

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 21/2015 Burmistrza Pakości z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2014r.

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013 roku został uchwalony budżet gminy na 2014 rok

po stronie dochodów na kwotę	30 070 000,00 zł
po stronie wydatków na kwotę	30 070 000,00 zł

W toku wykonywania budżetu w 2014 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 XXIX/271/2014 z dnia 28 stycznia 2014r.
2. Nr XXX/278/2014 z dnia 25 marca 2014r.
3. Nr XXXI/291/2014 z dnia 15 maja 2014r.
4. Nr XXXII/300/2014 z dnia 24 czerwca 2014r.
5. Nr XXXIII/312/2014 z dnia 11 września 2014r.
6. Nr XXXIV/320/2014 z dnia 30 października 2014r.
7. Nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

Zarządzeniami Burmistrza Pakości:

1. Nr 292/2014 z dnia 17 stycznia 2014r.
2. Nr 295/2014 z dnia 30 stycznia 2014r.
3. Nr 300/2014 z dnia 25 lutego 2014r.
4. Nr 304/2014 z dnia 6 marca 2014r.
5. Nr 312/2014 z dnia 20 marca 2014r.
6. Nr 315/2014 z dnia 31 marca 2014r.
7. Nr 320/2014 z dnia 14 kwietnia 2014r.
8. Nr 323/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r.
9. Nr 332/2014 z dnia 23 maja 2014r.
10. Nr 342/2014 z dnia 10 lipca 2014r.
11. Nr 343/2014 z dnia 16 lipca 2014r.
12. Nr 352/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r.
13. Nr 360/2014 z dnia 24 września 2014r.
14. Nr 365/2014 z dnia 3 października 2014r.
15. Nr 369/2014 z dnia 15 października 2014r.
16. Nr 374/2014 z dnia 31 października 2014r.
17. Nr 380/2014 z dnia 17 listopada 2014r.
18. Nr 382/2014 z dnia 28 listopada 2014r.
19. Nr 387/2014 z dnia 15 grudnia 2014r.
20. Nr 390/2014 z dnia 31 grudnia 2014r.

W związku z powyższym:

1. W planie dochodów:
 - przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 2 138 801,17 zł,
 - przyjęto środki dotacji ze środków EFS w kwocie 227 462,42 zł,
 - przyjęto środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 140 000,00 zł,
 - przyjęto środki dotacji ze środków EFRR na dofinansowanie inwestycji na kwotę 1 353 977,00 zł,
 - przyjęto środki dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na kwotę 26 370,00 zł,
 - przyjęto środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 10 000,00 zł
 - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 827 817,17 zł,
 - dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 399 609,60 zł,
 - dokonano zmniejszenia środków dotacji celowej o kwotę 33 212,00 zł,
 - dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 47 570,00 zł,
 - dokonano zmniejszenia środków dotacji ze środków PROW na dofinansowanie inwestycji o kwotę 700 520,00 zł,
2. W planie wydatków:
 - dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 4 615 267,16 zł,
 - dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 228 341,00 zł,
 - dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3 225 398,53 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy **33 613 516,16 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29 659 137,16 zł
 - a) dochody własne 18 003 392,42 zł,
 - b) subwencje 5 829 760,00 zł,
 - c) dotacje celowe 5 825 984,74 zł, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 321 908,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 954 379,00 zł
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 511 217,00 zł, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 327 422,00 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 1 393 162,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,

Plan wydatków budżetu gminy **33 456 926,16 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28 332 174,16 zł,
 - a) wydatki jednostek budżetowych 21 355 949,55 zł,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 343 366,71 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 012 582,84 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 086 621,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 267 710,80 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 326 892,81 zł,
 - e) obsługa długu 295 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 124 752,00 zł,
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 124 752,00 zł, w tym:
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 265 051,00 zł,
dotacje na zadania majątkowe – 30 000,00 zł

Planowany wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie **156 590,00 zł**, którą planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody budżetu wykonano w kwocie **31 765 141,55 zł**, tj. 94,5% planowanych wpływów do budżetu.

Wydatki zrealizowano w kwocie **31 404 547,45 zł**, tj. 93,9% planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości **360 594,10 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 PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:				30 070 000,00	33 613 516,16	31 765 141,55	94,50
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 200,00	346 624,04	347 470,01	100,24
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	346 624,04	347 470,01	100,24
		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	800,00	1 645,97	205,75
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	345 824,04	345 824,04	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 517 547,00	859 370,13	56,63
	60016		Drogi publiczne i gminne	0,00	1 517 547,00	859 370,13	56,63
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00	100,00
		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	1 353 977,00	711 033,70	52,51
		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	140 000,00	124 766,43	89,12
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 457 500,00	2 181 762,00	2 077 127,19	95,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440 500,00	2 164 762,00	2 066 097,42	95,44
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	57 000,00	56 584,81	99,27
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	649 300,00	649 300,00	573 193,18	88,28
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	13 615,62	27,23

		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 653 200,00	1 393 162,00	1 405 584,51	100,89
	70095	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	3 764,46	188,22
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	13 300,00	13 354,84	100,41
			Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	11 029,77	64,88
		0830	wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	11 029,77	64,88
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 310,00	174 533,00	152 140,67	87,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 310,00	117 110,00	117 110,15	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	10,00	20,00	20,15	100,75
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 300,00	117 090,00	117 090,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	36 045,00	13 653,18	37,88
		0920	pozostałe odsetki	25 000,00	8 000,00	7 467,36	93,34
	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	71 000,00	28 045,00	6 185,82	22,06
			Pozostała działalność	0,00	21 378,00	21 377,34	100,00
		2008	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	21 378,00	21 377,34	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 290,00	93 804,00	93 804,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 290,00	2 290,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 290,00	2 290,00	2 290,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 965,00	56 965,00	100,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	56 965,00	56 965,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 549,00	34 549,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	34 549,00	34 549,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 349 249,85	15 324 189,25	14 864 888,89	97,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 012,00	-833,35	-27,67
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	-844,95	-28,17
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	11,60	96,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 862 560,00	4 827 662,00	4 732 190,73	98,02
		0310	podatek od nieruchomości	4 620 000,00	4 620 000,00	4 575 157,08	99,03
		0320	podatek rolny	60 000,00	45 000,00	37 666,00	83,70
		0330	podatek leśny	7 500,00	7 500,00	3 872,00	51,63
		0340	podatek od środków transportowych	149 000,00	149 000,00	116 545,00	78,22
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400,00	2 400,00	-4 594,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	85,00	81,20	191,42
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	2 000,00	1 786,45	95,53
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 610,00	1 677,00	1 677,00	89,32
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 272 600,85	3 252 884,25	2 907 171,41	89,37
		0310	podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 550 162,58	86,12
		0320	podatek rolny	710 000,00	710 000,00	689 613,94	97,13
		0330	podatek leśny	600,00	600,00	583,00	97,17
		0640	podatek od środków transportowych	408 000,00	388 284,00	372 989,70	96,06
		0360	podatek od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	31 129,00	74,12
		0370	opłata od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	2 908,30	72,71
		0430	wpływy z opłaty targowej	57 000,00	57 000,00	49 749,17	87,28
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,85	220 000,25	191 657,80	87,12
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	8 387,52	139,79

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	9 990,40	39,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 525 500,00	1 530 042,00	1 435 961,46	93,85
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	19 358,00	48,40
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	320 000,00	253 702,24	79,28
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00	159 619,00	165 918,81	103,95
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 005 000,00	1 005 000,00	992 662,61	98,77
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	3 923,00	3 931,80	100,22
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	388,00	77,60
	75621	0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 685 589,00	5 710 589,00	5 790 398,64	101,40
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 268 921,00	5 268 921,00	5 327 400,00	101,11
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	416 668,00	441 668,00	462 998,64	104,83
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 877 330,00	5 866 052,00	5 866 051,58	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 390 478,00	5 342 908,00	5 342 908,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 390 478,00	5 342 908,00	5 342 908,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	154 293,00	154 293,00	154 293,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	154 293,00	154 293,00	154 293,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 292,00	36 291,58	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 867,00	15 866,95	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	20 425,00	20 424,63	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 559,00	332 559,00	332 559,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	332 559,00	332 559,00	332 559,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 194,00	688 095,30	629 614,30	91,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 030,00	12 704,13	9 990,81	78,64
		0690	wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	82,00	273,33
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0750	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	240,00	8,00
		0970	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 069,67	106,97
		2010		0,00	8 674,13	8 599,14	99,14

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	112 341,00	108 061,81	96,19
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	112 341,00	108 061,81	96,19
80104		Przedszkola	135 814,00	374 080,17	353 891,97	94,60
	0690	wpływy z różnych opłat	15 280,00	15 280,00	15 720,00	102,88
	0830	wpływy z usług	120 384,00	120 384,00	99 312,00	82,50
	0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	9 514,17	9 958,67	104,67
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	227 099,00	227 099,00	100,00
	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	1 803,00	1 802,30	99,96
80110		Gimnazja	550,00	5 170,00	5 968,21	115,44
	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	0,00	4 620,00	5 420,00	117,32
	0970	wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	548,21	99,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 800,00	168 800,00	136 171,40	80,67
	0830	wpływy z usług	168 800,00	168 800,00	136 171,40	80,67
80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 530,10	103,53
	0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 530,10	103,53
852		POMOC SPOŁECZNA	3 393 293,00	4 483 933,00	4 455 674,12	99,37
85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 700,00	3 139 649,00	3 122 710,80	99,46
	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	16,28	5,43
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	2 931,82	97,73
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 000,00	14 603,26	104,31
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	25 000,00	18 301,68	73,21
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 771 400,00	3 091 349,00	3 080 841,94	99,66
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 000,00	6 015,82	100,26

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00	31 737,00	31 134,65	98,10
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	89,24	59,49
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 800,00	13 531,00	13 221,73	97,71
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00	18 056,00	17 823,68	98,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 700,00	305 782,00	305 767,98	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 700,00	305 782,00	305 767,98	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	24 820,27	21 240,41	85,58
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 820,27	21 240,41	85,58
85216		Zasiłki stałe	77 700,00	224 304,00	224 170,58	99,94
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	850,00	810,00	95,29
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 200,00	223 454,00	223 360,58	99,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 000,00	158 509,00	158 509,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00	158 509,00	158 509,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,00	64 237,00	61 828,88	96,25
	0830	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	28 496,18	94,99
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00	34 237,00	33 332,70	97,36
85295		Pozostała działalność	220 793,00	507 855,73	503 272,82	99,10
	0920	pozostałe odsetki	471,00	931,00	772,17	82,94
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 322,00	2 122,00	2 165,52	102,05
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	67 702,73	67 495,95	99,69
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00	437 100,00	432 839,18	99,03

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 068,15	304 030,57	291 254,90	95,80
	85395		Pozostała działalność	73 068,15	304 030,57	291 254,90	95,80
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 107,93	277 627,32	265 745,11	95,72
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 960,22	22 903,25	22 009,79	96,10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 100,00	289 897,00	218 362,40	75,32
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 100,00	109 100,00	72 010,00	66,00
		0830	wpływy z usług	97 100,00	97 100,00	60 010,00	61,80
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	180 797,00	146 352,40	80,95
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	158 083,00	123 638,40	78,21
		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	22 714,00	22 714,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 783 820,00	2 337 049,00	1 907 009,96	81,60
	90001	0970	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	742 804,00 742 804,00	730 366,00 730 366,00	98,33 98,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		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	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	440 100,72	88,02
		0690	wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	440 100,72	88,02
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	0,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	1 283 120,00	1 083 545,00	726 543,24	67,05
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	41 980,00	116,61
		0830	wpływy z usług	65 300,00	70 600,00	71 441,95	101,19
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	44,29	8,86
		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	100,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 181 320,00	973 445,00	610 077,00	62,67
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	492 645,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 645,00	0,00	0,00	0,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	492 645,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	5 000,00	1 373,40	27,47
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	1 373,40	27,47
		0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 373,40	27,47

2.1. Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	29 659 137,16	28 856 269,66	97,29
dochody własne	18 003 392,42	17 272 207,93	95,94
wpływy z podatków i opłat lokalnych	9 453 981,25	8 908 571,44	94,23
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	441 668,00	462 998,64	104,83
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 268 921,00	5 327 400,00	101,11
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 619,00	165 918,81	103,95
pozostałe dochody	2 679 203,17	2 407 319,04	89,85
subwencje	5 829 760,00	5 829 760,00	100,00
część oświatowa	5 342 908,00	5 342 908,00	100,00
część wyrównawcza	154 293,00	154 293,00	100,00
część równoważąca	332 559,00	332 559,00	100,00
dotacje celowe	5 825 984,74	5 754 301,73	98,77
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 797 032,17	3 781 449,91	99,59
dofinansowanie zadań własnych	1 706 044,00	1 662 719,58	97,46
zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 908,57	309 132,24	96,03
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 954 379,00	2 908 871,89	73,56
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 511 217,00	1 489 671,76	59,32
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	2 327 422,00	1 321 110,70	56,76
dochody ze sprzedaży majątku	1 393 162,00	1 405 584,51	100,89
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	13 615,62	27,23
DOCHODY budżetu gminy w 2014 roku	33 613 516,16	31 765 141,55	94,50

1. dochody ze sprzedaży majątku - 1 405 584,51 zł

Oznaczenie nieruch. gruntowej	Powierzchnia nieruchomości (m2)	Położenie nieruchomości	Podstawa zbycia
dz. nr 83/4	22	Pakość ul. Błonie	Uchwała nr VIII/63/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanych garażami nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Błonie oraz zwolnienia z obowiązku ich zbycia w drodze przetargu
dz. nr 396/17	4		

dz. nr 83/10	22	Pakość ul. Błonie	Uchwała nr VIII/63/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanych garażami nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Błonie oraz zwolnienia z obowiązku ich zbycia w drodze przetargu.
dz. nr 396/11	3		
dz. nr 61/17	19	Pakość ul. Błonie	Uchwała nr XXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 61/14, 61/15, 61/16, 61/17 oraz 61/18, położonych w Pakości przy ul. Błonie, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 61/16	20	Pakość ul. Błonie	Uchwała nr XXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 61/14, 61/15, 61/16, 61/17 oraz 61/18, położonych w Pakości przy ul. Błonie, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 61/18	20	Pakość ul. Błonie	Uchwała nr XXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 61/14, 61/15, 61/16, 61/17 oraz 61/18, położonych w Pakości przy ul. Błonie, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 193/1	75	Pakość ul. Szkolna	Uchwała nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Szkolnej w Pakości, stanowiącej własność Gminy Pakość na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Św. Jana w Pakości, będącej w użytkowaniu wieczystym.
dz. nr 76/19	1972	m. Łącko gm. Pakość	Uchwała nr XVIII/115/2000 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2000 r. w sprawie przeznaczenia na sprzedaż gruntów mienia komunalnego.
dz. nr 254/3	566	Pakość ul. Św. Jana 19	Uchwała nr XXIV/224/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej budynkiem przychodni lekarskiej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Św. Jana, oznaczonej jako dz. nr 254/3, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 264/3	361	Pakość ul. Lipowa 5	Uchwała nr XXVII/258/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Lipowej 5, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 264/2, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 87	2744	Wojdał gm. Pakość	Uchwała nr XXVII/257/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w obrębie Wojdał gm. Pakość na niezabudowaną nieruchomość gruntową będącą współwłasnością osób fizycznych, położoną w obrębie Wojdał gm. Pakość
dz. nr 2/28	1425	Pakość ul. Topolowa	Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiącej własność Gminy Pakość
dz. nr 28/4	14433	Wielowieś gm. Pakość	Uchwała nr XXX/288/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 28/4, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość

dz. nr 61/14	19	Pakość ul. Błonie	Uchwała nr XXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 61/14, 61/15, 61/16, 61/17 oraz 61/18, położonych w Pakości przy ul. Błonie, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 61/15	19	Pakość ul. Błonie	Uchwała nr XXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 61/14, 61/15, 61/16, 61/17 oraz 61/18, położonych w Pakości przy ul. Błonie, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 71	950	Pakość ul. Błonie	Uchwała nr XV/112/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Błonie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 187/28	70	Pakość ul. Mogileńska	Uchwała nr XXXII/309/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej jako dz. 187/28, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 190/9	51	Pakość ul. Mogileńska	Uchwała nr XXXII/310/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej jako dz. 190/9, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 103/11	284	Rycerzewo gm. Pakość	Uchwała nr XXXIII/318/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Rycerzewo, gm. Pakość, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

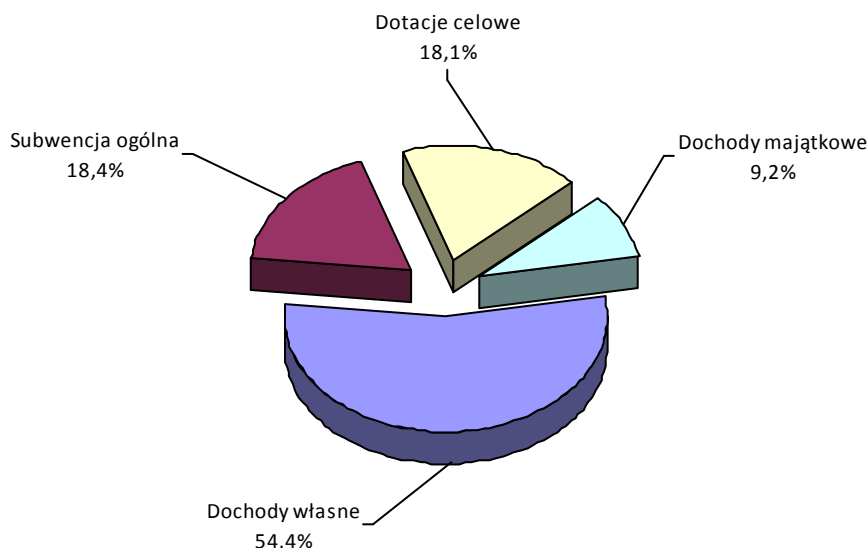
2. dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 13 615,62 zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0134 ha, przy ul. Św. Jana w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 196/2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00030217/7, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją KIO.6826.3.4.2014.NF z dnia 24 września 2014 r.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,2010 ha, przy ul. Lipowej w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 268/2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00054392/1, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją KIO.6826.1.4.2014.NF z dnia 4 listopada 2014r.,

3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 1 489 671,76 zł

- refundacja poniesionych wydatków w ramach zadania „Uporządkowanie terenów po zakładach lnianych w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 711 033,70 zł,
- refundacja poniesionych wydatków w ramach zadania „Przebudowa stałego targowiska miejskiego – Mój Rynek w Pakości ul. Św.Jana” w wysokości 610 077,00 zł,
- refundacja części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. na kwotę 20 424,63 zł,
- dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Giebnia na kwotę 124 766,43 zł,
- dofinansowanie otrzymane z Gminy Barcin w związku z zawartym porozumieniem w sprawie współpracy przy realizacji dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Piechcin-Pakość na kwotę 23 370,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2014 r.



2.2. Windykacja dochodów

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **1 113 403,88 zł**, w tym zaległości wymagalne **608 307,88 zł**.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano **1 086** upomnień ogółem, co stanowiło wartość 284 108,63 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 86 902,36 zł, co stanowi 37,9% skuteczności.

W 2014 r. wystawiono 291 tytułów wykonawczych ogółem, na kwotę 102 489,36 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 38 441,37zł, co stanowi 37,5% 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 7 podatników.

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

- umorzeń z tyt. opłaty użytkowania wieczystego, na kwotę 296,00 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu opłaty wieczystego użytkowania wynoszą 85 609,40 zł. W 2014r. wystawiono 99 wezwań do zapłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkowania. Z tytułu dzierżawy mienia gminnego zaległości wymagalne wyniosły 3 878,05 zł, wystawiono 18 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 2014r.

2.3.1. Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą **1 560 025,60 zł**, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XXVII/252/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości, w tym:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 241 392,86 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 473 017,01 zł
- b) Uchwały Nr XXVII/254/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego, w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 22 884,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 417 056,00 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 92 197,48 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 313 478,25 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 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą **44 514,95 zł**, z tego:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 30 333,41 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 14 181,54 zł

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

umorzenia na łączną kwotę **19 854,94 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz. – złożono 111 wniosków, w tym 99 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 30 519,94 zł,
- podatku od nieruchomości os.prawne. – złożono 8 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 8 340,00 zł,
- podatek rolnego os.fiz.– złożono 59 wniosków, w tym 51 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 8 854,40 zł,
- podatek rolny os.prawne- złożono 1 wniosek na kwotę 1 248,00zł, który rozpatrzono pozytywnie,
- podatek od środków transportowych – złożono 7 wniosków, w tym 6 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 8 884,00 zł,
- odsetki –623,00 zł.

odroczenia, rozłożenia na raty, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz.– złożono 17 wniosków, rozpatrzono 16 pozytywnie na kwotę 10 143,00 zł,
- podatku od nieruchomości os.prawnych– złożono 2 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 16 120,00 zł,
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 17 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 4 873,00 zł,
- podatek leśny os.fiz. – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 2,00 zł,
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 8 wniosków, wszystkie rozpatrzono pozytywnie na kwotę 29 019,00zł,
- podatku od środków transportowych os.pr. – złożono 3 wnioski, wszystkie rozpatrzono pozytywnie na kwotę 49 223 ,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 2014 roku udzielono pomocy de minimis 17 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 44.891,94 zł stanowiącą równowartość 10.711,09 euro. Udzielona pomoc publiczna spełniała warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 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 22 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 8.645,62 zł stanowiącej równowartość 2.006,91 euro. Przyznana pomoc w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Stosownie do art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2013r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 331/2014 Burmistrza Pakości z dnia 19 maja 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2013 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 19 maja 2014r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

2.4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zł

Dział Rozdział §	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% 3:2
1	2	3	4	5
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	403,00	382,85	201,5
75011 Urzędy wojewódzkie 0690 wpływy z różnych opłat	200,00 200,00	403,00 403,00	382,85 382,85	201,5 201,5
852 POMOC SPOŁECZNA	54 000,00	103 443,55	69 367,12	191,6
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	54 000,00	101 129,74	67 199,39	187,3
0690 wpływy z różnych opłat	300,00	325,60	309,32	108,5
0920 pozostałe odsetki	10 000,00	16 450,88	16 450,88	164,5
0970 wpływy z różnych dochodów	3 700,00	14 673,15	7 336,67	396,6
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	69 680,11	43 102,52	174,2
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 313,81	2 167,73	0,0
0830 wpływy z usług	0,00	2 313,81	2 167,73	0,0
Razem	54 200,00	103 846,55	69 749,97	191,6

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone zostały o należne gminie dochody w wysokości 20,15 zł, stanowiących 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 382,85 zł.

Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w łącznej wysokości 101 129,74 zł, z czego kwota 33 930,35 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 67 199,39 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaległości wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu realizacji ww. zadania na dzień 31 grudnia 2014r. wynoszą łącznie 3 417 392,41 zł, z czego wobec budżetu państwa 2 391 242,59 zł, natomiast wobec budżetu gminy 1 026 149,82 zł.

