. Pokryto koszty zwrotu delegacji służbowych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę **2 870 447,07 zł**.

W 2011r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	10 349 św.	894 821,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	5 310 św.	574 937,00 zł
a) urodzenia dziecka	44 św.	44 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	299 św.	117 027,00 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	563 św.	99 550,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	721 św.	55 400,00 zł
w tym:		
<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia</i>	114 św.	6 840,00 zł
<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia</i>	607 św.	48 560,00 zł
e) rozpoczęcia roku szkolnego	666 św.	66 600,00 zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	1 676 św.	85 080,00 zł
<i>na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły )</i>	1 644 św.	82 200,00 zł
<i>na pokrycie wydatków związanych z zamieszaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej</i>	32 św.	2 880,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 341 św.	107 280,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	746 św.	382 218,40 zł
4. zasiłek pielęgnacyjny	3 438 św.	526 014,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	94 św.	94 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>19 937 św.</b>	<b><u>2 471 990,40 zł</u></b>

W 2011 roku świadczenia rodzinne pobierało 717 rodzin, zasiłek rodzinny 505 rodzin. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 1 154 świadczeń na kwotę 398 456,67 zł. Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2011r. – 63.

Środki własne w kwocie 36 254,33 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłacono faktury za szkolenia, druki i artykuły biurowe oraz za usługę pocztową dla potrzeb świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

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	14 950,00 zł
Wykonanie	14 820,08 zł

W 2011 roku opłacono na kwotę 14 820,08 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne od 36 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, razem 325 św.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	14 250,00 zł
Wykonanie	13 927,22 zł

W ramach dotacji celowej środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rehabilitanta i psychologa zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. Opłacono również specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych. Liczba osób korzystających z ww. usług – 23.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	32 500,00 zł
Wykonanie	27 500,00 zł

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na zasiłki celowe wypłacone w związku z wystąpieniem szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2011 roku przymrozków wiosennych - liczba świadczeń 11. Łączna kwota wypłaconych świadczeń – 27 500,00 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	14 400,00 zł
Wykonanie	14 400,00 zł

Środki dotacji celowej przeznaczono na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z pomocy finansowej skorzystały 72 osoby.

**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>STAN NA POCZĄTEK ROKU</b>				<b>1 090 535,00</b>	<b>1 090 535,72</b>	<b>100,0</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>576 453,00</b>	<b>528 043,88</b>	<b>91,6</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>	<b>576 453,00</b>	<b>528 043,88</b>	<b>91,6</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	576 453,00	528 043,88	91,6
<b>RAZEM</b>				<b>1 666 988,00</b>	<b>1 618 579,60</b>	<b>97,1</b>

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 922,00</b>	<b>18 922,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 922,00	18 922,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w m. Jankowo</i>	18 922,00 <i>18 922</i>	18 922,00	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 695,50</b>	<b>11,3</b>
	<b>02095</b>		Pozostała działalność	15 000,00	1 695,50	11,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 695,50	11,3
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 633 066,00</b>	<b>1 597 962,10</b>	<b>97,9</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 596 650,00</b>	<b>1 590 939,00</b>	<b>99,6</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Różanej w m. Pakość</i>	1 588 650,00 <i>12 900</i>	1 583 839,51 <i>12 890,40</i>	99,7 99,9
			<i>Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych – I etap</i>	<i>910 260</i>	<i>905 460,00</i>	99,5
			<i>Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej w Pakości</i>	<i>665 490</i>	<i>665 489,11</i>	100,0
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 099,49	88,7

1	2	3	4	5	6	7
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 246,14</b>	<b>74,9</b>
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 246,14	74,9
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 776,96</b>	<b>19,1</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 776,96	31,9
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>	<b>8 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	8 416,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>				<b>1 666 988,00</b>	<b>1 618 579,60</b>	<b>97,1</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 dwóch odcinków sieci wodociągowej w m. Jankowo** - w kwocie 18 922,00 zł.
- **Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Różanej w m. Pakość** - w kwocie 12 890,40 zł.
- **Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych – I etap** - w kwocie 905 460,00 zł.

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 kanalizacji ściekowej w ulicy Radłowskiej w Pakości**–w kwocie 665 489,11 zł.
- 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 przypadął na dzień 30 stycznia 2010r. nie wykonano założonego planu w 2009r. Otrzymano pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie powyższego zadania.

W zakresie wydatków bieżących zakupiono środki ochrony roślin, w ramach utrzymania zieleni, zagospodarowano centrum miasta- zakupiono kwiaty, trawę. Zakupiono paliwo do kosiarek.

