

ZAŁĄCZNIK NR 1

do zarządzenia Nr 313/2014 Burmistrza Pakości z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

S P R A W O Z D A N I E

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y P A K O Ś Ć

Z A 2 0 1 3 R O K

P a k o ś ć 2 0 1 4

SPIS TREŚCI

1.	BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY	3
2.	WYKONANIE DOCHODÓW	6
2.1.	Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia	14
2.2.	Windykacja dochodów	17
2.3.	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2013r.	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	45
4.	WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ	50
4.1.	Urząd Miejski w Pakości	50
4.2.	Szkoła Podstawowa w Pakości	89
4.3.	Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu	96
4.4.	Przedszkole Miejskie w Pakości	103
4.5.	Gimnazjum w Pakości	106
4.6.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości	112
5.	ZADANIA ZLECONE	127
5.1.	Dochody	127
5.2.	Wydatki	128
6.	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	132
7.	PRZYCHODY I ROZCHODY	135
8.	UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI	138
9.	ZOBOWIĄZANIA	139
10.	PODSUMOWANIE	140

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012 roku został uchwalony budżet gminy na 2013 rok

po stronie dochodów na kwotę	28 998 520,41 zł
po stronie wydatków na kwotę	33 957 633,41 zł
deficyt	4 959 113,00 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 959 113,00 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W toku wykonywania budżetu w 2013 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, otrzymaniem środków z PROW, 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 XXI/183/2013 z dnia 26 lutego 2013r.
2. Nr XXII/195/2013 z dnia 27 marca 2013r.
3. Nr XXIII/206/2013 z dnia 28 maja 2013r.
4. Nr XXIV/221/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.
5. Nr XXV/233/2013 z dnia 18 września 2013r.
6. Nr XXVI/243/2013 z dnia 24 października 2013r.
7. Nr XXVII/250/2013 z dnia 26 listopada 2013r.
8. Nr XXVIII/260/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

Zarządzeniami Burmistrza Pakości:

1. Nr 221/2013 z dnia 23 kwietnia 2013r.
2. Nr 224/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r.
3. Nr 237/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.
4. Nr 242/2013 z dnia 4 lipca 2013r.
5. Nr 246/2013 z dnia 22 lipca 2013r.
6. Nr 252/2013 z dnia 19 sierpnia 2013r.
7. Nr 263/2013 z dnia 30 września 2013r.
8. Nr 265/2013 z dnia 4 października 2013r.
9. Nr 267/2013 z dnia 15 października 2013r.
10. Nr 271/2013 z dnia 25 października 2013r.
11. Nr 275/2013 z dnia 31 października 2013r.
12. Nr 279/2013 z dnia 18 listopada 2013r.
13. Nr 281/2013 z dnia 5 grudnia 2013r.
14. Nr 283/2013 z dnia 13 grudnia 2013r.

W związku z powyższym:

1. W planie dochodów:

- przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 1 256 451,07 zł,
- przyjęto środki na finansowanie inwestycji w kwocie 148 750,00 zł,
- przyjęto pomoc finansową ze środków PROW w kwocie 1 181 320,00 zł,
- przyjęto środki dotacji ze środków EFS w kwocie 78 336,36 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 822 487,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 766 977,00 zł,
- dokonano zmniejszenia środków dotacji celowej o kwotę 169 239,00 zł,
- dokonano zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 49 966,00 zł,
- dokonano zmniejszenia środków z PROW o kwotę 1 181 320,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 5 162,00 zł,
- dokonano przeniesień na kwotę 7 000,00 zł.

2. W planie wydatków:

- dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 1 674 958,43 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5 332 213,00 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3 155 846,94 zł,
- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 34 700,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:

po stronie dochodów na kwotę	28 313 200,84 zł
po stronie wydatków na kwotę	30 300 378,84 zł
deficyt	1 987 178,00 zł

Dochody budżetu gminy na 2013 rok w wysokości **28 313 200,84 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27 061 048,84 zł
 - a) dochody własne 16 212 241,00 zł;
 - b) subwencje 5 723 259,00 zł;
 - c) dotacje celowe 5 125 548,84 zł, w tym na:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 256 944,77 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 252 152,00 zł
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 121 152,00 zł, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł;
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 1 100 000,00 zł;
 - c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 31 000,00 zł;

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok w wysokości **30 300 378,84 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 26 594 111,84 zł;

- a) wydatki jednostek budżetowych 19 870 617,07 zł;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 587 712,62 zł;
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 282 904,45 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące 1 041 524,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 015 007,94 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 277 898,83 zł;
- e) obsługa długu 389 064,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 706 267,00 zł;

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 706 267,00 zł, w tym:
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
– 1 673 748,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie **1 987 178,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie 397 591,00 zł;
- zaciąganych pożyczek w kwocie 568 096,00 zł;
- zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 973 445,00 zł;
- wolnych środków w kwocie 48 046,00 zł;

Dochody budżetu wykonano w kwocie **27 928 062,53 zł**, tj. 98,6% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **28 800 849,30 zł**, tj. 95,1% planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w wysokości **872 786,77 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	336 668,07	336 738,28	100,0
01095 Pozostała działalność	2 200,00	336 668,07	336 738,28	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	2 200,00	2 200,00	2 270,21	103,2
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	334 468,07	334 468,07	100,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	98 984,00	98 983,46	100,0
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	98 984,00	98 983,46	100,0
0690 wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00	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	98 784,00	98 783,46	100,0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 578 700,00	1 827 197,00	1 001 320,56	54,8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 566 700,00	1 815 197,00	990 541,04	54,6
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	76 000,00	50 997,00	51 008,50	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	622 300,00	622 300,00	665 697,60	107,0
0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	31 000,00	36 990,82	119,3
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 560 400,00	1 100 000,00	228 300,52	20,8
0920 pozostałe odsetki	2 000,00	4 900,00	4 932,74	100,7
0970 wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 610,86	60,2
70095 Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	10 779,52	89,8
0830 wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	10 779,52	89,8

1	2	3	4	5
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
71035 Cmentarze 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,0 100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 000,00	134 519,00	134 692,57	100,1
75011 Urzędy wojewódzkie 0690 wpływy z różnych opłat 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 000,00 0,00 113 000,00	114 805,00 11,00 114 794,00	114 809,50 15,50 114 794,00	100,0 140,9 100,0
75023 Urzędy gmin 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów	130 000,00 80 000,00 50 000,00	14 612,00 7 693,00 6 919,00	14 781,55 8 100,71 6 680,84	101,2 105,3 96,6
75095 Pozostała działalność 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	5 102,00 5 102,00	5 101,52 5 101,52	100,0 100,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 291,00	2 291,00	2 291,00	100,0
75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 291,00 2 291,00	2 291,00 2 291,00	2 291,00 2 291,00	100,0 100,0
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 406 565,00	14 711 893,00	14 354 599,10	97,6
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00 100,00	3 851,00 3 851,00	4 273,63 4 273,63	111,0 111,0
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości 0320 podatek rolny 0330 podatek leśny 0340 podatek od środków transportowych 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	4 520 368,00 4 341 625,00 50 000,00 7 600,00 110 200,00 2 400,00	4 607 564,00 4 411 625,00 38 000,00 4 188,00 134 192,00 900,00	4 640 826,25 4 452 691,95 37 586,00 4 188,00 134 192,00 -6 647,00	100,7 100,9 98,9 100,0 100,0 -738,6

1	2	3	4	5
0690 wpływ z różnych opłat	0,00	71,00	70,40	99,2
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	16 978,00	17 134,90	100,9
2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 543,00	1 610,00	1 610,00	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	3 226 812,00	2 865 715,00	2 793 944,40	97,5
0310 podatek od nieruchomości	1 831 736,00	1 532 940,00	1 457 755,34	95,1
0320 podatek rolny	730 000,00	675 412,00	678 742,98	100,5
0330 podatek leśny	600,00	626,00	634,00	101,3
0340 podatek od środków transportowych	384 000,00	365 000,00	368 389,06	100,9
0360 podatek od spadków i darowizn	15 000,00	31 955,00	31 955,00	100,0
0370 opłata od posiadania psów	1 800,00	3 456,00	3 456,00	100,0
0430 wpływy z opłaty targowej	37 000,00	32 000,00	30 879,00	96,5
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	201 676,00	201 676,00	200 235,80	99,3
0690 wpływ z różnych opłat	0,00	7 650,00	8 192,30	107,1
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	15 000,00	13 704,92	91,4
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 145 600,00	1 032 754,00	1 020 500,97	98,8
0410 wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	44 800,00	19 940,00	44,5
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	237 000,00	299 600,00	299 585,62	100,0
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000,00	156 000,00	154 390,97	99,0
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	718 600,00	531 600,00	545 829,58	102,7
0920 pozostałe odsetki	0,00	754,00	754,80	100,1
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 513 685,00	6 202 009,00	5 895 053,85	95,1
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	5 963 685,00	5 963 685,00	5 746 476,00	96,4
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	238 324,00	148 577,85	62,3
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5 728 421,00	5 766 528,00	5 766 527,37	100,0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	5 302 377,00 5 302 377,00	5 297 215,00 5 297 215,00	5 297 215,00 5 297 215,00	100,0 100,0
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	138 008,00 138 008,00	138 008,00 138 008,00	138 008,00 138 008,00	100,0 100,0

1	2	3	4	5
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	43 269,00	43 268,37	100,0
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 901,00	20 900,84	100,0
6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	22 368,00	22 367,53	100,0
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	288 036,00	288 036,00	288 036,00	100,0
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	288 036,00	288 036,00	288 036,00	100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 250,00	358 039,00	341 992,27	95,5
80101 Szkoły podstawowe	4 992,00	5 035,00	2 955,71	58,7
0690 wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	30,00	57,7
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	4 000,00	4 000,00	1 940,00	48,5
0920 pozostałe odsetki	40,00	40,00	15,45	38,6
0970 wpływy z różnych dochodów	900,00	943,00	970,26	102,9
80104 Przedszkola	134 220,00	179 996,00	173 914,52	96,6
0690 wpływy z różnych opłat	16 060,00	14 870,00	14 086,46	94,7
0830 wpływy z usług	118 000,00	95 000,00	89 706,50	94,4
0920 pozostałe odsetki	10,00	10,00	4,56	45,6
0970 wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	151,00	100,7
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	69 966,00	69 966,00	100,0
80110 Gimnazja	3 638,00	4 008,00	3 933,09	98,1
0690 wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	26,00	33,3
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	3 000,00	3 240,00	3 240,00	100,0
0920 pozostałe odsetki	60,00	60,00	42,74	71,2
0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	630,00	624,35	99,1
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	160 400,00	148 400,00	140 976,00	95,0
0830 wpływy z usług	160 400,00	148 400,00	140 976,00	95,0
80195 Pozostała działalność	15 000,00	20 600,00	20 212,95	98,1
0830 wpływy z usług	15 000,00	20 600,00	20 212,95	98,1

1	2	3	4	5
851 OCHRONA ZDROWIA	0,00	521,00	521,00	100,0
85195 Pozostała działalność	0,00	521,00	521,00	100,0
0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	21,00	100,0
2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	3 709 750,00	4 265 840,00	4 188 385,07	98,2
85206 Wspieranie rodziny	0,00	21 603,00	21 603,00	100,0
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	21 603,00	21 603,00	100,0
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 600,00	2 993 600,00	2 927 322,01	97,8
0690 wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	33,88	11,3
0920 pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	2 175,35	108,8
0970 wpływy z różnych dochodów	7 000,00	12 000,00	16 261,25	135,5
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	25 000,00	27 319,87	109,3
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 104 300,00	2 954 300,00	2 881 531,66	97,5
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	33 500,00	28 971,00	28 921,31	99,8
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 500,00	14 665,00	14 615,57	99,7
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000,00	14 306,00	14 305,74	100,0
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 300,00	287 300,00	287 279,77	100,0
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 300,00	287 300,00	287 279,77	100,0

1	2	3	4	5
85216 Zasiłki stałe	75 800,00	207 457,00	205 888,25	99,2
0970 wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 200,00	2 186,00	99,4
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 800,00	205 257,00	203 702,25	99,2
85219 Ośrodki pomocy społecznej	141 700,00	169 594,00	169 594,00	100,0
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 700,00	169 594,00	169 594,00	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00	70 100,00	64 664,12	92,2
0830 wpływy z usług	33 600,00	33 600,00	28 656,00	85,3
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000,00	36 500,00	36 008,12	98,7
85295 Pozostała działalność	219 250,00	487 215,00	483 112,61	99,2
0920 pozostałe odsetki	150,00	576,00	491,74	85,4
0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	1 859,00	1 626,13	87,5
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	47 480,00	47 480,00	100,0
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218 600,00	437 300,00	433 514,74	99,1
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 608,41	256 945,77	248 054,05	96,5
85395 Pozostała działalność	178 608,41	256 945,77	248 054,05	96,5
0920 pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,48	48,0
2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 628,10	236 215,61	228 284,06	96,6
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	8 980,31	20 729,16	19 769,51	95,4
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 300,00	189 039,00	183 226,24	96,9
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 300,00	52 160,00	50 660,00	97,1
0830 wpływy z usług	80 300,00	45 160,00	43 660,00	96,7
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0

1	2	3	4	5
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	136 879,00	132 566,24	96,9
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	109 984,00	105 742,24	96,1
2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 895,00	26 824,00	99,7
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	747 935,00	361 698,00	332 263,66	91,9
90002 Gospodarka odpadami	0,00	800,00	800,00	100,0
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	800,00	800,00	100,0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	654 735,00	254 735,00	221 920,16	87,1
0690 wpływy z różnych opłat	654 735,00	254 735,00	221 920,16	87,1
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	221,39	31,6
0400 wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	221,39	31,6
90095 Pozostała działalność	92 500,00	95 463,00	99 322,11	104,0
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	32 000,00	30 770,00	96,2
0830 wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	61 085,81	109,1
0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 147,00	4 146,34	100,0
0920 pozostałe odsetki	500,00	16,00	19,96	124,8
0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	100,0
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	0,00	0,00	935 430,88	0,0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 0,00	0,00 0,00	935 180,88 935 180,88	0,0 0,0
92195 Pozostała działalność 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00	0,0 0,0
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 500,00	2 038,00	2 037,02	100,0
92601 Obiekty sportowe 0830 wpływy z usług	1 500,00 1 500,00	2 038,00 2 038,00	2 037,02 2 037,02	100,0 100,0
OGÓŁEM	28 998 520,41	28 313 200,84	27 928 062,53	98,6

2.1 Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia:

w złotych			
	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
1) DOCHODY BIEŻĄCE	27 061 048,84	26 606 439,32	98,3
a) dochody własne	16 212 241,00	15 849 505,75	97,8
– wpływy z podatków i opłat lokalnych	7 477 130,00	7 439 044,28	99,5
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	238 324,00	148 577,85	62,3
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 963 685,00	5 746 476,00	96,4
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000,00	54 390,97	34,9
– pozostałe dochody	2 377 102,00	2 461 016,65	103,5
b) subwencje	5 723 259,00	5 723 259,00	100,0
– część oświatowa	5 297 215,00	5 297 215,00	100,0
– część wyrównawcza	138 008,00	138 008,00	100,0
– część równoważąca	288 036,00	288 036,00	100,0
c) dotacje celowe	5 125 548,84	5 033 674,57	98,2
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 504 498,07	3 431 188,42	97,9
– dofinansowanie zadań własnych	1 363 106,00	1 353 432,58	99,3
– zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,0
– dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 944,77	248 053,57	96,5
2) DOCHODY MAJĄTKOWE	1 252 152,00	1 321 623,21	105,6
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	121 152,00	1 056 331,87	871,9
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>935 180,88</i>	<i>0,0</i>
b) dochody ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	228 300,52	20,8
c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	31 000,00	36 990,82	119,3
DOCHODY budżetu gminy w 2013 roku	28 313 200,84	27 928 062,53	98,6

1. dochody ze sprzedaży majątku - 228 300,52 zł

- sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu: ul. Radłowska 31/1, ul. Dworcowa 6/4, ul. Św. Jana 3/3, ul. Szkolna 49/2, ul. Mogileńska 17/30, ul. Szeroka 4/1, ul. Szkolna 35/4, ul. Mogileńska 43/18, ul. Jankowska 4/2,
- zaliczki na wycenę lokali komunalnych (sprawy w toku, oczekujące na akt notarialny): ul. Mogileńska 43/24, ul. Mogileńska 43/22, ul. Szeroka 2/4,

Przyczyną nie wykonania planu dochodów ze sprzedaży majątku gminy w 2013r. było między innymi nie przystąpienie do przetargu przez podmiot, który wpłacił wadium, w celu nabycia zabudowanej budynkiem przychodni lekarskiej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej jako działka nr 254/3 o pow. 0,0566 ha, ewidencyjnie oznaczonej jako Bi (inne tereny zabudowane), położonej w Pakości przy ul. Św. Jana 19, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1I/00043680/7, cena wywoławcza: 914.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy złotych 00/100).

Ponadto brak zainteresowania nabyciem poniższych nieruchomości, ogłaszanych do sprzedaży:

- dz. nr 76/20 o pow. 0,2165 ha, ewidencyjnie oznaczona jako B-RV (grunty rolne zabudowane klasy V), KW nr BY1I/00022812/9, cena wywoławcza brutto: 28.700,00 zł,

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

- dz. nr 2/32 o pow. 1,0215 ha, cena wywoławcza brutto: 220.000,00 zł;

- dz. nr 2/33 o pow. 0,8903 ha, cena wywoławcza brutto: 190.000,00 zł;

- dz. nr 2/34 o pow. 0,8734 ha, cena wywoławcza brutto: 186.000,00 zł, ewidencyjnie oznaczonych jako Ba (tereny przemysłowe), KW nr BY1I/00035638/9.

2. dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 36 990,82 zł

– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0870 ha, przy ul. Różanej 26 w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 358, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/ 00022467/5, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją KIO.6826.2.2.2013.NF z dnia 27 lutego 2013 r.,

– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,3600 ha, m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4/23, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00021488/1, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją KIO.6826.3.7.2013.NF z dnia 24 lipca 2013 r. oraz decyzją zmieniającą KIO.6826.3.8.2013.NF z dnia 27 sierpnia 2013 r.,

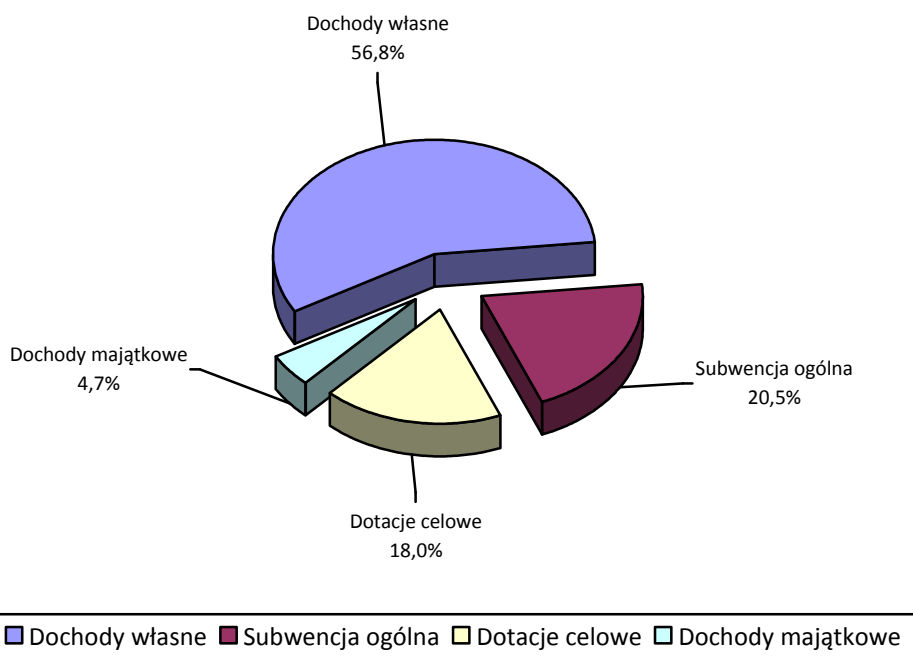
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,4888 ha, m. Rybitwy 41E gm. Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 44/35, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00025862/5, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją KIO.6826.1.5.2012.NF z dnia 31 grudnia 2012 r.,

3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 1 056 331,87 zł

– dotacja w kwocie **98 783,46 zł**, zgodnie z umową nr UM_RO.7152.1.234.2013 z dnia 23 maja 2013r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim z przeznaczeniem na modernizację 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 0,875 km w obrębie geodezyjnym Wielowieś dz. nr 75/2,

- dotacja w kwocie **22 367,53 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.54.2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012r. – rezerwa celowa cz.83, poz.51 ustawy budżetowej na 2013r.,
- dotacja w kwocie **935 180,88 zł** 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.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2013 r.



2.2. WINDYKACJA DOCHODÓW

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **995 377,66 zł**, w tym zaległości wymagalne **542 488,70 zł**.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano **1194** upomnień ogółem, co stanowiło wartość 296 833,55 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 97 811,14 zł, co stanowi 33% skuteczności.

W 2013r. wystawiono 234 tytuły wykonawcze na kwotę 96 555,35 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 77 038,08 zł, co stanowi 80% skuteczności.

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości 4 podatników.

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/286/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakość lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, dokonano:

- umorzeń z tyt. opłaty użytkowania wieczystego, na kwotę 5 953,50 zł,

Zaległości wymagalne z tytułu opłaty wieczystego użytkowania wynoszą 77 795,32 zł.

