

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do zarządzenia Nr 116/2016 Burmistrza Pakości z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2015r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2015r.

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014 roku został uchwalony budżet gminy na 2015 rok

po stronie dochodów na kwotę	29 600 980,00 zł
po stronie wydatków na kwotę	31 073 201,00 zł

W toku wykonywania budżetu 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:

Nr III/24/2015 z dnia 12 lutego 2015r., Nr IV/33/2015 z dnia 26 marca 2015r. Nr V/38/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r., Nr VI/49/2015 z dnia 23 czerwca 2015r., Nr VII/58/2015 z dnia 17 września 2015r., Nr VIII/38/2015 z dnia 29 października 2015r., Nr X/49/2015 z dnia 23 grudnia 2015r.

Zarządzeniami Burmistrza Pakości:

Nr 9/2015 z dnia 29 stycznia 2015r., Nr 24/2015 z dnia 31 marca 2015r., Nr 30/2015 z dnia 14 kwietnia 2015r., Nr 35/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r., Nr 37/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r., Nr 41/2015 z dnia 5 maja 2015r., Nr 45/2015 z dnia 20 maja 2015r., Nr 48/2015 z dnia 28 maja 2015r., Nr 51/2015 z dnia 12 czerwca 2015r., Nr 55/2015 z dnia 30 czerwca 2015r., Nr 58/2015 z dnia 10 lipca 2015r., Nr 60/2015 z dnia 24 lipca 2015r., Nr 67/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r., Nr 73/2015 z dnia 3 września 2015r., Nr 75/2015 z dnia 9 września 2015r., Nr 80/2015 z dnia 30 września 2015r., Nr 84/2015 z dnia 13 października 2015r., Nr 86/2015 z dnia 21 października 2015r., Nr 91/2015 z dnia 30 października 2015r., Nr 92/2015 z dnia 9 listopada 2015r., Nr 94/2015 z dnia 20 listopada 2015r., Nr 95/2015 z dnia 4 grudnia 2015r., Nr 102/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

W planie dochodów w zakresie **dochodów bieżących** wprowadzono zmiany:

- Dochody własne
 - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 891 102,07 zł,
 - dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 827 286,86 zł,
 - przeniesień w planie na kwotę 1 480 508,00 zł;
- Subwencje
 - dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 52 200,00 zł;
- Dotacje celowe
 - przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 2 112 110,68 zł,
 - dokonano zmniejszenia środków dotacji celowej o kwotę 217 379,79 zł,
 - przyjęto środki dotacji otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem ze środków EFS w kwocie 0,24 zł,

- przyjęto środki dotacji otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków PROW w kwocie 77 900,00 zł;

w zakresie **dochodów majątkowych**:

- przyjęto środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 111 750,73 zł,
- przyjęto środki dotacji ze środków EFRR na dofinansowanie inwestycji na kwotę 594 733,00 zł,
- przyjęto rozliczenie wydatków z roku ubiegłego ze środków PROW na dofinansowanie inwestycji na kwotę 103 317,00 zł,
- przyjęto bezzwrotną pomoc od Agencji Nieruchomości Rolnych na realizację inwestycji na kwotę 135 261,58 zł,
- przyjęto zwrot z budżetu państwa wydatków finansowanych z funduszu sołeckiego na kwotę 15 049,61 zł,
- przyjęto dofinansowanie z Funduszu Spójności na kwotę 1 119 824,00 zł,
- zmniejszono dofinansowanie z Funduszu Spójności o kwotę 881 728,00 zł,

W planie **wydatków**:

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 981 401,46 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 803 775,06 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2 619 214,20 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok w wysokości **32 835 634,26 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29 032 652,34 zł
 - a) dochody własne 17 391 275,21 zł,
 - b) subwencje 6 048 956,00 zł,
 - c) dotacje celowe 5 592 421,13 zł, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 77 900,24 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 802 981,92 zł
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 255 231,92 zł, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1 873 346,00 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 448 108,00 zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 99 642,00 zł,”

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok w wysokości **32 250 827,40 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28 461 158,56 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 21 760 071,57 zł,
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 562 900,81 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 197 170,76 zł,*
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 155 948,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 318 138,75 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,24 zł,
 - e) obsługa długu 227 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 789 668,84 zł:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 398 068,84 zł, w tym:
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 307 790,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 391 600,00 zł.”

Planowany wynik budżetu stanowił nadwyżkę w kwocie **584 806,86 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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.

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 31 grudnia 2015r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie **31 884 366,13 zł**, tj. 97,10% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **30 778 618,64 zł**, tj. 95,44% planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości **1 105 747,49 zł**.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:				32 835 634,26	31 884 366,13	97,10
DOCHODY BIEŻĄCE				29 047 701,95	28 497 201,70	98,10
Nazwa			Plan	Wykonanie	%	
010	01095	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	1 000,00	1 114,86	11,49
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	137,00	136,34	99,52
010	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 258,58	355 258,58	100,00
010	01095		Pozostała działalność	356 395,58	356 509,78	100,03
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	356 395,58	356 509,78	139,05
600	60016	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	500,00	166,67
600	60016	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	50 300,00	50 500,00	100,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 300,00	50 500,00	100,20
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 166,00	90 015,82	113,71
700	70005	0690	wpływy z różnych opłat	1 298,00	1 347,12	103,78
700	70005	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	610 000,00	609 082,88	99,85
700	70005	0920	pozostałe odsetki	19 245,63	19 347,82	100,53
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów	10 405,64	4 014,04	38,58
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 115,27	723 807,68	100,51
700	70095	0830	wpływy z usług	14 998,44	7 144,99	47,64
700	70095		Pozostała działalność	14 998,44	7 144,99	47,64
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	735 113,71	730 952,67	99,43
710	71035	2020	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
710	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	20,00	15,50	77,50
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 352,00	86 352,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	86 372,00	86 367,50	99,99
750	75023	0920	pozostałe odsetki	800,00	634,67	79,33
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	1 204,06	1 255,58	104,28
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 004,06	1 890,25	94,32
750	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	3 347,00	3 346,85	100,00
750	75095	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	77 900,00	77 899,42	100,00

			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 europejski			
750	75095		Pozostała działalność	81 247,00	81 246,27	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 623,06	169 504,02	99,93
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 290,00	2 290,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 290,00	100,00
751	75107	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 380,00	47 376,99	99,99
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 380,00	47 376,99	99,99
751	75108	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 370,00	29 370,00	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 370,00	29 370,00	100,00
751	75110	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 426,00	23 286,00	99,40
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 426,00	23 286,00	99,40
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 466,00	102 322,99	99,86
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 070,00	1 271,97	118,88
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 070,00	1 271,97	118,88
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	4 818 000,00	4 719 665,86	97,96
756	75615	0320	podatek rolny	40 000,00	37 509,00	93,77
756	75615	0330	podatek leśny	4 000,00	4 107,00	102,67
756	75615	0340	podatek od środków transportowych	125 000,00	135 794,33	108,64
756	75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	895,00	89,50
756	75615	0690	wpływy z różnych opłat	50,00	34,90	69,80
756	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 556,90	78,34
756	75615	2680	rekomp. utraconych dochodów	1 697,00	1 696,00	99,94
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 991 747,00	4 901 268,99	98,19
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	1 653 900,00	1 569 282,26	94,88
756	75616	0320	podatek rolny	690 000,00	679 467,86	98,47
756	75616	0330	podatek leśny	650,00	664,00	102,15
756	75616	0340	podatek od środków transportowych	385 000,000	389 910,20	101,28
756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	22 075,00	12 013,00	54,42
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	50 000,00	48 709,00	97,42
756	75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	343 449,00	377 656,00	109,96
756	75616	0690	wpływy z różnych opłat	9 510,00	10 678,67	112,29
756	75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	53 282,78	100,53
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	3 207 584,00	3 141 663,77	97,94

		podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 800,00	23 733,10	104,09
756	75618	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	329 108,00	329 107,13	100,00
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 981,00	192 931,02	114,85
756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 384,44	62 674,92	100,47
756	75618	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	17,20	1,72
756	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	583 273,44	608 463,37	104,32
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 244 483,00	5 289 818,00	100,86
756	75621	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	476 296,00	271 915,44	57,09
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 720 779,00	5 561 733,44	97,22
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 504 453,44	14 214 401,54	98,00
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 496 291,00	5 496 291,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 496 291,00	5 496 291,00	100,00
758	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	172 092,00	172 092,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	172 092,00	172 092,00	100,00
758	75814	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 303,76	43 303,76	100,00
758	75814	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 049,61	15 049,61	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 353,37	58 353,37	100,00
758	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	380 573,00	380 573,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	380 573,00	380 573,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 107 309,37	6 107 309,37	100,00
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	60,00	4,00	6,67
801	80101	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	3 000,00	0,00	0,00
801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	1 070,00	1 087,57	101,64
801	80101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 332,61	32 133,11	99,38
801	80101	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 469,59	99,99
801	80101		Szkoły podstawowe	39 932,61	36 694,27	91,89
801	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 869,00	100 869,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowe	100 869,00	100 869,00	100,00
801	80104	0690	wpływy z różnych opłat	25 694,00	15 766,00	61,36
801	80104	0830	wpływy z usług	193 584,00	173 063,08	89,40
801	80104	0970	wpływy z różnych dochodów	594,00	584,62	98,42

801	80104	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 775,00	222 775,00	100,00
801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	442 647,00	412 188,70	93,12
801	80110	0690	wpływy z różnych opłat	326,00	326,00	100,00
801	80110	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	522,00	104,40
801	80110	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 824,45	19 227,18	92,33
801	80110		Gimnazja	21 650,45	20 075,18	92,72
801	80148	0830	wpływy z usług	125 177,00	115 179,00	92,01
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 177,00	115 179,00	92,01
801	80149	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 701,00	1 460,81	10,66
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 701,00	1 460,81	10,66
801	80195	0830	wpływy z usług	27 823,00	22 283,50	80,09
801	80195		Pozostała działalność	27 823,00	22 283,50	80,09
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	771 800,06	708 750,46	91,83
852	85205	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	22 000,00	100,00
852	85206	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00
852	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
852	85212	0920	pozostałe odsetki	3 100,00	3 265,53	105,34
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	17 300,00	17 966,74	103,85
852	85212	0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadc. z fun.alim.	25 000,00	17 462,53	69,85
852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 028 059,00	3 026 202,25	99,94
852	85212	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	4 266,95	71,12
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.	3 079 559,00	3 069 164,00	99,66
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 257,00	22 652,15	97,40
852	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 023,00	18806,55	98,86
852	85213		Składki na ubezpiecz. społ. opłacane za osoby pobierające świadc.	42 280,00	41 458,70	98,06

852	85214	0970		2 300,00	2 233,78	97,12
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 869,00	348 807,78	99,98
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	351 169,00	351 041,56	99,96
852	85215	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 358,09	22 547,55	96,53
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 358,09	22 547,55	96,53
852	85216	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	17,06	3,41
852	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 400,00	242 417,73	99,40
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	243 900,00	242 434,79	99,40
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 088,00	158 088,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 088,00	158 088,00	100,00
852	85228	0830	wpływy z usług	34 000,00	22 433,24	65,98
852	85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 617,00	56 419,92	96,25
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 617,00	78 853,16	85,14
852	85278	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	4 900,00	100,00
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 900,00	4 900,00	100,00
852	85295	0920	pozostałe odsetki	500,00	388,21	77,64
852	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	3 071,00	2 125,42	69,21
852	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 933,40	1 231,36	63,69
852	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	433 733,00	431 745,44	99,54
852	85295		Pozostała działalność	439 237,40	435 490,43	99,15
852			POMOC SPOŁECZNA	4 472 641,49	4 441 011,19	99,29
853	85395	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,23	0,23	100,00
853	85395	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,01	0,01	100,00
853	85395		Pozostała działalność	0,24	0,24	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	0,24	0,24	100,00
854	85412	0830	wpływy z usług	62 425,00	62 424,50	100,00

854	85412	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	63 925,00	63 924,50	100,00
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 696,00	126 964,48	90,89
854	85415	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	8 702,00	8 701,46	99,99
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 398,00	135 665,94	91,42
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	212 323,00	199 590,44	94,00
900	90001	0970	wpływy z różnych dochodów	9 022,00	16 772,00	185,90
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 022,00	16 772,00	185,90
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	975 000,00	902 396,80	92,55
900	90002	0690	wpływy z różnych opłat	2 484,00	2 842,90	114,45
900	90002	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	51,00	566,67
900	90002		Gospodarka odpadami	977 493,00	905 290,70	92,61
900	90004	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 521,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 521,00	0,00
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	444 102,00	373 145,59	84,02
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	444 102,00	373 145,59	84,02
900	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	700,00	257,53	36,79
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	257,53	36,79
900	90095	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	12 000,00	40,00
900	90095	0830	wpływy z usług	60 000,00	63 674,90	106,12
900	90095	0920	pozostałe odsetki	100,00	22,75	22,75
900	90095	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 742,00	2 742,00	100,00
900	90095	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	107 842,00	93 439,65	86,64
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 549 159,58	1 400 426,47	90,30
926	92601	0830	wpływy z usług	1 500,00	692,84	46,19
926	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	692,84	46,19

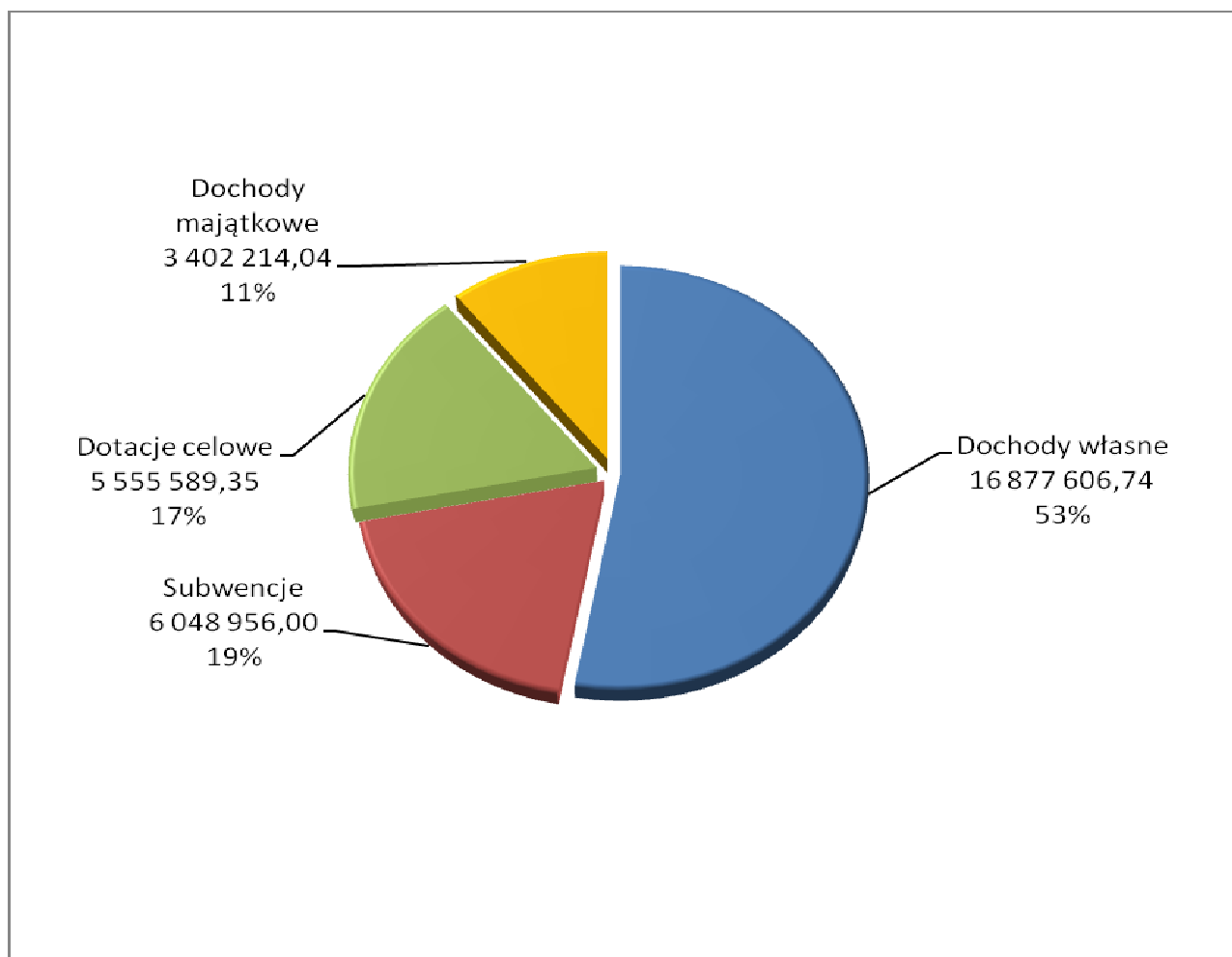
926	92605	0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	49,00	49,00	100,00
926	92605	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	13 568,00	14 180,69	104,52
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 617,00	14 229,69	104,50
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 117,00	14 922,53	87,45
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 802 981,92	3 402 214,04	89,46
010	01010	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 317,00	103 317,00	100,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	103 317,00	103 317,00	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 317,00	103 317,00	100,00
600	60016	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	111 750,73	111 750,73	100,00
600	60016	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	594 733,00	594 732,81	100,00
600	60016		Drogi publiczne i gminne	706 483,73	706 483,54	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	706 483,73	706 483,54	100,00
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	99 642,00	99 641,34	100,00
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	448 108,00	47 344,03	10,57
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 750,00	146 985,37	26,83
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	547 750,00	146 985,37	26,83
758	75814	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne gmin	15 049,61	15 049,61	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 049,61	15 049,61	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 049,61	15 049,61	100,00
900	90001	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	747 688,00	747 686,69	100,00
900	90001	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	135 261,58	135 261,58	100,00
900	90001	6290	środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 119 824,00	1 119 823,25	100,00

900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 002 773,58	2 002 771,52	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 002 773,00	2 002 771,52	100,00
921	92109 6297	środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw.powiatów), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	427 608,00	427 607,00	100,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 608,00	427 607,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	427 608,00	427 607,00	100,00

2.1. Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	29 032 652,34 zł	28 482 152,09 zł	98,10
dochody własne	17 391 275,21	16 877 606,74	97,05
wpływy z podatków i opłat lokalnych	8 614 623,44	8 458 465,11	98,19
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	476 296,00	271 915,44	57,09
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 244 483,00	5 289 818,00	100,86
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 981,00	192 931,02	114,85
pozostałe dochody	2 887 891,77	2 664 477,17	92,26
subwencje	6 048 956,00	6 048 956,00	100,00
część oświatowa	5 496 291,00	5 496 291,00	100,00
część wyrównawcza	172 092,00	172 092,00	100,00
część równoważąca	380 573,00	380 573,00	100,00
dotacje celowe	5 592 421,13	5 555 589,35	99,34
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 737 358,13	3 729 247,09	99,78
dofinansowanie zadań własnych	1 754 162,76	1 725 442,60	98,36
zadania realizowane na podstawie porozumień	23 000,00	23 000,00	100,00
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 900,24	77 899,66	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 802 981,92	3 402 214,04	89,46
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	3 255 231,92	3 255 228,67	100,00
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 873 346,00</i>	<i>1 873 343,50</i>	100,00
dochody ze sprzedaży majątku	448 108,00	47 344,03	10,57
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	99 642,00	99 641,34	100,00
DOCHODY ogółem:	32 835 634,26 zł	31 884 366,13 zł	97,10

STRUKTURA DOCHODÓW



1. dochody ze sprzedaży majątku - 47 344,03 zł

– sprzedaż nieruchomości gruntowych:

Oznaczenie nieruchomości gruntowej	Powierzchnia nieruchomości (m ²)	Położenie nieruchomości	Podstawa zbycia
dz. nr 105	170	Pakość ul. Radłowska	Uchwała nr XXXIV/327/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. nr 105, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
dz. nr 105/45	29	Rybitwy gm. Pakość (ul. Fabryczna)	Uchwała nr III/27/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 105/45, 105/46, 105/47, 105/48 oraz 105/49, położonych w m. Rybitwy gm. Pakość, stanowiących własność Skarbu Państwa.
dz. nr 105/46	28	Rybitwy gm. Pakość (ul. Fabryczna)	Uchwała nr III/27/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 105/45, 105/46, 105/47, 105/48 oraz 105/49, położonych w m. Rybitwy gm. Pakość, stanowiących własność Skarbu Państwa.

– sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu:

- 11.02.2015r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 17/25.
- 11.02.2015r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Radłowskiej 31/11.
- 11.03.2015r.(akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Mogileńskiej 29/16
- 16.11.2015r.(akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 49/10
- 16.11.2015r.(akt notarialny) – lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 1/11

2. dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 99 641,34zł

- 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 zmieniającą KIO.6826.1.1.2015.NF 06 marca 2015 r. dot. rozłożenia opłaty za przekształcenie na raty płatne miesięcznie.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 4/35, o pow. 0,0811 ha oraz działka nr 4/36, o pow. 0,9548 ha, położonych w m. Giebnia gm. Pakość, dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00023343/7, stanowiących własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości – zgodnie z decyzją KIO.6826.2.3.2015.NF z dnia 23 lipca 2015 r.

3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 3 255 228,67 zł

- refundacja poniesionych wydatków w ramach zadania „Uporządkowanie terenów po zakładach Iniańskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 594 732,81 zł,
- refundacja poniesionych wydatków w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Wielowisi ” ze środków PROW w wysokości 427 607,00 zł,
- refundacja poniesionych wydatków w ramach zadania „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Ludkowo i Mielno poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej” ze środków PROW w wysokości 103 317,00 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Spójności na realizację projektu „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych –III etap” oraz „Przebudowa kanalizacji w ul. Dworcowej w Pakości” w wysokości 747 686,69 zł,
- środki na sfinansowanie ww. projektów od PPU WODBAR z Barcina w wysokości 1 119 823,25zł,
- środki otrzymane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150422C w m. Kościelec gm. Pakość” w wysokości 111 750,73zł,

- refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego z budżetu państwa w wysokości 15 049,61 zł,
- środki od Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 135 261,58zł na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowej oczyszczalni ściekowej wraz z drenażem rozsączającym na działkach nr 59/14, 59/21 w m. Gorzany”

Dochody majątkowe nie zostały wykonane w związku, z tym że:

1. Procedurę związaną ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:

- działka nr 4/28 o pow. 14700 metrów kw., Giebnia - cena 23 350,00 zł;
- działka nr 5/1 o pow. 240 metrów kw. - cena 375,00 zł, Giebnia
- działka nr 4/9 o pow. 23800 metrów kw. - cena 42 814,00 zł, Giebnia; oraz prawa własności Gminy Pakość do działki nr 4/41 o pow. 78832 metry kw. - cena 198 245,00 zł - Giebnia, przeprowadzono w 2015r., jednakże w związku ze złożeniem przez Burmistrza Pakości w dniu 12 listopada 2015r. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu dot. podejrzenia popełnienia na szkodę Gminy Pakość przez uczestników przetargu bądź jednego z tych uczestników przestępstwa utrudnienia przetargu publicznego oraz wejścia przez tych uczestników w porozumienie w celu przygotowania do tego czynu, tj. podejrzenia popełnienia czynu z art. 305 par. 1 kodeksu karnego, procedura sfinalizowania transakcji kupna - sprzedaży została wstrzymana do czasu rozpatrzenia sprawy przez Prokuraturę Rejonową w Inowrocławiu. W dniu 18 grudnia 2015r. do UM w Pakości wpłynęło postanowienie Komisarjatu Policji w Pakości, o odmowie wszczęcia śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego. Po uzyskaniu powyższego rozstrzygnięcia nastąpiło kompletowanie dokumentacji związanej z zawarciem umowy notarialnej oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania kredytu przez Nabywcę nieruchomości. Sfinalizowanie transakcji zostało zaplanowane w I kwartale 2016r.