Zgromadzone dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz niepełnosprawnych dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.), pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 115,68 zł, stanowiących 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2 167,73 zł. Kwota 30,40 zł została przekazana dnia 14 stycznia 2015r.

2.5. Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział Rozdział §		Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
DOCHODY				
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		159 619,00	165 918,81	103,95
	stan na początek roku	1 894,00	1 893,31	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 619,00	165 918,81	103,95
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 619,00	165 918,81	103,95
	Razem	161 513,00	167 812,12	103,90
WYDATKI				
851 OCHRONA ZDROWIA		178 483,00	176 029,16	98,63
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 624,73	95,83
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 228,00	4 012,35	94,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	584,68	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	4 187,00	4 027,70	96,20
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 483,00	167 404,43	98,77
2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500,00	493,60	98,72

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 107,00	3 759,08	91,53
4120	składki na Fundusz Pracy	663,00	608,02	91,71
4170	wynagrodzenia bezosobowe	84 094,00	83 028,75	98,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 148,00	10 787,07	96,76
4260	zakup energii	2 400,00	2 263,92	94,33
4300	zakup usług pozostałych	63 300,00	63 273,05	99,96
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	615,40	94,68
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	555,48	92,58
4410	podróże służbowe krajowe	21,00	20,06	95,52
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
	środki z budżetu gminy		8 217,04	
	stan na 31 grudnia 2014 roku	0	0,00	0,00
	Razem	178 483,00	176 029,16	98,63

3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu w 2014 roku zostały wykonane w kwocie **31 404 547,45 zł**, co stanowi 93,9% planu, z tego:

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE	25 811 289,00	28 332 174,16	26 778 045,04	94,51
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 109 449,85	21 355 949,55	19 901 046,24	93,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 939 945,60</i>	<i>13 343 366,71</i>	<i>12 832 207,83</i>	<i>96,17</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 169 504,25</i>	<i>8 012 582,84</i>	<i>7 068 838,41</i>	<i>88,22</i>
dotacje na zadania bieżące	1 156 000,00	1 086 621,00	1 081 552,48	99,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 007 771,00	5 267 710,80	5 185 579,72	98,44
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	73 068,15	326 892,81	317 957,08	97,27
obsługa długu	465 000,00	295 000,00	291 909,52	98,95
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 258 711,00	5 124 752,00	4 626 502,41	90,28
wydatki inwestycyjne, w tym:	4 208 711,00	5 096 761,00	4 600 787,58	90,27
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>783 864,00</i>	<i>2 265 051,00</i>	<i>2 257 249,07</i>	<i>99,66</i>
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>21 660,76</i>	<i>72,20</i>
zakupy inwestycyjne	50 000,00	27 991,00	25 714,83	91,87
RAZEM	30 070 000,00	33 456 926,16	31 404 547,45	93,87

3.1. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym

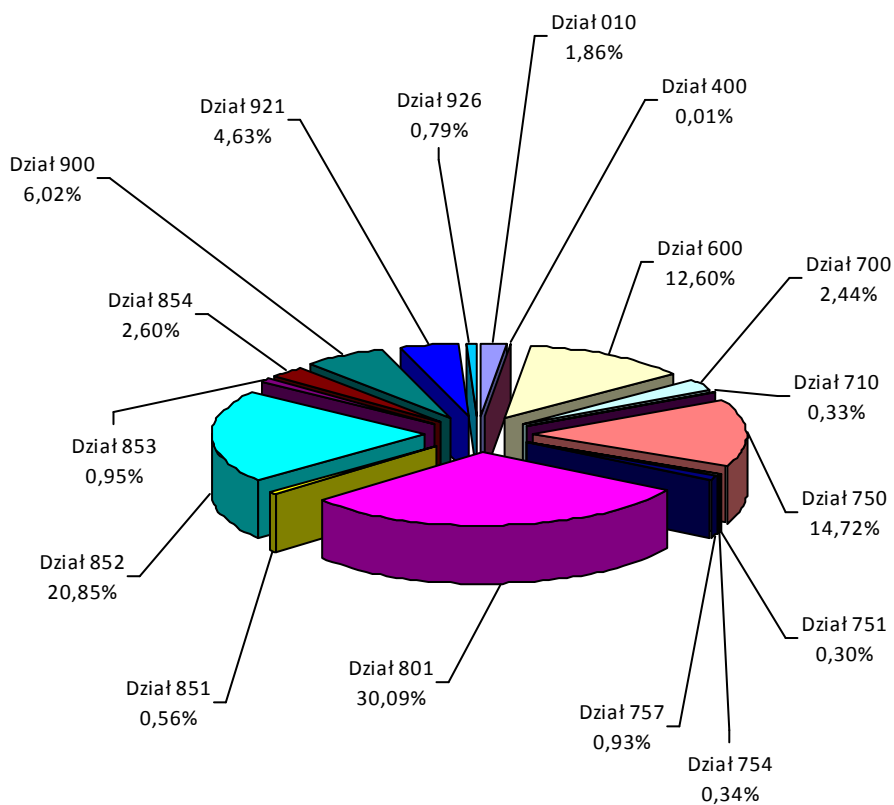
Dział Rozdział §		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1		2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 438,55	588 952,59	584 151,53	99,18
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	212 690,00	212 690,00	100,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	14 406,26	96,04
01095	Pozostała działalność	15 438,55	361 262,59	357 055,27	98,84
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		2 900,00	2 900,00	2 425,15	83,63
40002	Dostarczanie wody	2 900,00	2 900,00	2 425,15	83,63
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 725 800,00	4 422 364,00	3 955 801,61	89,45
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 725 800,00	4 412 364,00	3 945 801,61	89,43
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		728 800,00	798 802,00	764 860,91	95,75
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 800,00	160 016,00	153 911,11	96,18
70095	Pozostała działalność	600 000,00	638 786,00	610 949,80	95,64
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		120 000,00	113 000,00	102 260,25	90,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	68 000,00	67 385,64	99,10
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	35 000,00	28 861,75	82,46
71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	6 012,86	60,13
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 280 432,64	4 807 234,04	4 622 713,10	96,16
75011	Urzędy wojewódzkie	190 400,00	188 980,00	186 789,95	98,84
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 100,00	83 400,00	83 097,85	99,64
75023	Urzędy gmin	3 310 039,00	3 315 616,00	3 255 121,06	98,18
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	19 107,60	63,69
75095	Pozostała działalność	676 893,64	1 189 238,04	1 078 596,64	90,70
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 290,00	93 804,00	93 804,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 290,00	2 290,00	100,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 965,00	56 965,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 549,00	34 549,00	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		108 600,00	112 200,00	106 221,54	94,67
75405	Komendy Powiatowe Policji	12 900,00	13 500,00	13 500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	89 700,00	98 700,00	92 721,54	93,94
75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00	0,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		465 000,00	295 000,00	291 909,52	98,95
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00	295 000,00	291 909,52	98,95
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		100 000,00	65 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 115 121,00	10 007 208,30	9 450 912,31	94,44
80101	Szkoły podstawowe	4 539 420,00	4 531 487,13	4 458 326,92	98,39
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 451,00	400 176,00	250 795,03	62,67
80104	Przedszkola	1 579 973,00	1 420 135,00	1 360 228,30	95,78
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 724 624,00	2 662 797,00	2 484 959,79	93,32
80113	Dowożenie uczniów do szkół	381 740,00	411 601,17	372 879,41	90,59
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 616,00	40 616,00	34 594,76	85,18
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 776,00	413 496,00	375 205,33	90,74
80195	Pozostała działalność	125 521,00	126 900,00	113 922,77	89,77
851 OCHRONA ZDROWIA		163 000,00	178 483,00	176 029,16	98,63
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	8 624,73	95,83
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	169 483,00	167 404,43	98,77
85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00
852 POMOC SPOŁECZNA		5 517 359,00	6 679 966,50	6 548 006,76	98,02
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	1 600,00	1 455,44	90,97
85206	Wspieranie rodziny	39 854,00	59 353,00	55 702,15	93,85

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 712,00	3 121 261,00	3 103 322,80	99,43
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00	31 737,00	31 134,65	98,10
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 900,00	490 320,00	486 907,87	99,30
85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	488 320,27	477 764,73	97,84
85216	Zasiłki stałe	79 200,00	225 804,00	224 170,58	99,28
85219	Ośrodki pomocy społecznej	910 604,00	935 190,50	891 936,39	95,37
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 099,00	236 966,00	222 163,82	93,75
85295	Pozostała działalność	735 790,00	1 089 414,73	1 053 448,33	96,70
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		74 068,15	305 303,07	296 843,62	97,23
85395	Pozostała działalność	74 068,15	305 303,07	296 843,62	97,23
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		666 538,00	890 901,00	815 690,08	91,56
85401	Świetlice szkolne	494 547,00	506 597,00	492 735,96	97,26
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	154 552,00	154 042,00	130 238,84	84,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	212 823,00	177 351,33	83,33
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 939,00	4 939,00	2 863,95	57,99
85495	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 122 994,66	2 320 307,66	1 891 912,78	81,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 847,00	247 447,00	117 127,63	47,33
90002	Gospodarka odpadami	918 000,00	903 000,00	708 396,57	78,45
90003	Oczyszczanie miast i wsi	245 000,00	245 000,00	218 471,38	89,17
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 561,66	112 430,66	100 057,50	88,99
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 000,00	596 103,00	546 941,20	91,75

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	163 886,00	213 627,00	200 918,50	94,05
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 584 358,00	1 481 200,00	1 453 381,37	98,12
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 418 358,00	1 315 200,00	1 292 104,91	98,24
92116	Biblioteki	157 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	4 276,46	47,52
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		262 300,00	294 300,00	247 623,76	84,14
92601	Obiekty sportowe	47 300,00	79 300,00	32 623,76	41,14
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
Ogółem wydatki:		30 070 000,00	33 456 926,16	31 404 547,45	93,87

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK



010 Rolnictwo i łowiectwo	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	801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia	852 Pomoc społeczna
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 Edukacyjna opieka wychowawcza
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna i sport	

3.2. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych

Dział Rozdział §		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1		2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 700,00	5 473,56	5 173,56	94,52
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700,00	5 473,56	5 173,56	94,52
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 000,00	1 000,00	325,00	32,50
60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	325,00	32,50
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 091 990,00	3 322 212,00	3 298 135,26	99,28
75011	Urzędy wojewódzkie	188 900,00	187 480,00	185 289,95	98,83
75023	Urzędy gmin	2 621 190,00	2 612 690,00	2 592 572,55	99,23
75095	Pozostała działalność	281 900,00	522 042,00	520 272,76	99,66
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		948,60	25 697,65	25 697,65	100,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,60	948,60	948,60	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	11 999,17	11 999,17	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 749,88	12 749,88	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 000,00	2 860,00	2 860,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	2 860,00	2 860,00	100,00
75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 876 064,00	7 936 866,00	7 541 403,92	95,02
80101	Szkoły podstawowe	3 938 271,00	3 918 702,00	3 873 465,95	98,85
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 704,00	384 926,00	235 552,13	61,19
80104	Przedszkola	933 426,00	963 059,00	952 577,59	98,91
80110	Gimnazja	2 406 574,00	2 353 549,00	2 188 469,09	92,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 740,00	75 601,00	55 579,58	73,52
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 200,00	1 012,00	84,33
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	223 198,00	226 398,00	222 823,08	98,42
80195	Pozostała działalność	13 151,00	13 431,00	11 924,50	88,78

851 OCHRONA ZDROWIA		78 500,00	93 092,00	91 408,20	98,19
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 228,00	4 012,35	94,90
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 500,00	88 864,00	87 395,85	98,35
852 POMOC SPOŁECZNA		1 314 222,00	1 365 987,50	1 311 223,39	95,99
85206	Wspieranie rodziny	17 691,00	39 490,00	36 866,51	93,36
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	194 966,00	198 923,00	197 292,29	99,18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	746 954,00	767 320,50	734 238,85	95,69
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 271,00	218 294,00	204 626,01	93,74
85295	Pozostała działalność	139 340,00	141 960,00	138 199,73	97,35
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		492 321,00	501 428,00	484 455,77	96,62
85401	Świetlice szkolne	462 070,00	471 687,00	458 263,44	97,15
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 251,00	29 741,00	26 192,33	88,07
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		64 200,00	71 750,00	60 525,08	84,36
90002	Gospodarka odpadami	64 200,00	71 750,00	60 525,08	84,36
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00
92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00
Ogółem wydatki:		12 939 945,60	13 343 366,71	12 832 207,83	96,17

3.3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 1 086 621,00 ZŁ

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	570 000,00	570 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Pakości	157 000,00	157 000,00
Razem					727 000,00	727 000,00

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 późn.zm.) 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 1/2014/OKP/RG i 2/2014/OKP/RG podpisanych dnia 2 stycznia 2014r. 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	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	środki dotacji na współfinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	500,00	493,60
Razem						500,00	493,60

Środki zostały przekazane na podstawie porozumienia SPO.I.0116-WSPF/105/2010 podpisanego z urzędem marszałkowskim.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
eDotacje 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.	853	85395	2820	organizacje pozarządowe <i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów</i>	zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 000,00	1 000,00
2.	854	85495	2820	organizacje pozarządowe <i>Chorągwia Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Inowrocław Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”</i>	zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	12 500,00	12 500,00
						2 500,00	2 500,00
						10 000,00	10 000,00
3.	926	92605	2360	organizacje pozarządowe 1. <i>Klub Sportowy „Notecianka”</i> 2. <i>MUKS “Sokół”</i> 3. <i>Miejsko-Gminne ZLZS</i> 4. <i>Yacht Klub Polski</i> 5. <i>LUKS „Kościelec”</i> 6. <i>Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielowieś</i>	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	215 000,00	215 000,00
							130 000,00
							30 000,00
							49 000,00
							2 000,00
							1 000,00
	3 000,00						
Razem						228 500,00	228 500,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HOP-SIUP	Edukacja przedszkolna	130 612,00	125 558,88
Razem						130 621,00	125 558,88

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 20 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego.

ZADANIA MAJĄTKOWE: Plan 30 000,00 ZŁ

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie 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.	600	60014	6620	Powiat Inowrocławski	dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2508C Wojda -Pakość	10 000,00	10 000,00
Ogółem						10 000,00	10 000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	6	7	8
1.	900	90001	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków	15 000,00	10 460,76
2.	900	90002	6230	dofinansowanie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest	3 000,00	1 200,00
3.	900	90005	6230	dofinansowanie odnawialnych źródeł energii	2 000,00	0,00
Ogółem					20 000,00	11 660,76

Dotacje przekazywane były na podstawie zawartych umów z zainteresowanymi, którzy złożyli stosowny wniosek.

3.4. Wydatki majątkowe

W 2014 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **4 626 502,41 zł**, co stanowi 14,7% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 90,3%.

Dział	Rozdział	§	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			0,00	212 690,00	212 690,00	100,00
	01010		0,00	212 690,00	212 690,00	100,00
		6050	0,00	212 690,00	212 690,00	100,00
600			3 156 000,00	3 758 039,00	3 405 769,64	90,63
	60014		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6620	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		3 156 000,00	3 748 039,00	3 395 769,64	90,60
		6050	3 156 000,00	2 154 774,00	1 810 305,36	84,01
		6057	0,00	943 195,00	943 186,02	100,00
		6059	0,00	650 070,00	642 278,26	98,80
700			0,00	74 902,00	74 901,69	100,00
	70005		0,00	11 116,00	11 115,69	100,00
		6060		11 116,00	11 115,69	100,00
	70095		0,00	63 786,00	63 786,00	100,00
		6050	0,00	63 786,00	63 786,00	100,00
750			31 349,00	15 429,00	15 256,92	98,88
	75023		31 349,00	15 429,00	15 256,92	98,88
		6059	21 349,00	12 429,00	12 428,92	100,00
		6060	10 000,00	3 000,00	2 828,00	94,27
900			308 847,00	374 335,00	258 528,29	69,06
	90001		158 847,00	185 447,00	76 227,83	41,10
		6050	138 847,00	170 447,00	65 767,07	38,59
		6230	20 000,00	15 000,00	10 460,76	69,74
	90002		24 000,00	9 000,00	5 096,64	56,63
		6060	6 000,00	6 000,00	3 896,64	64,94
		6230	18 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00
	90005		12 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6230	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	90015		64 000,00	94 103,00	93 842,79	99,72
		6050	64 000,00	94 103,00	93 842,79	99,72
	90095		50 000,00	83 785,00	83 361,03	99,49
		6050	16 000,00	75 910,00	75 486,53	99,44
		6060	34 000,00	7 875,00	7 874,50	99,99
921			762 515,00	659 357,00	659 355,87	100,00
	92109		762 515,00	659 357,00	659 355,87	100,00
		6058	492 645,00	426 208,00	426 207,73	100,00
		6059	269 870,00	233 149,00	233 148,14	100,00

926			0,00	30 000,00	0,00	0,00
	92601		0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem			4 258 711,00	5 124 752,00	4 626 502,41	90,28

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.4.1. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 25 714,83 zł

Urząd Miejski w Pakości

- zakup gruntu przy ul. Błonie na podstawie uchwały nr XXX/287/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 139, położonej przy ul. Błonie w Pakości, stanowiącej własność osoby fizycznej na kwotę 6 363,00 zł,
- zakup gruntu z mocy prawa pod drogę publiczną dz. nr 191/18, położonej przy ul. Mikołaja w Pakości, zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 21 października 2014 r. potwierdzające fakt nabycia nieruchomości przez Gminę Pakość, na kwotę 4 752,69 zł,
- zakup komputera na kwotę 2 828,00 zł,
- zakup programu do systemu identyfikacji masowych płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami na kwotę 3 896,64 zł,
- zakup na plac zabaw zestawu zabawowego Dyzio Mały w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał na kwotę 4 000,00 zł,
- zakup betonowego stołu do tenisa w sołectwie Łącko na kwotę 3 874,50 zł.

3.4.2. Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę 4 600 787,58 zł

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan 212 690,00 zł

Wykonanie 212 690,00 zł

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nitki głównej sieci oraz odgałęzień w nieruchomościach nr 30/12, 30/22, 30/29 w miejscowości Ludkowo i Mielno. Umowa o przyznanie pomocy nr WS-I W.052.2.40.1024.2014 00115-6921-UM0200040/14 w ramach Działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, wysokość dofinansowania stanowi nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 10 000,00 zł

Na podstawie porozumienia nr 143/2013 z dnia 23 września 2013 r. dot. wspólnej realizacji zadania przekazano do Powiatu Inowrocławskiego kwotę 10 000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował ułożenie nowej nawierzchni i poszerzenie jezdni oraz wykonanie poboczy gruntowych na odcinku Wojdał – Mielno.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 39 995,06 zł

Zakres robót obejmował budowę 3 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych o szer. 3,6 m i 23 stanowiska o szer. 2,3m.

- zadanie pn. **Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Piehcin**

Plan 47 440,00 zł

Wykonanie 47 440,00 zł

Wykonano dokumentację projektową przez firmę Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak, obejmującego swym zakresem teren Gminy Pakość i Gminy Barcin, w ramach porozumienia podpisanego w dniu 25 kwietnia 2014 r.

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

Plan 3 690,00 zł

Wykonanie 3 690,00 zł

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectwa Jankowo. W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę o wym. 3 x 1,5 m, o konstrukcji nośnej ze stalowych profili zamkniętych, ściany osłonowe wypełnione poliwęglanem kanałowym przezroczystym, dach poliwęglanem przyciemnionym. Lokalizacja dz. nr 73/6 w Jankowie (przy tamie). Zadanie wykonała firma Z.W. „SOPEL” Białe Błota.

- zadanie pn. **Przebudowa części drogi gminnej nr 150414C na odcinku od km 1+430 do 2+460, położonej w m.Giebnia, gm. Pakość**

Plan 318 425,00 zł

Wykonanie 316 743,50 zł

Zakres rzeczowy prac obejmował wyprofilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej równiarką, wykonanie wzmocnienia warstwą tłucznia gr. 8 cm na szerokości od km 1+430 do km 1+930 – 4,5 m i od km 1+930 do km 2+460 – 4m. Ułożenie masy wyrównawczej o gr. 3 cm oraz warstwy ścieralnej o gr. 4 cm. Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej 124 766,44 zł

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

Plan 595 000,00 zł

Wykonanie 595 000,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, budowę nawierzchni drogi wraz z infrastrukturą drogową (chodniki, krawężniki, zjazdy, bariery, przepusty, przejścia itd.)

- zadanie pn. **Przebudowa ul. Mogileńskiej w Pakości w zakresie ciągu pieszo-rowerowego**

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 34 996,46 zł

Zakres robót obejmował wykonanie ciągu pieszo - rowerowego z betonowej kostki brukowej o szer. 2,5 m. Długość odcinka objętego opracowaniem to 195,49 m.

- zadanie pn. **Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni**

Plan 660 000,00 zł

Wykonanie 352 545,38 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował włączenie sieci kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej została włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo zaprojektowano wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych, które z uwagi na realizację zadania z końcem roku i nieodpowiednie warunki pogodowe przesunięto na 2015 r.

- zadanie pn. **Wymiana nawierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego w Pakości – I etap**

Plan 455 219,00 zł

Wykonanie 419 894,96 zł

Droga gminna nr 151828C – ul. Pałucka (dz. nr 66 i 67). Zakres prac obejmował ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm, podbudowie cementowo – piaskowej oraz warstwie odsączającej grubości 10 cm, na powierzchni 942,00 m² – jezdnia i 235,5 m² – chodnik prawostronny.
- Droga gminna nr 151825C – ul. 21 Stycznia (dz. nr 48). Zakres prac obejmował ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm, podbudowie cementowo – piaskowej oraz

warstwie odsączającej grubości 10 cm, na powierzchni 2622,00 m² – jezdnia i 874,00 m² – chodnik prawostronny. II etap zadania obejmujący wymianę nawierzchni w ul. Przybyszewskiego zaplanowano na 2015r.

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

Plan 1 593 265,00 zł

Wykonanie 1 585 464,28 zł

Dofinansowanie 943 186,02 w formie zaliczki i refundacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013. Zadanie polegało na uporządkowaniu terenów po byłych zakładach lniarskich i swym zakresem obejmowało wykonanie drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na terenach przemysłowych.

DZIAŁ 750 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- zadanie pn. **Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z remontem kotłowni w budynku położonym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości**

Plan 63 786,00 zł

Wykonanie 63 786,00 zł

Zakres robót obejmował:

- roboty budowlane w kotłowni m.in.: wymiana drzwi w kotłowni, wymiana drzwi w pomieszczeniu składu paliwa, wykonanie nowej wentylacji kotłowni nawiewnej i wywiewnej i nowej wentylacji wywiewnej pomieszczenia składowania paliwa, zaopatrzenie kotłowni w sprzęt gaśniczy,
- przystosowanie pomieszczenia sąsiadującego z pomieszczeniem kotłowni do pełnienia funkcji składu paliwa,
- zakup i montaż zaworów grzejnikowych na instalacji c.o. przy grzejnikach wraz z głowicami termostatycznymi oraz montaż zaworów nastawczych na obiegach c.o.
- roboty demontażowe m.in. demontaż starego kotła, starej instalacji kotłowni, starej instalacji elektrycznej oraz istniejącego oświetlenia,
- roboty montażowe: dostawa i montaż kotła na ekogroszek, wykonanie instalacji kotłowni, roboty antykorozyjne, zaizolowanie rur, zabezpieczenie przejść instalacji c.o., montaż zlewu, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i AKPiA wraz z rozdzielnicą elektryczną, wykonanie nowego oświetlenia i gniazd wtykowych, montaż systemu monitoringu PMS,
- próby i uruchomienie kotłowni,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją obsługi kotłowni.