W 2013r. wystawiono 89 wezwań do zapłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkowania. Z tytułu dzierżawy mienia gminnego zaległości wymagalne wyniosły 4 359,99 zł, wystawiono 56 wezwań do zapłaty z powyższego tytułu.

2.3. SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W 2013r.

2.3.1. Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą **1 693 743,35 zł**, z tego na podstawie:

a) Uchwały Nr XIX/154/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości, w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 307 860,58 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 482 682,91 zł

- b) Uchwały Nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego, w tym:
- podatku rolnego od osób prawnych 28 648,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 511 000,00 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 95 681,75 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 267 870,11 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 **40 871,96 zł**, z tego:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 23 047,58 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 17 824,38 zł

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

- umorzenia na łączną kwotę **46 019,46 zł**, w tym:
 - podatku od nieruchomości os.fiz. – złożono 110 wniosków, w tym 98 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 25 372,46 zł,
 - podatku od nieruchomości os.prawne. – złożono 3 wnioski, w tym 2 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 6 930,00 zł
 - podatek rolnego os.fiz.– złożono 56 wniosków, w tym 49 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 5 716,00 zł
 - podatek od środków transportowych – złożono 5 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 6 913,00 zł,
 - odsetki –1 088,00 zł,
- odroczenia, rozłożenia na raty, w tym:
 - podatku od nieruchomości os.fiz.– złożono 17 wniosków, w tym 15 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3 720,00 zł,
 - podatku rolnego os.fiz.– złożono 18 wniosków, rozpatrzono 17 pozytywnie na kwotę 6 038,00zł
 - podatku od środków transportowych os.pr. – złożono 2 wnioski, wszystkie rozpatrzono pozytywnie na kwotę 26 981,00zł,
 - podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 11 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 31 139,00 zł,

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

podatek od nieruchomości od os.fiz. 1 173,00 zł,
podatek rolny – osoby fizyczne 371,00 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 2013 roku udzielono pomocy de minimis 17 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 27 077,08 zł stanowiącą równowartość 6 457,36 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 19 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 5 802,60 zł stanowiącej równowartość 1 388,40 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.

Na podstawie uchwały Nr XI/86/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis wydano 1 decyzję w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę 5 591,60 zł dla przedsiębiorcy tworzącego nowe miejsca pracy.

Stosownie do art. 37 ust.1 pkt 2 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 2012r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 234/2013 Burmistrza Pakości z dnia 27 maja 2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2012 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 27 maja 2013r. oraz umieszczenie na stronie 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	300,00	310,00	294,50	103,3
75011 Urzędy wojewódzkie 0690 wpływy z różnych opłat	300,00 300,00	310,00 310,00	294,50 294,50	103,3 103,3
852 POMOC SPOŁECZNA	33 100,00	103 947,17	67 753,01	314,0
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	33 100,00	103 947,17	67 753,01	314,0
0690 wpływy z różnych opłat	100,00	501,60	476,52	501,6
0920 pozostałe odsetki	5 000,00	12 958,87	12 958,87	259,2
0970 wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 751,49	5 375,70	537,6
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	79 735,21	48 941,92	306,7
Razem	33 400,00	104 257,17	68 047,51	312,2

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone zostały o należne gminie dochody w wysokości 15,50 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 294,50 zł.

Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w łącznej wysokości 103 947,17 zł, z czego kwota 36 194,16 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 67 753,01 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaległości wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu realizacji ww. zadania na dzień 31 grudnia 2013r. wynoszą łącznie 2 838 136,87 zł, z czego wobec budżetu państwa 1 938 139,22 zł, natomiast wobec budżetu gminy 899 997,65 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	6 309,00	6 308,50	100,0
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	156 000,00	154 390,97	99,0
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 000,00	154 390,97	99,0
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 000,00	154 390,97	99,0
Razem	162 309,00	160 699,47	99,0

WYDATKI

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
851 OCHRONA ZDROWIA	162 309,00	158 806,16	97,8
85153 Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 656,12	96,2
4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 679,49	93,6
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 976,63	98,8
4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 309,00	150 150,04	97,9
2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500,00	496,30	99,3
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,00	3 000,00	92,2
4120 składki na Fundusz Pracy	600,00	465,50	77,6
4170 wynagrodzenia bezosobowe	67 345,00	67 345,00	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 375,00	17 862,11	87,7
4260 zakup energii	2 203,00	2 202,73	100,0
4300 zakup usług pozostałych	57 309,00	57 058,04	99,6
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	652,00	651,17	99,9

1	2	3	4
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510,00	509,19	99,8
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	560,00	100,0
stan na 31 grudnia 2013 roku	0,00	1 893,31	0,0
Razem	162 309,00	160 699,47	99,0

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, uzupełnienie biblioteczki w PK o nowe fachowe pozycje.

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

- 12 opinii płatnych przez UM.
- Uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 14 spraw.
- Rozpoczęto 26 nowych postępowań, kontynuowano 16 spraw z 2012 r. w sprawie o zobowiązanie do leczenia przeciwalkoholowego. 7 spraw zakończyło się orzeczeniem o leczeniu ambulatoryjnym pod nadzorem kuratora, 2 sprawy orzeczeniem o leczeniu stacjonarnym, 24 sprawy przeniesiono do realizacji w 2014 r.

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

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

5. Zrealizowano szkolne i środowiskowe programy profilaktyczne:

- „Cukierki” dla uczniów kl. III d SP Pakość, ok. 51 uczniów,
- „Stop cyberprzemocy”, kl. I-III SP Pakość, marzec ok. 170 uczniów,
- „Bezpieczne klikanie”, kl. V SP Pakość, ok. 80 uczniów,
- „Biorąc tracisz” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu kl. I. ok. 70 uczniów,
- „Omijamy pułapki sieci”, kl. III SP Pakość, ok. 80 uczniów,
- „Noe” - program profilaktyki alkoholowej dla uczniów I klas Gimnazjum, czerwiec 2013, ok. 70 uczniów,
- „Dziękuję, nie palę” dla uczniów II klas Gimnazjum (czerwiec 2013, ok. 70 uczniów),
- „Lot tak, odlot nie”, program profilaktyczny dla uczniów kl. VI SP Pakość, czerwiec 2013 r., ok. 80 dzieci,

- „Archipelag Skarbów”, program profilaktyczny dla uczniów III klasy Gimnazjum w Pakości, szkolenie dla rady pedagogicznej i rodziców, czerwiec 2013r., ok. 90 uczniów,
- „Dopalacze” – 2 edycje, program profilaktyczny – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu, luty 2013 r., ok. 120 uczniów,
- „Dopalaczom STOP” seminarium dla rodziców uczniów VI klas SP Pakość, marzec 2013r.
- „Poskromić stworka agresorka” - program profilaktyczny dla uczniów kl. I-III SP Pakość ok. 180 uczniów,
- warsztaty dla uczniów VI klas SP „Alternatywa dla dopalaczy” – ok. 100 uczniów.
- realizacja programu psychoprofilaktycznego „Nasze spotkania” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu - 30 uczniów.

6. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w budynku Szkoły Podstawowej Pakość – dwie grupy wiekowe, od września 2013 r. utworzono 3 grupę, łącznie uczestniczy w zajęciach 30 dzieci (wynagrodzenie, art. biurowe, papiernicze, środki czystości, pomoce dydaktyczne, art. spożywcze, paczki świąteczne). Wyjazd integracyjny dzieci ze świetlicy wraz z rodzicami do Parku Dinozaurów w Rogowie - czerwiec 2013 r. Zakup materiałów edukacyjnych dla wychowawców świetlicy.

7. Prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie - wynagrodzenie, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, edukacyjne, środki czystości, organizacja ferii zimowych i wakacji letnich. Prace remontowe w świetlicy i pomieszczeniu kuchennym.

8. Współfinansowanie teatru profilaktycznego „Kamago BIS” działającego w Gimnazjum w Pakości (warsztaty teatralne, dojazdy, zakup rekwizytów, przygotowania do happeningu pt. „Dziewczynka z zapałkami” w 2014 r.).

9. Dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu: Bieg Kalwaryjski, Dzień Dziecka.

10. Udział gminy Pakość w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych: „Narkotyki To mnie nie kręci”, „Wakacje bez alkoholu”, „Papierosy-Nie, dziękuję ! Nie śmierdź”.

11. Finansowanie kosztów dojazdu na terapię odwykową do Inowrocławia - 7 osób.

12. Współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”.

13. Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych- kwiecień 2013 r. - 16 uczestników.

14. W terminie 17-30 lipca 2013r. zrealizowano kolonie profilaktyczne w Tleniu – Bory Tucholskie dla 30 dzieci z gminy Pakość.

15. Współfinansowanie warsztatów psychologicznych dla trzeźwiejących alkoholików - „Konstruktywne radzenie sobie ze złością”.

16. Opracowano „Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy Pakość” stanowiącą podstawę m.in. do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

17. Wyjazd 100 dzieci z klas „0” do Teatru Miejskiego w Inowrocławiu na spektakl profilaktyczny- „Zaczarowany świat bajek- w zdrowym ciele, zdrowy duch”.

18. Wyposażenie w meble salki terapeutyczno -profilaktycznej w Gimnazjum.

19. Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej „Słoneczko” – warsztaty, zakup art. spożywczych, papierniczych, wyjazd do kina, astrobazy, na basen.

3.WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w 2013r. wyniosło **28 800 849,30 zł**, co stanowi 95,1% planu, z tego:

w zł				
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE	26 618 385,41	26 594 111,84	25 848 405,00	97,20
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 196 974,00	19 870 617,07	19 268 237,30	97,0
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 829 768,00	12 587 712,62	12 444 934,35	98,9
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 367 206,00	7 282 904,45	6 823 302,95	93,7
2) dotacje na zadania bieżące	1 117 000,00	1 041 524,00	1 038 964,66	99,8
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 389 739,00	5 015 007,94	4 923 502,01	98,2
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	178 608,41	277 898,83	268 418,07	96,6
5) obsługa długu	736 064,00	389 064,00	349 282,96	89,8
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 339 248,00	3 706 267,00	2 952 444,30	79,7
1) wydatki inwestycyjne	7 302 248,00	3 646 016,00	2 897 740,47	79,5
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 673 748,00	1 273 454,82	76,1
2) zakupy inwestycyjne	37 000,00	60 251,00	54 703,83	90,8
RAZEM	33 957 633,41	30 300 378,84	28 800 849,30	95,1

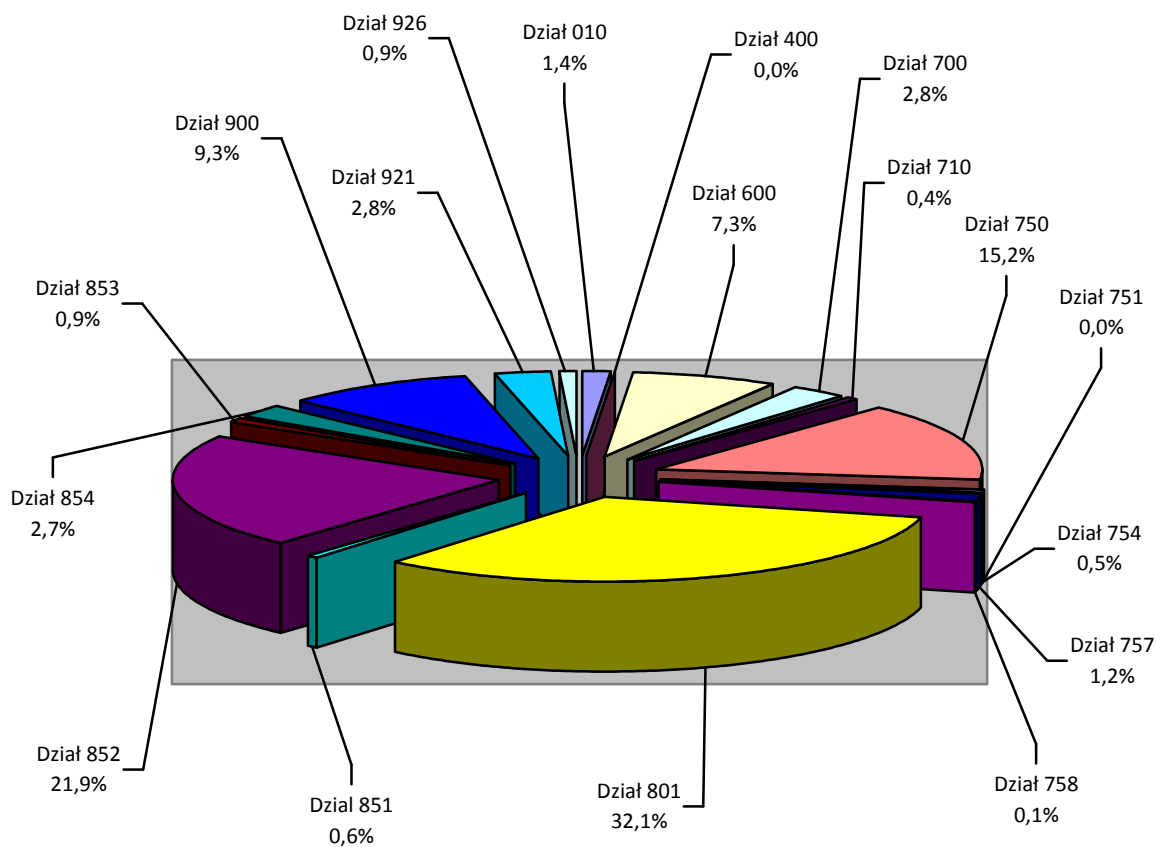
3.1. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym

				zł
Dział Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 166,00	400 634,07	392 159,81	97,9
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	45 000,00	39 944,66	88,8
01030 Izby rolnicze	14 908,00	14 908,00	14 158,45	95,0
01095 Pozostała działalność	6 258,00	340 726,07	338 056,70	99,2
020 LEŚNICTWO	15 000,00	0,00	0,00	0,0
02095 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,0
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 900,00	2 500,00	2 449,78	98,0
40002 Dostarczanie wody	2 900,00	2 500,00	2 449,78	98,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 692 832,00	2 420 603,00	2 103 048,41	86,9
60016 Drogi publiczne gminne	5 692 832,00	2 420 603,00	2 103 048,41	86,9
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 350,00	829 350,00	813 300,61	98,1
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 350,00	174 350,00	168 532,96	96,7
70095 Pozostała działalność	735 000,00	655 000,00	644 767,65	98,4
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	199 500,00	112 200,00	102 289,37	91,2
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	60 000,00	54 694,38	91,2
71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	37 700,00	36 930,73	98,0
71035 Cmentarze	14 500,00	14 500,00	10 664,26	73,6
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 532 733,00	4 450 644,00	4 384 460,11	98,5
75011 Urzędy wojewódzkie	189 400,00	191 194,00	189 904,71	99,3
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 500,00	84 800,00	84 400,69	99,5
75023 Urzędy gmin	3 508 618,00	3 273 316,00	3 244 547,27	99,1
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	33 500,00	28 872,65	86,2
75095 Pozostała działalność	714 215,00	867 834,00	836 734,79	96,4
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 291,00	2 291,00	2 291,00	100,0
75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 291,00	2 291,00	2 291,00	100,0

1	2	3	4	5
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	165 900,00	155 300,00	145 110,06	93,4
75405 Komendy Powiatowe Policji	12 900,00	9 900,00	9 900,00	100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	142 500,00	145 400,00	135 210,06	93,0
75414 Obrona cywilna	10 500,00	0,00	0,00	0,0
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	736 064,00	389 064,00	349 282,96	89,8
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	736 064,00	389 064,00	349 282,96	89,8
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	94 236,00	28 935,16	30,7
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 936,00	28 935,16	100,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	65 300,00	0,00	0,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 803 578,00	9 434 443,00	9 258 025,97	98,1
80101 Szkoły podstawowe	4 409 834,00	4 355 944,00	4 351 001,39	99,9
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 273,00	223 647,00	223 450,04	99,9
80104 Przedszkola	1 336 431,00	1 318 579,00	1 260 999,52	95,6
80110 Gimnazja	2 897 374,00	2 616 749,00	2 529 415,40	96,7
80113 Dowożenie uczniów do szkół	360 845,00	380 082,00	379 007,58	99,7
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 095,00	49 095,00	30 990,43	63,1
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	404 890,00	372 983,00	366 529,80	98,3
80195 Pozostała działalność	134 836,00	117 364,00	116 631,81	99,4
851 OCHRONA ZDROWIA	172 500,00	165 809,00	159 282,97	96,1
85153 Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	8 656,12	96,2
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	153 309,00	150 150,04	97,9
85195 Pozostała działalność	16 500,00	3 500,00	476,81	13,6
852 POMOC SPOŁECZNA	5 977 866,00	6 459 371,00	6 308 515,97	97,7
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 740,00	2 240,00	1 706,01	76,2
85206 Wspieranie rodziny	62 814,00	45 719,00	44 603,71	97,6
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 171 261,00	3 032 261,00	2 948 110,37	97,2
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00	29 007,00	28 956,32	99,8

1	2	3	4	5
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 200,00	509 714,00	505 585,61	99,2
85215 Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	491 800,00	491 742,10	100,0
85216 Zasiłki stałe	75 650,00	207 507,00	205 888,25	99,2
85219 Ośrodki pomocy społecznej	862 696,00	879 399,00	845 343,72	96,1
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 871,00	241 781,00	234 439,88	97,0
85295 Pozostała działalność	802 134,00	1 019 943,00	1 002 140,00	98,3
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 608,41	257 944,77	248 929,45	96,5
85395 Pozostała działalność	178 608,41	257 944,77	248 929,45	96,5
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	645 629,00	777 304,00	765 769,61	98,5
85401 Świetlice szkolne	513 517,00	504 840,00	502 129,84	99,5
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	128 433,00	96 410,00	94 903,73	98,4
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	164 375,00	159 001,80	96,7
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 679,00	3 679,00	1 734,24	47,1
85495 Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 680 767,00	3 273 506,00	2 675 838,00	81,7
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 900,00	47 710,00	42 554,41	89,2
90002 Gospodarka odpadami	629 919,00	465 000,00	353 162,76	76,0
90003 Oczyszczanie miast i wsi	324 595,00	250 579,00	237 978,44	95,0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 848,00	96 848,00	72 571,42	74,9
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 500,00	514 800,00	500 267,89	97,2
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	221,39	31,6
90095 Pozostała działalność	2 024 305,00	1 897 869,00	1 469 081,69	77,4
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	852 749,00	822 959,00	814 454,42	99,0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 749,00	648 785,00	641 825,35	98,9
92116 Biblioteki	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,0
92195 Pozostała działalność	11 000,00	12 174,00	10 629,07	87,3
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	277 200,00	252 220,00	246 705,64	97,8
92601 Obiekty sportowe	62 200,00	38 220,00	32 705,64	85,6
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000,00	214 000,00	214 000,00	100,0
Ogółem wydatki:	33 957 633,41	30 300 378,84	28 800 849,30	95,1

WYKONANIE WYDATKÓW W 2013R.



010 Rolnictwo	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
600 Transport i łączność	700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa	750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757 Obsługa długu publicznego	758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie	851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 Kultura fizyczna i sport

3.2. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych

zł				
Dział Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	3 871,84	2 371,84	61,3
01095 Pozostała działalność	2 500,00	3 871,84	2 371,84	61,3
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00	0,0
60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00	0,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 232 831,00	3 203 188,00	3 160 515,92	98,7
75011 Urzędy wojewódzkie	187 900,00	189 694,00	188 404,71	99,3
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 644 731,00	2 560 371,00	2 544 871,17	99,4
75095 Pozostała działalność	400 200,00	453 123,00	427 240,04	94,3
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	953,00	948,78	948,78	100,0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	953,00	948,78	948,78	100,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 500,00	1 500,00	1 356,00	90,4
75412 Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	1 500,00	1 356,00	90,4
75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00	0,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 671 545,00	7 392 305,00	7 344 438,14	99,4
80101 Szkoły podstawowe	3 742 896,00	3 724 015,00	3 723 476,46	100,0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 105,00	210 906,00	210 805,53	100,0
80104 Przedszkola	938 974,00	964 531,00	921 342,99	95,5
80110 Gimnazja	2 487 717,00	2 214 819,00	2 212 045,51	99,9
80113 Dowożenie uczniów do szkół	64 845,00	60 216,00	59 596,41	99,0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	220 075,00	206 335,00	205 861,74	99,8
80195 Pozostała działalność	17 933,00	11 483,00	11 309,50	98,5

1	2	3	4	5
851 OCHRONA ZDROWIA	76 200,00	76 200,00	75 489,99	99,1
85153 Zwalczenie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 679,49	93,6
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 200,00	71 200,00	70 810,50	99,5
852 POMOC SPOŁECZNA	1 322 445,00	1 322 052,00	1 278 774,63	96,7
85206 Wspieranie rodziny	36 029,00	36 784,00	36 393,49	98,9
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	233 415,00	243 915,00	236 208,61	96,8
85219 Ośrodki pomocy społecznej	678 046,00	687 648,00	666 004,85	97,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 524,00	220 284,00	213 810,09	97,1
85295 Pozostała działalność	153 431,00	133 421,00	126 357,59	94,7
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	493 594,00	485 427,00	482 851,09	99,5
85401 Świetlice szkolne	471 661,00	466 227,00	463 655,12	99,5
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 933,00	19 200,00	19 195,97	100,0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	76 000,00	72 124,96	94,9
90002 Gospodarka odpadami	0,00	76 000,00	72 124,96	94,9
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 200,00	9 220,00	9 063,00	98,3
92601 Obiekty sportowe	15 200,00	9 220,00	9 063,00	98,3
Razem	12 829 768,00	12 587 712,62	12 444 934,35	98,9

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	600 000,00	600 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Pakości	162 000,00	162 000,00
Razem					762 000,00	762 000,00

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na podstawie art.12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. Nr 406) z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury i turystyki oraz na realizację działalności statutowej w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych. Na podstawie umów nr 1/2013 i 2/2013 podpisanych dnia 2 stycznia 2013r. przekazano środki na rachunki instytucji kultury.