2. Procedura związana ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:

- działka nr 2/34 o pow. 8734 metry kw., Pakość, ul. Topolowa (4 obręb);
- działka nr 2/33 o pow. 8903 metry kw., Pakość, ul. Topolowa (4 obręb), została przeprowadzona w 2015r. i zakończyła się wynikiem negatywnym, w związku z brakiem zainteresowanych podmiotów nabyciem ww. p.u.w. Gminy Pakość.

3. Procedura związana ze sprzedażą nieruchomości lokalowej nr 13 o pow. 65,40 m², stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 17 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 213/7 o powierzchni 0,0550 ha, KW nr BY1I/00029960/0, trzykrotnie zakończyła się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak zainteresowania nabyciem. W konsekwencji powyższego lokal został przeznaczony na przydział dla jednej z rodzin znajdujących się na liście rodzin oczekujących na przydział lokalu komunalnego.

4. Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 53/26, o pow. ca 0,3084 ha, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość, zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym. W wyniku przeprowadzonego w dniu 29 grudnia 2015 r. I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego wyłoniono nabywcę ww. nieruchomości gruntowej, jednakże z uwagi na koniec roku przesunięto terminu zawarcia aktu na 2016r.

2.2. Windykacja dochodów

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **1 238 627,51 zł**, w tym zaległości wymagalne **707 670,87 zł**.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano **919** upomnień ogółem, co stanowiło wartość 391 589,96 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 198 092,10 zł, co stanowi 51,0% skuteczności.

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

W roku 2015r. wystawiono 152 tytułów wykonawczych ogółem, na kwotę 185 812,64 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 50 164,10 zł, co stanowi 27,0% 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 12 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 oraz Uchwały Nr III/26/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakość i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, dokonano:

- umorzeń opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, na kwotę 13.810,85 zł,
- umorzeń opłaty z tytułu dzierżawy mienia komunalnego na kwotę 2.158,71 zł,
- umorzeń opłaty z tytułu pobytu w DPS na kwotę 18.200,84 zł,
- umorzeń ustawowych odsetek na kwotę 2.404,10 zł,
- odroczeń opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 10.825,20 zł,
- odroczeń ustawowych odsetek na kwotę 123,38 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu opłaty wieczystego użytkowania wynoszą 49 232,69 zł. W 2015r. wystawiono 129 wezwań do zapłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkowania. Z tytułu dzierżawy mienia gminnego zaległości wymagalne wyniosły 1 304,18 zł, wystawiono 15 wezwań do zapłaty z powyższego tytułu.

2.2.1. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2015r.

Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą **1 497 550,37 zł**, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XXXIV/322/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 271 076,05 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 504 319,32 zł
- b) Uchwały Nr XXXIV/323/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2015 rok, w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 15 952,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 294 129,00 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 88 278,00 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 323 796,00 zł.

2.2.2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- 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 **38 091,40 zł**, z tego:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 23 805,07 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 14 286,33 zł

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

umorzenia na łączną kwotę **56 432,94 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz. – złożono 41 wniosków, w tym 38 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 17 743,34 zł,
- podatku od nieruchomości os.prawne. – złożono 5 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3 022,00 zł,
- podatek rolny os.fiz.– złożono 97 wniosków, w tym 91 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 27 921,60 zł,
- podatek rolny os.prawne - złożono 1 wniosek na kwotę 1 248,00 zł, który rozpatrzono pozytywnie,
- podatek leśny os.fiz. – złożono 1 wniosek na kwotę 3,00 zł, który rozpatrzono pozytywnie,
- podatek leśny os.prawne – złożono 1 wniosek na kwotę 73,00 zł, który rozpatrzono pozytywnie,
- podatek od środków transportowych os.fiz. – złożono 4 wnioski na kwotę 4 099,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi os.fiz. - złożono 2 wnioski na kwotę 432,00 zł, który został rozpatrzony pozytywnie,
- odsetki os.fiz. – 454,00 zł,
- odsetki os.prawne – 1 437,00 zł.

odroczenia, rozłożenia na raty, w tym:

- podatek od nieruchomości os.fiz.– złożono 3 wnioski na kwotę 21 620,12 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- podatek rolny os.fiz.– złożono 16 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 8 105,00 zł,
- podatek leśny os.fiz. – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3,00 zł,
- podatek od środków transportowych os.fiz. – złożono 2 wnioski, wszystkie rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3 917,00 zł,
- podatek od środków transportowych os.pr. – złożono 2 wnioski na kwotę 42 713,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi os.fiz. - złożono 1 wniosek na kwotę 295,00 zł, który został rozpatrzony pozytywnie,
- odsetki os.fiz. - 1 320,00 zł,
- odsetki os.prawne – 699,00 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 roku 2015 roku udzielono pomocy de minimis 6 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 13 304,34 zł stanowiącą równowartość 3 121,91 euro. Udzielona pomoc publiczna spełnia 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 61 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 28 630,01 zł stanowiącą równowartość 6 725,36 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 2014r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 46/2015 Burmistrza Pakości z dnia 26 maja 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2014 r. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 26 maja 2015r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

2.3. 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	300,00	310,00	294,50	103,3
75011 Urzędy wojewódzkie 0690 wpływy z różnych opłat	300,00 300,00	310,00 310,00	294,50 294,50	103,3 103,3
852 POMOC SPOŁECZNA	60 200,00	122 578,71	90 377,13	203,6
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	51 200,00	113 793,19	82 006,45	222,3
0690 wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	0
0920 pozostałe odsetki	12 200,00	33 872,36	34 247,27	277,6
0970 wpływy z różnych dochodów	6 000,00	18 784,92	9 392,47	313,1
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 700,00	61 135,91	38 366,71	187,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	8 785,52	8 370,68	97,6
0830 wpływy z usług	9 000,00	8 785,52	8 370,68	97,6
Razem	60 500,00	122 888,71	90 671,63	203,1

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

Dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w łącznej wysokości 113 793,19 zł, z czego kwota 32 161,65 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 82 006,45 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaległości wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu realizacji ww. zadania na dzień 31 grudnia 2015r. wynoszą łącznie 3 924 121,09 zł, z czego wobec budżetu państwa 2 624 864,13 zł, natomiast wobec budżetu gminy 1 299 256,96 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 445,24 zł, stanowiących 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8 370,68 zł.

2.4. 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		167 981,00	192 931,02	114,85
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 981,00	192 931,02	114,85
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 981,00	192 931,02	114,85
WYDATKI				
851 OCHRONA ZDROWIA		167 981,00	166 329,87	99,02
85153	Zwalczanie narkomanii	7 955,00	7 721,95	97,07
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 955,00	3 927,10	99,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 794,85	99,71
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 000,00	90,91
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 026,00	158 607,92	99,11
2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500,00	492,80	98,56
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00	1815,33	99,96
4120	składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 195,00	62 060,68	98,21
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 841,00	11 715,20	98,94
4260	zakup energii	2 309,00	2 308,30	99,97
4300	zakup usług pozostałych	78 439,00	78 436,94	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,00	665,19	90,87
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	556,00	555,48	99,91
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	440,00	84,62

3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu w 2015r. zostały wykonane w kwocie **30 778 618,64 zł**, co stanowi 95,44% planu, poniżej przedstawiono wykonanie planu z podziałem na działalność bieżącą oraz inwestycyjną.

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE	25 811 289,00	28 461 158,56	27 114 998,03	95,27%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 109 449,85	21 760 071,57	20 572 616,40	94,54%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 939 945,60</i>	<i>13 562 900,81</i>	<i>12 911 841,48</i>	95,20%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 169 504,25</i>	<i>8 197 170,76</i>	<i>7 660 774,92</i>	93,46%
dotacje na zadania bieżące	1 156 000,00	1 155 948,00	1 151 520,60	99,62%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 007 771,00	5 318 137,75	5 164 148,13	97,10%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,24	0,24	100,00%
obsługa długu	412 000,00	227 000,00	226 712,66	99,87%
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 258 711,00	3 789 668,84	3 663 620,61	96,67%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 208 711,00	3 398 068,84	3 305 037,41	97,26%
<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>1 309 790,00</i>	<i>1 309 208,37</i>	100,00%
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>391 600,00</i>	<i>358 583,20</i>	91,57%
RAZEM	30 070 000,00	32 250 827,40	30 778 618,64	95,44%

3.1. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym

Nazwa			Plan	Wykonanie	%
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	25 000,00	24 700,00	98,80
010	01030	Izby rolnicze	15 000,00	14 508,70	96,72
010	01095	Pozostała działalność	359 257,80	357 277,90	99,45
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
400	40002	Dostarczanie wody	3 048,00	2 433,19	79,83
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 845 647,77	1 773 594,36	96,10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
630	63001	Ośrodki informacji turystycznej	94 500,00	86 943,90	92,00
630	TURYSTYKA				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 300,00	142 844,00	80,11
700	70095	Pozostała działalność	652 000,00	640 258,89	98,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	10 897,49	83,83
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 300,03	40 987,63	86,65
710	71035	Cmentarze	14 990,00	14 949,00	99,73
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
720	72095	Pozostała działalność	8 499,00	7 919,70	93,18
720	INFORMATYKA				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	208 964,00	198 529,11	95,01
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 630,00	84 997,80	99,26
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 524 258,36	3 405 039,87	96,62
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	23 150,27	89,04
750	75095	Pozostała działalność	1 084 753,00	995 608,75	91,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 290,00	100,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 380,00	47 376,99	99,99
751	75108	Wybory do sejmiku i do senatu	29 370,00	29 370,00	100,00
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 426,00	23 286,00	99,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
754	75405	Komendy powiatowe Policji	13 500,00	13 500,00	100
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	346 500,00	335 636,41	96,86
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	226 712,66	99,87
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
801	80101	Szkoły podstawowe	4 284 513,11	4 238 778,29	98,93

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 938,00	215 755,54	97,21
801	80104	Przedszkole	1 531 102,00	1 461 794,69	95,47
801	80110	Gimnazja	2 474 006,45	2 288 969,66	92,52
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 543,00	379 143,17	94,66
801	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	30 418,00	28 612,71	94,07
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	399 412,00	384 102,84	96,17
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 445,00	1 826,01	5,81
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	767 581,00	744 528,67	97,00
801	80195	Pozostała działalność	138 923,00	120 117,94	86,46
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
851	85153	Zwalczanie narkomanii	7 955,00	7 721,95	97,07
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 026,00	158 607,92	99,11
851	85195	Pozostała działalność	8 000,00	476,18	5,95
851		OCHRONA ZDROWIA			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 800,00	23 814,22	96,03
852	85206	Wspieranie rodziny	94 096,00	79 998,49	85,02
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 111 253,00	3 100 393,35	99,65
852	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	42 280,00	41 458,70	98,06
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	595 970,00	555 071,00	93,14
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	489 358,09	426 649,82	87,19
852	85216	Zasiłki stałe	245 900,00	242 434,79	98,59
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	959 232,00	881 534,72	91,90
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 772,00	254 049,35	93,14
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 900,00	4 900,00	100,00
852	85295	Pozostała działalność	1 046 173,40	982 894,44	93,95
852		POMOC SPOŁECZNA			
853	85395	Pozostała działalność	1 000,24	0,24	0,02
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
854	85401	Świetlice szkolne	503 953,00	488 092,94	96,85
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	136 319,00	136 313,93	100,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	183 322,00	167 407,06	91,32
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 297,00	1 920,75	83,62

854	85495	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 697 152,55	1 654 760,76	97,50
900	90002	Gospodarka odpadami	990 000,00	865 786,11	87,45
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	224 310,09	93,46
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 174,07	69 167,20	67,04
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	3 000,00	60,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 606,00	579 323,31	94,72
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	257,53	36,79
900	90095	Pozostała działalność	225 247,17	217 371,14	96,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 783,48	671 542,23	99,08
921	92116	Biblioteki	164 200,00	164 200,00	100,00
921	92195	Pozostała działalność	26 061,88	18 666,37	71,62
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
926	92601	Obiekty sportowe	72 300,00	62 551,91	86,52
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000,00	215 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
		RAZEM	32 250 827,40	30 778 618,64	95,44

3.2. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych

Nazwa			Plan	Wykonanie	%
010	01095	Pozostała działalność	1 627,11	1 627,11	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
600	60016	Drogi publiczne gminne	37 117,00	37 055,00	99,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	207 094,00	196 750,71	95,01
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 747 540,00	2 664 885,23	96,99
750	75095	Pozostała działalność	439 368,00	362 594,61	82,53
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,14	949,14	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,14	949,14	100,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 011,59	17 011,59	100,00
751	75108	Wybory do sejmiku i do senatu	12 915,36	12 915,36	100,00
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 963,61	8 963,61	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	740,00	740,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
801	80101	Szkoły podstawowe	3 542 534,00	3 522 224,90	99,43
801	80103	Oddz. przedszkolne w szkołach podstawowych	204 769,00	199 120,05	97,24
801	80104	Przedszkola	936 903,00	900 433,07	96,11
801	80110	Gimnazja	2 134 504,00	1 972 049,78	92,39
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	59 969,00	50 388,12	84,02
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	262 396,00	257 606,52	98,17
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wych. przedszkolnego	29 363,00	1 334,64	4,55
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	735 969,00	725 711,22	98,61
801	80195	Pozostała działalność	11 851,00	10 923,40	92,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 955,00	3 927,10	99,29
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 129,00	63 994,01	98,26
851	OCHRONA ZDROWIA				
852	85206	Wspieranie rodziny	54 793,00	41 127,17	75,06
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136 401,00	130 391,06	95,59
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	774 054,00	716 781,49	92,60
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 814,00	218 614,80	93,50
852	85295	Pozostała działalność	146 856,00	125 887,38	82,71
852	POMOC SPOŁECZNA				
854	85401	Świetlice szkolne	467 717,00	454 430,15	97,16

854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30 094,00	30 091,72	99,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	7 533,00	68,48
900	90002	Gospodarka odpadami	91 360,00	27 809,32	30,44
900	90095	Pozostała działalność	9 244,00	9 050,00	97,90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340,00	860,00	64,18
921	92195	Pozostała działalność	2 680,00	2 650,00	98,88
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
926	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	9 000,00	60,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
		SUMA:	13 435 020,81	12 785 431,26	95,16

3.3 Dotacje udzielone z budżetu Gminy

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 1 014 200,00 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	621 000,00	621 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Pakości	164 200,00	164 200,00
Razem					785 200,00	785 200,00

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. 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 1/2015/OKP/MJ i 2/2015/OKP/MJ podpisanych dnia 2 stycznia 2015 r. 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	492,80

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	853	85395	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 000,00	0,00

3.	854	85495	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	12 500,00	12 500,00
4.	926	92605	2360	organizacje pozarządowe 1. Klub Sportowy „Notecianka” 2. MUKS “Sokół” 3. Miejsko-Gminne ZLZS 4. Yacht Klub Polski 5. LUKS Kościelec 6. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Kościelec	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	215 000,00	215 000,00 130 000,00 26 500,00 50 000,00 2 500,00 1 000,00 5 000,00
Razem						228 500,00	227 500,00

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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 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. Planowana dotacja na rzecz osób w wieku emerytalnym nie została wykorzystana w związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta.

3. 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	141 748,00	138 327,80

Dotacje udzielone na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.). Przekazano środki na utrzymanie 35 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego.

ZADANIA MAJĄTKOWE: Plan 391 600,00 zł

– 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 Wojdał -Pakość	100 000,00	100 000,00
Ogółem						100 000,00	100 000,00

Przekazano środki na dofinansowanie realizacji zadania zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Inowrocławskim.

– **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.	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	248 000,00	248 000,00
2.	900	90001	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków	23 600,00	4 000,00
3.	900	90002	6230	dofinansowanie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest	15 000,00	3 583,20
4.	900	90005	6230	dofinansowanie ekologicznego źródła energii	5 000,00	3 000,00
Ogółem					291 600,00	258 583,20

Przekazano dotację dla stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dofinansowano również budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, utylizację azbestu oraz zamontowanie ekologicznego źródła energii, na podstawie złożonych i zaakceptowanych wniosków.

3.4. Wydatki majątkowe

W 2015 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **3 663 620,61 zł**, co stanowi 11,90% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 96,67%. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z 29 grudnia 2014 r., ustalony był na kwotę 4 574 805,00 zł po zmianie stanowił kwotę 3 789 668,84 zł.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01010 6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	25 000,00	24 700,00	98,80
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
600 60014 6620	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
600 60016 6050	Drogi publiczne gminne	1 334 467,77	1 273 336,64	95,42
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
700 70095 6050	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
720 72095 6059	Pozostała działalność	8 499,00	7 919,70	93,18
720	INFORMATYKA			
750 75023 6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 550,00	8 548,50	99,98
750 75023 6060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 999,52	6 098,07	60,98
750 75095 6050	Pozostała działalność	35 900,00	35 492,00	98,86
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
754 75412 6230	Ochotnicze straże pożarne	248 000,00	248 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
801 80101 6050	Szkoły podstawowe	75 000,00	74 403,50	99,20
801 80104 6050	Przedszkole	30 000,00	29 999,95	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
852 85219 6060	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			
900 90001 6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 761,55	341 764,25	95,53
900 90001 6057	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	747 688,00	747 686,69	100,00
900 90001 6059	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	553 603,00	553 601,98	100,00
900 90001 6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 600,00	4 000,00	16,95
900 90002 6230	Gospodarka odpadami	15 000,00	3 583,20	23,89
900 90005 6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	3 000,00	60,00
900 90015 6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 000,00	84 642,26	92,00
900 90095 6050	Pozostała działalność	47 600,00	45 323,87	95,22
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
926 92601 6050	Obiekty sportowe	30 000,00	29 520,00	98,40
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	RAZEM	3 789 668,84	3 663 620,61	96,67

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

3.4.1. Zakupy inwestycyjne, zrealizowane na kwotę 16 098,07 zł

Urząd Miejski w Pakości

- zakup dwóch laptopów w miejsce uszkodzonych na kwotę 6 098,07 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

- zakup serwera na potrzeby OPS na kwotę 10 000,00 zł.

3.4.2 Zadania inwestycyjne obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, zrealizowano na łączną kwotę 3 647 522,54 zł.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- zadanie pn.: **Zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Ludkowo i Mielno poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej**

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 24 700,00 zł

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nitki głównej sieci oraz odgałęzień w nieruchomościach nr 30/12, 30/22, 30/29 w miejscowości Ludkowo i Mielno. W ramach zadania ułożono: 2726,50 mb rury PVC-U Ø 110mm SDR 26, PN10; 36,5 mb rury PVC-U Ø 90mm SDR 26, PN10; 36,00 mb rury PE100 Ø 110mm SDR17, PN10; 45,00 mb rury ochronnej PE100 Ø 200mm SDR17, PN10; 68,00 mb rury ochronnej/przewiertowej PE100 RC Ø 200mm SDR17, PN10; oraz wykonano 17 szt. hydrantów pożarowych nadziemny HP-80. Zadanie realizowano w latach 2014-2015, dofinansowane zostało w ramach Działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy nr WS-I W.052.2.40.1024.2014 00115-6921-UM0200040/14, wysokość dofinansowania stanowiła kwotę 103 317 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- zadanie pn. **Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość etap II”**

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 100 000,00 zł

Na podstawie porozumienia nr 150 z dnia 11 września 2014 r. dot. wspólnej realizacji zadania przekazano środki dla Powiatu Inowrocławskiego. 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 ścieżki pieszo-rowerowej Pakość-Wielowieś**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania została przesunięta do czasu zakończenia budowy ścieżki rowerowej Pakość-Piechcin.

- zadanie pn. **Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość – Piechcin**

Plan 15 327,42 zł

Wykonanie 12 814,95 zł

Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki rowerowej w granicach administracyjnych Gminy Pakość, tj. na odcinku Pakość – Aleksandrowo. Drugą część, czyli odcinek Aleksandrowo – Piechcin wykona Gmina Barcin. Ścieżkę rowerową zlokalizowano równolegle do jezdni drogi wojewódzkiej nr 251 wzdłuż lewej krawędzi (patrzac zgodnie z kilometracją) na odcinku w km 59+829,19 do 61+314,32 szerokość projektowanej ścieżki rowerowej wynosi 2 m. Nawierzchnia ścieżki zostanie wykonana z kostki betonowej, bezfazowej. Długość przedmiotowej ścieżki to 1485,13 m. Projektowane zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej czarnej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej.

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. Dokonano rozgraniczenia i podziału działek przeznaczonych pod niniejszą inwestycję. Zakupiono działki nr 4/33 i 4/37 od RSP „Przyszłość” w Ludkowie.

- zadanie pn. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150422 C w m. Kościelec gm. Pakość**

Plan 250 912,73 zł
Wykonanie 250 912,41 zł

Zakres prac obejmował położenie nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającą się z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 7 cm. Roboty drogowe polegały na przebudowie drogi gminnej w m. Kościelec od km 0+000 do km 0+932. Wykonano nawierzchnię z warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowo-asfaltowej oraz warstwy wiążącej gr. 3 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowo-asfaltowej. Została wykonana górna warstwa podbudowy gr. 8 cm kruszywa wapiennego o/31,5 mm. Szerokość od km 0+000-0+932 - 5,0 m z dwustronnym spadkiem 2%. Zgodnie z umową nr UM-RO.7152.1.138.2015 zawartą w dniu 21 maja 2015 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim Gmina otrzymała dofinansowanie do wysokości 111 750,73 zł, całkowity koszt inwestycji wyniósł 250 912,41 zł.

- zadanie pn. **Przebudowa ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci**

Plan 5 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planowane są następujące działania:

- budowa przystanku wodnego oraz miejsca rekreacji przy ul. Żabiej,
- przebudowa ulicy Żabiej,
- budowa ścieżki pieszej i rowerowej, tarasu widokowego z miejscem do gier planszowych, wodnego placu zabaw wraz z obiektami małej architektury,
- urządzenie roślin nadwodnych wzdłuż brzegu rzeki,
- organizacja wydarzeń kulturalnych, promujących spędzanie czasu wolnego na zrewitalizowanym terenie.

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

Plan 302 823,00 zł
Wykonanie 302 822,13 zł

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rybitwy wraz z budową nawierzchni. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej została włączona do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Dodatkowo wykonano nawierzchnię dróg wewnętrznych. W 2015 r. poniesiono koszty związane z budową nawierzchni bitumicznej- 1368,95 m², z kostki betonowej- 310,96 m², zjazdy bramkowe z kostki betonowej- 102,9 m², dojścia do furtek z kostki betonowej- 6,19 m²

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

Plan 693 442,14 zł
Wykonanie 652 421,15 zł

Droga gminna nr 151826C – ul. Kasprowicza (dz. nr 55), zakres prac obejmuje ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm, podbudowie cementowo – piaskowej oraz warstwie odsączającej grubości 10 cm, na długości 270 m. (pieszojezdnia wraz z parkingiem – 1 420 m²).

Droga wewnętrzna (dz. nr 80), zakres prac obejmuje ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm, podbudowie cementowo – piaskowej oraz warstwie odsączającej grubości 10 cm, na długości 27 m. (Powierzchnia 350 m²)

Droga gminna nr 151820C – ul. Przybyszewskiego (dz. nr 157/1 i 157/2), zakres prac obejmuje ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm, podbudowie cementowo – piaskowej oraz warstwie odsączającej grubości 10 cm, na powierzchni 1800,00 m² – jezdnia. Sposób wykonania prac zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w budownictwie. (3 547 m² powierzchnia drogi wraz z chodnikami)

- zadanie pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 150449C relacji Sójkowo – Figura w miejscowości Rycerzewko Gmina Pakość”**

Plan 12 300,00 zł
Wykonanie 12 300,00 zł

W 2015 r. została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Został wyłoniony inspektor nadzoru w ramach zapytania ofertowego. Gmina Pakości wniosła o przyznanie pomocy na realizację niniejszego zadania w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- zadanie pn. **Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Pakości**

Plan 36 600,00 zł
Wykonanie 34 440,00 zł

W 2015 r. wykonano projekt zagospodarowania terenu. Zakres rzeczowy inwestycji będzie obejmować: odwodnienie terenu; wymianę sieci kanalizacyjnej; utwardzenie nawierzchni chodników i drogi w kostce betonowej; uzupełnienie oświetlenia; utworzenie miejsc parkingowych; wykonanie placu zabaw.