## 7. 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>5 745 805,00</b>	<b>7 589 840,26</b>	<b>7 589 840,98</b>	<b>100,0</b>
1.	Kredyty	§ 9520	5 745 805,00	4 296 293,26	4 296 293,26	100,0
2.	Pożyczki	§ 9520	0,00	0,00	0,00	0,0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0,00	171 467,00	171 467,00	100,0
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	0,00	3 092 080,00	3 092 080,72	100,0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 208 139,00</b>	<b>1 525 634,00</b>	<b>680 745,62</b>	<b>44,6</b>
1.	Spląty kredytów	§ 9920	1 894 799,00	429 406,00	429 405,62	100,0
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	313 340,00	251 340,00	251 340,00	100,0
3.	Lokaty	§ 9940	0,00	844 888,00	0,00	0,0

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi **6 303 628,36 zł** i stanowi 26,1% wykonanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowi:

- pożyczka w kwocie 326 660,00 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 1 569 910,40 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 234 938,00 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 53 034,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi Ludwiniec – Jankowo”,
- kredyt w kwocie 1 847 577,96 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Parku

Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,

- kredyt w kwocie 2 271 508,00 zł zaciągnięty w ING Bank Śląski S.A. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

W 2011r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w wysokości 186 000,00 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”,
- pożyczki w wysokości 65 340,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Radłowskiej w Pakości”,
- kredytu w wysokości 120 762,32 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m.Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredytu w wysokości 78 400,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012”,
- kredytu w wysokości 53 036,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi Ludwiniec – Jankowo”,
- kredytu w wysokości 177 207,30 zł zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wynosiły łącznie 152 731,42 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **833 477,04 zł** i stanowią 3,2% planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

W miesiącu czerwcu 2011r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli dokonała spłaty pożyczki w kwocie 30 000,00 zł, udzielonej w 2010r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych polegających na promocji obszarów wiejskich oraz upowszechnianiu inicjatyw aktywizujących ludność na obszarach wiejskich.

W IV kwartale 2011r. została umorzona pożyczka w kwocie 434 000,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu zaciągnięta 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”, zgodnie z Uchwałą Nr 227/11 Rady Nadzorczej z dnia 29.11.2011r.

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 249, poz. 2104 z późn.zm.), ograniczenia określone w art. 169 i 170 nie zostały przekroczone.

## **8. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI**

W toku wykonywania budżetu gminy Pakość w 2011r. Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 13 i § 14 uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok.

Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, Burmistrz Pakości zaciągnął kredyty długoterminowe w wysokości 4 296 293,26 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu. Zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej zostały również lokowane wolne środki budżetowe na rachunku 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.

## 9. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011r. wynosił ogółem **2 056 269,13 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2012r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- zobowiązań wobec ZUS w łącznej kwocie 616 302,99 zł z tytułu:
  - składek ubezpieczeniowych w wysokości 455 755,94 zł,
  - składek na Fundusz Pracy w wysokości 36 704,21 zł,
  - składek na fundusz zdrowotny w wysokości 123 842,84 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 135 057,00 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 833 250,77 zł,
- zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 5 406,00 zł,
- zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 466 252,37 zł.

## 10. PODSUMOWANIE

Budżet gminy stanowi podstawę finansowego planowania przedsięwzięć oraz dostarcza najważniejszych informacji o kierunku i planie działania gminy na dany rok budżetowy.

W 2011r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 55,5%. Wciąż zasadniczą część dochodów, stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 20,7%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 18,3% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 14,4%. Jedynie 3,3% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. W 2011 roku otrzymano również dotację ze środków POKL na dofinansowanie projektu pn. "Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dokonano końcowego rozliczenia finansowego 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. Nie wpłynęła natomiast refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”. 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 – 28,3%, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 18,8%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 17,1%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 24,9%.

W 2011r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 93,5% zakładanego planu, natomiast poniesione wydatki stanowiły 93,9% planu. Przy dokonywaniu wydatków kierowano się zasadą celowości i gospodarności. Jednakże nie wykonanie założonego planu dochodów majątkowych ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 stanowiących źródło dofinansowania planowanych przedsięwzięć, stanowi główną przyczynę niewykonania planu wydatków.

Pomimo wyniku finansowego za 2011 rok stanowiącego deficyt w wysokości 5 804 993,46 zł, pozostały wolne środki w wysokości 1 104 101,90 zł. Poziom zadłużenia Gminy nie przekracza ustawowej granicy 60%, stanowi bowiem 26,1% 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 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.