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.	851	85154	2330	Urząd Marszałkowski	środki dotacji na współfinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	500,00	496,30
Razem						500,00	496,30

Środki zostały przekazane na podstawie porozumienia SPO.I.0116-WSPF/105/2010 podpisanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

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 w Pakości	na podstawie art.32 ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	8 524,00	8 243,32
2.	801	80195	2360	Chorągwia Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Inowrocław	zadania z zakresu wypoczynku młodzieży	4 500,00	4 500,00
3.	853	85395	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 000,00	1 000,00
4.	854	85495	2820	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”	zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	8 000,00	8 000,00
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	214 000,00 130 000,00 31 000,00 50 000,00 2 000,00 1 000,00
Razem						236 024,00	235 743,32

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 2010r. Nr 234 poz. 1536 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.

Dotacje podmiotowe w 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny HOP-SIUP	środki dotacji przekazano na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	40 725,04
Razem						43 000,00	40 725,04

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.). Przekazano środki na utrzymanie 13 dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego.

3.4. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2013 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **2 952 444,30 zł**, co stanowi 10,3% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 79,7%.

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			0,00	45 000,00	39 944,66	88,8
	01010		0,00	45 000,00	39 944,66	88,8
		6050	0,00	45 000,00	39 944,66	88,8
600			5 044 871,00	1 772 642,00	1 460 582,72	82,4
	60016		5 044 871,00	1 772 642,00	1 460 582,72	82,4
		6050	5 044 871,00	1 772 642,00	1 460 582,72	82,4
750			105 699,00	20 423,00	17 556,51	86,0
	75023		105 699,00	20 423,00	17 556,51	86,0
		6050	86 699,00	0,00	0,00	0,0
		6059	0,00	1 423,00	0,00	0,0
		6060	19 000,00	19 000,00	17 556,51	92,4
801			56 000,00	17 411,00	17 410,74	100,0
	80101		44 000,00	12 000,00	11 999,97	100,0
		6060	44 000,00	12 000,00	11 999,97	100,0
	80148		12 000,00	5 411,00	5 410,77	100,0
		6060	12 000,00	5 411,00	5 410,77	100,0
900			2 082 929,00	1 831 761,00	1 398 325,67	76,3
	90001		130 000,00	45 010,00	39 854,41	88,6
		6050	100 000,00	15 010,00	15 000,01	99,9
		6230	30 000,00	30 000,00	24 854,40	82,9
	90002		20 000,00	37 840,00	16 934,35	44,8
		6060	0,00	17 840,00	13 736,64	77,0
		6230	20 000,00	20 000,00	3 197,71	16,0
	90015		8 500,00	8 500,00	6 740,00	79,3
		6050	8 500,00	8 500,00	6 740,00	79,3
	90095		1 924 429,00	1 740 411,00	1 334 796,91	76,7
		6050	1 918 429,00	62 086,00	55 342,15	89,1
		6058	0,00	1 170 594,00	771 725,08	65,9
		6059	0,00	501 731,00	501 729,74	100,0
		6060	6 000,00	6 000,00	5 999,94	100,0

921			39 749,00	9 030,00	9 030,00	100,0
	92109		39 749,00	9 030,00	9 030,00	100,0
		6050	39 749,00	9 030,00	9 030,00	100,0
926			10 000,00	10 000,00	9 594,00	95,9
	92601		10 000,00	10 000,00	9 594,00	95,9
		6050	10 000,00	10 000,00	9 594,00	95,9
Razem			7 339 248,00	3 706 267,00	2 952 444,30	79,7

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.4.1. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 54 703,83 zł

Urząd Miejski w Pakości

- zakup palnika gazowego dla Urzędu Miejskiego w Pakości 8 327,10 zł,
- zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego 9 229,41 zł,
- zakup patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej w Pakości 5 410,77 zł,
- zakup laptopów do Sali informatycznej w Szkole Podstawowej w Pakości 11 999,97 zł,
- zakup oprogramowania do opłaty śmieciowej 13 736,64 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Dziarnowo 5 999,94 zł,

3.4.2. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę 2 897 740,47 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zadanie pn. - zadanie pn. **Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Pakość**

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 39 944,66 zł

W ramach zadania przewidziano budowę odcinków sieci wodociągowej w m. Jankowo, Kościelec oraz w ul. Dworcowej w Pakości.

Zadanie w m. Jankowo zostało zrealizowane w całości, dokumentacja oraz roboty budowlane, w ramach których wykonano 125m sieci o średnicy 110mm. Natomiast brak decyzji pozwolenia na budowę uniemożliwiło rozpoczęcie robót budowlanych w m. Kościelec. Prace projektowe dotyczące budowy odcinka w ul. Dworcowej nie zostały rozpoczęte z powodu zbyt wysokiej ceny zaoferowanej przez Wykonawców w złożonych ofertach.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej na odcinku od 0+000 km – 0+875 km, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość (150455C)**

Plan 205 502,00 zł

Wykonanie 205 501,72 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nawierzchni szerokości 4 m ze spadkiem daszkowym 2%, na łukach spadek jednostronny 3% od km 0+020-0+895 w następującej technologii:

- wykonanie warstwy ścieralnej gr 4 cm z mieszanki mineralno – bitumicznej, grysowo – żwirowa asfaltowa- 3500 m²
- wykonanie warstwy profilowej gr 3 cm z mieszanki mineralno bitumicznej grysowo – żwirowa asfaltowa-3500 m²
- warstwa podbudowy gr 8 cm z kruszywa wapiennego frakcji Ø 31,5 mm -3587,5 m²
- długość drogi 875 m, szerokość 4 m.

Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo w wysokości 98.783,46 zł. Przedmiotowa kwota stanowi 50% wartości inwestycji.

- 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 – etap I**

Plan 962 000,00 zł

Wykonanie 952 100,36 zł

Wykonano roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej (923,5m, w tym 704m kolektora o średnicy 200mm) i deszczowej (709m, w tym kanały o średnicy 400mm-327,5m, 315mm-315m i 200mm-66,5). Zawarto również umowę na nadzór inwestorski.

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

Plan 205 000,00 zł

Wykonanie 203 547,31 zł

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę, w której skład wchodziły kanały deszczowe, studnie żelbetowe, wpusty uliczne ściekowe z osadnikiem, osadnik piasku oraz separator substancji ropopochodnych. Kanalizacja deszczowa została włączona do rzeki Noteć. Ponadto przebudową została objęta droga o długości 198 m. Jej nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej na podbudowie z betonu. Szerokość drogi była zróżnicowana i wynosiła od 4,00 m do 12,20 m, z uwagi na fakt, iż na końcach odcinków drogi wykonano place manewrowe.

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

Plan 310 140,00 zł

Wykonanie 10 140,00 zł

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne ma polegać na uporządkowaniu terenów po byłych zakładach Inniarskich i swym zakresem obejmować będzie 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”.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.328.975,53 zł brutto. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Osi Priorytetowej 7 Wspierania przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy. Wyłacono odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów. Zadanie planuje się zrealizować w 2014r.

- zadanie pn. **Wymiana nawierzchni części dróg gminnych nr 151826C – ul. Kasprowicza i nr 151827C – ul. 600-lecia w Pakości**

Plan 85 000,00 zł

Wykonanie 84 988,33 zł

Zakres prac obejmował ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm oraz warstwie wyrównawczej z piasku grubości 10 cm, na powierzchni 800 m².

Zadanie zostało zrealizowane przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

- zadanie pn. **Budowa parkingu samochodowego przy Kompleksie sportowym „ORLIK” położonym przy ul. Barcińskiej w Pakości**

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 4 305,00 zł

W 2013r. poniesione zostały koszty wykonania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- zadanie pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej**

Plan 1 423,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Gmina Pakość jest partnerem projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, w ramach którego planuje się rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowanie i wdrożenie standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której świadczone będą usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw. Uruchomiona

zostanie platforma internetowa (portal), na której będą udostępniane różnorodne pakiety elektronicznych usług. Portal jako narzędzie posłuży do błyskawicznej i interaktywnej komunikacji pomiędzy urzędami i obywatelami. Umożliwi to w szczególności szybkie i sprawne załatwianie spraw urzędowych zdalnie. Integralną częścią platformy będą systemy generowania i obiegu dokumentów wspierające procesy obsługi spraw/procesów wewnątrz urzędów.

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski, który z końcem roku 2013 ogłosił postępowanie przetargowe na zadanie: „Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami”. Zostaliśmy poinformowani, że wdrożenie tego zadania rozpocznie się w grudniu 2013r., a zakończenie nastąpi w marcu 2015 r. W listopadzie 2013r. został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski drugi przetarg na zadanie: „Dostawy i wdrożenia elektronicznej administracji (e-Administracja) oraz ujednoczonego systemu komunikacji wielokanałowej wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego”, którego rozstrzygnięcie planowane jest na styczeń 2014 r.

W związku z tym zostaliśmy poproszeni o przesunięcie zaplanowanego w 2013 r. 5% wkładu własnego związanego z pokryciem kosztów realizacji projektu na rok 2014, stąd też nie wykonano przyjętego planu. Wyżej wymieniony udział wkładu własnego będzie wymagany od Gminy w wysokości 80% w roku 2014 i 20 % w roku 2015.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Plan	15 010,00 zł
Wykonanie	15 000,01 zł

Inwestycja obejmuje rozdzielenie 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, planowany termin realizacji to 2013-2015. Rozpoczęcie prac uwarunkowane jest uzyskaniem stosownych decyzji oraz jednoczesnym wykonaniem prac z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

– 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	24 854,40 zł

Na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych podpisano 3 wnioski.

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych udziela się na podstawie z przyjętej uchwały 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 3 197,71 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 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zadanie pn. **Zakup lampy solarnej w sołectwie Kościelec**

Plan 8 500,00 zł

Wykonanie 6 740,00 zł

Zakupiono lampę solarną dla wsi Kościelec.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- zadanie pn. **Budowa altany drewnianej w sołectwie Łącko**

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 6 506,70 zł

Zakupiono i zamontowano altanę wraz z wyposażeniem.

- zadanie pn. **Budowa altany wraz z wyposażeniem w sołectwie Rybitwy**

Plan 8 200,00 zł

Wykonanie 7 687,50 zł

Zakupiono i zamontowano altanę wraz z wyposażeniem .

- zadanie pn. **Budowa i zakup elementów placu zabaw dla dzieci w sołectwie Rybitwy**

Plan 7 840,00 zł

Wykonanie 3 252,06 zł

Zakupiono elementy zabawowe na plac zabaw oraz piasek.

- zadanie pn. **Budowa placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał**

Plan 11 662,00 zł

Wykonanie 11 656,09 zł

Zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw, siatkę ogrodzeniową, opłacono usługę koparko-ładowarki.

- zadanie pn. **Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Kościelec**

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 6 858,01 zł

Zakupiono i zamontowano wiatę, zakup materiałów i utwardzenie terenu wokół wiaty.

- zadanie pn. **Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo**

Plan 8 600,00 zł

Wykonanie 8 599,59 zł

Wykonanie altany, zakup drewna na więźbę dachową altany, zakup piasku na wyrównanie terenu.

- zadanie pn. **Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wielowieś**

Plan 10 784,00 zł

Wykonanie 10 782,20 zł

Zakup wyposażenia na plac zabaw oraz piasku.

- zadanie pn. **Przebudowa stałego targowiska miejskiego – Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana**

Plan 1 371 036,00 zł

Wykonanie 980 387,22 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę budynku targowiska (pawilony i stragany handlowe), zagospodarowanie terenu (plac utwardzony, zielen, łapacze piłek, brama wjazdowa) instalacje – branża elektryczna (oświetlenie zewn.i wewn.), branża sanitarna (instalacje wod.-kan., przyłącza wod.-kan.,c.o.), budowa budynku socjalnego, koszty całkowite wyniosły 999 977,21zł.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczących budowy, przebudowy, modernizacji targowisk – „Mój Rynek” w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych operacji, tj. 609 742 zł.

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

Plan 301 289,00 zł

Wykonanie 293 067,60 zł

Zagospodarowanie terenu polegało 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.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Plan 30,00 zł

Wykonanie 30,00 zł

Wartość kosztorysowa inwestycji - 758 514,61 zł,

Realizacja zadania planowana jest w roku 2014. Podpisano umowę na dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania Czarnoziem na Soli.

Wysokość dofinansowania nie przekroczy 80 % kosztów kwalifikowalnych , stanowić będzie 492 645,00 zł.

- zadanie pn. **Wymiana pieca c.o. w świetlicy w m. Rycerzewko**

Plan 9 000,00 zł

Wykonanie 9 000,00 zł

Zakupiono piec c.o. do świetlicy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- zadanie pn. **Budowa trybuny na boisku „Orlik” przy ul. Mogileńskiej**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 9 594,00 zł

Zakupiono trybunę na 40 miejsc siedzących, na boisko „Orlik” przy ul. Mogileńskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć:

	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Stopień zaawansowania realizacji zadań
		od	do			
WYDATKI BIEŻĄCE						
1.	Projekt „Postaw na aktywność” w ramach działania 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Aktywizacja społeczno zawodowa	2013	2014	151 388,45	78 320,30	Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w roku 2013 poniesiono wydatki zgodnie z przyjętym limitem.
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza	2013	2020	64 076,00	1 423,00	Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski, Gmina Pakość jest partnerem w realizacji zadania, realizacja projektu została przesunięta na lata 2014-2015.
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego	2016	2020	89 600,00	0,00	Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Podpisano porozumienie na wsparcie realizacji zadania przez Gminę, zaplanowano realizację na lata 2016-2020
4.	Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa POIS	2013	2014	49 200,00	14 760,00	Zlecono opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku, termin wykonania ustalono w 2014r. Aktualnie dokumenty podlegają weryfikacji przez NFOŚiGW w Warszawie
WYDATKI MAJĄTKOWE						
1.	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych	2009	2017	3 468 734,00	0,00	W 2011r. zrealizowano I etap, natomiast w 2012r. zrealizowano II etap, wg założonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, zadanie w części sfinansowane ze środków pożyczki, kontynuację zadania zaplanowano na lata 2015-2017
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Wielowsi	2010	2014	773 749,00	5 000,00	Kontynuacja realizacji zadania w roku 2014, złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PROW

3.	Uporządkowanie terenów po zakładach Inniarskich w Pakości	2011	2015	2 500 000,00	509 118,00	Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów, zadanie zrealizowane będzie w 2014r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy na dofinansowanie ze środków EFRR
4.	Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno	2012	2015	2 035 000,00	100 000,00	Realizację zadania uzależniona jest od uzyskania stosownych decyzji oraz jednoczesnym wykonaniem prac z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
5.	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu w 2014r. na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość"	2013	2014	10 000,00	0,00	Dofinansowanie zostanie przekazane w 2014r. Udział Gminy w finansowaniu jest konieczny z uwagi na złożony przez Powiat wniosek o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność –Rozwój"

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Nazwa programu		Plan początkowy	Plan po zmianach
1.			
Przebudowa stałego targowiska miejskiego – Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana			
§6058	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarstw ludności wiejskiej	0,00	973 445,00
§6059	Budżet Gminy – wkład własny	0,00	397 591,00
2.			
Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim na odcinku w m. Jankowo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenia miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego			
§6058	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i Rozwój	0,00	197 149,00
§6059	Budżet Gminy – wkład własny	0,00	104 140,00

3. „Postaw na aktywność”			
§4017, 4117, 4127, 4177 4217, 4307, 4417, 4447	Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy	0,00	66 572,26
§3119, 4019, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309, 4419, 4449	Budżet Gminy – wkład własny Budżet państwa	0,00 0,00	6 411,67 11 748,04
4. „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	169 628,10	169 643,35
§3119, 4019, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309, 4419, 4449	Budżet Gminy – wkład własny Budżet państwa	20 488,62 8 980,31	20 488,62 8 981,12

Zmiany w planie wydatków wyniknęły głównie z konieczności wprowadzenia 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

Rada Miejska w Pakości uchwałą Nr XIV/104/2012 z dnia 29 marca 2012r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2013r.

W związku z podjętą uchwałą Burmistrz Pakości zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o funduszu sołeckim poinformował sołectwa o wysokości środków przypadających na sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na 2013r. wraz z informacją dotyczącą składania wniosków w tym zakresie.

W miesiącu wrześniu 2012r. sołtysi zwołali zebrania sołeckie, których celem było podjęcie uchwał dotyczących wskazania przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa. Na podstawie tych uchwał sołtysi opracowali wnioski, które złożono w terminie określonym w ustawie do Burmistrza Pakości. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Uchwalony budżet gminy na 2013r. uchwałą Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. zawierał w swej treści plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013r.

Nie wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane na 2013r. ze środków funduszu sołeckiego udało się zrealizować w całości. Merytorycznie zadania nie uległy zmianie. Finansowo, wystąpiły oszczędności z tytułu wyboru najniższej oferty oraz niższe od planowanych wpływy do budżetu gminy nie pozwoliły zrealizować wszystkich zaplanowanych zadań

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatek
1	2	3	4	5	6
SOŁECTWO DZIARNOWO				13 039,00	11 357,47
010	01095	4170	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego - usługa muzyczna podczas zabawy dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - zakupiono kosiarkę spalinową i paliwo do jej eksploatacji	2 539,00	1 732,09
	90095	4210	Kontynuacja - „Zielone płuca wsi” - zakupiono materiał na wykonanie słupków ogrodzeniowych przeznaczonych do ogrodzenia placu rekreacyjnego	3 500,00	2 625,44
		6060	Zakupiono zewnętrzne urządzenie do ćwiczeń „Fitnes”	6 000,00	5 999,94
SOŁECTWO GORZANY-GIEBνια-WĘGIERCE				13 479,00	7 557,03
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - zakupiono paliwo i akcesoria do kosi spalinowej, zakupiono 30 szt. drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Węgiercach	4 409,00	2 031,68
		4300	Przygotowanie terenu oraz sadzenie drzew i krzewów	2 600,00	55,35
	90095	4210	Poprawa wizerunku wsi – zakupiono 2 stoły i 4 ławki parkowe	3 500,00	2 500,00
		4300	Wykonanie podestu drewnianego w pawilonie ogrodowym i ogrodzenia placu zabaw w Węgiercach	2 970,00	2 970,00
SOŁECTWO JANKOWO				11 017,00	10 598,49
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - zakupiono kosiarkę spalinową, paliwo, olej do jej eksploatacji oraz śr. ochrony roślin	2 417,00	1 998,90
	90095	6050	Kontynuacja budowy wiaty ogrodowej - zakupiono drewno na więźbę dachową, budowa konstrukcji i zadaszenia wiaty wolnostojącej	8 600,00	8 599,59
SOŁECTWO KOŚCIELEC				21 126,00	17 165,15
010	01095	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na nagrody dla uczestników konkursów podczas festynu	626,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - zakupiono kosiarkę spalinową, paliwo i oleju do jej eksploatacji, narzędzia ogrodnicze (miotły ulicznej, grabie, łopaty)	4 600,00	3 173,50
		4300	Zakupiono krzewy do obsadzenia terenów zielonych Dokonano naprawy kosi spalinowej i pokryto koszty transportu piasku na plac zabaw	400,00	393,64
	90015	6050	Zakupiono i zamontowano lampę solarną przy drodze gminnej w kierunku Mimowoli	8 500,00	6 740,00
	90095	6050	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową wraz z utwardzeniem kostką betonową terenu wokół niej	7 000,00	6 858,01

1	2	3	4	5	6
SOŁECTWO LUDKOWO – MIELNO - WOJDAL				12 062,00	12 055,42
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - zakup bylin wieloletnich	400,00	399,33
	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci - opracowano dokumentację projektową budowy placu zabaw zakupiono urządzenia zabawowe dla dzieci. Zagospodarowanie działki (wyrównanie terenu koparko-ładowarką, wykonanie ogrodzenia - zakup siatki ogrodzeniowej, cementu, farby i nasion trawy	11 662,00	11 656,09
SOŁECTWO LUDWINIEC				8 832,00	6 657,21
900	90004	4210	Utrzymanie porządku i placu zabaw - zakupiono wykaszarkę spalinową i paliwo do jej eksploatacji oraz krzewy do obsadzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej	2 232,00	1 999,00
		4300	Opłacono transport piasku na plac zabaw	400,00	121,20
	90095	4210	Poprawa wyglądu i estetyki wsi -zakupiono tablicę ogłoszeniową, elementy zabawowe na plac zabaw oraz piasek do piaskownicy	2 700,00	1 574,11
921	92109	4210	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy - zakup cementu, obrzeży betonowych oraz materiałów na wykonanie ogrodzenia (siatka, słupki)	3 500,00	2 962,90
SOŁECTWO ŁĄCKO				9 552,00	7 281,75
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie - zakup art. do pielęgnacji roślin oraz kory sosnowej i obrzeży ogrodowych do odcięcia klombów z roślinami	500,00	495,5
	90095	4210	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego – zakupiono art. spożywcze i przemysłowe jako nagrody dla uczestników konkursów podczas festyny	1 052,00	279,55
		6050	Budowa altany ogrodowej – zakupiono i zamontowano altanę ogrodową wraz 2 stołami piknikowymi	8 000,00	6 506,70
SOŁECTWO RADŁOWO				17 361,00	10 443,15
010	01095	4170	Wynajem zespołu na zabawę dla mieszkańców	1 500,00	0,00
600	60016	4210	Wykonanie chodnika w centrum wsi – zakupiono kostkę betonową i obrzeże	5 461,00	5 458,84
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie - zakupiono wykaszarkę spalinową i paliwo do jej eksploatacji	2 500,00	2 266,01
	90095	4210	Doposażenie placu zabaw – zakupiono słupki i panele ogrodzeniowe na wykonanie ogrodzenia placu zabaw	7 900,00	2 718,30

