

SPIS TREŚCI

| | | |
|------|---|-----|
| 1. | BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY | 2 |
| 2. | WYKONANIE DOCHODÓW | 5 |
| 2.1. | Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia | 13 |
| 2.2. | Windykacja dochodów | 16 |
| 2.3. | Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2012r. | 17 |
| 2.4. | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 20 |
| 2.5. | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 21 |
| 3. | WYKONANIE WYDATKÓW | 25 |
| 3.1. | Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym | 26 |
| 3.2. | Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych | 30 |
| 3.3. | Dotacje udzielone z budżetu gminy | 32 |
| 3.4. | Wydatki majątkowe | 34 |
| 3.5. | Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego | 46 |
| 4. | WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ | 51 |
| 4.1. | Urząd Miejski w Pakości | 51 |
| 4.2. | Szkoła Podstawowa w Pakości | 92 |
| 4.3. | Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu | 99 |
| 4.4. | Przedszkole Miejskie w Pakości | 106 |
| 4.5. | Gimnazjum w Pakości | 110 |
| 4.6. | Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości | 117 |
| 5. | ZADANIA ZLECONE | 133 |
| 5.1. | Dochody | 133 |
| 5.2. | Wydatki | 134 |
| 6. | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 138 |
| 7. | PRZYCHODY I ROZCHODY | 141 |
| 8. | UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI | 143 |
| 9. | ZOBOWIĄZANIA | 144 |
| 10. | PODSUMOWANIE | 145 |

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011 roku został uchwalony budżet gminy na 2012 rok

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| po stronie dochodów na kwotę | 31 304 372,00 zł |
| po stronie wydatków na kwotę | 35 426 312,74 zł |
| deficyt | 4 121 940,74 zł |

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 121 940,74 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - zaciągniętych kredytów w kwocie | 3 383 949,74 zł |
| - zaciągniętych pożyczek w kwocie | 737 991,00 zł |

W toku wykonywania budżetu w 2012 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, 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 XIII/93/2012 z dnia 28 lutego 2012r.
2. Nr XIV/102/2012 z dnia 29 marca 2012r.
3. Nr XV/109/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.
4. Nr XVI/120/2012 z dnia 21 czerwca 2012r.
5. Nr XVII/132/2012 z dnia 14 września 2012r.
6. Nr XVIII/146/2012 z dnia 25 października 2012r.
7. Nr XIX/152/2012 z dnia 27 listopada 2012r.
8. Nr XX/173/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.

Zarządzeniami Burmistrza Pakości:

1. Nr 111/2012 z dnia 1 lutego 2012r.
2. Nr 130/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r.
3. Nr 134/2012 z dnia 10 maja 2012r.
4. Nr 135/2012 z dnia 23 maja 2012r.
5. Nr 140/2012 z dnia 30 maja 2012r.
6. Nr 148/2012 z dnia 12 czerwca 2012r.
7. Nr 150/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.
8. Nr 152/2012 z dnia 5 lipca 2012r.
9. Nr 158/2012 z dnia 17 lipca 2012r.
10. Nr 165/2012 z dnia 8 sierpnia 2012r.
11. Nr 167/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r.
12. Nr 174/2012 z dnia 19 września 2012r.
13. Nr 179/2012 z dnia 9 października 2012r.

14. Nr 183/2012 z dnia 26 października 2012r.
15. Nr 188/2012 z dnia 16 listopada 2012r.
16. Nr 190/2012 z dnia 30 listopada 2012r.
17. Nr 192/2012 z dnia 10 października 2012r.
18. Nr 193/2012 z dnia 17 grudnia 2012r.
19. Nr 194/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

W związku z powyższym:

1. W planie dochodów:

- przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 1 115 268,40 zł,
- przyjęto płatność ostateczną w ramach pomocy finansowej ze środków PROW w kwocie 308 376,00 zł,
- przyjęto środki dotacji ze środków EFS w kwocie 191 821,10 zł,
- przyjęto środki z dywidendy w kwocie 250 000,00 zł,
- przyjęto środki na finansowanie inwestycji w kwocie 120 000,00 zł,
- przyjęto środki rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 12 628,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 301 205,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 192 925,00 zł,
- dokonano zmniejszenia środków dotacji celowej o kwotę 117 337,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 61 114,00 zł,
- dokonano zmniejszenia udziału gminy w PDOF o kwotę 182 416,00 zł,
- dokonano przeniesień w planie dochodów na kwotę 10 000,01 zł,

2. W planie wydatków:

- dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 2 796 751,50 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 638 137,00 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2 181 096,70 zł,
- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 36 712,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| po stronie dochodów na kwotę | 33 049 878,50 zł |
| po stronie wydatków na kwotę | 36 584 927,24 zł |
| deficyt | 3 535 048,74 zł |

Dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości **33 049 878,50 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 26 234 174,50 zł

a) dochody własne 15 552 987,00 zł;

b) subwencje 5 723 208,00 zł;

c) dotacje celowe 4 957 979,50 zł, w tym:

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 206 464,50 zł;

- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 815 704,00 zł
- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5 893 416,00 zł, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5 754 794,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 652 288,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 270 000,00 zł

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości **36 584 927,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 505 580,50 zł;
- a) wydatki jednostek budżetowych 18 908 058,00 zł;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 250 220,54 zł;
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 657 837,46 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące 1 005 084,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 899 725,63 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 225 671,87 zł;
- e) obsługa długu 467 041,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 079 346,74 zł;
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 079 346,74 zł, w tym:
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7 790 292,74 zł

Deficyt budżetu w kwocie **3 535 048,74 zł**, który został sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie 3 122 872,74 zł;
- zaciąganych pożyczek w kwocie 325 000,00 zł;
- wolnych środków w kwocie 87 176,00 zł;

Dochody budżetu wykonano w kwocie **32 405 878,10 zł**, tj. 98,1% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **34 730 301,23 zł**, tj. 94,9% planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w wysokości **2 324 423,13 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

| Dział Rozdział § | w zł | | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 200,00 | 606 694,00 | 606 339,00 | 99,9 |
| 01095 Pozostała działalność | 2 200,00 | 606 694,00 | 606 339,00 | 99,9 |
| 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 | 1 846,42 | 83,9 |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 296 188,00 | 296 117,30 | 100,0 |
| 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 308 376,00 | 308 375,28 | 100,0 |
| 020 LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 02095 Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 179 597,00 | 179 594,60 | 100,0 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 0,00 | 179 597,00 | 179 594,60 | 100,0 |
| 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| 0970 wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 597,00 | 9 594,60 | 100,0 |
| 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 610 288,00 | 1 648 880,00 | 1 179 501,59 | 71,5 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 598 288,00 | 1 636 880,00 | 1 169 943,00 | 71,5 |
| 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 61 000,00 | 61 000,00 | 58 977,45 | 96,7 |
| 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 | 615 000,00 | 632 316,00 | 686 043,35 | 108,5 |
| 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 270 000,00 | 270 000,00 | 10 798,52 | 4,0 |
| 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 652 288,00 | 652 288,00 | 392 737,03 | 60,2 |
| 0920 pozostałe odsetki | 0,00 | 1 765,00 | 1 869,54 | 105,9 |
| 0970 wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 19 511,00 | 19 517,11 | 100,0 |
| 70095 Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 558,59 | 79,7 |
| 0830 wpływy z usług | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 558,59 | 79,7 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 71035 Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 253 300,00 | 226 675,00 | 227 517,58 | 100,4 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 113 300,00 | 114 522,00 | 114 522,90 | 100,0 |
| 0690 wpływy z różnych opłat | 0,00 | 27,00 | 27,90 | 103,3 |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 113 300,00 | 114 495,00 | 114 495,00 | 100,0 |
| 75023 Urzędy gmin | 140 000,00 | 112 153,00 | 112 994,68 | 100,8 |
| 0920 pozostałe odsetki | 90 000,00 | 109 000,00 | 111 796,77 | 102,6 |
| 0970 wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 3 153,00 | 1 197,91 | 38,0 |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 294,00 | 6 485,00 | 5 811,70 | 89,6 |
| 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 294,00 | 2 294,00 | 2 290,70 | 99,9 |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 294,00 | 2 294,00 | 2 290,70 | 99,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 4 191,00 | 3 521,00 | 84,0 |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 4 191,00 | 3 521,00 | 84,0 |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 13 374 028,00 | 13 454 466,00 | 12 418 601,19 | 92,3 |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100,00 | 1 073,00 | 1 398,53 | 130,3 |
| 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100,00 | 1 073,00 | 1 398,53 | 130,3 |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 245 335,00 | 4 245 625,00 | 4 145,653,41 | 97,7 |
| 0310 podatek od nieruchomości | 3 985 944,00 | 3 985 944,00 | 4 018 840,03 | 100,8 |
| 0320 podatek rolny | 90 000,00 | 90 000,00 | 40 949,38 | 45,5 |
| 0330 podatek leśny | 3 600,00 | 3 890,00 | 4 222,00 | 108,5 |
| 0340 podatek od środków transportowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 76 803,00 | 51,2 |
| 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 422,00 | 17,6 |
| 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 848,00 | 11 848,00 | 2 874,00 | 24,3 |
| 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 543,00 | 1 543,00 | 1 543,00 | 100,0 |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 252 400,00 | 3 289 069,00 | 2 761 048,90 | 84,0 |
| 0310 podatek od nieruchomości | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 399 095,21 | 77,7 |
| 0320 podatek rolny | 800 000,00 | 800 000,00 | 656 578,93 | 82,1 |
| 0330 podatek leśny | 600,00 | 639,00 | 651,00 | 101,9 |
| 0340 podatek od środków transportowych | 370 000,00 | 385 388,00 | 395 764,71 | 102,7 |
| 0360 podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 066,00 | 92,3 |
| 0370 opłata od posiadania psów | 1 800,00 | 3 270,00 | 3 215,00 | 98,3 |
| 0430 wpływ z opłaty targowej | 35 000,00 | 38 772,00 | 41 310,00 | 106,6 |
| 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych | 190 000,00 | 206 000,00 | 210 306,40 | 102,1 |
| 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 31 061,65 | 103,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 447 000,00 | 469 950,00 | 464 528,56 | 98,9 |
| 0410 wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 23 040,00 | 24 243,00 | 105,2 |
| 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 244 000,00 | 244 000,00 | 236 875,71 | 97,1 |
| 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 144 000,00 | 156 629,00 | 156 978,92 | 100,2 |
| 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 41 000,00 | 45 899,00 | 46 049,65 | 100,3 |
| 0920 pozostałe odsetki | 0,00 | 382,00 | 381,28 | 99,8 |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 429 193,00 | 5 198 749,00 | 4 795 971,79 | 92,3 |
| 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 560 193,00 | 4 377 777,00 | 4 256 276,00 | 97,2 |
| 0020 podatek dochodowy od osób prawnych | 869 000,00 | 820 972,00 | 539 695,79 | 65,7 |
| 75624 Dywidendy | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 |
| 0740 wpływy z dywidend | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 688 571,00 | 5 762 913,00 | 5 762 912,39 | 100,0 |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 5 317 914,00 | 5 339 923,00 | 5 339 923,00 | 100,0 |
| 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 317 914,00 | 5 339 923,00 | 5 339 923,00 | 100,0 |
| 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 628,00 | 12 628,00 | 100,0 |
| 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 12 628,00 | 12 628,00 | 100,0 |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 123 999,00 | 123 999,00 | 123 999,00 | 100,0 |
| 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa | 123 999,00 | 123 999,00 | 123 999,00 | 100,0 |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 39 705,00 | 39 704,39 | 100,0 |
| 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 21 083,00 | 21 082,90 | 100,0 |
| 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 18 622,00 | 18 621,49 | 100,0 |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 246 658,00 | 246 658,00 | 246 658,00 | 100,0 |
| 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa | 246 658,00 | 246 658,00 | 246 658,00 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 329 318,00 | 329 991,00 | 268 108,84 | 81,3 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 5 530,00 | 5 752,00 | 5 055,83 | 87,9 |
| 0690 wpływy z różnych opłat | 100,00 | 296,00 | 972,40 | 328,5 |
| 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 | 3 130,00 | 69,6 |
| 0920 pozostałe odsetki | 110,00 | 110,00 | 29,43 | 26,8 |
| 0970 wpływy z różnych dochodów | 820,00 | 846,00 | 924,00 | 109,2 |
| 80104 Przedszkola | 124 500,00 | 124 500,00 | 102 523,61 | 82,4 |
| 0690 wpływy z różnych opłat | 16 200,00 | 16 200,00 | 14 303,10 | 88,3 |
| 0830 wpływy z usług | 108 000,00 | 108 000,00 | 88 076,00 | 81,6 |
| 0920 pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 9,51 | 9,5 |
| 0970 wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 135,00 | 67,5 |
| 80110 Gimnazja | 5 848,00 | 6 035,00 | 3 665,20 | 60,7 |
| 0690 wpływy z różnych opłat | 78,00 | 78,00 | 52,00 | 66,7 |
| 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 | 5 400,00 | 5 400,00 | 3 000,00 | 55,6 |
| 0920 pozostałe odsetki | 50,00 | 58,00 | 76,20 | 131,4 |
| 0970 wpływy z różnych dochodów | 320,00 | 499,00 | 537,00 | 107,6 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 165 440,00 | 165 440,00 | 140 932,80 | 85,2 |
| 0830 wpływy z usług | 165 440,00 | 165 440,00 | 140 932,80 | 85,2 |
| 80195 Pozostała działalność | 28 000,00 | 28 264,00 | 15 931,40 | 56,4 |
| 0830 wpływy z usług | 28 000,00 | 28 000,00 | 15 667,40 | 56,0 |
| 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 100,0 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 3 667 050,00 | 4 286 053,00 | 4 253 874,01 | 99,3 |
| 85206 Wspieranie rodziny | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,0 |
| 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,0 |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 082 000,00 | 3 233 400,00 | 3 210 139,68 | 99,3 |
| 0690 wpływy z różnych opłat | 0,00 | 500,00 | 15,84 | 3,2 |
| 0920 pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 700,00 | 849,07 | 50,0 |
| 0970 wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 497,80 | 92,8 |
| 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 17 000,00 | 32 000,00 | 23 683,81 | 74,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 057 000,00 | 3 192 200,00 | 3 179 093,16 | 99,6 |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 900,00 | 30 256,00 | 30 256,00 | 100,0 |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 400,00 | 20 364,00 | 20 364,00 | 100,0 |
| 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8 500,00 | 9 892,00 | 9 892,00 | 100,0 |
| 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 200,00 | 112 798,00 | 112 339,02 | 99,6 |
| 0970 wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 150,00 | 148,51 | 99,6 |
| 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 36 200,00 | 112 648,00 | 112 190,51 | 99,0 |
| 85216 Zasilki stałe | 104 800,00 | 154 902,00 | 149 397,87 | 96,5 |
| 0970 wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 598,00 | 2 211,80 | 85,1 |
| 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 104 800,00 | 152 304,00 | 147 186,07 | 96,6 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 172 400,00 | 185 289,00 | 185 289,00 | 100,0 |
| 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 172 400,00 | 185 289,00 | 185 289,00 | 100,0 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 800,00 | 64 200,00 | 64 190,69 | 100,0 |
| 0830 wpływy z usług | 26 000,00 | 32 900,00 | 32 924,87 | 100,1 |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 800,00 | 31 300,00 | 31 265,82 | 99,9 |
| 85295 Pozostała działalność | 216 950,00 | 482 708,00 | 479 761,75 | 99,4 |
| 0920 pozostałe odsetki | 150,00 | 707,00 | 759,57 | 107,4 |
| 0970 wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 1 501,00 | 1 501,76 | 100,1 |
| 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | 100,0 |
| 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 216 300,00 | 449 100,00 | 446 100,42 | 99,3 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 206 474,50 | 202 157,01 | 97,9 |
| 85395 Pozostała działalność | 0,00 | 206 474,50 | 202 157,01 | 97,9 |
| 0920 pozostałe odsetki | 0,00 | 10,00 | 3,61 | 36,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 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 | 191 821,09 | 188 345,30 | 98,2 |
| 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 | 14 643,41 | 13 808,10 | 94,3 |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 119 350,00 | 107 973,00 | 105 647,76 | 97,9 |
| 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 119 350,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 100,0 |
| 0830 wpływy z usług | 119 350,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 100,0 |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 86 673,00 | 84 347,76 | 97,3 |
| 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 86 673,00 | 84 347,76 | 97,3 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 741 700,00 | 772 984,00 | 622 073,62 | 80,5 |
| 90002 Gospodarka odpadami | 0,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 100,0 |
| 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 100,0 |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 650 000,00 | 650 000,00 | 498 861,66 | 76,8 |
| 0690 wpływy z różnych opłat | 650 000,00 | 650 000,00 | 498 861,66 | 76,8 |
| 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 700,00 | 759,00 | 758,15 | 99,9 |
| 0400 wpływy z opłaty produktowej | 700,00 | 759,00 | 758,15 | 99,9 |
| 90095 Pozostała działalność | 91 000,00 | 103 825,00 | 104 053,81 | 100,2 |
| 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 1 037,00 | 1 036,62 | 100,0 |
| 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,0 |
| 0830 wpływy z usług | 55 000,00 | 63 330,00 | 63 559,55 | 100,4 |
| 0920 pozostałe odsetki | 0,00 | 458,00 | 457,64 | 99,9 |
| 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 514 273,00 | 5 448 226,00 | 6 561 271,88 | 120,4 |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 514 273,00 | 5 448 224,00 | 6 561 270,10 | 120,4 |
| 0970 wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 806,00 | 1 805,25 | 100,0 |
| 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 514 273,00 | 5 446 418,00 | 6 559 464,85 | 120,4 |
| 92195 Pozostała działalność | 0,00 | 2,00 | 1,78 | 89,0 |
| 0920 pozostałe odsetki | 0,00 | 2,00 | 1,78 | 89,0 |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 000,00 | 1 467,00 | 1 466,93 | 100,0 |
| 92601 Obiekty sportowe | 1 000,00 | 1 467,00 | 1 466,93 | 100,0 |
| 0830 wpływy z usług | 1 000,00 | 1 467,00 | 1 466,93 | 100,0 |
| OGÓLEM | 31 304 372,00 | 33 049 878,50 | 32 405 878,10 | 98,1 |

2.1 Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia:

| w złotych | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Plan po zmianach | Wykonanie | % 3:2 |
| 2 | 3 | 4 | |
| 1) DOCHODY BIEŻĄCE | 26 234 174,50 | 24 995 880,93 | 95,3 |
| a) dochody własne | 15 552 987,00 | 14 343 719,89 | 92,2 |
| – wpływy z podatków i opłat lokalnych | 7 849 088,00 | 7 215 650,48 | 91,9 |
| – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 820 972,00 | 539 695,79 | 65,7 |
| – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 377 777,00 | 4 256 276,00 | 97,2 |
| – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 156 629,00 | 156 978,92 | 100,2 |
| – pozostałe dochody | 2 348 521,00 | 2 175 118,70 | 92,6 |
| b) subwencje | 5 723 208,00 | 5 723 208,00 | 100,0 |
| – część oświatowa | 5 339 923,00 | 5 339 923,00 | 100,0 |
| – część wyrównawcza | 123 999,00 | 123 999,00 | 100,0 |
| – część równoważąca | 246 658,00 | 246 658,00 | 100,0 |
| – środki rezerwy subwencji ogólnej | 12 628,00 | 12 628,00 | 100,0 |
| c) dotacje celowe | 4 957 979,50 | 4 928 953,04 | 99,4 |
| – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 3 692 362,00 | 3 678 546,98 | 99,6 |
| – dofinansowanie zadań własnych | 1 039 753,00 | 1 028 852,66 | 99,0 |
| – zadania realizowane na podstawie porozumień | 19 400,00 | 19 400,00 | 100,0 |
| – dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 206 464,50 | 202 153,40 | 97,9 |
| 2) DOCHODY MAJĄTKOWE | 6 815 704,00 | 7 409 997,17 | 108,7 |
| a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: | 5 893 416,00 | 7 006 461,62 | 118,9 |
| <i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | <i>5 754 794,00</i> | <i>6 867 840,13</i> | <i>119,3</i> |
| b) dochody ze sprzedaży majątku | 652 288,00 | 392 737,03 | 60,2 |
| c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 270 000,00 | 10 798,52 | 4,0 |
| DOCHODY budżetu gminy na 2012 rok | 33 049 878,50 | 32 405 878,10 | 98,1 |

1. dochody ze sprzedaży majątku - 392 737,03 zł

- sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 33/2 o pow. 268 m² położonej przy ul.Barcińskiej,
- sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 106/8 o pow. 606m² położonej przy ul. Inowrocławska,
- sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 345/1 o pow.62m² położonej przy ul.Dworcowej,

- sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 119/36 o pow. 2118 m² położonej przy ul. Barcińskiej,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mieleńskiej, oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 108/6 o pow. 2813 m²
- sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 190/4, o pow. 306m²,
- sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 187/20, o pow. 137m²,
- zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 187/19, o pow. 174 m²,
- zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Lipowej, oznaczonej jako działka nr 364/8, o pow. 16 m²,
- na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Rynek, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 176/5, o pow. 94 m²,

Plan dochodów nie został zrealizowany głównie ze względu na brak zainteresowania zakupem nieruchomości mieszczących się na terenach wiejskich, m.in. brak zainteresowania nabyciem działek położonych w m. Łącko, gm. Pakość (dz. nr 76/18 - 0,0700 ha; 76/19- 0,1972 ha i 76/20 - 0,2165 ha); działki nr 71 o pow. 0,0950ha, położonej w Pakości przy ul. Błonie, działek oznaczonych numerami nr 33/1 - 0,0378ha i 33/3 - 0,0298ha położonych przy ul. Barcińskiej oraz nieruchomości lokalowej nr 9, położonej w m. Radłowo na I piętrze, składającej się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 65,13 m² wraz z udziałem w gruncie.

2. dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 798,52 zł

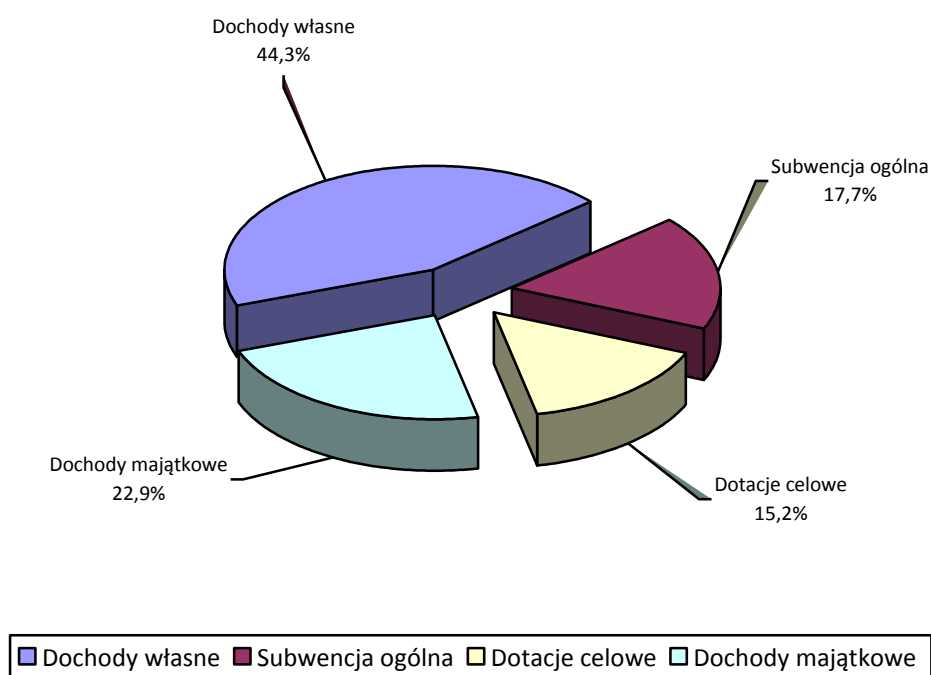
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,0219 ha, położonej przy ul. Mogileńskiej w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 187/12 oraz nieruchomości gruntowej o pow. 0,0219 ha, położonej przy ul. Mogileńskiej w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 190/1, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 27163, stanowiącej własność Gminy Pakość.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,0562 ha, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 261, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 21155, stanowiącej własność Gminy Pakość.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,05147 ha, położonej przy ul. Łazienkowej w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 266, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 11642, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,0425 ha, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 247, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 21205, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych przedmiotowej nieruchomości.