- zadanie pn. **Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Łącko**

Plan 8 062,48 zł
Wykonanie 7 626,00 zł

Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w sołectwie Łącko, sfinansowano z funduszu sołectwieckiego.

70095 Pozostała działalność

- zadanie pn. **Wykonanie remontu ściany wraz z wykonaniem kominów wentylacyjnych na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Lipowej 14 w Pakości**

Plan 32 000,00 zł
Wykonanie 32 000,00 zł

Wykonano remont ściany wraz z kominami wentylacyjnymi na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Lipowej 14 w Pakości. Zakres robót obejmował m. in.: skucie luźnego tynku na ścianie budynku, docieplenie systemowe ściany budynku płytami styropianowymi (gr. min. 10 cm); wykonanie obróbek blacharskich; wykonanie i malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową; wykonanie 4 szt. kominów wentylacyjnych (rura dwupłaszczowa z izolacją termiczną – 1 metr ponad dach); wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przewodów kominowych.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

Plan 8 499,00 zł
Wykonanie 7 919,70 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. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano FortiGate-60D oraz skaner z podajnikiem SOHO, 3 zestawy podpisów elektronicznych oraz urządzenie zabezpieczające certyfikat.

- zadanie pn. **Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego**

Plan 8 550,00 zł
Wykonanie 8 548,50 zł

Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Urzędu Miejskiego.

- zadanie pn. **Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu**

Plan 35 900,00 zł
Wykonanie 35 492,00 zł

W ramach działań związanych z rozbudową monitoringu przygotowano koncepcję lokalizacji kamer, zaplanowano wraz z przedstawicielem sieci Serv-Net przebiegi tras kablowych celem połączenia punktów

monitoringu z punktem nadzoru. Przyjęto ogólny zakres typów urządzeń monitoringu: charakterystyki kamer oraz rejestratora hybrydowego celem częściowego wykorzystania istniejącej infrastruktury.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

- zadanie pn. **Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego**

Plan 248 000,00 zł

Wykonanie 248 000,00 zł

Dotacja celowa została przeznaczona na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4, z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego i działań gaśniczych na potrzeby ochrony ppoż.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- zadanie pn. **Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu**

Plan 62 000,00 zł

Wykonanie 61 403,51 zł

Przebudowa kotłowni, polegała na wymianie w istniejącym kotle centralnego ogrzewania palnika olejowego na pelletowy o mocy 190 k W firmy Pellas.

- zadanie pn. **Odbudowa gzymsów na budynku Szkoły Podstawowej w Pakości**

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie 12 999,99 zł

Wykonano zabezpieczenie i naprawę gzymsów na budynku szkoły i budynku Sali gimnastycznej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- zadanie pn. **Budowa Przedszkola Miejskiego w Pakości**

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 29 999,95 zł

W 2015 r. wykonano projekt dokumentacji koncepcyjnej dla przedmiotowego zadania. Do 31 marca 2016 r. ma zostać wykonany cały projekt budowlany. Zadanie obejmuje budowę nowego przedszkola.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zadanie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni – I etap**

Plan 67 650,00 zł

Wykonanie 67 650,00 zł

Wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.461.267,35 zł. Zadanie obejmuje branżę drogową – rozbiórkę starych nawierzchni jezdni i chodników oraz obramowań, montaż nowych obramowań jezdni, opasek i zjazdów, wykonanie nawierzchni jezdni, opasek i zjazdów z betonowej kostki, wykonanie progów zwalniających o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przebudowa nawierzchni włącznie do drogi wojewódzkiej nr 255 (ulica Jankowska), wycinkę drzew i krzewów; branżę instalacyjną i elektryczną – budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej, budowa przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zalicznikową instalacją elektryczną, wykonanie odprowadzania ścieków deszczowych do pobliskiego rowu odwadniającego.

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

Plan 115 000,00 zł

Wykonanie 99 174,28 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla zadań obejmujących:

- odcinek PCV Ø 110 długości ok. 150 m w m. Pakość – ul. Szkolna” oraz „odcinek PCV Ø 90 długości ok. 90 m w m. Pakość – ul. Św. Jana” wykonawca: Wojciech Patyk Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ”, odcinek PCV Ø 110 długości ok. 220 m w m. Jankowo” - wykonawca Dorota Małek „SANPROY” oraz „odcinek PCV Ø 90 długości ok. 230 m w m. Kościelec, gm. Pakość” - wykonawca Dorota Małek „SANPROY”. W ramach zadania wykonano:

-odcinek PCV Ø 110 długości 151 m w m. Pakość – ul. Szkolna - wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. ;-odcinek PCV Ø 110 długości 213,12 m w m. Jankowo - wykonawca Zakład Instalacji Budowlanych Marian Kalinski z Inowrocławia; odcinek PCV Ø 90 długości 104,5 m w m. Pakość – ul. Dworcowa. Zadanie zostało wykonane w dwóch etapach. Pierwszy etap wykonał Pegaz 90 Sp. z o.o., natomiast drugi Zakład Instalacji Budowlanych Marian Kalinski.

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

Plan 30 750,00 zł

Wykonanie 30 750,00 zł

Na zlecenie Gminy Pakość ROBIMART Sp. z o.o. z Pruszkowa, wykonała dokumentację projektową dla części przedmiotowego zadania obejmującej wymianę sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno na kwotę 30.750,00 zł.

- zadanie pn. **„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym na działkach nr 59/14, 59/21 w miejscowości Gorzany”**

Plan 144 361,55 zł

Wykonanie 144 189,97 zł

W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową, zlikwidowano istniejący zbiornik bezodpływowy i zamontowano przydomową oczyszczalnię ścieków, oświetlenie i ogrodzenie terenu. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 135 261,58 zł od Agencji Nieruchomości Rolnych.

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

Plan 865 304,00 zł

Wykonanie 865 303,27 zł

W ramach inwestycji wykonano kanalizację ściekową z przyłączami dla osiedla przy ulicy Wszyńskiego oraz części ulicy Krzyżanowskiego i ulicy Przybyszewskiego o długości Ø200 PVC - 1421 m, Ø160 PVC-565 m oraz odbudowano w miejscach prowadzonych prac nawierzchnie zgodnie z istniejącym stanem faktycznym (nawierzchnia z kostki betonowej oraz część nawierzchni gruntowej). Wykonawcą robót budowlanych, był WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo.

W związku z podpisanym Porozumieniem z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „WODBAR” sp. z o.o. z Barcina, Gmina Pakość otrzymała upoważnienie do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Barcin” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko, Oś Priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, otrzymano dofinansowanie w wysokości 747 686,69zł.

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

Plan 435 987,00 zł

Wykonanie 435 985,40 zł

Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Instalacji Budowlanych Marian Kalinski z Inowrocławia. W ramach zadania wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 o długości 218,51 m wraz z przyłączami Ø 160 o długości 136,35 m; odcinek sieci kanalizacji deszczowej Ø 315 o długości 172,05 m, Ø 200 o długości 33,96 m, rurę przelewową o długości 1,58 m oraz jezdnie z betonu asfaltowego- 1646,85 m², chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm- 170,46 m², zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm- 119,00 m².

W związku z podpisanym Porozumieniem z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „WODBAR” sp. z o.o. z Barcina, Gmina Pakość otrzymała upoważnienie do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Barcin” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

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

Plan 23 600,00 zł

Wykonanie 4 000,00 zł

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych udziela się na podstawie przyjętej uchwały Nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Informacja o możliwości dofinansowania została umieszczona na stronie internetowej Gminy, w celu jej rozpowszechnienia wśród mieszkańców. Rozpatrzono dwa wnioski pozytywnie.

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 2011 r. Prawo ochrony środowiska**

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 3 583,20 zł

Dofinansowanie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest udziela się w związku z przyjętą uchwałą Nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Do końca 2015 roku wpłynęły 2 wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie.

Słabe wykorzystanie dofinansowania na utylizację azbestu wynika z faktu, że dachy zbyt często wymieniane są bez koniecznych zgłoszeń. Brak dokumentów zgodnych np. z prawem budowlanym uniemożliwia otrzymanie dofinansowania, dlatego właściciele nieruchomości często rezygnują ze składania wniosku. Zainteresowanie dotacjami jest dosyć spore, jednak często inwestycje są realizowane niezgodnie z przepisami lub nie spełniają warunków określonych w regulaminie, nie mogą więc uzyskać dotacji. Azbest jest demontowany we własnym zakresie, a nie przez specjalistyczne firmy, często bez zgłoszenia prac budowlanych. Informacja o możliwości dofinansowania została umieszczona na stronie internetowej Gminy oraz przekazana do druku w najbliższych w Wiadomościach Pakoskich, w celu jej rozpowszechnienia wśród mieszkańców.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zadanie pn. **Dotacja na dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła zgodnie z art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska**

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 3 000,00 zł

Dofinansowanie do ekologicznych źródeł ciepła w związku z przyjętą uchwałą Nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015 r. 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 6 marca 2015 r. wejście w życie uchwały). Informacja o możliwości dofinansowania została umieszczona na stronie internetowej Gminy, była też zamieszczana w Wiadomościach Pakoskich. Przyznano trzy dotacje. Słabe wykorzystanie dofinansowania na montaż ekologicznego źródła ciepła lub wykonanie ekologicznej instalacji wynika z faktu, że inwestycje te zbyt często realizowane są bez uzyskania stosownych zezwoleń. Brak dokumentów zgodnych np. z prawem budowlanym uniemożliwia otrzymanie dofinansowania, dlatego właściciele nieruchomości często rezygnują ze składania wniosku. Informacja o możliwości dofinansowania została umieszczona na stronie internetowej Gminy, była też zamieszczana w Wiadomościach Pakoskich.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Plan 68 000,00 zł

Wykonanie 63 575,01 zł

W ramach ww. zadania zostały ustawione dwie lampy (2 słupy stalowe z panelem LED 60W) przy ul. Mogileńskiej w Pakości; osiem lamp (8 słupów stalowych z panelem LED 120W) przy ul. Działyńskich w Pakości (6 lamp) oraz przy ul. Ks. Wojciecha Kęsickiego w Pakości (2 lampy); jedna lampa (1 słup

stalowy z panelem LED 60W) przy ul. Różanej w Pakości. Wykonawcą była firma ELSEBTOR Sebastian Kwiatkowski z Torunia.

– zadanie pn. **Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Rybitwy**

Plan 14 000,00 zł

Wykonanie 13 899,00 zł

Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne przy drodze Rybitwy – Janikowo.

– zadanie pn. **Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 7 168,25 zł

Zakupiono i zamontowano lampę solarną na przystanku autobusowym w Węgiercach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

– zadanie pn. **Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Wojdał**

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 11 626,59 zł

Wykonano tablice informacyjną z mapą miejscowości i tablice ogłoszeniowe, zakupiono i zamontowano lampę solarną na przystanku autobusowym w Wojdału, zakupiono kosze i ławki parkowe.

– zadanie pn. **Wykonanie zabudowy ściany zachodniej hali targowej**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 9 872,40 zł

W ramach zadania wykonano montaż rolowanej bramy przemysłowej o wym. 3280 x 3450 mm oraz zabudowę poliwęglanem kanałowym przestrzeni nad bramą o wym. 3280 x 800 mm zachodniej ściany hali ze stoiskami handlowymi,

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

Plan 11 600,00 zł

Wykonanie 10 134,88 zł

Opłacono koszty zabudowy ścian wiaty wolnostojącej, zakupiono farby do malowania i konserwacji wiaty.

– zadanie pn. **Zakup stołu do tenisa w sołectwie Dziarnowo**

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 3 690,00 zł

Zakupiono i zamontowano na placu rekreacyjnym w Dziarnowie betonowy stół do tenisa stołowego

– zadanie pn. **Zakup sprzętu wodnego**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 10 000,00 zł

Zakupiono dwa kajaki dwuosobowe (z wiosłami i kamizelkami) i jeden rower wodny czterosobowy,

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

– zadanie pn. **Przebudowa trybuny na stadionie miejskim w Pakości**

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 29 520,00 zł

Wykonano projekt budowlany, wartość kosztorysowa wynosi 1 927 266,07 zł. Zadanie obejmować będzie przebudowę istniejących trybun wraz z zadaszeniem i wykonaniem nowych schodów, wymianę siedzisk, wymianę ogrodzenia od strony ul. Błonie wraz z furtką, montaż furtek w ogrodzeniu przed trybunami, wykonanie chodnika oraz miejsca pod toalety oraz wykonanie monitoringu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć:

	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Stopień zaawansowania realizacji zadań
		od	do			
<i>wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 I 3 ustawy o finansach</i>						
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza	2013	2020	64 076,00	8 499,00	Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski, Gmina Pakość jest partnerem w realizacji zadania, projekt jest w trakcie realizacji
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
<i>wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>						
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni	2014	2016	1 113 046,00	67 650,00	Wykonano dokumentację projektową, wg założonego realizacja nastąpi w 2016r.
2.	Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno	2012	2017	2 000 000,00	30 750,00	Realizację zadania uzależniona jest od uzyskania stosownych decyzji oraz jednoczesnym wykonaniem prac z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
3.	Przebudowa ul.Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci	2015	2016	50 000,00	5 000,00	Wykonano dokumentację projektową, zadanie planuje kontynuować się w 2015r.

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
<i>Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych- III etap</i>			
§6057	Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM	1 341 361,00	568 339,00
§6059	Budżet Gminy – wkład własny	680 119,00	296 965,00
<i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości</i>			
§6057	Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM	288 055,00	179 349,00
§6059	Budżet Gminy – wkład własny	184 325,00	256 638,00

Zmiany w planie wydatków wyniknęły głównie z uzyskania oszczędności po przeprowadzonym przetargu, jak również dostosowania wysokości dofinansowania zadań do zapisanych w zawartej umowie.

3.5. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego

SOŁECTWO DZIARNOWO					
Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie	90004	4210	911,46	893,50	Zakupiono paliwo do kosy i kosiarki spalinowej oraz taczkę w celu utrzymywania zieleni w sołectwie. Zakupiono piasek na plac zabaw i plac rekreacyjny
Doposażenie placu rekreacyjnego i placu zabaw	90095	4170	1 350,00	1 350,00	„Zielone płuca wsi” - kontynuacja zadania
		4210	8 700,00	7 282,28	Zakupiono 2 urządzenia siłowni zewnętrznej biegacz i orbitrek, które zamontowane zostały na placu rekreacyjnym.
		4300	300,00	258,00	Zakupiono huśtawkę podwójną dla małych dzieci na plac zabaw dla dzieci oraz piasek na wyrównanie nawierzchni na placu zabaw dla dzieci i placu rekreacyjnym.
		6050	4 000,00	3 690,00	Wykonano i zamontowano drewniany stół z 2 ławkami na placu zabaw dla dzieci Zakupiono i zamontowano na placu rekreacyjnym betonowy stół do tenisa stołowego.
Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	92195	4170	1 000,00	1 000,00	Opłacono usługę oprawy muzycznej festynu sportowo -rekreacyjnego dla mieszkańców zorganizowanego z okazji dożynek wiejskich.
RAZEM			14 911,46	14 473,78	97,06%
SOŁECTWO GORZANY – GIEBNA – WĘGIERCE					
Utrzymanie porządku w sołectwie	90004	4210 4300	1 600,00 500,00	1 115,87 107,50	Zakupiono paliwo, olej, smar i części zamienne do kos spalinowych, za pomocą których utrzymywana była zieleń w sołectwie. Wymieniono piasek w piaskownicy na placu zabaw, zakupiono belkę klejoną do huśtawki na plac zabaw
Montaż lamp w Gorzanach	90015	6050	10 000,00	7 168,25	Zakupiono i zamontowano lampę solarną na przystanku autobusowym w Węgiercach
Zakup elementów namiotu	90095	4210	1 400,00	1 390,00	Zakupiono nowe plandeki dachu i ścian namiotu ogrodowego
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92195	4170 4210	830,00 900,00	800,00 889,94	Zakupiono art. spożywcze i przemysłowe na zorganizowanie festynu. Opłacono usługę - oprawa muzyczna festynu.

RAZEM			15 230,00	11 471,56	75,32%
SOŁECTWO JANKOWO					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210	1 099,68	1 074,55	Zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej, nasiona trawy, herbicydy, nawóz oraz narzędzia ogrodnicze
Kontynuacja budowy wiaty wolnostojącej	90095	4210 6050	220,00 11 600,00	220,00 10 134,88	Zakupiono tablice informacyjne kierunkowe z nazwą miejscowości i nr posesji. Opłacono koszty zabudowy ścian wiaty wolnostojącej, zakupiono farby do malowania i konserwacji wiaty.
RAZEM			12 919,68	11 429,43	88,47%
SOŁECTWO KOŚCIELEC					
Utrzymanie dróg gminnych	60016	4210 4300	9 000,00 6 000,00	7 794,34 5 756,40	Zakupiono żużel do uzupełnienia ubytków w nawierzchni dróg. Zakupiono materiały do budowy odwodnienia drogi gminnej (rury, kręgi, wpusty, pokrywy), opłacono koszty usługi koparką przy budowie odwodnienia drogi oraz opłacono transport pracowników interwencyjnych do Kościelca.
Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	90004	4210 4300	2 000,00 2 000,00	912,92 1 987,38	Zakupiono paliwo, żyłkę i części zamiennych do kos i kosiarki spalinowych oraz piasek na wyrównanie nawierzchni placu zabaw. Opłacono koszty opracowania projektu zagospodarowania terenu w centrum wsi.
Zakup mebli ogrodowych i tablic informacyjnych	90095	4210 4300	3 000,00 1 400,00	2 061,48 123,00	Zakupiono nowe siedziska do huśtawki podwójnej dla dzieci, zakupiono piasek na plac zabaw, zakupiono i zamontowano tablice kierunkowe z nazwą miejscowości i nr posesji
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92195	4170 4210 4300	350,00 781,88 500,00	350,00 240,70 500,00	Opłacono usługę ochrony osób i mienia oraz oprawy muzycznej festynu dla mieszkańców sołectwa, zakupiono art. spożywcze do przygotowania potraw degustacyjnych na festyn dla mieszkańców
RAZEM			25 031,88	19 726,22	78,80%
SOŁECTWO LUDKOWO – MIELNO – WOJDAL					
Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	90004	4210	650,00	430,41	Zakupiono kwiaty ozdobne do gazonów rozstawionych na terenie sołectwa, paliwo do kosy spalinowej oraz narzędzia ogrodnicze

Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Wojdał	90095	6050	12 000,00	11 626,59	Wykonano tablice informacyjną z mapą miejscowości i tablice ogłoszeniowe, zakupiono i zamontowano lampę solarną na przystanku autobusowym w Wojdału, mapa do celów informacyjnych zakupiono kosze i ławki parkowe,
Zakup garażu blaszanego	90095	4210	1 500,00	1 497,36	Zakupiono i zamontowano na placu zabaw dla dzieci garaż blaszany przeznaczony na magazyn sprzętu i wyposażenia. Zakupiono bloczki betonowe, na których posadowiono garaż.
RAZEM			14 150,00	13 554,36	95,79%
SOŁECTWO LUDWINIEC					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210 4300	720,00 300,00	463,35 0,00	Zakupiono paliwo i akcesoria do kosi spalinowej oraz herbicydy do niszczenia chwastów na terenie sołectwa.
Doposażenie placu zabaw dla dzieci	90095	4210	3 500,00	3 284,10	Zakupiono i zamontowano na placu zabaw huśtawkę „bocianie gniazdo”
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw	90095	4300	1 600,00	1 600,00	Utwardzono kostką brukową nawierzchnię chodnika przy świetlicy wiejskiej
Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	92121	4300	800,00	108,00	Pokryto koszty wywozu nieczystości płynnych z kabiny WC
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92195	4170 4210 4300	500,00 1 100,00 1 600,00	500,00 985,98 1 306,40	Zakupiono napoje i słodycze dla uczestników festynu rekreacyjnego dla mieszkańców zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka i powitania lata. Opłacono serwisowanie przenośnej kabiny WC, opłacono koszty oprawy muzycznej festynu i wynajmu dmuchanego placu zabaw dla dzieci.
RAZEM			10 120,00	8 247,83	81,50%
SOŁECTWO ŁĄCKO					
Budowa wiaty przystankowej	60016	6050	8 062,48	7 626,00	Zakup i montaż wiaty przystankowej. Pokryto koszty rozbiórki starej wiaty przystankowej.
Utrzymanie terenów zielonych na placu zabaw i w sołectwie	90095	4300	3 000,00	2 398,50	Opłacono koszty utwardzenia kostką betonową terenu wokół wiaty przystankowej.
RAZEM			11 062,48	10 024,50	90,62%
SOŁECTWO RADŁOWO					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210	1 000,0	856,00	Zakupiono paliwo i żyłkę tnącą do kosi spalinowej
Doposażenie placu zabaw dla dzieci	90095	4210 4300	2 400,00 14 433,17	2 120,00 14 397,88	Zakupiono namiot ogrodowy. Wykonano prace w zakresie zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw

					polegających na remoncie boiska do koszykówki i montażu ogrodzenia placu zabaw
Remont świetlicy wiejskiej	92109	4210 4300	1 500,00 800,00	978,51 700,00	Zakupiono farby i materiały budowlane niezbędne do wykonania remontu pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej. Roboty remontowe zostały wykonane w ramach prac interwencyjnych. Pokryto koszty wykonania ławek.
RAZEM			20 133,17	19 052,39	94,63%
SOŁECTWO RYBITWY					
Utrzymanie sprzętu, zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210 4300	2 483,44 1 300,00	1 676,08 1 245,96	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej, krzewy ozdobne oraz wafłory betonowe (gazony) na skwery w centrum wsi. Opłacono usługę koszenia terenów zielonych w centrum wsi Rybitwy. Zakupiono tablice kierunkowe z nazwą miejscowości nr posesji Zakupiono części zamienne oraz pokryto koszty naprawy kosi spalinowej.
Zakup i montaż lamp solarnych	90015	6050	14 000,00	13 899,00	Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne przy drodze Rybitwy - Janikowo
Utrzymanie placu zabaw dla dzieci	90095	4300	300,00	22,95	Wymieniono piasek w piaskownicy na placu zabaw.
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92195	4210	1 000,00	987,38	Zakupiono art. spożywcze i przemysłowe na zorganizowanie festynu dla mieszkańców.
RAZEM			19 083,44	17 831,37	93,44%
SOŁECTWO RYCERZEWKO					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210	3 062,10	3 059,85	Zakupiono podkaszarkę spalinową niezbędną do bieżącego utrzymania terenów zielonych w sołectwie, paliwo oraz krzewy ozdobne
Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	90095	4210	5 000,00	4 990,94	Zakupiono karuzelę typu BĄK na plac zabaw dla dzieci oraz siatki na bramki piłkarskie na boisko sportowe. Zakupiono rury stalowe, cement, farby z przeznaczeniem na wykonanie odnowy bramek piłkarskich oraz narzędzia ogrodnicze do utrzymania zieleni
Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109	4210	1 520,00	1 519,98	Zakupiono kuchenkę gazowo – elektryczną oraz naczynia kuchenne na wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy
RAZEM			9 582,10	9 570,77	99,88%

SOŁECTWO RYCERZEWO					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectw	90004	4210	263,21	263,21	Zakupiono paliwo i żyłkę tnącą do kosi spalinowej
Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	92109	4210 4300	6 000,00 2 000,00	5 852,25 2 000,00	Zakupiono chłodziarkę i termosy na wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej. Zakupiono materiały budowlane oraz opłacono koszty prac remontowych przy świetlicy
RAZEM			8 263,21	8 115,46	98,21 %
SOŁECTWO WIELOWIEŚ					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectw	90004	4210 4300	984,18 300,00	922,43 248,34	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej oraz nasiona trawy, wąż ogrodniczy, zraszacze i złączki do węży. Opłacono koszty wymiany noży w kosiarce.
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie	92109	4210 4300	11 900,00 3 100,00	9 754,97 3 069,03	Zakupiono naczynia na wyposażenia zaplecza kuchennego w świetlicy. Zakupiono piasek i beton na podbudowę pod kostkę betonową przy świetlicy. Poniesiono koszty montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci przy świetlicy oraz usługi oklejania płyt meblowych w świetlicy. Zakupiono opał do świetlicy
RAZEM			16 284,18	13 994,77	85,94%
RAZEM SOŁECTWA			176 771,60	157 492,44	89,09%

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. Urząd Miejski w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	31 786 217,26 zł
Dochody wykonane	30 910 688,98 zł
	97,25 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	459 712,58 zł
Wykonanie	459 826,78 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 103 317,00 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 – 1 114,86 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie sezon 2014/2015 powiat mogileński, , dochody te są rozliczane między gminami przez Starostę, na etapie planowania trudno jest przewidzieć stopień realizacji,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 136,34 zł

- zwrot za sporządzenie spisu uprawnionych do głosowania – wybory do Izb Rolniczych,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 355 258,58 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	162 050,73 zł
Wykonanie	162 250,73 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 500,00 zł

- opłata za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 50 000,00 zł,

- zwrot podatku VAT dotyczący rozliczenia IV kwartału 2014 r.