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 12 429,00 zł

Wykonanie 12 428,92 zł

Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Gmina przystąpiła do wspólnej realizacji projektu, który zapewni warunki do zbudowania nowoczesnej administracji i podniesienia jakości świadczonych usług publicznych, dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu opartych o platformę elektroniczną.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zadanie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni**

Plan 53 600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 53 443,50 zł, która zostanie zapłacona w 2015r.

- zadanie pn. **Budowa sieci wodociągowej w Pakości**

Plan 91 847,00 zł

Wykonanie 65 767,07 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz odcinek sieci wodociągowej o długości 35,50 m, średnicy Ø 90 w działce nr 386 - ul. Dworcowa w Pakości. Ponadto wpłacono na konto Polskich Kolei Państwowych kaucje zabezpieczające oraz kwotę za zajęcie pasa gruntu pod budowę sieci wodociągowej. Ww. prace stanowiły I etap inwestycji. Kwota realizacji I etapu to 44 627,07 zł. II Etap przedmiotowej inwestycji planowany jest na 2015r.

W ramach zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 148,00 m, średnicy Ø 110 w działkach nr 4, 5/1, 5/10 i 5/11 za kwotę 21 140,00 zł.

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

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zawarto umowę nr KIO.7011.7.1.2013.ACh na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno”. Termin wykonania dokumentacji ustalono do 31 marca 2015r.

- 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 15 000,00 zł

Wykonanie 10 460,76 zł

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. Podpisano 6 umów.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 1 200,00 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. Podpisano 1 umowę.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zadanie pn. **Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii**

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatek nie została poniesiony, gdyż nie wpłynął wniosek o dofinansowanie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zadanie pn. **Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość**

Plan 80 103,00 zł

Wykonanie 80 102,79 zł

Zadaniem objęte zostały ulice: Nadnotecka, Łazienkowa oraz m. Ludkowo i m. Jankowo gm. Pakość. Zakres przebudowy w m. Jankowo obejmował: dostawę oraz montaż 6 szt. punktów oświetleniowych na podzespołach ROSA (słup wysięgnik dwuramienny, oprawa sodowa 70W, złącze słupowe, fundament prefabrykowany), przebudowę szafki zasilającej na potrzeby zasilenia opraw oświetleniowych, wykonanie uziemień ochronnych

szafki i ostatniego punktu świetlnego w obwodzie oraz ułożenie kabla zasilającego w rurach ochronnych na całej jego długości.

Zakres przebudowy w m. Ludkowo obejmował: układanie kabla YAKY 4x25mm² na odcinku od złącza ENEA do szafki TSOL, oznaczenie ułożonego kabla oznacznikami PCV, przykrycie kabla ostrzegawczą folią PCV koloru niebieskiego, montaż szafki TSOL na fundamencie prefabrykowanym, układanie kabla YAKY 5x25mm² na odcinku od szafki TSOL do słupów 1, 2, 3, 4, 5 obwodu oświetleniowego, oznaczenie ułożonego kabla oznacznikami PCV, przykrycie kabla ostrzegawczą folią PCV koloru niebieskiego, montaż słupów oświetleniowych 9m z wysięgnikiem i fundamentem prefabrykowanym, montaż opraw oświetleniowych (szt 6), montaż tabliczek słupowych, wykonanie uziemienia iglicami uziemiającymi szafki TSOL jak i ostatnich słupów w obwodzie zasilającym.

Zakres przebudowy przy ul. Nadnoteckiej obejmował: układanie kabla YAKY 4x25mm² na odcinku od złącza ENEA do szafki TSON, oznaczenie ułożonego kabla oznacznikami PCV, przykrycie kabla ostrzegawczą folią PCV koloru niebieskiego, montaż szafki TSON na fundamencie prefabrykowanym, układanie kabla YAKY 5x16mm² na odcinku od szafki TSON do słupów 1, 2 obwodu oświetleniowego, oznaczenie ułożonego kabla oznacznikami PCV, przykrycie kabla ostrzegawczą folią PCV koloru niebieskiego, montaż słupów oświetleniowych 9m z wysięgnikiem i fundamentem prefabrykowanym, montaż opraw oświetleniowych (szt 3), montaż tabliczek słupowych, wykonanie uziemienia iglicami uziemiającymi szafki TSON jak i ostatniego słupa w obwodzie zasilającym

Zakres przebudowy przy ul. Łazienkowej obejmował: układanie kabla YAKY 4x25mm² na odcinku od złącza ENEA do szafki TSOL, oznaczenie ułożonego kabla oznacznikami PCV, przykrycie kabla ostrzegawczą folią PCV koloru niebieskiego, montaż szafki TSOL na fundamencie prefabrykowanym, układanie kabla YAKY 5x16mm² na odcinku od szafki TSOL do słupów 1, 2, 3 obwodu oświetleniowego w rurze ochronnej DVR, oznaczenie ułożonego kabla oznacznikami PCV, przykrycie kabla ostrzegawczą folią PCV koloru niebieskiego, montaż słupów oświetleniowych 9m z wysięgnikiem i fundamentem prefabrykowanym, montaż opraw oświetleniowych (szt 3), montaż tabliczek słupowych, wykonanie uziemienia iglicami uziemiającymi szafki TSOL jak i ostatnich słupów w obwodzie zasilającym.

- zadanie pn. **Zakup i montaż lamp solarnych na przystankach autobusowych w sołectwie Rybitwy**

Plan 14 000,00 zł

Wykonanie 13 740,00 zł

Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Rybitwy. Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne uliczne na przystankach autobusu szkolnego w Rybitwach dz. nr 107 i dz. nr 153/5 . Zadanie wykonała firma COMSYSTEM s.c. Adam Guz, Marcin Chmiel ze Szczecinka.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- zadanie pn. **Budowa altany z ogródkiem wiejskim w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał**

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 6 974,10 zł

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdał. W ramach zadania wykonano altanę ogrodową o parametrach : dl. 6 m, szer. 4m, wys. 3,20m , szkielet z kantówek drewnianych o wym. 12cm x 12 cm zakotwiczony na stopach betonowych , ściany zabudowane pergolą i ozdobną antresolą. Dach czterospadowy z desek, pokryty gontem bitumicznym. Zadanie zrealizowała firma TARTACZNICTWO Sławomir Kalinowski.

- zadanie pn. **Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Jankowie, dz. 73/21 i 73/8**

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 24 661,50 zł

Zadanie polegać będzie na budowie budynku magazynu sprzętu wodnego oraz pomieszczeń porządkowych wraz z sanitariatami, w tym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na zagospodarowaniu terenu nad jeziorem Pakoskim dz. 73/21 i 73/8.

Poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu budowlano – wykonawczego budynku przystani kajakowej oraz zagospodarowania terenu przyległego.

Zadanie planuje się zrealizować ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

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

Plan 7 510,00 zł

Wykonanie 7 499,40 zł

W ramach zadania wykonano zabudowę konstrukcji wiaty deską heblowaną do wys. 3 m , szer. 8.38 mb wraz z zapleczem o wym. 3,91 x 2,50 m w zabudowie pełnej do wys. 1,5 m + kratownica 1,5 m z furtką 0,9 m. Zadanie wykonała firma INTER – TRAK Sp. z o. o. Łąkie.

- zadanie pn. **Zakup sprzętu wodnego oraz wiaty**

Plan 36 400,00 zł

Wykonanie 36 351,53 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono: 4 szt kajaków 2 osobowych, 3 szt. kajaków 1 osobowych, 3 szt rowerów wodnych, 19 szt. kamizełek asekuracyjnych , wózek transportowy oraz wybudowano wiatę o konstrukcji stalowej i utwardzoną kostką betonową nawierzchnią do przechowywania sprzętu wodnego o pow. 25 m² , nad jeziorem Pakoskim, dz. 73/6.

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 659 357,00 zł

Wykonanie 659 355,87 zł

Dofinansowanie 426 207,73 zł ze środków PROW na lata 2007 - 2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” dla operacji „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach zadania powstał budynek wolno stojący, parterowy, niepodpiwniczony składający się z sali głównej świetlicy, zaplecza kuchennego, pomieszczeń gospodarczych i sanitarnych o pow. 335,25m² wyposażony w instalacje: sanitarną wod.- kan., c.o. i elektryczną oraz zagospodarowano teren wokół budynku, powstał parking i podjazd dla osób niepełnosprawnych utwardzony kostką brukową o pow. 150,00 m². Zadanie wykonała firma MISTER – BUD Sp z . o. o. Maciej Kazik z Inowrocławia.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- zadanie pn. **Przebudowa trybuny na Stadionie Miejskim w Pakości wraz z monitoringiem**

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2014r. wyłoniono wykonawcę pełnobrańzowego projektu budowlano – wykonawczego dla przedmiotowego zadania, którym została Pracownia Projektowa „ARCHIPAK” Edyta Lewandowska. Wynagrodzenie za wykonanie ww. dokumentacji opiewa na kwotę w wysokości: 29 520,00 zł. Termin wykonania przedmiotowej dokumentacji został określony do dnia 19 stycznia 2015r.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć:

	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Stopień zaawansowania realizacji zadań
		od	do			
WYDATKI BIEŻĄCE						
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza	2013	2020	64 076,00	21 342,00	Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski, Gmina Pakość jest partnerem w realizacji zadania, realizacja projektu została przesunięta na lata 2014-2015.
2.	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
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 odcinka sieci wodociągowej w m. Ludkowo i w m. Mielno gm. Pakość	2014	2015	580 000,00	209 000,00	Kontynuacja realizacji zadania nastąpi roku 2015, złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PROW
3.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Piechcin	2014	2015	265 000,00	65 000,00	Wykonano dokumentację projektową, zadanie planuje kontynuować się w 2015r.
4.	Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno	2012	2017	2 000 000,00	25 000,00	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 2015r. na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość"	2014	2015	100 000,00	0,00	Dofinansowanie zostanie przekazane w 2015r. 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"

6.	Wymiana powierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego – I etap	2014	2015	1 500 000,00	500 000,00	Zakres prac obejmował ułożenie kostki betonowej, zadanie kontynuowane będzie w roku 2015
----	--	------	------	--------------	------------	--

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.			
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś			
§6058	Działanie 413.Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	492 645,00	492 645,00
§6059	Budżet Gminy – wkład własny	269 870,00	234 870,00
2.			
Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej			
§6057	EFRR w ramach Osi priorytetowej 7.Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast RPO Woj.Kuj.-Pom.na lata 2007-2013	1 353 977,00	1 353 977,00
§6059	Budżet Gminy – wkład własny	701 070,00	410 070,00
3.			
„Postaw na aktywność”			
§4017, 4117, 4127, 4177 4217, 4307, 4417, 4447	Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy	62 107,93	62 107,93
§3119, 4019, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309, 4419, 4449	Budżet państwa	10 960,22	10 960,22
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	211 202,64	211 202,64
§3119, 4019, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309, 4419, 4449	Budżet Gminy – wkład własny Budżet państwa	26 089,74 11 181,32	26 089,74 11 181,35

Zmiany w planie wydatków wyniknęły głównie z uzyskania oszczędności po przeprowadzonym przetargu, jak również dostosowania planów do skorygowanego z końcem roku harmonogramu rzeczowo-finansowego.

3.5. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
SOŁECTWO DZIARNOWO					
010	01095	4170	1 200,00	1 000,00	Opłacono koszty oprawy muzycznej festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców.
900	90004	4210	4 184,21	3 154,55	Zakupiono kosę spalinową wraz z akcesoriami, paliwo i środki chwastobójcze w celu bieżącego utrzymania terenów zielonych w sołectwie.
900	90004	4300	300,00	300,00	Wymiana piasku na placu zabaw.
900	90095	4210	7 500,00	6 635,38	Rewitalizacja boiska sportowego- w ramach zadania zakupiono siatki na bramki do piłki nożnej, zestaw do piłki siatkowej oraz siatki na piłkochwyty. Zakupiono grill betonowy i pergolę drewnianą na plac rekreacyjny oraz materiały budowlane do naprawy i konserwacji altany ogrodowej
900	90095	4300	1 000,00	988,04	Opłacono transport grilla oraz koszty orki uprawy nawierzchni boiska sportowego.
SOŁECTWO GORZANY-GIEBNA-WĘGIERCE					
010	01095	4170	1 000,00	900,00	Opłacono koszty oprawy muzycznej festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców.
010	01095	4210	3 400,00	3 383,73	Zakupiono grill przenośny oraz czajniki i termosy. Zakupiono artykuły spożywcze przeznaczone do przygotowania potraw degustacyjnych oraz nagrody dla uczestników pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa.
600	60016	4300	1 300,00	1 298,88	Dokonano odnowienia wiaty wraz z utwardzeniem kostką betonową terenu na przystanku autobusowym w Gorzanach
900	90004	4210	4 700,00	4 550,55	Zakupiono kosę spalinową, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki spalinowej. Zakupiono krzewy ozdobne do obsadzenia placu zabaw dla dzieci w m. Węgierce
900	90004	4300	359,00	0,00	Nie wydano środków na utrzymanie i naprawę sprzętu do utrzymania terenów zielonych.
900	90095	4210	3 100,00	2 896,50	Zakupiono ławostoly i ławki parkowe na plac rekreacyjno -wypoczynkowy w Węgiercach.
900	90095	4300	300,00	0,00	Nie poniesiono wydatku.
SOŁECTWO JANKOWO					
600	60016	6050	3 690,00	3 690,00	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na przystanek autobusu szkolnego w Jankowie przy tamie
900	90004	4210	796,22	721,73	Zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej oraz środków ochrony roślin Zakupiono tablicę informacyjną z nazwą miejscowości i numerami posesji

900	90095	6050	7 510,00	7 499,40	Kontynuacja budowy wiaty ogrodowej - zakupiono tarcicę iglastą na wykonanie ławek i stołów ogrodowych, zakupiono farbę i środki do konserwacji konstrukcji wiaty. Pokryto koszty częściowej zabudowy wiaty wolnostojącej z wydzieleniem zaplecza gospodarczego.
SOŁECTWO KOŚCIELEC					
010	01095	4210	2 838,55	915,94	Zakupiono artykuły spożywcze przeznaczone do przygotowania potraw degustacyjnych na stoisko promocyjne sołectwa wystawione podczas gminnych dożynek oraz dla uczestników imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa.
010	01095	4300	500,00	500,00	Pokryto koszty usługi muzycznej na zabawie dla mieszkańców sołectwa.
600	60016	4210	7 000,00	6 993,82	Zakupiono impregnat do konserwacji drewnianego mostu oraz kruszywo na remont drogi gminnej w Kościelecu
600	60016	4300	5 000,00	4 723,20	Opłacono koszty usługi koparko-ładowarki przy naprawie drogi gminnej
900	90004	4210	3 500,00	3 482,37	Zakupiono paliwo do kosiarki i kos spalinowych, herbicydy do odchwaszczania alejek i chodników w centrum wsi, zakupiono oponę i dętkę do taczki. Zakupiono krzewy i byliny ozdobne do obsadzenia skweru w centrum wsi.
900	90095	4210	4 500,00	4 050,00	Zakupiono namiot – pawilon ogrodowy o wym 4 x 8 m oraz gablotę i tablicę ogłoszeniową.
SOŁECTWO LUDKOWO – MIELNO - WOJDAL					
900	90004	4210	650,00	584,39	Zakupiono wąż i zraszacz ogrodowy, zakupiono paliwo do kosi spalinowej, środki ochrony roślin oraz gazonów.
900	90095	4300	1 500,00	1 496,50	Dokonano opłaty za wydanie warunków technicznych budowy przyłącza wody na placu zabaw. Wykonano studnię wodomierzową wraz z instalacją przyłącza wody na placu zabaw dla dzieci.
900	90095	6050	7 000,00	6 974,10	Budowa altany ogrodowej – opłacono koszty wykonania i montażu altany, zakupiono piasek do wyrównania terenu wokół altany.
900	90095	6060	4 000,00	4 000,00	Zakupiono nowy zestaw zabawowy Dyzio Mały na plac zabaw.

SOŁECTWO LUDWINIEC					
010	01095	4170	500,00	500,00	Pokryto koszty usługi muzycznej na zabawie dla mieszkańców sołectwa.
010	01095	4210	1 000,00	835,60	Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe z przeznaczeniem na potrawy i nagrody dla uczestników konkurencji sportowych przeprowadzonych podczas festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa.
900	90004	4210	950,00	729,42	Zakupiono paliwo i akcesoria do kosi spalinowej, Zakupiono farbę i rozcieńczalnik do odnowienia ogrodzenia placu zabaw
900	90095	4210	2 631,00	1 968,00	Zakupiono nowe urządzenie zabawowe na plac zabaw – kratownica z lin.
921	92109	4210	3 500,00	3 356,74	Zakupiono materiały budowlane niezbędne do wykonania remontu zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej, zakupiono przenośną kabinę WC, która została usytuowana przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw dla dzieci
921	92109	4300	900,00	662,00	Pokryto koszty wykonania remontu zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej oraz koszty serwisowania przenośnej kabiny WC.
SOŁECTWO ŁĄCKO					
010	01095	4210	1 500,00	1 134,53	Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe z przeznaczeniem na potrawy i nagrody dla uczestników konkurencji sportowych przeprowadzonych podczas festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa.
900	90004	4210	3 500,00	3 093,57	Zakupiono kosę spalinową wraz z akcesoriami i paliwem. Zakupiono korę sosnową, środki chwastobójcze i nawóz pod rośliny
900	90095	4210	1 381,00	384,88	Zakupiono stojak na rowery na plac zabaw dla dzieci.
900	90095	4300	30,00	30,00	Oplata za przesyłkę kurierską
900	90095	6060	3 875,00	3 874,50	Zakupiono i zamontowano betonowy stół do tenisa stołowego na placu zabaw dla dzieci.
SOŁECTWO RADŁOWO					
900	90004	4210	1 196,08	1 196,00	Zakupiono gablotę i tablicę ogłoszeniową. Zakupiono paliwo do kosi spalinowej
921	92109	4210	5 345,00	4 961,41	Zakupiono kostkę i obrzeża betonowe na budowę pieszojezdni. Zakupiono drzwi i umywalkę do ubikacji przy świetlicy wiejskiej. Zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy

921	92109	4300	12 170,00	12 069,99	Opłacono koszty wykonania pieszojezdni z kostki betonowej w centrum wsi w kierunku boiska sportowego. Wykonano remont ubikacji przy świetlicy.
SOŁECTWO RYBITWY					
900	90004	4210	857,79	499,22	Zakupiono paliwo i akcesoria do kosi spalinowej, Zakupiono środki chwastobójcze
900	90004	4300	300,00	300,00	Pokryto koszty wymiany piasku na placu zabaw.
900	90015	6050	14 000,00	13 740,00	Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne na przystankach autobusu szkolnego w sołectwie Rybitwy.
900	90095	4210	3 000,00	2 980,29	Dokonano zakupu i montażu nowego zestawu do ćwiczeń – kratownica z lin z drążkiem do przewijania na placu zabaw dla dzieci oraz regulaminu placu zabaw.
SOŁECTWO RYCERZEWKO					
921	92109	4210	8 928,00	8 576,94	Zakupiono kostkę betonową szarą i czerwoną oraz krawężniki z przeznaczeniem na utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską. Zakupiono opał na zimę do świetlicy wiejskiej.
SOŁECTWO RYCERZEWO					
900	90004	4210	720,84	697,60	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej. Zakupiono iglaki do obsadzenia terenu przy świetlicy wiejskiej
921	92109	4210	3 500,00	3 494,68	Zakupiono materiały budowlane przeznaczone do wykonania elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej.
921	92109	4300	3 500,00	3 500,00	Opłacono koszty malowania elewacji świetlicy.
SOŁECTWO WIELOWIEŚ					
900	90004	4210	2 416,52	2 402,01	Zakupiono kosę spalinową wraz z akcesoriami i paliwo.
921	92109	4210	13 000,00	12 508,80	Zakupiono nowe stoły i krzesła oraz materiały do wykonania mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej
RAZEM			165 529,21	154 235,26	Wydatki wykonano w 93,18%

Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego według poszczególnych sołectw

Lp.	Sołectwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dziarnowo	14 184,21	12 077,97	85,15
2.	Gorzany-Giebnia-Węgierce	14 159,00	13 029,66	92,02
3.	Jankowo	11 996,22	11 911,13	99,29
4.	Kościelec	23 338,55	20 665,33	88,55
5.	Ludkowo-Mielno-Wojdał	13 150,00	13 054,99	99,28
6.	Ludwiniec	9 481,00	8 051,76	84,93
7.	Łącko	10 286,00	8 517,48	82,81
8.	Radłowo	18 711,08	18 227,40	97,42
9.	Rybitwy	18 157,79	17 519,51	96,48
10.	Rycerzewko	8 928,00	8 576,94	96,07
11.	Rycerzewo	7 720,84	7 692,28	99,63
12.	Wielowieś	15 416,52	14 910,81	96,72
	RAZEM	165 529,21	154 235,26	93,18

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. Urząd Miejski w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	33 098 402,16 zł
Dochody wykonane	31 349 826,71 zł
	94,72 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	346 624,04 zł
Wykonanie	347 470,01 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 645,97 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie, dochody wykonano w 205,75%, dochody te są rozliczane między gminami przez Starostę, na etapie planowania trudno jest przewidzieć stopień realizacji,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 345 824,04 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	1 517 547,00 zł
Wykonanie	859 370,13 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 200,00 zł

- opłata za przejazd pojazdu nienormatywnego,

§ 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 – 711 033,70 zł

- otrzymana refundacja poniesionych wydatków w ramach zadania „Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

§ 6280 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 – 124 766,43 zł

- dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Giebnią zostanie przekazane po zakończeniu realizacji zadania,

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 23 370,00 zł

- otrzymane dofinansowanie w związku z podpisanym z Gminą Barcin porozumieniem w sprawie współpracy przy realizacji dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Piehcin-Pakość,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2 181 762,00 zł
Wykonanie	2 077 127,19 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 56 584,81 zł**

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 573 193,18 zł

- wpływy z opłat czynszowych,

- dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 13 615,62 zł

– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0134 ha, przy ul. Św. Jana w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 196/2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00030217/7, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją KIO.6826.3.4.2014.NF z dnia 24 września 2014 r.

– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,2010 ha, przy ul. Lipowej w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 268/2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00054392/1, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z decyzją KIO.6826.1.4.2014.NF z dnia 4 listopada 2014r.,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 405 584,51 zł

Oznaczenie nieruch. gruntowej	Powierzchnia nieruchomości (m2)	Położenie nieruchomości	Podstawa zbycia
dz. nr 83/4	22	Pakość ul. Błonie	Uchwała nr VIII/63/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanych garażami nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Błonie oraz zwolnienia z obowiązku ich zbycia w drodze przetargu
dz. nr 396/17	4		
dz. nr 83/10	22	Pakość ul. Błonie	Uchwała nr VIII/63/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanych garażami nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Błonie oraz zwolnienia z obowiązku ich zbycia w drodze przetargu.
dz. nr 396/11	3		
dz. nr 61/17	19	Pakość ul. Błonie	Uchwała nr XXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 61/14, 61/15, 61/16, 61/17 oraz 61/18, położonych w Pakości przy ul. Błonie, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 61/16	20	Pakość ul. Błonie	Uchwała nr XXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 61/14, 61/15, 61/16, 61/17 oraz 61/18, położonych w Pakości przy ul. Błonie, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 61/18	20	Pakość ul. Błonie	Uchwała nr XXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 61/14, 61/15, 61/16, 61/17 oraz 61/18, położonych w Pakości przy ul. Błonie, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość.

dz. nr 193/1	75	Pakość ul. Szkolna	Uchwała nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Szkolnej w Pakości, stanowiącej własność Gminy Pakość na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Św. Jana w Pakości, będącej w użytkowaniu wieczystym.
dz. nr 76/19	1972	m. Łącko gm. Pakość	Uchwała nr XVIII/115/2000 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2000 r. w sprawie przeznaczenia na sprzedaż gruntów mienia komunalnego.
dz. nr 254/3	566	Pakość ul. Św. Jana 19	Uchwała nr XXIV/224/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej budynkiem przychodni lekarskiej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Św. Jana, oznaczonej jako dz. nr 254/3, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 264/3	361	Pakość ul. Lipowa 5	Uchwała nr XXVII/258/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Lipowej 5, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 264/2, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 87	2744	Wojdał gm. Pakość	Uchwała nr XXVII/257/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w obrębie Wojdał gm. Pakość na niezabudowaną nieruchomość gruntową będącą współwłasnością osób fizycznych, położoną w obrębie Wojdał gm. Pakość
dz. nr 2/28	1425	Pakość ul. Topolowa	Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiącej własność Gminy Pakość
dz. nr 28/4	14433	Wielowieś gm. Pakość	Uchwała nr XXX/288/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 28/4, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość
dz. nr 61/14	19	Pakość ul. Błonie	Uchwała nr XXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 61/14, 61/15, 61/16, 61/17 oraz 61/18, położonych w Pakości przy ul. Błonie, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 61/15	19	Pakość ul. Błonie	Uchwała nr XXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 61/14, 61/15, 61/16, 61/17 oraz 61/18, położonych w Pakości przy ul. Błonie, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 71	950	Pakość ul. Błonie	Uchwała nr XV/112/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Błonie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 187/28	70	Pakość ul. Mogileńska	Uchwała nr XXXII/309/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej jako dz. 187/28, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

dz. nr 190/9	51	Pakość ul. Mogileńska	Uchwała nr XXXII/310/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej jako dz. 190/9, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 103/11	284	Rycerzewo gm. Pakość	Uchwała nr XXXIII/318/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Rycerzewo, gm. Pakość, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

Dochody wykonano w 100,89% przyjętego planu.

§ 0920 Pozostałe odsetki – 3 764,46 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 13 354,84 zł

- wpływy tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie eksmisji,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 11 029,77 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 000,00 zł

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 174 533,00 zł

Wykonanie 152 140,67 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 20,15 zł

- 5% 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 – 117 090,00 zł

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Pozostałe odsetki – 7 467,36 zł

– wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokacie overnight,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 6 185,82 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.),

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 2008 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 – 21 377,34 zł

- zwrot wydatków poniesionych w 2013r. na mały projekt „Po zdrowie do parku” – impreza sportowo-rekreacyjna Nordic Walking w Pakości promująca lokalne walory kulturowe i przyrodnicze”, zgodnie z umową przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.11.726.2013 00167-6930-UM0240011/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013,

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

Plan	93 804,00 zł
Wykonanie	93 804,00 zł

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 290,00 zł

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 56 965,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.,

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 34 549,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

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

Plan	15 324 189,25 zł
Wykonanie	14 864 888,89 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - -844,95 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., na etapie planowania trudno jest przewidzieć wysokość dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11,60 zł

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

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

§ 0310 Podatek od nieruchomości – 4 575 157,08 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych - 70 podatników, posiadających: budynki mieszkalne (19 462,20 m²), budynki pod działalność (77 315,52 m²), budynki pozostałe (8 377,52 m²), garaże (396,33 m²), piwnice (1 738,66 m²), budowle (68 511 509,53 zł), grunty pozostałe (716 844,25 m²), grunty pod działalność (1 365 349,54 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (477,95 m²), budynki na materiał siewny (53,00 m²),

- stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXVII/252/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny – 37 666,00 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są 24 osoby prawne, posiadające łącznie 586,8438 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku,

- stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXVII/254/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2014 rok,

§ 0330 Podatek leśny – 3 872,00 zł

- podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 184,5991 ha,

§ 0340 Podatek od środków transportowych – 116 545,00 zł

- podatkiem od środków transportowych objęte są 102 pojazdy (9 podatników): autobusy (mniej niż 30 miejsc 3 szt., od 30 miejsc 17 szt.), samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 7 ton 4 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt., od 26 ton 23 szt.), samochody ciężarowe z zaw. innym (pow. 5,5 tony do 9 ton 2 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneumatycznym (powyżej 36 ton 7 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. innym (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt., od 18 ton do 36 ton 1 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 9 szt., od 36 ton 32 szt.),

- 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 - -4 594,00 zł

- wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości Urzędy Skarbowe prześlą dochody z tego tytułu,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 81,20 zł

- koszty wysłanych upomnień,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 786,45 zł

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

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 677,00 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

§ 0310 Podatek od nieruchomości – 1 550 162,58 zł

- podatek od nieruchomości pobierany od 1 656 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi, posiadających: budynki mieszkalne (194 450,28 m²), budynki pod działalność (26 672,26 m²), budynki pozostałe (50 336,99

m²), budynki na świadczenia zdrowotne (164,27 m²), garaże (11 510,70 m²), piwnice (21 908,71 m²), budowle (3 935 457,90 zł), grunty pozostałe (1 348 286,46 m²), grunty pod działalność (177 780,45 m²),
- stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXVII/252/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny – 689 613,94 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1323 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 916,6879 ha,
- - stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXVII/254/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2014 rok,

§ 0330 Podatek leśny – 583,00 zł

- podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 16,2144 ha lasu (1 podatnik),

§ 0340 Podatek od środków transportowych – 372 989,70 zł

- podatek uiszcza 77 podatników, podatkiem od środków transportowych objętych jest 314 pojazdów: autobusy (mniej niż 30 miejsc 1 szt. od 30 miejsc 5 szt.), samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 9 ton łącznie 9 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 9 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 4 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 9 szt., od 26 ton 8 szt.), samochody ciężarowe z zaw. innym (od 3,5 ton do 5,5 ton łącznie 5 szt., pow. 5,5 ton do 9 ton łącznie 8 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 7 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 5 szt., od 26 ton 4 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneum. (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt., od 18 ton do 36 ton łącznie 6 szt., powyżej 36 ton 99 szt.), przyczepy i naczepy zawieszeniem innym (od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt., od 18 ton do 36 ton łącznie 3 szt., powyżej 36 ton 2 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 18 ton do 36 ton łącznie 23 szt., od 36 ton 98 szt.),
- uchwałą Nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011 r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn – 31 129,00 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 – 2 908,30 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 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 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 2014 r. wynosiła 20 zł od każdego psa,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 49 749,17 zł

- wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku w wysokości określonej w Uchwale Nr XXVII/253/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zasad ustalania, poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych – 191 657,80 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 – 8 387,52 zł

- koszty wysłanych upomnień,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 990,40 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłaty gromadzone przez gminę oraz odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe, wykonano 39,96% planu, trudno jest przewidzieć wykonanie na etapie planowania,

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 19 358,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, wykonano 48,40% planu, na etapie planowania trudno jest przewidzieć wpływy z tego tytułu,

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 253 702,24 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 – 165 918,81 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 – 992 662,61 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 58 501,77 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 932 648,34 zł, opłatę uiszcza 1 761 gospodarstw domowych,
- wpłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 1 512,50 zł,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 3 931,80 zł

- wpłaty za wysłane upomnienia,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 388,00 zł

- odsetki od nieterminowo regulowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

§ 0920 Pozostałe odsetki – 0,00 zł

- planowano uzyskać dochody z tyt. odsetek od opłaty eksploatacyjnej, jednakże nie zrealizowano dochodu, dochody wpływały terminowo,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 327 400,00 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 2014 r. wynosiła 37,53%,

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 462 998,64 zł

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	5 866 052,00 zł
Wykonanie	5 866 051,58 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 5 342 908,00 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 2014r. wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków w roku szkolnym 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, subwencja została wyliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

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

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 15 866,95 zł

– otrzymana refundacja części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.,

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 20 424,63 zł

– otrzymana refundacja części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.,

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

– część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin rozdzielana jest między gminy zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Minister Finansów uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności kieruje się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	359 281,30 zł
Wykonanie	355 360,92 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8 599,14 zł

– dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 108 061,81 zł

– dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 9 798,67 zł

- refundacja kosztu utrzymania dzieci z terenu gminy Janikowo w niepublicznym przedszkolu w Pakości,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 227 099,00 zł

– dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.,

§ 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 – 1 802,30 zł

- zwrot pobranej w 2013r. w nadmiernej wysokości dotacji przez Niepubliczne Przedszkole HOP-SIUP,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 4 410 233,00 zł

Wykonanie 4 390 122,66 zł

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 27 039,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz.83, poz.53 ustawy budżetowej na 2014r.,

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3 080 841,94 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 015,82 zł

- otrzymane od innych gmin 20% dochodu gminy dłużnika z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego,

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 13 221,73 zł

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 17 823,68 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

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

305 767,98 zł

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 21 240,41 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn.zm.) – rezerwa celowa cz.83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2014 rok,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 223 360,58 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2014r.,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 158 509,00 zł

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 33 332,70 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2014r.,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 0920 Pozostałe odsetki – 772,17 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 862,52 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 – 67 495,95 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienionej uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r.,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 432 839,18 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	300 530,57 zł
Wykonanie	287 754,90 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2007 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 265 745,11 zł

§ 2009 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 22 009,79 zł

- środki płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego w związku z podpisanym w dniu 9 maja 2012r. aneksem nr 6 do Umowy ramowej Projektu systemowego „Daj sobie szansę – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w związku z podpisaniem dnia 8 lutego 2013r. umowy nr UDA-POKL.07.04.00-04-046/12-00 o dofinansowanie Projektu „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 180 797,00 zł

Wykonanie 146 352,40 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 123 638,40 zł

- dotacja 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 2014r.,

§ 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 – 22 714,00 zł

- dotacja celowa zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 337 049,00 zł

Wykonanie 1 907 009,96 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 730 366,00 zł

- otrzymany z Urzędu Skarbowego zwrot VAT za zrealizowane inwestycje w latach 2010-2013 w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 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

- dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienie i zakrzewienie na terenie Miasta i Gminy Pakość”, zgodnie z podpisaną umową Nr DB14009/OP-ZZ z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 440 100,72 zł

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

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

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 0,00 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.), w 2014r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 41 980,00 zł
- dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i ciepłowniczych od PUG Sp. z o.o. w Pakości,

§ 0830 Wpływy z usług – 71 441,95 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,

§ 0920 Pozostałe odsetki – 44,29 zł

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

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

– otrzymane dofinansowanie z Powiatu Inowrocławskiego na zadanie pn. akcja „Sprzątanie Świata” zgodnie z umową nr 102/2014 z dnia 16 czerwca 2014r.,

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 610 077,00 zł

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	1 373,40 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 0830 Wpływy z usług – 1 373,40 zł

– wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii, wody na Orliku, plan nie został wykonany, gdyż koszt zużycia mediów na boisku Orlik był niższy niż zakładano.

WYDATKI

Plan po zmianach	15 855 052,46 zł
Wydatki wykonane	14 533 224,03 zł
	91,66 %

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 588 952,59 zł

Wykonanie 584 151,53 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 212 690,00 zł

- wydatki na zadanie „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Ludkowo i m.Mielno, gm. Pakość, zadanie zostanie zakończone w 2015r.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14 406,26 zł

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 2 773,56 zł

- wydatki poniesione w związku z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 2 400,00 zł

- wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego,

Zakup materiałów i wyposażenia – 9 565,10 zł

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

Zakup usług pozostałych – 3 273,43 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,
- wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kościelec,

Różne opłaty i składki – 339 043,18 zł

- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,

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

Plan 2 900,00 zł

Wykonanie 2 425,15 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zakup usług pozostałych – 2 425,15 zł

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 4 422 364,00 zł

Wykonanie 3 955 801,61 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 10 000,00 zł

- przekazano dotację dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość”,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wynagrodzenie bezosobowe - 325,00 zł

- umowa o dzieło za sporządzenie opinii technicznej stanu dróg gminnych,

Zakup materiałów i wyposażenia – 123 136,96 zł

- zakup żużlu w celu wyrównania dróg na terenie gminy Pakość,
- zakup destruktu z frezowania 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, piasku, cementu, betonu, kostki brukowej, krawężników, gruzu użytkowego oraz obrzeży,
- zakup materiałów i narzędzi,
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych,
- zakup łańcucha żeliwnego,
- zakup druków – zezwoleń na przejazdy samochodów nienormatywnych,
- zakup amortyzatorów do zagęszczarki,
- zakup książek dróg,
- wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego,

Zakup usług remontowych – 50 892,73 zł

- zlecono wykonanie remontu cząstkowego na terenie miasta i gminy Pakość,

Zakup usług pozostałych – 342 495,71 zł

- zakup usługi transportowej samochodem osobowym,
- zakup usługi transportowej ciągnikiem rolniczym,
- utrzymanie przejazdu kolejowego w ramach trwałości projektu „Budowa obwodnicy m.Pakości - zakup usługi transportowej samochodem osobowym,
- zakup usługi koparką,
- zakup usługi naprawy wiertarki,
- zakup usługi transportowej ciągnikiem rolniczym,
- utrzymanie przejazdu kolejowego usytuowanego w ciągu tzw. Małej Obwodnicy,
- naprawy elektronarzędzi,
- zakup usługi koparko- ładowarką,
- zakup usługi równiarką
- zakup usługi „ Akcja zima”,
- zakup usługi montażu znaków aktywnych,
- zakup usługi transportowej samochodem ciężarowym,
- zakup usługi wulkanizacji dętki,
- zakup usługi wykopów specjalistycznych,
- zakup usługi wywozu nieczystości płynnych,
- wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego,

Różne opłaty i składki – 33 181,57 zł

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

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 810 305,36 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 943 186,02 zł finansowanie z RPO

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 642 278,26 zł wkład własny do projektu

Wydatki na zadania:

- „Budowa parkingu samochodowego przy Kompleksie sportowym „ORLIK” położonym przy ul. Barcińskiej w Pakości”,
- „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość – Piechcin”,
- „Budowa wiaty przystankowej sołectwie Jankowo”,
- „Przebudowa części drogi gminnej nr 150414C na odcinku od km 1+430 do 2+460, położonej w m.Giebnia, gm. Pakość”,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką”,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji – etap II”,
- „Przebudowa ul. Mogileńskiej w Pakości w zakresie ciągu pieszo-rowerowego”,
- „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni”,
- „Wymiana nawierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego w Pakości – I etap”,
- „Uporządkowanie terenów po zakładach Iniariskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej”,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 798 802,00 zł

Wykonanie 764 860,91 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup usług pozostałych – 11 474,56 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 – 13 315,08 zł

- wycena wartości nieruchomości lokalowych, sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3 483,74 zł

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

Opłaty na rzecz budżetu państwa - 1099,27 zł

- zapłacono dzierżawę gruntu pod pomostem rekreacyjnym i hangarem na sprzęt wodny na jeziorze Pakoskim,

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 – 20 695,71 zł

- odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom fiz. za niedostarczenie lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzone 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 – 38 580,18 zł

- odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom prawnym – KSM Inowrocław oraz PKP S.A. za niedostarczenie lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzone 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 – 9 897,63 zł

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 11 115,69 zł

wydatki na zadania:

- „Wykup gruntu przy ul. Błonie”,
- „Wykup gruntu przy ul. Mikołaja”,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia – 28 254,98 zł

- materiały i narzędzia do drobnych napraw w budynkach komunalnych, położonych przy ul. Szerokiej 4, ul. Rynek 8, ul. Lipowej 14, Rybitwy 8, Dworcowej 5 i ul. Dworcowej 6 oraz lokali przeznaczonych do przydziału, położonych przy ul. Dworcowej 3, ul. Lipowej 5, ul. Rynek 8, Św. Jana 7 w Pakości i Wielowieś 21,

Zakup energii – 124 777,96 zł

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

Zakup usług remontowych – 42 794,29 zł

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i przyłącza wraz z jej dociepleniem do lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do przydziału, położonego przy ul. Szerokiej 4 w Pakości,
- zakup i montaż pieca węglowego typu "grudziądź" do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Lipowej 5 w Pakości,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość,
- wymiana i remont podłóg w lokalach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość,
- remont i wymiana piecy kafłowych i kuchennych w lokalach mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Pakość,
- wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego – ul. Dworcowa 3 w Pakości,
- wykonanie podłączenia do instalacji gazowej – Rynek 8 w Pakości
- remont pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym stanowiącym gminny zasób nieruchomości, położonym przy ul. Dworcowej 6/1 w Pakości,
- wykonanie rozdzielania wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Rynek 24,
- remont instalacji wodociągowej w lokalu mieszkalnym, położonym przy ul. Rynek 24 w Pakości,

Zakup usług pozostałych – 351 336,57 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,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 63 786,00 zł

- poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „ Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z remontem kotłowni w budynku położonym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości”,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	113 000,00 zł
Wykonanie	102 260,25 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 2 000,00 zł

- wynagrodzenie za sporządzanie opinii oraz dokonania analizy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Zakup usług pozostałych – 65 385,64 zł

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

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zakup usług pozostałych – 28 861,75 zł

- wykonanie mapy do celów projektowych, kserokopii wielkoformatowych,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 329,00 zł

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

Zakup usług pozostałych – 3 683,86 zł

- opieka nad miejscami pamięci narodowej,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4 807 234,04 zł

Wykonanie 4 622 713,10 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 145 377,98 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 769,92 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 26 996,38 zł

Składki na Fundusz Pracy – 1 145,67 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł

- zakupiono druki na potrzeby USC,

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

- zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 80 197,50 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 789,70 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej,

Zakup usług pozostałych – 110,65 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 065,99 zł

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

Wynagrodzenia osobowe – 1 931 450,06 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 152 186,38 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 353 149,34 zł

Składki na Fundusz Pracy – 41 000,00 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla 34 pracowników administracyjnych i 11 pracownikom obsługowym, 5 pracowników na stanowiskach pomocniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom administracyjnym, obsługi oraz pracowników OSP, wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, przekazano naliczone składki emerytalno-rentowe do ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych do US oraz przekazano składki na Fundusz Pracy,

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 51 961,21 zł

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

Wpłaty na PFRON – 69 055,00 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 62 825,56 zł

- opłacono wynagrodzenie z tytułu obsługi prawnej, wypłacono wynagrodzenie pracownikowi w Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu, opłacono umowy zlecenie za roznoszenie decyzji wymiarowych i upomnień,

Zakup materiałów i wyposażenia – 141 499,18 zł

- środków czystości, artykułów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów dla potrzeb reprezentacyjnych Urzędu (kwiaty, kawa, herbata, woda), artykułów przemysłowych i gospodarczych (żarówki, baterie, zamki, świetlówki, czajniki), sprzęt biurowy (fax do sekretariatu, telefony), mebli - biuro nr 27, w tym: 2x szafa biurowa, szafa odzieżowa pojedyncza, szafka gospodarcza, regał odkryty, 2x biurko pojedyncze o kształcie narożnym, biuro nr 16, w tym: biurka 4 szt., szafa 2-drzwiowa- 1 szt., wyposażenie biura: żaluzje pionowe (biuro nr 18,19,27), maty ochronne pod krzesła- 4 szt., krzesła biurowe - 5 szt., serwis kawowy do sekretariatu, flagi, godła gabinetowe, uchwyty na godła, urny wyborcze, sukno na stoły wyborcze,
- 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 licencję na moduł publikacji Wiadomości Pakoskich na stronie WWW na kolejny rok abonamentowy,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10 886,68 zł

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

Zakup energii – 45 273,18 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody,

Zakup usług zdrowotnych – 2 500,00 zł

- opłacono badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników,

Zakup usług pozostałych – 172 602,50 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,
- koszty napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń peryferyjnych,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej – 9 742,68 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 – 14 752,23 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 23 126,49 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Podróże służbowe krajowe – 42 688,69 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 – 550,00 zł

- wyjazd pracowników na dni regionów w Brukseli,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92 218,27 zł

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3 446,10 zł

- koszty wpisu hipoteki przymusowej i opłata komornicza,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15 884,60 zł

- poniesiono wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12 428,92 zł

- w związku z podpisaną umową poniesiono wydatki na realizację projektu „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), poniesiono wydatek na wkład własny za zestaw komputerowy do przetwarzania danych w Systemie Informacji Przestrzennej,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 828,00 zł

- zakup zestawów komputerowych,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Zakup materiałów i wyposażenia – 9 809,20 zł**

- zakupiono materiały promocyjne: kalendarze, statuetki, puchary, baner reklamowy, naklejki na baner, dyplomy ozdobny w ramie, pióra, lizaki, mazaki, piłki plażowe (na nagrody w konkursach),

Zakup usług pozostałych – 9 298,40 zł

- dokonano modernizacji i aktualizacji strony www.kalwariapakoska.park.pl, zamówiono obsługę elektryczną zawodów Nordic Walking, wynajęto urządzenia rekreacyjnych dla dzieci z okazji Dni Pakości,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 15 853,70 zł**

- przekazano składkę członkowską do Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli” oraz do Kujawko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Salutaris”,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 555,07 zł

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 404 260,15 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 750,84 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 62 689,77 zł

Składki na Fundusz Pracy – 8 000,00 zł

- w celu złagodzenia skutków wysokiego bezrobocia poniesiono koszty zatrudnienia 78 osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych w części refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych. Zatrudnione osoby wykonywały prace porządkowo-remontowe na terenie miasta i gminy, prace pielęgnacyjne na terenach zielonych (koszenie trawy, grabienie liści, sadzenie drzew, krzewów oraz ich przycinanie, podlewanie), ponadto realizowały zadania w zakresie prac administracyjno-biurowych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,

Wynagrodzenie bezosobowe – 8 572,00 zł

- wynagrodzenie za naprawę i konserwację urządzeń na placach zabaw,

Zakup materiałów i wyposażenia – 88 584,19 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),

- dla bieżącej działalności Centrum Informacji Turystycznej oraz parku kulturowego dokonano zakupu: środków czystości, regałów, benzyny oraz oleju do kosiarki oraz kosi spalinowej, żarówek do oświetlenia kaplic, lamp led, sekatorów, szroberów, zamiataczy, kijów drewnianych, art. spożywczych na zawody Nordic Walking, art. spożywczych na uroczystości majówkowe, impregnatów do drewna. Zakupiono olej opałowy dla CIT, obciążniki do flag, akcesoria do kosi spalinowe.