W miesiącu lipcu 2012 r. wystosowano pisma do użytkowników wieczystych prowadzących działalność gospodarczą z informacją o możliwości przekształcenia na własność posiadanych w użytkowaniu wieczystym gruntów. Wnioski złożyło trzech przedsiębiorców w tym od jednej decyzji przekształceniowej wniesiono odwołanie od SKO. Obecnie toczą się trzy postępowania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność. Użytkownicy wieczysti często w bezpośredniej rozmowie nie mogą pojąć: dlaczego kupując od jakiegoś podmiotu grunt będący w użytkowaniu wieczystym, w przypadku zdecydowania się na jego przekształcenie na własność, będą musieli uiścić na rzecz Gminy opłatę tytułem tego przekształcenia, skoro już raz zapłacili za ten grunt poprzedniemu użytkownikowi wieczystemu. Z tego też powodu nie decydują się na złożenie wniosku o przekształcenie lub gdy już się zdecydują to oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego opłata za przekształcenie okazują się zbyt wysoka.

3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 7 006 461,62 zł

- dotacja na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, otrzymana jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz refundacja wydatków poniesionych w 2011r. na realizację zadania, pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu tworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności”, dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150432C położonej w m. Ludwiniec”.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2012 r.



2.2. WINDYKACJA DOCHODÓW

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **904 100,74 zł**, w tym zaległości wymagalne **448 519,78 zł**.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano **1 101** upomnień ogółem, co stanowiło wartość 356 644 zł.

Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który przekazuje się do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowej. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 118 233 zł.

W 2012 r. wystawiono 426 tytułów wykonawczych ogółem, z tego na:

| | Ilość | Wartość /zł/ |
|--|------------|-------------------|
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych, | 264 | 100 338,59 |
| - podatek rolny od osób fizycznych, | 8 | 727,00 |
| - łączne zobowiązanie pieniężne | 143 | 40 072,30 |
| - podatek od środków transportowych | 11 | 12.649,00 |
| | 426 | 153 786,89 |

Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 54 328,14 zł.

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 **192 439,02zł** i dotyczą 7 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 1 128,40 zł,
- umorzeń z tyt. czynszu dzierżawnego, na kwotę 172 52 zł,
- rozłożenia na raty opłaty użytkowania wieczystego, na kwotę 213,43 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu opłaty wieczystego użytkowania wynoszą 53 473,37 zł. W 2012r. wystawiono 72 wezwań do zapłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkowania. Z tytułu dzierżawy mienia gminnego zaległości wymagalne wyniosły 4 208,84 zł, wystawiono 24 wezwania do zapłaty z powyższego tytułu.

2.3. SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W 2012r.

2.3.1. Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą **1 425 093,34 zł**, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, w tym:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 175.224,85 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 457.317,43 zł
- b) Uchwały Nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2012, w tym:
- podatku rolnego od osób prawnych 28.746,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 483.723,00 zł
- c) Uchwały Nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Pakości z 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych, w tym:
- podatku od środków transportowych os. prawnych 48.659,79 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 231.422,27 zł.

2.3.2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- a) w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą **46 979,28 zł**, z tego:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 20.523,47 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 26.455,81 zł

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

- umorzenia na łączną kwotę **92 579,22 zł**, w tym:
 - podatku od nieruchomości os.fiz. – złożono 63 wniosków, w tym 60 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 36.272,72 zł,
 - podatku od nieruchomości os.prawne. – złożono 2 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 21.839,00 zł

- podatek rolnego os.fiz.– złożono 81 wnioski, w tym 77 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 27.189,50 zł
- podatek leśny os.fiz.- złożono 2 wnioski na kwotę 13,00 zł,
- podatek od środków transportowych – złożono 8 wnioski, w tym 6 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 7.151,00 zł,
- odsetki –114,00 zł

- odroczenia, rozłożenia na raty, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz.– złożono 7 wniosków, w tym 6 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 37.811,00 zł oraz odsetki na kwotę 1 859,00 zł,
- podatku od nieruchomości os.pr. – złożono 3 wnioski rozpatrzone pozytywnie na kwotę 44.658,00 + odsetki 1 021,00 zł
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 22 wnioski, wszystkie rozpatrzono pozytywnie na kwotę 9.128,00zł
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 11 wniosków, wszystkie rozpatrzono pozytywnie na kwotę 45.085,36 zł,
- podatku od środków transportowych os.pr. – złożono 21 wnioski, rozpatrzono pozytywnie na kwotę 5.834,00 zł,

z powyższego kwota odroczenia terminu płatności przypadająca na kolejny okres sprawozdawczy wynosi:

| | |
|--|---------------|
| podatek od nieruchomości od os.fiz. | 8.362,00 zł, |
| podatek od nieruchomości od os.prawnych | 16.366,00 zł, |
| podatek rolny – osoby fizyczne | 874,00 zł, |
| podatek leśny – osoby fizyczne | 9,00 zł, |
| podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 11.141,36 zł, |
| podatek od środków transportowych – osoby prawne | 730,00 zł, |
| odsetki – osoby fizyczne | 645,00 zł, |
| odsetki – osoby prawne | 271,00 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 2012 roku udzielono pomocy de minimis 16 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 65.728,37 zł stanowiącą równowartość 6 052,00 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 40 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 27.892,44zł stanowiącej równowartość 2 617,79 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 2011r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 139/2012 Burmistrza Pakości z dnia 30 maja 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2011 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 30 maja 2012r. 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 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 100,00 | 558,00 | 530,10 | 558,0 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie 0690 wpływy z różnych opłat | 100,00 100,00 | 558,00 558,00 | 530,10 530,10 | 558,0 558,0 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 29 000,00 | 69 389,35 | 49 027,86 | 239,3 |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. | 29 000,00 | 69 389,35 | 49 027,86 | 239,3 |
| 0690 wpływy z różnych opłat | 0,00 | 316,80 | 300,96 | 0,0 |
| 0920 pozostałe odsetki | 4 000,00 | 9 901,85 | 9 901,85 | 247,6 |
| 0970 wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 306,31 | 1 653,13 | 110,2 |
| 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 22 000,00 | 55 864,39 | 37 171,92 | 253,9 |
| Razem | 29 100,00 | 69 947,35 | 49 557,96 | 240,4 |

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 27,90 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 530,10 zł.

Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w łącznej wysokości 69 389,35 zł, z czego kwota 20 361,49 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 49 027,86 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaległości wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu realizacji ww. zadania na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszą łącznie 2 355 804,07 zł, z czego wobec budżetu państwa 1 547 707,40 zł, natomiast wobec budżetu gminy 808 096,67 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 | 12 100,00 | 12 093,18 | 99,9 |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 156 629,00 | 156 978,92 | 100,2 |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 156 629,00 | 156 978,92 | 100,2 |
| 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 156 629,00 | 156 978,92 | 100,2 |
| Razem | 168 729,00 | 169 072,10 | 100,2 |

WYDATKI

| Dział Rozdział § | Plan po zmianach | Wykonanie | % 3:2 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 168 729,00 | 162 763,60 | 96,5 |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | 8 560,00 | 8 000,73 | 93,5 |
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 762,89 | 95,3 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 681,84 | 84,1 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 1 560,00 | 1 556,00 | 99,7 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 160 169,00 | 154 762,87 | 96,6 |
| 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 500,00 | 499,05 | 99,8 |
| 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 578,50 | 86,0 |
| 4120 składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 367,50 | 61,3 |
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 63 248,00 | 59 150,75 | 93,5 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 20 898,00 | 20 630,58 | 98,7 |
| 4260 zakup energii | 2 039,00 | 2 005,09 | 98,3 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 59 953,00 | 59 952,79 | 100,0 |
| 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 650,00 | 613,36 | 94,4 |

| 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 | 331,00 | 330,74 | 99,9 |
| 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 730,50 | 73,1 |
| 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 570,00 | 570,00 | 100,0 |
| 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 780,00 | 6 778,53 | 100,0 |
| stan na 31 grudnia 2012 roku | 0,00 | 6 308,50 | 0,0 |
| Razem | 168 729,00 | 169 072,10 | 100,2 |

W ramach zgromadzonych środków 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,
- środki czystości, telefon, prasa, wynagrodzenie, eksploatacja pomieszczeń, czynsz.

Zakup namiotu z nadrukiem w celu uruchamiania Punktu Konsultacyjnego w plenerze, na imprezach, festynach środowiskowych..

Wydanie ulotki z informacjami o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc z zakresu uzależnień.

2. Wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry – biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu

7 opinii płatnych przez UM.

Uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – **8 spraw.**

Rozpoczęto **20** nowych postępowań w sprawie o zobowiązanie do leczenia przeciwalkoholowego

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

4. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zatwierdzanie i realizacja gminnego programu, opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - **8 spotkań.**

5. Zrealizowano programy profilaktyczne:

- „**Nasze Spotkania**” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu - 4 grupy (55 uczniów)
- „**Noe**” Program Profilaktyki Alkoholowej dla uczniów I klas Gimnazjum (ok. 70 uczniów),
- „**Dziękuję, nie palę**” dla uczniów II klas Gimnazjum (ok. 80 uczniów),
- „**Decydujesz-zyskujesz**” – program profilaktyczny dla uczniów VI klas SP Pakość,
- „**Komputraki**” – 2 edycje programu profilaktyczny w formie warsztatów interaktywnych dla uczniów III klas SP Pakość (ok. 60 uczniów),
- „**Medialne wychowanie**” – warsztaty multimedialne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu,
- „**Biorąc –tracisz**”- 5 warsztatów profilaktycznych dla uczniów III klas Gimnazjum,
- seminarium dla rodziców uczniów Gimnazjum nt. „**Środki psychoaktywne- alkohol, narkotyki, dopalacze**” (ok. 100 uczestników),
- 2 edycje zajęć profilaktyczne dla uczniów siedmiu klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu nt. mechanizmów, profilaktyki i terapii uzależnień – realizator ze Stowarzyszenia **MONAR** ,
- spektakl teatralno -profilaktyczny dla klas „O” w Przedszkolu i SP Pakość pt.: „**Pomarańczowy Cylinder**” (2 spektakle),
- zajęcia warsztatowe „**Alternatywa dla dopalaczy**” dla uczniów 4 klas VI. SP Pakość, warsztatami objęto ok. 100 uczniów,
- zajęcia profilaktyczne pt.” **Narkotyki, Dopalacze, Alkohol czy Tytoń...**” dla uczniów Gimnazjum w Pakości (klasy I-III) z pracownikiem Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień,
- zajęcia profilaktyczne dla uczniów II klas SP Pakość : „**Pokonać Stworka Agresorka**”- 88 uczniów,
- „**Cukierki**” –wczesnoszkolny program profilaktyczny – SP Pkość- (51 uczniów klas III),
- realizacja 4 warsztatów profilaktycznych w ZSP w Kościelcu: „**Przemoc= niemoc**” .
- realizacja 4 warsztatów profilaktycznych w IV kl. SP Pakość: „**Nie daj się pożyć życiem-narkotyki nie mają litości**”, 89 uczniów,
- przeprowadzono 7 warsztatów profilaktycznych w Gimnazjum w Pakości: „**Przemoc =niemoc**” oraz 3 warsztatów: „**Zainwestuj w siebie-zostań mnemotechnikiem**”,
- realizacja szkolenia: „**Zagrożenia w sieci**” w ZSP w Kościelcu.

6. Prowadzenie **światlicy socjoterapeutycznej** w SP Pakość – dwie grupy wiekowe (20 dzieci). Wyjazd integracyjny dzieci ze świetlicy wraz z rodzicami. Zakup nowych krzeseł.

7. Prowadzenie **świeclic opiekuńczo-profilaktycznych** w **Kościelcu i Radłowie** - wynagrodzenie, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, edukacyjne, środki czystości., organizacja ferii zimowych i wakacji letnich. Zakup foteli komputerowych do świetlicy w Radłowie.

8. Współfinansowanie teatru profilaktycznego „**Kamago**” działającego w Gimnazjum w Pakości (warsztaty teatralne, dojazd, nagroda za zdobycie **GRAND PRIX** w IV Wojewódzkim Profilaktycznym Festiwalu Teatralnym ”PoPATrz”).

9. Dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu: bieg kalwaryjski, Dzień Dziecka- „Dzieciństwo bez przemocy”, „Bieg po medal”, udział dzieci szkół podstawowych w programach „**Wygraj szansę**”, „**Bezpieczeństwo z Mikołajek – tolerancja**” (50 uczniów SP Pakość i ZPO w Kościelcu , styczeń 2012).Integracyjna impreza andrzejkowa z udziałem dzieci z wszystkich świetlic działających na terenie gminy.

10. Udział gminy Pakość w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych: „**Wakacje bez alkoholu 2012**”, „**Postaw na rodzinę**”.

11. Współorganizowanie konkursu plastycznego w Gimnazjum pt.: „**Blżej sportu i zdrowia- dalej od używek**” oraz konkursów wiedzy „**Omnibus**” dla klas integracyjnych i na temat **Praw i Obowiązków Dziecka** dla uczniów Gimnazjum.

12. Finansowanie kosztów dojazdu na terapię odwykową do Inowrocławia Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień - **3 osoby**.

13. Współfinansowanie telefonu zaufania „**Niebieska Linia**”.

14.Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz działalności zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 23-25 kwiecień 2012 r., Toruń.

15. Zorganizowano **kolonie profilaktyczne** w terminie 09-18 lipca 2012 r. w Węgierskiej Górze dla 45 uczniów z terenu gminy Pakość.

16. Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej „**Słoneczko**”.

17. Współfinansowanie warsztatów psychologicznych dla trzeźwiejących alkoholików w ramach „after care”.

18. Uczniowie klas 0- III z ZPO w Kościelcu mieli okazję obejrzeć spektakl profilaktyczny pt. „Zaczarowany komputer”.

3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w 2012r. wyniosło **34 730 301,23 zł**, co stanowi 94,9% planu, z tego:

| w zł | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 24 351 811,00 | 25 505 580,50 | 24 426 418,93 | 95,8 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 18 428 559,00 | 18 908 058,00 | 17 940 124,27 | 94,9 |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 135 227,92 | 12 250 220,54 | 11 955 135,43 | 97,6 |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 293 331,08 | 6 657 837,46 | 5 984 988,84 | 89,9 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1 049 600,00 | 1 005 084,00 | 995 894,85 | 99,1 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 281 611,00 | 4 899 725,63 | 4 852 506,17 | 99,0 |
| 4) obsługa długu | 592 041,00 | 467 041,00 | 421 242,81 | 90,2 |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 225 671,87 | 216 650,83 | 96,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 074 501,74 | 11 079 346,74 | 10 303 882,30 | 93,0 |
| 1) wydatki inwestycyjne | 11 043 501,74 | 10 931 065,74 | 10 177 654,97 | 93,1 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 7 791 881,74 | 7 790 292,74 | 7 593 834,67 | 97,5 |
| 2) zakupy inwestycyjne | 31 000,00 | 148 281,00 | 126 227,33 | 85,1 |
| RAZEM | 35 426 312,74 | 36 584 927,24 | 34 730 301,23 | 94,9 |

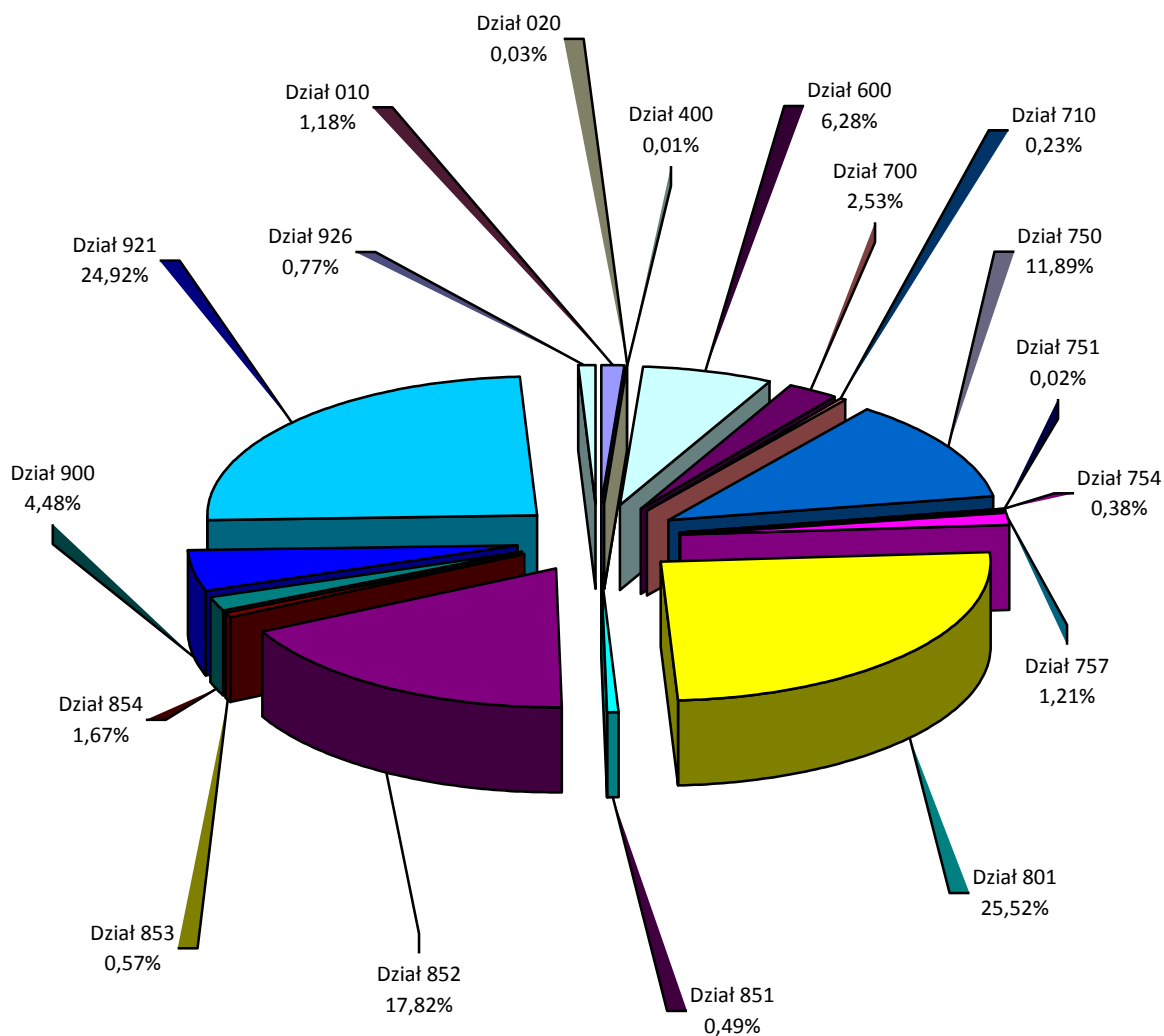
3.1. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym

| Dział Rozdział | zł | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 100 439,00 | 471 557,00 | 408 869,87 | 86,7 |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 65 000,00 | 140 000,00 | 86 076,02 | 61,5 |
| 01030 Izby rolnicze | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 943,58 | 93,0 |
| 01095 Pozostała działalność | 20 439,00 | 316 557,00 | 308 580,27 | 97,6 |
| 020 LEŚNICTWO | 15 000,00 | 26 000,00 | 11 780,41 | 45,3 |
| 02095 Pozostała działalność | 15 000,00 | 26 000,00 | 11 780,41 | 45,3 |
| 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 127,34 | 62,6 |
| 40002 Dostarczanie wody | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 127,34 | 62,6 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 340 500,00 | 2 701 604,00 | 2 182 410,99 | 80,8 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 2 340 500,00 | 2 701 604,00 | 2 182 410,99 | 80,8 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 828 300,00 | 904 571,00 | 879 568,18 | 97,2 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 144 500,00 | 172 129,00 | 147 390,03 | 85,6 |
| 70095 Pozostała działalność | 683 800,00 | 732 442,00 | 732 178,15 | 100,0 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 60 000,00 | 88 000,00 | 78 669,66 | 89,4 |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 | 38 000,00 | 37 170,60 | 97,8 |
| 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne | 28 000,00 | 38 000,00 | 29 538,56 | 77,7 |
| 71035 Cmentarze | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 960,50 | 99,7 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 042 057,00 | 4 260 045,00 | 4 130 927,10 | 97,0 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 191 942,00 | 193 279,00 | 193 018,85 | 99,9 |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 93 500,00 | 86 210,00 | 85 446,41 | 99,1 |
| 75023 Urzędy gmin | 3 271 193,00 | 3 368 486,00 | 3 336 034,57 | 99,0 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 22 700,00 | 22 526,27 | 99,2 |
| 75095 Pozostała działalność | 465 422,00 | 589 370,00 | 493 901,00 | 83,8 |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 294,00 | 6 485,00 | 5 811,70 | 89,6 |
| 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 294,00 | 2 294,00 | 2 290,70 | 99,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 4 191,00 | 3 521,00 | 84,0 |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 148 900,00 | 148 900,00 | 130 532,95 | 87,7 |
| 75405 Komendy Powiatowe Policji | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 899,97 | 100,0 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 128 000,00 | 136 000,00 | 117 632,98 | 86,5 |
| 75414 Obrona cywilna | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 592 041,00 | 467 041 ,00 | 421 242,81 | 90,2 |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 592 041,00 | 467 041,00 | 421 242 ,81 | 90,2 |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 105 000,00 | 68 288,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 105 000,00 | 68 288,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 304 526,00 | 9 154 296,00 | 8 861 764,23 | 96,8 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 4 365 918,00 | 4 228 423,00 | 4 166 078,51 | 98,5 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 184 262,00 | 182 347,00 | 181 463,91 | 99,5 |
| 80104 Przedszkola | 1 156 777,00 | 1 146 592,00 | 1 095 121,02 | 95,5 |
| 80110 Gimnazja | 2 605 100,00 | 2 640 244,00 | 2 516 755,98 | 95,3 |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 366 953,00 | 379 852,00 | 373 692,68 | 98,4 |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 054,00 | 47 054,00 | 39 409,98 | 83,8 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 419 571,00 | 385 849,00 | 363 496,20 | 94,2 |
| 80195 Pozostała działalność | 158 891,00 | 143 935,00 | 125 745,95 | 87,4 |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 154 500,00 | 179 229,00 | 170 168,10 | 94,9 |
| 85153 Zwalczenie narkomanii | 9 000,00 | 8 560,00 | 8 000,73 | 93,5 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 135 000,00 | 160 169,00 | 154 762,87 | 96,6 |
| 85195 Pozostała działalność | 10 500,00 | 10 500,00 | 7 404,50 | 70,5 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 5 663 731,00 | 6 314 932,00 | 6 189 360,95 | 98,0 |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 680,00 | 2 680,00 | 1 240,97 | 46,3 |
| 85206 Wspieranie rodziny | 0,00 | 58 581,00 | 28 126,80 | 48,0 |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 108 913,00 | 3 244 063,00 | 3 228 042,72 | 99,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 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 | 21 025,00 | 30 256,00 | 30 256,00 | 100,0 |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 136 200,00 | 303 942,00 | 301 459,83 | 99,2 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | 460 000,00 | 446 000,00 | 440 813,48 | 98,8 |
| 85216 Zasiłki stałe | 131 000,00 | 154 902,00 | 149 397,87 | 96,5 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 838 018,00 | 860 265,00 | 817 612,04 | 95,0 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 200 623,00 | 226 073,00 | 221 385,31 | 97,9 |
| 85295 Pozostała działalność | 765 272,00 | 988 170,00 | 971 025,93 | 98,3 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 206 464,50 | 197 961,30 | 95,9 |
| 85395 Pozostała działalność | 0,00 | 206 464,50 | 197 961,30 | 95,9 |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 638 672,00 | 612 290,00 | 578 697,01 | 94,5 |
| 85401 Świetlice szkolne | 446 642,00 | 415 485,00 | 412 345,31 | 99,2 |
| 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 188 774,00 | 90 724,00 | 64 390,70 | 71,0 |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 102 825,00 | 100 021,60 | 97,3 |
| 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 256,00 | 3 256,00 | 1 939,40 | 59,6 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 450 072,00 | 1 784 233,00 | 1 556 728,19 | 87,3 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 076 991,00 | 550 000,00 | 515 553,47 | 93,7 |
| 90002 Gospodarka odpadami | 50 000,00 | 68 400,00 | 25 084,98 | 36,7 |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 245 000,00 | 245 000,00 | 220 763,97 | 90,1 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 47 000,00 | 93 713,00 | 55 515,84 | 59,2 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 676 496,00 | 581 496,00 | 521 535,88 | 89,7 |
| 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 700,00 | 759,00 | 758,15 | 99,9 |
| 90095 Pozostała działalność | 353 885,00 | 244 865,00 | 217 515,90 | 88,8 |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8 680 080,74 | 8 893 491,74 | 8 653 577,85 | 97,3 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 718 099,00 | 933 099,00 | 895 476,48 | 96,0 |
| 92116 Biblioteki | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,0 |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 7 791 881,74 | 7 790 292,74 | 7 593 834,67 | 97,5 |
| 92195 Pozostała działalność | 15 100,00 | 15 100,00 | 9 266,70 | 61,4 |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 295 200,00 | 292 500,00 | 269 102,59 | 92,0 |
| 92601 Obiekty sportowe | 81 200,00 | 78 500,00 | 56 102,59 | 71,5 |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 214 000,00 | 214 000,00 | 213 000,00 | 99,5 |
| Ogółem wydatki: | 35 426 312,74 | 36 584 927,24 | 34 730 301,23 | 94,9 |