§ 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 – 111 750,73 zł

- dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kościelecu w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150422C w m. Kościelec gm. Pakość” ,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1 282 863,71 zł
Wykonanie	877 938,04 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 90 015,82 zł

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonano ponad przyjęty plan w związku z uregulowaniem przez dłużnika zaległości z lat ubiegłych,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 1 347,12 zł,

- zwrot opłat za czynności egzekucyjne

§ 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 – 609 082,88 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 – 99 641,34 zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - działka nr 268/2, o pow. 0,2010 ha, przy ul. Lipowej w Pakości oraz działka nr 4/35, o pow. 0,0811 ha i działka nr 4/36, o pow. 0,9548 ha w Giebni,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 47 344,03 zł

- sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, ul.Fabrycznej,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu przy ul. Mogileńskiej 17, ul. Radłowskiej 31, ul. Mogileńska 29, ul.Szkolnej 49 i ul.Szkolnej 1,

§ 0920 Pozostałe odsetki – 19 347,82 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 4 014,04 zł

- wpływy tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie eksmisji, zakładano większy zwrot kosztów procesów sądowych,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 7 144,99 zł

- wpływy z tytułu rozliczenia opłat za ogrzewanie kotłowni w Gimnazjum w Pakości, planowane koszty ogrzewania były niższe niż założono,

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	169 623,06 zł
Wykonanie	169 504,02 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 15,50 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 – 86 352,00 zł

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Pozostałe odsetki – 634,67 zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokacie overnight, na etapie planowania założono lokowanie wolnych środków, niskie wykonanie spowodowane jest tym że nie są gromadzone środki na rachunku bankowym,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 255,58 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 75095 – Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 3 346,85 zł

- zwrot poniesionych kosztów procesu od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za zbitą szybę w budynku Urzędu,

§ 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 – 77 899,42 zł

- zwrot wydatków poniesionych w 2014r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, na małe projekty:

- „Wyposażenie sali w Centrum Informacji Turystycznej w Pakości pełniące funkcje turystyczne w sprzęt multimedialny i pomocniczy w m. Pakość” – 11 189,69zł,
- „Z kijkami przez park” – impreza sportowo-rekreacyjna Nordic Walking w Pakości, która odbyła się 28 czerwca 2014 r. promująca lokalne walory kulturowe i przyrodnicze” – 25 145,15zł,
- „Teraz Pakość” – opracowanie i wydanie materiałów poligraficznych promujących Gminę Pakość – 11 331,58zł,
- „Gminny Piknik Dożynkowy 7 września 2014 r. w Rycerzewku” – kultywowanie zwyczajów ludowych i obrzędów dożynkowych - 2 838,79zł,
- „Ocalić od zapomnienia – opracowanie i wydanie Leksykonu sołectw gminy Pakość” - 22 656,00zł,
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rycerzewku w sprzęt nagłaśniający i multimedialny” - 4 738,21zł,

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

Plan 102 466,00 zł

Wykonanie 102 322,99 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych 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 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 47 376,99 zł

– dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 10 i 24 maja 2015r.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 29 370,00 zł

–dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych 25 października 2015r.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 23 286,00 zł

–dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015r.

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

Plan	14 504 453,44 zł
Wykonanie	14 214 401,54 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 271,97 zł

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest jedną z form opodatkowania, opłacany jest przez podatników prowadzących działalność usługową, wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, kwiatami w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego itp., dochody wykonano powyżej planu, gdyż na etapie planowania trudno jest przewidzieć wysokość dochodów przekazywanych 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 – 4 719 665,86 zł

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych - 68 podatników, posiadających: budynki mieszkalne (19 291,06 m²), budynki pod działalność (77 565,45 m²), budynki pozostałe (8 978,72 m²), garaże (442,33 m²), piwnice (1 738,66 m²), budowle (85 104 742,67 zł), grunty pozostałe (716 768,78 m²), grunty pod działalność (1 364 955,54 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (477,95 m²), budynki na materiał siewny (53,00 m²); stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXXIV/322/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny – 37 509,00 zł

- podatnikami podatku rolnego jest 27 osób prawnych, posiadających łącznie 588,2904 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku; stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXXIV/323/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2015 rok,

§ 0330 Podatek leśny – 4 107,00 zł

- podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 179,1368 ha,

§ 0340 Podatek od środków transportowych – 135 794,33 zł

- podatkiem od środków transportowych objętych jest 90 pojazdów (8 podatników): autobusy (mniej niż 30 miejsc 5 szt., od 30 miejsc 16 szt.), samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 7 ton 3 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt., od 26 ton 14 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 6 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. innym (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 7 szt., od 36 ton 33 szt.);
uchwałą Nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011 r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych, dochody wykonano powyżej planu, gdyż zostały uregulowane zaległości z lat ubiegłych,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych - 895,00 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, stąd plan nie został wykonany,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 34,90 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 566,90 zł

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe, na etapie planowania trudno jest przewidzieć wpływy z tego tytułu,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 696,00 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 – 1 569 282,26 zł

- podatek od nieruchomości pobierany od 1 661 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi, posiadających: budynki mieszkalne (198 319,46 m²), budynki pod działalność (25 579,65 m²), budynki pozostałe (52 088,19 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (164,27 m²), garaże (11 882,07 m²), piwnice (22 065,78 m²), budowle (3 641 200,87 zł), grunty pozostałe (1 357 480,35 m²), grunty pod działalność (178 268,65 m²);

stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXXIV/322/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Podatek rolny – 679 467,86 zł

- podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1334 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 954,2422 ha;

stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXXIV/323/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2015 rok,

§ 0330 Podatek leśny – 664,00 zł

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

§ 0340 Podatek od środków transportowych – 389 910,20 zł

- podatek uiszcza 75 podatników, podatkiem od środków transportowych objętych jest 307 pojazdów:

autobusy (mniej niż 30 miejsc 1 szt. od 30 miejsc 2 szt.), samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie 9 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 10 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 4 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 7 szt., od 26 ton 6 szt.), samochody ciężarowe z zaw. innym (od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 2 szt., pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie 10 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 6 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 4 szt., od 26 ton 4 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym (od 18 ton do 36 ton włącznie 1 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 włącznie 4 szt., powyżej 36 ton 106 szt.), przyczepy i naczepy zawieszeniem innym (od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt., od 18 ton do 36 ton włącznie 2 szt., powyżej 36 ton 1 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt., od 18 ton do 36 ton włącznie 23 szt., od 36 ton 97 szt.); uchwałą Nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011 r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych, plan został przekroczony w związku z uregulowaniem zaległości,

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn – 12 013,00 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, dlatego trudno jest przewidzieć jakie dochody otrzymamy,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 48 709,00 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 – 377 656,00 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, dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek gminy przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy, stąd trudno jest przewidzieć wpływy z tego tytułu,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 10 678,67 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień, wpływy były wyższe gdyż wysłano więcej upomnień niż zakładano,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 53 282,78 zł

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

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 23 733,10 zł

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

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 329 107,13 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 – 192 931,02 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, w związku z wpłatami w grudniu

opłat należnych za 2016r. uzyskano większe wpływy z tego tytułu,

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 62 674,92 zł

– opłaty za zajęcie pasa drogowego,

§ 0920 Pozostałe odsetki – 17,20 zł

- odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty uregulowano w terminie stąd też nie było konieczności naliczenia odsetek,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 289 818,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona i przekazywana przez Ministerstwo Finansów,

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 271 915,44 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71%, udziały przekazywane są przez właściwe Urzędy Skarbowe, dlatego na etapie planowania trudno jest przewidzieć ich wpływy,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	6 107 309,37 zł
Wykonanie	6 107 309,37 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 5 496 291,00 zł

- została przyjęta w budżecie gminy na 2015r. na podstawie kalkulacji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r., część oświatowa subwencji ogólnej została skalkulowana na poziomie wyższym o 3,85% więcej niż w roku 2014 i zależna jest od liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz liczby uczniów w roku szkolnym.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 172 092,00 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 43 303,76 zł

- zwrot z budżetu państwa wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołeckiego w 2014r.

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 15 049,61 zł

- zwrot z budżetu państwa wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołeckiego w 2014r.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 380 573,00 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	465 141,06 zł
Wykonanie	457 964,89 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 – 32 133,11 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,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3 469,59 zł

– dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 100 869,00 zł

– dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.,

Rozdział 80104 – Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

§ 0830 Wpływy z usług – 77 586,58 zł

- zwrot kosztów realizacji wychowania przedszkolnego przez przedszkole niepubliczne Hop-Siup, do którego uczęszczało dziecko z innej gminy.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 443,62 zł

-zwrot kosztów realizacji wychowania przedszkolnego przez przedszkole niepubliczne Hop-Siup, do którego uczęszczało dziecko z innej gminy, dochód dot.poprzedniego roku,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 222 775,00 zł

– dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.,

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 19 227,18 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 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 460,81 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	4 388 541,49 zł
Wykonanie	4 376 776,92 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 22 000,00 zł

- porozumienie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie”,

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 15 033,00 zł

- dotacja na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2015r.

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 – 3 026 202,25 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz środków 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 – 4 266,95 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 – 22 652,15 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 – 18 806,55 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 – 348 807,78 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 – 22 547,55 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015r. 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 rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 242 417,73 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 158 088,00 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 – 56 419,92 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;

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 4 900,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 0920 Pozostałe odsetki – 388,21 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 270,03 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 – 1 231,36 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. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (M.P.poz.206),

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 431 745,44 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	0,24 zł
Wykonanie	0,24 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2007 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 0,23 zł

§ 2009 Dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 0,01 zł

- zwrot kosztów pośrednich za 2014r. przekazanych do Instytucji Pośredniczącej w nadmiernej wysokości dotyczących 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	148 398,00 zł
Wykonanie	135 665,94 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 126 964,48 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

§ 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 - 8 701,46 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	3 551 932,58 zł
Wykonanie	3 403 197,99 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 16 722,00 zł

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

§ 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 – 747 686,69 zł

- dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszynskiego i ulic przyległych –III etap” oraz „Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości” ze środków Funduszu Spójności,

§ 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 – 135 261,58 zł

- pomoc bezzwrotna od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym na działkach 59/14, 59/21 w m.Gorzany”,

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1 119 823,25 zł

- środki otrzymane od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego WODBAR z Barcina, w związku ze wspólną realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Barcin”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 902 396,80 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty zostały ustalone uchwałą Nr XIX/168/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27.11.2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 2 842,90 zł

- zwrot kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 51,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat,

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 521,00 zł

- rozliczenie z Urzędu Skarbowego w związku z odliczonym podatkiem VAT,

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 373 145,59 zł

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska, dochody przekazywane są przez budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stąd też trudno jest przewidzieć ich wykonanie,

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

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 257,53 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.),

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 – 12 000,00 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług – 63 674,90 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,

- dostawy energii do przepompowni ścieków w Pakości, Węgiercach i Dziarnowie oraz oczyszczalni ścieków w Kościelcu,

- odbiór ścieków z drenażu podfoliowego,

- koszty ogrzewania pomieszczeń dzierżawionych przez NETIA S.A. – Radłowo 30 oraz ul. Inowrocławska 12d w Pakości.

§ 0920 Pozostałe odsetki – 22,75 zł

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

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 12 000,00 zł

- otrzymano darowiznę dla sołectwa Jankowo z przeznaczeniem na zagospodarowanie centrum wsi Jankowo;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2 742,00 zł

- zwrot z Urzędu Skarbowego nadpłaconego podatku VAT,

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

- otrzymano dotację z Powiatu Inowrocławskiego na „Akcję Sprzątanie Świata”,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	427 608,00 zł
Wykonanie	427 607,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 427 607,00 zł

- refundacja poniesionych wydatków w 2014r. na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Wielowski w ramach umowy na dofinansowania ze środków PROW;

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	15 117,00 zł
Wykonanie	14 922,53 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 0830 Wpływy z usług – 692,84 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.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 49,00 zł

- odsetki od zwróconej dotacji,

§ 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 – 14 180,69 zł

- zwrot dotacji za 2014r. w związku z pobraniem w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie KS „Notecianka” oraz MGZ LZS, w związku z przeprowadzoną kontrolą wykonania zleconego zadania ustalono, że otrzymana z budżetu Gminy dotacja przekazana została w wysokości wyższej niż niezbędna na dofinansowanie dotowanego zadania

WYDATKI

Plan po zmianach	14 641 104,11 zł
Wydatki wykonane	13 896 324,28 zł
	94,91 %

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 399 257,80 zł

Wykonanie 396 486,60 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 24 700,00 zł

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14 508,70 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 – 1 627,11 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 4 151,65 zł

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

Zakup usług pozostałych – 3 206,42 zł

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

Różne opłaty i składki – 348 292,72 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 3 048,00 zł

Wykonanie 2 433,19 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zakup usług pozostałych – 2 433,19 zł

- dopłata do wody dla mieszkańców w m. Giebnią, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr II/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 945 647,77 zł

Wykonanie 1 873 594,36 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 – 100 000,00 zł

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wynagrodzenie bezosobowe – 37 055,00 zł

- umowa wykonanie stałych organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pakość, projekt odwodnienia drogi w m. Kościelec,

Zakup materiałów i wyposażenia – 77 550,86 zł

- zakup benzyny i oleju z przeznaczeniem dla zagęszczarki; 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 materiałów niezbędnych w celu wykonania konserwacji mostu w m. Kościelec, gm. Pakość; zakup włazów, rur, wpustów ulicznych w celu wykonania odwodnień chodników i dróg gminnych; zakup części do zagęszczarki; zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu dróg gminnych, zakup materiałów i narzędzi; zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych; zakup książek dróg; zakup druków zezwoleń; zakup map dróg; woda dla pracowników; zakup paliwa do zagęszczarek,
- wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego,

Zakup usług remontowych – 66 082,98 zł

- wykonanie remontu cząstkowego na terenie miasta i gminy Pakość,

Zakup usług pozostałych – 285 441,63 zł

- zakup usługi transportowej samochodem ciężarowym, zakup usługi transportowej ciągnikiem rolniczym, utrzymanie przejazdu kolejowego usytuowanego w ciągu tzw. małej obwodnicy, zakup usługi koparko-ładowniczej, zakup dokumentacji technicznej, wynajem kabiny toaletowej, konserwacja niwelatora, zakup usługi równiarki, zakup usługi „ Akcja zima”,
- wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego,

Różne opłaty i składki – 34 127,25 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 – 1 273 336,64 zł

Wydatki na zadania:

- Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni,
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150422C w m. Kościelec, gm. Pakość,
- Wymiana nawierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej, Przybyszewskiego i Kasprowicza w Pakości – II etap,

Dział 630 - TURYSTYKA

Plan 94 500,00 zł

Wykonanie 86 943,90 zł

Rozdział 63001 – Ośrodki Informacji Turystycznej

Zakup materiałów i wyposażenia - 10 746,83 zł

- zakupiono półkę ścienną pod sprzęt audio-video, maskownice na kable, telefon bezprzewodowy, plakaty informacyjne, akcesoria do fontanny, paliwo do kosiarek, sprzęt informatyczny, akcesoria malarskie do odnowienia pomieszczeń w CIT, środki ochrony roślin, puchary,

Zakup energii - 43 844,45 zł

- opłaty za zużycie energii, wody w budynku CIT,

Zakup usług pozostałych – 29 293,94 zł

- wywóz nieczystości z budynku CIT, opłata za gospodarowanie odpadami, usługa kominiarska, naprawa kosiarki, usługa ładowniczej w celu ustawienia choinki, abonament monitorowania interwencji, usługa tłumaczenia ulotki na j.niemiecki, usługa nadruku na roll-up oraz udział w targach turystycznych,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 058,68 zł

- opłaty za telefon w budynku CIT, Internet,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 830 300,00 zł

Wykonanie 783 102,89 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

- plan nie został wykonany, w związku z tym że nie wystąpiła konieczność wypłacenia odszkodowania za przejęcie gruntu pod drogę,

Zakup usług pozostałych – 17 762,65 zł

- wykonanie wypisów i wyrysów oraz dokumentacji niezbędnej celem przedłożenia w kancelarii notarialnej – sprzedaż lokali komunalnych.
- umieszczenia w Gazecie Pomorskiej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wdzierżawienia

Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 17 774,00 zł

- wycena wartości nieruchomości lokalowych, sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3 597,60 zł

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

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 42 964,82 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 – 19 003,82 zł

- odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom fiz. za niedostarczenie lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądono 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. ul. Szkolna 28 i 26 oraz Rybitwy wypłacono odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, I Wydział Cywilny,

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek – 27 988,91 zł

- odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom prawnym – KSM Inowrocław, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13 752,20 zł

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

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia – 17 960,54 zł

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania remontów lokali komunalnych, położonych w miejscowości Rybitwy 8 i 18, gm. Pakość, przy ul. Rynek 8 oraz przeznaczonych do przydziału i sprzedaży położonych przy ul. Św. Jana 7/5 i w m. Wielowieś 1,

Zakup energii – 141 946,77 zł

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

Zakup usług remontowych – 77 489,86 zł

- 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,
- wykonanie prac remontowych, polegających na likwidacji wilgoci w lokalach komunalnych,

- podłączenie lokalu użytkowego nr I, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości do wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej,
- wykonanie przyłączy sanitarnych do budynków mieszkalnych nr 8 i 18, położonych w m. Rybitwy, gm. Pakość,
- rozdzielenie instalacji wodnej wraz z modernizacją istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej do lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Szerokiej 6 w Pakości;
- wykonanie naprawy pęknięć ścian w pokojach w lokalu mieszkalnym, położonym przy ul. Św. Jana 3 w Pakości,

Zakup usług pozostałych – 370 861,72 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 – parking na targowisku miejskim – WM ul. Szkolna 1

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 32 000,00 zł

Poniesiono wydatki na zadanie „Wykonanie remontu ściany wraz z wykonaniem kominów wentylacyjnych na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Lipowej 14 w Pakości”,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	75 290,03 zł
Wykonanie	66 834,12 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakup usług pozostałych – 10 897,49 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 – 40 987,63 zł

- wykonanie mapy do celów projektowych, kserokopii wielkoformatowych, wykonanie podziału nieruchomości, wznowienie granic, inwentaryzacje geodezyjne,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 629,00 zł

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

Zakup usług pozostałych – 8 320,00 zł

- opieka nad miejscami pamięci narodowej,

Dział 720 – INFORMATYKA

Plan	8 499,00 zł
Wykonanie	7 919,70 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 919,70 zł

- realizacja zadania pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw”,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	4 929 605,36 zł
Wykonanie	4 707 325,80 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 154 343,77 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 468,22 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 27 909,72 zł

Składki na Fundusz Pracy – 2 029,00 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 – 79,48 zł

- zakupiono druki na potrzeby USC,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 992,92 zł

- zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne,

Podróże służbowe krajowe – 26,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 360,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 320,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 82 221,86 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 502,78 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej, zakupiono szarfy dla poczty sztandarowego,

Zakup usług pozostałych – 273,16 zł

- poniesiono wydatki na wykonanie pieczętki dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, pokryto koszt ogłoszenia w Gazecie Pomorskiej,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 150,84 zł

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

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 31 250,00 zł

- wydatki z tytułu diet dla sołtysów Gminy Pakość,

Wynagrodzenia osobowe – 2 007 429,33 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 157 221,35 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 362 098,01 zł

Składki na Fundusz Pracy – 47 178,77 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla 35 pracowników administracyjnych i 11 pracownikom obsługowym, 2 pracowników na stanowiskach pomocniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom administracyjnym, obsługi oraz pracowników OSP, wypłacono 4 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 – 29 895,90 zł

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

Wpłaty na PFRON – 57 034,00 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 61 061,87 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 – 124 248,92 zł

- środków czystości, artykułów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów dla potrzeb reprezentacyjnych Urzędu (woda Eden, kwiaty, kawa, herbata, napoje, ciasto, woda pitna); artykułów przemysłowych i gospodarczych (żarówki, baterie, zamki, świetlówki, czajniki); sprzęt biurowy (telefony, niszczarki); mebli - regał do biura nr 2 , regały do archiwum, maty ochronne pod krzesła (USC, biuro nr 2), krzesła biurowe obrotowe, flagi, godła,
- zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek igłowych, laserowych i atramentowych, zakupiono akcesoria czyszczące do komputerów i peryferiów komputerowych, wydatki sprzętowe dotyczyły zakupu zasilaczy, klawiatur, myszek, przełączników KVM (klawiatura, mysz, monitor), nośników danych cyfrowych oraz okablowania sieciowego i wtyków modularnych, zakupiono 3 drukarki,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13 000,00 zł

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

Zakup energii – 54 291,43 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody,

Zakup usług zdrowotnych – 1 341,00 zł

- opłacono badania profilaktyczne 7 pracowników,

Zakup usług pozostałych – 242 127,30 zł

- poniesiono wydatki na opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłata za gospodarowanie odpadami, koszty obsługi bankowej, w celu realizacji ustawowych obowiązków o dostępie do informacji publicznej opłacono abonament za utrzymanie strony BIP, konserwację i naprawę kserokopiarki, usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic, prace elektryczne, opłacono ogłoszenie w prasie o naborze na stanowiska pracy, koszty abonamentowe usług poczty elektronicznej, przegląd instalacji i kotłów centralnego ogrzewania, usługi konserwacyjne kserokopiarki, wykonanie pieczęci urzędowych, tablic urzędowych
- koszty napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń peryferyjnych, konserwację systemu monitoringu, dzierżawę łącza analogowego dla monitoringu, utrzymania domeny pakosc.pl

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 48 316,92 zł

- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz za korzystanie z sieci Internet,

Podróże służbowe krajowe – 38 154,88 zł

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

Podróże służbowe zagraniczne – 216,89 zł

- wyjazd studyjny pracownika do Brukseli,

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92 705,07 zł

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3 340,40 zł

- koszty wpisu hipoteki przymusowej i opłata komornicza,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 17 330,42 zł

- poniesiono wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8 548,50 zł

- w związku z podpisaną umową poniesiono wydatki na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 6 098,07 zł

- zakup laptopa w miejsce uszkodzonego,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakup materiałów i wyposażenia – 15 157,03 zł

- zakupiono następujące materiały promocyjne: koszulki z nadrukiem, torby reklamowe z nadrukiem, banery, rolapy, namiot, konsola promocyjna, koszulki, długopisy, pióro+długopis, mapy z umieszczeniem Gminy Pakość, art, spożywcze związane z zawodami festynem maluch, naczynie z tworzywa związane z organizacją inauguracji sezonu letniego, kalendarze na rok 2015, puchary, medale, tabliczki grawerowane, nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach sportowych.