Realizacja małych projektów dofinansowanych ze środków PROW:

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rycerzewku w sprzęt nagłaśniający i multimedialny.
- Wyposażenie sali w Centrum Informacji Turystycznej w Pakości pełniącej funkcje turystyczne w sprzęt multimedialny i pomocniczy w miejscowości Pakość.

Refundacja poniesionych wydatków nastąpi po weryfikacji wniosków o płatność w 2015r.

Zakup energii – 37 916,85 zł

- opłacono koszty zużycia energii w budynku CIT,

Zakup usług zdrowotnych – 4 600,00 zł

- opłacono badania lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych,

Zakup usług pozostałych – 199 215,64 zł

- 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.

Realizacja małych projektów dofinansowanych ze środków PROW:

- „Teraz Pakość” - opracowanie i wydanie materiałów poligraficznych promujących Gminę Pakość.
- „Z kijkami przez park” - impreza sportowo rekreacyjna Nordic Walking promująca lokalne walory kulturowe i przyrodnicze.
- „Gminny Piknik Dożynkowy” - kultywowanie zwyczajów ludowych i obrzędów dożynkowych.

Refundacja poniesionych wydatków nastąpi po weryfikacji wniosków o płatność w 2015r.

Zakup usług dostępu do sieci internetowej – 1 461,24 zł

- opłacono usługi Internetu w budynku CIT,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 861,19 zł

- zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne w budynku CIT,

Różne opłaty i składki - 37 793,00 zł

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

Podatek od nieruchomości – 163 660,00 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 93 804,00 zł

Wykonanie 93 804,00 zł

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

Wynagrodzenia osobowe – 810,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 138,60 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 912,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 429,40 zł

- środki dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców, opłacono wynagrodzenie osobowe i pochodne zatrudnionego pracownika oraz opłacono koszty telefonu stacjonarnego,

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 36 010,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 454,52 zł

Składki na Fundusz Pracy – 138,69 zł

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 10 405,96 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 470,76 zł

Zakup usług pozostałych – 6 844,59 zł

Podróże służbowe krajowe – 640,48 zł

- środki dotacji przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w Pakości i na Burmistrza Pakości zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Wyplacono zryczałtowane diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, zapewniono obsługę informatyczną, transport, zakupiono art.biurowe,

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12 980,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 840,06 zł

Składki na Fundusz Pracy – 64,16 zł

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 11 845,66 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 587,28 zł

Zakup usług pozostałych – 2 231,84 zł

- środki dotacji przeznaczono na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wyplacono zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, zapewniono obsługę informatyczną, transport, zakupiono art.biurowe, urny, godła, pieczętki, tonery.

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 112 200,00 zł

Wykonanie 106 221,54 zł

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wpłaty jednostek na fundusz celowy – 13 500,00 zł

- podpisano porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu na dofinansowanie Komisariatu Policji w Pakości. W ramach przekazanych środków sfinansowano dodatkowo 90 patroli ośmiogodzinnych w ramach służby prewencyjnej pełnionej przez policjantów,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 333,07 zł**

- wydatki związane z zakupem umundurowania koszarowego na potrzeby ochrony ppoż.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 30 610,00 zł

- wypłacono diety członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych realizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Inowrocławiu i Programu Starosty Inowrocławskiego „Bezpieczna Woda”,

Wynagrodzenia bezosobowe – 2 860,00 zł

- umowa zlecenie na aktualizację strony internetowej OSP,

Zakup materiałów i wyposażenia – 31 456,35 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,

Zakup energii – 10 804,11 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 – 3 406,21 zł

- wydatki na remont pojazdu specjalnego Star,

Zakup usług zdrowotnych – 1 140,50 zł

- opłacono badania lekarskie członków OSP,

Zakup usług pozostałych – 7 599,64 zł

- poniesiono wydatki na wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, badania techniczne pojazdów, wymianę opon, przegląd techniczny i remont gaśnic, przegląd techniczny i serwis urządzenia WEBER i Gas-Hunter,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej – 1 328,40 zł

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

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 573,35 zł

- wydatki na abonament TP S.A. - telefonia stacjonarna, opłata za numer 3518998 (numer alarmowy dla miasta i gminy),

Podróże służbowe krajowe – 1 109,91 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 – 500,00 zł

- udział 1 osoby w szkoleniu „Kwalifikowana pierwsza pomoc”,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 295 000,00 zł

Wykonanie 291 909,52 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
- 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 i Banku Spółdzielczym Oddział w Złotnikach Kujawskich,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	65 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

– nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	248 622,17 zł
Wykonanie	214 849,18 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 125 558,88 zł

- przekazano dotację dla niepublicznego przedszkola Hop-Siup w Pakości za 20 dzieci,

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań - 58 510,42 zł

- przekazano środki na pokrycie kosztów pobytu 10-12 dzieci z terenu Gminy Pakość w przedszkolach niepublicznych w Inowrocławiu, z uwagi na niższe wykonanie planu w Przedszkolu, koszt utrzymania dziecka w przedszkolu stanowiący podstawę do wyliczenia dotacji był niższy niż zakładano, stąd wydatki są niższe niż przyjęty plan,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zakup usług pozostałych – 30 779,88 zł

- dokonano zwrotu kosztów dowożenia dzieci do szkół przez rodziców, na podstawie art.17 ustawy o systemie oświaty,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	178 483,00 zł
Wykonanie	176 029,16 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wynagrodzenia bezosobowe – 4 012,35 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 – 584,68 zł

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,

Zakup usług pozostałych – 4 027,70 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 493,60 zł

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

Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 759,08 zł

Składki na Fundusz Pracy – 608,02 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 83 028,75 zł

- opłacono wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

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

Zakup materiałów i wyposażenia 10 787,07 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 – 2 263,92 zł

- opłacono zużycie energii w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych,

Zakup usług pozostałych – 63 273,05 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 – 615,40 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 555,48 zł

- opłacono czynsz z tytułu najmu lokalu,

Podróże służbowe krajowe – 20,06 zł

- poniesiono wydatek na delegację pracownika na szkolenie,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2 000,00 zł

- opłata sądowa za wniosek o leczenie przeciwalkoholowe,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	18 700,00 zł
Wykonanie	11 097,84 zł

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

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 266,78 zł

Pozostałe odsetki – 2 931,82 zł

- 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 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

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 – 89,24 zł

- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń, 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

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

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 - 810,00 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 1 000,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- udzielono dotację na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 13 183,00 zł

Wykonanie 13 182,33 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Inne formy pomocy dla uczniów - 682,33 zł

- w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie podręczników na rok szkolny 2014/2015 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przyznano dofinansowanie dla dwóch uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu z orzeczeniem w stopniu lekkim na łączną kwotę 682,33 zł (ze środków dotacji 593,00 zł),

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

- udzielono dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 320 307,66 zł

Wykonanie 1 891 912,78 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakup usług pozostałych – 40 899,80 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 – 65 767,07 zł

wydatki na realizację zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Różanej wraz z budowa nawierzchni”,
- „Budowa sieci wodociągowej w Pakości”,
- „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno”,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 10 460,76 zł

- dofinansowano budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 47 122,17 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 543,16 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 776,57 zł

Składki na Fundusz Pracy – 1 083,13 zł

- wypłacono wynagrodzenie pracownikom, którzy w zakresie obowiązków zajmują się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Zakup materiałów i wyposażenia – 112 929,40 zł

- 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 upominków dla mieszkańców korzystających z PSZOK,
- zakup nagród w konkursach propagujących selektywne zbieranie odpadów (konkurs na logo PSZOK, na hasło promujące selektywną zbiórkę w Pakości, konkurs „Drugie życie”, konkurs dla klas na zbiórkę makulatury),
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla jednostek Gminy (Urząd Miejski w Pakości, Przedszkole Miejskie, Szkoła Podstawowa w Pakości,) oraz mieszkańców Gminy Pakość,
- zakup wózków do sprzątania,
- zakup naklejek informacyjnych na pojemniki na odpady,

Zakup usług pozostałych – 525 380,24 zł

- poniesiono koszty usług związanych z utrzymaniem oprogramowania do ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami, usługę wywozu odpadów,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Pakość zgodnie z umową nr KIO.271.9.5.2014.MJ z dnia 27 czerwca 2013r.
- odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków,
- usługi transportowe – transport pojemników na odpady,
- uporządkowanie z odpadów nieruchomości gminnych,
- wykonanie zabudowy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Mogileńskiej w Pakości,

Podróże służbowe krajowe – 371,28 zł

- rozliczono delegację pracownika za dojazd na szkolenie,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł

- odprowadzono odpis na ZFŚS na wydzielony rachunek bankowy,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 000,00 zł

- opłacono uczestnictwo pracownika w szkoleniu,

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 896,64 zł

- zakupiono program do systemu identyfikacji masowych płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1 200,00 zł

- 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 możliwe jest dopiero od 21 czerwca 2011r. Wpłynęły dwa wnioski na kwotę: 2.160,76 zł, z czego zrealizowano płatność w wysokości 1 200,00 zł. Niskie wykorzystanie dofinansowania na utylizację azbestu wynika z faktu, że dachy zbyt często wymieniane są bez wymaganych 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

Zakup materiałów i wyposażenia – 4 900,32 zł

- zakup koszy ulicznych - betonowych,

Zakup usług pozostałych – 213 571,06 zł

- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Pakość oraz wywóz odpadów z tworzyw sztucznych gromadzonych selektywnie na terenie miasta i gminy, usługi wykonywane w zakresie utrzymania czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość, unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych na składowisku odpadów komunalnych, unieszkodliwianie leków,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup materiałów i wyposażenia – 71 732,99 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 kosi i kosiarek spalinowych,
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 21 111,41 zł,

Zakup usług pozostałych – 28 324,51 zł

- wynajem podnośnika koszowego,
- naprawę kos i kosiarek,
- zakup usługi rębakiem,
- zakup usługi koparko ładowarka,
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 600,00 zł,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00 zł

- wydatek nie został poniesiony,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup materiałów i wyposażenia – 936,04 zł

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

Zakup energii – 258 030,42 zł

- opłacono zakup energii i dystrybucji energii do oświetlenia ulic miasta i gminy Pakość,

Zakup usług remontowych – 181 758,63 zł

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

Zakup usług pozostałych – 12 373,32 zł

- praca i wynajem podnośnika przy pracach remontowych oświetlenia,
- opłata przyłączeniowa do sieci,
- wymiana opraw i lamp,
- przestawienie słupa energetycznego,
- opracowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 93 842,79 zł

Wydatki poniesiono na zadania:

- „Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość”,
- „Zakup i montaż lamp solarnych na przystankach autobusowych w sołectwie Rybitwy”,

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- nie poniesiono wydatku w związku z tym, że nie wpłynęły dochody z tytułu opłaty produktowej na rachunek Gminy,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność dochody z opłat produktowych

Zakup materiałów i wyposażenia – 33 660,33 zł

- zakupiono gablotę ogłoszeń w m. Ludwiniec,
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 18 915,05 zł,

Zakup energii – 1 880,77zł

- opłacono koszty zużycia energii na targowisku, nad jeziorem Pakoskim,

Zakup usług pozostałych – 82 016,37 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,
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 2 514,54 zł,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 75 486,53 zł

Wydatki na zadania:

- „Budowa altany z ogródkiem wiejskim w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał”,
- „Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Jankowie, dz. 73/21 i 73/8”,
- „Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo”,
- „Zakup sprzętu wodnego oraz wiaty”,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 874,50 zł

- wydatki na zadania „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał” i „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Łącko”,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 481 200,00 zł

Wykonanie 1 453 381,37 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 570 000,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową nr 1/2014/OKP/RG z dnia 2 stycznia 2014r.,

Zakup materiałów i wyposażenia – 34 799,71 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,
- poniesiono wydatki ramach funduszu sołeckiego na kwotę 32 898,57 zł,

Zakup energii – 7 781,75 zł

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

Zakup usług pozostałych – 20 167,58 zł

- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości w świetlicy w Radłowie, obsługę kotłowni w świetlicy w Radłowie, zapłacono fundusz remontowy Wspólnocie Mieszkańcowej Wielowieś 1, odprowadzenie ścieków ze świetlic,

- poniesiono wydatki ramach funduszu sołeckiego na kwotę 16 231,99 zł,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 426 207,73 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 233 148,14 zł

- wydatkowano środki na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś”,

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

- przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową nr 2/2014/OKP/RG z dnia 2 stycznia 2014r.,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zakup energii – 3 311,31 zł

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

Zakup usług pozostałych – 632,91 zł

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

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 332,24 zł

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 294 300,00 zł

Wykonanie 247 623,76 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wynagrodzenia bezosobowe – 9 000,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 8 905,57 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 – 7 639,50 zł

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

Zakup usług remontowych – 0,00 zł

- wydatek nie został poniesiony, drobne naprawy zostały wykonane we własnym zakresie,

Zakup usług pozostałych – 7 078,69 zł

- poniesiono koszty wywozu nieczystości stałych, wynajęcia kabin sanitarnych,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł

- zadanie „Przebudowa trybuny na Stadionie Miejskim w Pakości wraz z monitoringiem”, rozliczenie i płatność za wykonanie dokumentacji zostanie wykonane w 2015r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

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

- Klubu Sportowego „NOTECIANKA” w kwocie 130 000,00 zł,
- MG Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie 49 000,00 zł,

- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w kwocie 30 000,00 zł,
- LUKS Kościelec w kwocie 1 000,00 zł,
- Yacht Klub Polski w kwocie 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielowieś w kwocie 3 000,00 zł.

Dotacje zostały przekazane terminowo zgodnie z podpisanymi umowami.

4.2. Szkoła Podstawowa w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	160 630,00 zł
Dochody wykonane	137 288,07 zł
	85,47%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan - 30,00 zł

Wykonanie - 82,00 zł, tj. 273,33%

Wpłaty za duplikaty świadectw, kart rowerowych.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan - 3 000,00 zł

Wykonanie - 240,00 zł, tj. 8,00%

Wpłaty z wynajmu sali gimnastycznej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan - 800,00 zł

Wykonanie - 821,67 zł, tj. 102,71%

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan - 110 000,00 zł

Wykonanie - 103 584,40 zł, tj. 94,17%

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan - 34 800,00 zł

Wykonanie - 20 560,00 zł, tj. 59,08%

Wpływy - indywidualne wpłaty uczestników półkolonii letnich i obozu sportowego.

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne

Plan - 12 000,00 zł

Wykonanie - 12 000,00 zł, tj. 100%

Wpływy - darowizna od prywatnego sponsora z przeznaczeniem na organizację obozu sportowego „Świdnica 2014” w Świdnicy.

WYDATKI

Plan po zmianach	4 696 961,31 zł
Wydatki wykonane	4 448 415,84 zł
	94,71%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 3 367 295,31 zł

Wykonanie 3 311 964,51 zł - 98,36%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 420,00 zł – 50,00%

Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi szkoły.

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 7 000,00zł - 100,00%

- wypłacono stypendia 88 uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe oraz za szczególne osiągnięcia w konkursach artystycznych i przedmiotowych.

Wynagrodzenia i pochodne 2 953 266,05zł - 99,34%

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

Zakup materiałów i wyposażenia 49 230,39 zł - 99,12%

- 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 szkołą, środki czystości, wodę mineralną, herbatę dla pracowników, odkurzacz, aktualizację publikacji specjalistycznych i prenumerat, wiązanki kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, czajniki, radioodtwarzacze na potrzeby sprawdzianu kl. VI, laptop do pracy w sekretariacie, farby i materiały malarskie do malowania korytarza na I piętrze, benzynę do kosiarki, wentylatory ścienne do sali gimnastycznej,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 776,16 zł - 97,16%

- zakupiono lektury i książki do księgozbioru podręcznego,
- zakupiono podręczniki dla uczniów kl. I do zajęć z zakresu danego języka obcego, nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka, materiały ćwiczeniowe, „Domowniczek”.

Zakup energii 102 898,50 zł - 93,54%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,

Zakup usług remontowych 20 000,00 zł - 100,00%

- wykonany został remont sali gimnastycznej i pokoju nauczycielskiego,

Zakup usług zdrowotnych 758,00zł - 63,17%

- opłacono badania okresowe i profilaktyczne zatrudnionych pracowników (wg ustalonego terminarza badań lekarskich),

Zakup usług pozostałych 40 590,32zł - 92,04%

- środki przeznaczono na: naprawę instalacji elektrycznej, przewóz dzieci na zawody sportowe, 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 NC+, aktualizację programów komputerowych, naprawę komputerów, opłatę za ścieki, wykonanie napraw elektrycznych, przegląd zestawów interaktywnych, naprawę stojaków do rowerów, przegląd gaśnic, opracowanie instrukcji BHP,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 350,88 zł - 70,18%

- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 243,89 zł - 77,74%

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 012,12 zł - 83,84%

-opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Podróże służbowe krajowe 905,09 zł - 75,42%

- opłacono koszty podróży służbowych za przejazdy pracowników na konkursy przedmiotowe, sportowe, w celu zakupu środków czystości, pomocy naukowych oraz koszty przejazdu dyrektora i wicedyrektora na narady,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 122 513,11 zł - 100,00%

- przekazano odpis na ZFŚŚ,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł - 0,00%

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 400 176,00 zł

Wykonanie 250 795,03 zł - 62,67%

Wynagrodzenia osobowe i pochodne 235 552,13 zł - 65,42%

- 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 598,90 zł - 99,82%

- zakupiono ręczniki papierowe, odkurzacz,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 994,82 zł - 99,48%

- zakupiono pomoce dydaktyczne dla kl. „0”,

Zakup usług pozostałych 200,00 zł - 100,00%

- środki przeznaczono na naprawę oświetlenia w klasach,

Odpis na ZFŚŚ 13 449,18 zł – 99,99%

- przekazano odpis na ZFŚŚ,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 168 240,00 zł

Wykonanie 158 966,80 zł - 94,49%

Wynagrodzenia i pochodne 24 077,80 zł - 72,32%

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

Zakup usług pozostałych 134 889,00zł - 99,92%

- 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 14 000,00 zł

Wykonanie 11 442,38zł - 81,73%

Wynagrodzenie bezosobowe 1 012,00zł – 84,33%

- opłacono umowy zlecenia dla prowadzących szkolenie dla nauczycieli nt. „Dziecko najmłodsze w szkole. Rozwój psychofizyczny dzieci sześciolletnich”,

Zakup usług pozostałych 7 027,50 zł - 97,60%

- dofinansowano udział w kursach kwalifikacyjnych: Bibliotekoznawstwo, Oligofrenopedagogika Terapia pedagogiczna oraz szkolenie Taniec Towarzyski dla dzieci w wieku przedszkolnym,

Podróże służbowe krajowe 3 322,88 zł - 92,30%

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80,00 zł - 4,00%

- opłacono koszty szkolenia „ Ankiety i Sondy. Interaktywne narzędzia do zbierania informacji”,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 251 621,00zł

Wykonanie 242 738,79 zł - 96,47%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240,00 zł – 50,00%

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi szkoły.

Wynagrodzenia i pochodne 131 018,94 zł - 94,20%

- 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 887,75 zł - 59,18%

- zakupiono suszarki do naczyń, dzbanki, salaterki, czajnik , garnek emaliowany, maszynkę do mielenia mięsa,

Zakup środków żywności 103 311,64 zł - 93,92%

- zakupiono produkty do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,

Zakup energii 2 107,89 zł - 87,83%

- opłacono koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej,

Zakup usług pozostałych 796,86 zł - 88,54%

- środki przeznaczono na: czyszczenie kanalizacji, koszty transportu przesyłek,

Odpis na ZFŚS 4 375,71 zł – 99,99%

- przekazano odpis na ZFŚS,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 57 722,00 zł

Wykonanie 54 227,67 zł - 93,95%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych 7 985,00 zł - 100%

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

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 11 644,50 - 89,86 %

-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 3 996,77 zł - 99,92%

- zakupiono ręczniki papierowe, bandaże, wodę mineralną, czajnik, sprzęt sportowy,

Zakup energii 1 366,40 zł - 45,55%

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

Zakup usług pozostałych 4 649,00 zł - 92,98%

- opłacono usługi w zakresie czyszczenia kompleksu boisk „Orlik”, usługę kominiarską, przewóz uczniów na zawody do Świecia,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 586,00 zł - 100,00%
- dokonano odpisu na ZFŚS,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 349 782,00 zł

Wykonanie 337 033,51 zł - 96,35%

Wynagrodzenia i pochodne 317 967,54 zł - 89,00%

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

Zakup materiałów i wyposażenia 2 975,92 zł - 99,20%

- zakupiono gry, klocki, artykuły papiernicze,

Zakup usług pozostałych 1 660,50 zł - 83,03%

- wykonano wymianę przewodów opraw jarzeniowych,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 399,55 zł – 100,00%

- dokonano odpisu na ZFŚS,

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

Plan 67 050,00 zł

Wykonanie 60 834,74zł - 90,73%

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 12 200,89 zł - 82,63%

- wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w ramach umowy zlecenia. Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00 zł - 100,00%

- zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków dla uczestników półkolonii oraz zakup posiłków dla uczestników obozu sportowego w Świdnicy,

Zakup usług pozostałych 44 233,85 zł - 89,91%

- opłaty za przewozy na wycieczki uczestników półkolonii, wstępy do kina i obiektów rekreacyjnych, przewóz uczestników obozu sportowego, organizacja zakwaterowania, ubezpieczenie, usługa gastronomiczna,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 19 075,00 zł

Wykonanie 19 075,00zł - 100,00%

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 367,41 zł - 68,37%

Zakup usług pozostałych 886,00zł - 59,07 %

- dofinansowano udział do opłaty kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki,

Podróże służbowe krajowe 481,41 zł – 96,28%

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

4.3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

DOCHODY

Plan po zmianach	67 400,00 zł
Dochody wykonane	55 852,10 zł
	82,87%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów- 248,00 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 – 3 154,00 zł

- czesne za pobyt dzieci w przedszkolu,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług – 15 530,10 zł

- wpłaty z 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 – 36 920,00 zł

- wpłaty uczestników obozów letnich i dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej,

WYDATKI

Plan po zmianach	1 593 179,82 zł
Wydatki wykonane	1 553 812,00 zł
	97,53%

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 55 552,50 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 1 998,00 zł

- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne – 919 874,90 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych oraz składki od wynagrodzeń,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników - 325,00 zł

- zlecono wykonanie kontroli stanu technicznego obiektu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 17 048,25 zł