STRUKTURA WYDATKÓW W 2012 ROKU



| | |
|--|--|
| 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 | 757 Obsługa długu publicznego |
| 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

| zł | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Dział Rozdział | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 800,00 | 769,00 | 96,1 |
| 01095 Pozostała działalność | 0,00 | 800,00 | 769,00 | 96,1 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 000,00 | 11 000,00 | 8 000,00 | 72,7 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | 11 000,00 | 8 000,00 | 72,7 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 118 791,00 | 3 257 410,00 | 3 161 222,47 | 97,1 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 191 642,00 | 192 979,00 | 192 718,85 | 99,9 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 536 593,00 | 2 588 293,00 | 2 586 733,76 | 99,9 |
| 75095 Pozostała działalność | 390 556,00 | 476 138,00 | 381 769,86 | 80,2 |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 952,92 | 2 094,54 | 2 091,24 | 99,8 |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 952,92 | 967,77 | 964,47 | 99,7 |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 1 126,77 | 1 126,77 | 100,0 |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 110,00 | 74,0 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 110,00 | 74,0 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 263 147,00 | 7 191 760,00 | 7 085 292,18 | 98,5 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 3 739 308,00 | 3 625 993,00 | 3 591 473,53 | 99,1 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 170 713,00 | 171 497,00 | 170 623,48 | 99,5 |
| 80104 Przedszkola | 811 904,00 | 854 615,00 | 841 063,49 | 98,4 |
| 80110 Gimnazja | 2 222 884,00 | 2 262 104,00 | 2 210 823,10 | 97,7 |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 68 953,00 | 62 402,00 | 59 356,13 | 95,1 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 231 491,00 | 201 711,00 | 200 460,31 | 99,4 |
| 80195 Pozostała działalność | 17 894,00 | 13 438,00 | 11 492,14 | 85,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 76 600,00 | 71 848,00 | 66 859,64 | 93,1 |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 5 000,00 | 4 762,89 | 95,3 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 600,00 | 66 848,00 | 62 096,75 | 92,9 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 1 203 834,00 | 1 279 225,00 | 1 222 802,67 | 95,6 |
| 85206 Wspieranie rodziny | 0,00 | 45 410,00 | 24 619,96 | 54,2 |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 197 681,00 | 220 049,00 | 215 556,44 | 98,0 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 657 378,00 | 679 967,00 | 652 087,69 | 95,9 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 187 283,00 | 210 231,00 | 207 974,50 | 98,9 |
| 85295 Pozostała działalność | 161 492,00 | 123 568,00 | 122 564,08 | 99,2 |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 439 203,00 | 409 383,00 | 397 448,31 | 97,1 |
| 85401 Świetlice szkolne | 412 379,00 | 382 559,00 | 379 807,62 | 99,3 |
| 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 26 824,00 | 26 824,00 | 17 640,69 | 65,8 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 24 200,00 | 24 200,00 | 9 539,92 | 39,4 |
| 92601 Obiekty sportowe | 24 200,00 | 24 200,00 | 9 539,92 | 39,4 |
| Razem | 12 135 227,92 | 12 250 220,54 | 11 955 135,43 | 97,6 |

3.3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów

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 | 565 000,00 | 565 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka w Pakości | 155 000,00 | 155 000,00 |
| Razem | | | | | 720 000,00 | 720 000,00 |

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 czytelnicych.

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. | 48 500,00 | 45 455,14 |
| 2. | 851 | 85154 | 2330 | Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki | środki dotacji na współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia | 500,00 | 499,05 |
| Razem | | | | | | 49 000,00 | 45 954,19 |

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.)

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Zakres | Kwota dotacji przyznana | Kwota dotacji przekazana |
|--------------|-------|----------|------|--|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna | na podstawie art.32 ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej | 8 084,00 | 3 540,66 |
| 2. | 801 | 80195 | 2360 | Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Inowrocław | zadania z zakresu wypoczynku młodzieży | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 3. | 851 | 85195 | 2360 | Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z Pakości | zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 7 500,00 | 6 900,00 |
| 4. | 921 | 92195 | 2360 | Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielowieś, | zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5. | 926 | 92605 | 2360 | organizacje pozarządowe 1. Klub Sportowy „Notecianka” 2. MUKS “Sokół” 3. Miejsko-Gminne ZLZS 4. Yacht Klub Polski 5. LUKS „Kościelec” | zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 214 000,00 | 213 000,00 129 000,00 31 000,00 50 000,00 2 000,00 1 000,00 |
| Razem | | | | | | 236 000,00 | 229 940,66 |

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 2012 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **10 303 882,30 zł**, co stanowi 29,7% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 93,0%.

w zł

| Dział | Rozdział | § | Plan początkowy | Plan po zmianie | Wykonanie | % 6:5 |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | 65 000,00 | 140 000,00 | 86 076,02 | 61,5 |
| | 01010 | | 65 000,00 | 140 000,00 | 86 076,02 | 61,5 |
| | | 6050 | 65 000,00 | 140 000,00 | 86 076,02 | 61,5 |
| 600 | | | 1 684 500,00 | 1 999 664,00 | 1 569 695,83 | 78,5 |
| | 60016 | | 1 684 500,00 | 1 999 664,00 | 1 569 695,83 | 78,5 |
| | | 6050 | 1 680 500,00 | 1 999 664,00 | 1 569 695,83 | 78,5 |
| | | 6060 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | 0,00 | 13 000,00 | 2 650,00 | 20,4 |
| | 70005 | | 0,00 | 13 000,00 | 2 650,00 | 20,4 |
| | | 6060 | 0,00 | 13 000,00 | 2 650,00 | 20,4 |
| 750 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 438,83 | 66,9 |
| | 75023 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 438,83 | 66,9 |
| | | 6050 | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 973,58 | 83,3 |
| | | 6060 | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 465,25 | 42,3 |
| 851 | | | 0,00 | 6 780,00 | 6 778,53 | 100,0 |
| | 85154 | | 0,00 | 6 780,00 | 6 778,53 | 100,0 |
| | | 6060 | 0,00 | 6 780,00 | 6 778,53 | 100,0 |
| 900 | | | 1 433 120,00 | 798 109,00 | 738 333,62 | 92,5 |
| | 90001 | | 1 072 991,00 | 545 000,00 | 513 333,14 | 94,2 |
| | | 6050 | 1 042 991,00 | 515 000,00 | 488 485,43 | 94,9 |
| | | 6230 | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 847,71 | 82,8 |
| | 90002 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 724,80 | 8,6 |
| | | 6230 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 724,80 | 8,6 |
| | 90004 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | | 6060 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | 90015 | | 85 000,00 | 85 000,00 | 84 833,10 | 99,8 |
| | | 6050 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060 | 0,00 | 85 000,00 | 84 833,10 | 99,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 90095 | | 248 129,00 | 141 109,00 | 131 442,58 | 93,2 |
| | | 6050 | 248 129,00 | 141 109,00 | 131 442,58 | 93,2 |
| 921 | | | 7 841 881,74 | 8 055 292,74 | 7 850 409,02 | 97,5 |
| | 92109 | | 50 000,00 | 265 000,00 | 256 574,35 | 96,8 |
| | | 6050 | 50 000,00 | 265 000,00 | 256 574,35 | 96,8 |
| | 92120 | | 7 791 881,74 | 7 790 292,74 | 7 593 834,67 | 97,5 |
| | | 6057 | 5 514 273,00 | 5 446 418,00 | 4 790 587,89 | 96,2 |
| | | 6059 | 2 277 608,74 | 2 343 874,74 | 2 803 246,78 | 99,8 |
| 926 | | | 0,00 | 16 501,00 | 16 500,45 | 100,0 |
| | 92601 | | 0,00 | 16 501,00 | 16 500,45 | 100,0 |
| | | 6060 | 0,00 | 16 501,00 | 16 500,45 | 100,0 |
| Razem | | | 11 074 501,74 | 11 079 346,74 | 10 303 882,30 | 93,0 |

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.4.1. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 126 227,33 zł

Urząd Miejski w Pakości

- wykup gruntu w m. Ludwiniec 2 650,00 zł,
- zakup namiotu premium 5m/5m 6 778,53 zł,
- zakup serwera i szaf serwerowych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji” na kwotę 5 200,25 zł,
- zakup notebooka na kwotę 3 265,00 zł,
- zakup kosiarki dla sołectwa Radłowo 7 000,00 zł,
- zakup lamp solarnych 84 833,10 zł,
- zakup kosiarki na stadion miejski 16 500,45 zł.

3.4.2. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę 10 177 654,97 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zadanie pn. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludkowo i m. Mielno gm. Pakość**

Plan 55 000,00 zł

Wykonanie 17 835,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę przedmiotowego odcinka sieci. Wartość kosztorysowa robót wynosi 649.133,75 zł.

- zadanie pn. **Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kościelec**

Plan 85 000,00 zł

Wykonanie 68 241,02 zł

Zakupiono dmuchawy boczno kanałowe Effepizzeta (FPZ) K08RMD o parametrach $Q=173 \text{ m}^3/\text{h}$ przy przeciwności 400mbar, wyposażone w czerpnię powietrza z filtrem oraz zawory odcinające i zwrotne oraz zawór bezpieczeństwa (650mbar) - 2szt; falowniki serii V1000 firmy OMRON typ VZA45P5FAA do urządzeń trójfazowych o mocy do 5,5kW w zakresie 30-60 Hz- sterowanie nastawami falownika przez obsługę- 2szt; zawory zwrotne klapowe z korpusem i klapką z stali kwasoodpornej 1.4310 DN65 do montażu między kołnierzewego- 2 szt.; zasuwy nożowe z nożem ze stali nierdzewnej odporne na temperaturę 80°C do montażu między kołnierzewego DN65- 3 szt.; zawory mosiężne d32 do odwadniania rusztu-2szt; dyfuzory membranowe-30 kompletów -po 2 szt. dyfuzory rurowe (elastomerowe, rurowe ASR o długości 750mm), łącznik i uszczelki do kolektora kwadratowego 80x80mm oraz rury.

Zakupiono również materiały do budowy przyłącza energoelektrycznego.

W ramach porozumienia stron zakupione przez Gminę urządzenia zastały zamontowane przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w ramach prac eksploatacyjnych, łącznie z wykonaniem przyłącza.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150432C położonej w m. Ludwiniec**

Plan 636 000,00 zł

Wykonanie 633 527,11 zł

Zakres zadania obejmował:

- wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o szerokości 5,0m z normatywnymi poszerzeniami na łukach, oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75m gruntowe i obustronne rowy.
- korektę spadków poprzecznych, podłużnych i geometrii łuków
- przebudowę istniejącego przepustu fi 30 na przepusty fi 60 ze ściankami czołowymi,
- przebudowę istniejących zjazdów do posesji,
- wykonanie stalowych poręczy sprężystych przy przepuście.

Zadanie zrealizowała firma Drogi i Mosty H. Boczek, z uwagi na fakt, iż zaproponowała najkorzystniejsze warunki cenowe w złożonej ofercie cenowej na wykonanie przedmiotowego zadania.

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

Plan 62 600,00 zł

Wykonanie 62 597,84 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- budowę kanalizacji sanitarnej,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę nawierzchni drogi wraz z infrastrukturą drogową (chodniki, krawężniki, zjazdy, barierki, przepusty, przejścia itd.).

W związku z ww. inwestycją poniesiono wydatki na wykonanie map projektowych przedmiotowej drogi – kwota w wysokości 4.172,84 zł oraz dokumentacji projektowej ww. drogi – kwota w wysokości 58.425,00 zł.

- zadanie pn. **Uporządkowanie terenów po zakładach Inniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej**

Plan 438 500,00 zł

Wykonanie 94 633,99 zł

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne ma polegać na uporządkowaniu terenów po byłych zakładach Inniarskich i swym zakresem obejmować wykonanie drogi gminnej wraz z oświetleniem na terenach przemysłowych, chodników oraz zatoczek postojowych, kanalizacji deszczowej, zgodnie z założeniami ujętymi w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Pakość na lata 2009-2015”. Zadanie planuje się realizować w latach 2012-2013.

Zawarto umowę w sprawie opracowania dokumentacji projektowej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do przedsięwzięcia pod nazwą: „Uporządkowanie terenów po zakładach Inniarskich w Pakości– budowa drogi kategorii gminnej” na kwotę 61.500,00 zł. W chwili obecnej zostało wydane przez Starostę Inowrocławskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.328.975,53 zł brutto. Wyplacono część odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów. Dnia 31 grudnia 2012r. złożono w niosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

- zadanie pn. **Wykonanie pieszojezdni oraz wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Dworcowej w Pakości**

Plan 184 000,00 zł

Wykonanie 135 546,75 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm oraz warstwie wyrównawczej z piasku grubości 10 cm.

- zadanie pn. **Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej**

Plan 28 000,00 zł

Wykonanie 6 150,00 zł

W 2012r. zostały poniesione wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania W chwili obecnej trwają procedury przejęcia gruntów od osób prywatnych pod budowę chodnika.

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 151829C ul. Nadnotecka gm. Pakość wraz z budową kanalizacji deszczowej**

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 29 520,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni drogi. Opracowano dokumentację projektową.

- zadanie pn. **Remont nawierzchni drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec – Węgierce**
Plan 331 264,00 zł

Wykonanie 331 263,11 zł

Zakres zadania obejmował:

- wykonanie podbudowy z rumuszu asfaltowego gr. 7-8cm - 5175 m²
- górna warstwa podbudowy z kamienia wapiennego gr 7-8cm - 5175 m²
- nawierzchnia podwójne utwalenie powierzchniowe emulsją i grysami - 5175 m²
- wykonanie poboczy gruntowych gr. 18cm -1150 m².

- zadanie pn. **Remont mostu drewnianego na rzece Noteć w m. Kościelec gm .Pakość**

Plan 289 300,00 zł

Wykonanie 276 457,03 zł

Remont przewidywał całkowitą rozbiórkę mostu istniejącego. Do odbudowy mostu wykorzystano istniejące przyczółki oraz elementy stalowe (dźwigary i stężenia) po uprzednim usunięciu korozji i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego. Odbudowy mostu dokonano z zachowaniem istniejących wymiarów gabarytowych, nośności oraz rzędnych wysokościowych. Zmianie uległa projektowana szerokość całkowita mostu 5,5 m; szerokość jezdni 4,2 m. Konstrukcja pomostu drewniana. Pomost oparty na wykorzystanych z rozbiórki dwuteownikach walcowanych. Obciążenie w/g klasy E – 150 kN (15 t); trójprzęsłowy o długości całkowitej 29,57 m w spadku podłużnym 1% skierowanym w kierunku m. Węgierce. Rzędna jezdni na przyczółku od strony Węgierc 81,825 n.p.m. Rzędna jezdni na przyczółku od strony Kościelca 81,780 n.p.m. Rozpiętości przęseł wynoszą kolejno: 7,61m; 16,22 m; 7,61 m. Szerokość całkowita mostu 5,5 m; szerokość jezdni 4,20 m. Po obu stronach jezdni zaprojektowano odbojnice w postaci kap chodnikowych o szerokości 0,5 m z drewnianą balustradą wysokości 1,2 m. Inwestycja została wykonana przez jednostkę wojskową z Inowrocławia.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- zadanie pn. **Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Pakość**

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 24 973,58 zł

Zrealizowano zadanie Modernizacji Miejskiego Systemu Monitoringu polegającego na wymianie systemu przekazywania sygnału wizyjnego i sterowania kamerami wraz z wymianą rejestratora, monitora wizyjnego oraz panelu sterowania kamerami. Dodatkowo zakupiono router xDSL w celu podłączenia rejestratora do sieci Internet. Wykonane zadanie poprawiło jakość przekazywanego sygnału, precyzję sterowania i umożliwia podłączanie kolejnych punktów kamerowych w przyszłości. Dzięki podłączeniu rejestratora do sieci Internet służby prewencyjne miasta otrzymały bieżący podgląd rejestrowanego obrazu oraz archiwalnych zdarzeń w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i szybkości reakcji na zdarzenia.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Plan 440 000,00 zł

Wykonanie 434 420,44 zł

Zadanie zostało podzielone na 3 niezależne technologicznie etapy, I etap zrealizowano w 2011r.

Zrealizowany II etap w 2012r. obejmował budowę przepompowni PS-3 wraz z kanalizacją (438m) w ulicach: Przybyszewskiego i fragment 21-Stycznia łącznie z wpięciem z przepompowni rurociągiem tłocznym Ø110mm PE (ok. 100m) w rurociąg tłoczny Ø225mm PE w ul. Wyszyńskiego.

Zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 325.000,00 zł w celu dofinansowania realizacji zadania.

- zadanie pn. **Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 34 999,99 zł

Zawarto umowę nr KIO.7011.4.1.2012.ACh z dnia 11 stycznia 2012r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno”.

Inwestycja obejmuje rozdzielanie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową oraz budowę nowych odcinków kanalizacji w ul. Św. Jana i Jankowskiej, tak aby umożliwić wszystkim mieszkańcom wzdłuż drogi wpięcie do kanalizacji. Zadanie wpisano do przedsięwzięć z uwagi na planowany termin realizacji.

- zadanie pn. **Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości**

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 19 065,00 zł

Zawarto umowę KIO.7011.5.3.2012.ACh z dnia 6 lutego 2012r. na wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja obejmuje rozdzielanie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową oraz odbudowę nawierzchni. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 416.834,18zł. Rozpoczęcie zadania jest uzależnione od terminu realizacji zadania pn. "Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno" co wynika z konieczności wpięcia kanalizacji z ul. Dworcowej w przebudowaną studnię w ul. Lipowej.

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

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 24 847,71 zł

Na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych podpisano 14 umów.

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych udziela się 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.

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 20 000,00 zł

Wykonanie 1 724,80 zł

Dofinansowanie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest udziela się 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.

Wpłynął jeden wniosek.

Niski stopień wykorzystania dofinansowania na utylizację azbestu wynika z faktu, że dachy zbyt często wymieniane są bez koniecznych zgłoszeń. Brak dokumentów zgodnych np. z prawem budowlanym uniemożliwia otrzymanie dofinansowania, dlatego właściciele nieruchomości często rezygnują ze składania wniosku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Plan 8 043,00 zł

Wykonanie 7 882,26 zł

Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

Zakupiono siatkę i przeszło na remont ogrodzenia placu zabaw, zakupiono piasek na wyrównanie nawierzchni.

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

Plan 7 500,00 zł

Wykonanie 7 380,00 zł

Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.

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

Plan 17 108,00 zł

Wykonanie 17 106,30 zł

Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe. Zakupiono piasek na wyrównanie terenu.

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

Plan 14 478,00 zł

Wykonanie 13 693,61 zł

Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, opracowano dokumentację projektowo-budowlaną. Zakupiono materiały na ogrodzenie placu zabaw. Wykonano roboty ziemne i ogrodzenie

– zadanie pn. **Przebudowa targowiska miejskiego w Pakości ul. Św. Jana**

Plan 52 970,00 zł

Wykonanie 47 970,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę budynku targowiska (pawilony i stragany handlowe) - 732 631,55 zł, zagospodarowanie terenu (plac utwardzony, zieleń, łapacze piłek, brama wjazdowa) - 443 629,11 zł, instalacje – branża elektryczna (oświetlenie zewn.i wewn.) - 98 551,73 zł, instalacje – branża sanitarna (instalacje wod.-kan., przyłącza wod.-kan.,c.o.) - 133 079,84 zł, budowa budynku socjalnego – 142 863,29 zł, koszty ogólne (opracowanie dokumentacji, mapy, podział nieruchomości) – 44 739,99 zł

Całkowity koszt projektowanej operacji - 1 595 495,51 zł, przy czym koszty kwalifikowane stanowiące bazę do wyliczenia dofinansowania wynoszą 1 297 926,84 zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, które przewiduje uzyskanie pomocy finansowej w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych operacji dotyczących budowy, przebudowy, modernizacji targowisk – „Mój Rynek”, tj. 973 445,13 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa przedsięwzięcia, uzyskano pozwolenie na budowę oraz opracowany został wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

zadanie pn. **Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim na odcinku w m. Jankowo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenia miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego**

Plan 20 910,00 zł

Wykonanie 20 910,00 zł

Projektowane zagospodarowanie terenu polegać będzie na uporządkowaniu terenu przybrzeżnego oraz budowie:

1. Placu wypoczynkowo – rekreacyjnego (plaża, boisko do gry w siatkówkę plażową)
2. Chodników spacerowych i parkingu (obrzeża betonowe, wypełnienia z kruszywa o frakcji 8-16 mm na podbudowie z piasku zagęszczonego)
3. Pomostu pływającego o wymiarach 19,80x6,00m z gotowych elementów
4. Wiat drewnianych (2 szt) o wymiarach 6x4m.
5. Zakup i montaż na projektowanym terenie 5 szt. ławek parkowych, 2 stojaków na rowery, tablicy informacyjnej oraz ubikacji np. TOI TOI.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 308 379,88 zł.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

Zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach działania 321 „Odnowa i rozwój wsi” z PROW poprzez LGD Czarnoziem na soli. Wysokość dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych operacji.

zadanie pn. Zakup altany dla sołectwa Dziarnowo

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 8 239,85 zł

Zakupiono materiałów niezbędne do zamontowania altany o wym. 6x4m. Zakupiono i zamontowano altanę grodową.

zadanie pn. Wykonanie zadanie wiaty-altany w sołectwie Jankowo

Plan 10 100,00 zł

Wykonanie 8 260,56 zł

Wykonano projekt budowlany wiaty – altany ogrodowej. Zakupiono niezbędne materiały do budowy altany. Zakupiono blacho-dachówkę i przygotowano elementy konstrukcyjne do budowy wiaty.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Ludkowo

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 4 995,86 zł

Zakupiono kręgi betonowe i pokrywę w celu zabezpieczenia otworu studni głębinowej - wykonano pomiarowe pompowanie wody z otworu studni, opracowano dokumentację hydrologiczną ujęcia wód podziemnych.

- zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 1 599,00 zł

Opłacono wykonanie kosztorysu inwestorskiego do projektu budowlanego.

- zadanie pn. Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w m. Radłowo

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 30,00 zł

W ramach projektu przewiduje się :

- niwelacje terenu, remont istniejącego boiska do koszykówki, wycinkę kolidujących drzew, budowę chodnika z kostki betonowej, urządzenie terenów zielonych (trawniki i nasadzenia krzewów).

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach działania LGD Czarnoziem na Soli w zakresie operacji „Małe Projekty”. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania.

- zadanie pn. **Adaptacja części pomieszczeń OKiT na punkt rekreacyjny wraz z remontem części elewacji budynku**

Plan 250 000,00 zł

Wykonanie 249 949,49 zł

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano:

- remontu elewacji południowej i zachodniej
(m.in. zamurowanie 13 okien piwnicznych z otynkowaniem, wykonanie izolacji, demontaż 3-ch drzwi zewnętrznych, zamurowanie otworu drzwiowego do wys. 1,2m, montaż drzwi zewnętrznych, montaż okna, malowanie stolarki okiennej, drobne naprawy tynków zewnętrznych, wykonanie w-wy nakrapianej tynku zewnętrznej – kolor, montaż markizy naściennej o szer. 11,0 m i wysięgu 5,1 m., napęd elektryczny; konstrukcja wzmocniona, montaż 2-ch lamp zewnętrznych),
- zakończenie prac w części „odnowy biologicznej” budynku
(wykonanie podłoża pod posadzkę w korytarzu, wykonanie izolacji ze styropianu, ułożenie płytek Gres, wykonanie i uzupełnienie instalacji c.o., dostaw i montaż kabiny sauny oraz wykonanie pomieszczeń sanitarnych wg zał. szkicu (ze ścianą oddzielającą pomieszczenie „fitness” od pom. sauny)
- montaż drzwi wejściowych wewnętrznych, wymiana drzwi wejściowych północnych, ułożenie płytek Gres w wejściu północnym,
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - opracowanie dokumentacji technicznej branży elektrycznej i c.o. dla części „fitness”, sauny i zasilania urządzeń markizy.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Plan 7 790 292,74 zł

Wykonanie 7 593 834,67 zł

W 2012r. zakończono realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” Zasadniczym celem projektu było ożywienie turystyczne regionu oraz zapewnienie wzrostu roli kultury i turystyki jako czynnika stymulującego jego rozwój społeczny i gospodarczy. W ramach projektu zrealizowano m.in.:

- renowację 12 zabytkowych kaplic, położonych na terenie parku kulturowego,
- wykonano 100 miejsc parkingowych,
- przebudowano 34 960,80 m² dróg, chodników, parkingów,
- Centrum Informacji Turystycznej o powierzchni 280,97m²,
- wybudowano toaletę publiczną na Wzgórzu Ludkowski o powierzchni 51,78m²,
- zagospodarowano tereny zielone wokół kapliczek, dosadzono 150 szt. drzew liściastych, 15376 szt. krzewów liściastych, 754 szt. drzew i krzew iglastych,
- w zakresie małej architektury zakupiono 45 szt. koszy na śmieci, 71 szt. ławek, wykonano fontannę,
- wybudowano 1595,20 m sieci wodociągowej, 466,50m sieci kanalizacji deszczowej i 26 m kanalizacji sanitarnej.

- wymieniono oświetlenie w części parkowej, wykonano iluminację kaplic, zainstalowano zabezpieczenie antywłamaniowe,

Projekt został dofinansowany ze środków 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.

Poniżej przedstawiono zaawansowanie realizacji przedsięwzięć:

| | Nazwa przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Stopień zaawansowania realizacji zadań |
|----|---|------------------|------|--------------------------|------------|---|
| | | od | do | | | |
| 1. | Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych - zapewnienie dostępu do kanalizacji ściekowej i deszczowej na terenie gminy | 2009 | 2019 | 3 468 734,00 | 440 000,00 | W 2011r. zrealizowano I etap, natomiast w 2012r. zrealizowano II etap, wg założonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, zadanie w części sfinansowane ze środków pożyczki |
| 2. | Przebudowa targowiska miejskiego w Pakości przy ul. Św. Jana | 2011 | 2013 | 1 295 015,00 | 52 970,00 | Kontynuacja realizacji zadania w roku 2013 i latach następnych, złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PROW |
| 3. | Uporządkowanie terenów po zakładach lnianych w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej | 2011 | 2013 | 2 500 000,00 | 438 500,00 | W 2012r. wypłacono część odszkodowań z tytułu przejścia gruntów |
| 4. | Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno | 2013 | 2015 | 2 000 000,00 | 50 000 | Realizację zadania zaplanowano w latach 2013-2015. |
| 5. | Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim na odcinku w m. Jankowo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenia miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego | 2012 | 2013 | 329 290,00 | 20 910,00 | Zadanie planuje się kontynuować w latach następnych. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW |

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 |
|--|--|-----------------|------------------|
| 1. | | | |
| Utworzenie Parku Kulturowego "Kalwaria Pakoska" jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk | | | |
| §6057 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury | 5 514 273,00 | 4 980 526,00 |
| §6059 | Budżet Gminy – wkład własny | 2 277 608,74 | 2 809 766,74 |
| 2. | | | |
| „Właściwa droga-wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem, dotkniętych bezrobociem – druga edycja” | | | |
| §4017, 4117, 4127, 4177 4217, 4307, 4417, 4447 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji | 0,00 | 36 332,82 |
| §3119, 4019, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309, 4419, 4449 | Budżet państwa | 0,00 | 6 411,67 |
| 3. | | | |
| „Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” | | | |
| §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 | 0,00 | 155 488,27 |
| §3119, 4019, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309, 4419, 4449 | Budżet Gminy – wkład własny | 0,00 | 8 231,74 |
| | Budżet państwa | 0,00 | 19 207,37 |

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 SOŁECKIEGO

| Dział Rozdział § | Plan po zmianach | Wykonanie | % 3:2 |
|---|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 14 440,00 | 10 740,17 | 74,4 |
| 01095 Pozostała działalność | 14 440,00 | 10 740,17 | 74,4 |
| 4170 wynagrodzenie bezosobowe | 800,00 | 769,00 | 96,1 |
| <i>sołectwo Dziarnowo</i> | 800,00 | 769,00 | 96,1 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 11 840,00 | 8 871,17 | 74,9 |
| <i>sołectwo Dziarnowo</i> | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>sołectwo Gorzany-Giebni-Węgierce</i> | 2 500,00 | 2 350,00 | 94,0 |
| <i>sołectwo Jankowo</i> | 500,00 | 499,49 | 99,9 |
| <i>sołectwo Kościelec</i> | 1 500,00 | 102,90 | 6,9 |
| <i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i> | 3 014,00 | 2 410,49 | 80,0 |
| <i>sołectwo Ludwiniec</i> | 1 000,00 | 918,21 | 91,8 |
| <i>sołectwo Łącko</i> | 1 000,00 | 999,80 | 100,0 |
| <i>sołectwo Radłowo</i> | 1 226,00 | 1 204,00 | 98,2 |
| <i>sołectwo Rycerzewo</i> | 600,00 | 386,28 | 64,4 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 100,00 | 61,1 |
| <i>sołectwo Dziarnowo</i> | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>sołectwo Gorzany-Giebni-Węgierce</i> | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 |
| <i>sołectwo Kościelec</i> | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 020 LEŚNICTWO | 1 000,00 | 921,41 | 92,1 |
| 02095 Pozostała działalność | 1 000,00 | 921,41 | 92,1 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 921,41 | 92,1 |
| <i>sołectwo Łącko</i> | 1 000,00 | 921,41 | 92,1 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 16 645,00 | 15 805,03 | 95,0 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 16 645,00 | 15 805,03 | 95,0 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 720,58 | 94,4 |
| <i>sołectwo Kościelec</i> | 5 000,00 | 4 720,58 | 94,4 |
| 4270 zakup usług remontowych | 9 645,00 | 9 644,46 | 100,0 |
| <i>sołectwo Kościelec</i> | 9 645,00 | 9 644,46 | 100,0 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 439,99 | 72,0 |
| <i>sołectwo Radłowo</i> | 2 000,00 | 1 439,99 | 72,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA | 99 198,00 | 91 527,44 | 92,3 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 713,00 | 12 229,22 | 89,2 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 5 713,00 | 4 884,82 | 85,5 |
| <i>sołectwo Dziarnowo</i> | 564,00 | 70,60 | 12,5 |
| <i>sołectwo Gorzany-Giebni-Węgierce</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| <i>sołectwo Jankowo</i> | 300,00 | 246,83 | 82,3 |
| <i>sołectwo Kościelec</i> | 3 000,00 | 2 994,00 | 99,8 |
| <i>sołectwo Łącko</i> | 457,00 | 183,50 | 40,2 |
| <i>sołectwo Rybitwy</i> | 80,00 | 79,29 | 99,1 |
| <i>sołectwo Rycerzewo</i> | 312,00 | 310,60 | 99,6 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 344,40 | 34,4 |
| <i>sołectwo Gorzany-Giebni-Węgierce</i> | 1 000,00 | 344,40 | 34,4 |
| 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| <i>sołectwo Radłowo</i> | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| 90095 Pozostała działalność | 85 485,00 | 79 298,22 | 92,8 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 15 756,00 | 15 381,64 | 97,6 |
| <i>sołectwo Gorzany-Giebni-Węgierce</i> | 7 565,00 | 7 249,00 | 95,8 |
| <i>sołectwo Jankowo</i> | 211,00 | 210,81 | 99,9 |
| <i>sołectwo Kościelec</i> | 2 000,00 | 1 999,99 | 100,0 |
| <i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i> | 2 300,00 | 2 292,06 | 99,7 |
| <i>sołectwo Radłowo</i> | 3 600,00 | 3 549,79 | 98,6 |
| <i>sołectwo Rybitwy</i> | 80,00 | 79,99 | 100,0 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 354,00 | 54,2 |
| <i>sołectwo Dziarnowo</i> | 1 500,00 | 354,00 | 23,6 |
| <i>sołectwo Gorzany-Giebni-Węgierce</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 229,00 | 62 562,58 | 93,1 |
| <i>sołectwo Dziarnowo</i> | 10 000,00 | 8 239,85 | 82,4 |
| <i>sołectwo Jankowo</i> | 10 100,00 | 8 260,56 | 81,8 |
| <i>sołectwo Ludwiniec</i> | 8 043,00 | 7 882,26 | 98,0 |
| <i>sołectwo Łącko</i> | 7 500,00 | 7 380,00 | 98,4 |
| <i>sołectwo Rybitwy</i> | 17 108,00 | 17 106,30 | 100,0 |
| <i>sołectwo Wielowieś</i> | 14 478,00 | 13 693,61 | 94,6 |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 26 342,00 | 25 233,84 | 95,8 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 26 342,00 | 25 233,84 | 95,8 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 21 342,00 | 20 237,96 | 94,8 |
| <i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i> | 2 000,00 | 1 999,98 | 100,0 |
| <i>sołectwo Radłowo</i> | 4 500,00 | 3 751,50 | 83,4 |
| <i>sołectwo Rycerzewko</i> | 8 442,00 | 8 355,38 | 99,0 |
| <i>sołectwo Rycerzewo</i> | 6 400,00 | 6 131,12 | 95,8 |
| 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 995,86 | 99,9 |
| <i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i> | 5 000,00 | 4 995,86 | 99,9 |
| RAZEM | 157 625,00 | 144 227,89 | 91,5 |

2.1.2. Zestawienie wydatków funduszu soleckiego według poszczególnych sołectw

| L.p. | Sołectwa | Plan | Wykonanie | % 3:2 |
|------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dziarnowo | 13 564,00 | 9 433,45 | 69,6 |
| 2. | Gorzany-Giebnia-Węgierce | 14 165,00 | 13 043,40 | 92,1 |
| 3. | Jankowo | 11 111,00 | 9 217,69 | 83,0 |
| 4. | Kościelec | 21 645,00 | 19 461,93 | 89,9 |
| 5. | Ludkowo-Mielno-Wojdal | 12 314,00 | 11 698,39 | 95,0 |
| 6. | Ludwiniec | 9 043,00 | 8 800,47 | 97,3 |
| 7. | Łącko | 9 957,00 | 9 484,71 | 95,3 |
| 8. | Radłowo | 18 326,00 | 16 945,28 | 92,5 |
| 9. | Rybitwy | 17 268,00 | 17 265,58 | 100,0 |
| 10. | Rycerzewko | 8 442,00 | 8 355,38 | 99,0 |
| 11. | Rycerzewo | 7 312,00 | 6 828,00 | 93,4 |
| 12. | Wielowieś | 14 478,00 | 13 693,61 | 94,6 |
| | RAZEM | 157 625,00 | 144 227,89 | 91,5 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Wydatek | Opis zrealizowanego zadania |
|-------|----------|------|--------------------------|----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01095 | 4170 | Dziarnowo | 769,00 | Usługa muzyczna podczas zabawy dla mieszkańców |
| | | 4210 | Gorzany-Giebnia-Węgierce | 2 350,00 | Zakupiono namiot ogrodowy z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców |
| | | | Jankowo | 499,49 | Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe przeznaczone do przygotowania potraw do degustacji przez uczestników festynu |
| | | | Kościelec | 102,90 | Zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników konkursów podczas festynu dla mieszkańców z okazji Dnia Dziecka |
| | | | Ludkowo-Mielno-Wojdał | 2 410,49 | Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe przeznaczone do przygotowania potraw do degustacji przez uczestników festynu z okazji Święta Plonów, zakupiono namiot ogrodowy o wym. 5x8m |
| | | | Ludwiniec | 918,21 | Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe przeznaczone do przygotowania potraw do degustacji oraz na nagrody dla uczestników imprez rekreacyjnych dla mieszkańców |
| | | | Łącko | 999,80 | Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe przeznaczone do przygotowania potraw do degustacji przez uczestników festynu |
| | | | Radłowo | 1 204,00 | Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe przeznaczone do przygotowania potraw do degustacji przez uczestników festynu z okazji Święta Plonów |
| | | | Ryczerzewo | 386,28 | Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe przeznaczone do przygotowania potraw do degustacji przez uczestników festynu sportowego |
| | | 4300 | Gorzany-Giebnia-Węgierce | 1 100,00 | Opłacono usługę wykonania podestu |
| 020 | 02095 | 4210 | Łącko | 921,41 | Zakupiono i posadzono krzewy iglaste na placu zabaw, zakupiono środki chwastobójcze i substrat torfowy |
| 600 | 60016 | 4210 | Kościelec | 4 720,58 | Zakupiono kostkę brukową, obrzeża, piasek na remont chodnika w centrum wsi, zakupiono i zamontowano tablice – znaki drogowe z nazwą miejscowości i nr posesji |
| | | 4270 | Kościelec | 9 644,46 | Utwardzono emulsją asfaltową nawierzchnie drogi gminnej w kierunku cmentarza |
| | | 4300 | Radłowo | 1 439,99 | Zakupiono i zamontowano 8 znaków – tablic informacyjnych z nazwą miejscowości i nr posesji |
| 900 | 90004 | 4210 | Dziarnowo | 70,60 | Zakupiono paliwo do kosi spalinowej |
| | | | Gorzany-Giebnia-Węgierce | 1 000,00 | Zakupiono paliwo i akcesoria do kosi spalinowej |
| | | | Jankowo | 246,83 | Zakupiono paliwo do kosi spalinowej i środki chwastobójcze |
| | | | Kościelec | 2 994,00 | Zakupiono kosiarkę spalinową, zbieracz liści i sekatory |
| | | | Łącko | 183,50 | Zakupiono nawóz, nasiona trawy i korę sosnową |
| | | | Rybitwy | 79,29 | Zakupiono paliwo do kosi spalinowej |
| | | | Ryczerzewo | 310,60 | Zakupiono paliwo do kosi spalinowej |
| | | 4300 | Gorzany-Giebnia-Węgierce | 344,40 | Przygotowanie terenu pod wysiew trawy i sadzenie krzewów - zakup piasku |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-----------------------|------|--------------------------|-----------|---|
| | | 6060 | Radłowo | 7 000,00 | Zakupiono kosiarkę samojezdną |
| 900 | 90095 | 4210 | Gorzany-Giebnia-Węgierce | 7 249,00 | Zakupiono tablice informacyjne z nazwami miejscowości i nr posesji, 4 tablice informacyjno-ogłoszeniowe, materiały na ogrodzenie placu zabaw, materiały na utwardzenie placu (kostka brukowa, piasek, cement) |
| | | | Jankowo | 210,81 | Zakupiono farby do konserwacji drewna |
| | | | Kościelec | 1 999,99 | Zakupiono tablicę informacyjną – mapa miejscowości z zaznaczonymi nr posesji |
| | | | Ludkowo-Mielno-Wojdał | 2 292,06 | Zakupiono betonowe donice i rośliny dekoracyjne |
| | | | Radłowo | 3 549,79 | Zakupiono i zamontowano na placu zabaw drabinkę poziomą, zamontowano tablicę informacyjną - mapa miejscowości z zaznaczonymi nr posesji |
| | | | Rybitwy | 79,99 | Dokonano zakupu znaków z nazwą miejscowości i nr posesji |
| | | 4300 | Dziarnowo | 354,00 | Wymieniono piasek w piaskownicy na placu zabaw, wykonano kopię mapy do celów informacyjnych |
| | | | Gorzany-Giebnia-Węgierce | 1 000,00 | Opłacono usługę utwardzenia placu |
| | | 6050 | Ludwiniec | 7 882,26 | Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, siatkę i przęsło na remont ogrodzenia placu zabaw, zakupiono piasek na wyrównanie nawierzchni |
| | | | Dziarnowo | 8 239,85 | Zakupiono materiałów niezbędne do zamontowania altany o wym. 6x4m, zakupiono i zamontowano altanę grodową |
| | | | Jankowo | 8 260,56 | Wykonano projekt budowlany wiaty – altany ogrodowej, zakupiono niezbędne materiały do budowy altany (gwoździe, złączki, kołki, cement), blachodachówkę i przygotowano elementy konstrukcyjne do budowy wiaty |
| | | | Łącko | 7 380,00 | Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe, |
| | | | Rybitwy | 17 106,30 | Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, piasek na wyrównanie terenu |
| | | | Wielowieś | 13 693,61 | Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, opracowano dokumentację projektowo-budowlaną, zakupiono materiały na ogrodzenie placu zabaw, wykonano roboty ziemne i ogrodzenie |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Ludkowo-Mielno-Wojdał |
| Radłowo | 3 751,50 | | | | Zakupiono 50 szt. krzeseł do świetlicy wiejskiej |
| Rycerzewko | 8 355,38 | | | | Zakupiono 30 szt. krzeseł bankietowych i 9 stołów o wym. 180x100cm |
| Rycerzewo | 6 131,12 | | | | Zakupiono cement, rury stalowe, panele ogrodzeniowe wraz z akcesoriami montażowymi oraz siatkę do montażu piłkochwytu |
| 6050 | Ludkowo-Mielno-Wojdał | | | 4 995,86 | Zakupiono kręgi betonowe i pokrywę w celu zabezpieczenia otworu studni głębinowej, wykonano pomiarowe pompowanie wody z otworu studni, opracowano dokumentację hydrologiczną ujęcia wód podziemnych |

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. Urząd Miejski w Pakości

DOCHODY

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 32 621 343,50 zł |
| Dochody wykonane | 32 050 011,54 zł |
| | 98,3% |

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 606 694,00 zł |
| Dochody wykonane | 606 339,00 zł |
| | 99,9% |

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

| | |
|-----------|---------------|
| Plan | 606 694,00 zł |
| Wykonanie | 606 339,00 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

1 846,42 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody wykonano w 83,9%, dochody te są rozliczane między gminami przez Starostę, na etapie planowania trudno jest przewidzieć stopień realizacji,

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

296 117,30 zł

- środki dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – rezerwa celowa cz.83, poz.7 ustawy budżetowej na 2012r.,

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

308 375,28 zł

- refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych w roku 2011 na zadanie, pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności", płatność ostateczna w ramach pomocy finansowej ze środków PROW zgodnie z umową Nr PRW.I.6018-130-16/10 00120-6930-UM0230533/10 z dnia 16 marca 2011 r.

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

- środki z dotacji zgodnie z umową nr DB12014/OP-zz z WFOŚiGW w Toruniu, na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zadrzewienia zakrzewienia na terenie miasta i gminy Pakość”,

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 179 597,00 zł |
| Dochody wykonane | 179 594,60 zł |
| | 100,0% |

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 179 597,00 zł

Wykonanie 179 594,60 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 50 000,00zł

- otrzymano darowiznę od firmy Juwi Pakość Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni drogi gminnej ul. 600-lecia w Pakości,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 594,60zł

- środki z kaucji zwróconej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz otrzymania odszkodowania z PZU za usuwanie skutków wypadku przy ul.Rynek,

§ 0970 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

120 000,00zł

umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania pn.”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm do długości 1 km w obrębie geodezyjnym Ludwiniec dz. nr 39”,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 1 648 880,00zł |
| Dochody wykonane | 1 179 501,59 zł |
| | 71,5% |

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | |
|-----------|-----------------|
| Plan | 1 636 880,00 zł |
| Wykonanie | 1 169 943,00 zł |

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

58 977,45 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

686 043,35 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 m², położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości,
 - wydzierżawienie firmie NETIA S.A. dwóch lokali użytkowych o łącznej pow. 47,19 m², położonych przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

10 798,52 zł

Wpłynęły dochody z tytułu przekształcenia nieruchomości:

- położonej przy ul. Mogileńskiej w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 187/12
- położonej przy ul. Mogileńskiej w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 190/1
- położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 261,
- położonej przy ul. Łazienkowej w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 266,
- położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 247.

Nieruchomości będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość, własność Skarb Państwa nie zostały sprzedane z uwagi na brak zainteresowania podmiotów zewnętrznych.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

392 737,03 zł

Zakładany plan w zakresie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość nie został zrealizowany głównie ze względu na brak zainteresowania zakupem nieruchomości mieszczących się na terenach wiejskich. Przeprowadzone ponowne procedury sprzedaży działek, nie przyniosły oczekiwanego efektu.

Wpłynęły dochody z tytułu:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 33/2 o pow. 268 m² położonej przy ul. Barcińskiej,
- sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 106/8 o pow. 606m² położonej przy ul. Inowrocławska,
- sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 345/1 o pow. 62m² położonej przy ul. Dworcowej,
 - sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 119/36 o pow. 2118 m² położonej przy ul. Barcińskiej,
 - sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mieleńskiej, oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 108/6 o pow. 2813 m²
 - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 190/4, o pow. 306m²,
 - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 187/20, o pow. 137m²,
 - zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 187/19, o pow. 174 m²,
 - zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Lipowej, oznaczonej jako działka nr 364/8, o pow. 16 m²,
 - na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Rynek, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 176/5, o pow. 94 m²,

§ 0920 Pozostałe odsetki

1 869,54 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

19 517,11 zł

- dochody z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty w związku ze zbyciem lokalu przed upływem 10 lat od dnia podpisania umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży, obowiązek zwrotu bonifikaty wynika z § 7 zastrzeżonego ww. umowie,
- wpływy tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie eksmisji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 9 558,59 zł

§ 0830 Wpływy z usług

9 558,59 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 1 000,00 zł |
| Dochody wykonane | 1 000,00 zł |
| | 100,0% |

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 226 675,00 zł |
| Dochody wykonane | 227 517,58 zł |
| | 100,4% |

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 114 522,00 zł
Wykonanie 114 522,90 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

27,90 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

114 495,00 zł

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 112 153,00 zł
Wykonanie 112 994,68 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

111 796,77 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, w związku z lokowaniem środków na okres 3 miesięcy plan nie został wykonany.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

1 197,91 zł

- zwrot za papier,
- zwrot VAT za szkolenie organizowane przez „ALSA” Centrum Obsługi Biznesu,
- 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.), które planowano w wyższej wysokości stąd nie wykonanie planu.