Zakup usług pozostałych – 7 993,24 zł

- poniesiono koszty usługi druku, obsługi serwisowej witryny www.pakosc.pl, oprawa muzyczna podczas „Narodowego Czytania „Lalki” B.Prusa”,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 16 763,50 zł

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 532,32 zł

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 264 493,26 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 879,78 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 48 448,97 zł

Składki na Fundusz Pracy – 5 859,60 zł

- w celu złagodzenia skutków wysokiego bezrobocia poniesiono koszty zatrudnienia 142 osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych w części refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych- wynagrodzenia i pochodnych, badań lekarskich, ekwiwalentu za odzież roboczą, zakupu środków do wykonywania prac. Zatrudnione osoby wykonywały prace polegające na: naprawie chodników, poboczy dróg, studzienek odwadniających i porządkowaniu rowów melioracyjnych, bieżącej naprawie koszy na śmieci znaków drogowych i wiat przystankowych, naprawie mostu w Dziarnowie, naprawie dróg gminnych w Radłowie, Kościelcu, Wielowśi, Rycerzewie, Rycerzewku, Rybitwach i w Giebni, wymianie nawierzchni drogi na ul. Przybyszewskiego, remoncie mieszkań komunalnych i malowaniu sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Pakości, Gimnazjum i w Przedszkolu Miejskim w Pakości, remoncie pomieszczeń po byłej świetlicy wiejskiej w Wielowśi z przeznaczeniem na mieszkania, usuwanie skutków wichury, malowaniu pomieszczeń piwnicznych i holu w Urzędzie Miejskim w Pakości, ułożeniu kostki brukowej przy budynku komunalnym w m. Rybitwach, wymianie nawierzchni i wykonaniu odwodnienia na ulicy Kasprowicza, budowie odwodnienia drogi wewnętrznej w m. Kościelec, pomocy w organizacji dożynek powiatowych w Wielowśi, pomocy w instalacji wyposażenia lokali wyborczych, pracach porządkowych na Targowisku Miejskim i Stadionie, w Centrum Informacji Turystycznej i w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości, pomocy w opiece nad dziećmi w Przedszkolu w Pakości i w Kościelcu, na boisku „Orlik” przy ul. Mogileńskiej, pracach biurowych w Urzędzie Miejskim w Pakości i w jednostkach organizacyjnych gminy.

Wynagrodzenie bezosobowe – 2 913,00 zł

- wynagrodzenie za usługę oprawy muzycznej na Dożynkach Gminnych i konferansjera,

Zakup materiałów i wyposażenia – 31 955,98 zł

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

Zakup usług zdrowotnych – 3 543,00 zł

- opłacono badania lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych i robót publicznych,

Zakup usług pozostałych – 56 336,16 zł

- opłacono koszty korzystania z systemu „Pogodynka”, obsługę artystyczną organizowanych imprez, opłaty pocztowe, dorobienie klucza, usługę redakcyjno – edytorską, wywóz nieczystości, wynajem kabiny toaletowej w plenerze, wymianę modułu sterowania kotła olejowego w CIT, demontaż dekoracji świątecznych,

Różne opłaty i składki - 28 484,18 zł

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

Podatek od nieruchomości – 453 084,00 zł

- podatek od nieruchomości za drogi i grunty gminne,

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

- podatek od środków transportowych – autobus,

Podatek od towarów i usług - 0,00 zł

- w celu rozliczenia podatku VAT zabezpieczono środki, jednakże nie wystąpił wydatek z tym związany,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 35 492,00 zł

- wydatek na zadanie „Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu”,

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

Plan 102 466,00 zł

Wykonanie 102 322,99 zł

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

Wynagrodzenia osobowe – 810,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 139,14 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 911,46 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 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 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 25 960,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 230,73 zł

Składki na Fundusz Pracy – 169,01 zł

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 14 611,85 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 616,17 zł

Zakup usług pozostałych – 1 789,23 zł

- środki dotacji przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Wyplacono zryczałtowane diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, zapewniono obsługę informatyczną, transport, zakupiono art.biurowe,

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 14 740,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 712,90 zł

Składki na Fundusz Pracy – 138,23 zł

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 11 064,23 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 929,59 zł

Zakup usług pozostałych – 671,89 zł

Podróże służbowe krajowe – 113,16 zł

- środki dotacji przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Wyplacono zryczałtowane diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, zapewniono obsługę informatyczną, transport, zakupiono art.biurowe,

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11 580,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 202,13 zł

Składki na Fundusz Pracy – 88,24 zł

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 7 673,24 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 006,61 zł

Zakup usług pozostałych – 1 643,84 zł

Podróże służbowe krajowe – 91,94 zł

- środki dotacji przeznaczono na organizację i przeprowadzenie referendum. Wyplacono zryczałtowane diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, zapewniono obsługę informatyczną, transport, zakupiono art.biurowe,

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 360 000,00 zł

Wykonanie 349 136,41 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 32 patrole ośmiogodzinne w ramach służby prewencyjnej pełnionej przez policjantów,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 25 680,00 zł

- wyplacono diety członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych realizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Inowrocławiu,

Wynagrodzenia bezosobowe – 740,00 zł

- umowa zlecenie na aktualizację strony internetowej OSP,

Zakup materiałów i wyposażenia – 35 833,35 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 paliwa na realizację programu „Bezpieczna woda” na akwenach wodnych w gminie,

Zakup energii – 8 949,94 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 zdrowotnych – 664,50 zł

- badania okresowe i specjalistyczno-profilaktyczne członków OSP,

Zakup usług pozostałych – 7 800,55 zł

- poniesiono wydatki na wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, badania techniczne pojazdów, wymianę opon, przegląd techniczny i remont gaśnic, obsługa masek pgaz, legalizacja butli tlenowych i powietrza oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu ochrony ppoż, opłaty za przesyłki, usługi koparki i dowóz betonu,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 786,32 zł

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

Podróże służbowe krajowe – 3 841,75 zł

- koszty podróży krajowych członków OSP (głównie szkolenia, odprawy i realizacja zamówień na potrzeby OSP),

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 340,00 zł

- udział w szkoleniu na sterników motorowodnych, w kursach podnoszących profesjonalność działań ratowniczych,

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych– 248 000,00 zł

- dotacja dla OSP w Pakości na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”, współfinansowany również przez ZW ZOSP RP w Toruniu, OSP Kijewo Królewskie, WORD w Bydgoszczy,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 227 000,00 zł

Wykonanie 226 712,66 zł

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

- poniesiono 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 363 484,00 zł

Wykonanie 353 657,08 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 138 327,80 zł**

- przekazano dotację dla niepublicznego przedszkola Hop-Siup w Pakości za ok.35 dzieci,

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań - 141 464,46 zł

- przekazano środki na pokrycie kosztów pobytu 10-12 dzieci z terenu Gminy Pakość w przedszkolach niepublicznych w Inowrocławiu, na podstawie kosztu utrzymania dziecka w tych przedszkolach,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 29 999,95 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa Przedszkola Miejskiego w Pakości”,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**Zakup usług pozostałych – 43 864,87 zł**

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

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 175 981,00 zł

Wykonanie 166 806,05 zł

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Wynagrodzenia bezosobowe – 3 927,10 zł

- wynagrodzenie za prowadzenie w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień w Pakości zajęć z zakresu przeciwdziałania narkomanii – edukacja, informacja, motywacja do leczenia, zajęcia dla rodziców i uczniów I klas Gimnazjum –zagrożenia- dopalacze.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 794,85 zł

- zakup testów narkotykowych na potrzeby placówek oświatowych, zakup materiałów papierniczych, materiałów informacyjno-edukacyjnych dot. narkotyków, dopalaczy.

Zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł

- zorganizowanie wyjazdu 40 dzieci na obóz,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 492,80 zł**

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

Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 815,33 zł**Składki na Fundusz Pracy – 118,00 zł****Wynagrodzenia bezosobowe – 62 060,68 zł**

- opłacono wynagrodzenie za udział w posiedzeniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacono wynagrodzenia pracowników świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości (3 wychowawców), opłacono realizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu (warsztaty garncarskie, warsztaty animacji dla dzieci i młodzieży), opłacono usługi specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień (m.in. prawnik, terapeuta, psycholog), realizacja programów profilaktycznych „Cukierki „, w Szkole Podstawowej w Pakości, dla 40 uczniów kl. III, „Nasze Spotkania” w ZSP w Kościelcu.

Zakup materiałów i wyposażenia 11 715,20 zł

- zakup pomocy dydaktyczno-edukacyjnych, materiałów papierniczych, nagród za udział w konkursach do świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie i świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości, zakup art. żywnościowych, środków czystości (świetlice opiekuńczo-profilaktyczne, świetlica socjoterapeutyczna), prenumerata fachowych czasopism, materiałów edukacyjno-informacyjnych, plakatów na potrzeby instytucji zajmujących się problematyką uzależnień, na potrzeby kampanii społecznych, dla rodziców, uczniów, nauczycieli („Postaw na Rodzinę”, „Powiedz STOP nietrzeźwym”).

Zakup energii – 2 308,30 zł

- opłacono zużycie energii elektrycznej i ciepłej w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień,

Zakup usług pozostałych – 78 436,94 zł

- opłacono koszty dyżurów specjalisty ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień, naprawę toalety w PK, opłacenie wynagrodzenia biegłych (psychiatra i psycholog) za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób podejrzanych o uzależnienie od alkoholu, realizację warsztatów, zakup biletów na wyjazd do kina, na basen, zakup usług transportowych, zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla 40 dzieci z terenu gminy Pakość, zorganizowanie zajęć integracyjnych i wyjazdów dla rodzin dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 665,19 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 dla Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 440,00 zł

- opłata sądowa za wniosek o leczenie przeciwalkoholowe,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia – 476,18 zł

- zakupiono książki edukacyjne nt.zdrowia psychicznego,

Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

- nie poniesiono kosztów badań profilaktycznych w związku z tym, że nie uczestniczono w realizacji Regionalnych Programów Zdrowotnych,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 19 300,00 zł

Wykonanie 14 611,88 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 – 9 694,29 zł

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,

Pozostałe odsetki – 3 345,53 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 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 – 1 355,00 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 – 17,06 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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 – 200,00 zł

– zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków celowych,

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- zaplanowano środki na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, nie wpłynął wniosek,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	12 500,00 zł
Wykonanie	12 500,00 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

- dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	3 872 879,79 zł
Wykonanie	3 613 976,14 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wynagrodzenia bezosobowe – 7 533,00 zł

- wynagrodzenie za opracowanie operatów wodno-prawnych,

Zakup usług pozostałych – 174,84 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 – 341 764,25 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 747 686,69 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 553 601,98 zł

wydatki na realizację zadań:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budowa nawierzchni – I etap; Budowa sieci wodociągowej w Pakości, Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym w m.Gorzany; Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedl przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych-III etap; Przebudowa kanalizacji w ul. Dworcowej w Pakości

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 4 000,00 zł

- dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 738,56 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 350,56 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 241,12 zł

Składki na Fundusz Pracy – 479,08 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 103 078,67 zł

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, naklejek na folii samoprzylepnej, zakup wózków do sprzątania,

Zakup usług pozostałych – 726 899,63 zł

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Pakość zgodnie z umową nr KIO.271.13.3.2014.MG z dnia 30 grudnia 2014r., opłaty pocztowe, usługi transportowe – transport pojemników na odpady; wykonanie zabudowy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Mogileńskiej w Pakości,

Podróże służbowe krajowe – 999,36 zł

- delegacje pracowników 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 – 2 322,00 zł

- opłacono uczestnictwo pracownika w szkoleniu,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 3 583,20 zł

- udzielono dotacji na utylizację i transport zdemontowanych wyrobów zawierających azbest,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zakup usług pozostałych – 224 310,09 zł

- środki w przedmiotowym dziale zostały wydatkowane na unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych na Składowisku odpadów w m. Giebnia gm. Pakość,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup materiałów i wyposażenia – 51 668,17 zł

- zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju do kosiarek, zakup kwiatów rabatowych, zakup trawy, zakup materiałów i narzędzi (utrzymanie i ochrona roślin), zakup części do kosiarek, zakup środków ochrony roślin oraz nawozu (mieszanki organicznej),
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego,

Zakup usług pozostałych – 17 499,03 zł

- wynajem podnośnika koszowego, usługa rębakiem, naprawa kosiarek, przegląd zieleni,
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego,

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 – 3 000,00 zł

- dotacja na ekologiczne źródło energii,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 045,50 zł

- zakupiono żarówki LED do lamp solarnych w m.Łącko,

Zakup energii – 251 767,94 zł

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

Zakup usług remontowych – 222 865,68 zł

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

Zakup usług pozostałych – 19 001,93 zł

- wykonano naprawy oświetlenia ulicznego przy tzw. Małej Obwodnicy, opracowano dokumentację przetargową na zakup energii dla potrzeb inowrocławskiej grupy zakupowej, wykonano awaryjną naprawę kabla podziemnego, wykonano podłączenie lampy oświetlenia ulicznego, uiszczono opłatę przyłączeniową w m. Ludkowo,

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 84 642,26 zł

Zrealizowano zadania: Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość; Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Rybitwy; Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgiec;

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 257,53 zł

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia bezosobowe – 9 050,00 zł

Umowa o dzieło za opracowanie dokumentacji

Zakup materiałów i wyposażenia – 32 552,33 zł

- zakupiono pokarm dla kotów, piasek na plażę w Jankowie, klucz do wypożyczalni kajaków, opał, żarówki na targowisko,
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego,

Zakup energii – 3 888,80 zł

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

Zakup usług pozostałych – 126 556,14 zł

- odłowienie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku, opieka weterynaryjna i zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich zgodnie z programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt, zapłacono dzierżawę gruntu pod pomostem rekreacyjnym i hangarem na sprzęt wodny na jeziorze Pakoskim, usługa okresowej kontroli placów zabaw, wykonanie wylotu wód opadowych przy ul. Topolowej, usługa ułożenia płyt pod łodzie na plaży nad jeziorem Pakoskim, naprawa rolet zewnętrznych na targowisku, usługa kominiarska,
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 45 323,87 zł

W ramach wydatków zrealizowano zadania : Zakup sprzętu wodnego; Wykonanie zabudowy ściany zachodniej hali targowej; Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Wojdał; Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwo Jankowo; Zakup stołu do tenisa w sołectwie Dziarnowo.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 868 045,36 zł

Wykonanie 854 408,60 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 621 000,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową nr 1/2015/OKP/MJ z dnia 2 stycznia 2015r.,

Wynagrodzenia bezosobowe – 860,00 zł

- obsługa kotłowni C.O. w świetlicy w Wielowisi,

Zakup materiałów i wyposażenia – 26 134,74 zł

- opał do świetlicy w Wielowisi,
- poniesiono wydatki ramach funduszu sołeckiego,

Zakup energii – 12 673,70 zł

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

Zakup usług pozostałych – 10 873,79 zł

- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości w świetlicy w Radłowie, obsługę kotłowni w świetlicy w Radłowie, zapłacono fundusz remontowy Wspólnocie Mieszkaniowej Wielowieś 1, odprowadzenie ścieków ze świetlic, uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami,
- poniesiono wydatki ramach funduszu sołeckiego,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –164 200,00 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową nr 2/2015/OKP/MJ z dnia 2 stycznia 2015r.,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia bezosobowe – 2 650,00 zł

poniesiono wydatki ramach funduszu sołectkiego na ochronę podczas imprezy w m.Dziarnowo,

Zakup materiałów i wyposażenia – 3 104,00 zł

- poniesiono wydatki ramach funduszu sołectkiego w m.Ludwiniec,

Zakup energii – 8 267,79 zł

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

Zakup usług pozostałych – 4 110,13 zł

- opłacono koszty wywozu nieczystości z lokalu Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu, Park Kulturowy, opłaty stałe od wody (Park Kulturowy),
- poniesiono wydatki ramach funduszu sołectkiego,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 534,45 zł

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 287 300,00 zł

Wykonanie 277 551,91 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 – 8 731,65 zł

- w związku z bieżącym funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego zakupiono , paliwo do kosiarek, nawozy do trawy, trawę na potrzeby Stadionu w Pakości, noże do kosiarki ,środek na chwasty, ,farbę i materiały pomocnicze. Dokonano zakupu materiałów gospodarczych oraz narzędzi na potrzeby Stadionu Miejskiego. Dla potrzeb Boiska Orlik przy ul. Mogileńskiej dokonano zakupu środków czystości.

Zakup energii – 11 547,72 zł

- opłacono wywóz nieczystości stałych ze Stadionu oraz boiska Orlik przy ul. Mogileńskiej Zapłacono również za wynajem kabiny typu TOI TOI na Stadionie Miejskim. Zapłacono za zużycie wody na Stadionie i boisku Orlik, dokonano opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Zakup usług pozostałych – 3 752,54 zł

- poniesiono koszty wywozu nieczystości stałych, wynajęcia kabin sanitarnych,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 29 520,00 zł

- rozliczono płatność za wykonanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa trybuny na Stadionie Miejskim w Pakości wraz z monitoringiem”,

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 50 000,00 zł,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w kwocie 26 500,00 zł,
- Yacht Klub Polski w kwocie 2 500,00 zł,
- LUKS Kościelec w kwocie 1 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielowieś w kwocie 5 000,00 zł

Dotacje zostały przekazane terminowo zgodnie z podpisanymi umowami.

4.2. Szkoła Podstawowa w Pakości

DOCHODY – OGÓLEM

Plan po zmianach	130 680,00 zł
Dochody wykonane	117 857,57 zł
	90,19%

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	113 880,00 zł
Dochody wykonane	101 057,57 zł
	88,74%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 60,00 zł

Wykonanie – 4,00 zł, tj. 6,67%

Wpłaty za duplikaty świadectw.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 0 zł, tj. 0%

Zaplanowano wpłaty z wynajmu sali gimnastycznej i lekcyjnej. Wpłaty dokonywane są na konto gminy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 820,00 zł

Wykonanie – 835,57 zł, tj. 101,90%

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 – 100 218,00 zł, tj. 91,11%

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	16 800,00 zł
Dochody wykonane	16 800,00 zł
	100,00%

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 15 300,00 zł

Wykonanie – 15 300 zł, tj. 100%

Wpływy - indywidualne wpłaty uczestników półkolonii letnich i obozu sportowego.

§ 0960 – Otrzymane spadki zap. i darowizny pieniężne.

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 1 500, 00 zł tj. 100%

Wpływy – darowizna od prywatnych sponsorów na organizację obozu sportowego w Gozdawie.

WYDATKI - OGÓŁEM

Plan po zmianach	4 634 909,61 zł
Wydatki wykonane	4 527 169,51 zł
	97,68%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	4 238 601,61 zł
Wydatki wykonane	4 140 041,78 zł
	97,67%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 3 199 066,61 zł

Wykonanie – 3 169 128,58 zł – 99,06%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1 230,00 zł – 98,40%**

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi szkoły.

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów **10 000,00 zł – 100%**

- wypłacono stypendia 100 uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe oraz za szczególne osiągnięcia w konkursach artystycznych i przedmiotowych.

Wynagrodzenia i pochodne **2 748 205,16 zł – 98,18%**

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

Wynagrodzenia bezosobowe **400,00 zł - 100%**

- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło – kontrola stanu technicznego budynku szkoły.

Zakup materiałów i wyposażenia **52 167,37 zł – 97,97%**

- zakupiono części do napraw kserokopiarek, ręczniki papierowe, panele podłogowe, maty ochronne, sprzęt ratowniczy, owijacze na książki do klas I, szafę metalową, dresy dla uczniów, odzież roboczą i ochronną dla pracowników, artykuły biurowe, papier ksero, tusze do drukarek, druki szkolne, środki opatrunkowe, artykuły przeznaczone do wykonywania drobnych napraw, kwiaty przed szkołę, środki czystości, wodę mineralną, herbatę dla pracowników, aktualizację publikacji specjalistycznych i prenumerat ,kserokopiarkę Ricoh MP 2000, świetlówki, puzzle które zostały rozdane uczniom kl. I podczas pasowania na ucznia, wiązanki kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, farby i materiały malarskie, benzynę do kosiarki, automat Siemens LGK 16 przeznaczony do zamontowania przy kotle CO, zawór trójgłowy wraz z montażem do gazomierza, skrzydła drzwiowe, wykładzina podłogowa, krzesła , stoliki.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **45 070,34 zł – 98,63%**

- zakupiono ćwiczenia do klas I „Moje ćwiczenia Domowniczek”, książki do biblioteki, 10 laptopów, projektor, „Trudne słowa” - gry, Znaki ostrzegawcze – zasady ruchu drogowego.
- zakupiono książki do biblioteki wykorzystując wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”,
- zakupiono podręczniki i ćwiczenia do kl. I, II, IV w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2015r. Na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zakup energii **103 218,30 zł – 97,38%**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu.

Zakup usług remontowych **29 500,00 zł – 100%**

- wykonany został remont sal lekcyjnych i korytarza na III Piętrze

Zakup usług zdrowotnych **1 169,00 zł – 97,42%**

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

Zakup usług pozostałych **29 169,66 zł – 74,79%**

- środki przeznaczono na: eksploatacje kotłowni, usługi kominiarskie, koszty korespondencji i transportu przesyłek, konserwacji i naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, wywóz nieczystości, czyszczenie wewnętrznej kanalizacji, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV i NC+, aktualizacje programów komputerowych, opłatę za ścieki, wykonanie napraw elektrycznych, uruchomienie GAZ-STOP nagazowanie przyłącza, udrożnienie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, usunięcie awarii instalacji grzewczej, naprawa projektorów, opłata abonamentowa za stronę internetową, obszycie wykładzin, przegląd gaśnic, serwis placu zabaw, wymiana zaworu wraz z elementami instalacji wodociągowej, legalizacja gazomierza, naprawa obróbek blacharskich na dachu budynku szkoły.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **3 555,64 zł – 91,17%**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

Podróże służbowe krajowe **872,92 zł – 72,74%**

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **188 145,89 zł – 99,90%**

- wydatkowano na: organizacja wycieczki w Góry Świętokrzyskie, świadczenia wakacyjne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz dzieci pracowników szkoły, zapomogi dla emerytowanych pracowników, świadczenia świąteczne na Wielkanoc, Boże Narodzenie, spotkania okolicznościowe, bilety do kina.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **510,00 zł – 51,00%**

- opłacono koszty szkolenia pracowników szkoły „Rejestracja i modyfikacja danych o nowym SIO”, „Nowe prawa w zakresie żywności i żywienia dzieci i młodzieży”.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **12 999,99 zł - 100%**

- wykonano zabezpieczenie naprawę gzymsów na budynku szkoły i budynku sali gimnastycznej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 193 932,00 zł

Wykonanie – 187 749,54 zł – 96,81%

Wynagrodzenia osobowe i pochodne **171 114,05 zł – 89,02%**

- 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 **5 609,19 zł – 93,49%**

- zakupiono części do napraw kserokopiarek, skrzydła drzwiowe, szafki, urządzenia sanitarne, środki opatrunkowe, wiązanki kwiatów dla pracowników odchodzących na emeryturę, ręczniki papierowe, benzynę do kosiarki.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **1 996,81 zł – 99,84 %**

- zakupiono pomoce dydaktyczne dla kl. „O” gry, puzzle, nożyczki, zabawki.

Zakup usług pozostałych **61,44 zł – 30,72%**

- środki zaplanowano na: usługi transportowe.

Odpis na ZFŚS - ujęto w odpisie – Dział 801, Rozdział 801

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 159 040,00 zł

Wykonanie – 153 399,87 zł – 96,45%

Wynagrodzenia i pochodne **20 374,87 zł – 78,38%**

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

Zakup usług pozostałych **133 025,00 zł – 98,54%**

- 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 – 13 935,00 zł

Wykonanie – 13 744,76 zł – 98,63%

Zakup usług pozostałych **4 180,20 zł – 98,15%**

- dofinansowano do opłaty studiów podyplomowych: „Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej”, „Socjoterapia”, uczestnictwo w warsztatach z zakresu awansu zawodowego, udział w kursie logopedycznym.