1	2	3	4	5	6
SOŁECTWO RYBITWY				16 641,00	10 967,66
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie - zakupiono paliwo do eksploatacji kosi spalinowej	351,00	28,10
	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	250,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw-równanie terenu koparko-ładowarką, zakupiono piasek na wyrównanie nawierzchni placu zabaw, zakupiono pokrywę studzienną, zamontowano zakupioną altanę ogrodową z wyposażeniem (5 szt. stołów piknikowych)	16 040,00	10 939,56
SOŁECTWO RYCERZEWKO				8 204,00	6 248,94
600	60016	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – zakupiono 110 m ² kostki betonowej i 33 mb obrzeża	3 500,00	3 481,44
900	90095	4210	Doposażenie placów zabaw – zakupiono nowe urządzenia zabawowe dla dzieci	3 204,00	2 767,50
921	92109	4210	Zakup kuchenki gazowej	1 500,00	0,00
SOŁECTWO RYCERZEWO				7 135,00	7 089,39
010	01095	4210	Festyn sportowo-rekreacyjny - Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych przeznaczonych do przygotowania potraw do degustacji podczas gminnych dożynek 2013r.	1 135,00	1 097,34
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie - zakupiono paliwo do kosi spalinowej, krzewy do obsadzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 000,00	992,80
	90095	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakupiono krzesła do świetlicy wiejskiej i ławki parkowe	5 000,00	4 999,25
SOŁECTWO WIELOWIEŚ				14 084,00	13 550,27
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - zakupiono części zamienne do kosiarki, noże tnące i paliwo	1 500,00	978,07
	90095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych i informacyjnych zakupiono tablice z nazwą miejscowości i nr posesji	1 800,00	1 790,00
		6050	Budowa placu zabaw – zakupiono piasek na wyrównanie nawierzchni oraz nowe urządzenia zabawowe dla dzieci	10 784,00	10 782,20

Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego według poszczególnych sołectw

L.p.	Sołectwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dziarnowo	13 039,00	11 357,47	87,1
2.	Gorzany-Giebni-Węgierce	13 479,00	7 557,03	56,07
3.	Jankowo	11 017,00	10 598,49	96,20
4.	Kościelec	21 126,00	17 165,15	81,25
5.	Ludkowo-Mielno-Wojdał	12 062,00	12 055,42	99,95
6.	Ludwiniec	8 832,00	6 657,21	75,38
7.	Łącko	9 552,00	7 281,75	76,23
8.	Radłowo	17 361,00	10 443,15	60,15
9.	Rybitwy	16 641,00	10 967,66	65,91
10.	Rycerzewko	8 204,00	6 248,94	76,17
11.	Rycerzewo	7 135,00	7 089,39	99,36
12.	Wielowieś	14 084,00	13 550,27	96,21
	RAZEM	152 532,00	120 971,93	79,31

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. Urząd Miejski w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	27 897 216,84 zł
Dochody wykonane	27 528 409,41 zł
	98,7%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	336 668,07 zł
Dochody wykonane	336 738,28 zł
	100,02%

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 336 668,07 zł

Wykonanie 336 738,28 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 270,21 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody wykonano w 103,2%, dochody te są rozliczane między gminami przez Starostę,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 334 468,07 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,

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	98 984,00 zł
Dochody wykonane	98 983,46 zł
	100,0%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 98 984,00 zł

Wykonanie 98 983,46 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 zł

– dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

98 783,46 zł

- środki finansowe na realizację zadania pod nazwą: „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 0,875 km w obrębie geodezyjnym Wielowieś dz. nr 75/2”,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	1 827 197,00 zł
Dochody wykonane	1 001 320,56 zł
	54,8%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 815 197,00 zł

Wykonanie 990 541,04 zł

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

51 008,50 zł

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan wykonano w 100%, na występujące zaległości wszczęto postępowanie sądowe,

§ 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

665 697,60 zł

- wpływy z opłat czynszowych:

- z budynków stanowiących 100 % Gminy, położonych przy ul. Inowrocławskiej 18, Lipowej 13, Lipowej 14, Mieleńskiej 18, Rynek 17, Św. Jana 7, Św. Jana 14, w m. Kościelec 14, Radłowo 84, Rybitwy 18, Rybitwy 8, Węgiec 14 i Wielowieś 21;
- z budynków stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, położonych przy ul. Barcińskiej 22, Dworcowej 3, Dworcowej 6, Fabrycznej 2 i Fabrycznej 5, Inowrocławskiej 12d, Inowrocławskiej 20, Inowrocławskiej 22 i 24, Jankowskiej 4, Lipowej 5, Mieleńskiej 5, Mieleńskiej 12, Mieleńskiej 16, Mogileńskiej 17, Mogileńskiej 29, Mogileńskiej 43, Radłowskiej 29, Radłowskiej 31, Rynek 2, Rynek 8, Szerokiej 2, Szerokiej 4 i 6, Szerokiej 12, Szkolnej nr 1, nr 30, nr 35, nr 45, nr 49, nr 59, Św. Jana 3 i 5, Topolowej 2, w m. Wielowieś 24, Radłowo 30;
- z budynków stanowiących administrację zleconą, położonych przy ul. Dworcowej 2, Rynek 24, Rynek 32 i Szerokiej 10;
- z budynków stanowiących pozostały zasób mieszkaniowy, położonych przy ul. Dworcowej 5 i w m. Kościelec 21;

- dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych:

- firma NETIA S.A. dzierżawa lokalu użytkowego, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości;
- dzierżawa lokali użytkowych, położonych przy ul. Św. Jana 3 w Pakości (rezygnacja jednego z dzierżawców od dnia 01 lipca 2013);
- firma POLKOMTEL S.A. - bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 36 990,82 zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0870 ha, przy ul. Różanej 26 w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 358, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY11/00022467/5, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją KIO.6826.2.2.2013.NF z dnia 27 lutego 2013 r.,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,3600 ha, m. Giębna gm. Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 4/23, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY11/00021488/1, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją KIO.6826.3.7.2013.NF z dnia 24 lipca 2013 r. oraz decyzją zmieniającą KIO.6826.3.8.2013.NF z dnia 27 sierpnia 2013 r.,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,4888 ha, m. Rybitwy 41E gm. Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 44/35, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY11/00025862/5, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją KIO.6826.1.5.2012.NF z dnia 31 grudnia 2012 r.,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 228 300,52 zł

- sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu: ul. Radłowska 31/1, ul. Dworcowa 6/4, ul. Św. Jana 3/3, ul. Szkolna 49/2, ul. Mogileńska 17/30, ul. Szeroka 4/1, ul. Szkolna 35/4, ul. Mogileńska 43/18, ul. Jankowska 4/2,
- zaliczki na wycenę lokali komunalnych (sprawy w toku, oczekujące na akt notarialny): ul. Mogileńska 43/24, ul. Mogileńska 43/22, ul. Szeroka 2/4,

Przyczyną nie wykonania planu dochodów ze sprzedaży majątku gminy w 2013r. było między innymi nie przystąpienie do przetargu przez podmiot, który wpłacił wadium, w celu nabycia zabudowanej budynkiem przychodni lekarskiej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej jako działka nr 254/3 o pow. 0,0566 ha, ewidencyjnie oznaczonej jako Bi (inne tereny zabudowane), położonej w Pakości przy ul. Św. Jana 19, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY11/00043680/7, cena wywoławcza: 914.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy złotych 00/100).

Ponadto brak zainteresowania nabyciem poniższych nieruchomości, ogłaszanych do sprzedaży:

- dz. nr 76/20 o pow. 0,2165 ha, ewidencyjnie oznaczona jako B-RV (grunty rolne zabudowane klasy V), KW nr BY11/00022812/9, cena wywoławcza brutto: 28.700,00 zł,

§ 0920 Pozostałe odsetki 4 932,74 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy mienia gminnego, użytkowania wieczystego nieruchomości, bezumownego korzystania z lokalu oraz czynszu lokalu mieszkalnego,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 610,86 zł
- wpływy tyt. zwrotu kosztów postępowań sądowych w sprawie eksmisji, nie wykonano planu w związku z tym, że na etapie planowania trudno jest przewidzieć wysokość wpłat dokonywanych przez komorników,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 10 779,52 zł

§ 0830 Wpływy z usług 10 779,52 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	134 519,00 zł
Dochody wykonane	134 692,57 zł
	100,13%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 114 805,00 zł

Wykonanie 114 809,50 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 15,50 zł

- 5% należnych gminie wpłat 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

114 794,00 zł

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, m.in. utrzymanie USC, ewidencji ludności, wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 14 612,00 zł
Wykonanie 14 781,55 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

8 100,71 zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokacie over-night,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

6 680,84 zł

- zwrot za papier,
- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),
- wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatę (Dz. U . Nr 137 , poz. 887, art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych),
- zwrot nadpłaty PFRON za 2012 r.,
- zwrot nadpłaty za artykuły biurowe w związku z błędnym naliczeniem cen przez dostawcę PPHU BARBARA,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 5 102,00 zł
Wykonanie 5 101,52 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

5 101,52 zł

- dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzoną konstrukcję i baner reklamowy Kalwarii Pakoskiej przy ul. Barcińskiej w Pakości oraz za złomowanie konstrukcji,

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

Plan po zmianach	2 291,00 zł
Dochody wykonane	2 291,00 zł
	100,0%

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

Plan 2 291,00 zł
Wykonanie 2 291,00 zł

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

2 291,00 zł

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

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	14 711 893,00 zł
Dochody wykonane	14 354 599,10 zł
	97,6%

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	3 851,00 zł
Wykonanie	4 273,63 zł

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 273,63 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., dochody wykonano w 110,97% planu, na etapie planowania trudno jest przewidzieć wysokość dokonywanych wpłat przez urząd skarbowy,

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

Plan	4 607 564,00 zł
Wykonanie	4 640 826,25 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 4 452 691,95 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych - 74 podatników, posiadających: budynki mieszkalne (19.724,16 m²), budynki pod działalność (77.139,73 m²), budynki pozostałe (8.487,52 m²), garaże (396,33 m²), piwnice (1.761,94 m²), budowle (66.700.090,11 zł), grunty pozostałe (719.207,98 m²), grunty pod działalność (1.365.384,94 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (477,95 m²), budynki na materiał siewny (53,00 m²),
- stawki podatku zostały określone w Uchwale nr XIX/154/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny 37 586,00 zł

– podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są 23 osoby prawne, posiadające łącznie 586,3222 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku. Uchwałą nr XIX/155/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Rada Miejska w Pakości dokonała obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2013 rok, w związku z czym należy skorygować przyjęty plan,

§ 0330 Podatek leśny 4 188,00 zł

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

§ 0340 Podatek od środków transportowych 134 192,00 zł
- podatkiem od środków transportowych objętych jest 97 pojazdów (9 podatników): autobusy, samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym, z zaw. innym, ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym, pneumatycznym, przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym oraz z zawieszeniem 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 -6 647,00 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, w roku 2013 na wniosek Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu dokonano zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 70,40 zł
- koszty wysłanych upomnień,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17 134,90 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 610,00 zł
- środki przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu w związku z ustawowymi zwolnieniami z podatku od nieruchomości, gruntów położonych pod wodami – jeziora, zbiorniki wodne – łączna powierzchnia 371,93 ha,

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

Plan 2 865 715,00 zł
Wykonanie 2 793 944,40 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 1 457 755,34 zł
- podatek od nieruchomości pobierany od 1642 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Stawki podatku zostały określone w Uchwale nr XIX/154/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny 678 742,98 zł
- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1313 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6.922,2037 ha. Uchwałą nr XIX/155/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Rada Miejska w Pakości dokonała obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2013 rok,

§ 0330 Podatek leśny 634,00 zł
- podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 15,2746 ha lasu (1 podatnik),

§ 0340 Podatek od środków transportowych 368 389,06 zł
- podatkiem od środków transportowych objętych jest 74 podatników posiadających 290 pojazdów: 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 2011r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 31 955,00 zł
- wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku; wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy,

§ 0370 Opłata od posiadania psów 3 456,00 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 XIX/156/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru, obowiązująca stawka podatku w 2013 r. wynosi 20 zł od każdego psa,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej 30 879,00 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, wykonano plan w wysokości 96,5%, co spowodowane jest zamknięciem targowiska na czas jego przebudowy,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 235,80 zł
- wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek gminy przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 8 192,30 zł
- zwrot z tytułu wysłanych upomnień,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 704,92 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłaty od posiadania psów gromadzone przez gminę oraz odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wykonano 91,4% planu,

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan 1 032 754,00 zł
Wykonanie 1 020 500,97 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 19 940,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 44,5% planu, na etapie planowania trudno jest przewidzieć wpływy z tego tytułu,

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 299 585,62 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 154 390,97 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 545 829,58 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłata za usunięcie 2 drzew na dz. nr 139/3 przy ul. Barcińskiej w Pakości kolidujących z projektowanym zjazdem publicznym na dz. nr 124 – CWN Sp. z o. o. 4 SKA,
- dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1732 podatników,

§ 0920 Pozostałe odsetki 754,80 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanej opłaty eksploatacyjnej oraz za zajęcie pasa drogowego,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 6 202 009,00 zł

Wykonanie 5 895 053,85 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 746 476,00 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 2013 r. wynosi 37,42%,

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 148 577,85 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71%, udziały przekazywane są przez właściwe Urzędy Skarbowe, dochód wykonano w 62,34%, trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości należy przyjąć prawidłowy plan, w sytuacji kryzysu finansowego,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	5 766 528,00 zł
Dochody wykonane	5 766 527,37 zł
	100,0%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Plan 5 297 215,00 zł

Wykonanie 5 297 215,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

5 297 215,00 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 2013r. wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2012/2013 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 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 138 008,00 zł

Wykonanie 138 008,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

138 008,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej, Gmina Pakość otrzymuje kwotę uzupełniająca. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do 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 43 269,00 zł

Wykonanie 43 268,37 zł

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

20 900,84 zł

- dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012r. – rezerwa celowa cz.83, poz.51 ustawy budżetowej na 2013r. – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.54.2013 z dnia 28 sierpnia 2013r.,

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

22 367,53 zł

- dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012r. – rezerwa celowa cz.83, poz.51 ustawy budżetowej na 2013r. – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.54.2013 z dnia 28 sierpnia 2013r.,

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 288 036,00 zł

Wykonanie 288 036,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

288 036,00 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	69 966,00 zł
Dochody wykonane	69 966,00 zł
	100,0%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 69 966,00 zł
Wykonanie 69 966,00 zł

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

69 966,00 zł

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 76 ustawy budżetowej na 2013 r.,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	521,00 zł
Dochody wykonane	521,00 zł
	100,0%

Rozdział 85195–Pozostała działalność

Plan 521,00 zł
Wykonanie 521,00 zł

§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, obranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

21,00 zł

- odsetki od nieterminowo przekazanego zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2012 r. od stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”,

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

500,00 zł

- zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji za 2012 r. od stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	4 190 090,00 zł
Dochody wykonane	4 111 418,70 zł
	98,1%

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan	21 603,00 zł
Wykonanie	21 603,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 21 603,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn.zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2013 r.,

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

Plan	2 954 300,00 zł
Wykonanie	2 881 531,66 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 881 531,66 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	28 971,00 zł
Wykonanie	28 921,31 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 14 615,57 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn.zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2013 r.,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 14 305,74 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	287 300,00 zł
Wykonanie	287 279,77 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 287 279,77 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 2013 r., poz. 182 z późn. zm.),

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	205 257,00 zł
Wykonanie	203 702,25 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 203 702,25 zł

– dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	169 594,00 zł
Wykonanie	169 594,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 169 594,00 zł

– dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej,
– dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2013,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	36 500,00 zł
Wykonanie	36 008,12 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 36 008,12 zł

– dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	486 565,00 zł
Wykonanie	482 778,59 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 425,72 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 358,13 zł

- zwrot kosztów pobytu w domu pomocy społecznej, koszty postępowania,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 47 480,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r. oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2013r.,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 433 514,74 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	256 944,77 zł
Dochody wykonane	248 053,57 zł
	96,5%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	256 944,77 zł
Wykonanie	248 053,57 zł

§ 2007 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 228 284,06 zł

§ 2009 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 19 769,51 zł

- kontynuacja realizacji 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". 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 174 687,05 zł, a wkład własny wyniósł 20 488,62 zł,
- realizacja projektu konkursowego w ramach działania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy - projekt OPS pt. „Postaw na aktywność”. Projekt został przyjęty do dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w dniu 08-02-2013. Realizowany jest od 01.01.2013 do 31.05.2014. Głównym celem projektu jest poprawa aktywności zawodowej wśród osób niepełnosprawnych,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	136 879,00 zł
Dochody wykonane	132 566,24 zł
	96,9%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan	136 879,00 zł
Wykonanie	132 566,24 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 105 742,24 zł

- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.17.2013/19 z dnia 10 kwietnia 2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2013r.,

§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 26 824,00 zł

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2013 r.,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	361 698,00 zł
Dochody wykonane	332 263,66 zł
	91,9%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan	800,00 zł
Wykonanie	800,00 zł

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 800,00 zł

- administracyjna kara pieniężna za przekazanie po terminie sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), dotyczącego odbieranych odpadów komunalnych przez podmioty zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych,

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	10 000,00 zł

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000,00 zł

- środki finansowe na zadrzewianie i zakrzewianie na terenie Miasta i Gminy Pakość,

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

Plan	254 735,00 zł
Wykonanie	221 920,16 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 221 920,16 zł

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska, zrealizowano w 87,12%, środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski,

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

Plan	700,00 zł
Wykonanie	221,39 zł

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej 221,39 zł

- środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 4, na cele, o których mowa w ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.), na etapie planowania trudno przewidzieć wpływ z tego tytułu,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan	95 463,00 zł
Wykonanie	99 322,11 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 30 770,00 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług 61 085,81 zł

- zgodnie z podjętą Uchwałą nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość oraz Uchwałą nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, pobiera się dochody z tytułu opłat za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości i porządku; opłatę uiszcza pięciu przewoźników drogowych korzystających z przystanków; obciążenie PUG sp. z o.o. za zużycie energii w przepompowniach w m. Gorzany, Węgierce i przy ul. Mieleńskiej, ul. Barcińskiej i ul. Słonecznej,

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 4 146,34 zł

- wpływ z tyt. sprzedaży drewna z wycinki przy Jeziorze Pakoskim - Bracia Wiland s.j.,

§ 0920 Pozostałe odsetki 19,96 zł

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat:

- za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości i porządku,
- należności z tyt. wyroku sądowego dot. kary za zniszczenie drzewek,
- za zakup drewna z wycinki przy Jeziorze Pakoskim,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 zł

- odszkodowanie za zбитy klosz lampy w Łącku,

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 zł

- otrzymanie dofinansowania na akcję „Sprzątanie świata”,

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	0,00 zł
Dochody wykonane	935 430,88 zł
	0,0%

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 0,00 zł

Wykonanie 935 180,88 zł

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 935 180,88 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,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł

Wykonanie 250,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 zł

- wpływ środków pieniężnych za złomowanie pieca węglowego ze świetlicy wiejskiej w Rycerzewku.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	2 038,00 zł
Dochody wykonane	2 037,02 zł
	99,95%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2 038,00 zł

Wykonanie 2 037,02 zł

§ 0830 Wpływy z usług

2 037,02 zł

- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii oraz wody na Orliku.

WYDATKI

Plan po zmianach	13 527 411,07 zł
Wydatki wykonane	12 367 728,10 zł
	91,4%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	400 634,07 zł
Wydatki wykonane	392 159,81 zł
	97,9%

Rozdział 01010 - Izby rolnicze

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 39 944,66 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

39 944,66 zł

Wykonano sieć wodociągową w m.Jankowo.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 14 908,00 zł

Wykonanie 14 158,45 zł

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

14 158,45 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2013r. oraz wpłat zaległości,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 340 726,07 zł

Wykonanie 338 056,70 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00 zł

- organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego - usługa muzyczna podczas zabawy dla mieszkańców

Zakup materiałów i wyposażenia

4 811,76 zł

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

- Festyn sportowo-rekreacyjny sołectwo Rycerzewo - zakup artykułów spożywczych i przemysłowych przeznaczonych do przygotowania potraw do degustacji podczas gminnych dożynek 2013r.