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 6 485,00 zł |
| Dochody wykonane | 5 811,70 zł |
| | 89,6% |

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

Plan 2 294,00 zł

Wykonanie 2 290,70 zł

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

2 290,70 zł

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

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

Plan 4 191,00 zł

Wykonanie 3 521,00 zł

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

3 521,00 zł

otrzymano środki z Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr DBD-3101-14-2012 z dnia 30.07.2012r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości, wykonano w 84% z uwagi na niższe koszty wykonania zadania.

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

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 13 454 466,00 zł |
| Dochody wykonane | 12 418 601,19 zł |
| | 92,3% |

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1 073,00 zł

Wykonanie 1 398,53 zł

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

1 398,53 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, stąd też trudno jest przewidzieć stopień realizacji.

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

Plan 4 245 625,00 zł
Wykonanie 4 145 653,41 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 4 018 840,03 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych- 62 podatników, posiadających: budynki mieszkalne (20 287,58 m²), budynki pod działalność (76 786,00 m²), budynki pozostałe (8 439,52 m²), garaże (396,33 m²), piwnice (1 731,94 m²), budowle (64 733 456,28 zł), grunty pozostałe (95 762,09 m²), grunty pod działalność (1 362 117,94 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (477,95 m²), budynki na materiał siewny (53,00 m²);
- stawki podatku zostały określone w Uchwale Nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny 40 949,38 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są 22 osoby prawne, posiadające łącznie 589,0450 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku. Uchwałą Nr XI/75/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rada Miejska w Pakości dokonała obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2012 rok, wykonano 45,5% planu, z uwagi na sprzedaż gruntu Instytutowi Zootechniki, który został zwolniony z podatku na wniosek.

§ 0330 Podatek leśny 4 222,00 zł

- podatnikami podatku leśnego są 6 osoby prawne, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 192.9361 ha,

§ 0340 Podatek od środków transportowych 76 803,00 zł

- podatkiem od środków transportowych objętych jest 68 pojazdów (9 podatników): autobusy, samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym, z zaw. innym, ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym, pneumatycznym, przyczepy i naczepy z zaw. innym oraz z zaw. pneumatycznym,

Uchwałą Nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011 r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 422,00 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 2 874,00 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wykonano 24,3% planu, na etapie planowania trudno jest przewidzieć stopień realizacji dochodów.

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 543,00 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 3 289 069,00 zł
Wykonanie 2 761 048,90 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 1 399 095,21 zł
- podatek od nieruchomości pobierany od 1624 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Stawki podatku zostały określone w Uchwale Nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wykonano 77,7% , do projektu planu przyjęto plan skalkulowany wg wyższej stawki, które po uchwaleniu przez RM zostały obniżone, ponadto zwiększyły się zaległości w płatnościach podatku,

§ 0320 Podatek rolny 656 578,93 zł
- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1284 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 931,1687 ha. Uchwałą Nr XI/75/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rada Miejska w Pakości dokonała obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2012 rok, wykonano 82,1%, z uwagi na przymrozki wpłynęło dużo wniosków o umorzenie podatku,

§ 0330 Podatek leśny 651,00 zł
- podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 15,2746 ha lasu,

§ 0340 Podatek od środków transportowych 395 764,71 zł
- podatkiem od środków transportowych objęte są 293 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 XI/76/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011 r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 23 066,00 zł
- wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa

użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku; wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy,

§ 0370 Oplata od posiadania psów 3 215,00 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 2010 r. Nr 95 poz. 613 j.t.), 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 2012r. wynosi 15 zł od każdego psa.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej 41 310,00 zł

- wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku, w wysokości określonej 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 210 306,40 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,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 31 061,65 zł

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

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

Plan 469 950,00 zł

Wykonanie 464 528,56 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 24 243,00 zł

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

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 236 875,71 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 156 978,92 zł

- gmina pobiera w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych; pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania narkomanii,

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 46 049,65 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

§ 0920 Pozostałe odsetki 381,28 zł

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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 5 198 749,00 zł

Wykonanie 4 795 971,79 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 256 276,00 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 w 2012r. wynosi 37,26%,

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 539 695,79 zł

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

Rozdział 75624 – Dywidendy

Plan 250 000,00 zł

Wykonanie 250 000,00 zł

§ 0740 Wpływy z dywidend 250 000,00 zł

- dywidenda wypracowana za 2011r. i przekazana przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 5 762 913,00 zł |
| Dochody wykonane | 5 762 912,39 zł |
| | 100,0% |

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Plan 5 339 923,00 zł

Wykonanie 5 339 923,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 339 923,00 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 2012r. wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2011/2012 oraz dane o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywane w systemie informacji oświatowej zweryfikowane i potwierdzone przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan 12 628,00 zł
Wykonanie 12 628,00 zł

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 12 628,00 zł
środki rezerwy subwencji ogólnej, ustalone z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 123 999,00 zł
Wykonanie 123 999,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 123 999,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej, Gmina Pakość otrzymuje kwotę uzupełniającą. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca, wysokość kwoty uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju,

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 39 705,00 zł
Wykonanie 39 704,39 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 082,90 zł

- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku – rezerwa celowa cz.83, poz. 55 ustawy budżetowej na 2012r.,

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 18 621,49 zł

- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku – rezerwa celowa cz.83, poz. 55 ustawy budżetowej na 2012r.,

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 246 658,00 zł
Wykonanie 246 658,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 246 658,00 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

| | |
|-------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 264,00 zł |
| Dochody wykonane | 264,00 zł |
| | 100,0% |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 264,00 zł
 Wykonanie 264,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

264,00 zł

– dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 4 208 555,00 zł |
| Dochody wykonane | 4 187 155,90 zł |
| | 99,5% |

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan 22 500,00 zł
 Wykonanie 22 500,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 22 500,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”,

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

Plan 3 192 200,00 zł
 Wykonanie 3 179 093,16 zł

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

3 179 093,16 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 30 256,00 zł

Wykonanie 30 256,00 zł

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

20 364,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

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

9 892,00 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 112 648,00 zł

Wykonanie 112 190,51 zł

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

112 190,51 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.),

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 152 304,00 zł

Wykonanie 147 186,07 zł

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

147 186,07 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 185 289,00 zł

Wykonanie 185 289,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 185 289,00 zł

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 31 300,00 zł

Wykonanie 31 265,82 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 31 265,82 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 482 058,00 zł

Wykonanie 479 375,34 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 621,16 zł

- odsetki od nieterminowo regulowanych zwrotów kosztów pobytu w domu pomocy społecznej,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 253,76 zł

- zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej,

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

31 400,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r., uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z 09 maja 2012 r. oraz uchwałą Nr 104/2012r. Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r.,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 446 100,42 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wprowadzonego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.).

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 206 464,50 zł |
| Dochody wykonane | 202 153,40 zł |
| | 97,9% |

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 206 464,50 zł

Wykonanie 202 153,40 zł

§ 2007 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 188 345,30 zł

§ 2009 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 13 808,10 zł

- środki płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego w związku z podpisanym w dniu 9 maja 2012r. aneksem nr 6 do Umowy ramowej Projektu systemowego „Daj sobie szansę – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Właściwa droga – Wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem, dotkniętych bezrobociem – Druga edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.07.03.00-04-177/10-00,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 86 673,00 zł |
| Dochody wykonane | 84 347,76 zł |
| | 97,3% |

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 86 673,00 zł

Wykonanie 84 347,76 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 84 347,76 zł

- decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.11.2012/19 z dnia 30 marca 2012r. - 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 2012 rok,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 772 984,00 zł |
| Dochody wykonane | 622 073,62 zł |
| | 80,5% |

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 18 400,00 zł

Wykonanie 18 400,00 zł

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

18 400,00 zł

- otrzymano środki w związku z porozumieniem Nr IV/288/P/15095/ 2020/DIW/12 zawartym z Ministrem Gospodarki na dofinansowanie zadania pt.: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość,

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

Plan 650 000,00 zł

Wykonanie 498 861,66 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 498 861,66 zł

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska, zrealizowano 76,8% na etapie planowania trudno jest przewidzieć stopień wykonania, środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

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

Plan 759,00 zł

Wykonanie 758,15 zł

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej 758,15 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 103 825,00 zł

Wykonanie 104 053,81 zł

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 036,62 zł

- środki z tytułu kary pieniężnej zasądzonej wyrokiem sądu dot. naprawienia szkody na rzecz Urzędu Miejskiego,

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

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

§ 0830 Wpływy z usług 63 559,55 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; obciążenie PUG sp. z o.o. za zużycie energii w przepompowniach w m.Gorzany, Węgiec i przy ul.Mieleńskiej.

§ 0920 Pozostałe odsetki 457,64 zł
 – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości i porządku,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 5 448 224,00 zł |
| Dochody wykonane | 6 561 271,88 zł |
| | 120,4% |

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 5 448 224,00 zł
 Wykonanie 6 561 270,10zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 805,25 zł

§ 6207 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 559 464,85 zł

– środki EFRR otrzymane w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji Kujaw i Pałuk”; wyższe wykonanie wynika z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w 2011r.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 1 467,00 zł |
| Dochody wykonane | 1 466,93 zł |
| | 100,0% |

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 1 467,00 zł
 Wykonanie 1 466,93 zł

§ 0830 Wpływy z usług 1 466,93 zł

– wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii, wody na Orliku.

WYDATKI

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 20 372 324,74 zł |
| Wydatki wykonane | 18 970 421,91 zł |
| | 93,1% |

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 471 557,00 zł |
| Wydatki wykonane | 408 869,87 zł |
| | 86,7 % |

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 140 000,00 zł

Wykonanie 86 0876,02 zł

realizacja zadania pn."Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Ludkowo i m.Mielno gm.Pakość"..

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 13 943,58 zł

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13 943,58 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2012r. oraz wpłat zaległości,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 316 557,00 zł

Wykonanie 308 850,27 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 13 211,64 zł

- zakup artykułów biurowych, wyposażenie do biura, są to wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectw Ludwiniec, Kościelec, Łącko, Rycerzewo ze środków funduszu sołeckiego,

Zakup usług pozostałych 4 558,55 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

290 311,08 zł

- wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 282 osób, które zgłosiły łącznie 4 019,8192 ha powierzchni użytków rolnych. Powyższą kwotę wypłacono producentom rolnym.

Dział 020 - LEŚNICTWO

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 26 000,00 zł |
| Wydatki wykonane | 11 780,41 zł |
| | 45,3 % |

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan 26 000,00 zł

Wykonanie 11 780,41 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

11 780,41 zł

- zakupiono drzewa i krzewy oraz środki chemiczne,

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 5 000,00 zł |
| Wydatki wykonane | 3 127,34 zł |
| | 62,6 % |

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 3 127,34 zł

Zakup usług pozostałych

3 127,34 zł

- dopłata do wody dla mieszkańców w m.Giebni, 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

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 2 701 604,00 zł |
| Wydatki wykonane | 2 182 410,99 zł |
| | 80,8 % |

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2 701 604,00 zł

Wykonanie 2 182 410,99 zł

Wynagrodzenie bezosobowe 8 000,00 zł
Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji drogi oraz wykonanie opinii stanu technicznego mostu.

Zakup materiałów i wyposażenia 116 095,34 zł
- zakup niwelatora, zakup materiałów (merkery itp.), zakup tablic, znaków informacyjnych, znaków drogowych, naklejek ,zakup benzyny i oleju napędowego, zakup piasku, żwiru, żużlu, kruszywa wapiennego, zakup blachy ocynkowanej, zakup wpustu, zakup tarcicy sosnowej, zakup impregnatu do drewna, zakup włazu kanalizacyjnego, zakup rur kanalizacyjnych, zakup cementu,

Zakup usług remontowych 83 369,26 zł
- zlecono wykonanie remontu częściowego na terenie miasta i gminy Pakość,

Zakup usług pozostałych 376 715,31 zł
- opracowanie dokumentacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szkolnej, Mieleńskiej oraz Barcińskiej w Pakości,
- koszty poniesione na utrzymanie przejazdu kolejowego,
- sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania likwidacji studni,
- koszty poniesione na zakup usługi „ Akcja zima”,
- koszty poniesione na zakup usługi koparko- ładowarką,
- koszty poniesione na zakup usługi transportowej samochodem osobowym,
- koszty poniesione na zakup usługi transportowej ciągnikiem rolniczym,
- koszty poniesione na zakup usługi równiarką,

Różne opłaty i składki 28 535,25 zł
- poniesiono koszty opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej, drogi wojewódzkiej oraz drogi powiatowej, urzędzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu w obszarze zabudowanym,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 zł
- w związku z przeciągającym się postępowaniem spadkowym po zmarłym właścicielu nie poniesiono wydatku na odszkodowanie,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 569 695,83 zł
zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość, łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy – Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław – Kaliska wraz z budową kanalizacji” opłacono wykonanie map projektowych, „Przebudowa drogi gminnej nr 151829C – ul. Nadnotecka, gm. Pakość wraz z kanalizacją deszczową”, „Wykonanie pieszojezdni oraz wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Dworcowej w Pakości”, „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej”, „Remont mostu drewnianego na rzece Noteć w m. Kościelec gm. Pakość”, „Przebudowa drogi gminnej nr 150432C położonej w m. Ludwiniec” opłacono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec - Węgierce”,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 831 300,00 zł |
| Wydatki wykonane | 432 086,70 zł |
| | 51,9% |

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 172 129,00 zł

Wykonanie 147 390,03 zł

Zakup usług pozostałych

14 387,58 zł

- umieszczenia w Gazecie Pomorskiej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie map, wypisów, wyrysów, dokumentacji przewłaszczeniowej oraz operatów szacunkowych,
- opłacono wykonanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów, sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej, map,

Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

21 178,26 zł

Wycena wartości nieruchomości lokalowych, sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych.

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

2 653,61 zł

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

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

43 842,45 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

28 972,10 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, ul.Barcińska 12 wypłacono odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, I Wydział Cywilny,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek

26 113,28 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 7 592,75 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 2 650,00 zł

- nabycie na rzecz Gminy Pakość gruntu w Ludwińcu.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 732 442,00 zł

Wykonanie 732 178,15zł

Zakup materiałów i wyposażenia 44 741,21 zł

- materiały i narzędzia do drobnych napraw w budynkach komunalnych,

Zakup energii 193 587,14 zł

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

Zakup usług remontowych 98 086,61 zł

- Wykonanie wymiany drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego, stanowiącego gminny zasób nieruchomości, położonego przy ul. Rynek 8/10 w Pakości
- Wykonanie wymiany drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego, stanowiącego gminny zasób nieruchomości, położonego przy ul. Św. Jana 3/3 w Pakości
- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z jego ociepleniem oraz rozbudowę sieci wodociągowej w lokalu mieszkalnym, stanowiącym gminny zasób nieruchomości, położonym przy ul. Inowrocławskiej 24/12 w Pakości
- Wykonanie wymiany drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego, stanowiącego gminny zasób nieruchomości, położonego przy ul. Rynek 8/10 w Pakości.
- Wymiana drzwi wejściowych do budynku – Rynek 24.
- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (zakup, montaż wraz z uruchomieniem kotła) w budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Pakości.
- Wykonanie remontu podłogi w lokalu komunalnym, położonym przy ul. Mieleńskiej 16/1.
- Wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych w budynkach komunalnych.
- Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Dworcowej 6/1.
- Przemurowanie 3 szt. kominów ponad dachem oraz 1 komina na całej wysokości w budynku komunalnym, położonym w m. Wielowieś 21, gm. Pakość.
- Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Dworcowej 2 w Pakości.
- Wykonanie przemurowania komina oraz otynkowania 2 szt. kominów na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Szerokiej 10 w Pakości.
- Wykonanie remontu podłogi w kuchni i łazience w lokalu komunalnym, położonym przy ul. Szkolnej 30/2 w Pakości.

Zakup usług pozostałych 395 763,19 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,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 88 000,00 zł |
| Wydatki wykonane | 78 669,00 zł |
| | 46,5% |

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 38 000,00 zł

Wykonanie 37 170,60 zł

Zakup usług pozostałych 37 170,60 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 38 000,00 zł

Wykonanie 17 178,27 zł

Zakup usług pozostałych 29 538,56 zł

- wykonanie mapy do celów projektowych, kserokopii wielkoformatowych,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 11 960,50 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 3 994,00 zł

- zakupiono znicze i kwiaty na uroczystości rocznicowe w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej,

Zakup usług pozostałych 7 966,50 zł

- bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 4 260 045,00 zł |
| Wydatki wykonane | 4 130 927,10 zł |
| | 97,0% |

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 193 279,00 zł

Wykonanie 193 018,85 zł

Wynagrodzenia osobowe 150 841,07 zł**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 11 060,40 zł**Składki na ubezpieczenia społeczne** 27 041,41 zł**Składki na Fundusz Pracy** 3 775,97 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 86 210,00 zł

Wykonanie 85 446,41 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 505,23 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 4 432,98 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej,

Zakup usług pozostałych 508,20zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 3 368 486,00 zł

Wykonanie 3 336 034,57 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 376,50 zł

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

| | |
|---|-----------------|
| Wynagrodzenia osobowe | 1 927 167,05 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 390,30 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 327 279,56 zł |
| Składki na Fundusz Pracy | 43 549,19 zł |

- wypłacono wynagrodzenia dla 34 pracowników administracyjnych i 9 pracownikom obsługowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom administracyjnym, obsługi oraz pracowników OSP, 4 pracowników otrzymało nagrodę jubileuszową, przekazano naliczone składki emerytalno-rentowe do ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych do US oraz przekazano składki na Fundusz Pracy,

| | |
|---|--------------|
| Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 53 677,00 zł |
|---|--------------|

- wypłata inkasa sołtysom od zebranych podatków lokalnych oraz dla inkasenta opłaty targowej,

| | |
|------------------------|--------------|
| Wpłaty na PFRON | 50 405,00 zł |
|------------------------|--------------|

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

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Wynagrodzenia bezosobowe | 100 670,66 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 | 126 347,57 zł |
|---------------------------------------|---------------|

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

| | |
|--|--------------|
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 879,79 zł |
|--|--------------|

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

| | |
|--|---------------|
| Zakup energii | 53 836,82 zł |
| - opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, | |
| Zakup usług remontowych | 37 001,35 zł |
| - wykonano rekonstrukcję schodów drewnianych, | |
| Zakup usług zdrowotnych | 2 814,90 zł |
| - opłacono badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników, | |
| Zakup usług pozostałych | 216 654,48 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, zapłacono za usługę uporządkowania archiwum, | |
| Zakup usług dostępu do sieci internetowej | 9 790,94 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 | 14 336,55 zł |
| - poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 32 307,95 zł |
| - poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, | |
| Podróże służbowe krajowe | 40 378,88 zł |
| - poniesiono koszty delegacji służbowych w związku z delegowaniem pracowników Urzędu na szkolenia, opłacono ryczałt samochodowy na podstawie podpisanych z pracownikami umów na jazdy lokalne, | |

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96 003,27 zł

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 756,65 zł

- koszty wpisu hipoteki przymusowej i opłata komornicza,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 971,83 zł

- poniesiono wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 973,58 zł
Rozbudowa Miejskiego Systemu Monitoringu,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 465,25 zł

- zakup serwera wraz z systemem oraz licencjami dla użytkowników sieci,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 22 700,00 zł

Wykonanie 22 526,27 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 17 571,47 zł

- puchary, zakupiono materiały promocyjne: kalendarze, flagę z herbem, koszulki oraz torby z nadrukiem, długopisy, pióra, dyplomy,

Zakup usług pozostałych 4 954,80 zł

- wykonanie reportażu w telewizji regionalnej filmów promocyjnych dotyczących Pakości, wykonano plakaty promocyjne, prezentacja w internetowym wydaniu Panoramy Firm, reklama w biuletynie targowym na targach ITB Berlin, usługa reklamowa związana z biegiem piastowskim,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 589 370,00 zł

Wykonanie 493 901,00 zł

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9 913,20 zł

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

| | |
|--|---------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 602,75 zł |
| - wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, | |
| Wynagrodzenia osobowe | 298 045,14 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 878,54 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 669,82 zł |
| Składki na Fundusz Pracy | 6 589,64 zł |
| - w celu złagodzenia skutków wysokiego bezrobocia poniesiono koszty zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych w części refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 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 | 4 586,00 zł |
| - wypłacono wynagrodzenie opiekunowi świetlicy i instruktorowi w Centrum Kształcenia na Odległość w m.Radłowo, | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 37 772,05 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 | 3 646,00 zł |
| - opłacono badania lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych, | |
| Zakup usług pozostałych | 13 993,14 zł |
| - opłacono koszty ogłoszenia w prasie o przetargu, opłacono koszt usługi transportowej samochodem osobowym, | |
| Różne opłaty i składki | 37 988,00 zł |
| - ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych | |
| Podatek od nieruchomości | 393,00 zł |
| - podatek od nieruchomości za nieruchomość, którą gmina otrzymała w spadku, | |

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 6 485,00 zł |
| Wydatki wykonane | 5 811,70 zł |
| | 89,6% |

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

Plan 2 294,00 zł

Wykonanie 2 290,70 zł

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

Wynagrodzenia osobowe 810,00 zł**Składki na ubezpieczenia społeczne** 137,97 zł**Składki na Fundusz Pracy** 16,50 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** 326,23 zł

- zapłacono za usługi telekomunikacyjne,

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 148 900,00 zł |
| Wydatki wykonane | 130 532,95 zł |
| | 87,7 % |

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan 12 900,00 zł

Wykonanie 12 899,97 zł

Wpłaty jednostek na fundusz celowy 9 900,00 zł

- podpisano porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu na dofinansowanie Komisariatu Policji w Pakości. W ramach przekazanych środków sfinansowano dodatkowo 57 patroli ośmiogodzinnych w ramach służby prewencyjnej pełnionej przez policjantów,

| | |
|---|---------------|
| Zakup usług remontowych | 2 999,97 zł |
| - | |
| Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne | |
| Plan | 136 000,00 zł |
| Wykonanie | 117 632,98 zł |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 199,93 zł |
| - zakupiono umundurowanie dla członków OSP, | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 735,00 zł |
| - wypłacono diety członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 110,00 zł |
| - wykonanie i utrzymanie strony internetowej OSP, | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 32 804,30zł |
| - zakupiono: środki czystości, paliwa, oleje, smary do pojazdów specjalnych, kosiarki samojezdnej, materiały, narzędzia do naprawy urządzeń i infrastruktury stałej, wodę mineralną dla pracowników, materiały niezbędne do remontów i napraw sprzętu poź., | |
| Zakup energii | 11 934,78 zł |
| - opłacono energię elektryczną, zużycie wody, | |
| Zakup usług remontowych | 11 292,94 zł |
| - poniesiono koszty remontu w celu przywrócenia sprawności pojazdu „Star”, naprawa zasilania w budynku straży | |
| Zakup usług pozostałych | 4 865,47 zł |
| - poniesiono wydatki za usługi badania technicznego pojazdów, przegląd i remont gaśnic, przegląd techniczny urządzenia WEBER, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wykonano ulotki, wykonano stelaż do łodzi motorowej, | |
| Zakup usług dostępu do sieci internetowej | 1 450,49 zł |
| - opłacono wydatki związane z korzystaniem z usług dostępu do sieci Internet, | |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 644,25 zł |
| - poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, | |

Podróże służbowe krajowe

2 055,16 zł

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

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 467 041,00 zł |
| Wydatki wykonane | 421 242,81 zł |
| | 97,8 % |

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

Plan 467 041,00 zł

Wykonanie 421 242,81 zł

- poniesiono koszty prowizji od zaciągniętego kredytu oraz koszty odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz kredytów zaciągniętych w BGK Oddział w Toruniu, Banku Spółdzielczym Oddział w Złotnikach Kujawskich oraz ING Bank Śląski SA.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 68 288,00 zł |
| Wydatki wykonane | 0,00 zł |
| | 0,0% |