Podróże służbowe krajowe **4 888,56 zł – 97,77%**

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **4 676,00 zł – 100%**

- opłacono koszty szkolenia „Dziecko z autyzmem oraz z zespołem Aspergera w szkole placówce oświatowej”, „Plan finansowy na 2015 rok samorządowej jednostki budżetowej a nowy obowiązek od 1 stycznia w 2015r”, „Nowelizacja statutu szkoły”, „Nowy nadzór pedagogiczny”, „Zmiany w ustawie o systemie oświaty a ocenianie kształtujące. Arkusz hospitalizacji”, udział w seminarium „Jak skutecznie zrealizować zadanie zaopatrzenie uczniów w bezpłatne podręczniki” oraz udział w konferencji „Nowelizacja ustawy o systemie oświaty”, szkolenie Kadry Pedagogicznej „Dziennikus”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 270 633,00 zł

Wykonanie – 255 938,63 zł – 94,57%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **700,00 zł – 97,22%**

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży robotycznej pracowników obsługi szkoły.

Wynagrodzenia i pochodne	148 745,05 zł – 90,60%
- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, dodatkowo wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,15 zł – 78,94%
- zakupiono tarkę, odzież ochronną dla pracowników, podstawę pod garnki, środki czystości, kubki, szatkownice, garnki, sito.	
Zakup środków żywności	99 058,60 zł – 91,38%
- zakupiono produkty do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej.	
Zakup energii	1 364,51 zł – 80,27%
- opłacono koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej.	
Zakup usług pozostałych	510,61 zł – 85,10%
- środki przeznaczone na: wykonanie nóżek metalowych pod szafki kuchenne, montaż elastycznego przewodu gazowego przy palniku, montaż parapetu.	
Odpis na ZFŚS	
- odpis na fundusz 2015r.	
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
Plan – 31 445,00 zł	
Wykonanie – 1 826,01 zł – 5,81%	
Wynagrodzenia i pochodne	1 334,64 zł – 4,25%
- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych pracowników oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,	
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	491,37 zł – 98,27%
- zakupiono klocki, gry, radioodtwarzacz, książki, piłki.	
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
Plan – 313 043,00 zł	
Wykonanie – 303 310,30 zł – 96,89%	
Wynagrodzenia i pochodne	298 415,05 zł – 79,38%
- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionych pracowników oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.	
Zakup materiałów i wyposażenia	948,14 zł – 94,81%
- zakupiono środki chemiczne, opatrunkowe, ręczniki papierowe, opłacono aktualizację publikacji specjalistycznej „Terapia Pedagogiczna”	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	583,89 zł – 97,31%
- zakupiono gry, książki, zegar.	
Zakup energii	2 105,23 – 52,63%

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu

Zakup usług pozostałych **1 257,99 zł – 41,68%**

- środki przeznaczono na: koszty transportu, opłaty za ścieki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 57 507,00 zł

Wykonanie – 54 944,09 zł – 95,54%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych **7 786,00 zł – 100%**

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

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **10 923,40 zł – 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 **1 593,27 zł – 79,66%**

- zakupiono deskę sedesową, lód w aerozolu, wodę mineralną, artykuły spożywcze przeznaczone na „Igrzyska Rodzinne z Crossfitem” organizowane na obiekcie „ORLIK”, sprzęt sportowy, żarówki.

Zakup energii **839,62 zł – 41,98%**

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

Zakup usług pozostałych **4 931,80 zł – 98,64%**

- opłacono usługi w zakresie czyszczenia kompleksu boisk „Orlik”, przewóz uczniów na zawody do Świecia i Kruszwicy, naprawa oświetlenia, wykonanie prac elektrycznych.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- odpis na fundusz ,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	396 308,00 zł
Wydatki wykonane	387 127,73 zł
	97,68%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 341 234,00 zł

Wykonanie – 332 112,36 zł – 97,33%

Wynagrodzenia i pochodne **313 926,38 zł – 88,84%**

- 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 **2 994,05 zł – 99,80%**

- zakupiono gry, klocki, artykuły papiernicze.

Zakup usług pozostałych **320,00 zł – 16,00%**

- środki przeznaczono na obicie krzeseł,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

– przekazano odpis na 2015r.

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

Plan – 46 612,00 zł

Wykonanie 46 609,62zł – 99,99%

Wynagrodzenia bezosobowe

12 426,81 zł – 99,88%

- wypłacono wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia

3 992,11 zł – 99,98%

-zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków dla uczestników półkolonii oraz zakup posiłków dla uczestników obozu sportowego w Gozdawie.

Zakup usług pozostałych

30 190,70 zł - 100%

Opłaty za przewozy na wycieczki uczestników półkolonii, wstępy do kina i obiektów rekreacyjnych. Przewóz uczestników obozu sportowego, organizacja zakwaterowanie, ubezpieczenie, usługa gastronomiczna.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Plan – 6 825,00 zł

Wykonanie – 6 825,00 zł – 100%

- udzielenie pomocy uczniom Rządowym programem „Wyprawka szkolna”

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1 637,00 zł

Wykonanie – 1 580,75 zł – 96,56%

Zakup usług pozostałych

1 437,00 zł - 100%

- dofinansowano udział do opłaty kursu kwalifikacyjnego z zakresu socjoterapii.

Podróże służbowe krajowe

143,75 zł – 71,88%

- opłacono koszty delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżali na kursy.

4.3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

DOCHODY

Plan po zmianach	40 084,00 zł
Dochody wykonane	34 627,00 zł
	86,39 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

252,00 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

3 567,00 zł

- czesne za pobyt dzieci w przedszkolu,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług

11 668,00 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 **19 140,00 zł**

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

WYDATKI

Plan po zmianach	1 674 620,50 zł
Wydatki wykonane	1 608 545,57 zł
	96,05 %

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **55 107,00 zł**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

§ 3240 Stypendia dla uczniów **1 800,00 zł**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **582 293,00 zł**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **55 967,63 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **18 439,78 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **5 053,88 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1 865,45 zł**

- zapłacono za obsługę kotłowni,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **15 803,57 zł**

- prenumerata czasopism dla dyrektora i nauczycieli, artykuły biurowe i papiernicze do sekretariatu, papier ksero do kserokopiarki, prawo oświatowe – on-line abonament na 2015, środki i materiały do utrzymania należytej czystości w placówce, ręczniki kuchenne, papier toaletowy, kubki i naczynia z tworzywa sztucznego, materiały do konserwacji i naprawy kosiarki szkolnej, i kosi spalinowej, materiały medyczne niezbędne do wyposażenia apteczki szkolnej, obuwie profilaktyczne, odzież robocza dla pracowników,
- gilosze do drukowania świadectw na koniec roku szkolnego 2014/2015, listy gratulacyjne na zakończenie roku szkolnego 2014/2015, materiały do bieżących napraw (hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane i sanitarne), toner do kserokopiarki i tusze do drukarki, benzyna do kosiarki i odśnieżarki, pasek napędowy do naprawy pralki, zakup kwiatów na uroczystości pozaszkolne, opłata za dorobienie kluczy, sprzęt komputerowy do sali informatycznej (myszki + klawiatury), zasilacze do laptopów, gitara akustyczna i wyposażenie dla zespołu instrumentalnego, urządzenie – skaner do wywoływania zdjęć, slajdów, biurko, stolik pod drukarkę i krzesło biurowe do biblioteki, druki szkolne, dzienniki, wyprawka dla nauczycieli na nowy rok szkolny, woda dla pracowników szkoły zgodnie z przepisami bhp, noże do trymera Fellows znajdującego się w sekretariacie, zakup anteny Wi-Fi, naczynia do kuchni, wkłady do urządzenia filtrującego znajdującego się w kuchni, materiały pomocnicze do aktualizacji statutów, odzież sportowa dla nauczycieli w-f zgodnie z przepisami bhp, materiały niezbędne do przygotowania próbnego sprawdzianu dla klasy VI, MOL OPTIVUM- przedłużenie licencji oprogramowania do biblioteki, sól drogową, woda źródłana do dystrybutorów.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **9 750,29zł**

- materiały edukacyjne, logopedyczne dla pedagoga – logopedy do pracy z dziećmi, pomoce dydaktyczne dla Rady Pedagogicznej, podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas: I, II, IV, książki do biblioteki w ramach programu „Książki naszych marzeń”.

§ 4260 Zakup energii	100 446,39 zł
- zużycie energii elektrycznej, zużycie wody, dostawę ciepła (w tym zakup pelletu)	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	199,00 zł
- badania lekarskie pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 288,98 zł
- abonament RTV za 2015r., monitoring od I-XII 2015, składowanie odpadów , wywóz nieczystości stałych, - naprawa kserokopiarki, naprawa kosiarki, konserwacja pompowni przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie placówki, sprawdzenie przewodów kominowych, prowizje bankowe, przegląd placu zabaw, zakup znaczków, wykonanie regałów bibliotecznych, sprawdzenie gaśnic i hydrantów, naprawa projektora, przegląd palnika.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet	1 311,48 zł
<i>Szkoła uczestniczyła w programie Internet dla Szkół zorganizowanym przez Telekomunikację Polska S.A. która obniżyła opłatę za Internet.</i> opłaty telefoniczne na nr (52) 35 11 426 oraz na nr (52) 35 11 479; - usługi internetowe	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	183,88 zł
- opłacono delegację	
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 444,87 zł
- odprowadzono odpis na fundusz 2015r.	
§4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	295,00 zł
- szkolenie „Vademecum Prawa Pracy na 2015 r.”	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 403,51 zł
– przebudowa kotłowni, polegająca na wymianie palnika z olejowego na pelletowy typu pellas x 190 oraz modernizacji systemu centralnego ogrzewania w ZPO w Kościelcu. W ramach zadania wykonano: -montaż sterownika elektrycznego oraz podłączenie do niego wszystkich urządzeń oraz pomp znajdujących się w kotłowni, montaż sondy lambda z możliwością automatycznego regulowania dopływu powietrza do komory spalania kotła, montaż flanszy montażowej, przygotowanie i dostarczenie flanszy redukcyjnej, dostawa oraz montaż podajnika galwanizowanego o dł. 3 mb, dostawa oraz montaż zbiornika na pallet o pojemności 1,2 m3, dostawa oraz montaż wentylatora kominowego regulującego ciąg kominowy oraz podłączenie do sterownika palnika, dostawa, montaż czujnika pogodowego zewnętrznego oraz podłączenie do sterownika palnika, dostawa i montaż sterownika temperatury wewnętrznej z możliwością nastawień temperatury dobowej oraz tygodniowej, dostawa, montaż uzdatniacza wody dostosowanego do istniejących warunków, wymiana, dostawa i montaż elektronicznej pompy obiegowej 40-120.(wymienioną pompę należy zwrócić zlecającemu),dostawa oraz montaż filtrów wodnych dostosowanych do ilości przepływu wody, dostawa oraz montaż zaworu trójdrożnego.(wymieniony zawór wraz z napędem należy zwrócić zlecającemu), wymiana rozdzielacza wraz z zaworami kulowymi i zaworami regulującymi ciśnienie w układzie, wykonanie nowego układu zasilającego mieszkanie znajdujące się na ostatniej kondygnacji budynku, otwarcie układu centralnego ogrzewania zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego, dostawa i montaż naczynia wyrównawczego na poddaszu i podłączenie do układu centralnego ogrzewania, wymiana zakamieniałych rur centralnego ogrzewania których za kamienienie jest wyższe niż 30%, wykonanie izolacji termicznej wykonanej z wełny mineralnej w kotłowni i pomieszczeniu rozdzielacza, wykonawca udzieli pisemnej 3-letniej gwarancji na urządzenia i wykonane prace, wykonawca udzieli pisemnej 3-letniej gwarancji na działanie istniejącego kotła Viessmana, wykonawca po zakończeniu prac dostarczy w dniu odbioru dokumentację po wykonawczą z opisem dokonanych zmian, wykonawca uzupełni ubytki tynku oraz wykona malowanie w kotłowni i pomieszczeniu rozdzielacza, wykonawca wykona naprawy malarskie w pomieszczeniach w których będzie wykonywał prace.	

Rozdział 80103 – Przedszkole

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 459,00 zł
- wynagrodzenie zatrudnionych pracowników,

Rozdział 80104 – Przedszkole

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 630,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

§ 4010, Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 200,95 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych oraz składki od wynagrodzeń,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 411,90 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 292,26 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 172,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 456,29 zł

- woda źródłana do dystrybutora, prenumerata roczna czasopisma „Wychowanie w Przedszkolu”, dyplomy ukończenia przedszkola, segment OLA 42 i biurko DD 18, ręczniki dla grupy „O”, prześcieradła i powłoczki niebieskie 12 szt., biurko DD 17, tablica suchościerna, zabawki, wykładzina dywanowa.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 437,27 zł
- przekazano odpis na 2015r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne 9 775,63 zł
- opłacono wynagrodzenie zatrudnionym nauczycielom i pochodne, którzy stanowią opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 57 255,18 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 1 302,00 zł
- dofinansowanie uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych następujących nauczycieli: E. Nowak, M. Furman, J.Nieznalskiej,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 338,57 zł
- wyjazdy nauczycieli na szkolenia, konferencje i konkursy.

§ 4700 Szkolenia pracowników 1 983,80 zł
- szkolenie Dyrektora „Nowe Fundusze Unijne na rewitalizację i termomodernizację w latach 2014 -2020”, udział Dyrektora w konferencji „ Nowelizacja ustawy o systemie oświaty”, szkolenie Dyrektora „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2014/2015”, materiały szkoleniowe dla kadry pedagogicznej, szkolenie Dyrektora „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 zgodnie z nowymi wymaganiami MEN”, szkolenie on-line dla kadry pedagogicznej „Zmiany prawa oświatowego od 01.09.2015 r”.

Rozdziały 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne	162 958,17 zł
- opłacono wynagrodzenie zatrudnionym nauczycielom prowadzących kształcenie specjalne,	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	483,96 zł
- artykuły biurowe i papiernicze, środki i materiały do utrzymania należytej czystości w placówce, ręczniki kuchenne, papier toaletowy, kubki i naczynia z tworzywa sztucznego, materiały do konserwacji i naprawy kosiarki szkolnej i kosi spalinowej, materiały medyczne niezbędne do wyposażenia apteczki szkolnej, gilosze do drukowania świadectw na koniec roku szkolnego 2014/2015, listy gratulacyjne na zakończenie roku szkolnego 2014/2015, toner do kserokopiarki i tusze do drukarki, benzyna do kosiarki, pasek napędowy do naprawy pralki, zasilacze do laptopów, urządzenie – skaner do wywoływania zdjęć, slajdów, sprzęt komputerowy do sali informatycznej (myszki + klawiatury), druki szkolne, dzienniki, wyprawka dla nauczycieli na nowy rok szkolny, sól drogową, woda źródlana do dystrybutorów.	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12,20 zł
- materiały edukacyjne, logopedyczne dla pedagoga – logopedy do pracy z dziećmi.	
§ 4260 Zakup energii	1 600,99 zł
- zużycie energii elektrycznej, zużycie wody, dostawę ciepła (w tym zakup pelletu).	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 639,26 zł
- konserwacja przepompowni przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie placówki, sprawdzenie przewodów kominowych, prowizje bankowe, wykonanie regałów bibliotecznych, sprawdzenie gaśnic i hydrantów, naprawa projektora, przegląd palnika, przegląd placu zabaw.	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	26 390,35 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych	2 322,00 zł
- w związku ze złożonymi wnioskami przez nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wypłacono zapomogi zdrowotne,	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 149,67 zł
- poniesiono wydatek za przygotowywanie posiłków dla dzieci,	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 918,68 zł
- przekazano odpis na ZFŚŚ dla emerytowanych nauczycieli,	
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 340,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników świetlicy,	
§ 4010 Wynagrodzenia i pochodne	32 665,60 zł
- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy,	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,29 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 715,89 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	88,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,46 zł
- prenumerata roczna „Świetlica w szkole”, „Mały Artysta”, artykuły niezbędne do malowania świetlicy (m.in. farby, pędzle, wałki, taśmy), bajkowe biurko, tablica magnetyczna, klocki, plastelina, materiały potrzebne do zorganizowania zajęć świetlicowych,	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35 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	4 504,47 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135,90 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 600,66 zł

zorganizowano w okresie wakacji letnich, od 16.08.2015 r. – 22.08.2015 r. wyjazdu na obóz letni w Straduniu dla 33 uczniów, w Ośrodku Wypoczynkowym „JANUARY”,
Opiekę nad dziećmi sprawowała: p. Elżbieta Nowak - kierownik wypoczynku, nauczycielki p. Katarzyna Cieślińska i p. Magdalena Sadowska, pielęgniarka – p. Lucyna Błaszak,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna,	1 176,46 zł
---	-------------

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatek nie został poniesiony,	0,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe - wydatek nie został poniesiony.	0,00 zł

4.4. Przedszkole Miejskie w Pakości

DOCHODY

Plan	143 009 ,00 zł
Wydatki wykonane	107 816,50 zł
	75,39%

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - opłata za przedszkole	12 999,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochody - 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 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2065 z późn.zm.),	141,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług - opłaty za żywienie dzieci	95 476,50 zł

WYDATKI

Plan	1 042 285,00 zł
Wydatki wykonane	1 001 504,69 zł
	96,09%

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych

Wydatkowano - środki przeznaczone na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zostały wypłacone pracownikom,.	3 010,00 zł
---	--------------------

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne

Wydatkowano **756 955,96 zł**

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

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Wykonanie **400,00 zł**

- środki zostały przeznaczone na opłaty za wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku za rok 2015.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie **23 134,52 zł**

- zakup środków czystości, środków ochrony, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, poradników, art. do napraw wykonywanych przez konserwatora oraz farby do malowania ogrodzenia oraz urządzeń ogrodowych, materiały malarskie do malowania kuchni, magazynu żywności oraz 3 sal zajęć, drzwi PCV do 3 pomieszczeń, zakupiono wykładzinę PCV do 2 sal zajęć, meble łazienkowe, naczynia kuchenne, krzeselka dla dzieci,
- wydatki zrealizowano na poziomie 96,26%.

§ 4220 zakup środków żywności

Wykonanie **95 495,71 zł**

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci,
- plan wykonano na poziomie 79,33% ponieważ w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza mniej dzieci.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wydatkowano **1 698,76 zł**

- zakup pomocy dydaktycznych, książek dla dzieci oraz zabawek,

§ 4260 Zakup energii

Wydatkowano **27 445,38 zł**

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, plan wykonano na poziomie 95,64%

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatkowano **29 466,60 zł**

Środki zostały przeznaczone na remont toalet dla dzieci 5 i 6 letnich (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, ułożenie glazury, wymiana sanitariatów, malowanie) oraz montaż nowych drzwi do 3 pomieszczeń.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatkowano **70,00 zł**

Plan wykonano na poziomie 70%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie **9 820,17 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,
- plan wykonano na poziomie 95,74%.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Wydatkowano **1 127,94 zł**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do sieci,
- plan wykonano na poziomie 88,12%.

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

Wydatkowano **3 542,40 zł**

- opłacono czynsz za wynajmowany lokalu w budynku OKiT przeznaczony dla grupy dzieci 4-letnich,
- plan wykonano na poziomie 99,98%.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Wydatkowano **259,12 zł**

- zwrot za delegacje pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatkowano **35 975,25 zł**

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300, 4410, 4700

Wydatkowano **2 288,88 zł**

- poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w ramach tych wydatków opłacono szkolenia Rady Pedagogicznej,
- plan wydatkowano na poziomie 98,87%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan **10 820,00 zł**

Wykonanie **10 814,00 zł**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych

Wydatkowano **1 152,00 zł**

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatkowano **9 662,00 zł**

- przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2015r.

4.5. Gimnazjum w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	56 811,00 zł
Dochody wykonane	54 409,00 zł
	95,77 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wpływy z różnych opłat **326,00 zł**

- zwrot kaucji za wodę,

Wpływy z różnych dochodów **522,00 zł**

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wpływy z usług **14 961,00 zł**
- wpłaty za żywienie młodzieży oraz od Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, w I półroczu funkcjonowała stołówka szkolna.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wpływy z usług **10 615,50 zł**
- wpłaty za żywienie,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Wpływy z usług **27 984,50 zł**
- wpłaty uczestników półkolonii i dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej,

WYDATKI

Plan po zmianach	3 215 853,45 zł
Wydatki wykonane	3 007 781,75 zł
	93,53%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	3 045 486,45 zł
Wydatki wykonane	2 843 429,48 zł
	93,37%

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 2 474 006,45 zł

Wykonanie 2 288 969,66 zł

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **840,00 zł**

wypłata 100% ekwiwalentu dla pracowników obsługi za pranie odzieży ochronnej

§ 3240 Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów **3 000,00 zł**

przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2014/2015

§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne **1 971 749,78 zł**

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **300,00 zł**

Wypłacono tytułem wynagrodzenia na przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **44 865,26 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 i uczniów szkoły, odzież ochronną dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi, zakupiono paliwo i olej do kosiarki, tonery i tusze, atramenty do kserokopiarek i urządzeń drukujących, zakupiono licencje i programy antywirusowe min: licencja EdPlan, GData, zakupiono wykładzinę podłogową wraz z listwami

(s.nr 8,7,hol), słupki ogrodzeniowe do wydzielenia Izby Tradycji, dokupiono tablicę białą, zakupiono dyktafon (na egzaminy szkolne), zestaw kawowy, termos oraz obrusy zakupione na uroczystości szkolne, drabina wielofunkcyjna na potrzeby prac. obsługi, farba na płot wokół budynku, do malowania sal lekcyjnych, gładź, gips, listwy i płyty podłogowe na do napraw i wymian (wg zalecenie PSP), projektor na uroczystości różne, kable do zestawu nagłaśniającego, baner reklamowy oraz inne artykuły świąteczne na „kiermasz gwiazdkowy”.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 627,12 zł

Zakupiono tablicę interaktywną (prac. językowa), szarfy i piłki na lekcje w-fiz. oraz podręczniki i ćwiczenia (z dotacji) dla uczniów klas I.

§ 4260 Zakup energii 106 386,81 zł

Opłacono energię elektryczną, gaz i wodę

§ 4270 Zakup usług remontowych 0,00 zł

Nie przeprowadzono remontu,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 zł

Wydatki poniesiono za przeprowadzone badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników szkoły. Nie zaistniała konieczność wykonania badań kontrolnych w zaplanowanej ilości.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 44 292,52 zł

montaż opraw oświetleniowych i naprawa instalacji elektrycznej, opłaty: abonament RTV, opłaty i prowizje bankowe, pocztowe, przewozowe, serwis kotłowni CO, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego (min. kserokopiarek) i nagłaśniającego, usługi kominiarskie (przeгляд przewodów), przeгляд gaśnic i hydrantów, zapłacono za wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny pozostałych urządzeń technicznych, przedłużenie licencji komputerowych i opłata za korzystanie z serwerów: ESET NOD32, e-dziennik, e-sekretariat, e-świadectwa, „Prawo oświatowe - silver”, opłata za stronę BIP- pakiet oświata, montaż tablicy multimedialnej, montaż pokryw żelbetonowych na boisku, odnowa holu z przeznaczeniem pod Izbę Tradycji, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana drzwi ewakuacyjnych na sali gimnastycznej i drzwi przeciwpożarowych (2 szt.), montaż poręczy przy kotłowni CO, naprawa oświetlenia w szkole, przeгляд roczny budynku, montaż grzejnika CO, usługi stolarskie.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 731,36 zł

- opłata za usługi telefoniczne

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 zł

Opłacono koszty podróży służbowych na szkolenia dyrektora szkoły, konkursy szkolne pracowników pedagogicznych oraz przejazdy pracowników administracyjno - obsługowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91 602,51 zł

Przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na 2015 r.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 924,30 zł

Opłacono szkolenia dla sekretarza szkoły (Dokumentacja przebiegu nauczania, ABI po zmianach). Szkolenia dyrektora szkoły (Nadzór pedagogiczny, Zmiany prawa oświatowego oraz Plan nadzoru pedagogicznego).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 122 792,00 zł

Wykonanie 114 847,62 zł

§ 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne 20 237,62 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 94 610,00 zł

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

Rozdział 80146 – Placówki doksztalcające i doskonalące nauczycieli

Plan 9 723,00 zł

Wykonanie 8 954,70 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 690,00 zł

dofinansowanie do studiów podyplomowych z j. niemieckiego (Błaszczuk)

dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego ze sztuki (Małek-Katek)

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 338,00 zł

opłacono koszty delegacji dyrektora oraz nauczycieli, którzy dojeżdżali na studia, szkolenia, kursy i konferencje.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 926,70 zł

- koszty szkoleń Rady Pedagogicznej (min: wykorzystanie tablicy multimedialnej),

- koszty szkoleń nauczycieli („Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, e-szkolenie: „Mediator szkolny”, „ Jeśli nie Asperger, to co?”)

- koszty konferencji, warsztatów i szkoleń dyrektora szkoły (min: „Jak skutecznie zrealizować zadanie zaopatrzenia w bezpłatne. podręczniki szkolne” , „Zarządzanie ryzykiem”, „Plan finansowy na 2015” itp.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 128 779,00 zł

Wykonanie 128 164,21 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240,00 zł

Wypłacono ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży ochronnej dla pracowników stołówki szkolnej.

§ 4010,4040,4110,4120 Wynagrodzenia i pochodne 108 861,47 zł

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

§ 4220 Zakup środków żywności 14 959,34 zł

Zapłacono za posiłki (obiady) dla uczniów.

§ 4260 Zakup energii 2 003,05 zł

Koszty związane ze zużyciem gazu na stołówce szkolnej.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 100,35 zł

Przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2015 r., wypłacono zapomogi pieniężne i dofinansowania.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

§ 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 264 338,00 zł

- wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania w zakresie kształcenia specjalnego,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 669,96 zł

- zakupiono materiały wykorzystywane przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek 46,94 zł

- udział w zakupie tablicy multimedialnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

§ 4260 Zakup energii 838,90 zł

- zapłacono za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 635,38 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 42,94 zł

- opłaty za usługi telefoniczne

§ 4440 Odpisy na ZFŚS 7 951,67 zł

Przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2015.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 30 354,00 zł

Wykonanie 27 969,50 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych 5 092,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 615,50 zł

- opłata za usługę cateringową, żywienie dzieci w szkole,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 262,00 zł

przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS na rok 2015 r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	170 367,00 zł
Wydatki wykonane	164 352,27 zł
	96,47%

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 109 742,00 zł

Wykonanie 103 848,99 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych 120,00 zł

- ekwiwalent

§ 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne 97 576,99zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23,90 zł

Zakupy materiałów biurowych. Pozostałe zakupy dokonano i odpisano z par 4210 (80110).

§ 4300 Zakup usług pozostałych 149,40 zł

poniesiono koszty związane z opłatą abonamentu za telewizję nc+

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 978,70 zł

Przekazano na wydzielony rachunek odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2015r., a na wniosek pracowników świetlicy wypłacono zapomogi pieniężne, dofinansowania, itp.

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

Plan 59 465,00 zł

Wykonanie 59 463,28 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **13 160,44 zł**

Opłacono umowy zlecenia dla nauczycieli za opiekę i nadzór nad dziećmi podczas organizowanych półkolonii sportowych w okresie ferii zimowych oraz obozów w okresie ferii letnich.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3 181,13 zł**

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych **43 121,71 zł**

Opłacono koszty organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych i letnich tj.: bilety na basen, kręgielnie, do kina, ściankę wspinaczkową, itp. opłacono koszty przejazdów autobusowych dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 Pomoc materialna dla uczniów **700,00 zł**

-wyprawka szkolna

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 460,00 zł

Wykonanie 340,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych **240,00 zł**

- doksztalcanie nauczycieli – udział w szkoleniu,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **100,00 zł**

- koszty delegacji.

4.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

DOCHODY

Plan po zmianach	84 100,00 zł
Wydatki wykonane	64 234,27 zł
	76,38%

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

Plan 45 500,00 zł

Wykonanie 38 694,80 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat **0,00 zł**

- niewykonanie planu w 95% spowodowane jest mniejszym zwrotem kosztów upomnienia niż wcześniej planowano.

§ 0920 Pozostałe odsetki **3 265,53 zł**

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **17 966,74 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 **17 462,53 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 zmianą ustawy o funduszu alimentacyjnym

(Dz.U. z 2015 r. poz.859), gdzie z kwoty uzyskanej z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego zaspakajane są w pierwszej kolejności odsetki.

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

Plan 2 300,00 zł

Wykonanie 2 233,78 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 233,78 zł

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego w latach ubiegłych stanowiącego dochody budżetu państwa:

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 500,00 zł

Wykonanie 17,06 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 17,06 zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 34 000,00 zł

Wykonanie 22 433,24 zł

§ 0830 Wpływy z usług 22 433,24 zł

- dochody z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej; stawki opłaty za świadczone usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XXV/183/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty oraz trybu ich pobierania oraz uchwała nr XVIII/156/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008 w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r., niepełnosprawnym dzieciom.
- niewykonanie planu w 95% spowodowane jest mniejszą liczbą świadczonych usług opiekuńczych niż wcześniej planowano.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 1 800,00zł

Wykonanie 855,39 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 855,39 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 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn.zm.).
- zwroty nienależnie pobranego zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania za lata ubiegłe stanowiące dochody budżetu państwa.
- niewykonanie planu w 95% spowodowane jest mniejszym zwrotem zasiłku niż wcześniej planowano.

WYDATKI

Plan po zmianach	7 042 054,73 zł
Wydatki wykonane	6 737 292,84 zł
	95,67%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	6 867 434,49 zł
Wydatki wykonane	6 578 587,00 zł
	95,79%

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	24 800,00 zł (w tym dotacja – 22 000,00 zł środki własne – 2 800,00 zł)
Wykonanie	23 814,22 zł (w tym dotacja – 22 000,00 zł środki własne – 1 814,22 zł)

W 2015r. Ośrodek realizował zadanie w ramach Programu Ochronowego pn. "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Celem głównym projektu było zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pakość oraz zmiana świadomości społecznej w zakresie problemów osób krzywdzonych wraz ze zniesieniem stereotypów utrudniających zapobieganie przeciwdziałania przemocy. W ramach projektu udzielono wsparcia psychologicznego w liczbie 36 godzin, poradnictwa prawnego w liczbie 36 godzin. Zorganizowano szkolenie dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie dla 13 osób oraz przeprowadzono Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych pod kątem występowania zjawiska przemocy w rodzinie z uwzględnieniem tzw. grup ryzyka.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

2 460,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

20 784,50 zł

- opłacono fakturę dotyczącą usługi psychologicznej, poradnictwa prawnego, zorganizowano szkolenie dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie dla 13 osób oraz przeprowadzono Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych pod kątem występowania zjawiska przemocy w rodzinie z uwzględnieniem tzw. grup ryzyka, opłacono usługę pocztową.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

296,23 zł

- zapłacono rachunki za usługi telefonii komórkowej;

§ 4410 Podróże służbowe i krajowe

273,49 zł

- zwrot kosztów podróży,
- niewykorzystanie środków w 95 % spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Plan	94 096,00 zł (w tym dotacja – 15 033,00 zł środki własne - 79 063,00 zł)
Wykonanie	79 998,49 zł (w tym dotacja – 15 033,00 zł środki własne - 64 965,49 zł)

§ 3110 Świadczenia społeczne

31 800,00 zł

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

§ 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne

41 127,17 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2 000,00 zł**

opłacono fakturę za zakup słodczy do paczek na partnerską imprezę Mikołajkową dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci objętych przemocą w ramach Programu Osłonowego pn. "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

§ 4300 Zakup usług pozostałych **200,00 zł**

opłacono fakturę dotyczącą aktualizacji oprogramowania antywirusowego

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **778,40 zł**

- zapłacono rachunki za usługi telefonii komórkowej;
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest zmniejszeniem abonamentu na ww. usługi.

§ 4410 Podróże służbowe i krajowe **2 748,99 zł**

zwrot kosztów podróży oraz ryczałt samochodowy dla Asystenta rodziny, niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest tym, że wypłata ryczałtu samochodowego należnego za m-c 12/2015 r. nastąpiła w miesiącu 01/2016 r.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1 093,93 zł**

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

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

- opłacono koszt uczestnictwa pracownika w szkoleniach.

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

Plan 3 097 253,00 zł (w tym dotacja – 3 028 059,00 zł
środki własne - 69 194,00 zł)

Wykonanie 3 087 353,53 zł (w tym dotacja – 3 026 202,25 zł
środki własne - 61 151,28 zł)

§ 3110 Świadczenia społeczne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę **2 809 264,50 zł**.

W 2015 roku świadczenia rodzinne pobierało 580 rodzin, w tym zasiłek rodzinny 365 rodzin. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów w wysokości **126 410,22 zł**. Liczba świadczeń 579.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 1 148 świadczeń na kwotę **444 090,00 zł**. Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2015 r. – 64. Dotacja w w/w rozdziale nie została wykorzystana w całości, ponieważ zmniejszeniu uległa liczba świadczeniobiorców.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to **1 856,75 zł**.

§ 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne **130 391,06 zł**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **10 620,74 zł**

- opłacono faktury za zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków oraz akcesoriów komputerowych. Zakupiono też tonery do drukarek oraz książkę „Fundusz alimentacyjny po zmianach”.

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4 924,49 zł**

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

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 656,06 zł

zapłacono rachunki za usługi telefonii stacjonarnej,
niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest ,mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 175,13 zł

- zwrot kosztów podróży,
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79 zł

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 129,54 zł

- opłacono koszty egzekucyjne dłużników alimentacyjnych,
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 zł

- opłacono koszt uczestnictwa pracowników w szkoleniu.

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 42 280,00 zł

Wykonanie 41 458,70 zł

W 2015 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne - 79 św.
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy - 85 św.
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek dla opiekunów - 245 św.
- 4) Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - 461 św.

Dotacja w w/w rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na opłacenie składki zdrowotnej należnej za grudzień 2015r. w miesiącu styczniu 2016r. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej 821,30 zł.

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

Plan 593 869,00zł (w tym dotacja – 348 869,00 zł
środki własne - 245 000,00 zł)

Wykonanie 553 716,00 zł (w tym dotacja – 348 807,78 zł
środki własne - 204 908,22 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 1076 świadczeń na łączna kwotę 348 807,78 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 193. Ze środków własnych z budżetu gminy w 2015 r. wydatkowano kwotę 204 908,22 zł.

Zadanie realizowano w następującej formie:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb 67 235,22 zł
- schronienie 37 673,00 zł

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 61,22 zł. Wykorzystanie środków poniżej 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 489 358,00 zł (w tym dotacja – 23 358,09 zł
środki własne - 466 000,00 zł)

Wykonanie 426 649,82 zł (w tym dotacja – 404 102,27 zł)

środki własne - 22 547,55 zł)

W 2015 roku zadania realizowano w następującej formie:

- 1) dodatki mieszkaniowe - 2 247 św. 404 102,27 zł,
- 2) dodatek energetyczny - 1 430 św. 22 105,44 zł.

W ramach dotacji została opłacona faktura za zakup artykułów biurowych na kwotę 442,11 zł (koszty obsługi). Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 810,54 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków o dodatek energetyczny niż przewidywano w zapotrzebowaniu.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan 243 900,00 zł
Wykonanie 242 417,73 zł

W 2015 roku zadania realizowano w następującej 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, wypłacono 553 św. na kwotę 242 417,73 zł. Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 58.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1 482,27 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na zgon 2 podopiecznych OPS pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 959 232,00 zł (w tym dotacja – 158 088,00 zł
środki własne - 801 144,00 zł)
Wykonanie 881 534,72 zł (w tym dotacja – 158 088,00 zł
środki własne - 723 446,72 zł)

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

904,33 zł

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

§ 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne

715 661,49 zł

- wypłacono wynagrodzenie 17 zatrudnionym pracownikom OPS (w tym 3 na zastępstwo) zajmujących się realizacją świadczeń z pomocy społecznej, księgowością oraz pracownika gospodarczego, jak również opłacono pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4140 Wpłaty na PFRON

14 573,00 zł

- opłacono składkę na PFRON;
- wykorzystanie środków poniżej 95% spowodowane jest zatrudnieniem przez Ośrodek osoby niepełnosprawnej.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

1 120,00 zł

- opłacono wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenie,
- wykorzystanie środków poniżej 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

26 822,58 zł

- zakupiono artykuły biurowe, papiernicze, druki, środki czystości, a także materiały gospodarcze,
- opłacono rachunki za zakup tonerów, mebli biurowych oraz akcesoriów komputerowych,
- wykorzystanie środków poniżej 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 950,00 zł

- zakupiono książki i prenumeraty dla potrzeb OPS.

§ 4260 Zakup energii

25 800,00 zł

- opłacono rachunki za energię elektryczną, wodę, dostawę ciepła,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

350,00 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.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 38 298,80 zł

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

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 311,55 zł

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

§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4 480,08 zł

- poniesiono koszty czynszu najmu lokalu na działalność OPS,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 13 741,81 zł

- opłacono ryczałt samochodowy Kierownika OPS oraz pracownikom socjalnym za używanie własnych pojazdów dla celów służbowych, sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia,
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest tym, że wypłata ryczałtu samochodowego należnego za m-c grudzień 2015 r. nastąpiła w miesiącu styczniu 2016 r.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 415,36 zł

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 265,72 zł

- opłacono koszty egzekucyjne dłużników alimentacyjnych,
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 840,00 zł

- opłacono koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach,
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest uczestnictwem w szkoleniach bezpłatnych organizowanych w ramach Programu Ośłonowego pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 zł

- zakupiono serwer dla potrzeb OPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 272 772,00 zł (w tym dotacja – 58 617,00 zł
środki własne - 214 155,00 zł)

Wykonanie 254 049,35 zł (w tym dotacja – 56 419,92 zł
środki własne - 197 629,43 zł)

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 202,98 zł

- opłacono ekwiwalenty opiekunkom OPS za pranie odzieży roboczej, zakup obuwia i odzieży całorocznej.

§ 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne 187 431,18 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,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 183,62 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 435,00 zł

- opłacono rachunki za zakup rękawic ochronnych dla opiekunek,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na

w/w usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych 24 735,00 zł

- koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych, logopedy oraz fizjoterapeuty.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 514,80 zł

- sfinansowano koszty podróży służbowych opiekunek środowiskowych

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 406,77 zł

- na wydzielony rachunek przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2015.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł

Rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 4 900,00 zł

Wykonanie 4 900,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne 4 900,00 zł

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę świadczeń z uwagi na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową na kwotę

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan 1 044 974,40 zł (w tym dotacja – 435 666,40 zł
środki własne - 609 308,00 zł)

Wykonanie 982 694,44 zł (w tym dotacja – 432 976,80 zł
środki własne - 549 717,64 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 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w następujący sposób: koszt programu ogółem to kwota – 578 012,44 zł, z tego 146 267,00 zł środki własne, 431 745,44 zł dotacja celowa.

W 2015 roku zadanie realizowano w następującej formie:

		środki dotacji	środki własne
1) Posiłki dla dzieci w szkołach	206 dzieci	70 399,64 zł	34 826,40 zł
2) Posiłki dla osób dorosłych	29 osób	22 345,80 zł	6 440,60 zł
3) Zasiłki celowe na zakup żywności	315 rodzin	339 000,00 zł	105 000,00 zł

W ramach tego paragrafu realizowano także świadczenia w formie prac społecznie użytecznych na kwotę 41 031,36 zł. Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na:

- wypłatę rządowego programu dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 800,00 zł. - liczba świadczeń 4,
- zakup materiałów w związku z obsługą świadczeń – 24,00 zł.

W 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości wydał 220 Kart Dużej Rodziny, w tym liczba rodziców 82, liczba dzieci 138. W ramach tego rozdziału zakupiono artykuły biurowe.

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków o wydanie KDR niż przewidywano w zapotrzebowaniu.

§ 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne 121 522,78 zł

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 364,60 zł
- opłacono wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenie.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 005,32 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 przewidywano,	
§ 4260 Zakup energii	15 103,33 zł
- opłacono dostawę ciepła oraz energię elektryczną.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
- opłacono koszty badań okresowych pracowników,	
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na ww. usługi okazało się niższe niż przewidywano,	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 702,52 zł
- opłacono faktury za zakup biletów i przewóz dzieci z świetlicy środowiskowej „Słoneczko” na basen w Barcinie, do Gospodarstwa Agroturystycznego w Jaksicach, Juraparku w Solcu Kujawskim oraz do cyrku w Inowrocławiu, jak również zorganizowano wycieczkę do Sopotu oraz Gozdawy dla osób starszych i niepełnosprawnych ze świetlicy środowiskowej „Przystań”. 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 z ww. świetlic objęte były ubezpieczeniem,	
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest tym, że faktyczne zapotrzebowanie na ww. usługi okazało się niższe niż przewidywaliśmy.	
§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst	138 709,84 zł
- opłacono koszt pobytu mieszkańców Pakości w Domach Pomocy Społecznej (6 osób),	
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest zgonem 2 podopiecznych OPS przebywających w DPS w Inowrocławiu.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 284,96 zł
- opłacono abonament dostępu do sieci internetowej oraz usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest obniżeniem abonamentów.	
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 750,00 zł
- opłacono czynsz najmu za Punkt Wydawania Odzieży oraz czynsz pomieszczeń Świetlicy środowiskowej „Przystań” i „Słoneczko”.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	15,04 zł
- zwrot kosztów podróży,	
- niewykorzystanie środków w 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 082,25 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.	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00 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	0,24 zł
Wydatki wykonane	0,24 zł
	100,00 %

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

Plan 0,24 zł

Wykonanie 0,24 zł

Koszty pośrednie dotyczące realizacji projektu systemowego pt. „Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2014 roku.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	174 620,00 zł
Wydatki wykonane	158 705,60 zł
	90,89%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 174 620,00 zł (w tym dotacja – 139 696,00 zł
środki własne – 34 924, 00 zł)

Wykonanie 158 705,60 zł (w tym dotacja – 126 964,48 zł
środki własne - 31 741,12 zł)

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w roku 2015 wyniosła 158 705,60 zł, w tym :

- za okres styczeń – czerwiec 2015r. - 88 785,60 zł (w tym: 71 028,48 zł z dotacji oraz 17 757,12 zł środki własne)

Liczba rodzin, które pobierały świadczenia ww okresie – 74.

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium ww. okresie wyniosła 131, w tym: uczniowie szkół podstawowych – 67 uczniów, uczniowie gimnazjum – 25 uczniów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 39 uczniów.

- za okres wrzesień-grudzień 2015r. – 69 920,00 zł (w tym: 55 936,00 zł z dotacji oraz 13 984,00 zł środki własne)

Liczba rodzin, które pobierały świadczenia ww. okresie – 83.

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium ww. okresie wyniosła 144, w tym uczniowie szkół podstawowych – 77 uczniów, uczniowie gimnazjów – 27 uczniów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 40 uczniów.

Niewykorzystana kwota łącznie to 15 914,40 zł w tym 12 731,52 zł dotacja z budżetu państwa oraz 3 182,88 zł z budżetu gminy. Niewykorzystana kwota dotacji została zabezpieczona na wypłatę pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych, o którą w roku 2015 nie wnioskował żaden wnioskodawca oraz z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków o przyznanie świadczenia w formie stypendium niż przewidywano w zapotrzebowaniu.

5. ZADANIA ZLECONE

5.1. Dochody

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	355 258,58	355 258,58	100,00
01095 Pozostała działalność	355 258,58	355 258,58	100,00
2010 dotacje celowe	355 258,58	355 258,58	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 352,00	86 352,00	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	86 352,00	86 352,00	100,00
2010 dotacje celowe	86 352,00	86 352,00	100,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 466,00	102 322,99	99,86
75101 Urzędy naczelných 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
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 380,00	47 376,99	99,99
2010 dotacje celowe	47 380,00	47 376,99	99,99
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	29 370,00	29 370,00	100,00
2010 dotacje celowe	29 370,00	29 370,00	100,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 426,00	23 286,00	99,40
2010 dotacje celowe	23 426,00	23 286,00	99,40
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 157,06	51 360,29	96,62
80101 Szkoły podstawowe	32 332,61	32 133,11	99,38
2010 dotacje celowe	32 332,61	32 133,11	99,38
80110 Gimnazja	20 824,45	19 227,18	92,33
2010 dotacje celowe	20 824,45	19 227,18	92,33
852 POMOC SPOŁECZNA	3 140 124,49	3 133 953,23	99,80
85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 059,00	3 026 202,25	99,94
2010 dotacje celowe	3 028 059,00	3 026 202,25	99,94
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	23 257,00	22 652,15	97,40
2010 dotacje celowe	23 257,00	22 652,15	97,40
85215 Dodatki mieszkaniowe	23 358,09	22 547,55	96,53
2010 dotacje celowe	23 358,09	22 547,55	96,53
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 617,00	56 419,92	96,25
2010 dotacje celowe	58 617,00	56 419,92	96,25
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 900,00	4 900,00	100,00
2010 dotacje celowe	4 900,00	4 900,00	100,00
85295 Pozostała działalność	1 933,40	1 231,36	63,69
2010 dotacje celowe	1 933,40	1 231,36	63,69
Ogółem:	3 737 358,13	3 729 247,09	99,78

5.2. Wydatki

Dział Rozdział §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	355 258,58	355 258,58	100,00
01095 Pozostała działalność	355 258,58	355 258,58	100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	1 360,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	233,79	233,79	100,00
4120 składki na Fundusz Pracy	33,32	33,32	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 151,65	4 151,65	100,00
4300 zakup usług pozostałych	1 187,10	1 187,10	100,00
4430 różne opłaty i składki	348 292,72	348 292,72	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 352,00	86 352,00	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	86 352,00	86 352,00	100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	62 225,00	62 225,00	100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	11 987,00	11 987,00	100,00
4120 składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 770,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	24,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 466,00	102 322,99	99,86
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	139,14	139,14	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	911,46	911,46	100,00
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,40	429,40	100,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 380,00	47 376,99	99,99
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 960,00	25 960,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 230,73	2 230,73	100,00
4120 składki na Fundusz Pracy	169,01	169,01	100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników	14 611,85	14 611,85	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 616,17	2 616,17	100,00
4300 zakup usług pozostałych	1 792,24	1 789,23	99,83
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	29 370,00	29 370,00	100,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 740,00	14 740,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 712,90	1 712,90	100,00
4120 składki na Fundusz Pracy	138,23	138,23	100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników	11 064,23	11 064,23	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	929,59	929,59	100,00
4300 zakup usług pozostałych	671,89	671,89	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	113,16	113,16	100,00

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 426,00	23 286,00	99,40
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 720,00	11 580,00	98,81
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 202,13	1 202,13	100,00
4120 składki na Fundusz Pracy	88,24	88,24	100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników	7 673,24	7 673,24	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 006,61	1 006,61	100,00
4300 zakup usług pozostałych	1 643,84	1 643,84	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	91,94	91,94	100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 157,06	51 360,29	96,62
80101 Szkoły podstawowe	32 332,61	32 133,11	99,38
4210 zakup materiałów i wyposażenia	320,12	318,16	99,39
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 012,49	31 814,95	99,38
80110 Gimnazja	20 824,45	19 227,18	92,33
4210 zakup materiałów i wyposażenia	206,04	190,37	92,39
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 618,41	19 036,81	92,33
852 POMOC SPOŁECZNA	3 140 124,49	3 133 953,23	99,80
85212 Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 059,00	3 026 202,25	99,94
3110 świadczenia społeczne	2 809 337,00	2 809 264,50	100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	61 533,00	61 533,00	100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 608,00	5 607,22	99,99
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	140 080,00	138 441,90	98,83
4120 składki na Fundusz Pracy	1 474,00	1 328,63	90,14
4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 043,00	6 043,00	100,00
4300 zakup usług pozostałych	3 984,00	3 984,00	100,00
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	23 257,00	22 652,15	97,40
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 257,00	22 652,15	97,40
85215 Dodatki mieszkaniowe	23 358,09	22 547,55	96,53
3110 świadczenia społeczne	22 895,75	22 105,44	96,55
4210 zakup materiałów i wyposażenia	462,34	442,11	95,62
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 617,00	56 419,92	96,25
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 367,00	2 314,30	97,77
4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników	31 150,00	30 175,62	96,87
4300 zakup usług pozostałych	25 100,00	23 930,00	95,34
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 900,00	4 900,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	100,00
85295 Pozostała działalność	1 933,40	1 231,36	63,69
3110 świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 133,40	431,36	38,06
Ogółem:	3 737 358,13	3 729 247,09	99,78

010 Rolnictwo i łowiectwo

W 2015r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 287 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 4 575,9665 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego to 366 623,9087 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 348 292,72 zł, natomiast kwotę 6 965,86 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

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono druki, opłacono abonament telefoniczny, udział oraz koszty dojazdu pracownika na szkolenie oraz koszty ustanowienia kuratora sądowego. Ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 112 177,11 zł.

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Środki dotacji przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej w Pakości oraz Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu. W związku z dokonaniem zakupu tańszych podręczników, dotacja nie została wykorzystana. Kwotę 199,50 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

80110 Gimnazja

Środki dotacji przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla klas pierwszych. W związku z dokonaniem zakupu tańszych podręczników, dotacja nie została wykorzystana. Kwotę 1 597,27 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

852 Pomoc społeczna

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2 809 264,50 zł. W 2015 r. wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego tj. urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe. W 2015 roku świadczenia rodzinne pobierało 580 rodzin, w tym zasiłek rodzinny 365 rodzin. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów w wysokości 126 410,22 zł. Liczba świadczeń 579. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 1 148 świadczeń na kwotę 444 090,00 zł. Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2015 r. – 64. W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 90 527,53 zł. opłacono 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 oraz akcesoria komputerowe. W rozdziale 85212 wykorzystano też środki własne w kwocie 61 151,28 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym w tym dziale, zakup artykułów biurowych, opłatę za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, pokrycie kosztów podróży oraz szkoleń.

Dotacja w w/w rozdziale nie została wykorzystana w całości, ponieważ zmniejszeniu uległa liczba świadczeniobiorców. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1 856,75 zł.

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

W 2015r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów, łącznie 409 świadczeń na kwotę 22 652,15 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na opłacenie składki zdrowotnej należnej za grudzień 2015 r. w miesiącu styczniu 2016 r.

85215 zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

Wyplacono dodatek energetyczny – 1 430 św. na kwotę 22 105,44 zł
W ramach dotacji została opłacona faktura za zakup artykułów biurowych na kwotę 442,11 zł (koszty obsługi). Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków o dodatek energetyczny niż przewidywano w zapotrzebowaniu.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach dotacji celowej środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rehabilitanta, logopedy i psychologa zatrudnionych na umowę zlecenie, opłacono również specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie porad lekarza psychiatry oraz logopedy dla osób niepełnosprawnych. Opłacono także rachunki za usługi fizjoterapeutyczne dla dzieci w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. Liczba osób korzystających z w/w usług – 24. Dotacja w w/w rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejszą liczbę porad lekarza psychiatry niż przewidywano w zapotrzebowaniu.

85278 Usuwanie skutków kłesk żywiołowych

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na wypłatę świadczeń z uwagi na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową.

85295 Pozostała działalność

Środki dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na wypłatę programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 800,00 zł – liczba świadczeń 4; zakup artykułów biurowych; wydano 220 Kart Dużej Rodziny, w tym liczba rodziców 82, liczba dzieci 138. Dotacja w w/w rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków o wydanie KDR niż przewidywano w zapotrzebowaniu. Stąd też otrzymano niższą dotację, równą wydatkom poniesionym na realizację zadania.

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

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan.	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Stan na początek roku	-	25 996,04	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	373 145,59	84,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	500 000,00	373 145,59	84,02
		0690	wpływy z różnych opłat	500 000,00	373 145,59	84,02
			RAZEM	500 000,00	399 141,63	79,83

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	24 700,00	98,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000	24 700,00	98,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 700,00	98,80
			<i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Ludkowo i m.Mielno, gm. Pakość</i>	25 000	24 700,00	98,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	419 102	348 445,59	83,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 325	160 979,42	67,26
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 102	89 756,42	63,16
			<i>Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość</i>	43 702	41 026,00	93,88
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni – I etap</i>	11 752	11 752,00	100
			<i>Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno</i>	30 750	30 750,00	100
			<i>Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozszczajającym na dz.59/14 i 59/21 w Gorzanach</i>	6 400	6 228,42	97,32
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 223	67 223,00	100
			<i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości</i>	67 223	67 223,00	100
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 600	4 000,00	16,95
			<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>	23 600	4 000,00	16,95
	90002		Gospodarka odpadami	15 000	3 000,00	20,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	3 000,00	20,00

			<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>	15 000	3 000,00	20,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 675	130 557,29	89,62
		4300	zakup usług pozostałych	145 675	130 557,29	89,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	50 908,88	72,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	36 999,03	29,05
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	13 909,85	46,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	3 000,00	60,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	3 000,00	60,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła zgodnie z art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska</i>	5 000	3 000,00	60,00
RAZEM				444 102	373 145,59	84,02

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 oraz na realizację zadań inwestycyjnych.

7. PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			2 608 864,00	2 098 006,00	2 098 006,57	100%
1.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	2 608 864,00	1 894 000,00	1 894 000,00	100%
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 9570	0,00	204 006,00	204 006,57	100%
Rozchody ogółem:			1 722 602,00	2 682 812,86	1 368 974,86	51,03%
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	527 833,71	527 833,71	527 833,44	100%
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	182 600,00	414 933,42	414 933,69	100%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	426 208,00	426 207,73	426 207,73	100%
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 9940	-	1 313 838,00	-	-

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi **8 765 173,97 zł** i stanowi 27,49% wykonanych dochodów ogółem.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 155 891,64 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 299 554,67 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”,
- 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 2 946 562,22 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 1 086 861,12 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 251 263,11 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 392 345,07 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,
- obligacje komunalne w kwocie 1 894 000,00 zł, podmiot któremu przydzielono wszystkie serie emitowanych obligacji to Bank Spółdzielczy w Piasecznie.

W 2015r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w wysokości 130 664,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej w ul.Radłowskiej w Pakości”,
- pożyczki w kwocie 96 884,36 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych”,
- pożyczki w kwocie 187 385,33 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 426 207,73 zł, zaciągniętej na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej w m.Wielowieś",
- 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 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”.
- kredytu w kwocie 32 415,00 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2015r. wynosiły łącznie 226 712,66 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **1 368 974,86 zł** i stanowią 4,24% planowanych w 2015r. dochodów Gminy.

Środki pieniężne pozostałe na rachunku Gminy na koniec 2015r. nie zostały przekazane na lokatę.

8. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

W toku wykonywania budżetu gminy Pakość, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 12 uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2015 rok:

1. Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, Burmistrz Pakości zaciągnął kredyt krótkoterminowy do kwoty 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w trakcie roku budżetowego.
2. Zarządzeniem Nr 2/2015 z 5 stycznia 2015r. 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.
3. 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 2015r. w Rb-28S wynosił ogółem **1 712 044,49 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypadła w miesiącu styczniu 2016r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- składek ZUS w łącznej kwocie 535 228,29 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 73 189,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 264 979,93 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 8 277,00 zł,
- diet radnych na kwotę 6 775,00 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 405,65 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 3 140,30 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 519,00 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 31 043,38 zł,
- refundacji dowożenia uczniów do szkół w kwocie 4 429,41 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 781 857,53 zł.

10. PODSUMOWANIE

W 2015r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymujących swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 53%. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 17,2%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 17,4% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. 11,7%. Jedynie 5,7% 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. Daje również możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych –32,0%, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 21%, administracja publiczna –15%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 11,9%.

Otrzymano również dotację ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach EFS, podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Funduszu Spójności. W 2015r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 97,1% zakładanego planu, natomiast poniesione wydatki stanowiły 95,4% planu. Nie wykonanie założonego planu jest skutkiem uzyskanych oszczędności w procedurach przetargowych oraz niższych wydatków na wynagrodzenia i zadania statutowe. Przy dokonywaniu wydatków kierowano się zasadą celowości i gospodarności.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 27,49% wykonanych dochodów ogółem. 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 2015-2018 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 do sprzedaży nieruchomości.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

do zarządzenia Nr 116/2016 Burmistrza Pakości z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2015 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 2015, poz. 2015 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. poz. 851 z późn.zm.).

Dane w informacji obejmują okres od **1 stycznia 2015 r.** do **31 grudnia 2015 r.**

Mienie komunalne można podzielić na kilka kategorii (patrz zestawienie ogólne zbiorcze - tabelka) i przypisać poszczególnym kategoriom odpowiednią charakterystykę.

Wartość początkowa majątku Gminy Pakość wg ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2015 r.** wynosiła **75 352 859,63 zł**, natomiast na dzień **31 grudnia 2015 r.** stanowiła kwotę **79 959 029,33 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 **3 727 339,09 zł**. W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Pakość na mocy prawa własności o wartości **3 308 546,08 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 kupna - sprzedaży nabyto od osoby prawnej grunty o łącznej powierzchni **1 581 m²** o wartości **6 150,00 zł**.

W wyniku komunalizacji mienia Skarbu Państwa przejęto grunty o powierzchni **49 149 m²** o łącznej wartości **440 780,00 zł**.

Na podstawie umowy o nieodpłatne przeniesienie nieruchomości otrzymano grunt o powierzchni **5 051 m²** o wartości **8 514,47 zł**.

Dokonano sprzedaży na rzecz osób fizycznych grunty mienia komunalnego o łącznej powierzchni **197 m²** o wartości księgowej **29,51 zł**

Ponadto przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o powierzchni **10 359 m²** o wartości **1 346,67 zł**.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu stwierdzające nabycie przez zasiedzenie przekazano posiadaczowi samoistnemu grunt o powierzchni **3011 m²** o wartości **391,43 zł**.

Po dokonaniu rozliczenia przychodów i rozchodów, **stan gruntów na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 2 929 611 m² i stanowi wartość 3 727 339,09 zł**

II. BUDYNKI – grupa 1

Wartość początkowa grupy 1 według ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2015 r.** wynosi **22 197 516,30 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 145 mieszkań stanowiących własność Gminy w 33 budynkach wspólnot mieszkaniowych. PUG administruje dodatkowo 27 lokalami w 4 budynkach znajdujących się w administracji zleconej (stan na 31 grudnia 2015 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. **Wykonanie zabudowy ściany zachodniej hali targowej** zwiększono wartość hali targowej o **9 872,40 zł**.

Zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej w Pakości o **12 999,99 zł** w wyniku inwestycji pn.: **Odbudowa gzymsów na budynku Szkoły Podstawowej w Pakości**

Przyjęto na stan wybudowane wiaty przystankowe w Łącku o wartości **7 626,00 zł** oraz wiatę wolnostojącą w Jankowie o wartości **34 494,43 zł**.

Wykonano remont ściany wraz z wykonaniem kominów wentylacyjnych na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Lipowej 14 w Pakości o wartości **32 000,00 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 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2010 r. Nr 98 poz. 1242). lokale mieszkaniowe oraz gospodarcze na łączną wartość **85 381,89 zł**.

Po dokonaniu rozliczenia przychód budynków w omawianym okresie wyniósł **96 992,82 zł** natomiast rozchód **85 381,89 zł**. Wartość księgowa wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2015 r. to **22 209 127,23 zł**.

III. BUDOWLE – grupa 2

W skład tej grupy, o wartości początkowej **47 693 763,73 zł**, wchodzi m.in.:

- sieć wodociągowa, obejmuje swym zasięgiem ok. 97 % powierzchni gminy, eksploatuje się ok. 114,478 km sieci wodociągowej i ok. 31,00 km przyłączy wodociągowych, gdzie liczba przyłączy wodociągowych wynosi: miasto - 753 przyłączy oraz wieś - 805 przyłączy,
- sieć kanalizacyjna - miasto i gmina skanalizowane są zaledwie w ok. 54 %, z czego na terenie miasta z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 83 % mieszkańców, a na terenach wiejskich tylko 13% mieszkańców, długość sieci kanalizacyjnej wynosi 15,061 km na terenie miasta, z czego 5,04 km to sieć tłoczna oraz 9,265 km sieci na terenie wiejskim, z czego 1,018 km to sieć tłoczna. Na terenie miasta wybudowano 530 szt. przyłączy o długości 7,855 km, na terenach wiejskich wybudowano 69 szt. przyłączy o łącznej długości – 1,427 km (we wsiach: Kościelec, Węgierce i Dziarnowo oraz Rybitwy),
- oczyszczalnia ścieków – obecnie eksploatowana jest jedna oczyszczalnia ścieków we wsi Kościelec,
- przydomowa oczyszczalnia ścieków – obecnie eksploatowana jest jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z drenażem rozsączającym na dz. nr 59/14 i 59/21 w m. Gorzany gm. Pakość.
- 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 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 drenáže odprowadzające ścieki znad 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. *Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni*

Przyjęto na stan:

- Kanalizację deszczową o wartości **117 515,12 zł**,
- Kanalizację sanitarną o wartości **235 030,26 zł**,
- Drogę o wartości **302 822,13 zł**

2. *”Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Barcin”*

Przyjęto na stan:

- Kanalizację sanitarną w ul. Wyszyńskiego o wartości **865 866,61 zł**,
- Kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Dworcowej o wartości **453 258,29 zł**,

3. *Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość –*

Przyjęto na stan:

- oświetlenie uliczne przy ul. Działyńskich i Kęsickiego o wartości **45 264,00 zł**,
- oświetlenie uliczne przy ul. Mogileńskiej o wartości **13 456,20 zł**,

- oświetlenie uliczne przy ul. Różanej o wartości **4 854,81 zł**.
4. **Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Rybitwy**
Przyjęto na stan:
 - Lampę solarną o wartości **13 899,00 zł**.
5. **Wymiana nawierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej, Przybyszewskiego i Kasprowicza w Pakości – II etap**
Zwiększono wartość ulic:
 - ul. Kasprowicza o wartość **196 230,68 zł**,
 - ul. 21 stycznia o wartość **342 343,40 zł**,
 - ul. Pałucka o wartość **115 027,19 zł**,
 - ul. Przybyszewskiego o wartość **416 990,54 zł**.
6. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150422 C w m. Kościelec gm. Pakość**
Przyjęto na stan:
 - Drogę o wartości **250 912,41 zł**.
7. **Budowa sieci wodociągowej w Pakości**
Przyjęto na stan:
 - Sieć wodociągową w Jankowie o wartości **21 851,28 zł**.
 - Sieć wodociągową w ul. Dworcowej o wartości **69 327,07 zł**
 - Sieć wodociągową w ul. Szkolnej o wartości **38 991,00 zł**
8. **Zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Ludkowo i Mielno poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej**
Przyjęto na stan:
 - Sieć wodociągową o wartości **255 225,00 zł**.
9. **„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym na działkach nr 59/14, 59/21 w miejscowości Gorzany”**
Przyjęto na stan:
 - Przydomową oczyszczalnię ścieków o wartości **144 189,97 zł**,
10. **Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Wojdał**
Przyjęto na stan:
 - Lampę solarną o wartości **7 223,10 zł**.
11. **Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce**
Przyjęto na stan:
 - Lampę solarną o wartości **7 168,25 zł**.

Łączne przychody w grupie 2 w 2015 roku wynoszą **3 917 446,31 zł**.

Wartość budowli na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **51 611 210,04 zł**.

IV. KOTŁY I MASZYNY – grupa 3

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosi **152 704,22 zł**, grupę tą stanowi zespół prądowórczy 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 wykonano **przebudowę kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu**. o wartości **61 403,51 zł**.

Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **214 107,73 zł**.

V. ZESPOŁY KOMPUTEROWE, MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 4

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej wynosi **383 638,28 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 **2 726,00 zł**, notebooka Asus dla Centrum Informacji Turystycznej w Pakości o wartości **2 985,00 zł** oraz laptopa Asus o wartości **2 540,00 zł** dla Szkoły Podstawowej w Pakości. Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono serwer NTT TYTAN o wartości **10 000,00 zł**.

W ramach zadania **Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej** przyjęto na stan FortiGate 60D skaner z podajnikiem, podpis elektroniczny, serwer oraz stacje graficzną o łącznej wartości **24 948,88 zł**.

Przyjęto nieodpłatnie od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Personalizacji Dokumentów zestaw komputerowy o wartości **25 117,68 zł**.

W omawianym okresie przychód w grupie 4 wyniósł **68 317,56 zł** natomiast rozchód z tytułu likwidacji notebooka **2 813,00 zł**.

Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **449 142,84 zł**.

VI. SPECJALISTYCZNE MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 5

Wartość grupy 5 na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **19 050,08 zł**.

W skład grupy 5 wchodzi:

- patelnia elektryczna użytkowana w Przedszkolu Miejskim w Pakości o wartości księgowej **3 850,01zł**,
- patelnia elektryczna użytkowana w Szkole Podstawowej w Pakości, o wartości księgowej **5 410,77zł**,
- patelnia elektryczna użytkowana w Szkole Podstawowej w Pakości, o wartości księgowej **4 183,40zł**,
- zagęszczarka gruntu zakupiona z przeznaczeniem dla Urzędu Miejskiego o wartości księgowej **5 605,90zł**.

VII. URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosi **358 773,33 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, kołnierzyk ortopedyczny,
- pilarka STHIL 350 do stali i betonu, 4 motopompy przeciwpożarowe, piła do cięcia, agregat prądowórczy, 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:

- **rozbudową miejskiego systemu monitoringu** - zwiększono wartość monitoringu o **35 492,00 zł**,
- z zakupem aparatu oddechowego na potrzeby OSP o wartości **4 200,00 zł**,
- z zakupem drabiny aluminiowej na potrzeby OSP o wartości **5 380,56 zł**,
- z zakupem kamery do systemu monitoringu w Gimnazjum w Pakości o wartości **1 094,70 zł**,
- z likwidacją 2 szt. agregatów prądotwórczych o łącznej wartości **25 411,00 zł**, 4 szt. motopomp o łącznej wartości **20 209,20 zł** oraz pompy na ramię o wartości **3 670,00 zł**.

Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **355 650,39 zł**.

VIII. TRANSPORT – grupa 7

Wartość księgowa tej grupy na dzień 1 stycznia 2015 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 2015 r. w grupie 7 wynosi **571 732,20 zł**.

IX. NARZĘDZIA – grupa 8

Wartość księgowa grupy 8 na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosi **669 159,83 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,
- sprzęt wodny m.in.: kajaki i rowery wodne.

W wyniku zakończonych inwestycji przyjęto na stan:

- kajak 2 os. – 2 szt. o łącznej wartości **3 754,60 zł**,
- rower wodny 360, (2+2 os.) – 1 szt. o wartości **4 984,60 zł**,
- miejski punkt elektroodpadów o wartości **19 664,01 zł**,
- kopiarke Ricoh Afroco o wartości **8 548,50 zł**,
- doposażono place zabaw w Łącku, Ludkowie i Dziarnowie o dodatkowy sprzęt o łącznej wartości **14 538,60 zł**.

Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. w grupie 8 wynosi **720 650,14 zł**.

X. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – grupa N

Wartość grupy N na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosił **32 859,43 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 Wieczyste o wartości **3 819,15 zł**, QNet Start System Zarządzanie Usługami Komunalnymi o wartości **9 840,00 zł**, oprogramowanie do księgowania opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o wartości **3 896,64 zł**, program do automatycznego księgowania wpłat z rachunku bankowego z tytułu opłaty z

tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o wartości **3 896,64 zł**.

W ramach zadania **Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej** w 2015 r. przyjęto na stan system informacji przestrzennej oraz licencję Oracle o łącznej wartości **48 160,16 zł**.

Stan na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **81 019,59 zł**.

XI. UDZIAŁY GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Aktualny stan udziałów na dzień 31 grudnia 2015 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 **229 694,00 zł**, z czego zbiory o wartości:

- **108 658,89 zł** znajdują się w Gimnazjum w Pakości,
- **83 227,27 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej w Pakości,
- **6 895,33 zł** znajdują się w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- **30 912,51 zł** znajdują się w Zespole Pałcówek Oświatowych w Kościelcu.

XIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą **4 346 721,68 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 użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty stanowiące kwotę 2 198 782,78 zł oraz stan gotówki i depozytów w kwocie 2 147 938,90 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r. w Rb-28S wynosił ogółem **1 712 044,49 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w miesiącu styczniu 2016 r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- składek ZUS w łącznej kwocie 535 228,29 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 73 189,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 264 979,93 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 8 277,00 zł,
- diet radnych na kwotę 6 775,00 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 405,65 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 3 140,30 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 519,00 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 31 043,38 zł,
- refundacji dowożenia uczniów do szkół w kwocie 4 429,41 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 781 857,53 zł.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi **8 765 173,97 zł** i stanowi 26,69% planowanych dochodów ogółem, natomiast wykonanych 27,49%.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 155 891,64 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 299 554,67 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”,
- 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 2 946 562,22 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 1 086 861,12 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 251 263,11 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 392 345,07 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150432C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredyt w kwocie 1 341 106,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu,
- obligacje komunalne w kwocie 1 894 000,00 zł, podmiot któremu przydzielono wszystkie serie emitowanych obligacji to Bank Spółdzielczy w Piasecznie.

W 2015 r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w wysokości 130 664,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Radłowskiej w Pakości”,
- pożyczki w kwocie 96 884,36 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych”,
- pożyczki w kwocie 187 385,33 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 426 207,73 zł, zaciągniętej na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś",
- 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 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”.
- kredytu w kwocie 32 415,00 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2015 r. wynosiły łącznie 226 712,66 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **1 368 974,86 zł** i stanowią 5% wykonanych w 2015 r. 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 2015 roku wyniosły **622 197,74 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 2015 r. wyniosły **99 641,34 zł** natomiast dochody ze sprzedaży majątku **47 344,03 zł**.

Pakość, dn. 22 marca 2016 r.
Sporządziła: Agnieszka Chlebicka

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2015	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2015	Rodzaje praw majątkowych – z rubryki 6					
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzy-telności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne
1	Grunty gr 0	3 273 662,23	455 444,47	1 767,61	3 727 339,09	3 308 546,08	0,00	0,00	418 793,01	0,00	0,00
2	Budynki gr 1	22 197 516,30	96 992,82	85 381,89	22 209 127,23	22 209 127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowle gr 2	47 693 763,73	3 917 446,31	0,00	51 611 210,04	51 611 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny gr 3	152 704,22	61 403,51	0,00	214 107,73	214 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zesp. Komput masz i urządz gr 4	383 638,28	68 317,56	2 813,00	449 142,84	449 142,84	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	358 773,33	46 167,26	49 290,20	355 650,39	355 650,39	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	669 159,83	51 490,31	0,00	720 650,14	720 650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne gr N	32 859,43	48 160,16	0,00	81 019,59	81 019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		75 352 859,63	4 745 422,40	139 252,70	79 959 029,33	79 540 236,32	0,00	0,00	418 793,01	0,00	0,00

Sporz. A.Chlebicka