- prenumerata czasopism dla Dyrektora, nauczycieli,
- artykuły biurowe i papiernicze do sekretariatu,
- prawo oświatowe on-line abonament na 2014 r.
- środki chemiczne, materiały i sprzęt sprząający do utrzymania należytej czystości w placówce,
- materiały potrzebne do zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa w szkole,
- ręczniki papierowe, papier toaletowy,

- kubki i naczynia z tworzywa sztucznego,
- materiały papiernicze, biurowe, malarskie niezbędne do przygotowania święta szkoły,
- filiżanki i spodki do gabinetu Dyrektora,
- baterie, klawiatura, myszka potrzebne do Sali informatycznej,
- materiały konieczne do wyposażenia apteczki szkolnej,
- obuwie profilaktyczne dla pracowników,
- gilosze do drukowania świadectw na koniec roku szkolnego 2013/2014,
- druki szkolne,
- listy gratulacyjne, podziękowania, teczki absolwentów szkoły podstawowej na zakończenie roku szkolnego 2013/2014,
- sprzęt biurowy: niszczarka i trymer Fellows do sekretariatu,
- lampy do sal lekcyjnych, żarówki, zapłoniki i materiały elektryczne,
- materiały do bieżących napraw (hydrauliczne, ogólnobudowlane i sanitarne),
- toner do kserokopiarki i tusze do drukarek,
- zakup znaczków pocztowych,
- części do kosi i kosiarki,
- F-Secure – przedłużenie licencji programu antywirusowego,
- legitymacje służbowe nauczycieli,
- sól drogową, paliwo do odśnieżarki,
- dorabianie kluczy,
- MOL OPTIVUM – przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego do biblioteki,
- radioodtwarzacz Philips,
- doposażenie sprzętu nagłośnieniowego do szkoły,
- instrumenty muzyczne,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 750,39 zł

- materiały ćwiczeniowe do klasy I Szkoły Podstawowej na I i II semestr,
- podręczniki do języka angielskiego do klasy I Szkoły Podstawowej,

§ 4260 Zakup energii – 99 184,84 zł

- zużycie energii elektrycznej, wody, dostawa ciepła,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 252,00 zł

- badanie lekarskie pracowników szkoły,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 10 182,82 zł

- abonament RTV za 2014r.,
- monitoring od I-XII 2014,
- składowanie odpadów, wywóz nieczystości stałych,
- dwukrotna naprawa kserokopiarki,
- konserwacja przepompowni przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie placówki,
- sprawdzenie przewodów kominowych,
- wymiana silnika wentylatora palnika Viessmann w kotłowni szkolnej,
- wymiana pieczęci urzędowych do świadectw i legitymacji,
- zamówienie instrukcji przeciwpożarowej dla szkoły,
- montaż baneru na święto szkoły
- usługi transportowe (przewóz dzieci),
- przegląd gaśnic,
- konserwacja i sprawdzenie kuchni gazowej,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 350,88 zł

- opłata za usługi internetowe,

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej – 1 302,85 zł

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 183,30 zł

- poniesiono wydatki na koszty wyjazdu na naradę dyrektora i konkurs przyrodniczy,

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

- przekazano odpis na ZFŚS na 2014r.,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1 755,00 zł

- szkolenie BHP, ppoż. i pierwsza pomoc pracowników na stanowisku robotniczym i na stanowiskach administracyjno-biurowych w ZPO w Kościelcu, szkolenie koordynatorów oraz osób do zwalczania pożaru w zarodku, szkolenie pracownika sekretariatu pt.: „SIO stan prawny na 2014r.”,

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9 861,08 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne – 172 779,74 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych oraz składki od wynagrodzeń,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 1 950,00 zł

- opłacono umowy zlecenia na prowadzenie zajęć z rytmiki,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5 423,70 zł

- szafa na akta dla „Małego Przedszkola”,
- szafa na pościel mała z drzwiami dla „Małego Przedszkola”,
- wymiana okien w pomieszczeniu „Małego Przedszkola”,
- zakup wody wraz z abonamentem za dystrybutory,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 36,00 zł

- Cheeky Monkey – karty pracy z historyjkami do języka angielskiego dla Przedszkola,

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

- przekazano odpis na ZFŚS,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne – 8 580,46 zł

- opłacono wynagrodzenie zatrudnionym nauczycielom i pochodne, którzy stanowią opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 54 507,20 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 - 856,00 zł

- dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 458,70 zł

- wyjazdy nauczycieli na szkolenia,

§ 4700 Szkolenia pracowników – 2 602,72 zł

- dofinansowanie uczestnictwa w Kongresie Edukacyjnym ,
- materiały szkoleniowe dla nauczycieli,

- szkolenie dyrektora z zakresu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015 oraz dofinansowania projektów dla edukacji z funduszy unijnych w latach 2014-2020,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych – 2 382,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15 530,10 zł

- poniesiono wydatek za przygotowywanie posiłków dla dzieci,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 699,00 zł

- przekazano odpis na ZFŚŚ dla emerytowanych nauczycieli,

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 100,98 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników świetlicy,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne – 42 205,96 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 – 1 989,91 zł

- zakupiono jajka styropianowe, pastele, karty do gry, pędzelki, nożyczki, przybornik, krepa bibuła, kredki ołówkowe, kredki świecowe, blok techniczny kolor A4, blok techniczny A4, klej „magic” i „wikol”, kleje w sztyfcie, plastelina, brokat, wyklejanki, witraże, kolorowanki, naklejki, brystol, magnesy, prenumeraty roczne na świetlicę „Mały Artysta”, „Window Color”, „Świetlica w szkole”, gry edukacyjne, szafka wisząca,

§ 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

§ 4170, 4110, 4120 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 52 488,56 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 671,14 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 46 4610,64 zł

W okresie ferii zimowych tj. od 3 lutego do 16 lutego 2014 r. na terenie placówki prowadzone były zajęcia m.in.: sportowe, plastyczne, kulinarne, taneczne, zabawy z językiem polskim, oglądanie filmów edukacyjnych. Placówka z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy otrzymała zgodę na pierwszy obóz letni nr: KUJ/153/20140529 zorganizowany w okresie od 29.06.2014r. – 06.07.2014r. poza terenem zamieszkania dla 32 uczniów z naszej szkoły w Zakopanem 34-500, ul. Jaszczurówka-Bory 5B. Szkoła organizowała również drugi obóz ze zgodą z Kuratorium Oświaty z Bydgoszczy o numerze KUJ/154/20140529 w okresie od 08.07.2014 do 12.07.2014r. poza terenem zamieszkania dla 33 uczestników w Warszawie 00-375, ul. Smolna 30.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 696,00 zł

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 492,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

- opłacono dofinansowanie do kursu.

4.4. Przedszkole Miejskie w Pakości

DOCHODY

Plan	134 814 ,00 zł
Wydatki wykonane	112 038,00 zł
	83,11 %

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 12 566,00 zł

- czesne obejmujące pobyt dziecka w przedszkolu,

§ 0830 Wpływy z usług 99 312,00 zł

- odpłatność dzieci za przedszkole i żywienie,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 160,00 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	1 025 391,00 zł
Wydatki wykonane	993 571,80 zł
	96,90 %

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych

Plan – 2 040,00 zł

Wydatkowano – 2 040,00 zł – 100,00%

– środki przeznaczone na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne

Plan - 778 829,00 zł

Wydatkowano – 771 467,85 zł

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

§ 4170Wynagrodzenie bezosobowe

Plan – 6 500,00 zł

Wykonanie – 6 380,00 zł

- środki zostały przeznaczone na opłaty za wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku oraz prowadzenie zajęć z rytmiki,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 22 000,00 zł

Wykonanie – 21 738,05 zł

– zakup środków czystości, środków ochrony, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, poradników, kosiarki do trawy, naczyń kuchennych, krzesłek dla dzieci do 4 grup, wykładziny dywanowej dla 3 grup, mebli do szatni dla 2 grup, art. do napraw wykonywanych przez konserwatora oraz farby do malowania kuchni, magazynu żywności oraz pomieszczeń gospodarczych przedszkola,

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan – 120 384,00 zł

Wykonanie – 98 769,55 zł

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan – 3 870,00 zł

Wydatkowano – 3 862,65 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek dla dzieci

§ 4260 Zakup energii

Plan – 29 000,00 zł

Wydatkowano – 26 807,24 zł

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan – 50,00 zł

Wydatkowano -47,00 zł

- opłacono badanie lekarskie pracownika,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 7 290,00 zł

Wykonanie – 7 076,53 zł

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

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej

Plan - 600,00 zł

Wydatkowano - 600,00 zł

- opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej,

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan -900,00 zł

Wydatkowano – 900,00 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

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

Plan - 3 550,00 zł

Wydatkowano – 3 542,40 zł

- opłacono czynsz za wynajmowany lokal w budynku OKiT przeznaczony dla grupy dzieci 4 -letnich.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan - 200,00 zł

Wydatkowano – 190,56 zł

- opłacono koszty przejazdu dyrektora na narady oraz nauczycieli na szkolenia

- plan wykonano na poziomie 95,28%

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan – 35 084,00 zł

Wydatkowano – 35 082,90 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 750,00 zł

Wydatkowano – 750,00 zł

- płacono koszty udziału pracowników w szkoleniu z zakresu BHP,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 3 908,00 zł

Wydatkowano – 3 881,07 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 10 436,00 zł

Wykonanie 10 436,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych

Plan – 1 173,00 zł

Wydatkowano – 1 173,00 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan – 9 263,00 zł

Wydatkowano – 9 263,00 zł

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2014r.

4.5. Gimnazjum w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	75 070,00 zł
Dochody wykonane	41 085,21 zł
	54,73 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 - Gimnazja

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 420,00 zł

- dochody uzyskane w związku z wynajmem pomieszczeń Gimnazjum,

Wpływy z różnych dochodów – 548,21 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

Wpływy z usług – 32 587,00 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

Wpływy z usług – 2 530,00 zł

- wpłaty uczestników półkolonii i dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej,

WYDATKI

Plan po zmianach	3 130 753,00 zł
Wydatki wykonane	2 888 223,24 zł
	92,25 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 2 662 797,00 zł

Wykonanie 2 484 959,79 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) 420,00 zł

wypłata ekwiwalentu dla pracowników obsługi za pranie odzieży ochronnej. Wypłata ekwiwalentu za II półrocze nastąpiła w styczniu 2015r.

Stypendia dla uczniów (§ 3240) 3 000,00 zł

przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2013/14,

Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 2 185 169,09 zł

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

Wynagrodzenie bezosobowe pracowników (§ 4170) 3 300,00 zł

wypłacono wynagrodzenia na podstawie zawartych umów,

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 45 513,33 zł

zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne do sekretariatu i biblioteki szkolnej (w tym min. papier ozdobny, papier do ksero i drukarek, gilosze świadectw, dzienniki, dyplomy i teczki na zak. roku szkolnego, itp.), środki czyszczące oraz sprzęt gospodarczy do sprzątnięcia szkoły oraz terenów zielonych wokół budynku, materiały informacyjne oraz poradniki poszkoleniowe, opłacono prenumeratę stałych czasopism min. dla dyrektora i wychowawców klas, zakupiono artykuły do bieżących napraw i wymian (kołki, wkręty, żarówki, świetlówki, kleje, zamki, syfony, zawory, itp.), zakupiono wodę mineralną dla pracowników szkoły, obuwie i odzież ochronną dla pracowników obsługi, odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego, zakupiono paliwo i olej do kosiarki, tonery i tusze, atramenty do kserokopiarek i urządzeń drukujących, zakupiono licencje i programy komputerowe min: Office 2013, licencja na antywirus NOD do pracowni komputerowej, licencja e-nauczanie, zakup środków opatrunkowych i pomocy celem uzupełnienia w gab. pielęgniarki i apteczkach, szafka do sprzętu nagłaśniającego, dokupiono kamery do zestawu monitorującego (2 szt.), zakupiono wiertarkę i szlifierkę na potrzeby napraw i innych prac na terenie szkoły, wykładzina podłogowa wraz z listwami do pracowni komputerowej i sali nr 9, farby, kleje, płyty, gips itp. zakupione podczas odnowy sal lekcyjnych, okablowanie do sprzętu komputerowego w klasach oraz zasilacz komp., tabliczki ostrzegawcze celem umieszczenia na bramach wjazdowych do szkoły, zakup tablicy interaktywnej do sali nr 11, okablowanie do systemu nagłaśniającego,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) 2 999,93 zł

Zakupiono głośniki komp. na lekcje religii, 6 zest. szachów na kółko (biblioteka), pomoce na lekcje wychowania fizycznego oraz projektor na lekcje historii oraz testy dla uczniów z języka polskiego.

Zakup energii (§ 4260) 102 664,26 zł

opłacono energię elektryczną, gaz i wodę,

Zakup usług remontowych (§ 4270) 3 816,00 zł

przeprowadzono remont łazienek na sali gimnastycznej,

Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 1 346,50 zł

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

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 31 882,87 zł

opłaty: abonament RTV, opłaty i prowizje bankowe, pocztowe, przewozowe, serwis kotłowni CO, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego (min. kserokopiarek), usługi kominiarskie (przebieg przewodów), przegląd i naprawa gaśnic, zapłacono za wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny pozostałych urządzeń technicznych, przedłużenie licencji komputerowych i opłata za korzystanie z serwerów: e-dziennik, e-sekretariat, e-świadectwa, „Prawo oświatowe”, licencja MOL (biblioteka), opłata za stronę BIP- pakiet oświata, koszty związane z wymianą kamer do monitoringu, koszty utrzymania strony internetowej gimnazjum na okres 5 lat, naprawa stolarki okiennej w budynku, koszty związane ze zwiększeniem mocy oraz nowym przyłączem sieciowym, montaż uchwyty do projektorów szkolnych, czyszczenie rynien na budynku szkoły, opracowanie instrukcji BHP,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej (§ 4350) 324,52 zł

opłacano abonament za dostęp do sieci internetowej. Mniejsze koszty wynikają ze zmiany taryfy abonamentowej,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) 2 532,61 zł

opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych (korzystanie z 4 numerów stacjonarnych). Mniejsze koszty wynikają z ograniczania połączeń telefonicznych,

Podróże służbowe krajowe (§ 4410) 603,66 zł

Opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia dyrektora szkoły, konkursy szkolne pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi (zakupy materiałów). Zmniejszone koszty wynikają z powodu nieodbytych szkoleń.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 101 007,02 zł

przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2014 r.,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) 380,00 zł
opłacono szkolenie dyrektora szkoły – „nadzór pedagogiczny”. Udział w zaplanowanych szkoleniach zrealizowany w 47,5% z powodu nieodbytych szkoleń w uzgodnionych terminach,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	139 373,00 zł
Wykonanie	120 045,07 zł

Wynagrodzenia i pochodne 22 921,32 zł

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

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 97 123,75 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	15 708,00 zł
Wykonanie	15 353,89 zł

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 2 780,00 zł

dofinansowanie do studiów podyplomowych z j. niemieckiego, do kursu kwalifikacyjnego z etyki oraz ze sztuki,

Podróże służbowe krajowe (§ 4410) 2 629,22 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) 9 944,67 zł

- koszty szkoleń Rady Pedagogicznej (min.: „Protokołowanie posiedzeń RP”, „Jak wytrwać w szkole i nie zwariować”, „Aktywne metody nauczania j. ang.”, „Analiza egzaminów metodą EWD”, „Obsługa programu pomoc psycholog.-pedagogiczna”, „Posługiwanie się tablicą interaktywną”),

- koszty konferencji, warsztatów i szkoleń dyrektora szkoły i nauczycieli (min: „Pisanie projektów unijnych”, „Użytkowanie produktu Prawo oświatowe”, „Koordynator zawodowy”, „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego”, „Prawo wewnątrzszkolne”).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan	161 875,00 zł
Wykonanie	132 466,54 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) 180,00 zł

wypłacono ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży ochronnej dla pracowników stołówki,

Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 91 804,14 zł

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

Zakup środków żywności (§ 4220) 32 572,11 zł

zakup artykułów spożywczych przy przygotowywaniu obiadów szkolnych, zaplanowane środki zostały wykorzystane w 55,39% ze względu na mniejszą ilość uczniów korzystających z posiłków,

Zakup energii (§ 4260) 4 629,11 zł

koszty związane ze zużyciem gazu na stołówce szkolnej,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) 3 281,18 zł

przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2014 r.,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	17 661,00 zł
Wykonanie	17 648,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych (§ 3020) 5 300,00 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 280,00 zł

opłacono umowę zlecenie za awanse zawodowe,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 12 068,00 zł

przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2014 r.,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan	105 567,00 zł
Wykonanie	104 555,69 zł

Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 98 089,94 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 556,53 zł

zakupy materiałów przy malowaniu świetlicy, papier do drukarek oraz tablica korkowa do salki świetlicowej,

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 149,40 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 2014 r.,

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

Plan	25 422,00 zł
Wykonanie	11 839,72 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (§ 4110, 4120, 4170) 3 708,84 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 2 565,38 zł

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

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 5 565,50 zł

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 350,00 zł

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 004,54 zł

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 780,00 zł

dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego „Terapia pedagogiczna” dla nauczycieli świetlicy,

Podróże służbowe krajowe (§ 4410) 224,54 zł

koszty podróży służbowej na konferencję wychowawcy świetlicy.

4.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	77 200,00 zł
Wydatki wykonane	69 051,46 zł
	89,44 %

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 16,28 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 2 931,82 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 603,26 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 18 301,68 zł

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

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 89,24 zł

- zwrot składek zdrowotnych dotyczących nienależnie pobranego zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,
- niewykonanie planu w 95 % spowodowane jest mniejszym zwrotem kosztów upomnienia niż wcześniej planowano,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 810,00 zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług 28 496,18 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,

- dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych przyznanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 dla niepełnosprawnych dzieci,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0920 Pozostałe odsetki 0,00 zł

- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych OPS,
- niewykonanie planu w 95% spowodowane jest nienaliczaniem kapitalizacji odsetek w 2014 roku,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 303,00 zł

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 500,00 zł

- otrzymana darowizna w ramach programu działań charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmiechów” organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A.,

WYDATKI

Plan po zmianach	7 155 588,57 zł
Wydatki wykonane	6 987 300,54 zł
	97,65 %

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1 600,00 zł

Wykonanie 1 455,44 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 743,10 zł

- opłacono rachunki za zakup materiałów profilaktycznych oraz art. spożywczych na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także dla osób starszych z okazji Dnia Seniora,

Zakup usług pozostałych 450,00 zł

- opłacono fakturę dotyczącą usługi konferansjerskiej podczas zorganizowanego Dnia Seniora,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 262,34 zł

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 59 353,00 zł (w tym dotacja – 27 039,00 zł, środki własne - 32 314,00 zł)

Wykonanie 55 702,15 zł (w tym dotacja – 27 039,00 zł, środki własne - 28 663,15 zł)

Świadczenia społeczne 14 399,89 zł

- opłacono rachunki dotyczące kosztów umieszczenia oraz utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej,

Wynagrodzenia i pochodne 36 866,51 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 860,37 zł

- opłacono fakturę za zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych,
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano,

Zakup usług pozostałych 200,00 zł

- opłacono fakturę dotyczącą aktualizacji oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny na 2014 rok,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 981,45 zł

- zapłacono rachunki za usługi telefonii komórkowej,

Podróże służbowe i krajowe 1 300,00 zł

- zwrot kosztów podróży związanych ze skierowaniem pracownika na kurs kwalifikacyjny,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł

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

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

Plan 3 105 261,00 zł (w tym dotacja – 3 091 349,00 zł, środki własne - 13 912,00 zł)

Wykonanie 3 093 124,20 zł (w tym dotacja – 3 080 841,94 zł, środki własne - 12 282,26 zł)

Świadczenia społeczne

W 2014 r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	8 479 św.	849 018,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	4 134 św.	417 823,80 zł
a) urodzenia dziecka	34 św.	34 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	130 św.	50 483,80 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	453 św.	79 890,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	520 św.	40 620,00 zł
<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia</i>	49 św.	2 940,00 zł
<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia</i>	471 św.	37 680,00 zł
e) rozpoczęcia roku szkolnego	544 św.	54 400,00 zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	1299 św.	66 190,00 zł
<i>na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)</i>	1 268 św.	63 400,00 zł
<i>na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej</i>	31 św.	2 790,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 154 św.	92 240,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	328 św.	241 249,00 zł

4. zasiłek dla opiekunów	741 św.	383 327,00 zł
5. odsetki ustawowe od spłaty zasiłku dla opiekunów		11 826,21 zł
6. specjalny zasiłek opiekuńczy	27 św.	14 005,00 zł
7. zasiłek pielęgnacyjny	2 867 św.	437 580,00 zł
8. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	66 św.	66 000,00 zł
9. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	3 św.	300,00 zł
10. składka społeczna dla podopiecznych	692 św.	112 580,11 zł

Razem 2 533 709,12 zł

W 2014 roku świadczenia rodzinne pobierało 915 rodzin, w tym zasiłek rodzinny 577 rodzin.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 1 210 świadczeń na kwotę 454 400,00 zł
Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2014 r. – 69.

Wynagrodzenia i pochodne 197 292,29 zł

- opłacono wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Zakup materiałów i wyposażenia 5 468,00 zł

- opłacono faktury za zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków oraz akcesoriów komputerowych. Zakupiono też tonery do drukarek oraz książkę „Świadczenia Rodzinne 2014 r.”, a także komputer NTT OFFICE dla potrzeb pracowników świadczeń rodzinnych,

Zakup usług pozostałych 5 773,00 zł

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79 zł

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

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

Plan 31 587,00 zł

Wykonanie 31 045,41 zł

W 2014r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne:

89 św. na kwotę 5 808,60 zł,

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy:

20 św. na kwotę 932,89 zł,

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek dla opiekunów:

147 św. na kwotę 6 480,24 zł,

4) Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych:

456 św. 17 823,68 zł.

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

Plan 490 120,00 zł (w tym dotacja – 305 782,00 zł, środki własne - 184 338,00 zł)

Wykonanie 486 907,87 zł (w tym dotacja – 305 767,98 zł, środki własne - 181 139,89 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 1002 świadczeń na łączną kwotę 305 767,98

zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 195.

Ze środków własnych z budżetu gminy w 2014 r. wydatkowano kwotę 181 139,89 zł. Zadanie realizowano w następującej formie:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb 135 312,80 zł
- sprawienie pogrzebu 1 955,00 zł
- schronienie 18 256,00 zł
- zasiłki celowe jako wkład własny z przeznaczeniem na zakup obuwia, odzieży, żywności, opłaty dla uczestników projektu systemowego „Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 25 616,09 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 488 320,27 zł (w tym dotacja – 24 820,27 zł, środki własne - 463 500,00 zł)

Wykonanie 477 764,73 zł (w tym dotacja – 21 240,41 zł, środki własne - 456 524,32 zł)

W 2014 roku zadania realizowano w następującej formie:

- dodatki mieszkaniowe - 2 527 św. 456 524,32 zł
- dodatek energetyczny – 162 rodziny 20 823,93 zł

W ramach dotacji została opłacona faktura za zakup artykułów biurowych na kwotę 416,48 zł (koszty obsługi).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 223 454,00 zł

Wykonanie 223 360,58 zł

W 2014 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 - 541 św. 223 360,58 zł. Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 56.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 935 190,50 zł (w tym dotacja – 158 509,00 zł, środki własne - 776 681,50 zł)

Wykonanie 891 936,39 zł (w tym dotacja – 158 509,00 zł, środki własne - 733 427,39 zł)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 797,06 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 planowaliśmy,

Wynagrodzenia i pochodne 732 845,85 zł

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych 15 pracowników, w tym zatrudnionych na zastępstwo, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na Fundusz Pracy, a także wypłacono odprawy 2 pracownikom przechodzącym na emeryturę,

Wpłaty na PFRON 18 910,00 zł

- opłacono składkę na PFRON,

Wynagrodzenia bezosobowe 1 393,00 zł

- opłacono wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenie,

Zakup materiałów i wyposażenia 25 555,75 zł

- zakupiono artykuły biurowe i papiernicze, druki, środki czystości i materiały gospodarcze,
- opłacono rachunki za zakup tonerów, mebli biurowych oraz akcesoriów komputerowych,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 911,60 zł

- zakupiono książki i prenumeraty dla potrzeb OPS,

Zakup energii 22 869,71 zł

- opłacono energię elektryczną, wodę, dostawę ciepła,

Zakup usług zdrowotnych 546,00 zł

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

Zakup usług pozostałych 38 966,84 zł

- opłacono prowizję bankową, opłatę pocztową, obsługę informatyczną, oraz zapłacono fakturę za naprawę i konserwację kserokopiarki, a także systemu łączności wewnętrznej oraz systemu alarmowego, wywóz nieczystości, konwój środków pieniężnych do OPS, jak również zostały opłacone rachunki za konserwacje programów: Kasa, Budżet, Wyposażenie, dodatki mieszkaniowe oraz stypendia,
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowaliśmy,

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 770,21 zł

- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 357,77 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest obniżeniem abonamentów,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 060,48 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4 480,08 zł

- poniesiono koszty czynszu najmu lokalu na działalność OPS,

Podróże służbowe krajowe 13 203,69 zł

- opłacono ryczałt samochodowy Kierownika OPS oraz pracowników socjalnych za używanie własnych pojazdów dla celów służbowych, sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowaliśmy,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 683,30 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 585,05 zł

- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniach,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 236 966,00 zł (w tym dotacja – 34 237,00 zł, środki własne - 202 729,00 zł)

Wykonanie 222 163,82 zł (w tym dotacja – 33 332,70 zł, środki własne - 188 831,12 zł)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 168,84 zł

- opłacono ekwiwalenty opiekunkom OPS za pranie odzieży roboczej, zakup obuwia i odzieży całorocznej,
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowaliśmy,

Wynagrodzenia i pochodne 179 123,31 zł

- wypłacono wynagrodzenie 6 zatrudnionym opiekunkom środowiskowym (w tym zatrudnionym na zastępstwo), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,

Wynagrodzenia bezosobowe 25 502,70 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia 90,30 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 przewidywaliśmy,

Zakup usług zdrowotnych 197,00 zł

- opłacono koszty badań okresowych pracowników,

Zakup usług pozostałych 8 320,00 zł

- koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych, logopedy oraz fizjoterapeuty,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na ww. usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy,

Podróże służbowe krajowe 26,74 zł

- sfinansowano koszty podróży służbowych opiekunek środowiskowych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że zakładaliśmy możliwość objęcia usługami opiekuńczymi większą ilość środowisk z terenu wiejskiego,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 559,93 zł

- na wydzielony rachunek przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2014,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 175,00 zł

- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniu BHP,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 1 089 414,73 zł (w tym dotacja – 504 802,73 zł, środki własne - 584 612,00 zł)

Wykonanie 1 053 448,33 zł (w tym dotacja – 500 335,13 zł, środki własne - 553 113,20 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 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w następujący sposób: koszt programu ogółem to kwota – 578 839,18 zł, z tego 146 000,00 zł środki własne, 432 839,18 zł dotacja celowa.

W 2014 roku zadanie realizowano w następującej formie:

		środki dotacji	środki własne
1) Posiłki dla dzieci w szkołach	229 dzieci	74 413,48 zł	26 355,80 zł
2) Posiłki dla osób dorosłych	26 osoby	30 525,70 zł	8 544,20 zł
3) Zasiłki celowe na zakup żywności	318 rodziny	327 900,00 zł	111 100,00 zł
4) Posiłki dla dzieci i dorosłych poza programem		0,00 zł	9 656,60 zł
		432 839,18 zł	155 656,60 zł

W ramach tego paragrafu realizowano także świadczenia w formie prac społecznie użytecznych na kwotę 32 076,48 zł.

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na:

- wypłatę programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 65 400,00 zł – liczba świadczeń 318,
- zakup artykułów biurowych – 2 095,95 zł.

Wynagrodzenia i pochodne 121 750,35 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe 16 449,38 zł

- opłacono wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenie,

Zakup materiałów i wyposażenia 31 528,46 zł

- zakupiono materiały biurowe, art. drogerijne 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, paczek dla osób samotnych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na ww. usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy,

Zakup energii 11 162,33 zł

- opłacono dostawę ciepła,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest niedostarczeniem przez kontrahenta faktury za energię elektryczną w m-cu grudniu 2014 roku.

Zakup usług zdrowotnych 189,00 zł

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

Zakup usług pozostałych 10 805,59 zł

- opłacono faktury za zakup biletów i przewóz dzieci z świetlicy środowiskowej „Słoneczko” na basen w Barcinie, Gospodarstwa Agroturystycznego w Jaksicach, jak również opłacono faktury za przewóz osób starszych i niepełnosprawnych ze świetlicy środowiskowej „Przystań” na koncert do Filharmonii w Bydgoszczy, zorganizowano wycieczkę do Lichenia. Świetlica „Przystań” zorganizowała także „Dzień Seniora” dla osób starszych z terenu Gminy Pakość, a także została zorganizowana Wigilia dla samotnych podopiecznych OPS oraz dla uczestników świetlicy „Przystań”. Wszystkie wyjazdy osób z ww. świetlic objęte były ubezpieczeniem,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy,

Zakup usług przez jst od innych jst 144 831,76 zł

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

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 688,80 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 przewidywaliśmy,

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 893,63 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

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”,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 086,77 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,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90,00 zł

- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniach,
- 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	304 303,07 zł
Wydatki wykonane	295 843,62 zł
	97,22 %

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

Plan 222 657,02 zł
Wykonanie 218 892,00 zł

W 2014r. 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 20-12-2013. Projekt jest realizowany od 01.01.2014. Celem głównym projektu jest zwiększenie w roku 2014 potencjału społeczno-zawodowego 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość (32 kobiet, 13 mężczyzn) oraz ich rodzin poprzez zastosowanie aktywnych form integracji. Ośrodek otrzymał na dofinansowanie projektu w formie dotacji rozwojowej kwotę 222 657,02, a wkład własny wyniósł 25 616,09 zł.

Zwrot dotacji 272,50 zł

- zwrot wydatku niekwalifikowalnego za 2012 rok,

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 945,40 zł

- wypłacono stypendia stażowe dla 7 uczestników projektu,

Wynagrodzenia i pochodne 104 280,40 zł

- wypłacono wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach projektu oraz dodatki do wynagrodzenia dla 12 pracowników realizujących projekt, opłacono pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Wynagrodzenia bezosobowe 1 841,22 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 10 756,95 zł

- zakupiono materiały o charakterze promocyjnym dla uczestników projektu, laptopa wraz z oprogramowaniem, artykuły spożywcze w ramach poczęstunku podczas zajęć,

- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie okazało się mniejsze niż przewidywaliśmy we wniosku o dofinansowanie projektu,

Zakup usług zdrowotnych 245,00 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 przewidywaliśmy,

Zakup usług pozostałych 79 368,00 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 urzędzeń rozrywkowych 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,

Podróże służbowe krajowe 88,60 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 2014r.,

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – „Postaw na aktywność”

Plan 78 146,05 zł

Wykonanie 73 451,62 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 był od 01.01.2013 do 31.05.2014. Głównym celem projektu jest poprawa aktywności zawodowej wśród osób niepełnosprawnych.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 38 877,07 zł

- wypłacono stypendia stażowe dla 10 uczestników projektu,

Wynagrodzenia i pochodne 23 529,17 zł

- wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla 7 pracowników realizujących projekt oraz pochodne zatrudnionych pracowników,

Wynagrodzenia bezosobowe 6 700,20 zł

- opłacono wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie,

Zakup materiałów i wyposażenia 1 223,15 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na konferencję podsumowującą projekt,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na ww. usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy,

Zakup usług pozostałych 3 122,03 zł

- opłacono fakturę za usługę transportową dla osób uczestniczących w projekcie, opłacono prowizję bankową za przelewy z rachunku projektu, a także opłacono catering podczas konferencji podsumowującej projekt,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na ww. usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy,

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – darowizna w ramach programu działań charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmiechów”

Plan 3 500,00 zł

Wykonanie 3 500,00 zł

W 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował projekt grantowy służący pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zakup materiałów i wyposażenia 190,55 zł

– zakupiono artykuły spożywcze oraz materiały o charakterze plastycznym dla uczestników projektu,

Zakup usług pozostałych 3 309,45 zł

– opłacono naukę tańca nowoczesnego i towarzyskiego oraz koszty realizacji warsztatów filmowo-telewizyjnych dla dzieci i młodzieży, usługę transportową dla osób uczestniczących w projekcie, a także opłacono rachunek za usługę gastronomiczną. Wszystkie wyjazdy osób uczestniczących z w/w świetlic objęte były ubezpieczeniem,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	190 019,00 zł
Wydatki wykonane	154 548,00 zł
	81,33 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 190 019,00 zł (w tym dotacja – 158 083,00 zł, środki własne – 31 936,00 zł)

Wykonanie 154 548,00 zł (w tym dotacja – 123 638,40 zł, środki własne - 30 909,60 zł)

Łączna kwota wypłaconych świadczeń *w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym* w roku 2014 wyniosła: **154 548,00 zł** – w tym:

Za okres styczeń – czerwiec 2014 r. – **69 790,40 zł** (w tym: 55 832,32 zł z dotacji oraz 13 958,08 zł środki własne).

Liczba rodzin, które pobierały świadczenia ww. okresie – **108**.

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

- uczniowie szkół podstawowych – 97 uczniów,
- uczniowie gimnazjów – 41 uczniów,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 46 uczniów.

Za okres wrzesień – grudzień 2014 r. – **84 757,60 zł** (w tym: 67 806,08 zł z dotacji oraz 16 951,52 zł środki własne)

Liczba rodzin, które pobierały świadczenia ww. okresie – **96**.

Liczba uczniów pobierających *świadczenia w formie stypendium* ww. okresie wyniosła **154**, w tym:

- uczniowie szkół podstawowych – 84 uczniów,
- uczniowie gimnazjów – 28 uczniów,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 42 uczniów.

5. ZADANIA ZLECONE

5.1. Dochody

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 824,04	345 824,04	100,00
01095 Pozostała działalność	345 824,04	345 824,04	100,00
2010 dotacje celowe	345 824,04	345 824,04	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 090,00	117 090,00	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	117 090,00	117 090,00	100,00
2010 dotacje celowe	117 090,00	117 090,00	100,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 804,00	93 804,00	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 290,00	100,00
2010 dotacje celowe	2 290,00	2 290,00	100,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	56 965,00	56 965,00	100,00
2010 dotacje celowe	56 965,00	56 965,00	100,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 549,00	34 549,00	100,00
2010 dotacje celowe	34 549,00	34 549,00	100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 674,13	8 599,14	99,14
80101 Szkoły podstawowe	8 674,13	8 599,14	99,14
2010 dotacje celowe	8 674,13	8 599,14	99,14
852 POMOC SPOŁECZNA	3 231 640,00	3 216 132,73	99,52
85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 349,00	3 080 841,94	99,66
2010 dotacje celowe	3 091 349,00	3 080 841,94	99,66
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	13 531,00	13 221,73	97,71
2010 dotacje celowe	13 531,00	13 221,73	97,71
85215 Dodatki mieszkaniowe	24 820,27	21 240,41	85,58
2010 dotacje celowe	24 820,27	21 240,41	85,58
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 237,00	33 332,70	97,36
2010 dotacje celowe	34 237,00	33 332,70	97,36
85295 Pozostała działalność	67 702,73	67 495,95	99,69
2010 dotacje celowe	67 702,73	67 495,95	99,69
Ogółem:	3 797 032,17	3 781 449,91	99,59

5.2. Wydatki

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 824,04	345 824,04	100,00
01095 Pozostała działalność	345 824,04	345 824,04	100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00	2 320,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	396,72	396,72	100,00
4120 składki na Fundusz Pracy	56,84	56,84	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 295,30	3 295,30	100,00
4300 zakup usług pozostałych	712,00	712,00	100,00
4430 różne opłaty i składki	339 043,18	339 043,18	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 090,00	117 090,00	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	117 090,00	117 090,00	100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	87 506,00	87 506,00	100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	16 101,06	16 101,06	100,00
4120 składki na Fundusz Pracy	982,94	982,94	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 804,00	93 804,00	100,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 290,00	100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	810,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	138,60	138,60	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	912,00	912,00	100,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	429,40	429,40	100,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	56 965,00	56 965,00	100,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 010,00	36 010,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 454,52	1 454,52	100,00
4120 składki na Fundusz Pracy	138,69	138,69	100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników	10 405,96	10 405,96	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 470,76	1 470,76	100,00
4300 zakup usług pozostałych	6 844,59	6 844,59	100,00
4410 podróże służbowe krajowe	640,48	640,48	100,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 549,00	34 549,00	100,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 980,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	840,06	840,06	100,00
4120 składki na Fundusz Pracy	64,16	64,16	100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników	11 845,66	11 845,66	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 587,28	6 587,28	100,00
4300 zakup usług pozostałych	2 231,84	2 231,84	100,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 674,13	8 599,14	99,14
80101 Szkoły podstawowe	8 674,13	8 599,14	99,14
4210 zakup materiałów i wyposażenia	85,88	85,13	99,13
4240 zakup pomocy dydaktycznych	8 588,25	8 514,01	99,14
852 POMOC SPOŁECZNA	3 231 640,00	3 216 132,73	99,52
85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 349,00	3 080 841,94	99,66
3110 świadczenia społeczne	2 879 979,00	2 869 482,91	99,64
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	59 343,00	59 343,00	100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 316,00	7 315,03	99,99
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	117 296,00	117 296,00	100,00
4120 składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 056,00	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 468,00	5 468,00	100,00
4300 zakup usług pozostałych	5 773,00	5 773,00	100,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,00	3 281,79	99,81
4580 pozostałe odsetki	11 830,00	11 826,21	99,97
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	13 531,00	13 221,73	97,71
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 531,00	13 221,73	97,71
85215 Dodatki mieszkaniowe	24 820,27	21 240,41	85,58
3110 świadczenia społeczne	24 399,54	20 823,93	85,35
4210 zakup materiałów i wyposażenia	420,73	416,48	98,99
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 237,00	33 332,70	97,36
4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników	25 503,00	25 502,70	100,00
4300 zakup usług pozostałych	8 734,00	7 830,00	89,65
85295 Pozostała działalność	67 702,73	67 495,95	99,69
3110 świadczenia społeczne	65 600,00	65 400,00	99,70
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 102,73	2 095,95	99,68
Ogółem:	3 797 032,17	3 781 449,91	99,59

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan 345 824,04 zł

Wykonanie 345 824,04 zł

W 2014r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 301 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 4 454,3380 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego to 356 887,5579 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 339 043,18 zł, natomiast kwotę 6 780,86 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakup sprzętu biurowego, artykułów biurowych, 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 117 090,00 zł

Wykonanie 117 090,00 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 69 699,95 zł.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2 290,00 zł

Wykonanie 2 290,00 zł

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

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plan 56 965,00 zł

Wykonanie 56 965,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w Pakości i na Burmistrza Pakości zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Wypłacono zryczałtowane diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, zapewniono obsługę informatyczną, transport, zakupiono art.biurowe.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 34 549,00 zł

Wykonanie 34 549,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wypłacono zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, zapewniono obsługę informatyczną, transport, zakupiono art.biurowe, urny, godła, pieczątki, tonery.

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Plan 8 674,13 zł

Wykonanie 8 599,14 zł

Środki dotacji przeznaczono na zakup ćwiczeń do klasy I, część 3 i 4 oraz podręczniki do języka angielskiego do klas I w Szkole Podstawowej w Pakości oraz Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu. Zakupiono artykuły biurowe na kwotę 85,13 zł. Ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 17,89 zł.

852 Pomoc społeczna

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

Plan 3 091 349,00 zł

Wykonanie 3 080 841,94 zł

W 2014 r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	8 479 św.	849 018,00 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	4 134 św.	417 823,80 zł
a) urodzenia dziecka	34 św.	34 000,00 zł
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	130 św.	50 483,80 zł
c) samotnego wychowywania dziecka	453 św.	79 890,00 zł
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	520 św.	40 620,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	49 św.	2 940,00 zł

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	471 św.	37 680,00 zł
e) rozpoczęcia roku szkolnego	544 św.	54 400,00 zł
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	1299 św.	66 190,00 zł
na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba	1 268 św.	63 400,00 zł
szkoły)		
na pokrycie wydatków związanych z zamieszaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	31 św.	2 790,00 zł
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 154 św.	92 240,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	328 św.	241 249,00 zł
4. zasiłek dla opiekunów	741 św.	383 327,00 zł
5. odsetki ustawowe od spłaty zasiłku dla opiekunów		11 826,21 zł
6. specjalny zasiłek opiekuńczy	27 św.	14 005,00 zł
7. zasiłek pielęgnacyjny	2 867 św.	437 580,00 zł
8. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	66 św.	66 000,00 zł
9. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	3 św.	300,00 zł
10. składka społeczna dla podopiecznych	692 św.	112 580,11 zł

Razem

2 533 709,12 zł

W 2014 roku świadczenia rodzinne pobierało 915 rodzin, w tym zasiłek rodzinny 577 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 1 210 świadczeń na kwotę **454 400,00 zł**. Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2014 r. – 69.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę **92 732,82 zł** opłacono również wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych pracowników. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono prowizję bankową, usługę pocztową, usługę informatyczną oraz pokryto koszty konwoju środków pieniężnych do siedziby Ośrodka i aktualizację oprogramowania antywirusowego. Zakupiono materiały biurowe, druki, komputer Office oraz akcesoria komputerowe.

W związku z przekazaniem niewystarczających środków z budżetu państwa na realizację zadania, wykorzystano też środki własne w kwocie 12 282,26 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom rozliczającym świadczenia.

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	13 531,00 zł
Wykonanie	13 221,73 zł

W 2014r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne: 89 św. 5 808,60 zł,
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy: 20 św., 32,89 zł,
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek dla opiekunów: 147 św. 6 480,24 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 24 820,27 zł

Wykonanie 21 240,41 zł

W 2014 roku zadanie realizowano w formie dodatku energetycznego wypłaconego łącznie 162 rodzinom w wysokości 20 823,93 zł.

W ramach dotacji została opłacona faktura za zakup artykułów biurowych na kwotę 416,48 zł (koszty obsługi).

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 34 237,00 zł

Wykonanie 33 332,70 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. Z ww. usług skorzystały 41 osoby.

85295 Pozostała działalność

Plan 67 702,73 zł

Wykonanie 67 495,95 zł

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na:

- wypłatę programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 65 400,00 zł – liczba świadczeń 318,
- zakup artykułów biurowych – 2 095,95 zł.

3. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014r.	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Stan na początek roku		98 640,14	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	440 100,72	88,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	500 000,00	440 100,72	88,02
		0690	wpływy z różnych opłat	500 000,00	440 100,72	88,02
			RAZEM	500 000,00	538 740,86	107,75

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	368 425,00	368 425,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	368 425,00	368 425,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <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 – etap II</i>	368 425,00	368 425,00	100,00
				368 425,00	368 425,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 216,00	144 319,82	62,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 216,00	76 227,83	49,11
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni</i>	140 216,00	65 767,07	46,90
			<i>Budowa sieci wodociągowej w Pakości</i>	53 600,00	0,00	0,00
				86 616,00	65 767,07	75,93
		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>	15 000,00	10 460,76	69,74

90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	1 200,00	40,00
	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>	3 000,00	1 200,00	40,00
			<i>3 000,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>40,00</i>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	66 891,99	95,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	45 980,68	93,84
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	20 911,31	99,58
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii</i>	2 000,00	0,00	0,00
			<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Stan środków na 31 grudnia 2014r.				25 996,04	
RAZEM			598 641,00	538 740,86	89,99

Stan środków do wykorzystania w 2015r. **25 996,04 zł.**

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

- utrzymanie zieleni w mieście i na wsi,
- na realizację zadań „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji – etap II” oraz „Budowa sieci wodociągowej w Pakości”,
- 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.

7. PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			1 722 602,00	1 212 366,00	1 212 365,99	100,00%
1.	Kredyty	§ 9520	1 722 602,00	32 415,00	32 415,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 9520	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0,00	426 208,00	426 207,73	100,00%
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 9510	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	0,00	723 743,00	723 743,26	100,00%
Rozchody ogółem:			1 722 602,00	1 368 956,00	1 368 953,52	100,00%
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	1 540 002,00	573 558,00	573 556,44	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	182 600,00	182 600,00	182 600,00	100,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0,00	582 798,00	582 797,08	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2014r. wynosi **8 240 148,83 zł** i stanowi 25,94% wykonanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 130 664,00 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 252 776,00 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 486 940,00 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 426 207,73 zł zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś”,
- 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 3 241 218,34 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 1 207 623,44 zł zaciągnięty w BGK Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy m.Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,

- kredyt w kwocie 291 263,11 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 432 345,07 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,
- kredyt w kwocie 32 415,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

W 2014r. 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”,
- pożyczki w kwocie 81 156,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m.Rybitwy gm.Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251”,
- pożyczki w wysokości 582 797,08 zł, zaciągniętej na zadanie "Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul.Św.Jana",
- 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 78 138,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012”,
- kredytu w kwocie 40 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredytu w kwocie 40 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”.

W miesiącu czerwcu 2014r. udzielono pożyczki w kwocie 30 000 zł Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Lokalnej Grupy Działania, której celem jest promocja obszarów wiejskich oraz upowszechnianie inicjatyw aktywizujących ludność na obszarach wiejskich. Pożyczka została zwrócona zgodnie z umową dnia 30 października 2014r.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2014r. wynosiły łącznie 286 981,91 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **1 625 935,43 zł** i stanowią 4,84% planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

8. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

W toku wykonywania budżetu gminy Pakość w 2014r. Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 12 uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2014 rok.

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

- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 426 207,73 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 32 415,00 zł,
- kredyt krótkoterminowy do kwoty 900 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w trakcie roku budżetowego.

Zarządzeniem Nr 288/2014 Burmistrz Pakości przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2014r. w Rb-28S wynosił ogółem **1 984 628,22 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2015r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- składek ZUS w łącznej kwocie 535 677,03 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 76 075,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 543 589,21 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 7 230,00 zł,
- diet radnych na kwotę 6 298,07 zł,
- diet sołtysów na kwotę 2 200,00 zł,
- odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 567,40 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 3 058,06 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 422,90 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 27 441,72 zł,
- refundacji dowożenia uczniów do szkół w kwocie 3 329,82 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 778 739,01 zł.

10. PODSUMOWANIE

W 2014r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 54,4%. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 16,8%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 18,1% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 11,9%. Jedynie 5,2% 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 –30,0%, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 20,8%, administracja publiczna – 14,7%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 14,7%.

Otrzymano również dotację ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach EFS, podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki z tych dochodów zostaną rozliczone po zakończeniu realizacji projektów. W 2014r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 94,5% zakładanego planu, natomiast poniesione wydatki stanowiły 93,9% planu. Niskie wykonanie założonego planu jest skutkiem rozpoczętych, a nie zakończonych zadań inwestycyjnych, a także uzyskanych oszczędności w procedurach przetargowych. Przy dokonywaniu wydatków kierowano się zasadą celowości i gospodarności.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 25,9% wykonanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych. Margines bezpiecznego zadłużania się Gminy na lata 2014-2016 jest na niskim poziomie, uzależniony jest głównie od wykonania dochodów ze sprzedaży majątku, a niestety trudno jest przewidzieć jakie będzie zainteresowanie kupnem zaoferowanych przez gminę nieruchomości.

Załącznik NR 2

do zarządzenia Nr 21/2015 Burmistrza Pakości z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Pakość

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do gminy, czyli do wszystkich mieszkańców danej gminy tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majątku Gminy Pakość w formie informacji, zawierającej dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Stan majątku gminy tworzy się poprzez:

- komunalizację z mocy prawa,
- komunalizację na wniosek gminy,
- nabycie i zbycie nieruchomości na zasadach kodeksu cywilnego,
- darowizny i spadki,
- rewindykacje finansowe,
- ugody zawierane z podmiotami gospodarczymi.

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)
3. Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.)
4. Ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. Nr 74 poz. 851 z późn. zm.).

Dane w informacji obejmują okres od **1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

Mienie komunalne można podzielić na kilka kategorii (patrz zestawienie ogólne zbiorcze - tabela) i przypisać poszczególnym kategoriom odpowiednią charakterystykę.

Wartość początkowa majątku Gminy Pakość wg ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2014 r.** wynosiła **71 876 341,72 zł**, natomiast na dzień **31 grudnia 2014 r.** stanowiła kwotę **75 352 859,63 zł**.

I. GRUNTY – grupa 0

Do gminnego zasobu gruntów należą nieruchomości nabyte w wyniku komunalizacji, a także nieruchomości, które po wejściu w życie ustawy zostały nabyte pod różnymi tytułami:

- wykupu,
- darowizny,
- zamiany,
- zrzeczenia,
- wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego,
- inne tytuły prawne,

stanowią one przedmiot własności gminy oraz są przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Do gminnego zasobu gruntów należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości **3 273 662,23 zł**. W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Pakość na mocy prawa własności o wartości **2 854 869,22 zł** oraz grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy, położone głównie we wsi Rybitwy i Giebnia oraz w Pakości przy ul. Inowrocławskiej po byłych Zakładach Przemysłu Lniarskiego „LINUM”, przeznaczone głównie pod różnego rodzaju inwestycje, o wartości **418 793,01 zł**.

Na podstawie umowy zamiany oraz umowy kupna - sprzedaży nabyto od osób fizycznych grunty o łącznej powierzchni **4 286 m²** o wartości **30 353,92 zł**.

W wyniku sprzedaży na rzecz osób fizycznych rozdysponowano grunty mienia komunalnego o łącznej powierzchni **23 048 m²** o wartości księgowej **2 996,24 zł**

Ponadto przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o powierzchni **2 144 m²** o wartości **278,72 zł**.

Po dokonaniu rozliczenia przychodów i rozchodów, **stan gruntów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 2 887 427 m²** i stanowi wartość **3 273 662,23 zł**

II. BUDYNKI – grupa 1

Wartość początkowa grupy 1 według ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2014 r.** wynosi **21 803 084,22 zł**. Zasobami mieszkaniowymi zarządza Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o. na podstawie umowy o powierzeniu zarządu nad lokalami komunalnymi. Jest to mienie składające się z 61 mieszkań w 13 budynkach stanowiących 100% własności Gminy oraz 152 mieszkań stanowiących własność Gminy w 33 budynkach wspólnot mieszkaniowych. PUG administruje dodatkowo 27 lokalami w 4 budynkach znajdujących się w administracji zleconej (stan na 30 grudnia 2014 r.). Oprócz lokali mieszkaniowych grupę I jako majątek gminy tworzą m. in. obiekty publiczne, których głównym zadaniem jest działalność administracyjna, oświatowa, kulturalna, opieka zdrowotna, społeczna oraz budynki położone w gminnych sołectwach.

W wyniku zakończenia inwestycji pn. *Budowa świetlica wiejskiej w Wielowsi* przyjęto na stan **budynek świetlicy wiejskiej** o wartości **677 340,84 zł**.

Przyjęto na stan wybudowane wiaty przystankowe w Kościelcu o wartości **6 858,01 zł** i w Jankowie o wartości **3 690,00 zł**.

Wybudowano wiatę na sprzęt wodny nad Jeziorem Pakoskim o wartości **11 000,00 zł**.

Aktem notarialnym sprzedano budynek przychodni przy ul. Św. Jana 19 w Pakości o wartości ewidencyjnej **144 480,04 zł**.

W omawianym okresie sprzedano w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), uchwały nr XVIII/129/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców (Dz. Urz. WK-P z 2005 r. Nr 30, poz. 553 i poz. 554), uchwały Nr XV/127/2008 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców (Dz. Urz. WK-P z 2008r. Nr 101, poz. 1612) oraz uchwały nr XXX/280/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2010r. Nr 98 poz. 1242). lokale mieszkaniowe oraz gospodarcze na łączną wartość **149 371,94 zł**.

Uchwałą nr 6 i 7/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Radłowska 29 i Radłowska 30 podjęto decyzję o rozbiórce budynków gospodarczych o łącznej wartości ewidencyjnej **10 604,79 zł**.

Po dokonaniu rozliczenia przychód budynków w omawianym okresie wyniósł **698 888,85 zł** natomiast rozchód **304 456,77 zł**. Wartość księgowa wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2014 r. to **22 197 516,30 zł**.

III. BUDOWLE – grupa 2

W skład tej grupy, o wartości początkowej **44 764 425,93 zł**, wchodzi m.in.:

- Sieć wodociągowa, obejmuje swym zasięgiem ok. 97% powierzchni gminy, eksploatuje się ok. 111,21 km sieci wodociągowej i ok. 30,38 km przyłączy wodociągowych, gdzie liczba przyłączy wodociągowych wynosi: miasto - 747 przyłączy oraz wieś - 805 przyłączy,
- sieć kanalizacyjna - miasto i gmina skanalizowane są zaledwie w ok. 50%, z czego na terenie miasta z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 77% mieszkańców, a na terenach wiejskich tylko 13% mieszkańców), długość sieci kanalizacyjnej wynosi 13,64 km na terenie miasta, z czego 5,04 km to sieć tłoczna oraz 8,9 km sieci na terenie wiejskim, z czego 1,00 km to sieć tłoczna. Na terenie miasta wybudowano 417 szt. przyłączy o długości 7,29 km, na terenach wiejskich wybudowano 50 szt. przyłączy o łącznej długości – 1,23 km (we wsiach: Kościelec, Węgierce i Dziarnowo),
- oczyszczalnia ścieków – obecnie eksploatowana jest jedna oczyszczalnia ścieków we wsi Kościelec,
- na sieci kanalizacyjnej znajdują się następujące przepompownie ścieków: przy ul. Barcińskiej, przy ul. Jankowskiej, PS-2 -ul. Mieleńska, PS-3-ul. 21-Stycznia, Punkt zlewny- ul. Topolowa,
- stacje uzdatniania wody – na terenie miasta eksploatowane są dwa ujęcia wody wraz ze stacjami jej uzdatniania przy ul. Jankowskiej i ul. Inowrocławskiej, na każdym z ujęć eksploatowane są filtry ciśnieniowe o średnicy 1800 mm (4 przy ul. Inowrocławskiej i 3 przy ul. Jankowskiej), pracujące we wsi Kościelec ujęcie wody składające się z dwóch studni pokrywa w pełni zapotrzebowanie na wodę wsi: Kościelec, Dziarnowo, Gorzany i Węgierce,
- drogi gminne położone na terenie miasta stanowią łączną długość 12.568 mb, w tym: 10,741 mb o nawierzchni ulepszonej (masa bitumiczna, prefabrykaty betonowe) oraz 1.827 mb o nawierzchni gruntowej naturalnej,
- drogi gminne położone na terenie gminy stanowią łączną długość 65.674 mb, w tym w tym: 51.661 mb o nawierzchni ulepszonej (masa bitumiczna, prefabrykaty betonowe, nawierzchnia tłuczniowa) oraz 14.013 mb o nawierzchni gruntowej naturalnej, gruntowej wzmocnionej piaskiem i żwirem,
- składowisko odpadów komunalnych w m. Giebnia, o powierzchni 11,5 ha, wyposażone w uszczelnione dno folią oraz drenaże odprowadzające ścieki z nad i spod folii, cztery studnie odgazowujące, ogrodzenie, brodzik dezynfekujący, wagę samochodową elektroniczną, budynek socjalno-biurowy, wiatę blaszaną, plac z kontenerami do selektywnej zbiórki, utwardzony plac po kompostownię, boksy na wyselekcjonowane odpady, dwie przepompownie odcieku.

Wartość księgową została zwiększona w wyniku zakończenia następujących inwestycji:

1. Uporządkowanie terenów po zakładach lnianych w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej

Przyjęto na stan:

- Kanalizację deszczową o wartości **713 402,78 zł**,
- Drogę o wartości **898 425,15 zł**,
- Oświetlenie o wartości **78 410,34 zł**.

2. Przebudowa części drogi gminnej nr 150414C – na odcinku od km 1+430 do km 2+460 w m. Giebnia, gm. Pakość

Zwiększono wartość środka trwałego o **316 743,50 zł**.

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

Zwiększono wartość środka trwałego o **596 724,30 zł**.

4. Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość

Przyjęto na stan:

- oświetlenie parkowe nad Jeziorem Pakoskim o wartości **25 215,00 zł**,
- oświetlenie uliczne przy ul. Nadnoteckiej o wartości **10 743,17 zł**,
- oświetlenie uliczne przy ul. Łazienkowej o wartości **13 802,54 zł**,
- oświetlenie uliczne w Ludkowie o wartości **30 342,08 zł**.

5. **Zakup lampy solarnej do m. Rybitwy**

Przyjęto na stan:

–Lampę solarną o wartości **13 740,00 zł.**

6. **Wymiana nawierzchni części dróg gminnych nr 151826C – ul. Kasprowicza i nr 151827C – ul. Osiedla 600 lecia w Pakości**

Zwiększono wartość środka trwałego:

–ul. Kasprowicza o wartość **42 628,88 zł,**

–ul. Osiedla 600-lecia o wartość **42 628,88 zł.**

7. **Przebudowa ul. Mogileńskiej w Pakości w zakresie ciągu pieszo - rowerowego**

Zwiększono wartość środka trwałego:

–ul. Mogileńska o wartość **41 146,46 zł.**

8. **Budowa parkingu samochodowego przy kompleksie sportowym ORLIK zlokalizowanym przy ul. Barcińskiej w Pakości**

Przyjęto na stan:

–Parking samochodowy o wartości **44 300,06 zł.**

9. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kościelec**

Przyjęto na stan:

–Sieć wodociągową o wartości **25 829,58 zł.**

10. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Jankowo**

Przyjęto na stan:

–Sieć wodociągową o wartości **35 255,08 zł.**

Łączne przychody w grupie 2 w 2014 roku wynoszą **2 929 337,80 zł.**

Wartość budowli na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **47 693 763,73 zł.**

IV. KOTŁY I MASZYNY – grupa 3

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosi **88 918,22 zł**, grupę tą stanowi zespół prądotwórczy zainstalowany w budynku oczyszczalni ścieków, kocioł centralnego ogrzewania zainstalowany w Urzędzie Miejskim w Pakości, w świetlicy Rycerzewku, w Przedszkolu w Pakości i w Gimnazjum w Pakości.

W omawianym okresie zainstalowano kocioł centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości o wartości **63 786,00 zł.**

Stan na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **152 704,22 zł.**

V. ZESPOŁY KOMPUTEROWE, MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 4

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej wynosi **376 388,21 zł**, grupę tą stanowią:

- zestawy komputerowe umieszczone w budynku Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej w Pakości, ZPO w Kościelcu, Gimnazjum, Przedszkola Miejskiego w Pakości,
- agregat sprężarkowy, spawarka VAN-EDa, 2 pompy pionowe OPA.7.02.1.1120.5.004.1, pompę głębinową GC.5.02.2.2110.4.525.1 oraz 2 pompy G-100 i G-80.

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 4 powstały w związku z nabyciem na potrzeby **Urzędu Miejskiego w Pakości** notebooka DELL o wartości **3 372,07 zł**, notebooka HP450 dla Centrum Informacji Turystycznej w Pakości o wartości **2 828,00 zł** oraz laptopa HP450 o wartości **1 050,00 zł** dla Szkoły Podstawowej w Pakości.

W omawianym okresie przychód w grupie 4 wyniósł **7 250,07 zł**.
Stan na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **383 638,28 zł**.

VI. SPECJALISTYCZNE MASZyny I URZĄDZENIA - grupa 5

Wartość grupy 5 na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **19 050,08 zł**.

W skład grupy 5 wchodzi:

- patelnia elektryczna użytkowana w Przedszkolu Miejskim w Pakości o wartości księgowej **3 850,01 zł**,
- patelnia elektryczna użytkowana w Szkole Podstawowej w Pakości, o wartości księgowej **5 410,77 zł**,
- patelnia elektryczna użytkowana w Szkole Podstawowej w Pakości, o wartości księgowej **4 183,40 zł**,
- zagęszczarka gruntu zakupiona z przeznaczeniem dla Urzędu Miejskiego o wartości księgowej **5 605,90 zł**.

VII. URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosi **334 024,45 zł**, na co składa się :

- centrala telefoniczna zainstalowana w Urzędzie Miejskim oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- monitoring zainstalowany w Urzędzie Miejskim w Pakości, w Szkole Podstawowej w Pakości oraz w Gimnazjum w Pakości,
- projektor do prezentacji multimedialnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego,
- urządzenie klimatyzujące zamontowane w Urzędzie Miejskim na potrzeby serwerowni,
- dwa projektory do prezentacji multimedialnych w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum w Pakości,
- hydrofony zamontowane w stacji uzdatniania wody na ul. Jankowskiej,
- zestaw PSP R-1 służący do udzielania pierwszej pomocy, w skład którego wchodzi m.in.: deska ratownicza, szyny do usztywniania kończyn, butla z tlenem, ustniki, środki opatrunkowe, kołnier ortopedyczny,
- pilarka STHIL 350 do stali i betonu, 4 motopompy przeciwpożarowe, piła do cięcia, agregat prądowłórczy, pompa na ramie, sprzęt hydrauliczny do rozcinania samochodów VEBER, sprężarka, znajdujące się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości.

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 6 powstały w związku:

- z nieodpłatnym otrzymaniem od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego agregatów prądowłórczych - prądnic typ GCKL 94L4 ML nr 1982 - 1 szt. o wartości **12 911,00 zł** oraz prądnic typ GCKL 94L4 ML/20 nr 5450 - 1 szt. o wartości **12 500,00 zł**,
- z zakupem kamery do systemu monitoringu w Gimnazjum w Pakości o wartości **849,88 zł**,
- z likwidacją radiotelefonu CM 160 z anteną o wartości **1 512,00 zł**.

Stan na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **358 773,33 zł**.

VIII. TRANSPORT – grupa 7

Wartość księgowa tej grupy na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosi **571 732,20 zł**. W Skład jej wchodzi:

- samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy,
- samochód STAR,
- autobus JELCZ,
- samochód osobowy marki Fiat Cinquecento,
- ciągnik samochodowy VOLVO F 16,
- naczepa do ciągnika,

Stan na dzień 31 grudnia 2014 r. w grupie 7 wynosi **571 732,20 zł**.

IX. NARZĘDZIA – grupa 8

Wartość księgową grupy 8 na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosi **643 172,35 zł**, w skład tej grupy wchodzi:

- kopiarki, kserokopiarki, FAX , telefax, - zainstalowane w Urzędzie Miejskim w Pakości, placówkach oświatowych oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- dysze filtracyjne oraz zestaw do analizy żelaza i manganu zainstalowane w stacji uzdatniania wody przy ul. Jankowskiej oraz w Kościelcu,
- place zabaw w sołectwach oraz przy ul. Barcińskiej w Pakości,
- kosiarki na potrzeby sołectw oraz Stadionu Miejskiego,
- namiot Premium 5m/5m na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości.

W wyniku zakończonych inwestycji przyjęto na stan:

- plac zabaw w Ludkowie (doposażenie istniejącego placu zabaw) o wartości **4 000,00 zł**,
- kajak 1 os. – 3 szt. o łącznej wartości **4 612,50 zł**,
- kajak 2 os. – 4 szt. o łącznej wartości **6 391,08 zł**,
- rower wodny Fiji – 2 szt. o łącznej wartości **7 109,40 zł**,
- rower wodny Monaco – 1 szt. o wartości **3 874,50 zł**.

Stan na dzień 31 grudnia 2014 r. w grupie 8 wynosi **669 159,83 zł**.

X. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – grupa N

Wartość grupy N na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosił **28 962,79 zł**.

W skład grupy N wchodzi licencja oprogramowania Elektroniczny Obieg Dokumentów PROTON, którą dopuszczono do stosowania w Urzędzie Miejskim w Pakości, o wartości **11 407 zł**, licencja oprogramowania Użytkowanie Wiczyste o wartości **3 819,15 zł**, QNet Start System Zarządzanie Usługami Komunalnymi o wartości **9 840,00 zł** oraz oprogramowanie do księgowania opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o wartości **3 896,64 zł**. W 2014 roku zakupiono program do automatycznego księgowania wpłat z rachunku bankowego z tytułu opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o wartości **3 896,64 zł**.

Stan na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **32 859,43 zł**.

XI. UDZIAŁY GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Aktualny stan udziałów na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco:

1. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości – **67 892** udziały tj.100%, co stanowi **3 734 060,00zł**,
2. Bank Spółdzielczy w Pakości – **1** udział co stanowi **780 zł**,
3. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bydgoszcz – 10 udziałów o łącznej wartości **10 zł**.

XII. ZBIORY BILIOTECZNE

Łączna wartość zbiorów bibliotecznych to **180 654,15 zł**, z czego zbiory o wartości:

- **91 180,42 zł** znajdują się w Gimnazjum w Pakości,
- **60 389,34 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej w Pakości,
- **5 840,51 zł** znajdują się w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- **23 243,88 zł** znajdują się w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu.

XIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą **2 000 464,88 zł**. Są to należności wymagalne i niewymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz czynszów dzierżawnych, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu przekształcenia

prawa użytkownika wieczystego w prawo własności rozłożone na raty stanowiące kwotę 1 796 458,31 zł oraz stan gotówki i depozytów w kwocie 204 006,57 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. w Rb-28S wynosił ogółem **1 984 628,22 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2015 r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- składek ZUS w łącznej kwocie 535 677,03 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 76 075,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 543 589,21 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 7 230,00 zł,
- diet radnych na kwotę 6 298,07 zł,
- diet sołtysów na kwotę 2 200,00 zł,
- odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 567,40 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 3 058,06 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 422,90 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 27 441,72 zł,
- refundacji dowożenia uczniów do szkół w kwocie 3 329,82 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 778 739,01 zł.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2014r. wynosi **8 240 148,83 zł** i stanowi 25,94% wykonanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 130 664,00 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 252 776,00 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 486 940,00 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 426 207,73 zł zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś”,
- 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 3 241 218,34 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 1 207 623,44 zł zaciągnięty w BGK Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy m. Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredyt w kwocie 291 263,11 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 432 345,07 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,

- kredyt w kwocie 32 415,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

W 2014 r. 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”,
- pożyczki w kwocie 81 156,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251”,
- pożyczki w wysokości 582 797,08 zł, zaciągniętej na zadanie "Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana",
- 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 78 138,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012”,
- kredytu w kwocie 40 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredytu w kwocie 40 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432C w miejscowości Ludwiniec”.

W miesiącu czerwcu 2014r. udzielono pożyczki w kwocie 30 000 zł Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Lokalnej Grupy Działania, której celem jest promocja obszarów wiejskich oraz upowszechnianie inicjatyw aktywizujących ludność na obszarach wiejskich. Pożyczka została zwrócona zgodnie z umową dnia 30 października 2014 r.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2014 r. wynosiły łącznie 286 981,91 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **1 625 935,43 zł** i stanowią 4,84% planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

XIV. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w 2014 roku wyniosły **622 479,15 zł**. Są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i ciepłowniczych od PUG Sp. z o.o. w Pakości, wpłaty z wynajmu sali gimnastycznej i świetlicy szkolnej, dochody uzyskane w związku z wynajmem pomieszczeń Gimnazjum. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 2014 r. wyniosły **13 615,62 zł** natomiast dochody ze sprzedaży majątku **1 405 584,51 zł**.

Pakość, dn. 20 marca 2014 r.

Sporządziła: Agnieszka Chlebicka

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

1	2	3	4	5	6	7					
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2014	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2014	Rodzaje praw majątkowych – z rubryki 6					
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne
1	Grunty gr 0	3 246 583,27	30 353,92	3 274,96	3 273 662,23	2 854 869,22	0,00	0,00	418 793,01	0,00	0,00
2	Budynki gr 1	21 803 084,22	698 888,85	304 456,77	22 197 516,30	22 197 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowle gr 2	44 764 425,93	2 929 337,80	0,00	47 693 763,73	47 693 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny gr 3	88 918,22	63 786,00	0,00	152 704,22	152 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zesp. Komput masz i urządź gr 4	376 388,21	7 250,07	0,00	383 638,28	383 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia gr 5	19 050,08	0,00	0,00	19 050,08	19 050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne gr 6	334 024,45	26 260,88	1 512,00	358 773,33	358 773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transport gr 7	571 732,20	0,00	0,00	571 732,20	571 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia gr 8	643 172,35	25 987,48	0,00	669 159,83	669 159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne gr N	28 962,79	3 896,64	0,00	32 859,43	32 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		71 876 341,72	3 785 761,64	309 243,73	75 352 859,63	74 934 066,62	0,00	0,00	418 793,01	0,00	0,00