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 68 288,00 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

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 64 132,00 zł |
| Wydatki wykonane | 59 850,17 zł |
| | 93,3 % |

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 48 500,00 zł

Wykonanie 45 455,14 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 45 455,14 zł

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 11 132,00 zł

Wykonanie 9 895,03 zł

Zakup usług pozostałych 9 895,03 zł

dokonano zwrotu kosztów dowożenia dzieci do szkół przez rodziców, na podstawie art.17 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 4 500,00 zł

Wykonanie 4 500,00 zł

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 500,00 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 179 229,00 zł |
| Wydatki wykonane | 170 168,10 zł |
| | 94,9% |

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 8 560,00 zł

Wykonanie 8 000,73zł

Wynagrodzenia bezosobowe 4 762,89 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 1 681,84 zł

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,

Zakup usług pozostałych 1 556,00 zł

- organizacja spektaklu teatralnego oraz warsztaty profilaktyczne, „przemoc=nie moc”,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 160 169,00 zł

Wykonanie 154 762,87 zł

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

499,05 zł

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

Składki na ubezpieczenia społeczne 2 578,50 zł**Składki na Fundusz Pracy** 367,50 zł**Wynagrodzenia bezosobowe** 59 150,75 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 20 630,58 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 energii 2 005,09 zł

- opłacono zużycie energii w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych,

Zakup usług pozostałych 59 952,79 zł

- opłacono koszty bieżącego funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii, przeprowadzenie badania i diagnoza uzależnienia od alkoholu, wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizacja warsztatu profilaktycznego, zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 613,36 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 330,74 zł
- delegacja pracownika,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 730,50 zł
– opłata sądowa za wnioski o leczenie przeciwalkoholowe,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 570,00 zł
- udział w szkoleniu członków GKRPA z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 778,53 zł
- zakupiono namiot z nadrukiem w celu uruchomienia Punktu Konsultacyjnego w plenerze na imprezach, festynach środowiskowych,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 10 500,00 zł

Wykonanie 7 404,50 zł

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 900,00 zł
– dofinansowanie zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

Zakup materiałów i wyposażenia 495,00 zł
Zakup usług pozostałych 9,50 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 11 248,00 zł |
| Wydatki wykonane | 8 054,00 zł |
| | 71,6% |

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

Plan 8 500,00 zł

Wykonanie 5 693,69 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 4 844,62 zł

- zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców,

Pozostałe odsetki 849,07 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 150,00 zł

Wykonanie 148,51 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 148,51 zł

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stanowiącego dochód budżetu państwa,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 2 598,00 zł

Wykonanie 2 211,80 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 2 211,80 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 1 784 233,00 zł |
| Wydatki wykonane | 1 556 728,19 zł |
| | 87,3% |

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 550 000,00 zł

Wykonanie 515 553,47 zł

Zakup usług pozostałych 2 220,33 zł

– zagospodarowanie ścieków ze składowiska, ścieki z drenażu podfoliowego odbiera Soda Polska Ciech, opracowanie projekty Planu Aglomeracji Gminy Barcin, uwzględniającego teren Gminy Pakość,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 488 485,43 zł

– poniesiono wydatki związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno”, „Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości”, 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 2012r. zrealizowano drugi 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 24 847,71 zł
- dofinansowano 14 wniosków budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 68 400,00 zł

Wykonanie 25 084,98 zł

Zakup usług pozostałych 23 360,18 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 1 724,80 zł
- dofinansowano utylizację i transport wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 245 000,00 zł

Wykonanie 220 763,97 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 8 165,50 zł

– zakupiono kosze uliczne, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów ,

Zakup usług pozostałych 212 598,47 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, unieszkodliwianie leków, sprzątnięcie po wypadku drogowym na ul. Rynek,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 93 713,00 zł

Wykonanie 55 515,84 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 41 087,72 zł

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

Zakup usług pozostałych 7 428,12 zł
- wynajem podnośnika koszonego do celów pielęgnacyjnych drzew, naprawa kos i kosiarek, pielęgnacja kwiatów rabatowych,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 zł
- zakupiono kosiarkę spalinową samojezdną w sołectwie Radłowo

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 581 496,00 zł
Wykonanie 521 535,88 zł

Zakup energii 294 647,12 zł
- opłacono koszty energii oświetlenia ulic miasta i gminy Pakość,

Zakup usług remontowych 129 911,20 zł
- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulic miasta i gminy, wykonanie planu jest niższe ponieważ nie poniesiono kosztów naprawy oświetlenia,

Zakup usług pozostałych 12 144,46 zł
– wykonanie skrzynki elektrycznej,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 84 833,10 zł
-zakup lampy solarnej do parku przy ul.Mogileńskiej,

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

Plan 759,00 zł
Wykonanie 758,15 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 758,15 zł
- zakupiono kosze betonowe,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 244 865,00 zł
Wykonanie 217 515,90 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 20 635,73 zł
- zakupiono klatkę dla psa, piasek do piaskownicy na plac zabaw, gruz i lusaflor dla sołectwa Mielno-Ludkowo-Wojdał oraz środki czystości dla sołectwa Jankowo,

Zakup usług pozostałych 65 437,59 zł

- poniesiono wydatki związane z odłowieniem bezpańskich psów oraz ich utrzymaniem w schronisku, za administrowanie dziecięcym placem zabaw,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 131 442,58 zł

- wyposażenie na place zabaw, wykonano niwelację terenu działki pod plac zabaw w sołectwie Wielowieś,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 8 893 491,74 zł |
| Wydatki wykonane | 8 653 577,85 zł |
| | 97,3% |

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 933 099,00 zł

Wykonanie 895 476,48 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury 565 000,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 35 580,64 zł

- zakupiono materiały do budowy ogrodzenia pojemnika na nieczystości stałe przy świetlicy wiejskiej Radłowie, zakupiono środki czystości dla świetlicy w Wielowisi, Radłowie, Rycerzewie, zakupiono olej opałowy dla potrzeb CIT w Pakości,

Zakup energii 23 732,15 zł

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

Zakup usług pozostałych 14 589,34 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, odprowadzenie ścieków ze świetlic,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 256 574,35 zł

- opracowano kosztorys inwestorski do projektu budowlanego dla świetlicy wiejskiej w Wielowsi, zrealizowano zadanie pn. Adaptacja części pomieszczeń OKiT na punkt rekreacyjny wraz z remontem części elewacji budynku,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 155 000,00 zł

Wykonanie 155 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury 155 000,00 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 7 790 292,74 zł

Wykonanie 7 593 834,67 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 790 587,89 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 803 246,78 zł

- realizacja zadania pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” ,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 15 100,00 zł

Wykonanie 9 266,70 zł

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000,00 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Wielowieś, na organizację festynu rekreacyjnego „Turniej wsi”,

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- nie dokonano planowanego zakupu materiałów dla Centrum Komunikacji Społecznej,

Zakup energii 5 454,46 zł

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

Zakup usług pozostałych 1 402,81 zł

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

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 409,43 zł

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 292 500,00 zł |
| Wydatki wykonane | 269 102,59 zł |
| | 92,0% |

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 78 500,00 zł

Wykonanie 56 102,59 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 51,57 zł

Składki na Fundusz Pracy 7,35 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 9 481,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 13 075,62 zł

- dokonano zakupu środków czystości, paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych napraw oraz narzędzi i urządzeń do utrzymania płyty stadionu i zaplecza boiska, zakupiono piłki chwyty na boisko sportowe, środki czystości, piłki koszykowe, nożne i siatkowe na boisko Orlik,

Zakup energii 8 657,91 zł

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

Zakup usług remontowych 2 856,20 zł

- remont ogrodzenia i masztu na Orliku

Zakup usług pozostałych 5 472,49 zł

- poniesiono koszty wywozu nieczystości stałych, wynajęcia kabin sanitarnych,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 500,45 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 214 000,00 zł

Wykonanie 213 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 213 000,00 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 1 000 zł,
- YACHT KLUB POLSKI w kwocie 2 000 zł,

Dotacje zostały przekazane terminowo zgodnie z podpisanymi umowami.

4.2. Szkoła Podstawowa w Pakości

DOCHODY – OGÓLEM

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 125 016,00 zł |
| Dochody wykonane | 112 639,83 zł |
| | 90,1% |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 115 566,00 zł |
| Dochody wykonane | 103 189,83 zł |
| | 89,3% |

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan - 296,00zł

Wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,0%

Nie było wpłat za duplikaty świadectw.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan - 4 500,00zł

Wykonanie - 3 130,00zł, tj. 69,6%

Wpłaty z wynajmu sali gimnastycznej i świetlicy szkolnej.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan - 100,00zł

Wykonanie - 20,03 zł, tj. 20,0%

Wpływy z kapitalizacji odsetek.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan - 670,00 zł

Wykonanie - 699,00 zł, tj. 104,3%

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 - 99 340,80 zł, tj. 90,3%

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 9 450,00 zł |
| Dochody wykonane | 9 450,00 zł |
| | 100,0% |

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan - 9 450,00 zł

Wykonanie - 9 450,00 zł, tj. 100,0%

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

WYDATKI - OGÓŁEM

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 4 133 428,00 zł |
| Wydatki wykonane | 4 082 655,76 zł |
| | 98,8% |

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 3 793 053,00 zł |
| Wydatki wykonane | 3 744 076,79 zł |
| | 98,7% |

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 3 119 652,00 zł

Wykonanie 3 088 261,83 zł - 99,0%

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 840,00 zł –100,0%
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi szkoły.

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 5 998,00 zł - 100,0%
- wypłacono stypendia uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe.

Wynagrodzenia i pochodne 2 746 290,18 zł - 98,5%
- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy dla osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe 380,00 zł – 19,0%
- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło – przegląd budowlany okresowy, roczny budynku szkoły.

Zakup materiałów i wyposażenia 51 664,89 zł - 97,5%
- zakupiono odzież roboczą i ochronną dla pracowników, artykuły biurowe, tusze do drukarek, druki szkolne, środki opatrunkowe, artykuły przeznaczone do wykonywania drobnych napraw, kwiaty przed szkołę, środki czystości, wodę mineralną, herbatę dla pracowników, aktualizację publikacji specjalistycznych i prenumerat, wiązanki kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, szafy do sekretariatu i gabinetu wicedyrektorów, klawiatury do komputera, żelazko, laminator, chłodziarkę, kuchnię mikrofalową, niszczarki do dokumentów, farby i materiały malarskie do malowania parteru, beton do zamontowania bramy wjazdowej, kostkę brukową.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 919,49 zł - 98,7%
- zakupiono lektury i książki z księgozbioru podręcznego, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne dla kl. I – III, pomoce dydaktyczne na wyposażenie gabinetów przedmiotowych, sprzęt nagłaśniający.

Zakup energii 103 735,32 zł - 100,0%
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu.

Zakup usług zdrowotnych 1 227,00 zł - 81,8%
- opłacono badania okresowe i profilaktyczne zatrudnionych pracowników.

Zakup usług pozostałych 40 239,83 zł - 100,0%
- środki przeznaczone na: eksploatacje kotłowni, usługi kominiarskie, koszty korespondencji, konserwacji i naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, wysyłkę listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV i Cyfry+, aktualizację programów komputerowych, naprawa komputerów, naprawa pionów instalacji wodnej i kanalizacyjnej w pokoju nauczycielskim, wykonanie prac malarskich, wejście główne do budynku szkoły.

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 350,88 zł - 87,7%
- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 448,77 zł - 85,2%
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 372,57 zł - 94,9%
-opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Podróże służbowe krajowe 1 100,54 zł - 91,7%
- 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 126 202,36 zł - 98,7%
- przekazano odpis na ZFŚŚ,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 492,00 zł
- 98,4%
- opłacono koszty skierowania na szkolenie sekretarza szkoły.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 182 347,00 zł
Wykonanie 181 463,91zł - 99,5%

Wynagrodzenia osobowe i pochodne 170 623,48 zł - 99,1%
- 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 591,26 zł - 98,5%
- zakupiono artykuły chemiczne oraz materiały szkoleniowe.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 zł - 100,0%
Zakupiono pomoce dydaktyczne, klocki oraz sprzęt nagłaśniający.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 749,17 zł - 100,0%
- przekazano odpis na ZFŚŚ,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 168 701,00 zł
Wykonanie 167 611,15 zł - 99,4 %

Wynagrodzenia i pochodne 24 611,41 zł - 94,7%
- opłacono wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, którzy stanowią opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły.

Zakup usług pozostałych 142 999,74 zł - 100,0%
- 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 21 908,00 zł
Wykonanie 19 063,51 zł - 87,0%

Zakup usług pozostałych 13 764,00 zł - 98,9%
- sfinansowano udział w kursach kwalifikacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”, Oligofrenopedagogika, Bibliotekoznawstwo, Resocjalizacja i Socjoterapia sfinansowano kursy z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także „Jak przygotować Radę Pedagogiczną do wdrożenia nowej podstawy programowej”, „Dyrektor szkoły liderem postępu” oraz kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy

w szkołach, zorganizowano wyjazdową Radę Pedagogiczną na warsztaty o tematyce „Dziecko – rodzic – nauczyciel w aspekcie pracy wychowawczej i wzajemnej współpracy”

Podróże służbowe krajowe 3 799,51 zł - 92,4%
- opłacono koszty delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżali na szkolenia, kursy.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 zł
- 38,6%
- opłacono koszty warsztatów dla nauczycieli z zakresu ochrony danych osobowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 230 515,00 zł
Wykonanie 223 176,84 zł - 96,8%

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 480,00 zł – 100,0%
- wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie.

Wynagrodzenia i pochodne 109 957,63 zł - 98,6%
- 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 6 999,69 zł - 100,0%
- zakupiono pokrywę do robota kuchennego, pojemnik na odpady, regał metalowy, okap gastronomiczny, szafy gospodarcze, krzesło obrotowe, syfon, termosy.

Zakup środków żywności 98 578,06 zł - 93,9%
- zakupiono produkty do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej.

Zakup energii 2 030,50 zł - 84,6%
- opłacono koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej.

Zakup usług pozostałych 755,25 zł - 94,4%
- środki przeznaczono na: czyszczenie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, modernizacja instalacji gazowej, koszty wysyłek.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 375,71 zł - 100,0%
- przekazano odpis na ZFŚŚ,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 69 930,00 zł
Wykonanie 64 499,55 zł - 92,2%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 7 243,00 zł - 100,0%
- w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 10 532,14 zł - 82,5%
-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 1 002,00 zł - 66,8%
- zakupiono sprzęt sportowy, nagrody na zawody.

Zakup energii 1 506,46 zł - 50,2%
- opłacono koszty zużycia wody oraz energii na boisku sportowym „ORLIK”.

Zakup usług remontowych 4 999,95 zł – 100,0%
- remont ogrodzenia na obiekcie „Orlik”.

Zakup usług pozostałych 13 084,00 zł - 87,2%
- opłacono usługi w zakresie czyszczenia kompleksu boisk „Orlik”, naprawa nawierzchni, wykonanie i montaż piłkochwyłów, koszty transportu na zawody sportowe.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 132,00 zł - 100,0%
- przekazano odpis na ZFŚŚ dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 340 375,00 zł |
| Wydatki wykonane | 338 578,97 zł |
| | 99,5% |

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 293 438,00 zł
Wykonanie 292 762,79 zł - 99,8%

Wynagrodzenia i pochodne 275 515,68 zł - 98,0%
- 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 2 752,66 zł - 97,1%
- zakupiono: artykuły papiernicze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 494,45 zł – 100,0%
- przekazano odpis na ZFŚŚ.

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

Plan 28 009,00 zł
Wykonanie 27 837,52 zł - 99,4%

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 7 895,95 zł – 88,6%
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie. Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia 5 758,07 zł – 99,9%
- zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków dla uczestników półkolonii.

Zakup usług pozostałych 14 183,50 zł – 100,0%
- opłaty za przewozy na wycieczki uczestników półkolonii, wstępy do kina i obiektów rekreacyjnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 16 695,00 zł
Wykonanie 16 290,00 zł – 97,6%
- udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2 233,00 zł
Wykonanie 1 688,66 zł - 75,6%

Zakup usług pozostałych 1 440,00 zł - 99,4%
- dofinansowano udział w kursie kwalifikacyjnym Resocjalizacja i Socjoterapia.

Podróże służbowe krajowe 248,66 zł – 31,7%
- opłacono koszty delegacji nauczyciela dojeżdżającego na kurs.

4.3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

DOCHODY

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 37 686,00 zł |
| Dochody wykonane | 26 374,20 zł |
| | 70,0% |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 972,40 zł
- odpłatność dzieci za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu.

§ 0920 – Pozostałe odsetki 9,40 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 225,00 zł
- wpływy ze zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług 15 667,40 zł
- dochody uzyskane wpłat od Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, który refundował uczniom obiady szkolne zgodnie z założeniami wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Jego celem jest:

- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia;
- upowszechnianie zdrowego stylu żywienia;
- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach;
- rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży
- wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

§ 0830 – Wpływy z usług 9 500,00 zł
- wpłaty uczestników obozów letnich i dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

WYDATKI

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 1 470 664,00 zł |
| Wydatki wykonane | 1 412 225,30 zł |
| | 96,0% |

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 51 816,90 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

§ 3240 Stypendia dla uczniów 17 020,85 zł
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce,

Wynagrodzenia i pochodne 844 803,35 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych oraz składki od wynagrodzeń,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 684,53 zł
- prenumerata czasopism dla dyrektora, nauczycieli i dzieci,
- artykuły biurowe i papiernicze do sekretariatu,
- środki i materiały do utrzymania należytej czystości w placówce,
- ręczniki kuchenne,
- odzież i obuwie robocze i profilaktyczne,
- gilosze do drukowania świadectw na koniec roku szkolnego 2011/2012,
- listy gratulacyjne, podziękowania, teczki absolwentów na zakończenie roku szkolnego 2011/2012,
- znaczki pocztowe,
- materiały do bieżących napraw (hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane i sanitarne),
- farby do malowania sal lekcyjnych, sekretariatu i korytarzyka,
- lampy do sal lekcyjnych,
- biurko yeti DD 2-szafkowe,
- biurko DD 52,
- woda mineralna do dystrybutora i pojemnika porcelanowego do wody źródlanej
- karnisze do sekretariatu, gabinetu pedagoga i pokoju nauczycielskiego,
- rolety materiałowe do sali lekcyjnej nr 10,
- toner do kserokopiarki i tusz do drukarki,
- kosiarka spalinowa Faworyt + olej do kosiarki,

- benzyna Pb 95 do kosiarki,
- talerze z tworzywa sztucznego,
- kiełbasa wiejska na obchody święta szkoły,
- artykuły spożywcze na uroczystości szkolne,
- roztwór asfaltowy gruntujący izolex + smarowidło do izolacji dachu szkolnego,
- grabie do liści,
- roczna opłata licencji oprogramowania komputerowego Uczniowie Optimum,
- testy sprawdzające wiedzę w klasach: III i VI ,
- roczna opłata licencji programu antywirusowego F-Secure Bezpieczna Szkoła,
- dozownik do mydła,
- suszarka do łazienki szkolnej,
- mopy,
- druki akcydensowe na rozpoczęcie roku 2012/2013 (dzienniki, arkusze).

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 591,51 zł

- książki do biblioteki,
- gry dydaktyczne do j. angielskiego,
- pomoce dydaktyczne na zajęcia świetlicowe i koła zainteresowań,

§ 4260 Zakup energii 104 604,36 zł

- zużycie energii elektrycznej, wody, dostawa ciepła.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 84,00 zł

- badania lekarskie – profilaktyczne nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8 096,95 zł

- abonament RTV,
- monitoring od I-XII 2012,
- składowanie odpadów , wywóz nieczystości stałych,
- konserwacja i naprawa kserokopiarki,
- naprawa oraz uruchomienie pompowni przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie placówki,
- konserwacja pompowni przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie placówki,
- naprawa instalacji wodociągowej wewnętrznej w placówce,
- czynsz miesięczny za dzierżawę dystrybutora i pojemnika porcelanowego do wody źródlanej,
- zamontowanie anteny Wi-Fi i rozłożenie przewodu antenowego w sali komputerowej,
- wykonanie wieńca pogrzebowego,
- usługi transportowe i kurierskie,
- przegląd gaśnic i hydrantów,
- opłata za przesyłki pocztowe,
- utrzymanie kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- prowizje bankowe,
- sprawdzenie przewodów kominowych,
- utrzymanie strony podmiotowej BIP i strony WWW,
- wymiana gumki w pieczęcie szkolnej,
- wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia w salach lekcyjnych,

| | |
|--|--------------|
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 345,93 zł |
| - opłata za usługi internetowe, Szkoła uczestniczyła w programie Internet dla Szkół zorganizowanym przez Telekomunikację Polską S.A. która obniżyła opłatę za Internet. | |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej | 1 599,65 zł |
| - opłaty telefoniczne na nr 052 3511426 oraz na nr 0523511479, | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 148,18 zł |
| - koszty podróży służbowych dyrektora i pracowników na szkolenia, | |
| § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 36 638,32 zł |
| - przekazano odpis na ZFŚS, | |
| § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 905,00 zł |
| - szkolenie: „Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Dokumentacja szkolna, Instrukcja kancelaryjna. Rzeczowy wykaz akt”. | |
| - szkolenie: „System Informacji Oświatowej. Nowe zasady działania, wchodzące stopniowo w życie w okresie od 30.04.2012r. – 01.03.2014. Aktualny stan prawny na 01.09.2012r.” | |
| - szkolenie: „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013. Sposoby dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego. Statut szkoły wg stanu prawnego na 01.09.2012r.” | |

Rozdział 80104 - Przedszkola

| | |
|---|---------------|
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 882,66 zł |
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, | |
| Wynagrodzenia i pochodne | 147 815,86 zł |
| - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych oraz składki od wynagrodzeń, | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 927,63 zł |
| - biurko DD 17, | |
| - materiały papiernicze i szkolne, | |
| - dyplomy ukończenia przedszkola | |
| - półki 2 szt. | |
| - krzesła Bolek, | |
| - szafka wisząca do telewizora, | |
| - telewizor SHARP LED 40 i uchwyt ścienny do telewizora, | |
| - prenumerata czasopisma „Mój przedszkolak”, | |
| - zabawki do przedszkola, | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29,00 zł |
| - pomoce dydaktyczne do przedszkola, | |
| § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 291,35 zł |
| - przekazano odpis na ZFŚS, | |

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia i pochodne 10 668,59 zł
- opłacono wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, którzy stanowią opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły.

Zakup usług pozostałych 49 246,73 zł
- poniesiono koszty usługi transportowej w związku z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkoły.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych 3 391,17 zł
- Kurs kwalifikacyjny- Oligofrenopedagogika p. Róży Sieleckiej,
- Warsztaty – Dyrektor Szkoły Liderem Postępu,
- szkolenie metodyczne nauczycieli,
- szkolenie z zakresu organizacji systemu pierwszej pomocy,
- szkolenie „ Organizacja szkoły podstawowej i gimnazjum od 01.09.2012r. w praktyce. Zmiany w statucie szkoły”.
- szkolenie rady pedagogicznej z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej dzieci i dorosłych,
- kurs doskonalący z zakresu terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 2 056,00 zł
- w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne.