Zakup usług pozostałych

2 963,23 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 327 909,87 zł

- wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 167 osób, które zgłosiły łącznie 3 922,3825 ha powierzchni użytków rolnych. Powyższą kwotę wyłożono producentom rolnym.

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

Plan po zmianach	2 500,00 zł
Wydatki wykonane	2 449,78 zł
	97,9%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 2 500,00 zł
Wykonanie 2 449,78 zł

Zakup usług pozostałych 2 449,78 zł

- dopłata do wody dla mieszkańców w m. Giebnia, zgodnie z podjętą z Nr XIX/164/2012r. z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie dopłat dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	2 420 603,00 zł
Wydatki wykonane	2 103 048,41 zł
	86,9%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2 420 603,00 zł
Wykonanie 2 103 048,41 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 108 232,68 zł

- zakup benzyny i oleju z przeznaczeniem dla zagęszczarki;
- zakup żużlu w celu wyrównania dróg na terenie gminy Pakość;
- zakup materiałów niezbędnych w celu wykonania remontu wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pakość;
- zakup kruszywa wapiennego w celu utwardzenia dróg na terenie gminy Pakość;
- zakup materiałów niezbędnych w celu wykonania remontu most w m. Dziarnowo gm. Pakość;
- zakup włazów, rur, wpustów ulicznych w celu wykonania odwodnień chodników i dróg gminnych;
- zakup, cementu, betonu, kostki brukowej, krawężników, gruzu użytkowego oraz obrzeży,
- zakup materiałów i narzędzi;
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych;
- zakup garażu;

Zakup usług remontowych 120 637,18 zł

- wykonano remont cząstkowy dróg na terenie miasta i gminy Pakość,

Zakup usług pozostałych 383 106,06 zł

- zakup usługi transportowej samochodem osobowym,
- zakup usługi transportowej ciągnikiem rolniczym,
- zakup usług transportowych – transport krajowy,
- utrzymanie przejazdu kolejowego usytuowanego w ciągu tzw. „Małej Obwodnicy”,
- naprawy elektronarzędzi,
- zakup usługi koparko- ładowarką,
- zakup usługi równiarką
- zakup usługi „ Akcja zima”,
- zakup usługi kruszenia gruzu,

Różne opłaty i składki 30 489,77 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,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 460 582,72 zł

- poniesiono wydatki na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od 0+000km – 0+875km, położonej w m. Wielowieś gm.Pakość (150455C)” , „Uporządkowanie terenów po zakładach lnarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej”,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	829 350,00 zł
Wydatki wykonane	813 300,61 zł
	98,1%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 174 350,00 zł
Wykonanie 168 532,96 zł

Zakup usług pozostałych 23 902,73 zł

- umieszczenie 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 22 519,55 zł

- wycena wartości nieruchomości lokalowych, sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych.

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

3 019,41 zł

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

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 44 249,25 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 17 037,26 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 i 26 wypłacono odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, I Wydział Cywilny,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 40 000,00 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 17 804,76 zł

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

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 655 000,00 zł

Wykonanie 644 767,65 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 9 573,43 zł

- materiały i narzędzia do drobnych napraw w budynkach komunalnych,

Zakup energii 181 170,33 zł

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

Zakup usług remontowych 77 500,00 zł

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i przyłącza wraz z jej dociepleniem do lokalu mieszkalnego, przeznaczanego do przydziału, położonego przy ul. Szerokiej 4/4 w Pakości,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość,
- wymiana podłóg w lokalach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość,
- remont piecy kaflowych w lokalach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość,
- remont elewacji budynku komunalnego, położonego przy ul. Św. Jana 7 w Pakości,
- remont dachu nad pomieszczeniami gospodarczymi, położonymi przy ul. Lipowej 14 w Pakości,
- zakup i położenie wykładziny podłogowej w lokalu komunalnym, położonym przy ul. Rynek 8/10,

- Zakup usług pozostałych** 376 523,89 zł
- zaliczka na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu, zaliczka na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w lokalach komunalnych, zaliczka na utrzymanie części wspólnych – w budynkach wspólnot mieszkaniowych, obsługa kotłowni i przegląd kotła – ul. Fabryczna 2, opłata za dzierżawę gruntu pod scenę miejską – WM ul. Szkolna 1, obsługa kotłowni w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	112 200,00 zł
Wydatki wykonane	102 289,37 zł
	91,2%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	60 000,00 zł
Wykonanie	54 694,38 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 zł

- wynagrodzenie za opracowanie Strategii Gminy na lata 2014-2024.

Zakup usług pozostałych 37 694,38 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	37 700,00 zł
Wykonanie	36 930,73 zł

Zakup usług pozostałych 36 930,73 zł

- wykonanie mapy do celów projektowych, kserokopii wielkoformatowych,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	14 500,00 zł
Wykonanie	10 664,26 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 4 498,26 zł

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

Zakup usług pozostałych 6 166,00 zł

- faktura za bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	4 450 644,00 zł
Wydatki wykonane	4 384 460,11 zł
	98,5%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 191 194,00 zł

Wykonanie 189 904,71 zł

Wynagrodzenia osobowe 145 702,25 zł**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 11 967,00 zł**Składki na ubezpieczenia społeczne** 27 988,54 zł**Składki na Fundusz Pracy** 2 746,92 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

- zakup druków do USC

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 200,00 zł

- zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 84 800,00 zł

Wykonanie 84 400,69 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 82 100,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 1 884,05 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej,

Zakup usług pozostałych 416 64 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 3 273 316,00 zł

Wykonanie 3 244 547,27 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 251,68 zł

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

Wynagrodzenia osobowe 1 868 571,03 zł**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 145 927,68 zł**Składki na ubezpieczenia społeczne** 345 442,89 zł**Składki na Fundusz Pracy** 46 382,42 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla 35 pracowników administracyjnych i 10 pracownikom obsługi, 3 pracowników na stanowiskach pomocniczych, dodatkowe wynagrodzenie

roczne zatrudnionym pracownikom administracyjnym, obsługi oraz pracowników OSP, 5 pracowników otrzymało nagrodę jubileuszową, przekazano naliczone składki emerytalno-rentowe do ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych do US oraz przekazano składki na Fundusz Pracy,

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60 649,49 zł
- wypłata inkasa sołtysom od zebranych podatków lokalnych oraz dla inkasenta opłaty targowej,

Wpłaty na PFRON 67 784,00 zł
- przekazano wpłaty na PFRON, w związku z tym, iż nie osiągnięto wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

Wynagrodzenia bezosobowe 77 897,66 zł
- opłacono wynagrodzenie z tytułu obsługi prawnej, wypłacono wynagrodzenie instruktorowi w Centrum Kształcenia na Odległość w m.Radłowo, opłacono umowy zlecenie za roznoszenie decyzji wymiarowych i upomnień,

Zakup materiałów i wyposażenia 117 656,37 zł
- zakupiono: środki czystości, druki akcydensowe, artykuły biurowe, artykuły dla potrzeb reprezentacyjnych Urzędu, wodę mineralną dla pracowników, artykuły przemysłowe i gospodarcze (żarówki, baterie, zamki, czajniki), sprzęt biurowy (pieczątki, telefony, kalkulatory, niszczarki), meble biurowe, opłacono prenumeratę dzienników urzędowych, materiały domalowania i konserwacji głównego wejścia do budynku urzędu, korytarzy na parterze, biur nr 12, 13, 14,16, zakupiono flagi i maszty, godła gabinetowe, zakup alkomatu,
- zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek igłowych, laserowych i atramentowych, zakupiono licencje na roczne aktualizacje oprogramowania antywirusowego z systemem FIREWALL dla wszystkich stacji roboczych Urzędu i serwerów oraz roczny abonament na aktualizacje systemu informacji prawnej LEX. Odnowiono 2 certyfikaty kwalifikowane pracowników Urzędu na kolejne 2 lata. Wydatki sprzętowe dotyczyły zakupu zasilaczy, klawiatur, myszek, nośników danych FLASH, CD, DVD, FD oraz okablowania sieciowego i wtyków modularnych. Zakupiono 1 monitor LED celem podłączenia do rejestratora kamer Urzędu oraz zakupiono licencję na moduł publikacji Wiadomości Pakoskich na stronie WWW na kolejny rok abonamentowy,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 616,12zł
- opłacono zakup wydawnictw fachowych przeznaczonych jako materiały pomocnicze dla pracowników,

Zakup energii 54 607,56 zł
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody,

Zakup usług remontowych 10 448,85 zł
- wykonano remont pomieszczeń biurowych UM nr 5,6 oraz USC,

Zakup usług zdrowotnych 2 414,60 zł
- opłacono badania profilaktyczne 12 pracowników,

Zakup usług pozostałych 205 736,55 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, usługi konserwacyjne kserokopiarki,
- opłacano miesięczne abonamenty za dzierżawę linii analogowych służących do przesyłu sygnału miejskiego systemu monitoringu do 03.2013 r. w związku z rezygnacją z usługi z uwagi na wcześniejszą modernizację miejskiego systemu monitoringu i przesyłania sygnału drogą radiową,
- koszty napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń peryferyjnych, zrealizowano aktualizację i przebudowę serwisu pakosc.pl,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 10 743,00 zł

- opłacano miesięczne koszty usług dostępu Urzędu do sieci Internet łączem szerokopasmowym NETIA DSL, dodatkowo opłacano miesięczny abonament za bezprzewodowy dostęp do sieci Internet poprzez GPRS dla komputera mobilnego oraz koszty dostępu do sieci Internet poprzez infrastrukturę KPSI (łącze zapasowe),

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 13 539,05 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 22 036,14 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Podróże służbowe krajowe 42 617,98 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,

Podróże służbowe zagraniczne 251,75 zł

- udział pracownika w szkoleniu EUROLIDER organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 641,39 zł

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 002,95 zł

- koszty wpisu hipoteki przymusowej i opłata komornicza,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 771,60 zł

- poniesiono wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł

- w związku z podpisaną umową zabezpieczono środki na „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej.

Gmina Pakość wnosi 25% wkład własny w projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (Projekt zapewni warunki do zbudowania nowoczesnej administracji i podniesienia jakości usług publicznych. Dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw)

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 556,51 zł

- zakupiono laptop, zestaw komputerowy oraz palnik gazowy na potrzeby Urzędu Miejskiego,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 33 500,00 zł

Wykonanie 28 872,65 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 19 175,78 zł

- zakupiono następujące materiały promocyjne: koszulki z nadrukiem, torby reklamowe z nadrukiem, tablet, plakaty, banery, koszulki, długopisy, torby, smycze, kubki związane z otwarciem Parku Kulturowego, pióro+długopis, zegarek sportowy, plecak, kubki z nadrukiem, reklamę w biuletynie Aktualności Targowe, art. spożywcze związane z zawodami nordic walking, naczynie z tworzywa związane z organizacją zawodów nordic walking, kalendarze na rok 2014, puchary, medale wraz ze wstążkami, patery, tabliczki grawerowane.

Zakup usług pozostałych 9 696,87 zł

- zamówiono usługę samochodem dostawczym w związku z organizacją zawodów nordic walking, zamówiono prezentację gminy w internetowym wydaniu Panoramy Firm, zamówiono kalendarzyk listkowy, zlecono wdrożenie komponentu dla strony internetowej kalwariapakoskapark.pl, zlecono wykonanie zdjęć lotniczych, zlecono wykonanie folderu o Pakości, wynajęto płotki antypaniczne oraz kabiny sanitarne na zawody nordic walking, zamówiono zabezpieczenie medyczne zawodów

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 867 834,00 zł

Wykonanie 836 734,79 zł

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 15 480,78 zł

- przekazano składkę członkowską do Związku Miast i Gmin Nadnoteckich oraz Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”, Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 832,92 zł

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

Wynagrodzenia osobowe	319 085,04 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 373,93 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	59 403,55 zł
Składki na Fundusz Pracy	11 555,24 zł

- w celu złagodzenia skutków wysokiego bezrobocia poniesiono koszty zatrudnienia 111 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	5 822,28 zł
---------------------------------	-------------

- zapłacono w miesiącu styczniu 2013r. składki ZUS i podatek od umowy zlecenie wypłaconej w grudniu 2012r. oraz wypłacono wynagrodzenie za wykonanie oprawy muzycznej dożynek.

Zakup materiałów i wyposażenia	46 649,83 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 energii	43 326,68 zł
----------------------	--------------

- opłacono koszty zużycia energii w budynku CIT,

Zakup usług zdrowotnych	3 797,40 zł
--------------------------------	-------------

- opłacono badania lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych,

Zakup usług pozostałych	94 601,54zł
--------------------------------	-------------

- opłacono koszty ogłoszenia w prasie o przetargu, opłacono koszt usługi transportowej samochodem osobowym, wywóz nieczystości płynnych w budynku CIT, dokonano naprawy oświetlenia w Parku Kulturowym, poniesiono wydatki na realizację projektu pn. „Wiosna w parku” – otwarcie sezonu w parku kulturowym oraz „Wiosna w parku” – otwarcie sezonu w parku kulturowym, przebudowano szafę TSO w celu zwiększenia mocy prądu, wynajęto agregat prądotwórczy, nagłośnienie,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 339,47 zł
--	-------------

- opłacono usługi internetu w budynku CIT,

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 923,51 zł
--	-------------

- zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne w budynku CIT,

Różne opłaty i składki	37 624,00 zł
-------------------------------	--------------

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

Podatek od nieruchomości 155 644,00 zł
- podatek od nieruchomości za drogi i grunty gminne,

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	2 291,00 zł
Wydatki wykonane	2 291,00 zł
	100,0%

Rozdział 75101 – Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 2 291,00 zł
Wykonanie 2 291,00 zł
Zadanie realizowano ze środków dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wynagrodzenia osobowe 810,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 138,78 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 988,25 zł
- zakupiono dysk zewnętrzny i tonery do drukarki,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 353,97 zł
- zapłacono za usługi telekomunikacyjne,

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach	155 300,00 zł
Wydatki wykonane	145 110,06 zł
	93,4%

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji
Plan 9 900,00 zł
Wykonanie 9 900,00 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 88 patroli ośmiogodzinnych w ramach służby prewencyjnej pełnionej przez policjantów,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Plan 145 400,00 zł
Wykonanie 134 210,06 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 8 243,32 zł

- przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości, zgodnie z umową Nr 1/2013 z dnia 15 kwietnia 2013r., z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa medycznego (wydatek współfinansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie),

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 zł

- zakupiono koszulę pod mundur dla członka OSP,

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 980,00 zł

- wyłacono diety członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych,

Wynagrodzenia bezosobowe 1 356,00 zł

- umowa zlecenie na aktualizację strony internetowej OSP oraz zabezpieczenie zdarzeń losowych rozłożonych w skali całego roku,

Zakup materiałów i wyposażenia 48 537,86 zł

- zakup towarów i materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostki OSP (paliwo, oleje, smary, woda dla pracowników, środki czystości, materiały i narzędzia niezbędne do prac naprawczych sprzętu i infrastruktury stałej, materiały niezbędne do remontów i napraw sprzętu ppoż. oraz infrastruktury stałej, zakupy paliwa na potrzeby Programu „Bezpieczna Woda” na akwenach wodnych naszej gminy,

Zakup energii 12 479,57 zł

- wydatkowano na dostawę energii elektrycznej na potrzeby remizy i warsztatu oraz oświetlenie placu, a także na dostawę wody na potrzeby gaśnicze oraz bieżące;

Zakup usług remontowych 3 549,80 zł

- wydatkowano na naprawę Stara (wymiana serwa i naprawa wspomagania)- naprawa w specjalistycznym warsztacie, remont mostów napędowych,

Zakup usług zdrowotnych 820,90 zł

- opłacono badania lekarskie członków OSP,

Zakup usług pozostałych 14 088,51 zł

- wydatkowano na wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, badania techniczne pojazdów, przegląd techniczny gaśnic, naprawę wykrywacza gazów, serwis i obsługę masek pgaz., legalizacja butli tlenowych i powietrza oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu OSP;

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 1 958,48 zł

- wydatki związane z dostępem do internetu przez TP S.A. na potrzeby OSP,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 522,50 zł
– wydatki na abonament TP S.A. - telefonia stacjonarna, opłata za numer 3518998 (numer alarmowy dla miasta i gminy),

Podróże służbowe krajowe 1 913,12 zł
– koszty podróży krajowych członków OSP (głównie szkolenia, odprawy i realizacja zamówień na potrzeby OSP oraz odprawy i narady ZOSP RP),

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 zł
- dwa szkolenia instruktorów OC podnoszące profesjonalność działania członków OSP w ramach drużyny wykrywania i alarmowania.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	389 064,00 zł
Wydatki wykonane	349 282,96 zł
	89,8%

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

Plan 389 064,00 zł

Wykonanie 349 282,96 zł

- poniesiono koszty prowizji od zaciągniętego kredytu oraz koszty odsetek od pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu i kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, BS Pruszcz O/Pakość, Banku Spółdzielczym Oddział w Złotnikach Kujawskich oraz ING Bank Śląski SA.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	94 236,00 zł
Wydatki wykonane	28 935,16 zł
	30,7%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 28 936,00 zł

Wykonanie 28 935,16 zł

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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 65 300,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

– pozostała część rezerwy zabezpieczała wydatki na zarządzanie kryzysowe, jednakże nie wystąpiła potrzeba jej rozdysponowania.

Dział 801 - OŚWIATA

Plan po zmianach	126 200,00 zł
Wydatki wykonane	123 419,63 zł
	97,8%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 111 717,00 zł
Wykonanie 109 390,09 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 40 725,04 zł
- przekazano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego Hop-Siup w Pakości za średnio od 12 do 15 dzieci,

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 68 665,05 zł
- przekazano środki na pokrycie kosztów pobytu 10 dzieci z terenu Gminy Pakość w przedszkolach niepublicznych w Inowrocławiu,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 9 983,00 zł
Wykonanie 9 529,54 zł

Zakup usług pozostałych 9 529,54 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

Przekazano środki dotacji dla Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec Inowrocław na zorganizowanie wycieczki letniej młodzieży,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	165 809,00 zł
Wydatki wykonane	159 282,97 zł
	96,1%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 9 000,00 zł
Wykonanie 8 656,12 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 4 679,49 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 1 976,63 zł
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,

Zakup usług pozostałych 2 000,00 zł
- organizacja spektaklu teatralnego oraz warsztaty profilaktyczne, „przemoc nie moc”,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 153 309,00 zł
Wykonanie 150 150,04 zł

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

496,30 zł

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

Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 zł**Składki na Fundusz Pracy** 465,50 zł**Wynagrodzenia bezosobowe** 67 345,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 17 862,11 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 2 202,73 zł

- opłacono zużycie energii w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych,

Zakup usług pozostałych 57 058,04 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,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 651,17 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,

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

509,19 zł

- opłacono czynsz z tytułu najmu lokalu,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 560,00 zł

- opłata sądowa za wniosek o leczenie przeciwalkoholowe,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 3 500,00 zł
Wykonanie 476,81 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 268,00 zł
- wydatki na zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Pakość na lata 2013-2015

Zakup usług pozostałych 208,81 zł
- wydatki zostały poniesione na opracowanie ulotek o Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz prenumeratę czasopism,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	20 450,00 zł
Wydatki wykonane	15 255,17 zł
	74,6%

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

Plan 18 000,00 zł
Wykonanie 13 069,17 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 10 885,46 zł

Pozostałe odsetki 2 183,71zł

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

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

Plan 200,00 zł
Wykonanie 0,00 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 0,00 zł

– nie wystąpiła konieczność odprowadzenia na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków, z uwagi na brak takich zwrotów od świadczeniobiorców,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 2 250,00 zł
Wykonanie 2 186,00 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 2 186,00 zł

– zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków celowych, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	1 000,00 zł
Wydatki wykonane	1 000,00 zł
	100,0%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan	8 445,00 zł
Wykonanie	8 445,00 zł

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	3 273 506,00 zł
Wydatki wykonane	2 675 838,00 zł
	81,7%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	47 710,00 zł
Wykonanie	42 554,41 zł

Zakup usług pozostałych

2 700,00 zł

- zagospodarowanie ścieków ze składowiska, ścieki z drenażu podfoliowego odbiera Soda Polska Ciech, dopłaty do ścieków zgodnie z Nr XIX/164/2012r. z dnia 27 listopada 2012r., modernizacja oprogramowania tłoczni ścieków przy ul. Barcińskiej,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,01 zł

- wykonano dokumentację projektową dla zadania pn.: „Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno.

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

24 854,40 zł

- dofinansowano 3 wnioski budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	465 000,00 zł
Wykonanie	353 162,76 zł

Wynagrodzenia osobowe	60 783,41 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 905,54 zł
Składki na Fundusz Pracy	1 436,01 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 35 570,73zł
- wydatki zostały poniesione na ulotkę informacyjną „rewolucja śmieciowa”, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców; zakup gadżetów dla mieszkańców Gminy propagujących selektywną zbiórkę odpadów (m.in. torby wielokrotnego użytku dołożone do Wiadomości Pakoskich);

Zakup usług pozostałych 225 810,12 zł
- poniesiono koszty druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, zapłacono wykonawcy za usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gm.Pakość,

Podróże służbowe krajowe 97,60 zł
- delegacja pracownika za udział w szkoleniu,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 125,00 zł
- odpis na ZFŚS

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej 1 500,00 zł
- szkolenie pracownika z zakresu gospodarki odpadami,

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 736,64 zł
–zakupiono licencję QNet Start System Zarządzania Usługami Komunalnymi - wersja 3-stanowiskowa oraz oprogramowanie do ewidencji opłaty z tyt. gospodarowania odpadami,

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 3 197,71 zł
- dofinansowano utylizację i transport wyrobów zawierających azbest. Nie korzystanie z 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 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	250 579,00 zł
Wykonanie	237 978,44 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 8 042,36 zł
– zakupiono kosze uliczne, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,

Zakup usług pozostałych 229 936,08 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Pakość oraz wywóz odpadów z tworzyw sztucznych gromadzonych selektywnie na terenie miasta i gminy Pakość - zgodnie z umową nr KIO.271.3.4.2013.MJ z dnia 28 lutego 2013r. na usługi wykonywane w zakresie utrzymania

czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość, unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych na Składowisku, unieszkodliwianie leków,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 96 848,00 zł

Wykonanie 72 571,42 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 57 828,33 zł

- zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju do kosiarek;
- zakup trawy i kwiatów rabatowych,
- zakup części do kosiarek,
- zakup zimnej wody do podlewania drzew i krzewów,
- zakup środków ochrony roślin oraz nawozu (mieszanki organicznej),

Zakup usług pozostałych 14 743,09 zł

- wynajem podnośnika koszowego
- naprawa kos i kosiarek

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 514 800,00 zł

Wykonanie 500 267,89 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 482,00 zł

- zakupiono żarówki w celu wymiany oświetlenia ulicznego na ul. Błonie i w m. Łącko,

Zakup energii 289 024,89 zł

- opłacono koszty energii oświetlenia ulic miasta i gminy Pakość,

Zakup usług remontowych 194 300,00 zł

- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulic miasta i gminy,

Zakup usług pozostałych 9 721,00 zł

- wykonanie naprawy oświetlenia przy tzw. Małej Obwodnicy w Pakości oraz w m. Gorzany,
- wynajem podnośnika koszowego,
- sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozdziału układu pomiarowego instalacji elektrycznej w Parku Kulturowym Kalwaria Pakoska ul. Barcińska.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 740,00 zł

- wydatki poniesiono na zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Kościelec,

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

Plan 700,00 zł

Wykonanie 221,39 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 221,39 zł
- poniesiono wydatek na zakup koszy betonowych ulicznych,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1 897 869,00 zł

Wykonanie 1 469 081,69 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 18 834,16 zł

- zakupiono gablotę ogłoszeń w m. Ludwiniec,
- zakupiono ze środków funduszu sołectkiego urządzenia na plac zabaw w sołectwie Rycerzewko i Ludwiniec, meble ogrodowe w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce,

Zakup usług pozostałych 115 450,62 zł

- odłowienie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku zgodnie z umową z dnia 23 stycznia 2013r.,
- opieka weterynaryjna i zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich zgodnie z programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt,
- przegląd i konserwacja urządzeń na palcach zabaw na terenie gminy Pakość,
- opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej,
- sporządzenie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin”.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 342,15 zł

wydatki zostały poniesione ze środków funduszu sołectkiego na następujące zadania: „Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Kościelcu”, „Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo”, „Budowa placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał”, „Budowa altany drewnianej w sołectwie Łącko”, „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wielowieś”, „Budowa altany wraz z wyposażeniem w sołectwie Rybitwy”, „Budowa i zakup elementów placu zabaw dla dzieci w sołectwie Rybitwy”,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 273 454,82 zł

- wydatki na zadania „Przebudowa stałego targowiska miejskiego – Mój Rynek w Pakości ul. Św.Jana” i „Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim na odcinku w m. Jankowo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz stworzenia miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego”,

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 999,94 zł

- środki wydatkowane ze środków funduszu sołectkiego na zadanie „Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac wypoczynkowy w sołectwie Dziarnowo”,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	822 959,00 zł
Wydatki wykonane	814 454,42 zł
	98,9%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 648 785,00 zł

Wykonanie 641 825,35 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury 600 000,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013r.,

Zakup materiałów i wyposażenia 11 025,93 zł

- zakupiono 2 pary drzwi uchylnych do kabiny prysznicowej, miał węglowy do świetlicy w Rycerzewku, art.spożywcze w związku z prezentacją gminy na pikniku LGD Czarnoziem na soli,

Zakup energii 18 619,12 zł

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

Zakup usług pozostałych 3 150,30 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 9 030,00 zł

- zabezpieczono środki na budowę świetlicy wiejskiej w Wielowsi, zakupiono i zamontowano piec C.O. dla świetlicy Rycerzewko

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 162 000,00 zł

Wykonanie 162 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury 162 000,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013r.,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 12 174,00 zł

Wykonanie 10 629,07 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 1 173,41 zł

- zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego w związku z niezrealizowanym przyłączem energetycznym w projekcie „Utworzenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,

Zakup energii 6 469,17 zł

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

Zakup usług pozostałych 2 118,81 zł
- opłacono koszty wywozu nieczystości z lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelecu,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 867,68 zł
- opłacono abonament za usługi telefoniczne w lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelecu,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach	252 220,00 zł
Wydatki wykonane	246 705,64 zł
	97,8%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 38 220,00 zł

Wykonanie 32 705,64 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 9 063,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 4 628,20 zł

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

Zakup energii 6 513,12 zł

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

Zakup usług pozostałych 2 907,32 zł

- poniesiono koszty wywozu nieczystości stałych, wynajęcia kabin sanitarnych,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 594,00 zł

- zakupiono trybuny na boisko Orlik przy ul.Mogileńskiej,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 214 000,00 zł

Wykonanie 214 000,00 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 214 000,00 zł

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

- Klubu Sportowego „NOTECIANKA” w kwocie 130 000 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 – OGÓŁEM

Plan po zmianach	131 342,00 zł
Dochody wykonane	125 008,06 zł
	95,18

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	107 782,00 zł
Dochody wykonane	101 448,06 zł
	94,12%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan - 52,00 zł

Wykonanie - 30,00 zł tj. 57,69%

Wpłaty za duplikaty świadectw.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan - 4 000,00 zł

Wykonanie - 1 940,00 zł tj. 48,50%

Wpłaty z wynajmu sali gimnastycznej i świetlicy szkolnej.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan - 30,00 zł

Wykonanie - 10,80 zł tj. 36,00%

Wpływy z kapitalizacji odsetek.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan - 700,00 zł

Wykonanie - 723,26 zł tj. 103,32%

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 - 103 000,00 zł

Wykonanie - 98 744,00 zł tj. 95,87%

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	23 560,00zł
Dochody wykonane	23 560,00zł
	100,00%

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

0830 – Wpływy z usług

Plan - 16 560,00 zł

Wykonanie - 16 560,00 zł tj. 100,00%

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

§ 0960 – Otrzymane spadki zap. i darowizny pieniężne

Plan - 7 000,00 zł

Wykonanie - 7 000,00 zł tj. 100,00%

Wpływy - darowizna od prywatnego sponsora z przeznaczeniem na organizację obozu sportowego „Silesian Cup 2013” w Świdnicy.

WYDATKI – OGÓŁEM

Plan po zmianach	4 301 515,00 zł
Wydatki wykonane	4 290 082,59 zł
	99,73%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	3 886 519,00 zł
Wydatki wykonane	3 877 239,70 zł
	99,76%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 3 196 670,00 zł

Wykonanie 3 196 037,65 zł - 99,98%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

820,00 zł – 97,62%

Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi szkoły.

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	9 998,00 zł - 99,98%
- wypłacono stypendia 94 uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe oraz za osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych.	
Wynagrodzenia i pochodne	2 827 471,41 zł - 100,00%
- 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.	
Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00 zł - 100,00 %
- zakupiono odzież roboczą i ochronną dla pracowników, artykuły biurowe, papier ksero, tusze do drukarek, druki szkolne, środki opatrunkowe, artykuły przeznaczone do wykonywania drobnych napraw, kwiaty przed szkołę, środki czystości, wodę mineralną, aktualizację publikacji specjalistycznych i prenumerat, wiązanki kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, czajniki, kredę szkolną, farby i materiały malarskie do malowania korytarza na I piętrze, meble do sali nr 15, benzynę do kosiarki, rolety, części do napraw kserokopiarek,	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 195,37 zł - 99,79 %
- zakupiono lektury i książki z księgozbioru podręcznego, pomoce dydaktyczne dla kl. I – III.	
Zakup energii	114 172,00 zł – 100,00%
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu.	
Zakup usług remontowych	4 300,00 zł - 100,00%
- wykonany został remont Sali nr 15 w związku z koniecznością utworzenia czwartego oddziału „0”.	
Zakup usług zdrowotnych	931,00 zł - 77,58%
- opłacono badania okresowe i profilaktyczne zatrudnionych pracowników.	
Zakup usług pozostałych	39 080,00 zł - 100,00%
- środki przeznaczone na: eksploatację kotłowni, usługi kominiarskie, koszty korespondencji i transportu przesyłek, konserwacji i naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, wywóz nieczystości, czyszczenie wewnętrznej kanalizacji, wysyłkę listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV i Cyfry+, aktualizacje programów komputerowych, naprawa komputerów, opłatę za ścieki, opłatę za kontrolę SANEPID-u, przegląd gaśnic, wykonanie malowania korytarza na I piętrze, opłata za kurs kwalifikacyjny konserwatora co.	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	350,88 zł - 70,18%
- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej.	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 317,49 zł - 97,59%
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 034,81 zł - 99,26%
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	

Podróże służbowe krajowe	769,37zł - 93,83%
- 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	122 257,35 zł - 100,00%
- przekazano odpis na ZFŚS na 2013r.	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00 zł -100,00%
- szkolenie BHP dla pracowników.	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 999,97 zł - 100,00%
- zakupiono komputery na wyposażenie pracowni komputerowej dla klas I-III.	
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Plan	223 647,00 zł
Wykonanie	223 450,04 zł - 99,91%
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	210 805,53 zł - 99,95%
- 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	998,58 zł - 99,86%
- zakupiono zabawki na wyposażenie nowej klasy „0”	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	942,00 zł - 94,20%
- zakupiono pomoce dydaktyczne dla kl. „0”	
Zakup usług pozostałych	163,46 zł - 81,73%
- środki przeznaczono na obszycie wykładziny oraz koszty wysyłki.	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 540,47 zł - 99,99%
- przekazano odpis na ZFŚS na 2013r.	
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	
Plan	163 032,00 zł
Wykonanie	162 858,05 zł - 99,89%
Wynagrodzenia i pochodne	25 318,05 zł - 99,32%
- opłacono wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, którzy stanowią opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły.	
Zakup usług pozostałych	137 540,00 zł - 100,00%
- 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 21 156,00 zł****Wykonanie 13 405,59 zł - 63,37%****Zakup usług pozostałych**

6 952,48,00 zł - 97,16%

- dofinansowano udział w kursie kwalifikacyjnym bibliotekoznawstwo, kurs dla Instruktora Sportu o specjalności pływanie, studia podyplomowe Resocjalizacja i Socjoterapia, „Terapia pedagogiczna” sfinansowano szkolenie „Dokumentowanie pracy szkoły”, warsztaty dla nauczycieli „0”, kursy nt. „Organizacja pracy świetlicy szkoły”, „Taneczne doznania łączące pokolenia”.

Podróże służbowe krajowe

1 125,11 zł - 28,13%

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 328,00 zł - 53,28%

- opłacono koszty szkolenia dotyczącego kontroli zarządczej zorganizowano wyjazdową Radę Pedagogiczną na warsztaty o tematyce „Zadania i rola wychowawcy w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**Plan 231 062,00 zł****Wykonanie 230 779,51 zł - 99,88%****Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

480,00 zł – 100,00%

Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi szkoły.

Wynagrodzenia i pochodne

119 074,02 zł - 99,81%

- 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

1 589,00 zł - 100,00%

- zakupiono półkę wiszącą, baterię stojącą, garnki, miski, kubki.

Zakup środków żywności

98 000,00 zł - 100,00%

- zakupiono produkty do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej.

Zakup energii

1 806,31 zł - 99,80%

- opłacono koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej.

Zakup usług pozostałych

43,70 zł - 43,70%

- opłacono koszty transportu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 375,71 zł - 99,99%

- przekazano odpis na ZFSS na 2013r.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 410,77 zł – 100,00%
- zakupiono patelnię elektryczną.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 50 952,00 zł
Wykonanie 50 708,86 zł - 99,52%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 7 098,00 zł - 100,00%
- w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 11 309,50 zł - 98,49 %
-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 1 598,92 zł - 99,93%
- zakupiono sprzęt sportowy, nagrody na zawody, materiały do drobnych napraw, kompakt wc, baterię umywalkową, kosz do śmieci, oraz środki chemiczne.

Zakup energii 1 886,58 zł - 96,85%
- opłacono koszty zużycia wody oraz energii na boisku sportowym „ORLIK”.

Zakup usług pozostałych 3 722,86 zł - 99,81%
- opłacono usługi w zakresie czyszczenia kompleksu boisk „Orlik” , wymiany wodomierza, dorobienia kluczy, naprawy stojaków do rowerów, wywozu nieczystości.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 093,00 zł - 100,00%
- dokonano odpis na ZFŚS.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	414 996,00 zł
Wydatki wykonane	412 842,89 zł
	99,48%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 340 389,00 zł
Wykonanie 340 313,44 zł - 99,98%

Wynagrodzenia i pochodne 316 648,15 zł - 99,99%
- 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 4 283,74 zł - 99,62%
- zakupiono artykuły papiernicze, sprzęt sportowy, ozdoby świąteczne

Zakup usług pozostałych 4 982,00 zł - 99,64%
- wymieniono blaty przy stołach oraz wykonano obudowę do kaloryferów oraz listew ochronnych w świetlicy.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 982,00 zł - 99,64%
- dokonano odpis na ZFŚS.

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

Plan 50 483,00 zł
Wykonanie 49 460,21zł - 97,97%

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 11 300,89 zł - 99,99%
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie. Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia 6 086,70 zł – 87,81%
- zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków dla 120 uczestników półkolonii oraz zakup posiłków dla 28 uczestników obozu sportowego „Silesian Cup 2013”.

Zakup usług pozostałych 32 072,62 zł – 99,45%
Opłaty za przewozy na wycieczki uczestników półkolonii, wstępy do kina i obiektów rekreacyjnych. Wpisowe za udział w turnieju, przewóz uczestników obozu sportowego, organizacja zakwaterowania, ubezpieczenie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 21 625,00 zł
Wykonanie 21 625,00 zł - 100,00%

Z pomocy w ramach „Wyprawki szkolnej” w klasach I-III zgodnie z kryterium dochodowym, skorzystało 59 uczniów na kwotę 13 275,00 zł, a klasach IV 11 uczniów na kwotę 3 575,00 zł. Poza kryterium dochodowym klasy I-V 14 uczniów na kwotę 3 450,00 zł. Z dofinansowania skorzystali również uczniowie z klas II-VI, 5 uczniów na kwotę - 1 325,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2 499,00 zł
Wykonanie 1 444,24 zł - 57,79%

Zakup usług pozostałych 1 444,24 zł - 96,28%
- dofinansowano studia podyplomowe „Resocjalizacja i Socjoterapia”, kurs „Organizacja pracy świetlicy szkolnej” oraz warsztaty internetowe.

Podróże służbowe krajowe 0,00 zł – 0,00%
- nie wystąpiła potrzeba sfinansowania wydatku.

4.3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

DOCHODY

Plan po zmianach	47 963,00 zł
Dochody wykonane	47 573,26 zł
	99,19%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki 4,65 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 247,00 zł
- wpływy ze zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 2 308,66 zł
- czesne obejmujące pobyt dzieci w przedszkolu,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług 20 212,95 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”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

§ 0830 – Wpływy z usług 24 800,00 zł
- wpłaty uczestników obozów letnich i dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

WYDATKI

Plan po zmianach	1 559 880,00 zł
Wydatki wykonane	1 546 305,68 zł
	99,13%

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 54 739,82 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

§ 3240 Stypendia dla uczniów 2 996,00 zł
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

Wynagrodzenia i pochodne 895 425,05 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych oraz składki od wynagrodzeń,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 580,00 zł
- umowa zlecenie za przegląd techniczny budynku, egzamin na nauczyciela mianowanego,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 314,36 zł
- prenumerata czasopism dla dyrektora, nauczycieli, dzieci, sekretariatu,
- artykuły biurowe i papirnicze do sekretariatu,
- papier ksero do kserokopiarki,
- segregator z materiałami prawn-oświatowymi dot. terapii pedagogicznej,
- prawo oświatowe on-line abonament na 2013,
- środki i materiały do utrzymania należytej czystości w placówce,
- ręczniki kuchenne, papier toaletowy,
- kubki i naczynia z tworzywa sztucznego,
- materiały do konserwacji i naprawy kosiarki szkolnej,
- nóż do kosiarki,
- masa izolacyjna do dachu szkolnego + smołowiec szary,
- części do naprawy bojlera szkolnego,
- słodycze na nagrody w konkursach szkolnych,
- materiały opatrunkowe do apteczki szkolnej,
- obuwie profilaktyczne, odzież robocza,
- gilosze do drukowania świadectw na koniec roku szkolnego 2012/2013,
- listy gratulacyjne, podziękowania, teczki absolwentów na zakończenie roku szkolnego 2012/2013,
- lampy do sal lekcyjnych, żarówki i materiały elektryczne,
- materiały do bieżących napraw (hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane i sanitarne),
- woda mineralna do dystrybutora i pojemnika porcelanowego do wody źródlanej
- toner do kserokopiarki i tusz do drukarki,
- benzyna Pb 95 do kosiarki,
- artykuły spożywcze na uroczystości szkolne,
- nawóz ogrodowy + trawa,
- dętka do taczki,

- materiały BHP,
- środek owadobójczy.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1383,33 zł

- pomoce dydaktyczne na zajęcia świetlicowe i koła zainteresowań,
- Księga rekordów natury,
- książki do biblioteki szkolnej,
- „Wychowanie do życia w rodzinie” pomoc dydaktyczna na zajęcia,
- książki do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
- programy komputerowe – dysleksja,
- poradnik aktywna świetlica,
- Zbiór ćwiczeń „Terapia zajęciowa uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”,
- Wiersze polskie po 1918 – Pogoda ziemi,

§ 4260 Zakup energii 128 039,20 zł

- zużycie energii elektrycznej, wody, dostawa ciepła,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 567,00 zł

- badania lekarskie pracowników obsługi,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 247,63 zł

- abonament RTV za 2013r.,
- monitoring od I-XII 2013,
- składowanie odpadów , wywóz nieczystości stałych,
- naprawa kserokopiarki,
- naprawa odśnieżarki,
- wykonanie legitymacji nauczycielskich,
- konserwacja przepompowni przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie placówki,
- czynsz miesięczny za dzierżawę dystrybutora i pojemnika porcelanowego do wody źródlanej,
- usługi transportowe i kurierskie,
- sprawdzenie przewodów kominowych,
- opłata za przesyłki pocztowe,
- utrzymanie kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- prowizje bankowe,
- wymiana zabezpieczenia przelicznikowego zasilania szkoły,
- przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego Mol Optimum,
- przegląd gaśnic i hydrantów,
- przegląd budowlany budynku,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 350,88 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 1 128,79 zł

- opłaty telefoniczne na nr 052 3511426 oraz na nr 0523511479,

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 601,68 zł

- przekazano odpis na ZFŚS na 2013r.,

- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** 590,00 zł
- szkolenie: „Obsługa nowego SIO. Bieżące prowadzenie bazy lokalnej”
- szkolenie dotyczące planu nadzoru pedagogicznego,

Rozdział 80104 - Przedszkola

- § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** 9 986,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

- Wynagrodzenia i pochodne** 166 398,98 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych oraz składki od wynagrodzeń,

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** 1 050,00 zł
- umowa zlecenie za zajęcia z rytmiki,

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** 4 994,03 zł

- prenumerata czasopisma „Nauczycielka Przedszkola”, i „Mój Przedszkolak”,
 - wózki do łóżeczek śpioszek,
 - łóżeczka śpioszek niebieskie – zestaw,
 - pościel różowa,
 - pościel niebieska,
 - liczby – zaczarowane w kółeczka,
 - plastelina 12 kolorów- zestaw grupowy,
 - nożyczki leworęczne – zaokrąglone 13cm,
 - nożyczki terapeutyczne z podwójnym uchwytem – 17,5cm,
 - spinacze małe 45mm – 100 szt.,
 - piankowe liście 48 szt.,
 - żywność mała 48 szt.,
 - jeden dzień z Fli – historyjki obrazkowe,
 - piłka gimnastyczna Gym 30cm – fuksja,
 - tablica 2x3 ecoBoard aluminium – biała,
 - gra z bajka Kopciuszek,
 - Pracowite pszczoły – Leniwe żaby,
 - puzzle kartonowe z króliczkiem,
 - stół ASTRA
 - Zakup pergoli ogrodowej,
 - Tablica korkowa, brystole, koperty,
 - plakietki, dyplomy, dekoracje na pasowanie,
- Zabawki:
- ciężarówka z autami,
 - ciężarówka z formułą 1,
 - dziewczynka afrykańska,
 - dziewczynka europejska,
 - lalka niemowlak dziewczynka,
 - lalka siusiąjąca,
 - lalka z ręcznikiem,
 - middle truck wywrotka,
 - monety,
 - pieniądze – zabawka,

- ubranka dla lalek dziewczynka,
- zestaw jedzenia,
- cyfry dotykowe,
- duży labirynt z biedronką,
- gruszka mała pomarańczowa,
- labirynt na ścianę,
- laleczka Mariolka,
- słodka lalka ze smoczkiem,
- tabliczka do ćwiczeń oburącz z jabłkiem,
- tabliczka ze szlaczkami 1,
- tabliczka ze szlaczkami 2,
- artykuły szkolno-biurowe,
- dyplomy ukończenia przedszkola,
- książki na nagrody na zakończenie przedszkola,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 480,51 zł

- książka „Encyklopedia dla dzieci”,
- gra edukacyjna „Dobre wychowanie i znaki drogowe”,
- książka „Drewniane czasy”.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 853,75 zł

- przekazano odpis na ZFŚS,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia i pochodne 9 763,43 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 60 500,14 zł

- poniesiono koszty usługi transportowej w związku z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkoły.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych 845,00 zł

- kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej nauczyciela,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 175,52 zł

- wyjazdy nauczycieli na szkolenia,

§ 4700 Szkolenia pracowników 913,00 zł

- szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu znowelizowanego prawa oświatowego i z zakresu pierwszej pomocy,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych	2 196,00 zł
- w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 212,95 zł
- wydatki na zakup obiadów dla dzieci,	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 217,00 zł
- przekazano odpis na ZFŚŚ dla emerytowanych nauczycieli.	

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 815,63 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników świetlicy,	

Wynagrodzenia i pochodne	48 479,44 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	1 209,69 zł
- jajka styropianowe,	
- klej szkolny w tubie,	
- świecowe kredki Bambino,	
- bateria panasonic 3R12,	
- bateria panasonic 6F22R,	
- blok techniczny A4	
- blok techniczny A4 kolorowy – blok techniczny A3	
- antyrama,	
- piłki sportowe na nagrody w konkursie,	
- poradnik Aktywna świetlica,	
- artykuły piśmiennicze,	
- prenumerata „Świetlica w szkole”,	
- prenumerata „Aktywna świetlica”	

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91 zł
- przekazano odpis na ZFŚŚ.	

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

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 187,62 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	238,34 zł
Zakup usług pozostałych	29 820,00 zł

W okresie ferii zimowych tj. od 14 stycznia - 27 stycznia 2013 r. na terenie placówki prowadzone były zajęcia, komputerowe, taneczne, plastyczne i kulinarne oraz kółko z języka angielskiego dla chętnych dzieci.

Placówka z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy otrzymała zgodę nr: KUJ/303/0130612 na zorganizowanie w okresie wakacji letnich tj. od 08.07.2013r. do 15.08.2013r. poza terenem zamieszkania tzw. „wakacji letnich w Karpaczu” dla 31 uczniów w Willi LUNA ul. Wita Stwosza 4 58-540 Karpacz.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ Inne formy pomocy dla uczniów 4 125,00 zł
Z pomocy skorzystało ogółem 17 uczniów, w tym w klasach I-III - 14 uczniów, 1 uczeń klasy IV oraz 2 uczniów z klasy V.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4440 Podróże służbowe krajowe 0,00 zł

Nie dokonano wydatku, gdyż nie korzystano z dofinansowania doksztalcania.

4.4. Przedszkole Miejskie w Pakości

DOCHODY

Plan	107 720,00 zł
Wydatki wykonane	101 639,86 zł
	94,36%

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 11 777,80 zł
- czesne obejmujące pobyt dziecka w przedszkolu,

§ 0830 Wpływy z usług 89 706,50 zł
- odpłatność dzieci za przedszkole i żywienie,

§ 0920 Pozostałe odsetki 4,56 zł
- odsetki od środków na rach. bankowym,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 151,00 zł
- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),

WYDATKI

Plan	1 028 188,00 zł
Wydatki wykonane	975 552,16 zł
	94,88%

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 014 322,00 zł

Wykonanie 961 846,16 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych

Plan – 2 040,00 zł

Wydatkowano – 2 040,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za II półrocze 2012r. i I półrocze 2013r.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne

Plan - 789 251,00 zł

Wydatkowano – 748 832,01 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 – 5 080,00 zł

Wykonanie – 5 062,00 zł

- umowa zlecenie na wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku przedszkola, prowadzenie zajęć rytmiki, dla pracowników KO w Bydgoszczy za udział w egzaminie na stopień awansu nauczyciela mianowanego,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 31 407,00 zł

Wykonanie – 28 809,00 zł

- zakup środków czystości, środków ochrony, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, poradników, zakup notebooka, zakup płytek ściennych, umywalek oraz innych materiałów do remontu łazienki, zakup krzesełek oraz leżaków dla grupy 3-latków, zakup mebli do biura, zakup naczyń i akcesoriów kuchennych,

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan – 95 000,00 zł

Wykonanie – 90 010,09 zł

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan – 3 000,00 zł

Wydatkowano – 2 910,64 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek ,

§ 4260 Zakup energii

Plan – 29 000,00 zł

Wydatkowano – 28 998,37 zł

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę,

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan – 6 100,00 zł

Wydatkowano – 6 066,83 zł

- przeprowadzono remont łazienki,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan – 500,00 zł

Wydatkowano - 70,00 zł

- opłacono badania lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 12 920,00 zł

Wykonanie – 49 373,49 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 - 600,00 zł

Wydatkowano – 545,35 zł

- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan – 950,00 zł

Wydatkowano – 747,27 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

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

Plan – 3 543,00 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 - 500,00 zł

Wydatkowano – 500,00 zł

- opłacono koszty przejazdu na narady dyrektora i szkolenia pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan -34 431,00 zł

Wydatkowano – 34 338,71 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 3 814,00 zł

Wykonanie 3 656,00 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 10 052,00 zł

Wykonanie 10 050,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych

Plan – 1 145,00 zł

Wydatkowano – 1 143,00 zł

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan – 8 907,00 zł

Wydatkowano – 8 907,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2013r.

4.5. Gimnazjum w Pakości

DOCHODY – OGÓŁEM

Plan po zmianach	53 208,00 zł
Dochody wykonane	48 465,09 zł
	91,1%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 26,00 zł

- opłata za wydanie duplikatu świadectwa,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 240,00 zł

- dochody uzyskane w związku z wynajmem pomieszczeń Gimnazjum,

§ 0920 – Pozostałe odsetki 42,74 zł

- wpływy z kapitalizacji odsetek.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 624,35 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 42 232,00 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 2 300,00 zł

- wpłaty uczestników półkolonii i dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

WYDATKI

Plan po zmianach	3 050 039,00 zł
Wydatki wykonane	2 947 812,72 zł
	96,65 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	2 929 181,00 zł
Wydatki wykonane	2 830 264,43 zł
	96,62 %

Rozdział 80110 – Gimnazja	
Plan	2 616 749,00 zł
Wykonanie	2 529 415,40 zł

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

Stypendia dla uczniów (§3240) 4 420,00 zł
 przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2012/13,

Wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4040, 4110, 4120) 2 212 045,51 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) 36 921,91 zł
 zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne do sekretariatu i biblioteki szkolnej (w tym min. papier ozdobny, papier do ksero i drukarek, gilosze świadectw, druki legitymacji, itp.), środki czyszczące oraz sprzęt gospodarczy do sprzątania szkoły oraz terenów zielonych wokół budynku, zakup suszarek elektr. do rąk, zakupiono materiały informacyjne oraz poradniki poszkoleniowe, opłacono prenumeratę stałych czasopism min. dla dyrektora i pedagoga szkolnego, zakupiono artykuły do bieżących napraw i wymian (kołki, wkręty, żarówki, kleje, zamki, syfony, zawory, itp.), zakupiono wodę mineralną dla pracowników szkoły, obuwie ochronne dla pracowników obsługi, zakupiono paliwo i olej do kosiarki, tonery i tusze, atramenty do kserokopiarek i urządzeń drukujących, zakupiono materiały przy budowie wiaty rowerowej, zakupiono licencje i programy komputerowe: „kontrola zarządcza”, Office 2013, licencja na antywirus NOD do pracowni komputerowej, e-nauczanie, dokupiono 11 zestawów komputerowych do sal lekcyjnych (wdrażanie systemu e-dziennik), notebook do sekretariatu (obsługa programu SIO), zakup artykułów ogrodowych (w tym: środki ochrony roślin oraz preparaty chwastobójcze), zakup środków opatrunkowych I pomocy celem uzupełnienia w gab. pielęgniarki, dokupiono kamery i zasilacz do zestawu monitorującego, modem internetowy do sieci komputerowej w szkole, 2 szt. routerów do sieci internetowej, pojemnik na nieczystości stałe, ozdoby na „kiermasz świąteczny”,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) 375,75 zł
 zakupiono słowniki do nauki języka angielskiego, prenumeratę materiałów na lekcje języka polskiego oraz materiały na lekcje muzyki (prenumerata „Mistrzowie muzyki klasycznej”),

Zakup energii (§ 4260) 126 944,66 zł
 opłacono energię elektryczną, gaz i wodę,

Zakup usług remontowych (§ 4270) 0,00 zł
 Zaplanowane środki zabezpieczały ewentualne koszty utrzymania rezultatów projektu „Termomodernizacja Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”, nie wystąpiła konieczność ich wydatkowania,

Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 685,00 zł
Wydatki poniesiono za przeprowadzone badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników szkoły,

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 35 356,80 zł
opłaty: abonament RTV, opłaty i prowizje bankowe, pocztowe, sądowe, przewozowe, serwis kotłowni CO, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego (min. kserokopiarek), usługi kominiarskie (przeгляд przewodów), przeгляд i naprawa gaśnic, zapłacono za wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzenie ścieków, czyszczenie kanalizacji oraz modernizacja sieci wodociągowej w budynku, dozór techniczny pozostałych urządzeń technicznych, naprawa instalacji elektrycznej w budynku oraz alarmowej na sali gimnastycznej, przedłużenie licencji komputerowych i opłata za korzystanie z serwerów: e-sekretariat, e-dziennik e-świadectwa, „Prawo oświatowe”, „MOL-Optivum”, opłata za stronę BIP- pakiet oświata, koszty wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli w innej placówce za indywidualne nauczanie ucznia gimnazjum (porozumienie), usługi stolarskie, wymiana zamka w drzwiach wejściowych do gimnazjum (zamek magnetyczny), naprawa opłotowania przy budynku, koszty związane z wymianą kamer przy monitoringu, koszty usługi przeгляdu technicznego budynku szkoły, naprawa bram wjazdowych, utylizacji preparatów chemicznych z pracowni, wyrobienie pieczęci urzędowych szkoły, usługi intrologatorskie,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej (§ 4350) 713,50 zł
Opłacano abonament za korzystanie z łącza internetowego.
Mniejsze koszty (89% wykonania) wynikają z obniżenia taryfy abonamentowej.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) 3 023,72 zł
Opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych (korzystanie z 4 numerów stacjonarnych).

Podróże służbowe krajowe (§ 4410) 1 578,31 zł
Opłacono koszty podróży służbowych na konkursy szkolne, szkolenia i konferencje dyrektora szkoły oraz pracownika administracji.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 103 346,28 zł
Przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2013 r.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) 3 163,96 zł

Koszty szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe dla pracowników szkoły.

Opłacono szkolenia dla sekretarza szkoły: „Archiwizacja w jednostce samorządowej”, „Obsługa nowego SIO”.

Opłacono szkolenia i warsztaty dyrektora: „Aktualizacja statutu”, „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego”, „Plan nadzoru pedagogicznego.”, „Zmiany w statucie”.

Zaplanowane środki wykorzystano w 89% z powodu braku ofert szkoleniowych (zakres tematyczny).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 136 588,00 zł

Wykonanie 136 356,42 zł

Wynagrodzenia i pochodne 24 514,93 zł
opłacono wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, którzy stanowią opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły,

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 111 841,49 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 17 176,00 zł

Wykonanie 11 995,32 zł

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 3 365,00 zł

- dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego w zakresie przedmiotu „Sztuka”,
- dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego w zakresie terapii pedagogicznej,
- dofinansowanie studiów: Filologia germańska,
- dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego w zakresie terapii pedagogicznej,

Podróże służbowe krajowe (§ 4410) 1 052,32 zł
opłacono koszty delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżali na szkolenia i konferencje.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700)

7 578,00 zł

koszty warsztatów i konferencji dla rady pedagogicznej i dyrektora szkoły m.in. w zakresie: „Kontrola zarządcza”, „Wypalenie zawodowe”, „ZFSS w jednostce”, „Nadzór pedagogiczny”, koszty e-szkoleń dla rady pedagogicznej: e-nauczanie, zasady oceniania, odpowiedzialność prawna nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 141 921,00 zł

Wykonanie 135 750,29 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) 360,00 zł
Wypłacono ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży ochronnej dla pracowników stołówki szkolnej.

Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 86 787,72 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 837,72 zł

Zakup artykułów chemicznych celem utrzymania czystości na stołówce szkolnej oraz wody mineralnej dla pracowników szkoły.

Zakup środków żywności (§ 4220) 41 098,81 zł

Zakup artykułów spożywczych przy przygotowywaniu obiadów szkolnych. Zaplanowane środki zostały wykorzystane w 90% ze względu na ilość uczniów korzystających z posiłków.

Zakup energii (§ 4260) 3 384,26 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 2013r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 16 747,00 zł

Wykonanie 16 747,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych (§ 3020) 4 630,00 zł
W związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli, wypłacono zapomogi zdrowotne

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 12 117,00 zł
Przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	120 858,00 zł
Wydatki wykonane	117 548,29 zł
	97,26 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 107 739,00 zł

Wykonanie 105 431,73 zł

Wynagrodzenia i pochodne 98 527,53 zł
wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli w świetlicach szkolnych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 991,38 zł
Zakupiono materiały budowlane przy odnowie salki na świetlicy (zaprawa tynk., gładź itp.) oraz tonery, tusze i papier do drukarek.

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 153,00 zł
Poniesiono koszty związane z opłatą abonamentu Canal-Cyfra+.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 5 759,82 zł
Przekazano na wydzielony rachunek odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2013r.

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

Plan 11 678,00 zł

Wykonanie 11 197,56 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 letnich i zimowych w gimnazjum.

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 2 161,20 zł
Zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników półkolonii sportowych (np. słodycze, napoje artykuły na przygotowanie obiadów dla uczestników, itp.).

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 5 328,90 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, itp., opłacono koszty przejazdów autobusowych dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 629,00 zł

Wykonanie 629,00 zł

Inne formy pomocy dla uczniów (§ 3260) 629,00 zł
Zrefundowano zakup podręczników dla dwóch uczniów ze środków dotacji celowej.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 812,00 zł

Wykonanie 290,00 zł

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 290,00 zł
Szkolenie dla wychowawców świetlicy.
Zaplanowane środki wykorzystano w 70% ze względu na brak preferowanych ofert szkoleniowych.

Podróże służbowe krajowe (§ 4410) 0,00 zł
Nie wystąpiła potrzeba poniesienia wydatku.

4.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	75 751,00 zł
Wydatki wykonane	76 966,85 zł
	101,61 %

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

Plan 39 300,00 zł

Wykonanie 45 790,35 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 33,88 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 2 175,35 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 261,25 zł

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

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 27 319,87 zł

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

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan 2 200,00 zł

Wykonanie 2 186,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 186,00 zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	33 600,00 zł
Wykonanie	28 656,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług 28 656,00 zł

- dochody z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej; stawki opłaty za świadczone usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XXV/183/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty oraz trybu ich pobierania oraz uchwała nr XVIII/156/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008 w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- niewykonanie planu w 95% spowodowane jest zgonem osób, u których planowane były usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	650,00 zł
Wykonanie	334,02 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 66,02 zł

- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych OPS;
- niewykonanie planu w 95% spowodowane jest obniżką podstawowych stóp procentowych NBP od czerwca 2013r. – pismo RR/550/175/13 Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 268,00 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	1,00 zł
Wykonanie	0,48 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 0,48 zł

- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych EFS;
- niewykonanie planu w 95 % spowodowane jest obniżką podstawowych stóp procentowych NBP od czerwca 2013r. – pismo RR/550/175/13 Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim.

WYDATKI

Plan po zmianach	6 833 345,77 zł
Wydatki wykonane	6 673 368,05 zł
	97,66 %

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	6 438 921,00 zł
Wydatki wykonane	6 293 260,80 zł
	97,74 %

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 240,00 zł

Wykonanie 1 706,01 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

1 132,45 zł

– opłacono rachunki za zakup art. spożywczych na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”.

Zakup usług pozostałych

200,00 zł

- opłacono fakturę dotyczącą usługi gastronomicznej podczas zorganizowanego Dnia Dziecka pn. „Dzieciństwo bez przemocy”,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

373,56 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.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 45 719,00 zł (w tym: dotacja – 21 603,00 zł, środki własne - 24 116,00 zł)

Wykonanie 44 603,71 zł (w tym: dotacja – 21 603,00 zł, środki własne - 23 000,71 zł)

Świadczenia społeczne

3 638,94 zł

- opłacono rachunki dotyczące kosztów umieszczenia oraz utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż planowano.

Wynagrodzenia i pochodne

36 393,49 zł

- opłacono wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne Asystenta rodziny oraz pochodne zatrudnionego pracownika,

Zakup materiałów i wyposażenia 1 948,55 zł
 – opłacono fakturę za zakup mebli, artykułów biurowych oraz licencję na oprogramowanie do obsługi „Wsparcia rodziny” na 2013 rok,

Zakup usług pozostałych 200,00 zł
 - opłacono fakturę dotyczącą usługi gastronomicznej,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 913,80 zł
 - zapłacono rachunki za usługi telefonii komórkowej;

Podróże służbowe i krajowe 165,00 zł
 - zwrot kosztów podróży związanych z dojazdem Asystenta rodziny na tereny wiejskie Gminy Pakość,
 - wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na delegacje okazało się niższe niż przewidywano,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł
 – przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 zł
 – opłacono koszt uczestnictwa Asystenta w szkoleniu,

Rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3 014 261,00 zł (w tym: dotacja – 2 954 300,00 zł, środki własne - 59 961,00 zł)
 Wykonanie 2 935 041,20 zł (w tym: dotacja – 2 881 531,66 zł, środki własne - 53 509,54 zł)

Świadczenia społeczne 2 683 413,10 zł

W 2013 r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	8 616 św.	862 985,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	4 250 św.	430 462,60 zł
a) urodzenia dziecka	36 św.	36 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	147 św.	57 133,60 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	439 św.	78 150,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	600 św.	46 420,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	79 św.	4 740,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	521 św.	41 680,00 zł
e) rozpoczęcia roku szkolnego	536 św.	53 600,00 zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	1381 św.	70 310,00 zł
na pokrycie wydatków związanych w związku	1 347 św.	67 250,00 zł

z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły) na pokrycie wydatków związanych z zamieszaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	34 św.	3 060,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 111 św.	88 849,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	684 św.	369 874,50 zł
4. specjalny zasiłek opiekuńczy	28 św.	14 196,00 zł
5. zasiłek pielęgnacyjny	3 167 św.	484 245,00 zł
6. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	55 św.	55 000,00 zł
7. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	160 św.	16 000,00 zł
Razem	16 960 św.	2 232 763,10 zł

W 2013 roku świadczenia rodzinne pobierało 600 rodzin, w tym zasiłek rodzinny 400 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 1 225 świadczeń na kwotę 450 650,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2013 r. – 73.

Wynagrodzenia i pochodne 236 208,61 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 110 089,56 zł,

Zakup usług pozostałych 11 000,00 zł

- opłacono usługę pocztową, prowizję bankową oraz aktualizację oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a także faktury za konwój środków pieniężnych do OPS,

Podróże służbowe i krajowe 137,70 zł

- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia pracowników zatrudnionych w tym rozdziale;
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywano,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79 zł

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

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

- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniach,

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

Plan 29 007,00 zł (w tym: dotacja – 28 971,00 zł, środki własne - 36,00 zł)
Wykonanie 28 956,32 zł (w tym: dotacja – 28 921,31 zł, środki własne - 35,01 zł)

W 2013r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne:
32 os. 286 św. 13 712,32 zł
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy:
3 os. 20 św. 903,25 zł
- 3) Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych
43 os. 376 św. 14 340,75 zł

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

Plan 509 514,00 zł (w tym dotacja – 287 300,00 zł, środki własne - 222 214,00 zł)
Wykonanie 505 585,61 zł (w tym dotacja – 287 279,77 zł, środki własne - 218 305,84 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 974 świadczeń na łączną kwotę 287 279,77 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 218.

Ze środków własnych z budżetu gminy w 2013 r. wydatkowano kwotę 218 305,84 zł. Zadanie realizowano w następującej formie:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb 179 431,64 zł
- sprawienie pogrzebu 1 760,40 zł
- schronienie 16 619,00 zł
- Łącznie: 197 811,04 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” 20 494,80 zł,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 491 800,00 zł
Wykonanie 491 742,10 zł

Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
Ogółem:	2 594	491 742,10
Z tego w zasobie :		
Gminnym - miasto	984	205 028,85
Gminnym - wieś	117	22 299,81
Spółdzielczym - miasto	457	81 115,98
Spółdzielczym - wieś	144	37 113,70
Wspólnoty mieszk. - miasto	263	37 320,40
Wspólnoty mieszk. - wieś	37	7 003,11
Prywatnym - miasto	389	74 290,81
Prywatnym - wieś	68	12 855,12
Lokale własne - miasto	33	3 521,91
Lokale własne - wieś	68	7 572,58
Inne - miasto	9	638,48
Inne - wieś	25	2 981,35

Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego - 270.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 205 257,00 zł

Wykonanie 203 702,25 zł

W 2013 roku zadania realizowano w formie zasiłków stałych dla osób samotnych lub w rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego - 497 św.

Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 54.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 879 399,00 zł (w tym: dotacja – 169 594,00 zł, środki własne - 709 805,00 zł)

Wykonanie 845 343,72 zł (w tym: dotacja – 169 594,00 zł, środki własne - 675 749,72 zł)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 150,00 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne	665 884,85 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,	
Wpłaty na PFRON	28 760,00 zł
- opłacono składkę na PFRON,	
Wynagrodzenia bezosobowe	120,00 zł
- opłacono wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenie,	
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano,	
Zakup materiałów i wyposażenia	35 227,51 zł
- zakupiono artykuły biurowe i papiernicze, druki, środki czystości i materiały gospodarcze,	
- opłacono rachunki za zakup pieczętek, tonerów, foteli biurowych oraz akcesoriów komputerowych;	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- zakupiono książki i prenumeraty dla potrzeb OPS,	
Zakup energii	24 464,00 zł
- opłacono energię elektryczną, wodę, dostawę ciepła,	
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest niedostarczeniem przez kontrahenta faktury za energię elektryczną w m-cu grudniu 2013 roku,	
Zakup usług zdrowotnych	538,50 zł
- opłacono koszty badań okresowych pracowników,	
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na ww. usługi okazało się niższe niż przewidywano,	
Zakup usług pozostałych	40 411,75 zł
- opłacono prowizję bankową, opłatę pocztową, obsługę informatyczną, 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 konserwację programów Kasa, Budżet,	
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	718,56 zł
- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,	
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na ww. usługi okazało się niższe niż przewidywano,	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 404,82 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest zmianą abonamentu na niższy, dlatego faktycznie zapotrzebowanie na ww. usługi okazało się niższe niż przewidywano,	

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 442,88 zł
- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest mniejszą ilością rozmów telefonicznych służbowych przeprowadzonych przez pracowników OPS,

Opłaty 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 ww. usługi okazało się niższe niż przewidywano,

Podróże służbowe krajowe 12 759,40 zł
- opłacono ryczałt samochodowy pracownikom socjalnym za używanie własnych pojazdów dla celów służbowych, sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 950,37 zł
- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 zł
- opłacono koszty postępowania egzekucyjnego dłużników alimentacyjnych;

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 531,00 zł
- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniach,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 241 781,00 zł (w tym: dotacja – 36 500,00 zł, środki własne - 205 281,00 zł)
Wykonanie 234 439,88 zł (w tym: dotacja – 36 008,12 zł, środki własne - 198 431,76 zł)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 615,84 zł
- opłacono ekwiwalenty opiekunkom OPS za pranie odzieży roboczej, zakup obuwia i odzieży całorocznej,

Wynagrodzenia i pochodne 186 994,11 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 26 815,98 zł
- opłacono umowy zlecenia rehabilitanta, logopedy i psychologa w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia 469,46 zł
- opłacono rachunki za zakup rękawic ochronnych dla opiekunek,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na ww. usługi okazało się niższe niż przewidywano,

Zakup usług pozostałych 10 160,00 zł
– koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych, logopedy oraz fizjoterapeuty,

Podróże służbowe krajowe 185,56 zł
- sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że zakładano 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 2013,

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 1 019 943,00 zł (w tym: dotacja – 484 780,00 zł, środki własne - 535 163,00 zł)
Wykonanie 1 002 140,00 zł (w tym: dotacja – 480 994,74 zł, środki własne - 521 145,26 zł)

Świadczenia społeczne 653 353,94 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 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w następujący sposób:

Koszt programu ogółem to kwota – 579 314,74 zł, z tego 145 800,00 zł środki własne, 433 514,74 zł dotacja celowa.

W 2013 roku zadanie realizowano w następującej formie:

		środki dotacji	środki własne
1) Posiłki dla dzieci w szkołach	241 dzieci	99 545,74 zł	11 279,00 zł
2) Posiłki dla osób dorosłych	32 osoby	40 444,00 zł	7 678,00 zł
3) Zasiłki celowe na zakup żywności	332 rodziny	277 100,00 zł	126 000,00 zł
4) Posiłki dla dzieci w szkołach bez wywiadu	63 dzieci	16 425,00 zł	843,00 zł
		433 514,74 zł	145 800,00 zł

W ramach tego paragrafu realizowano także świadczenia w formie prac społecznie użytecznych na kwotę 27 939,20 zł.

W ramach tego paragrafu realizowano program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 230; kwota wypłaconych świadczeń – 46 100,00 zł.; zakup artykułów biurowych – 1 380,00. Łączna kwota wydanej dotacji to 47 480,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne 126 007,59 zł

- opłacono wynagrodzenia i pochodne 4 pracowników zatrudnionych w świetlicy środowiskowej „Słoneczko”, świetlicy środowiskowej „Przystań”, w tym jedną umowa na zastępstwo,

Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 zł

- opłacono wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenie,

Zakup materiałów i wyposażenia 33 270,11 zł

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

Zakup energii 11 095,60 zł

- opłacono dostawę ciepła,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest niedostarczeniem przez kontrahenta faktury za energię elektryczną w m-cu grudniu 2013 roku.

Zakup usług zdrowotnych 154,00 zł

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

Zakup usług pozostałych 22 552,24 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, zorganizowano wycieczkę do Sopotu. Świetlica „Przystań” zorganizowała także „Dzień Seniora” dla osób starszych z terenu Gminy Pakość. Wszystkie wyjazdy osób z ww. świetlic objęte były ubezpieczeniem. Świetlice zorganizowały Spotkania Andrzejkowe oraz Mikołajkowe dla uczestników. Opłacono również rachunki za składowanie i przeładunek żywności unijnej, a także została zorganizowana Wigilia dla podopiecznych OPS,

Zakup usług przez jst od innych jst 123 151,88 zł

- opłacono koszt pobytu mieszkańców Pakości w Domach Pomocy Społecznej (7 osób),

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 1 180,80 zł

- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 209,58 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 przewidywano,

Opłaty 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 276,24 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 5 538,02 zł
- przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	256 944,77 zł
Wydatki wykonane	247 929,45 zł
	96,49 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – „Daj sobie szansę - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Plan 178 624,47 zł
Wykonanie 174 687,05 zł

W 2013r. 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 174 687,05, a wkład własny wyniósł 20 488,62 zł.

Wynagrodzenia i pochodne 85 230,91 zł
– wypłacono wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz dodatki do wynagrodzenia dla 10 pracowników realizujących projekt, opłacono pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Wynagrodzenia bezosobowe 7 447,44 zł
- opłacono wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie,

Zakup materiałów i wyposażenia 17 183,85 zł
– w ramach tego paragrafu dokonano zakupu wyposażenia placu zabaw w Dziarnowie, artykułów biurowych, tonerów,

Zakup usług pozostałych 63 488,22 zł
– opłacono koszty prowizji bankowej, 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 urządzeń rozrywkowych „Dmuchany świat zabaw” podczas Pikniku Integracyjnego w Pakości oraz usługę gastronomiczną. 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, a także jednodniową wycieczkę do Solca Kujawskiego oraz zorganizowano Festyn Rodzinny w Dziarnowie,

Podróże służbowe krajowe 242,70 zł
- sfinansowano koszty przejazdu pracownika OPS do Instytucji Pośredniczącej,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie okazało się mniejsze niż przewidywaliśmy we wniosku o dofinansowanie projektu,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł
- przekazano odpis ZFŚS na 2013r.
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie okazało się mniejsze niż przewidywano we wniosku o dofinansowanie projektu,

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – „Postaw na aktywność”

Plan	78 320,30 zł
Wykonanie	73 242,40 zł

W 2013r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości rozpoczął realizację projektu konkursowego w ramach działania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy - projekt OPS pt. „Postaw na aktywność”. Projekt został przyjęty do dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w dniu 08-02-2013 a realizowany jest od 01.01.2013 do 31.05.2014. Głównym celem projektu jest poprawa aktywności zawodowej wśród osób niepełnosprawnych.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 459,88 zł
- wypłacono stypendia stażowe dla 10 uczestników projektu,

Wynagrodzenia i pochodne 23 401,80 zł
– wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla 7 pracowników realizujących projekt oraz pochodne zatrudnionych pracowników,

Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 zł
- opłacono wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie.
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie okazało się mniejsze niż przewidywaliśmy we wniosku o dofinansowanie projektu,

Zakup materiałów i wyposażenia 3 953,62 zł
– zakupiono materiały o charakterze promocyjnym dla uczestników projektu, meble biurowe, artykuły spożywcze w ramach poczęstunku podczas zajęć,

Zakup usług zdrowotnych 456,00 zł
- opłacono koszty badań profilaktyczno-okresowych, wstępnych uczestników projektu,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na ww. usługi okazało się niższe niż przewidywano,

Zakup usług pozostałych 20 971,10 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 prowizję bankową za przelewy z rachunku projektu;
– wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na ww. usługi okazało się niższe niż przewidywano,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	137 480,00 zł
Wydatki wykonane	132 177,80 zł
	96,14 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 137 480,00 zł (w tym: dotacja – 109 984,00 zł, środki własne – 27 496,00 zł)
Wykonanie 132 177,80 zł (w tym: dotacja – 105 742,24 zł, środki własne - 26 435,56 zł)

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w roku 2013 wyniosła: 132 177,80 zł – w tym:

1. Za okres styczeń – czerwiec 2013 r. – **70 892,80 zł** (w tym: 56 714,24 zł z dotacji oraz 14 178,56 zł środki własne).

Liczba rodzin, które pobierały świadczenia ww. okresie – 93.

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium w ww. okresie wyniosła 147, w tym:

- uczniowie szkół podstawowych – 73 uczniów,
- uczniowie gimnazjów – 36 uczniów,

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 38 uczniów,
- 2. Za okres wrzesień – grudzień 2013 r. – **61 285,00 zł** (w tym: 49 028,00 zł z dotacji oraz 12 257,00 zł środki własne)

Liczba rodzin, które pobierały świadczenia w ww. okresie – 118.

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium ww. okresie wyniosła 184, w tym:

- uczniowie szkół podstawowych – 99 uczniów,
- uczniowie gimnazjów – 42 uczniów.

5. ZADANIA ZLECONE

5.1. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	334 468,07	334 468,07	100,0
01095 Pozostała działalność 2010 dotacje celowe	334 468,07 334 468,07	334 468,07 334 468,07	100,0 100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 794,00	114 794,00	100,0
75011 Urzędy wojewódzkie 2010 dotacje celowe	114 794,00 114 794,00	114 794,00 114 794,00	100,0 100,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 291,00	2 291,00	100,0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe	2 291,00 2 291,00	2 291,00 2 291,00	100,0 100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	3 052 945,00	2 979 635,35	97,6
85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe	2 954 300,00 2 954 300,00	2 881 531,66 2 881 531,66	97,5 97,5
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 2010 dotacje celowe	14 665,00 14 665,00	14 615,57 14 615,57	99,7 99,7
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 dotacje celowe	36 500,00 36 500,00	36 008,12 36 008,12	98,7 98,7
85295 Pozostała działalność 2010 dotacje celowe	47 480,00 47 480,00	47 480,00 47 480,00	100,0 100,0
Ogółem:	3 504 498,07	3 431 188,42	97,9

5.2. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	334 468,07	334 468,07	100,0
01095 Pozostała działalność	334 468,07	334 468,07	100,0
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151,95	1 151,95	100,0
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	196,98	196,98	100,0
4120 składki na Fundusz Pracy	22,91	22,91	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 714,42	3 714,42	100,0
4300 zakup usług pozostałych	1 471,94	1 471,94	100,0
4430 różne opłaty i składki	327 909,87	327 909,87	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 794,00	114 794,00	100,0
75011 Urzędy wojewódzkie	114 794,00	114 794,00	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	14 964,00	14 964,00	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	2 291,00	2 291,00	100,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 291,00	2 291,00	100,0
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	810,00	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	138,78	138,78	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	988,25	988,25	100,0
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	353,97	353,97	100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	3 052 945,00	2 979 635,35	97,6
85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 300,00	2 881 531,66	97,5
3110 świadczenia społeczne	2 754 671,00	2 683 413,10	97,4
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	60 797,00	60 797,00	100,0
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 468,00	7 464,90	100,0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	128 294,00	127 181,78	99,1
4120 składki na Fundusz Pracy	2 070,00	1 674,88	80,9
4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
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	14 665,00	14 615,57	99,7
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 665,00	14 615,57	99,7
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00	36 008,12	98,7
4170 wynagrodzenie bezosobowe	25 850,00	25 848,12	100,0
4300 zakup usług pozostałych	10 650,00	10 160,00	95,4
85295 Pozostała działalność	47 480,00	47 480,00	100,0
3110 świadczenia społeczne	46 100,00	46 100,00	100,0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 380,00	100,0
Ogółem:	3 504 498,07	3 431 188,42	97,9

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan 334 468,07 zł

Wykonanie 334 468,07 zł

W 2013r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyły 304 osoby. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 4 560,6247 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego to 345 168,2842 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 327 909,87 zł, natomiast kwotę 6 558,20 zł wydatkowano na wynagrodzenia, zakup wyposażenia biura, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, 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 114 794,00 zł

Wykonanie 114 794,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono druki, okładki okolicznościowe i opłacono abonament telefoniczny. Ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 75 110,71 zł.

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Plan 2 291,00 zł

Wykonanie 2 291,00 zł

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

852 Pomoc społeczna

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

Plan 2 954 300,00 zł

Wykonanie 2 881 531,66 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2 683 413,10 zł.

W 2013r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	8 616 św.	862 985,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	4 250 św.	430 462,60 zł
a) urodzenia dziecka	36 św.	36 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	147 św.	57 133,60 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	439 św.	78 150,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	600 św.	46 420,00 zł

w tym:		
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	79 św.	4 740,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	521 św.	41 680,00 zł
e) rozpoczęcia roku szkolnego	536 św.	53 600,00zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	1381 św.	70 310,00 zł
na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)	1 347 św.	67 250,00 zł
na pokrycie wydatków związanych z zamieszaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	34 św.	3 060,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 111 św.	88 849,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	684 św.	369 874,50 zł
4. specjalny zasiłek opiekuńczy	28 św.	14 196,00 zł
5. zasiłek pielęgnacyjny	3 167 św.	484 245,00 zł
6. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	55 św.	55 000,00 zł
7. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	160 św.	16 000,00 zł
Razem	16 960 św.	2 232 763,10 zł

W 2013 roku świadczenia rodzinne pobierało 600 rodzin, w tym zasiłek rodzinny 400 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 1 225 świadczeń na kwotę **450 650,00 zł**.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2013r. – 73.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę **88 029,00 zł** opłacono również wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych pracowników. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakupiono materiały biurowe, a także opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Opłacono składki dla 63 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **110 089,56 zł**.

W rozdziale 85212 wykorzystano też środki własne w kwocie **53 509,54 zł**. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym w tym dziale oraz opłacono faktury za szkolenia ww. pracowników.

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

Plan	14 665,00 zł
Wykonanie	14 615,57 zł

W 2013r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne:
32 os. 286 św. 13 712,32 zł
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy:
3 os. 20 św. 903,25 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 36 500,00 zł

Wykonanie 36 008,12 zł

W ramach dotacji celowej środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rehabilitanta, logopedy i psychologa zatrudnionych na umowę zlecenie, opłacono również specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie porad lekarza psychiatry oraz logopedy dla osób niepełnosprawnych. Opłacono także rachunki za usługi fizjoterapeutyczne dla dzieci w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. Liczba osób korzystających z ww. usług – 41.

85295 Pozostała działalność

Plan 47 480,00 zł

Wykonanie 47 480,00 zł

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na:

- wypłatę programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 46 100,00 zł – liczba świadczeń 230,
- zakup artykułów biurowych – 1 380,00 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
stan na początek roku				48 046,00	48 045,49	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	57 855,49	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	57 855,49	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	57 855,49	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 735,00	221 920,16	87,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	254 735,00	221 920,16	87,1
		0690	wpływy z różnych opłat	254 735,00	221 920,16	87,1
RAZEM				302 781,00	327 821,14	108,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000	39 944,66	88,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000	39 944,66	88,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Pakość</i>	45 000	39 944,66	88,8
				45 000		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 781	62 881,36	86,4
	60016		Drogi publiczne gminne	72 781	62 881,36	86,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 781	62 881,36	86,4
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 151829C ul. Nadnotecka gm. Pakość wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	48 046	48 046,00	100,0
			<i>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</i>	24 735	14 835,36	60,0

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	185 000	126 354,98	68,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	24 854,40	82,9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 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 2011r. Prawo ochrony środowiska</i> 30 000	30 000	24 854,40	82,9
	90002		Gospodarka odpadami	45 000	3 197,71	7,1
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>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</i>	20 000	3 197,71	16,0
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	70 000	60 394,92	86,3
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	60 394,92	86,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	37 907,95	94,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 735,05	98,9
		4300	zakup usług pozostałych	16 000	14 172,90	88,6
RAZEM				302 781	229 181,00	75,7
stan na 31 grudnia 2013r.				0,0	98 640,14	0,0
RAZEM				302 781	327 821,14	108,3

Stan niewykorzystanych w 2013r. środków **98 640,14 zł.**

Zgromadzone dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska zostały wydatkowane na:

- zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Pakość” 39 944,66 zł,
- zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji – etap I” 14 835,36 zł,
- zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 151829C ul. Nadnotecka gm. Pakość wraz z budową kanalizacji deszczowej” 48 046,00 zł,
- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych w związku z przyjętą uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie

ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

- dofinansowanie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest w związku z przyjętą uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
- utrzymanie zieleni w mieście i na wsi.

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:			7 865 884,00	4 893 949,00	4 503 300,47	92,0
1.	Kredyty	§ 9520	7 865 884,00	1 738 697,00	1 738 696,14	100,0
2.	Pożyczki	§ 9520	0,00	1 541 541,00	1 150 893,08	74,7
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	0,00	48 046,00	48 046,00	100,0
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	0,00	1 565 665,00	1 565 665,25	100,0
Rozchody ogółem:			2 906 771,00	2 906 771,00	2 906 770,44	100,0
1.	Spląty kredytów	§ 9920	2 805 328,00	2 805 328,00	2 805 326,44	100,0
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	101 443,00	101 443,00	101 444,00	100,0

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi **9 120 479,62 zł** i stanowi 32,7% wykonanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 195 996,00 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 288 888,00 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”,
- pożyczka w kwocie 568 096,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m.Rybitwy gm.Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251”,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 582 797,08 zł zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie zadania „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul.Św.Jana”,
- kredyt w kwocie 397 590,14 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul.Św.Jana”,

- kredyt w kwocie 3 535 874,46 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 1 328 385,76zł 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 78 138,00 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 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 472 345,07 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredyt w kwocie 1 341 106,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

W 2013r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w wysokości 65 332,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Radłowskiej w Pakości”,
- pożyczki w kwocie 36 112,00 zł zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych”,
- kredytu w wysokości 294 656,12 zł zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w wysokości 120 762,32 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m.Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredytu w wysokości 78 400,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012”,
- kredyt w kwocie 2 271 508,00 zł zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w kwocie 40 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wynosiły łącznie 349 282,96 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **3 256 053,40 zł** i stanowią 11,5% 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 2013r. Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 13 i § 14 uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2013 rok.

Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, Burmistrz Pakości zaciągnął:

- pożyczki i kredyty długoterminowe na sfinansowanie planowego deficytu budżetu 1 548 483,22 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 582 797,08 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 341 106,00 zł,
- kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Zarządzeniem Nr 197/2013 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 2013r. wynosił ogółem **1 654 606,25 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2014r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- zobowiązań wobec ZUS w łącznej kwocie 490 650,27 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- zobowiązań z tytułu diet radnych na kwotę 6 737,50 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 70 964,00 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 305 053,81 zł,
- zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 8 307,00 zł,
- zobowiązań wobec Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z tytułu odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 410,19 zł,
- zobowiązań z tytułu ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 2 196,51 zł,
- zobowiązań z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej, umów zleceń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 768 722,36 zł,
- zobowiązań z tytułu refundacji kosztów dowozu uczniów do szkoły do 1 564,61 zł.

10. PODSUMOWANIE

W 2013r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 56,8%. Wciąż zasadniczą część dochodów ogółem stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 18,9%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 18,0% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 12,3%. Jedynie 4,9% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych.

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 –32,1%, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 21,9%, administracja publiczna – 15,2%, gospodarka komunalna – 9,3% oraz transport i łączność – 7,3%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 10,3%.

W 2013r. otrzymano również dotację ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rozliczono końcową płatność ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tytułem refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

W 2013r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 98,6% zakładanego planu, natomiast poniesione wydatki stanowiły 95,1% planu. Nadwyżka operacyjna stanowiła kwotę 758 034,32 zł, zatem reguła wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Niskie wykonanie założonego planu wydatków majątkowych jest skutkiem uzyskanych oszczędności w procedurach przetargowych. Przy dokonywaniu wydatków kierowano się zasadą celowości i gospodarności.

Poziom zadłużenia Gminy nie przekracza ustawowej granicy 60%, stanowi bowiem 32,7% wykonanych dochodów, natomiast spłata rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami stanowi 11,5% planowanych 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.