Wynagrodzenia bezosobowe 960,00 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli,

Zakup usług pozostałych 15 667,40 zł
- koszty wyżywienia dzieci i młodzieży w świetlicy szkolnej,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 577,00 zł
- przekazano odpis na ZFŚŚ dla emerytowanych nauczycieli.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 911,27 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników świetlicy,

Wynagrodzenia i pochodne 37 379,05 zł
- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 932,44 zł

- krepa,
- artykuły dekoracyjne,
- artykuły papiernicze, bloki, zeszyty,
- kredki, pisaki, mazaki, kleje, farby,
- nagrody za konkurs,
- sznurki do Twist-Artu na zajęcia plastyczne,
- Materiały wyposażeniowe do świetlicy:
 - naklejki na szatnie – zabawki 2 szt.
 - wieszak tulipany mały,
 - Witajcie ręce!,
 - Witajcie nogi!,
 - 3 Minuty ruchu,
 - Kinezylogiczne nutki,
 - Banana balanse,
 - Przedszkolak uczy się liczyć,
 - Bawię się i piszę,
 - Papier do pisania,
 - Rysowane wierszyki i zagadki,
 - Kolorowe szlaczki,
 - Szlaczki pięciolatka,
 - Dzieci nadpobudliwe psychoruchowe,
 - Przytulani czyli wierszyki na dziecięce masażyki,
 - Kolorowe myśl,
 - Piracka łamigłówka,
 - Patyczki drewniane – kolorowe,
 - Patyczki drewniane – naturalne,
 - Kolorowe zapalki,
 - Oczy do naklejania,
 - Gruszka mała różowa 2 szt.
 - gry planszowe,
 - puzzle,
 - karty do gry,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 916,35 zł
- przekazano odpis na ZFŚŚ.

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

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 6 037,23 zł
Zakup materiałów i wyposażenia 138,75 zł
Zakup usług pozostałych 19 620,62 zł

W okresie ferii zimowych tj. od 13-26 lutego 2012r. na terenie placówki prowadzone były zajęcia, komputerowe, taneczne, plastyczne i kulinarne dla chętnych dzieci.

W okresie wakacji letnich placówka zorganizowała od 01.07.2012r. – 05.07.2012r. wakacje letnie w Straduniu dla 38 uczniów z naszej szkoły w Ośrodku Wypoczynkowym „January” 69-980 Staduń koło Trzcianki.

Opiekę nad dziećmi sprawowały p. Elżbieta Nowak – kierownik wypoczynku oraz p. Jolanta Nieznalska i p. Ewa Dolacińska,

Natomiast od 06.07.2012r. – 12.07.2012r. placówka prowadziła wypoczynek letni w miejscu zamieszkała z wycieczkami krajoznawczo-turystycznymi do Grębocina, Poznania, Torunia i Myślenicka dla 38 uczniów naszej szkoły. Opiekę nad dziećmi sprawowały p. Elżbieta Nowak – kierownik wypoczynku oraz p. Jolanta Nieznalska i p. Magdalena Sadowska.

Szczegółowy harmonogram wakacji letnich wraz z wykazem poniesionych wydatków i opisanymi fakturami został przedłożony w Urzędzie Miejskim w Pakości po zakończeniu wakacji letnich przez p. Elżbieta Nowak – kierownik wypoczynku letniego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 620,00 zł
- udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Podróże służbowe krajowe 250,74 zł
- opłacono koszty delegacji nauczyciela dojeżdżającego na kurs.

4.4. Przedszkole Miejskie w Pakości

DOCHODY

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan | 124 500,00 zł |
| Wydatki wykonane | 102 523,61 zł |
| | 82,4% |

Rozdział 80104 –Przedszkola

| | |
|---|--------------|
| § 0690 Wpływy z różnych opłat - czesne obejmujące pobyt dziecka w przedszkolu, | 14 303,10 zł |
| § 0830 Wpływy z usług - odpłatność dzieci za przedszkole i żywienie, | 88 076,00 zł |
| § 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rach. bankowym, | 9,51zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów - zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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.), | 135,00 zł |

WYDATKI

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan | 940 693,00 zł |
| Wydatki wykonane | 894 513,70 zł |
| | 95,1% |

Rozdział 80104 - Przedszkola

| | |
|-----------|---------------|
| Plan | 927 807,00 zł |
| Wykonanie | 881 719,38 zł |

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych

Plan – 1 900,00 zł

Wydatkowano – 1 900,00 zł – 100,0%

- środki przeznaczone na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zostały wypłacone pracownikom za II półrocze 2011 oraz I półrocze 2012.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne

Plan - 705 632,00 zł

Wydatkowano – 692 867,63 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

Plan – 380,00 zł

Wykonanie – 380,00 zł

- umowa zlecenie na wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku przedszkola.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 29 862,00 zł

Wykonanie – 28 096,32 zł

- zakup środków czystości, środków ochrony, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, poradników, zakup kserokopiarki, wykładziny dywanowej do 2 sal zajęć, meble do sal zajęć, urządzenia na plac zabaw art. hydraulicznych i sanitarnych, art. remontowych, naczyń kuchennych

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan – 108 000,00 zł

Wykonanie – 86 301,00 zł

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci,
- plan wykonano na poziomie 79,91% ponieważ z posiłków korzystała mniejsza ilość dzieci w stosunku do planu z końca 2011r. oraz z powodu dość dużej absencji dzieci w miesiącach grudniu i styczniu.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan – 2 500,00 zł

Wydatkowano – 2 428,70 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek ,

§ 4260 Zakup energii

Plan – 27 000,00 zł

Wydatkowano – 23 833,08 zł

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan – 500,00 zł

Wydatkowano - 207,00 zł

- plan wykonano na poziomie 41,4%, ponieważ badania sanitarne dla części pracowników uznano bezterminowo.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 12 000,00 zł

Wykonanie – 5 802,88 zł

- poniesiono koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłacono abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi napraw i konserwacji, przegląd gaśnic,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej

Plan - 700,00 zł

Wydatkowano - 689,66 zł

- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan – 1 000,00 zł

Wydatkowano – 888,63 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan – 3 550,00 zł

Wydatkowano – 3 542,40 zł

- opłacono czynsz za wynajmowany lokal w budynku OKiT przeznaczony dla grupy dzieci 6-letnich,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan - 148,00 zł

Wydatkowano – 147,12 zł

- opłacono koszty przejazdu na narady dyrektora i szkolenia pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan -34 635,00 zł

Wydatkowano – 34 634,66 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 3 115,00 zł

Wykonanie 3 115,00 zł

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan – 200,00 zł

Wykonanie -110,32 zł

- poniesiono wydatki na pokrycie kosztów przejazdu nauczycieli na szkolenia, plan wykonano na poziomie 55,16% ponieważ jedna delegacja została dostarczona po terminie,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 9 571,00 zł

Wykonanie 9 569,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych

Plan – 1 004,00 zł

Wydatkowano – 1 002,00 zł

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan – 8 567,00 zł

Wydatkowano – 8 567,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2012r.

4.5. Gimnazjum w Pakości

DOCHODY – OGÓLEM

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 63 825,00 zł |
| Dochody wykonane | 47 607,20 zł |
| | 74,6% |

Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 52,00 zł
- opłata za wydanie duplikatu świadectwa,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 000,00 zł
- dochody uzyskane w związku z wynajmem pomieszczeń Gimnazjum,

§ 0920 – Pozostałe odsetki 76,20 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 537,00 zł
- 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 41 592,00 zł
- wpłaty za żywienie młodzieży oraz od Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, który refundował uczniom obiady szkolne,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

§ 0830 – Wpływy z usług 2 350,00 zł
- wpłaty uczestników półkolonii i dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

WYDATKI

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 3 076 909,00 zł |
| Wydatki wykonane | 2 912 847,11 zł |
| | 94,7 % |

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 2 965 744,00 zł |
| Wydatki wykonane | 2 823 993,50 zł |
| | 95,2 % |

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 2 640 244,00 zł

Wykonanie 2 516 755,98 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) 840,00 zł
wypłata ekwiwalentu dla pracowników obsługi za pranie odzieży ochronnej,

Stypendia dla uczniów (§3240) 3 988,00 zł
przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/12,

Wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4040, 4110, 4120) 2 210 823,10 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 (§ 4210) 45 493,15 zł

zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne do sekretariatu i biblioteki szkolnej (m.in. papier ozdobny, papier do ksero i drukarek, gilosze świadectw, dzienniki lekcyjne, arkusze itp.), środki czyszczące oraz sprzęt gospodarczy do sprzątnięcia szkoły oraz terenów zielonych wokół budynku, zakup suszarek elektr. 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, zawory, kompakty wc, itp.), zakupiono wodę mineralną dla pracowników szkoły, odzież sportową dla nauczycieli wychowania fizycznego, odzież ochronną dla pracowników obsługi, wyposażono apteczki I pomocy w środki opatrunkowe i inne środki, zakupiono paliwo i olej do kosiarki, tonery i tusze, atramenty do kserokopiarek i urządzeń drukujących, zakupiono materiały przy pracach na parkingu przy budynku szkolnym (kostka, żwir, beton), zakupiono licencję i program komputerowy: e-sekretariat, plan lekcji oraz do biblioteki szkolnej (MOL), licencja na antywirus do pracowni komputerowej, dokupiono 4 szt. radiomagnetofonów na egzaminy gimnazjalne, zakup artykułów ogrodowych (w tym: rękawice, środki ochrony roślin oraz preparaty chwastobójcze), kable, myszy i zasilacze komputerowe, zakup tablic korkowych do pracowni,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) 3 332,19 zł

- książki do biblioteki (słowniki, lektury szkolne),
- pomoce na ćwiczenia na lekcjach fizyki,
- sprzęt (głośniki i słuchawki) na lekcje muzyki,
- artykuły biurowe i kreślarskie na zajęcia plastyki,

Zakup energii (§ 4260) 106 663,62 zł

opłacono energię elektryczną, gaz i wodę,

Zakup usług remontowych (§ 4270) 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 (§ 4280) 686,00 zł

Wydatki poniesiono za przeprowadzone badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników szkoły,

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 31 131,23 zł

opłaty: abonament RTV, opłaty i prowizje bankowe, pocztowe, przewozowe, serwis kotłowni CO i kalibracja kotła CO, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego (naprawa laptopa, kserokopiarek), usługi kominiarskie (przeгляд przewodów), przeгляд gaśnic, wykonanie deratyzacji na terenie obiektu, zapłacono za wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzenie ścieków, czyszczenie kanalizacji oraz rynien, dozór techniczny pozostałych urządzeń technicznych (W-wa), wykonanie pomiarów i napraw instalacji elektrycznej na terenie obiektu szkoły (wymiana oświetlenia, naprawy gniazd, wymiana lamp, inne), naprawa oświetlenia na sali gimnastycznej, naprawa instalacji alarmowej, uzupełnienie monitoringu szkolnego, pomiary natężenia oświetlenia w salach lekcyjnych, modernizacja sieci wodociągowej w budynku, koszty związane z usługą koparko-ładowarki i transportu ziemi (parking szkolny), przedłużenie licencji na program antywirusowy (Opiekun ucznia – w pracowni), opłaty za korzystanie z serwerów: Prawo Optivum i e-sekretariat, e-świadectwa, opłata za stronę BIP- pakiet oświata, koszty wynagrodzenia nauczycieli w innej placówce za indywidualne nauczanie ucznia gimnazjum (porozumienie), koszty związane z oprawą arkuszy ocen, regulacja zawiasów okiennych w salach lekcyjnych,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej (§ 4350) 940,56 zł

opłacano abonament za dostęp do sieci internetowej,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) 3 330,80 zł

Opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych (korzystanie z 4 numerów stacjonarnych). Zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane (83,3%). Wykorzystywanie poczty elektronicznej.

Podróże służbowe krajowe (§ 4410) 1 243,18 zł

Opłacono koszty podróży służbowych na konkursy szkolne, oraz koszty dojazdu na szkolenia pracowników obsługi. Wykorzystano 62% zaplanowanych środków z powodu mniejszej ilości zaplanowanych wyjazdów.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 107 034,15 zł

Przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2012 r.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700)**1 250,00 zł**

Opłacono szkolenie dla sekretarza szkoły: „Nowelizacja SIO”, „obowiązek szkolny”, „Dokumentacja przebiegu nauczania”.

Opłacono szkolenie energetyczne dla pracownika dozoru centralne ogrzewanie.

Brak w ofercie przedmiotowych szkoleń na wykorzystanie pozostałych środków.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 137 724,00 zł

Wykonanie 136 271,18 zł

Wynagrodzenia i pochodne**24 076,13 zł**

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

Zakup usług pozostałych (§ 4300)**112 195,05 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 15 277,00 zł

Wykonanie 13 729,98 zł

Zakup usług pozostałych (§ 4300)**1 100,00 zł**

- dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego w zakresie przedmiotu „Sztuka” (R.Kuflewicz)

- dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego w zakresie terapii pedagogicznej (A.Małek-Kałek)

Podróże służbowe krajowe (§ 4410)**1 303,03 zł**

opłacono koszty delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżali na szkolenia i konferencje.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700)**11 326,95 zł**

koszty warsztatów i seminariów dla dyrektora szkoły min. „Jak zaplanować i zorganizować pracę szkoły”, „Plan nadzoru pedagogicznego”, „Szkolne plany nauczania”, „Jak obserwować i dokumentować zajęcia edukacyjne”, „Praca zespołowa nauczycieli”;

szkolenia Rady Pedagogicznej: „Bezpieczeństwa danych osobowych”, „Podnoszenie kwalifikacji w zakr. wykorzystania techniki komput. w praktyce”, „Prawidłowe prowadzenie arkuszy ocen”, „Monitorowanie podstawy programowej w szkole”, „I pomoc przedmedyczna”, „Prawo oświatowe”;

warsztaty szkoleniowe menadżerów sportu (A.Buząła),

konferencja metodyczna dla nauczyciela religii,

kurs dla n-la EDB - „Bezpieczna szkoła”,

szkolenie n-la w-f „Program szkolenia siatkarza”,

szkolenie dot. ZFŚS (Zygmańska, Montowska)

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 155 334,00 zł

Wykonanie 140 319,36 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) 360,00 zł

Środki w zaplanowanej wysokości zostały przeznaczone na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników stołkowi szkolnej.

Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 90 502,68 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 środków żywności (§ 4220) 41 562,47 zł

Zakup artykułów spożywczych przy przygotowywaniu obiadów szkolnych,

Zakup energii (§ 4260) 4 612,43 zł

Koszty związane ze zużyciem gazu na stołówce szkolnej,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 3 281,78 zł

Przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2012 r.,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 17 165,00 zł

Wykonanie 16 917,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych (§ 3020) 4 800,00 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 12 117,00 zł

przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2012 r.,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 111 165,00 zł |
| Wydatki wykonane | 88 853,61 zł |
| | 79,9% |

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 78 339,00 zł

Wykonanie 77 354,68 zł

Wynagrodzenia i pochodne **70 824,16 zł**

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

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) **548,74 zł**

Zakupiono czajnik elektryczny oraz papier do urządzeń drukujących,

Zakup usług pozostałych (§ 4300) **149,00 zł**

Poniesiono koszty związane z opłatą abonamentu Canal-Cyfra+,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **5 832,78 zł**

Przekazano na wydzielony rachunek odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2012 r.

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

Plan 31 350,00 zł

Wykonanie 10 756,53 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (§ 4170) **3 707,46 zł**

opłacono umowy zlecenia dla nauczycieli za opiekę i nadzór nad dziećmi podczas organizowanych półkolonii sportowych w okresie ferii zimowych i letnich w gimnazjum,

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) **2 463,07 zł**

Zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników półkolonii sportowych (np. słodycze, napoje artykuły na przygotowanie obiadów dla uczestników, itp.).

Zakup usług pozostałych (§ 4300) **4 586,00 zł**

Opłacono koszty organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii w formie półkolonii, tj. bilety na basen, kręgielnię, do kina, ściankę wspinaczkową, opłacono koszty przejazdów autobusowych dzieci.

Nie wykorzystano zaplanowanych środków w budżecie z powodu niezrealizowania 2 form wypoczynku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 750,00 zł

Wykonanie 742,40 zł

- udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 726,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 0,00 zł

nie wydatkowano środków z uwagi na odwołanie kursu doksztalcającego nauczyciela świetlicy.

4.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

DOCHODY

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 77 508,00 zł |
| Wydatki wykonane | 66 721,72 zł |
| | 86,1 % |

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

Plan 41 200,00 zł

Wykonanie 31 046,52 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 15,84 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa oraz gminy koszty upomnienia;
- niewykonanie planu w 95% spowodowane jest mniejszym zwrotem kosztów upomnienia niż wcześniej planowano,

§ 0920 Pozostałe odsetki 849,07 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- niewykonanie planu w 95 % spowodowane jest mniejszym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń niż wcześniej planowano,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 497,80 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zaliczka) w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa, budżetu gminy;
- niewykonanie planu w 95 % spowodowane jest mniejszym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń niż wcześniej planowano,

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 23 683,81 zł

- zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- niewykonanie planu w 95% spowodowane jest mniejszym zwrotem przez dłużników świadczeń alimentacyjnych niż wcześniej planowano.

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

Plan 150,00 zł

Wykonanie 148,51 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 148,51 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 2 598,00 zł

Wykonanie 2 211,80 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 211,80 zł

- zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,
- niewykonanie planu w 95% spowodowane jest mniejszym zwrotem zasiłku stałego niż wcześniej planowano,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 32 900,00 zł

Wykonanie 32 924,87 zł

§ 0830 Wpływy z usług 32 924,87 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 650,00 zł

Wykonanie 386,41 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 138,41 zł

- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych OPS;
- niewykonanie planu w 95% spowodowane jest mniejszą kapitalizacją odsetek niż wcześniej planowano.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

248,00 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.),
- niewykonanie planu w 95% spowodowane jest mniejszym potrąceniem podatku niż wcześniej planowano.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 10,00 zł

Wykonanie 3,61 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

3,61 zł

- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych EFS;
- niewykonanie planu w 95% spowodowane jest mniejszą kapitalizacją odsetek niż wcześniej planowano.

WYDATKI

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 6 590 908,50 zł |
| Wydatki wykonane | 6 457 637,45 zł |
| | 98,0 % |

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 6 303 684,00 zł |
| Wydatki wykonane | 6 181 306,95 zł |
| | 98,1 % |

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 680,00 zł

Wykonanie 1 240,97 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

498,17 zł

- opłacono rachunki za zakup art. spożywczych na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- plan nie został wykonany w 95 % z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 442,80 zł

- zapłacono rachunki za usługi telefonii komórkowej;
- niewykonanie planu w 95 % spowodowane jest mniejszymi rachunkami za telefon komórkowy niż wcześniej przewidywano.

Podróże służbowe i krajowe 0,00 zł

- plan nie został wykonany w 95% z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł

- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniach.
- plan nie został wykonany w 95 % z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Plan 58 581,00 zł (w tym dotacja – 22 500,00 zł
środki własne - 36 081,00 zł)
Wykonanie 28 126,80 zł (w tym dotacja – 22 500,00 zł
środki własne - 5 626,80 zł)

Świadczenia społeczne 0,00 zł

- niewykorzystanie środków w ww. paragrafie związane jest z brakiem decyzji PCPR Inowrocław w sprawie częściowego finansowania dziecka umieszczonego po raz pierwszy w pieczy zastępczej.

Wynagrodzenia i pochodne 24 619,96 zł

- opłacono wynagrodzenie Asystenta rodziny oraz pochodne zatrudnionego pracownika.
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest tym, że Ośrodek otrzymał dotację w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012, która została wykorzystana w całości.

Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

- opłacono fakturę za zakup mebli.

Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł

- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane jest faktem przesunięcia pracownika świetlicy na stanowiska Asystenta rodziny, co wiązało się z brakiem konieczności kierowania pracownika na dodatkowe badania.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 584,59 zł
- zapłacono rachunki za usługi telefonii komórkowej;

Podróże służbowe i krajowe 101,80 zł

- zwrot kosztów podróży związanych z dojazdem Asystenta rodziny na tereny wiejskie Gminy Pakość.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,45 zł

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

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

Plan 3 235 563,00 zł (w tym dotacja – 3 192 200,00 zł
środki własne - 43 363,00 zł)

Wykonanie 3 221 155,35 zł (w tym dotacja – 3 179 093,16 zł
środki własne - 42 062,19 zł)

Świadczenia społeczne 2 991 134,80 zł

W 2012 r. wypłacono następujące świadczenia:

| | | |
|---|-----------|---------------|
| 1. zasiłki rodzinne | 9 669 św. | 853 276,00 zł |
| 2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: | 4 871 św. | 519 183,80 zł |
| a) urodzenia dziecka | 42 św. | 42 000,00 zł |
| b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 238 św. | 92 053,80 zł |
| c) samotnego wychowywania dziecka | 532 św. | 94 600,00 zł |
| d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 684 św. | 52 440,00 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 | 570 św. | 45 600,00 zł |
| e) rozpoczęcia roku szkolnego | 603 św. | 60 300,00 zł |
| f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym: | 1511 św. | 76 910,00 zł |
| na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły) | 1 477 św. | 73 850,00 zł |
| na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej | 34 św. | 3 060,00 zł |
| g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 1 261 św. | 100 880,00 zł |
| 3. świadczenie pielęgnacyjne | 1 094 św. | 561 081,00 zł |
| 4. zasiłek pielęgnacyjny | 3 318 św. | 507 654,00 zł |
| 5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe | 101 św. | 101 000,00 zł |

Razem 19 053 św. 2 542 194,80 zł

W 2012 roku świadczenia rodzinne pobierało 700 rodzin, zasiłek rodzinny 455 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 1 405 świadczeń na kwotę 448 940,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2012 r. – 65.

Wynagrodzenia i pochodne 215 556,44 zł

- opłacono wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 63 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 92 192,36 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

- opłacono rachunki za zakup mebli.

Zakup usług pozostałych 9 182,32 zł

- opłacono usługę pocztową, prowizję bankową, a także aktualizację oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79 zł

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

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 30 256,00 zł

Wykonanie 30 256,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 256,00 zł

W 2012r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne 43 os. 440 św. 20 364,00 zł
- 2) Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 32 os. 297 św. 9 892,00 zł

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

Plan 303 792,00 zł (w tym dotacja – 112 648,00 zł
środkami własnymi - 191 144,00 zł)

Wykonanie 301 311,32 zł (w tym dotacja – 112 190,51 zł
środkami własnymi - 189 120,81 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 461 świadczeń na łączną kwotę 112 190,51 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 136.

Ze środków własnych z budżetu gminy w 2012 r. wydatkowano kwotę 189 120,81 zł. Zadanie realizowano w następującej formie:

- 1) - zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb 148 843,68 zł
 - sprawienie pogrzebu 4 287,60 zł
 - schronienie 17 300,00 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” 18 689,53 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 446 000,00 zł

Wykonanie 440 813,48 zł

| Wyszczególnienie | Ilość świadczeń | Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych |
|----------------------------|-----------------|---|
| Ogółem : | 2 416 | 440 813,48 |
| Z tego w zasobie : | | |
| Gminnym - miasto | 895 | 183 537,40 |
| Gminnym - wieś | 103 | 15 432,09 |
| Spółdzielczym - miasto | 412 | 66 276,74 |
| Spółdzielczym - wieś | 127 | 36 374,71 |
| Wspólnoty mieszk. - miasto | 279 | 41 948,80 |
| Wspólnoty mieszk. - wieś | 36 | 7 959,24 |
| Prywatnym - miasto | 332 | 57 269,18 |
| Prywatnym - wieś | 67 | 12 124,01 |
| Lokale własne - miasto | 44 | 5 185,60 |
| Lokale własne - wieś | 64 | 8 627,13 |
| Inne - miasto | 34 | 3 501,41 |
| Inne - wieś | 23 | 2 577,17 |

Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego - 258.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

| | |
|-----------|---------------|
| Plan | 152 304,00 zł |
| Wykonanie | 147 186,07 zł |

W 2012 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 422 św. 147 186,07

Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 44.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

| | |
|-----------|--|
| Plan | 860 265,00 zł (w tym dotacja – 185 289,00 zł środki własne - 674 976,00 zł) |
| Wykonanie | 818 805,72 zł (w tym dotacja – 185 289,00 zł środki własne - 633 516,72 zł) |

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 474,00 zł

- wypłacono ekwiwalent dla pracowników socjalnych oraz pracownika gospodarczego za pranie odzieży, zakup obuwia i odzieży całorocznej, zakup okularów korygujących wzrok.
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowaliśmy.

Wynagrodzenia i pochodne 650 512,47 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych 12 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy, a także na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, nagrody jubileuszowe.

Wpłaty na PFRON 28 152,00 zł

- opłacono składkę na PFRON,

Wynagrodzenia bezosobowe 1 575,22 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 33 673,75 zł

- zakupiono artykuły biurowe, wodę dla pracowników, druki, środki czystości i materiały gospodarcze,
- opłacono rachunki za zakup pieczętki, tonerów, foteli i mebli biurowych oraz telefonu.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 421,61 zł

- zakupiono książki i prenumeraty dla potrzeb OPS.
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest niedostarczeniem przez kontrahenta faktury za prenumeratę w 2012 roku.

Zakup energii 20 031,42 zł

- opłacono energię elektryczną, wodę, dostawę ciepła,
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest mniejszym zużyciem niż wcześniej przewidywaliśmy.

Zakup usług zdrowotnych 425,50 zł

- opłacono koszty badań okresowych pracowników,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywano,

Zakup usług pozostałych 35 550,18 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,
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest niedostarczeniem przez kontrahenta faktury za konwój środków pieniężnych w m-cu grudniu 2012 roku.

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 735,78 zł

- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest zmianą abonamentu na niższy, dlatego faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 474,08 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest zmianą abonamentu na niższy dlatego faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 334,27 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest mniejszą ilością rozmów telefonicznych służbowych przeprowadzonych przez pracowników OPS.

Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4 480,08 zł

- poniesiono koszty czynszu najmu lokalu na działalność OPS,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy

Podróże służbowe krajowe 13 016,19 zł

- opłacono ryczałt samochodowy pracownikom socjalnym za używanie własnych pojazdów dla celów służbowych, sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 107,17 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 842,00 zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 226 073,00 zł (w tym dotacja – 31 300,00 zł
środkami własnymi - 194 773,00 zł)
Wykonanie 221 385,31 zł (w tym dotacja – 31 265,82 zł
środkami własnymi - 190 119,49 zł)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 145,25 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 182 016,13 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 25 958,37 zł

- opłacono umowy zlecenia rehabilitanta, logopedy i psychologa w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia 129,55 zł

- opłacono rachunki za zakup rękawic ochronnych dla opiekunek,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy.

Zakup usług zdrowotnych 192,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych opiekunek,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy,

Zakup usług pozostałych 4 720,00 zł

- koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych.

Podróże służbowe krajowe 25,08 zł

- zwrot kosztów podróży pracownikom świadczącym usługi opiekuńcze na terenach wiejskich,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że zakładaliśmy możliwość objęcia usługami opiekuńczymi środowiska z terenu wiejskiego.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 198,93 zł

- na wydzielony rachunek przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2012.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

| | |
|-----------|--|
| Plan | 988 170,00 zł (w tym dotacja – 449 100,00 zł środki własne - 539 070,00 zł) |
| Wykonanie | 971 025,93 zł (w tym dotacja – 446 100,42 zł środki własne - 524 925,51 zł) |

Świadczenia społeczne 650 883,94 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 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w następujący sposób:

Koszt programu ogółem to kwota – 590 300,42 zł, z tego 144 200,00 zł środki własne, 446 100,42 zł dotacja celowa.

W 2012 roku zadanie realizowano w następującej formie:

| | | środki dotacji | środki własne |
|---|----------------|----------------------|----------------------|
| 1) Posiłki dla dzieci w szkołach | 216 dzieci | 63 205,32 zł | 25 133,10 zł |
| 2) Posiłki dla osób dorosłych | 32 osoby | 34 109,30 zł | 12 685,70 zł |
| 3) Zasiłki celowe na zakup żywności | 292 rodziny | 338 210,00 zł | 103 000,00 zł |
| 4) Posiłki dla dzieci w szkołach bez wywiadu | 54 dzieci | 10 575,80 zł | 3 381,20 zł |
| | | 446 100,42 zł | 144 200,00 zł |

W ramach tego paragrafu realizowano także świadczenia w formie prac społecznie użytecznych na kwotę 29 183,52 zł.

W ramach tego paragrafu realizowano program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 314. Łączna kwota wypłaconych świadczeń – 31 400,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne 122 564,08 zł

- opłacono wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników zatrudnionych w świetlicy środowiskowej „Słoneczko”, świetlicy środowiskowej „Przystań”, w tym jedna umowa na zastępstwo.

Zakup materiałów i wyposażenia 32 689,08 zł

- zakupiono materiały biurowe, zabawki, art. drogeryjne i środki czystości, przedmioty domowego użytku oraz artykuły spożywcze na potrzeby świetlic środowiskowych „Słoneczko”, „Przystań”; oraz art. spożywczych do paczek wigilijnych dla dzieci podopiecznych OPS.

Zakup energii 4 800,00 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 210,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych opiekunek,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy,

Zakup usług pozostałych 24 855,06 zł

- opłacono faktury za zakup biletów i przewóz dzieci z świetlicy środowiskowej „Słoneczko” na basen w Inowrocławiu, do Family Parku w Bydgoszczy, Gospodarstwa

Agroturystycznego w Liszkowicach, jak również opłacono faktury za przewóz osób starszych i niepełnosprawnych ze świetlicy środowiskowej „Przystań” na koncert do Filharmonii w Bydgoszczy, kina w Inowrocławiu oraz na koncert do Janikowa. Świetlica „Przystań” zorganizowała także „Dzień Seniora” dla osób starszych z terenu Gminy Pakość. Wszystkie wyjazdy osób z w/w świetlic objęte były ubezpieczeniem. Opłacono również rachunki za składowanie i przeladunek żywności unijnej, a także została zorganizowana Wigilia dla podopiecznych OPS.

Zakup usług przez jst od innych jst 101 503,54 zł

- opłacono koszt pobytu mieszkańców Pakości w Domach Pomocy Społecznej (6 osób),

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 1 180,80 zł

- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 688,61 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest zmianą abonamentu na niższy dlatego faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy,

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

24 000,00 zł

- opłacono czynsz najmu za Punkt Wydawania Odzieży oraz czynsz pomieszczeń Świetlicy środowiskowej „Przystań”.

Podróże służbowe krajowe 326,06 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 5 674,76 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 zł

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 206 464,50 zł |
| Wydatki wykonane | 197 961,30 zł |
| | 95,9% |

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

„Daj sobie szansę - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Plan 163 720,01 zł

Wykonanie 159 305,97 zł

W 2012r. 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 09.05.2012. Projekt jest realizowany od 01.01.2012. Celem głównym projektu jest zwiększenie w latach 2012-2013 potencjału społeczno-zawodowego 65 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość (55 kobiet, 10 mężczyzn) oraz ich rodzin poprzez zastosowanie aktywnych form integracji.

Ośrodek otrzymał na dofinansowanie projektu w formie dotacji rozwojowej kwotę 159 305,97, a wkład własny wyniósł 18 689,53 zł.

Wynagrodzenia i pochodne 89 194,37 zł

- wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla 9 pracowników realizujących projekt oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Zakup materiałów i wyposażenia 18 208,99 zł

- w ramach tego paragrafu dokonano zakupu wyposażenia placu zabaw w Wielowsi, artykułów biurowych, tonerów.
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy,

Zakup usług pozostałych 50 278,14 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 dmuchanego placu zabaw oraz za występ grupy teatralnej podczas Pikniku Integracyjnego. W ramach tego paragrafu opłacono fakturę za wykonanie plakatów i ulotek o charakterze informacyjnym dla potrzeb projektu oraz zorganizowano tydzień wakacyjny dla dzieci osób uczestniczących w projekcie.

Podróże służbowe krajowe 530,54 zł

- sfinansowano koszty przejazdu pracownika OPS do Instytucji Pośredniczącej
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że Instytucja Pośrednicząca jednej delegacji służbowej nie zaliczyła do kosztów kwalifikowalnych projektu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł

- przekazano odpis ZFŚS na 2012r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

„Właściwa droga – Wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem, dotkniętych bezrobociem – druga edycja”

Plan 42 744,49 zł

Wykonanie 38 655,33 zł

W 2012r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości kontynuował realizację projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt OPS pt. „Właściwa droga – Wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem, dotkniętych bezrobociem – druga edycja”. Projekt został przyjęty do dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w dniu 27.09.2011 a realizowany jest od 01.01.2012. Głównym celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia poprzez wsparcie bezrobotnych kobiet i mężczyzn w okresie 5 m-cy realizacji projektu oraz zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów wewnątrzrodzinnych.

Wynagrodzenia i pochodne 17 148,88 zł

- wypłacono dodatki do wynagrodzenia 6 pracowników realizujących projekt oraz pochodne zatrudnionych pracowników,

Zakup materiałów i wyposażenia 6 132,65 zł

- zakupiono projektor, ekran oraz artykuły spożywcze w ramach poczęstunku podczas zajęć, a także zakup artykułów biurowych i zabawkowych jako nagród podczas pikniku z okazji „Dnia Dziecka”.

Zakup usług pozostałych 15 373,80 zł

- opłacono fakturę za wykonanie plakatów i ulotek o charakterze informacyjnym dla potrzeb projektu, pokryto 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 podczas „Dnia Dziecka”, a także pokryto koszty prowizji bankowej.
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 80 760,00 zł |
| Wydatki wykonane | 78 369,20 zł |
| | 97,0% |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

| | |
|-----------|---|
| Plan | 80 760,00 zł (w tym dotacja – 64 608,00 zł środkami własnymi – 16 152,00 zł) |
| Wykonanie | 78 369,20 zł (w tym dotacja – 62 695,36 zł środkami własnymi – 15 673,84 zł) |

Środki dostępne w roku 2012 na realizację zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakość – 80 760,00 zł, w tym:

- 64 608,00 zł – dotacja z budżetu państwa (80%)
- 16 152,00 zł – budżet Gminy Pakość (20%)

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w roku 2012 – 78 069,20 zł, w tym:

- za okres styczeń – czerwiec 2012 r. - 19 219,20 zł (dotacja)
- za okres wrzesień – grudzień 2012 r. – 58 850,00 zł (dotacja – 43 236,16 zł
środkami własnymi – 15 613,84 zł)

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w formie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym w roku 2012 – 300,00 zł, w tym:

- za okres wrzesień – grudzień 2012 r. - 300,00 zł (dotacja – 240,00 zł
środkami własnymi – 60,00 zł)

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium – 253.

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie zasiłku szkolnego – 1.

Niewykorzystana kwota to 2 390,80 zł, w tym 1 912,64,60 zł stanowi dotacja z budżetu państwa i pochodzi z kwoty przeznaczonej zgodnie z art. 90r § 4 ustawy o systemie oświaty na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków.

5. ZADANIA ZLECONE

5.1. Dochody

w zł

| Dział Rozdział § | Plan po zmianach | Wykonanie | % 3:2 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 296 118,00 | 296 117,30 | 100,0 |
| 01095 Pozostała działalność 2010 dotacje celowe | 296 118,00 296 118,00 | 296 117,30 296 117,30 | 100,0 100,0 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 114 495,00 | 114 495,00 | 100,0 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie 2010 dotacje celowe | 114 495,00 114 495,00 | 114 495,00 114 495,00 | 100,0 100,0 |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 485,00 | 5 811,70 | 89,6 |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe | 2 294,00 2 294,00 | 2 290,70 2 290,70 | 99,9 99,9 |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 dotacje celowe | 4 191,00 4 191,00 | 3 521,00 3 521,00 | 84,0 84,0 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 3 275 264,00 | 3 262 122,98 | 99,6 |
| 85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe | 3 192 200,00 3 192 200,00 | 3 179 093,16 3 179 093,16 | 99,6 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 2010 dotacje celowe | 20 364,00 20 364,00 | 20 364,00 20 364,00 | 100,0 100,0 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 dotacje celowe | 31 300,00 31 300,00 | 31 265,82 31 265,82 | 99,9 99,9 |
| 85295 Pozostała działalność 2010 dotacje celowe | 31 400,00 31 400,00 | 31 400,00 31 400,00 | 100,0 100,0 |
| Ogółem: | 3 692 362,00 | 3 678 546,98 | 99,6 |

5.2. Wydatki

w zł

| Dział Rozdział § | Plan po zmianach | Wykonanie | % 3:2 |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 296 118,00 | 296 117,30 | 100,0 |
| 01095 Pozostała działalność | 296 118,00 | 296 117,30 | 100,0 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 4 340,58 | 4 340,47 | 100,0 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 1 465,85 | 1 465,75 | 100,0 |
| 4430 różne opłaty i składki | 290 311,57 | 290 311,08 | 100,0 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 114 495,00 | 114 495,00 | 100,0 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 114 495,00 | 114 495,00 | 100,0 |
| 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 406,00 | 86 406,00 | 100,0 |
| 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 14 665,00 | 14 665,00 | 100,0 |
| 4120 składki na Fundusz Pracy | 2 124,00 | 2 124,00 | 100,0 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 485,00 | 5 811,70 | 89,6 |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa | 2 294,00 | 2 290,70 | 99,9 |
| 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 810,00 | 810,00 | 100,0 |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 137,97 | 137,97 | 100,0 |
| 4120 składki na Fundusz Pracy | 19,80 | 16,50 | 83,3 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 326,23 | 326,23 | 100,0 |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 191,00 | 3 521,00 | 84,0 |
| 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 860,00 | 2 190,00 | 76,6 |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 161,89 | 161,89 | 100,0 |
| 4120 składki na Fundusz Pracy | 23,07 | 23,07 | 100,0 |
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 941,81 | 941,81 | 100,0 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 104,60 | 104,60 | 100,0 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 99,63 | 99,63 | 100,0 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 3 275 264,00 | 3 262 122,98 | 99,6 |
| 85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 192 200,00 | 3 179 093,16 | 99,6 |
| 3110 świadczenia społeczne | 2 999 856,00 | 2 991 134,80 | 99,7 |
| 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 243,00 | 64 243,00 | 100,0 |
| 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 378,00 | 6 377,78 | 100,0 |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 108 147,00 | 105 081,36 | 97,2 |
| 4120 składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 1 674,11 | 93,0 |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 8 576,00 | 7 382,32 | 86,1 |
| 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 199,79 | 100,0 |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 20 364,00 | 20 364,00 | 100,00 |
| 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne | 20 364,00 | 20 364,00 | 100,0 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 300,00 | 31 265,82 | 99,9 |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 806,00 | 805,26 | 100,0 |
| 4170 wynagrodzenie bezosobowe | 25 774,00 | 25 740,56 | 99,8 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 4 720,00 | 4 720,00 | 100,0 |
| 85295 Pozostała działalność | 31 400,00 | 31 400,00 | 100,0 |
| 3110 świadczenia społeczne | 31 400,00 | 31 400,00 | 100,0 |
| Ogółem: | 3 692 362,00 | 3 678 546,98 | 99,6 |

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan 296 118,00 zł

Wykonanie 296 117,30 zł

W 2012r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 282 osoby, które zgłosiły łącznie 305 590,6105 l oleju napędowego.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 290 311,08 zł, natomiast kwotę 5 806,22 zł wydatkowano na zakup wyposażenia biura, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, program komputerowy, 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 114 495,00 zł

Wykonanie 114 495,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakupiono druki.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Plan 2 294,00 zł

Wykonanie 2 290,70 zł

Środki dotacji przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców, opłacono wynagrodzenie osobowe i pochodne zatrudnionego pracownika oraz opłacono koszty telefonu stacjonarnego.

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

Plan 4 191,00 zł

Wykonanie 3 521,00 zł

Środki dotacji, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego, wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzonych na dzień 23 września 2012r.

852 Pomoc społeczna

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

Plan 3 192 200,00 zł

Wykonanie 3 179 093,16 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę **2 991 134,80 zł**.

W 2012r. wypłacono następujące świadczenia:

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| 1. zasiłki rodzinne | 9 669 św. | 853 276,00 zł |
| 2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: | 4 871 św. | 519 183,80 zł |
| a) urodzenia dziecka | 42 św. | 42 000,00 zł |
| b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 238 św. | 92 053,80 zł |
| c) samotnego wychowywania dziecka | 532 św. | 94 600,00 zł |
| d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 684 św. | 52 440,00 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 | 570 św. | 45 600,00 zł |
| e) rozpoczęcia roku szkolnego | 603 św. | 60 300,00zł |
| f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym: | 1511 św. | 76 910,00 zł |
| na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły) | 1 477 św. | 73 850,00 zł |
| na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej | 34 św. | 3 060,00 zł |
| g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 1 261 św. | 100 880,00 zł |
| 3. świadczenie pielęgnacyjne | 1 094 św. | 561 081,00 zł |
| 4. zasiłek pielęgnacyjny | 3 318 św. | 507 654,00 zł |
| 5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe | 101 św. | 101 000,00 zł |
| Razem | 19 053 św. | 2 542 194,80 zł |

W 2012 roku świadczenia rodzinne pobierało 700 rodzin, zasiłek rodzinny 455 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 1 405 świadczeń na kwotę 448 940,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2012r. – 65.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę **95 766,00 zł** opłacono wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych pracowników. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 63 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **92 192,36 zł.** Zakupiono tonery do drukarek, opłacono usługę pocztową oraz rachunek za konwoje środków pieniężnych do OPS.

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 | 20 364,00 zł |
| Wykonanie | 20 364,00 zł |

W 2012 roku opłacono na kwotę 20 364,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne od 43 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, razem 440 św.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 31 300,00 zł |
| Wykonanie | 31 265,82 zł |

W ramach dotacji celowej środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rehabilitanta, logopedy 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 – 32.

85295 Pozostała działalność

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 31 400,00 zł |
| Wykonanie | 31 400,00 zł |

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - liczba osób 314. Łączna kwota wypłaconych świadczeń – 31 400,00 zł.

**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 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 650 000,00 | 498 861,66 | 76,8 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska | 650 000,00 | 498 861,66 | 76,8 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 650 000,00 | 498 861,66 | 76,8 |
| RAZEM | | | | 650 000,00 | 498 861,66 | 76,8 |

WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 140 000,00 | 86 076,02 | 61,5 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 140 000,00 | 86 076,02 | 61,5 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 86 076,02 | 61,5 |
| | | | <i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludkowo i m. Mielno gm. Pakość</i> | <i>55 000,00</i> | <i>17 835,00</i> | <i>32,4</i> |
| | | | <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kościelec</i> | <i>85 000,00</i> | <i>68 241,02</i> | <i>80,3</i> |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 15 000,00 | 859,00 | 5,7 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 859,00 | 5,7 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 859,00 | 5,7 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 495 000,00 | 363 881,15 | 73,5 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 225 000,00 | 190 553,47 | 84,7 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 220,33 | 44,4 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 163 485,43 | 86,0 |
| | | | <i>Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych – II etap</i> | <i>115 000,00</i> | <i>109 420,44</i> | <i>95,2</i> |
| | | | <i>Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno</i> | <i>50 000,00</i> | <i>34 999,99</i> | <i>70,0</i> |
| | | | <i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości</i> | <i>25 000,00</i> | <i>19 065,00</i> | <i>76,3</i> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|--------------|------|--|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska</i> | 30 000,00 30 000,00 | 24 847,71 24 847,71 | 82,8 82,8 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 50 000,00 | 24 848,80 | 49,7 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 23 124,00 | 77,1 |
| | | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art.403 ust.4</i> | 20 000,00 20 000,00 | 1 724,80 1 724,80 | 8,6 8,6 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 25 000,00 | 8 214,70 | 32,9 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 165,50 | 54,4 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 49,20 | 0,5 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 80 000,00 | 43 286,62 | 54,1 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 36 202,90 | 72,4 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 7 083,72 | 23,6 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 | 96 977,56 | 97,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 144,46 | 81,0 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dobudowa oświetlenia w Pakości</i> | 85 000,00 85 000,00 | 84 833,10 84 833,10 | 99,8 99,8 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| RAZEM | | | | 650 000,00 | 450 816,17 | 69,4 |

Stan na 31.12.2012r. **48 045,49 zł.**

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 odcinka sieci wodociągowej w m. Ludkowo i m. Mielno gm. Pakość** - w kwocie 17 835,00 zł,
- **Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kościelec** - w kwocie 68 241,02 zł,
- **Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno** – w kwocie 34 999,99 zł,
- **Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości** – w kwocie 19 065,00 zł,

- **Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych – II etap** - w kwocie 109 420,44 zł,
- **Dobudowa oświetlenia w Pakości** – 84 833,10 zł.

Ponadto środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście i na wsi oraz zieleni, na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest, a także poniesiono koszty przyłączenia oświetlenia solarnego.

7. PRZYCHODY I ROZCHODY

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przychody ogółem: | | | 4 722 311,74 | 4 551 973,74 | 4 550 318,82 | 100,0 |
| 1. | Kredyty | § 9520 | 3 984 320,74 | 3 122 872,74 | 3 121 216,92 | 100,0 |
| 2. | Pożyczki | § 9520 | 737 991,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,0 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 9500 | 0,00 | 212 607,00 | 212 607,00 | 100,0 |
| 4. | Inne źródła (wolne środki) | § 9550 | 0,00 | 891 494,00 | 891 494,90 | 100,0 |
| Rozchody ogółem: | | | 600 371,00 | 1 016 925,00 | 612 184,44 | 60,2 |
| 1. | Spląty kredytów | § 9920 | 535 039,00 | 546 854,00 | 546 852,44 | 100,0 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 9920 | 65 332,00 | 65 332,00 | 65 332,00 | 100,0 |
| 3. | Lokaty | § 9940 | 0,00 | 404 739,00 | 0,00 | 0,0 |

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi **9 137 660,84 zł** i stanowi 28,2% wykonanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowi:

- pożyczka w kwocie 261 328,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Radłowskiej w Pakości”,
- pożyczka w kwocie 325 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych - etap II”,
- kredyt w kwocie 1 449 148,08 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 156 538,00 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 3 830 530,58 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”,
- kredyt w kwocie 331 263,11 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredyt w kwocie 512 345,07 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”.

W 2012r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w wysokości 65 332,00 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 53 034,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi Ludwiniec – Jankowo”,
- kredytu w wysokości 294 656,12 zł zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wynosiły łącznie 421 242,81 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **1 033 427,25 zł** i stanowią 3,1% planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

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 2012r. Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 13 i § 14 uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2012 rok.

Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, Burmistrz Pakości zaciągnął kredyty długoterminowe w wysokości 3 446 216,92 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.

Zarządzeniem Nr 114/2012 Burmistrz Pakości przekazał uprawnienia jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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 2012r. wynosił ogółem **1 567 076,60 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2013r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- zobowiązań wobec ZUS w łącznej kwocie 515 901,58 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- zobowiązań z tytułu diet radnych na kwotę 6 750,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 77 573,00 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 223 255,11 zł,
- zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 7 866,00 zł,
- zobowiązań wobec izby rolniczej z tytułu odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 213,72 zł,
- zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 732 303,15 zł,
- zobowiązań z tytułu ryczału za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 2 230,90 zł,
- zobowiązań z tytułu wynagrodzenia i ekwiwalentu za odzież roboczą wobec spadkobierców zmarłego pracownika w wysokości 983,14 zł.

10. PODSUMOWANIE

W 2012r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 44,3%. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 16,5%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 15,2% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 11,4%. Jedynie 3,2% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. W 2012 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 sfinansowano również projekt „Właściwa droga-wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem, dotkniętych bezrobociem– druga edycja” oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako 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, jak również daje możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych – 27,2%, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 17,8%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 24,9%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 29,7%.

W 2012r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 98,1% zakładanego planu, natomiast poniesione wydatki stanowiły 94,9% planu. Niskie wykonanie założonego planu jest skutkiem rozpoczętych, a nie zakończonych w 2012 zadań inwestycyjnych, a także uzyskanych oszczędności w procedurach przetargowych. Przy dokonywaniu wydatków kierowano się zasadą celowości i gospodarności.

Pomimo planowanego deficytu, uzyskano wolne środki, które planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów. Poziom zadłużenia Gminy nie przekracza ustawowej granicy 60%, stanowi bowiem 28,2% wykonanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych.