

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2016r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ ZA 2016 R.

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet gminy na 2016 rok

po stronie dochodów na kwotę	28 075 141,00 zł
po stronie wydatków na kwotę	31 375 141,00 zł
deficyt	3 300 000,00 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 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Miejskiej:

Nr XI/105/2016 z 26 stycznia 2016r., Nr XII/116/2016 z 22 marca 2016r., Nr XIII/129/2016 z 19 maja 2016r., Nr XIV/135/2016 z dnia 30 czerwca 2016r., Nr XV/152/2016 z dnia 14 września 2016r., Nr XVI/162/2016 z dnia 25 października 2016r., Nr XVII/190/2016 z dnia 29 listopada 2016r., Nr XVIII/199/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

Zarządzeniami Burmistrza Pakości:

Nr 111/2016 z 29 stycznia 2016r., Nr 112/2016 z 29 lutego 2016r., Nr 115/2016 z 24 marca 2016r., Nr 117/2016 z 31 marca 2016r., Nr 118/2016 z 11 kwietnia 2016r., Nr 121/2016 z 19 kwietnia 2016r., Nr 124/2016 z 28 kwietnia 2016r., Nr 132/2016 z 10 czerwca 2016r., Nr 139/2016 z dnia 8 lipca 2016r., Nr 140/2016 z dnia 19 lipca 2016r., Nr 142/2016 z dnia 29 lipca 2016r., Nr 145/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r., Nr 148/2016 z dnia 16 sierpnia 2016r., Nr 154/2016 z dnia 1 września 2016r., Nr 158/2016 z dnia 23 września 2016r., Nr 159/2016 z dnia 30 września 2016r., Nr 162/2016 z dnia 11 października 2016r., Nr 164/2016r. z dnia 26 października 2016r., Nr 170/2016 z dnia 15 listopada 2016r., Nr 171/2016 z dnia 21 listopada 2016r., Nr 176/2016 z dnia 8 grudnia 2016r., Nr 179/2016 z dnia 20 grudnia 2016r., Nr 181/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.

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

Dochody własne

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 804 055,06 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 617 379,02 zł,
- przeniesień w planie na kwotę 192 475,00 zł,

Subwencje

- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 36 143,00 zł,

Dotacje celowe

- przyjęto środki dotacji celowej w kwocie 10 225 541,42 zł,
- dokonano zmniejszenia środków dotacji celowej o kwotę 2 727 210,00 zł,

w zakresie **dochodów majątkowych**:

- zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 219 200,00 zł,
- zmniejszono dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 13 395,00 zł,
- w ramach dotacji celowych na inwestycje:
- przyjęto środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 105 970,00 zł,
- przyjęto środki PROW na dofinansowanie inwestycji w kwocie 227 504,00 zł,
- przyjęto środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 117 022,00 zł,
- otrzymano rozliczenie wydatków poniesionych w 2015r. na wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 21 657,89 zł,

W planie **wydatków**:

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 854 038,35 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6 265 615,00 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2 880 762,35 zł,
- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 82 500,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok w wysokości **35 963 564,35 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34 994 805,46 zł
 - a) dochody własne 17 561 491,04 zł,
 - b) subwencje 6 287 294,00 zł,
 - c) dotacje celowe 11 146 020,42 zł, w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 60 792,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 968 758,89 zł
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 460 000,00 zł
 - b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 36 605,00 zł,
 - c) dotacje celowe na inwestycje 472 153,89 zł, w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 344 526,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok w wysokości **35 963 564,35 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33 902 273,46 zł,
 - a) wydatki jednostek budżetowych 21 504 807,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 179 119,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 325 688,61 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 433 060,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 647 832,84 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 97 473,00 zł,
 - e) obsługa długu 219 100,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 061 290,89 zł,
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 031 290,89 zł, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 355 176,00 zł
 - b) dotacje celowe na inwestycje 30 000,00 zł.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 6 jednostek budżetowych:

1. Urząd Miejski w Pakości,
2. Szkoła Podstawowa w Pakości,

3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu,
4. Przedszkole Miejskie w Pakości,
5. Gimnazjum w Pakości,
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości.

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 31 grudnia 2016r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie **35 013 190,63 zł** tj. 97,36% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **34 040 672,08 zł**, tj. 94,65% planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka w wysokości **972 518,55 zł**.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	363 726,54	363 729,34	100,00
010	01095		Pozostała działalność	363 726,54	363 729,34	100,00
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 120,00	1 122,80	100,25
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 606,54	362 606,54	100,00
600			Transport i łączność	502,00	502,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	502,00	502,00	100,00
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	502,00	502,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 900,00	608 280,03	95,51
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 900,00	602 545,61	96,89
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	42 476,59	90,38
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	683,43	170,86
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	558 000,00	557 336,18	99,88
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	815,12	32,60
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	1 234,29	8,82
700	70095		Pozostała działalność	15 000,00	5 734,42	38,23
700	70095	0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 734,42	38,23
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
710	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	140 406,00	139 971,58	99,69
750	75011		Urzędy wojewódzkie	87 629,00	87 149,10	99,45
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 595,00	87 119,65	99,46
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	29,45	86,62
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 071,00	28 549,96	98,21
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 999,92	120,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 071,00	22 550,04	93,68
750	75095		Pozostała działalność	23 706,00	24 272,52	102,39
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 706,00	24 272,52	102,39

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 167,00	13 166,14	99,99
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 167,00	13 166,14	99,99
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 167,00	13 166,14	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 687 737,98	14 269 293,73	97,15
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 970,00	2 058,16	104,48
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 970,00	2 058,16	104,48
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 759 437,00	4 483 129,95	94,19
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 576 633,00	4 303 477,85	94,03
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	44 912,00	99,80
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 245,00	7 244,00	99,99
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	122 830,00	98,26
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	103,00	10,30
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	104,40	112,26
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 770,00	2 762,70	99,74
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 696,00	1 696,00	100,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 031 975,00	3 032 881,91	100,03
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 564 813,00	1 577 513,97	100,81
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	695 000,00	703 115,01	101,17
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	680,00	427,60	62,88
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	405 291,00	96,50
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	28 067,00	75,86
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	38 139,00	95,35
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	249 300,00	257 991,00	103,49
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	10 182,00	11 762,69	115,52
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 574,64	70,50
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 471,98	470 148,52	82,41
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00	24 248,00	107,77
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	245 845,60	74,50
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 471,98	152 522,49	100,69
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 500,00	47 530,29	72,57
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2,14	0,21

756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 223 884,00	6 181 075,19	99,31
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 747 588,00	5 845 186,00	101,70
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	476 296,00	335 889,19	70,52
756	75624		Dywidendy	100 000,00	100 000,00	100,00
756	75624	0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 328 633,09	6 328 633,09	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 735 712,00	5 735 712,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 735 712,00	5 735 712,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	184 060,00	184 060,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 060,00	184 060,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 339,09	41 339,09	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 339,09	41 339,09	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	367 522,00	367 522,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	367 522,00	367 522,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	822 066,00	760 065,71	92,46
801	80101		Szkoły podstawowe	83 035,00	83 036,13	100,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	129,17	99,36
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 377,00	43 376,85	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 153,97	104,91
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 428,00	38 376,14	99,87
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 760,00	65 760,00	100,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760,00	65 760,00	100,00
801	80104		Przedszkola	429 213,00	401 885,12	93,63
801	80101	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 794,00	12 920,00	87,33
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 500,00	96 635,12	77,62
801	80104	0830	Wpływy z usług	29 469,00	31 881,00	108,18
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	149,00	99,33
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 300,00	260 300,00	100,00
801	80110		Gimnazja	88 683,00	88 629,11	99,94
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	416,00	415,43	99,86
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	483,56	96,71
801	80110	2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 792,00	60 792,00	100,00
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 975,00	26 938,12	99,86

801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	90 554,30	82,32
801	80148	0830	Wpływy z usług	110 000,00	90 554,30	82,32
801	80195		Pozostała działalność	45 375,00	30 201,05	66,56
801	80195	0830	Wpływy z usług	45 375,00	30 201,05	66,56
852			Pomoc społeczna	10 094 718,59	9 996 751,96	99,03
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	100,00
852	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,00
852	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
852	85211		Świadczenie wychowawcze	5 100 732,00	5 033 276,11	98,68
852	85211	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	58,39	145,97
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 100 692,00	5 033 217,72	98,68
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 702 746,00	3 696 648,58	99,84
852	85212	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 667,03	83,35
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 305,65	86,11
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 672 646,00	3 670 435,25	99,94
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 100,00	20 240,65	87,62
852	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.	49 101,00	48 548,21	98,87
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 575,00	25 056,28	97,97
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 526,00	23 491,93	99,86
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 583,00	256 233,01	97,58
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	577,00	576,16	99,85
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 006,00	255 656,85	97,58
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	22 613,14	21 331,60	94,33
852	85215	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,55	55,00
852	85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00	96,60	99,59
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 515,14	21 234,45	94,31

852	85216		Zasilki stałe	295 222,00	293 721,30	99,49
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 722,00	293 721,30	99,66
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 727,00	166 727,00	100,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 727,00	166 727,00	100,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 673,00	90 028,55	88,55
852	85228	0830	Wpływy z usług	33 000,00	23 248,50	70,45
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 673,00	66 479,46	98,24
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	300,59	30,06
852	85295		Pozostała działalność	357 321,45	354 237,60	99,14
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	5 611,00	708,46
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,45	201,00	67,80
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 733,00	348 425,60	97,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 479,00	171 571,75	83,91
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 450,00	73 460,00	97,36
854	85412	0830	Wpływy z usług	71 950,00	69 960,00	97,23
854	85412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 029,00	98 111,75	76,04
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 087,00	96 218,24	75,71
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	1 942,00	1 893,51	97,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 395,26	1 612 134,19	94,98
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 267,06	159 627,00	99,60
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 267,06	159 627,00	99,60
900	90002		Gospodarka odpadami	996 427,20	918 268,59	92,16
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	975 000,00	903 265,60	92,64
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	3 010,00	3 480,40	115,63
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	488,00	97,60
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 917,20	11 034,59	61,59
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00

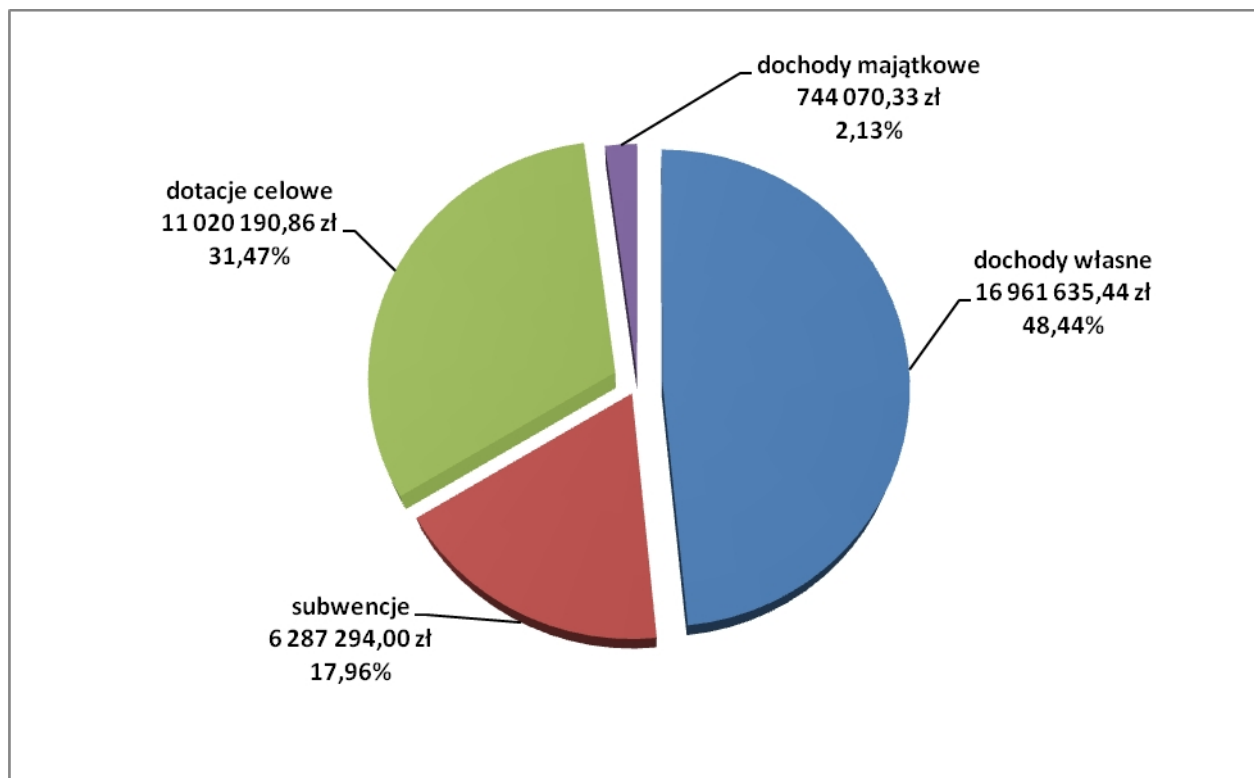
900	90004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 187,00	11 113,00	99,34
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 187,00	11 113,00	99,34
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	424 162,00	423 914,41	99,94
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	424 162,00	423 914,41	99,94
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	97,00	185,10	190,82
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	97,00	185,10	190,82
900	90095		Pozostała działalność	95 255,00	89 026,09	93,46
900	90095	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00	2 070,00	98,57
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55,00	55,35	100,64
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	24 000,00	80,00
900	90095	0830	Wpływy z usług	60 000,00	59 845,50	99,74
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	55,24	55,24
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 074,00	4 020,78	98,69
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00	1 546,86	96,68
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 546,86	96,68
921	92116		Biblioteki	14,00	13,92	99,43
921	92116	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	14,00	13,92	99,43
921	92195		Pozostała działalność	2 460,00	2 460,00	100,00
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 460,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE				RAZEM:	34 994 805,46	34 269 120,30
					97,93	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				60 792,00	60 792,00	100,00
MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	333 474,00	105 970,00	31,78
600	60016		Drogi publiczne gminne	333 474,00	105 970,00	31,78
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	227 504,00	0,00	0,00
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 970,00	105 970,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 605,00	499 420,25	100,57
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 605,00	499 420,25	100,57

700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 605,00	41 483,83	113,33
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	457 936,42	99,55
758			Różne rozliczenia	21 657,89	21 657,89	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 657,89	21 657,89	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 657,89	21 657,89	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 022,00	117 022,19	100,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 022,00	117 022,19	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	117 022,00	117 022,19	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			RAZEM:	968 758,89	744 070,33	76,81
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				344 526,00	117 022,19	33,97
OGÓLEM:				35 963 564,35	35 013 190,63	97,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				405 318,00	177 814,19	43,87

2.1. Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia

	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	34 994 805,46	34 269 120,30	97,93
dochody własne	17 561 491,04	16 961 635,44	96,58
wpływy z podatków i opłat lokalnych	9 935 498,98	9 459 860,31	95,21
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	476 296,00	335 889,19	70,52
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 747 588,00	5 845 186,00	101,70
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 471,98	152 522,49	100,69
pozostałe dochody	1 250 636,08	1 168 177,45	93,41
subwencje	6 287 294,00	6 287 294,00	100,00
część oświatowa	5 735 712,00	5 735 712,00	100,00
część wyrównawcza	184 060,00	184 060,00	100,00
część równoważąca	367 522,00	367 522,00	100,00
dotacje celowe	11 146 020,42	11 020 190,86	98,87
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 418 169,13	9 344 830,75	99,22
dofinansowanie zadań własnych	1 648 059,29	1 595 568,11	96,81
zadania realizowane na podstawie porozumień	19 000,00	19 000,00	100,00
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 792,00	60 792,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	968 758,89	744 070,33	76,81
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: <i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	472 153,89	244 650,08	51,82
dochody ze sprzedaży majątku	344 526,00	117 022,19	33,97
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	460 000,00	457 936,42	99,55
	36 605,00	41 483,83	113,33
DOCHODY ogółem:	35 963 564,35	35 013 190,63	97,36

STRUKTURA DOCHODÓW



Dochody ze sprzedaży majątku - 457 936,42 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowych:

Lp	Oznaczenie nieruchomości i gruntowej	Powierzchnia nieruchomości (m ²)	Księga Wieczysta	Położenie nieruchom.	Podstawa zbycia
1.	dz. nr 108/2	115	BY11/0005 4842/1	Pakość ul. Mieleńska	Uchwała nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mieleńskiej, oznaczonej jako dz. nr 108/2, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
2.	dz. nr 4/41	78832	BY11/0002 3081/2	m. Giebnia gm. Pakość	Uchwała nr XXX/289/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 4/41, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość
3.	dz. nr 4/9	23800	BY11/0002 2684/2	m. Giebnia gm. Pakość	Uchwała nr XXXIV/316/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, będącej własnością Skarbu Państwa.

4.	dz. nr 4/28	14700	BY11/0002 2684/2	m. Giebnia gm. Pakość	Uchwała nr XXXI/295/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działka nr 4/28 oraz 5/1, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w m. Giebnia gm. Pakość.
5.	dz. nr 5/1	240	BY11/0002 2684/2	m. Giebnia gm. Pakość	
6.	dz. nr 53/26	3084	BY11/0003 9857/8	m. Wielowieś gm. Pakość	Uchwała nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej budynkiem magazynowo - składowym nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 53/26, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość
7.	dz. nr 96/1	227	BY11/0002 3406/7	m. Rycerzewo gm. Pakość	Uchwała nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w obrębie Rycerzewo gm. Pakość na prawo własności do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Rycerzewo gm. Pakość, będących własnością osoby fizycznej
8.	dz. nr 53/2	106	BY11/0002 3371/2	Pakość ul. Radłowska	Uchwała nr XII/123/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, zabudowanej stacją transformatorową, nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. 53/2, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość
9.	dz. nr 105/40	39	BY11/0003 2396/9	Pakość ul. Fabryczna (ewidencyjnie Rybitwy)	Uchwała nr VI/45/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przez Gminę Pakość do nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Fabrycznej, stanowiących własność Skarbu Państwa

Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu:

- lokal mieszkalny położony przy ul. Mogileńskiej 43/1 (pow. lokalu 47,85 m²),
- lokal mieszkalny położony przy ul. Szkolnej 45/7 (pow. lokalu 32,70 m²),
- lokal mieszkalny położony przy ul. Radłowskiej 31/4 (pow. lokalu 47,97 m²),
- lokal mieszkalny położony przy ul. Mieleńskiej 16/5 (pow. lokalu 27,92 m²),

Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu:

- lokal mieszkalny położony w miejscowości Wielowieś 1/8, gm. Pakość (pow. lokalu 65,23 m²),

Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 41 483,83 zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0392 ha, przy ul. Mikołaja 31 w Pakości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 70, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY11/00018681/0, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych przedmiotowej nieruchomości – zgodnie z decyzją KIO.6826.1.2.2016.NF z dnia 2 lutego 2016 r.

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 244 650,08 zł

- zgodnie z umową nr UM_RO.7152.1.114.2016 zawartą w dniu 5 maja 2016 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 105 970,00 zł na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 150435C Łącko-Wielowieś oraz nr 150436C relacji Rybitwy-Tuczno",
- otrzymano środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 117 022,00 zł w związku z rozliczeniem końcowym projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin”,
- otrzymano rozliczenie wydatków funduszu sołeckiego za 2015r. w kwocie 21 657,89 zł,
- zaplanowano dotację w wysokości 227 504,00 zł w związku z umową zawartą dnia 25 maja 2016 r. o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 150449C relacji Sójkowo – Figura w m. Rycerzewko gmina Pakość" między Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Pakość w ramach PROW na lata 2014 – 2020, środki zostały przekazane na rachunek gminy w 2017r.

2.2. Windykacja dochodów

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **744 852,94 zł**, w tym zaległości wymagalne **741 806,94 zł**.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano **1396** upomnienia ogółem, co stanowiło wartość 423 859,95 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 174 016,21 zł, co stanowi 41,1% skuteczności windykacji.

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

W 2016 roku wystawiono 442 tytuły wykonawcze, ogółem na kwotę 209 180,00 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 63 103,67 zł, co stanowi 30,2% skuteczności windykacji.

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 14 podatników.

Na podstawie 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:

- umorzenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, na kwotę 507,03 zł,
- umorzenia ustawowych odsetek, na kwotę 5,35 zł,
- umorzenia opłaty za zużyte ciepło, na kwotę 517,74 zł,
- odroczenia terminu płatności czynszu dzierżawnego, na kwotę 601,62 zł.

W związku z zaległościami z tytułu dzierżawy mienia gminnego, sprzedaży usług, użytkowania wieczystego zostały wysłane 173 wezwania do zapłaty, z czego 19 na zaległości z tytułu dzierżawy mienia komunalnego,

135 tytułem zaległości opłaty za użytkownika wieczyste i 19 z tytułu zajęcia pasa drogowego i korzystanie z przystanków autobusowych. Z tytułu zaległości w użytkowaniu wieczystym toczy się 7 postępowań sądowych na łączną kwotę 29 589,82 zł.

2.2.1. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2016r.

Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą 1 168 489,15 zł, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 98 056,82 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 495 087,73 zł
- b) Uchwały Nr IX/80/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2016 rok, w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 9 781,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 169 885,00 zł
- c) Uchwały Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Pakości z 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:
 - podatku od środków transportowych os. prawnych 72 664,92 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 323 013,98 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 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 30 590,48 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 16 374,56 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 14 215,92 zł.

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

z tytułu umorzenia na łączną kwotę 47 826,62 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz. – złożono 37 wniosków, w tym 36 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 21 831,22 zł,
- podatku od nieruchomości os.prawnych. – złożono 5 wniosków, w tym 4 rozpatrzone pozytywnie na kwotę 2 925,00 zł,
- podatku rolnego os.fiz. – złożono 60 wniosków, w tym 51 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 15 920,00 zł,
- podatku rolnego os.prawnych - złożono 1 wniosek na kwotę 1 248,00 zł, który rozpatrzono pozytywnie,
- podatku leśnego os. fiz. – złożono 1 wniosek na kwotę 5,00 zł, który rozpatrzono pozytywnie,
- podatku leśnego os.prawnych – złożono 1 wniosek na kwotę 39,00 zł, który rozpatrzono pozytywnie,
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 1 wniosek na kwotę 3 738,00 zł, który rozpatrzono pozytywnie,
- opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi os.fiz. - złożono 4 wnioski na kwotę 1 383,40 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- odsetki os.fiz. – 682,00 zł,
- odsetki os.prawne – 55,00 zł.

z tytułu odroczenia oraz rozłożenia na raty na łączną kwotę 86 437,84 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz.– złożono 2 wnioski na kwotę 23 184,24 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 9 wniosków na kwotę 14 147,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 9 wniosków na kwotę 21 445,60 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- podatku od środków transportowych os.prawnych – złożono 1 wniosek na kwotę 21 512,00 zł, który rozpatrzono pozytywnie,

- opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi os.fiz. - złożono 1 wniosek na kwotę 4 182,00 zł, który został rozpatrzony pozytywnie,
- odsetki os.fiz. – 1 958,00 zł,
- odsetki os.prawne – 9,00 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 2016 roku udzielono pomocy de minimis 13 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 12 539,71 zł stanowiącą równowartość 2 869,27 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 29 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 15 655,38 zł stanowiącą równowartość 3 610,56 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, został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2015r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 128/2016 Burmistrza Pakości z dnia 30 maja 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2015 r. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 30 maja 2016r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

2.3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział §	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% 3:2
1	2	3	4	5
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00	589,00	559,55	147,25
75011 Urzędy wojewódzkie 0690 wpływy z różnych opłat	400,00 400,00	589,00 589,00	559,55 559,55	147,25 147,25
852 POMOC SPOŁECZNA	63 500,00	145 475,32	125 012,63	229,09
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	55 200,00	139 462,51	119 300,41	252,65
0920 pozostałe odsetki	33 200,00	90 624,27	90 702,82	272,96
0970 wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 053,24	3 526,58	64,12
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	41 785,00	25 071,01	379,86
	8 300,00	6 012,81	5 712,22	72,44
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	6 012,81	5 712,22	72,44
0830 wpływy z usług	8 300,00	6 012,81	5 712,22	72,44
Razem	63 900,00	146 064,32	125 572,18	228,58

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone o 5% zrealizowanych wpływów stanowiących zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochód gminy w wysokości 29,45 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 559,55 zł.

Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego zrealizowano w łącznej wysokości 139 462,51 zł, z czego kwota 20 240,65 zł, zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy. Pozostała część tej kwoty wraz z odsetkami stanowiącymi dochód budżetu państwa, została przekazana na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 119 300,41 zł. Rozbieżność w kwocie 78,55 zł dotyczy odsetek zrealizowanych w 2015r. a przekazanych w styczniu 2016r.

Zaległość wynosi 4 422 275,31 zł, z czego kwota 2 962 562,95 zł to zaległość należna budżetowi państwa, natomiast kwota 1 459 712,36 zł to zaległość należna budżetowi gminy. Liczba dłużników alimentacyjnych wynosi 120.

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, a także egzekucja świadczeń alimentacyjnych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 2007r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z uwzględnieniem niniejszej ustawy i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. z 2016r. poz.1822) Kodeksu postępowania cywilnego. Po zmianach w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. od 18.09.2015 r., Ośrodek Pomocy Społecznej nie prowadzi już postępowania egzekucyjnego, a wszelkie otrzymane kwoty pochodzące z egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych oraz wpłat dłużników rozliczane są w pierwszej kolejności na odsetki. Dłużnicy są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela, należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu

alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem niniejszej ustawy - nowelizacja zmiany ustawy z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dalej ustawa o FA) od 18.09.2015r. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych przez gminę świadczeń alimentacyjnych, podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych z uwzględnieniem przepisów ustawy o FA. Prowadzone postępowanie egzekucyjne, w celu zaspokojenia roszczeń osoby uprawnionej z tytułu alimentów, organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będący wierzycielem należności przyłącza się do postępowania egzekucyjnego i ma takie same prawa co wierzyciel uprawniony z tytułu alimentów - weszło w życie od 18.09.2015 r. Wobec powyższego w 2015r. złożono do komorników sądowych 98 wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego, od których poborcy skarbowi nie wyegzekwowali należności objętych tytułami wykonawczymi, wystawionymi za okresy od 1.10.2008r. do 30.09.2015r. W 2016r. złożono do komorników sądowych 56 wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego, wnioski te obejmują okres świadczeniowy 2015/2016. W roku świadczeniowym 2016/2017 wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego realizowane są na bieżąco. Do ww. wniosków dołączana jest ostateczna decyzja przyznająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Egzekucja należności prowadzona jest na podstawie ww. decyzji. Organy egzekucyjne przekazują wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego kwoty organowi właściwemu wierzyciela, do wysokości wypłaconych przez ten organ świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, zgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o FA. Otrzymane kwoty z tytułu zwrotu należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami rozliczane są zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) - wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną. Wobec powyższego kwota zadłużeń alimentacyjnych ciągle rośnie. Ponadto regularnie wzrastają kwoty zasądzonych alimentów, a egzekucja świadczeń jest bezskuteczna.

Zgromadzone dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, pomniejszone o 5% zrealizowanych wpływów zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowiących dochód gminy w wysokości 300,59 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5 712,22 zł.

Natomiast należności pozostałe do zapłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi kwota 958,80 zł przypadająca do spłaty od 8 osób. Zaległość stanowi kwota 254,90 zł przypadająca do spłaty od 4 osób, z czego kwota 242,17 zł to zaległość należna budżetowi państwa, natomiast kwota 12,73 zł to zaległość należna budżetowi gminy.

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
Środki pozostałe z rozliczenia 2015r.		24 950,02	26 601,15	106,62
DOCHODY				
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		151 471,98	152 522,49	100,69
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 471,98	152 522,49	100,69
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 471,98	152 522,49	100,69
WYDATKI				
851 OCHRONA ZDROWIA		176 422,00	147 709,80	83,73
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	6 207,72	68,97
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	556,97	69,62
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 297,21	85,94
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 353,54	61,52
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 422,00	141 502,08	84,52
2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500,00	487,25	97,45
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 578,08	92,83
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 487,61	82,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 339,87	83,44
4220	zakup środków żywności	8 500,00	7 608,71	89,51
4260	zakup energii	3 000,00	2 487,61	82,92
4300	zakup usług pozostałych	93 122,00	78 914,40	84,74
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	780,20	97,53
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	420,75	70,13
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 397,60	85,63
Stan środków na koniec 2016r.		0,00	31 413,84	0,00

Wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr X/96/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok na terenie gminy Pakość” oraz na podstawie uchwały Nr X/97/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok na terenie gminy Pakość”:

1. Funkcjonowanie Punkt Konsultacyjnego ds. Uzależnień w Pakości ul. Inowrocławska 12 dla osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających oraz ich rodzin , dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie:

- 3 x w tygodniu – terapeuta,
- 2 x w tygodniu – grupa wsparcia dla kobiet,

- 1 x w tygodniu – grupa AA,
 - 1 x w tygodniu – specjalista ds. przeciwdziałania narkomanii,
 - 2 m-ce prawnik (od marca 2016 r. nieodpłatna pomoc prawna w innej formie).
- Środki czystości, telefon, prasa, wynagrodzenie, eksploatacja pomieszczeń, czynsz, drobne naprawy związane ze zmianą pomieszczeń.
2. Wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry – biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu - 8 opinii płatnych przez UM. Uiszczenie opłat sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe - 16 spraw. W 2016 r. prowadzono 42 postępowania o zobowiązanie do leczenia przeciwalkoholowego, w tym 22 nowe postępowania. 17 postępowań zakończyło się postanowieniami o zobowiązaniu do leczenia ambulatoryjnego, 2 zobowiązaniem do leczenia stacjonarnego, 7 spraw oddalono.
3. Prenumerata fachowych czasopism „Świat Problemów”, „Remedium”, „Terapia zajęciowa”, plakatów na potrzeby punktu konsultacyjnego, pedagogów szkolnych, itp. oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i rodziców dot. problematyki uzależnień.
4. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zatwierdzanie i realizacja gminnego programu, opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, kontrola punktów sprzedaży - 7 spotkań. Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. Zrealizowanie programów profilaktycznych dla uczniów, pedagogów, rodziców:
- „W kręgu schematów” warsztaty profilaktyczne z zakresu mechanizmów uzależnienia i skutków sięgania po środki odurzające, VI klasy SP Pakość (80 uczniów),
 - „Dopalacze, a nasze dzieci” zajęcia edukacyjno- informacyjne dla rodziców uczniów klas VI SP Pakość (16 uczestników),
 - „Dopalacze, to nas nie kręci” program dla uczniów VI kl. SP Pakość,
 - „Cukierki” dla uczniów kl. III SP Pakość, ok.60 uczniów,
 - „Noe” Program Profilaktyki Alkoholowej dla uczniów I klas Gimnazjum, czerwiec br. , ok. 65 uczniów,
 - „Dziękuję, nie palę” dla uczniów II klas Gimnazjum, czerwiec, ok. 65 uczniów),
 - „Tylko spokojnie” warsztat radzenia sobie ze stresem - I kl. Gimnazjum, czerwiec, ok. 70 uczniów,
 - „Archipelag Skarbów”, program profilaktyczny dla uczniów III kl. Gimnazjum w Pakości i ich rodziców, czerwiec, ok. 60 uczniów, 19 rodziców,
 - program psychoprofilaktyczny „Nasze spotkania” dla dwóch grup w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu (27 uczestników),
 - warsztaty dot. tolerancji – ucz. I i II kl. Gimnazjum (ok. 50 uczniów),
 - udział 45 uczniów I kl. w przedstawieniu profilaktycznym w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.
6. Współorganizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu:
- festyn z okazji Dnia Dziecka,
 - współfinansowanie wyjazdu dla 40 dzieci SP Pakość do Pałacu Poledno zorganizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko.
7. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy SP Pakość – trzy grupy wiekowe, ogółem 30 dzieci. Od września 2016 r. funkcjonują 4 grupy dla 40 dzieci (wynagrodzenie, art. biurowe, papirnicze, środki czystości, pomoce dydaktyczne, art. spożywcze, paczki świąteczne). W maju zorganizowano wyjazd integracyjny dzieci wraz z rodzicami do ośrodka rekreacji konnej w Żninie.
8. Prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie - wynagrodzenie, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, edukacyjne, środki czystości, art. spożywcze, paczki świąteczne, organizacja ferii zimowych i wakacji letnich, wyposażenie w meble kuchenne, naprawa i konserwacja systemu alarmowego.
9. Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej ”Słoneczko” w Pakości.
10. Udział gminy Pakość w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych: „Alkohol niszczy !”, „Narkotyki? To mnie nie kręci” oraz w konferencji powiatowej ”Cyberprzemoc, narkotyki! Czy można ich uniknąć?”. W konferencji uczestniczyli nauczyciele, rodzice oraz grupa 15 uczniów Gimnazjum.
11. Współfinansowanie telefonu - Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
12. Przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.
13. Udział pracowników świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości w szkoleniu dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą organizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
14. Udział dzieci z Przedszkola Miejskiego i klasy ”O” SP Pakość (ok. 120 dzieci) w przedstawieniu

teatralnym o zdrowym stylu życia pt. "Z miłości do serduszka" .

15. Zorganizowanie mobilnego Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w trakcie cyklu imprez "Lato na wsi 2016" – 9 sołectw.

16. Zaprojektowano i wydanie ulotki dot. funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i instytucji pomocowych na terenie naszego województwa.

17. Udział przedstawicieli Gminnej Komisji w rocznicy powstania grupy samopomocowej AA „Płomień” w Pakości. Wsparcie grup samopomocowych, Klubu Abstynenta w działaniach na rzecz osób po leczeniu przeciwalkoholowym.

18. Zorganizowanie kolonii profilaktycznych we Władysławowie w terminie 2-11.08.2017 r. dla 25 dzieci i młodzieży z gminy Pakość.

19. Udział w gminnym pikniku profilaktycznym „Rodzina bez przemocy” organizowanym przez OPS w Pakości.

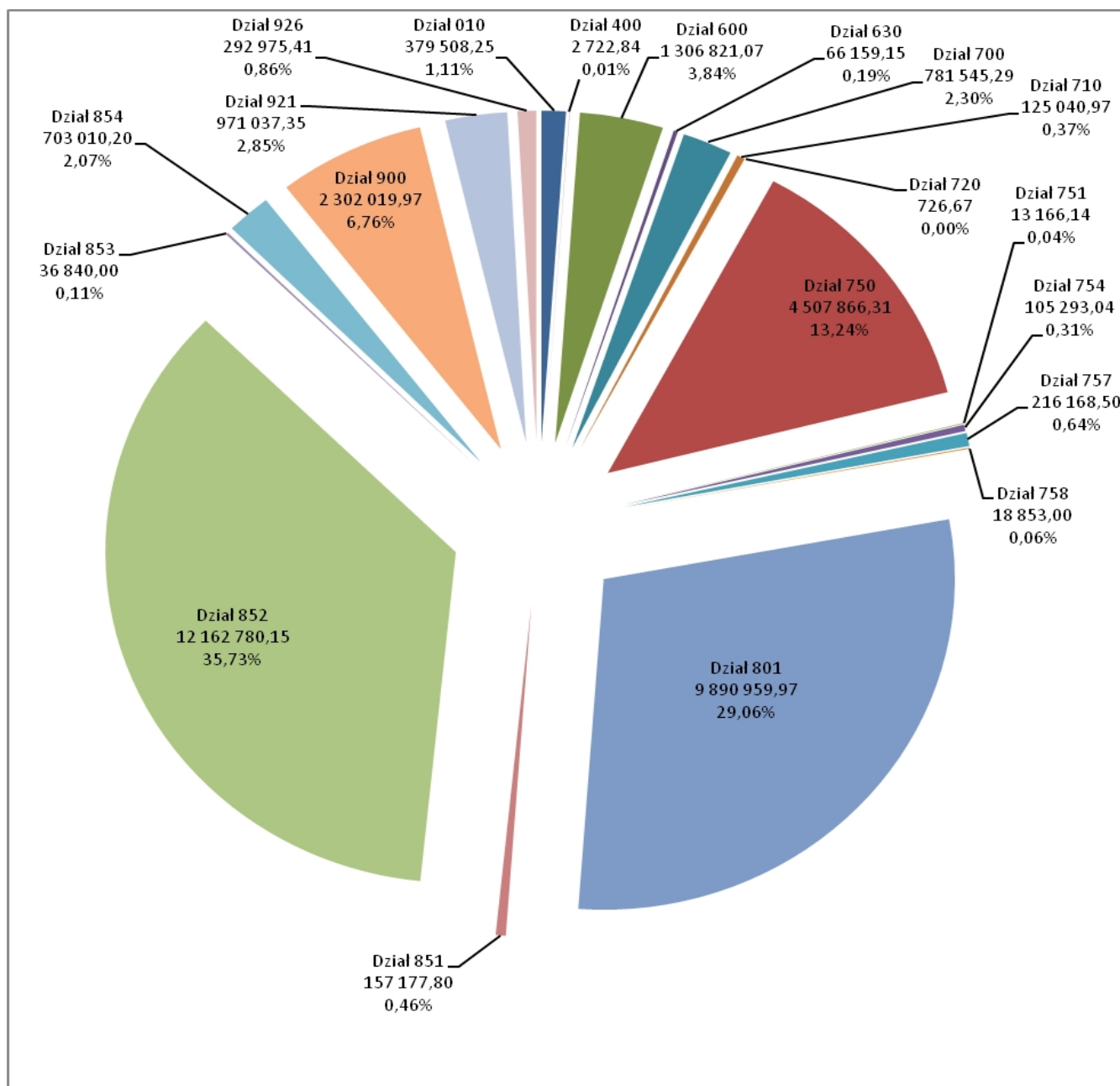
Niewykorzystane środki z 2016r.w wysokości 31 413,84 zł zostaną wprowadzone do planu wydatków budżetu gminy na 2017r., ponadto środki zostaną wprowadzone do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok na terenie gminy Pakość.

3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu w 2016r. zostały wykonane w kwocie **34 040 672,08 zł**, co stanowi 94,65% 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 budżetu gminy na 2016 rok w wysokości, w tym:	31 375 141,00	35 963 564,35	34 040 672,08	94,65
wydatki bieżące w wysokości	26 349 157,00	33 902 273,46	32 518 326,31	95,92
a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200 019,00 12 457 438,00 7 742 581,00	21 504 807,62 13 179 119,01 8 325 688,61	20 369 228,30 12 836 570,00 7 532 658,30	94,72 97,40 90,47
b) dotacje na zadania bieżące	1 443 500,00	1 433 060,00	1 427 382,93	99,60
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 261 857,00	10 647 832,84	10 461 185,52	98,25
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	41 681,00	97 473,00	44 361,06	45,51
e) obsługa długu	402 100,00	219 100,00	216 168,50	98,66
wydatki majątkowe w wysokości	5 025 984,00	2 061 290,89	1 522 345,77	73,85
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	4 995 984,00 0,00	2 031 290,89 355 176,00	1 503 345,77 347 699,54	74,01 97,89
b) wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	30 000,00	19 000,00	63,33

WYKONANIE WYDATKÓW



3.1. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	379 516,54	379 508,25	100,00
	01030	Izby rolnicze	14 910,00	14 907,47	99,98
	01095	Pozostała działalność	364 606,54	364 600,78	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	2 722,84	90,76
	40002	Dostarczanie wody	3 000,00	2 722,84	90,76
600		Transport i łączność	1 386 003,89	1 306 821,07	94,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 351 003,89	1 271 821,07	94,14
630		Turystyka	70 713,00	66 159,15	93,56
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	70 713,00	66 159,15	93,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	811 142,00	781 545,29	96,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 300,00	134 370,70	88,81
	70095	Pozostała działalność	659 842,00	647 174,59	98,08
710		Działalność usługowa	137 500,00	125 040,97	90,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 500,00	60 671,09	89,88
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	51 801,93	94,19
	71035	Cmentarze	15 000,00	12 567,95	83,79
720		Informatyka	841,00	726,67	86,41
	72095	Pozostała działalność	841,00	726,67	86,41
750		Administracja publiczna	4 606 560,24	4 507 866,31	97,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	210 702,00	207 590,93	98,52
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 100,00	85 073,76	98,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 439 447,24	3 392 763,72	98,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 733,00	18 127,34	87,43
	75095	Pozostała działalność	849 578,00	804 310,56	94,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 167,00	13 166,14	99,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 167,00	13 166,14	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 528,00	105 293,04	84,55
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00	9 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 528,00	96 296,04	83,35
757		Obsługa długu publicznego	219 100,00	216 168,50	98,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	219 100,00	216 168,50	98,66
758		Różne rozliczenia	86 353,00	18 853,00	21,83

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 853,00	18 853,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 323 585,89	9 890 959,97	95,81
	80101	Szkoły podstawowe	4 554 870,00	4 509 926,71	99,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 221,00	120 429,36	99,35
	80104	Przedszkola	1 709 909,00	1 651 967,47	96,61
	80110	Gimnazja	2 337 283,89	2 260 223,45	96,70
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	411 851,00	382 760,27	92,94
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 362,00	20 839,26	70,97
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 622,00	233 510,45	91,35
	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	760 632,00	585 529,93	76,98
	80195	Pozostała działalność	142 835,00	125 773,07	88,05
851		Ochrona zdrowia	187 922,00	157 177,80	83,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	6 207,72	68,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 422,00	141 502,08	84,52
	85195	Pozostała działalność	11 500,00	9 468,00	82,33
852		Pomoc społeczna	12 440 378,68	12 162 780,15	97,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 600,00	19 961,85	96,90
	85206	Wspieranie rodziny	116 309,00	94 647,76	81,38
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 101 301,09	5 033 257,28	98,67
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 764 557,00	3 754 407,73	99,73
	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	49 101,00	48 548,21	98,87
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 706,00	498 504,20	97,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	442 613,14	390 016,85	88,12
	85216	Zasiłki stałe	296 722,00	293 721,30	98,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	933 044,00	902 220,30	96,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	302 313,00	285 454,78	94,42
	85295	Pozostała działalność	901 112,45	842 039,89	93,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 840,00	36 840,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	36 840,00	36 840,00	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	749 400,00	703 010,20	93,81
	85401	Świetlice szkolne	434 030,00	431 161,71	99,34
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 531,00	141 357,36	97,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 801,00	122 166,31	75,97
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 038,00	1 325,87	65,06
	85495	Pozostała działalność	7 000,00	6 998,95	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 101 377,29	2 302 019,97	74,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 320,00	218 601,72	33,21
	90002	Gospodarka odpadami	1 055 528,20	880 366,54	83,41
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	231 600,00	228 238,24	98,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 425,55	112 911,17	88,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00	11 000,00	20,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 466,00	604 810,75	94,58
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	97,00	97,00	97,00
	90095	Pozostała działalność	334 940,54	245 994,55	73,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 335,82	971 037,35	99,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 325,00	764 838,43	99,68
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	39 010,82	36 198,92	92,79
926		Kultura fizyczna	309 300,00	292 975,41	94,72
	92601	Obiekty sportowe	44 300,00	30 598,91	69,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	212 500,00	98,84
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	49 876,50	99,75
		RAZEM	35 963 564,35	34 040 672,08	94,65

3.2. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 076,76	1 076,76	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 076,76	1 076,76	100,00
600		Transport i łączność	10 000,00	9 000,00	90,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 000,00	90,00
710		Działalność usługowa	2 900,00	2 900,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 900,00	2 900,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 188 011,00	3 135 239,29	98,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 795,00	207 090,93	98,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 633 960,00	2 627 529,72	99,76
	75095	Pozostała działalność	344 256,00	300 618,64	87,32
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 347,25	1 347,25	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,25	1 347,25	100,00
801		Oświata i wychowanie	7 776 126,00	7 562 888,70	97,26
	80101	Szkoły podstawowe	3 864 832,00	3 837 594,86	99,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 324,00	106 735,20	99,45
	80104	Przedszkola	967 230,00	964 453,80	99,71
	80110	Gimnazja	1 909 300,00	1 901 019,51	99,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	56 007,00	53 482,53	95,49
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	136 366,00	134 675,75	98,76
	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	724 916,00	555 363,05	76,61
	80195	Pozostała działalność	10 151,00	9 564,00	94,22
851		Ochrona zdrowia	57 500,00	47 919,87	83,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 800,00	4 854,18	83,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 700,00	43 065,69	83,30
852		Pomoc społeczna	1 527 368,00	1 480 529,03	96,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350,00	350,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	48 106,00	43 005,51	89,40
	85211	Świadczenie wychowawcze	63 237,00	62 302,31	98,52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	308 753,00	308 101,15	99,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	764 036,00	750 885,70	98,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	245 912,00	234 264,26	95,26

		opiekuńcze			
	85295	Pozostała działalność	96 974,00	81 620,10	84,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	428 895,00	426 731,11	99,50
	85401	Świetlice szkolne	399 524,00	398 554,53	99,76
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 371,00	28 176,58	95,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 395,00	160 437,99	94,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200,00	1 267,00	57,59
	90002	Gospodarka odpadami	63 309,00	56 347,31	89,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 646,00	92 773,68	99,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	700,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	10 540,00	9 350,00	88,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	8 000,00	53,33
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	8 000,00	53,33
RAZEM			13 179 119,01	12 836 570,00	97,40

3.3 Dotacje udzielone z budżetu Gminy

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

ZADANIA BIEŻĄCE

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów

Dotacje podmiotowe

dział	rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości	733 500,00	733 500,00
921	92116	2480	Biblioteka w Pakości	170 000,00	170 000,00
Razem				903 500,00	903 500,00

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. Nr 406 z późn.zm.) z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury i turystyki oraz na realizację działalności statutowej w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych. Na podstawie umów nr 1/2016/OKP/MJ i 2/2016/OKP/MJ podpisanych dnia 4 stycznia 2016 r. przekazano środki na rachunki instytucji kultury.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst

dział	rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2710	Powiat Inowrocławski	Remont chodnika w m. Radłowo	35 000,00	35 000,00
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 - na podstawie porozumienia SPO.I.0116-WSPF/105/2010 podpisanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu	500,00	487,25
Razem					35 500,00	35 487,25

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

dział	rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	2820	organizacje pozarządowe Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła w Pakości	zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 000,00	1 000,00
854	85495	2820	organizacje pozarządowe Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”	zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	7 000,00	6 998,95
926	92605	2360	organizacje pozarządowe Klub Sportowy Notecianka MUKS Sokół Miejsko-Gminne ZLZS Yacht Klub Polski LUKS Kościelec Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielowieś	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	215 000,00	212 500,00 130 000,00 21 700,00 50 000,00 3 500,00 1 300,00 6 000,00
Razem					232 000,00	220 498,95

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.

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HOP-SIUP	Edukacja przedszkolna	271 060,00	267 896,73

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 średnio 47 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego.

ZADANIA MAJĄTKOWE

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
1	2	3	4	6	7	8
1.	900	90001	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków	10 000,00	8 000,00
2.	900	90002	6230	dofinansowanie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest	6 000,00	0,00
3.	900	90005	6230	dofinansowanie ekologicznego źródła energii	14 000,00	11 000,00
Ogółem					30 000,00	19 000,00

Dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zamontowanie ekologicznego źródła energii, na podstawie złożonych i zaakceptowanych wniosków.

3.4. Wydatki majątkowe

W 2016 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 1 522 345,77 zł, co stanowiło 4,47% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z 23 grudnia 2015 r., ustalony był na kwotę 5 025 984,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian i na 31 grudnia 2016r. plan został zmieniony do kwoty 2 061 290,89 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody majątkowe (dotacje)	fundusz sołecki	środki z ochrony środowiska
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm. Barcin	10 364,50		10 364,50			
600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łącko	10 428,73				10 428,73	
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w sołectwie Rycerzewo	8 492,95				8 492,95	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150435C Łącko-Wielowieś oraz nr 150436C relacji Rybitwy-Tuczno	354 894,11	8 923,11	240 001,00	105 970,00		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Jankowo-Centrum	3 000,00		3 000,00			
600	60016	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ul.Mieleńskiej	71 440,39		71 440,39			
600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej nr 150449C relacji Sójkowo-Figura w m.Rycerzewko gmina Pakość	347 699,54	63 122,99	150 696,47	133 880,08		
700	70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego, położonego przy ul.Lipowej 14 w Pakości	39 641,97	38 731,97	910,00			
750	75023	6060	Modernizacja infrastruktury informatycznej Urząd Miejski	9 949,00	9 949,00				
750	75095	6050	Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	19 665,04	19 665,04				
801	80101	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Pakości	14 956,80	10 156,80		4 800,00		
801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Pakości	29 800,00	29 800,00				
801	80101	6050	Modernizacja terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu	28 378,06	25 249,06	3 129,00			
801	80104	6050	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości	26 149,92	19 999,92	6 150,00			
801	80110	6050	Wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej p.poż. w Gimnazjum w Pakości	43 000,00	29 271,11	13 728,89			
801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	4 993,80	4 993,80				
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	69 459,79	69 459,79				
900	90001	6050	Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości	60 661,03	60 661,03				
900	90001	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul.Różanej gm.Pakość	77 193,57					77 193,57
900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno	1 845,00					1 845,00

900	90001	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	8 000,00						8 000,00
900	90002	6050	Zagospodarowanie terenów wokół punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy Pakość	33 855,49	33 855,49					
900	90002	6230	Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	0,00	0,00					
900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	11 000,00	1 000,00					10 000,00
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	68 115,50	68 115,50					
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce	13 701,89					13 701,89	
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelec	3 900,00					3 900,00	
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo	9 436,00					9 436,00	
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rybitwy	11 442,39					11 442,39	
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielowieś	6 308,07					6 308,07	
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarnowo	9 873,00					9 873,00	
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jankowo	3 936,00					3 936,00	
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdal	10 936,99					10 936,99	
900	90095	6050	Zakup i montaż publicznej toalety wolnostojącej	49 949,74	49 949,74					
926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej	49 876,50	49 876,50					
Razem				1 522 345,77	592 780,85	499 420,25	244 650,08	88 456,02	97 038,57	

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

zadanie pn. **Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość – Aleksandrowo, gm. Barcin**

Plan 14 560,00 zł

Wykonanie 10 364,50 zł

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie ścieżki rowerowej w odrębnie wydzielonym pasie terenu równoległym do drogi wojewódzkiej nr 251. Lokalnie na odcinku około 68m nastąpi ingerencja w pas drogi wojewódzkiej. Całkowita długość ścieżki to 1485,13m. Szerokość 2m na całej długości. Wykonane zostaną również elementy odwodnienia - przepusty pod ścieżką. Odwodnienie ścieżki powierzchniowe na przyległe tereny zielone, bez rozsączania i wprowadzania do gruntów.

Projekt będzie polegał na wybudowaniu ścieżki rowerowej na podbudowie z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z betonu asfaltowego ograniczone obrzeżami. Ponadto wykonane zostaną zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej i podbudowie z kruszywa łamanego lub betonu cementowego.

zadanie pn. **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łącko**

Plan 10 500,00 zł

Wykonanie 10 428,73 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łącko zakupiono materiały na utwardzenie drogi: kostkę betonową, obrzeża i cement. Dokonano utwardzenia nawierzchni drogi o długości 182 m i szerokości 2,5 m, w ramach prac interwencyjnych.

zadanie pn. **Przebudowa chodnika w sołectwie Rycerzewo**

Plan 8 500,00 zł

Wykonanie 8 492,95 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Rycerzewo zakupiono materiały: kostkę betonową, obrzeża i krawężniki drogowe niezbędne do wykonania wymiany nawierzchni chodnika. Wymieniono nawierzchnię chodnika o dł. 130 m. i szer. 1,10 m w ramach prac interwencyjnych.

zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150435C Łącko-Wielowieś oraz nr 150436C relacji Rybitwy-Tuczno**

Plan 355 900,00 zł

Wykonanie 354 894,11 zł

Zakres rzeczowy zadania polegał na ułożeniu w ciągu drogi gminnej 150435C relacji Łącko-Wielowieś w km 0+824-1+490: warstwa ścieralna gr. 3 cm z betonu asfaltowego AC11S, warstwa wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11W, warstwa podbudowy górna gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o/31,5mm. Szerokość 4,5m ze spadkiem daszkowym 2%.

W ciągu drogi gminnej 150436C relacji Rybitwy - Tuczno wykonano w km 1+696-2+130: warstwa ścieralna gr. 3 cm z betonu asfaltowego AC11S, warstwa wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11W, warstwa podbudowy górna gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o/31,5mm, warstwa podbudowy dolna gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o/63mm, pobocze umocnione kruszywem łamanym o/31,5 gr.10cm, warstwa odsączająca gr. 10 cm, z piasku. Szerokość 4,5m ze spadkiem daszkowym 2%.

Zgodnie z umową nr UM_RO.7152.1.114.2016 zawartą w dniu 5 maja 2016 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim, Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 105 970,00 zł.

zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej relacji Jankowo-Centrum**

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 3 000,00 zł

Ww. kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów dokumentacji. W roku 2017 r. planuje się wykonanie inwestycji obejmującej zakres rzeczowy polegający na ułożeniu nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo – składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej

grubości warstw 7 cm oraz warstwy wyrównawczej gr. do 8 cm z kamienia, o łącznej długości ok. 463 m.

zadanie pn. **Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ul. Mieleńskiej**

Plan 110 000,00 zł
Wykonanie 71 440,39 zł

Zakresem objęto wymianę nawierzchni chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia, zlokalizowanego na dz. nr 22/1 Obr. 1 m. Pakość, w ciągu drogi gminnej nr 151823C – ul. Mieleńska. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm, na podbudowie cementowo – piaskowej do 7 cm oraz warstwie odsączającej do 15 cm. Szerokość przedmiotowego chodnika to 2 m na długości 285 m. Nawierzchnia chodnika obustronnie ograniczona betonowymi obrzeżami chodnikowymi.

W wyniku przeprowadzenia zapytania o cenę na dostawę materiałów i usług uzyskano oszczędności w realizacji zadania.

zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150449C relacji Sójkowo – Figura w m. Rycerzewko gmina Pakość**

Plan 355 176,00 zł
Wykonanie 347 699,54 zł

W ramach zadania dokonano przebudowy drogi gminnej nr 150449C relacji Sójkowo – Figura w m. Rycerzewko gmina Pakość, która obejmowała: roboty przygotowawcze takie jak m.in. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem oraz rozbiórki, roboty ziemne takie jak m.in. wykonanie wykopów oraz nasypów, roboty związane z odwodnieniem korpusu drogowego takie jak m.in. wykonanie przepustu, roboty związane z wykonaniem podbudów z kruszywa łamanego oraz betonowego, roboty związane z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego i betonowej kostki brukowej, roboty wykończeniowe związane z czyszczeniem i profilowaniem skarp dna rowu, wykonanie oznakowania drogi znakami pionowymi, wykonanie elementów ulic tj.: ustawienie krawężników i oporników betonowych na ławach betonowych, zieleń drogową – oczyszczenie pasa drogowego z chwastów, siewek i krzewów wraz z karczowaniem oraz wykonanie robót geodezyjnych powykonawczych.

W dniu 25 maja 2016 r. została zawarta umowa o przyznanie pomocy finansowej na realizację ww. zadania między Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Pakość, w ramach PROW na lata 2014 – 2020. W 2017r. Gmina otrzymała środki w wysokości 227 504,00 zł, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70095 Pozostała działalność

zadanie pn. **Wymiana pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym przy ul. Lipowej 14 w Pakości**

Plan 39 642,00 zł
Wykonanie 39 641,97 zł

W wyniku zapytania ofertowego na podstawie umowy z dnia 11 lipca 2016r. powierzono Przedsiębiorstwu Usług Gminnych Sp. z o.o. zadanie dotyczące wymiany pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego, położonego przy ul. Lipowej 14 w Pakości.

Zakres robót obejmował m. in.: rozbiórkę pokrycia z dachówki, wymianę łączenia dachu wraz ze wzmocnieniem krokwi (drewno impregnowane), częściową wymianę elementów konstrukcyjnych dachu (krokwie zwykle i kleszcze), ułożenie folii wstępnego krycia, pokrycie dachu blachodachówką w kolorze brązowym (połysk), montaż wyłazu (2 kpl.), ław kominiarskich (6 szt.) i stopni kominiarskich (10 szt.), wymianę rynien i rur spustowych (blacha ocynkowana), tynkowanie kominów, obróbki blacharskie (ewentualny montaż rur wywiewnych z blachy stalowej i obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachu).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

zadanie pn. **Modernizacja infrastruktury informatycznej Urząd Miejski**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 9 949,00 zł

Zakupiono 3 komputery stacjonarne dla obsługi KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ placówek oświaty i wdrożonego systemu KADROWO-PŁACOWEGO, 1 komputer typu notebook.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

zadanie pn. **Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu**

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 19 665,04 zł

Zadanie zrealizowano w następującej formie:

- na plaży w m. Jankowo: posadowiono 2 słupy montażowe dla kamer monitoringu, wykonano przyłącze kablowe oraz zamontowano nadajnik radiowy, zainstalowano i uruchomiono 2 kamery wysokiej rozdzielczości wraz z filtrami podczerwieni,
- na bloku nr 41 przy ul. Mogileńskiej: zamontowano odbiornik radiowy na dachu budynku, zainstalowano modem i zestawiono połączenie światłowodowe do centrum monitoringu w budynku OSP w Pakości,
- na budynku urzędu i placu Rynku: zdemontowano przestarzałą kamerę analogową z kamienicy w Rynku, zamontowano i uruchomiono obrotową kamerę wysokiej rozdzielczości na budynku Urzędu, zestawiono połączenie światłowodowe do centrum monitoringu w budynku OSP w Pakości.

Zgodnie z ofertą firma SERV-NET wykonała instalacje oraz zestawienia połączeń kamer monitoringu do centrum monitorowania w budynku OSP Pakość.

Firma PPHU DORMED Ryszard Wesołowski wykonała zgodnie z ofertą z dnia 26.06.2016 r. pozostałe prace związane z przedmiotową modernizacją Miejskiego Systemu Monitoringu.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

zadanie pn. **Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Pakości**

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 14 956,80 zł

Wykonano modernizację systemu CCTV, wymieniono kamery i rejestrator, zamontowano i uruchomiono kamery IP na obiekcie Orlik przy ul. Barcińskiej.

zadanie pn. **Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Pakości**

Plan 29 800,00 zł

Wykonanie 29 800,00 zł

W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczeń w szkole: pomalowano pomieszczenia i korytarz na II piętrze szkoły, wykonano remont sekretariatu i remont salki korekcyjnej.

zadanie pn. **Modernizacja terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu**

Plan 28 400,00 zł

Wykonanie 28 378,06 zł

W ramach zadania wyłożono kostką brukową plac wokół szkoły.

Rozdział 80104 – Przedszkola

zadanie pn. **Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości**

Plan 26 150,00 zł

Wykonanie 26 149,92 zł

W nowym obiekcie przedszkolnym wyodrębnione zostaną pomieszczenia spełniające funkcję dydaktyczną dla 210 dzieci w wieku od 3-6 lat, administracyjną, gastronomiczną oraz hall. W części administracyjnej budynku zostaną zlokalizowane: gabinet dyrektora, lekarski, pomieszczenie socjalne, kotłownia i magazyn gospodarczy. W części gastronomicznej znajdują się m.in.: kuchnia ze zmywalniami, pomieszczenie magazynowe kuchni. W hallu będzie mieściła się szatnia. Za planowanym budynkiem projektuje się taras i plac zabaw. Z uwagi na wartość kosztorysową projektu, tj. 3 400 000,00 zł, na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków EFRR. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizuje cel szczegółowy 2 PI 10a RPO WKP na lata 2014 – 2020, tj. lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w 2017r. zlecono opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR.

W 2016r. środki wydatkowano na płatność drugiej transzy za wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania oraz wykonanie dokumentacji preselekcyjnej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

zadanie pn. **Wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej p.poż. w Gimnazjum w Pakości**

Plan 43 216,89 zł

Wykonanie 43 000,00 zł

W ramach zadania zrealizowano montaż instalacji hydrantowej w budynku, zgodnie z decyzją Straży Pożarnej.

zadanie pn. **Zakup kserokopiarki**

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 4 993,80 zł

Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Gimnazjum.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 69 459,79 zł

– W ramach zadania wykonano:

- odcinek PCV Ø 90 długości 234,00 m w m. Kościelec, gm. Pakość - wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.,
- odcinek PCV Ø 90 długości 72,50 m w ul. Św. Jana, m. Pakość - wykonawca Zakład Instalacji Budowlanych Marian Kalinski z Inowrocławia,
- odcinek PCV Ø 110 długości 119,77 m oraz PCV Ø 110 długości 8,23 m w m. Ludwiniec, gm. Pakość - wykonawca Zakład Instalacji Budowlanych Marian Kalinski z Inowrocławia,
- dokumentację projektową dla zadania obejmującego odcinek PCV Ø 90 długości ok. 275,00 m w m. Radłowo, gm. Pakość, wykonawca: Pracownia Projektowo – Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak z Inowrocławia.

zadanie pn. **Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość – Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości**

Plan 70 046,00 zł

Wykonanie 60 661,03 zł

Na zlecenie Gminy Pakość ROBIMART Sp. z o.o. z Pruszkowa wykonała dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania oraz wykonała w 2016r. aktualizację kosztorysów dla „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 255 – remont, budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej”. W 2016r. wykonana została dokumentacja aplikacyjna dla projektu składanego do konkursu Priorytetu II Ochrona środowiska, Działanie 2.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa

w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ/2.3/1/2015). Ponadto w 2016r. zostały poniesione koszty związane z zawarciem umowy na pełnienie funkcji kierownika budowy dla przedmiotowej inwestycji oraz z montażem szafki energetycznej.

zadanie pn. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej w Pakości

Plan 226 972,00 zł
Wykonanie 77 193,57 zł

W ramach zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej Ø 160 długości 279,00 m, odcinek sieci wodociągowej Ø 90 długości 11,50 m, przyłącza wodociągowe Ø 40 długości 71,00 m (16 szt.) oraz hydranty nadziemne ppoz. Ø 80 – 3 szt. Wykonawcą robót był „Pegaz90” Sp. z o.o. Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawował Pan Wiesław Nurski. Oszczędności zostały uzyskane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

zadanie pn. Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno

Plan 278 702,00 zł
Wykonanie 1 845,00 zł

Na zlecenie Gminy Pakość ROBIMART Sp. z o.o. z Pruszkowa w 2015r. wykonała dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania oraz wykonała aktualizację kosztorysów dla "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 255 – remont, budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej". Zadanie będzie realizowane w 2017r.

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 10 000,00 zł
Wykonanie 8 000,00 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 oraz przekazana do druku w najbliższych Wiadomościach Pakoskich, w celu jej rozpowszechnienia wśród mieszkańców. Podpisano 4 umowy na dofinansowanie.

Oczyszczalnie zbyt często montowane są przez mieszkańców gminy bez koniecznych zgłoszeń. Brak dokumentów zgodnych np. z prawem budowlanym uniemożliwia otrzymanie dofinansowania, dlatego właściciele nieruchomości często rezygnują ze składania wniosku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

zadanie pn. Zagospodarowanie terenów wokół punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy Pakość

Plan 40 000,00 zł
Wykonanie 33 855,49 zł

Wykonano ogrodzenia z płyt poliwęglanowych komorowych (o grubości co najmniej 10 mm) oraz utwardzono kostką brukową place, na których zlokalizowane są pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów (miniPSZOKi) Złożona oferta była niższa od planowanego kosztu realizacji inwestycji.

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 6 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

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. Ponadto w 2016 r. Gmina Pakość uzyskała dotację z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość” (umowa dotacji NR DB16054/OZ-az). Mieszkańcy Gminy chętniej korzystają z ww. możliwości unieszkodliwienia azbestu, gdyż dotacja dotyczy również demontażu (w przypadku dotacji z udzielanej na podstawie 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 możliwe jest uzyskanie dofinansowania jedynie na transport i utylizację). Ponadto w przypadku dofinansowania w WFOŚiGW Gmina zajmuje się kwestiami formalnymi, w tym wyborem wykonawcy, co jest korzystniejsze z punktu widzenia mieszkańców.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zadanie pn. **Dotacja na dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła**

Plan 14 000,00 zł
Wykonanie 11 000,00 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. Podpisano 11 umów dotacji (10 dot. instalacji gazowych, 1 dot. instalacji solarnej).

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 zamieszczona w Wiadomościach Pakoskich.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Plan 100 000,00 zł
Wykonanie 68 115,50 zł

W ramach ww. zadania:

- wykonano maszt oświetleniowy wraz z 3 szt. naświetlaczy oraz szafkę zasilającą wyposażoną dodatkowo w gniazda zasilające 230V i 400V przy placu zabaw w m. Ludkowo,
- ustawiono 7 słupów oświetleniowych o wysokości 8m z oprawami LED o mocy 120W w m. Radłowo przy drodze gminnej nr 150444C relacji Radłowo Centrum - Karolewo,
- ustawiono słup oświetleniowy o wysokości 8m z oprawą LED o mocy 60W w m. Kościelec, gm. Pakość,
- zamontowano na istniejącym słupie wysięgnik wraz z oprawą LED o mocy 120W przy ul. Mieleńskiej w Pakości.

zadanie pn. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gorzany – Giebnia - Węgierce**

Plan 14 000,00 zł
Wykonanie 13 701,89 zł

W ramach środków funduszu sołectkiego sołectw Gorzany-Giebnia-Węgierce zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne w m. Gorzany oraz oprawę lampy ulicznej w m. Giebnia.

zadanie pn. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelec**

Plan 4 000,00 zł
Wykonanie 3 900,00 zł

W ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Kościelec zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną na przystanku autobusowym w Kościelcu.

zadanie pn. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo**

Plan 9 436,00 zł
Wykonanie 9 436,00 zł

W ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Radłowo pokryto koszty przebudowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Radłowie (Karolewo).

zadanie pn. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rybitwy**

Plan 14 100,00 zł
Wykonanie 11 442,39 zł

W ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Rybitwy opłacono koszty wyrysowania z mapy zasadniczej. Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne przy drodze w Rybitwach. Dobudowano na istniejącej linii 1oprawę uliczną. Opłacono koszty inwentaryzacji geodezyjnej lamp.

zadanie pn. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielowieś**

Plan 7 000,00 zł
Wykonanie 6 308,07 zł

W ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Wielowieś zamontowano 1 lampę solarną na przystanku autobusowym przy drodze wojewódzkiej. Zamontowano dodatkową oprawę uliczną na istniejącej linii przy świetlicy wiejskiej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

zadanie pn. **Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarnowo**

Plan 10 300,00 zł
Wykonanie 9 873,00 zł

Zakupiono 2 urządzenia siłowni zewnętrznej oraz huśtawkę „bocianie gniazdo”, które zostały zamontowane na placu rekreacyjnym i placu zabaw dla dzieci.

zadanie pn. **Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jankowo**

Plan 4 000,00 zł
Wykonanie 3 936,00 zł

W ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Jankowo zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy oraz drążki poziome na placu zabaw dla dzieci.

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

Plan 10 960,00 zł
Wykonanie 10 936,99 zł

W ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdał wykonano i zamontowano gabloty ogłoszeniowo – informacyjne. Zakupiono i zamontowano dwa urządzenia siłowni zewnętrznej: RIDDER, ORBITEK + WIOŚLARZ oraz zestaw sprawnościowy i bujak sprężynowy na plac zabaw dla

dzieci.

zadanie pn. **Zakup i montaż publicznej toalety wolnostojącej**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 49 949,74 zł

W ramach zadania przygotowano teren pod wykonanie szaletu publicznego na terenie części działki nr 119/38 położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej wraz z wykonaniem przyłączy: kanalizacyjnego, wodociągowego oraz energetycznego. Szalet Publiczny o powierzchni zabudowy 4,16 m² i wysokości 3,50 m, został zakupiony u producenta toalet wolnostojących ze stali INTERCESSOR. Dodatkowo na potrzeby prawidłowego wykonania inwestycji konieczny był zakup materiałów budowlanych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

zadanie pn. **Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 49 876,50 zł

W ramach zakupu i montażu urządzeń siłowni plenerowej dokonano zainstalowania urządzenia: biegacz + podciąg nóg, motyl + narciarz, prasa nożna + drabinka, wyciąg górny + wahadło, wyciskanie siedząc + wioślarz, twister + stepper. Pod urządzeniami ułożono kostkę brukową koloru szarego.

3.5.Zestawienie wydatków funduszu soleckiego

Lp.	SOLECTWA	Plan	Wydatek	%
1	2	3	4	5
	DZIARNOWO			
1.	- utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, - doposażenie placu rekreacyjnego i placu zabaw dla dzieci, - organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego dla mieszkańców,	16 140,00	15 401,10	95,42
	GORZANY-GIEBNA-WĘGIERCE			
2.	- utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, - utrzymanie placu zabaw w Węgiercach, - rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców,	16 637,16	16 244,69	97,64
	JANKOWO			
3.	- utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, - zagospodarowanie i utrzymanie wiaty wolnostojącej, - doposażenie placu zabaw,	13 859,43	13 730,64	99,07
	KOŚCIELEC			
4.	- utwardzenie nawierzchni drogi gminnej, - utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, - rozbudowa oświetlenia ulicznego, - utrzymanie placu zabaw dla dzieci, - organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców,	27 367,89	25 953,03	94,83
	LUDKOWO – MIELNO – WOJDAL			
5.	- utrzymanie czystości porządku w sołectwie, - doposażenie placu zabaw dla dzieci, - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,	15 460,00	15 417,98	99,73
	LUDWINIEC			
6.	- utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, - doposażenie placu zabaw, - wyposażenie świetlicy wiejskiej, - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców,	11 052,46	9 865,08	89,26
	ŁĄCKO			
7.	- utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, - naprawa nawierzchni drogi, - zakup ławek parkowych,	12 134,31	11 998,73	98,88
	RADŁOWO			
8.	- utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, - rozbudowa oświetlenia ulicznego, - zagospodarowanie terenu przy boisku i placu zabaw dla dzieci, - remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej,	21 666,00	19 414,48	89,61
	RYBITWY			
9.	- utrzymanie zieleni, sprzętu i porządku w sołectwie, - rozbudowa oświetlenia ulicznego, - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców,	20 935,34	17 683,44	84,47
	RYCERZEWKO			
10.	- utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, - zakup i montaż tablic informacyjnych,	10 467,67	10 420,72	99,55

	- wyposażenie i utrzymanie świetlicy,			
11.	RYCERZEWO - wymiana nawierzchni chodnika, - utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie,	9 151,90	9 035,75	98,73
12.	WIELOWIEŚ - utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, - rozbudowa oświetlenia ulicznego, - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie.	17 660,54	17 144,50	97,08
	RAZEM:	192 532,70	182 310,14	94,69

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 września 2016r. Podstawą planowania funduszu sołeckiego jest uchwała Nr XXX/281/2014 z dnia 25 marca 2014r. Rady Miejskiej w Pakości w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pakość środków stanowiących fundusz sołecki.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. Urząd Miejski w Pakości

Dochody

Plan po zmianach	35 444 973,35 zł
Dochody wykonane	34 567 356,30 zł
	97,52%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 363 726,54 zł

Wykonanie 363 729,34 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 122,80 zł

wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie sezon 2015/2016 powiat mogileński,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 362 606,54 zł

środku 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 333 976,00 zł

Wykonanie 106 472,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 502,00 zł

opłata za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym,

§ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 0,00zł

środki unijne na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 150449C relacji Sójkowo-Figura w m.Rycerzewko gm.Pakość” zostały przekazane do rozliczenia zadania w następnym roku,

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - 105 970,00 zł

zgodnie z umową nr UM_RO.7152.1.114.2016 zawartą w dniu 5 maja 2016 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 150435C Łącko-Wielowieś oraz nr 150436C relacji Rybitwy-Tuczno",

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 133 505,00 zł

Wykonanie 1 107 700,28 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 42 476,59 zł

dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 683,43 zł,

zwrot opłat za czynności egzekucyjne,

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 557 336,18 zł

wpływy z opłat czynszowych, dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 41 483,83 zł

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0392 ha, przy ul. Mikołaja 31 w Pakości,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 457 936,42 zł

- sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Mogileńskiej 43/1, ul. Szkolnej 45/7, ul. Radłowskiej 31/4, Mieleńskiej 16/5, Wielowieś 1/8,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Giebnia, Wielowieś, Rycerzewo oraz w Pakości,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 815,12 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 234,29 zł

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 5 734,42 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 140 406,00 zł

Wykonanie 139 971,58 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 87 119,65 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29,45 zł

5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 5 999,92 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 22 550,04 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 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015r. poz. 2154), refundacja robót publicznych za 2015r., która wpłynęła w następnym roku,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 24 272,52 zł

środki z rozliczenia podatku VAT,

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

Plan 13 167,00 zł

Wykonanie 13 166,14 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 – 13 166,14 zł

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

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan 14 687 737,98 zł

Wykonanie 14 269 293,73 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 058,16 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.,

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 4 303 477,85 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych - 68 podatników, posiadających: budynki mieszkalne (18 732,76 m²), budynki pod działalność (75 856,31 m²), budynki pozostałe (7 372,75 m²), garaże (442,33 m²), piwnice (1 738,66 m²), budowle (92 530 215,49 zł), grunty pozostałe (97 752,02 m²), grunty pod działalność (1 272 695,36 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (477,95 m²), budynki na

materiał siewny (53,00 m²), stawki podatku zostały określone w uchwale Nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 44 912,00 zł

podatnikami podatku rolnego jest 27 osób prawnych, posiadających łącznie 636,9566 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku, stawki podatku zostały określone w uchwale Nr IX/80/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2016 rok,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 7 244,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 171,7064 ha,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 122 830,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 90 pojazdów (7 podatników): autobusy (mniej niż 22 miejsca 6 szt., od 22 miejsc 21 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 11 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 4 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 8 szt., od 36 ton 31 szt.), uchwałą Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015 r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 103,00 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 przekażą dochody z tego tytułu, stąd plan nie został wykonany,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 104,40 zł

zwrot kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 762,70 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 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 577 513,97 zł

podatek od nieruchomości pobierany od 1 771 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi, posiadających: budynki mieszkalne (200 905,77 m²), budynki pod działalność (26 960,08 m²), budynki pozostałe (52 989,99 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (164,27 m²), garaże (12 122,72 m²), piwnice (21 942,48 m²), budowle (3 586 200,65 zł), grunty pozostałe (1 376 866,30 m²), grunty pod działalność (186 533,65 m²), stawki podatku zostały określone w uchwale Nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Pakości z

dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 703 115,01 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1423 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 898,1330 ha, stawki podatku zostały określone w uchwale Nr IX/80/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2016 rok,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 427,60 zł

podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 10,7210 ha lasu (1 podatnik),

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 405 291,00 zł

podatek uiszcza 66 podatników, podatkiem od środków transportowych objęte są 302 pojazdy: autobusy (mniej niż 22 miejsca 1 szt. powyżej 22 miejsc 2 szt.), samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 9 ton łącznie 12 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 9 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 łącznie 2 szt., pow. 5,5 ton do 9 ton łącznie 10 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 7 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 2 szt., od 26 ton 5 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym (od 18 ton do 36 ton łącznie 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 łącznie 3 szt., powyżej 36 ton 104 szt.), przyczepy i naczepy zawieszeniem innym (od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt., od 18 ton do 36 ton łącznie 1 szt., powyżej 36 ton 1 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 3 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 3 szt., od 18 ton do 36 ton łącznie 16 szt., od 36 ton 101 szt.), uchwałą Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015 r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 28 067,00 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 – 38 139,00 zł

wpływy z opłat pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku w wysokości określonej w Uchwale Nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na 2016r.,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 257 991,00 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,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 11 762,69 zł

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

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 574,64 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłaty gromadzone przez gminę oraz odsetki

przekazywane przez Urzędy Skarbowe,

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 24 248,00 zł

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

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 245 845,60 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 napojów alkoholowych – 152 522,49 zł

gmina pobiera w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania narkomanii,

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 47 530,29 zł

opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 2,14 zł

odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 845 186,00 zł

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

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 335 889,19 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,

Rozdział 75624 Dywidendy

§ 0740 – Wpływy z dywidend - 100 000,00 zł

otrzymano dywidendę od Przedsiębiorstwa Usług Gminnych w Pakości, w której Gmina ma 100% udziałów, w związku z wypracowanym zyskiem w 2015r.,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	6 350 290,98 zł
Wykonanie	6 350 290,98 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 5 735 712,00 zł

część oświatowa subwencji ogólnej, przekazywana na podstawie kalkulacji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016r.,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 184 060,00 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 - 41 339,09 zł

otrzymano rozliczenie wydatków realizowanych w 2015r. w ramach środków funduszu sołeckiego,

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 21 657,89 zł

otrzymano rozliczenie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2015r. w ramach środków funduszu sołeckiego,

Rozdział 75831– Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 367 522,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin rozdzielana jest między gminy zgodnie z art.21a ust.1 pkt 2 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 420 932,00 zł

Wykonanie 423 255,26 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 – 38 376,14 zł

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 65 760,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – 31 881,00 zł

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 260 300,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.,

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 26 938,12 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.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 10 052 711,59 zł

Wykonanie 9 961 188,08 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 - 18 000,00 zł

otrzymano dotację celową na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ochrony „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –18 000,00 zł

otrzymano dotację z przeznaczeniem na zatrudnienie w gminie asystenta rodziny,

Rozdział 85211– Świadczenie wychowawcze

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5 033 217,72 zł

otrzymano dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+”,

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 – 3 670 435,25 zł

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

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 240,65 zł

dochód gminy 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 – 25 056,28 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 – 23 491,93 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 – 255 656,85 zł

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 21 234,45 zł

z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2016r. 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.),

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 293 721,30 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 - 166 727,00 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 – 66 479,46 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,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 300,59 zł

zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody gminy stanowiące 5% zrealizowanych wpływów tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł

dochody nie wykonano z uwagi na umorzenie zaległości, w związku ze zgonem dłużnika,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 201,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 348 425,60 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 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 129 029,00 zł

Wykonanie 98 111,75 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 96 218,24 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 - 1 893,51 zł

dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna",

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 814 417,26 zł

Wykonanie 1 729 156,38 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 159 627,00 zł

otrzymany zwrot podatku VAT od inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625 - 117 022,19 zł

środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymane w związku z rozliczeniem końcowym projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin”,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 903 265,60 zł

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty zostały ustalone uchwałą Nr XIX/168/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27.11.2012r. 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 – 3 480,40 zł

zwrot kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 488,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. – 11 034,59 zł
dotacja WFOŚiGW w Toruniu na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”,

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 publ. – 10 000,00 zł
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie Miasta i Gminy Pakość”,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 11 113,00 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 – 423 914,41 zł
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska,

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

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 185,10 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 2016r. poz. 1478),

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0470 Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności - 2 070,00 zł
opłata za ustanowienia służebności przesyłu pobrana na podstawie umowy z ENEA Operator z o.o.,

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 55,35 zł

kara umowna za opóźnienie w wykonaniu zleconej usługi,

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 24 000,00 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług – 59 845,50 zł

opłaty za korzystanie z przystanków 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, zwrot za dostawę energii do przepompowni ścieków w Pakości, Węgiercach i Dziarnowie oraz oczyszczalni ścieków w Kościelcu, zwrot za zagospodarowanie ścieków z drenażu podfoliowego, zwrot za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych przez NETIA S.A.–Radłowo 30 oraz ul. Inowrocławska 12d,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 55,24 zł

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

§2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 3 000,00 zł,
otrzymana dotacja z Powiatu Inowrocławskiego na „Akcję sprzątania świata”,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4 074,00 zł

Wykonanie 4 020,78 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 546,86 zł

odszkodowanie za uszkodzoną rynną i dach w świetlicy w Rycerzewku,

Rozdział 92116 – Biblioteki

§ 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 - 13,92 zł

zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015r. przez Bibliotekę w Pakości,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2 460,00 zł

odszkodowanie za uszkodzone lampy w Parku Kulturowym "Kalwaria Pakoska",

Wydatki

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	10 358 891,16 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 550 324,86 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 366 421,16 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 183 903,70 zł</i>
dotacje na zadania bieżące	1 427 382,93 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 288,20 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	726,67 zł
obsługa długu	216 168,50 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 401 217,11 zł
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 382 217,11 zł
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>347 699,54 zł</i>
wydatki majątkowe w formie dotacji	19 000,00 zł
RAZEM	11 760 108,27 zł

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2016r.,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty usług w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa - badanie zasobności gleb na rzecz doradztwa nawozowego w gospodarstwach indywidualnych,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 307 producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy,

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dopłata do wody dla mieszkańców w m. Giebnia zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pakości nr X/98/2015 z dnia 23 grudnia 2015r.,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dotacje na zadania bieżące

środki dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację remontu chodnika w m.Radłowo,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wykonanie opracowania stałych organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pakość,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup benzyny i oleju z przeznaczeniem dla zagęszczarki i dmuchawy do liści, materiałów i środków czyszczących niezbędnych w celu wykonania remontu i porządkowania wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pakość, materiałów (tj. granulaty) w celu utwardzenia dróg na terenie gminy Pakość, materiałów niezbędnych w celu wykonania remontu most w m. Dziarnowo gm. Pakość, chwytaków ustawiania krawężników wykorzystywanych przy pracach drogowych, mieszanki uszorstniającej do posypywania chodników w okresie zimowym, materiałów w celu wykonania odwodnień chodników i dróg gminnych, zagęszczarki, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu dróg gminnych, materiałów i narzędzi, znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych, druków zezwoleń, map i kserokopii map dróg,
- wykonanie remontów częściowych dróg, ulic i placów na terenie Gminy Pakość,
- zakup usługi transportowej samochodem osobowym, usługi transportowej ciągnikiem rolniczym, usługi transportowej samochodem ciężarowym, utrzymanie przejazdu kolejowego usytuowanego w ciągu tzw. Małej Obwodnicy, zakup usługi koparko- ładowarką, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, wynajem kabin toaletowych oraz wywozu nieczystości płynnych, zakup usługi równiarki, usługi kruszenia gruzu, usługi ułożenia destruktu na drodze w m. Rycerzewko, usługi "Akcja zima", konserwacja niwelatora, usługi związanych z naprawą sprzętów niezbędnych przy wykonywaniu prac drogowych,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kościelec - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm. Barcin,
- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łącko,
- Przebudowa chodnika w sołectwie Rycerzewo,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150435C Łącko-Wielowieś oraz nr 150436C relacji Rybitwy-Tuczno,
- Przebudowa drogi gminnej relacji Jankowo-Centrum,
- Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ul.Mieleńskiej,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150449C relacji Sójkowo-Figura w m.Rycerzewko gmina Pakość,

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono części do naprawy kosiarek, kos spalinowych, benzyny bezołowiowej, żyłki do kos, środki chemiczne fontanny, woda dla pracowników, kalendarze na 2017 r., ozdoby choinkowe, olej opałowy do kotłowni w Centrum Informacji Turystycznej,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, oleju opałowego w Centrum Informacji Turystycznej w Pakości,
- abonament monitorowania i interwencji SOLID, domena kalwariapakoskapark.pl, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie CIT, przegląd i remont gaśnic, usługi edytorsko graficzne Wiadomości Pakoskich, ulotki (wkładki) informacyjne do Wiadomości Pakoskich, naprawa oświetlenia w parku kulturowym, konserwacja oprogramowania budżetowego, wynajem sceny na Święto Niepodległości, oprawa obrazów do CIT (kaplice),
- usługa dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wykonanie wypisów z rejestru gruntów, wypisów z kartoteki lokali i budynków, wyrysów, dokumentacji przewłaszczeniowej, umieszczanie w prasie lokalnej – informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, ogłoszeń o przetargach i rokowaniach, opłata za akty notarialne,
- wycena wartości nieruchomości lokalowych, aktualizacja operatów szacunkowych,
- wykonanie odpisów z Księgi Wieczystej, opłaty sądowe, administracyjne, zaliczki na wydatki komornika, opłata kancelaryjna za wniosek o odpis nakazu z klauzulą wykonalności, podpisanie aktu notarialnego,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (wyrok – Rybitwy 14a/4), odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (wyroki - Szkolna 28 i 26), odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (wyrok – Jankowo 40), odszkodowanie dla KSM,
- opłata za najem lokalu, położonego przy ul. Dworcowej 5/3,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położone na terenie Miasta i Gminy Pakość oraz w m. Giebnia i Rybitwy gm. Pakość (na podstawie pisma Starosty Inowrocławskiego GN.I.W-7226/50/16 M.P. z dnia 29 marca 2016 r.),

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania remontów lokali komunalnych,

- położonych w miejscowości Radłowo 84/1, gm. Pakość, przy ul. Rynek 2 i Dworcowej 2,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość, wykonanie remontu lokalu mieszkalnego, stanowiącego gminny zasób nieruchomości, położonego przy ul. Lipowej 14, wykonanie remontu klatki schodowej w budynku komunalnym, położonym przy ul. Rynek 17 w Pakości, wymiana odcinka przewodu kanalizacyjnego przy budynku komunalnym, położonym w m. Wielowieś 21, gm. Pakość, wykonanie instalacji odgromowej na budynku komunalnym położonym w m. Rybitwy 8, gm. Pakość, wykonanie remontu zarwanej podłogi w lokalu mieszkalnym, położonym przy ul. Dworcowej 5/3 w Pakości, wykonanie instalacji wodociągowej wraz z opomiarowaniem w lokalach komunalnych, położonych w m. Radłowo 84, wykonanie remontu polegającego na sklamrowaniu i otynkowaniu części spękanych ścian w lokalu mieszkalnym, stanowiącym gminny zasób nieruchomości, położonym przy ul. Fabrycznej 2 w Pakości, przeznaczonym do przydziału, wykonanie drewnianego pomieszczenia gospodarczego z wylewką betonową, przynależnego do lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Szerokiej 10/3 w Pakości, wykonanie podłączenia instalacji wodociągowej do lokalu komunalnego nr 1, położonego w m. Radłowo 84, gm. Pakość, remont piecy kaflowych w lokalach mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Pakość, wykonanie remontu kominów na budynkach wielorodzinnych, położonych przy ul. Św. Jana 14 i przy ul. Rynek 24 w Pakości, wykonanie przemurowania kominów poniżej dachu na budynku wielorodzinnym, położonym przy ul. Św. Jana 14 w Pakości – roboty dodatkowe, zlecenie sprzedaży wraz z transportem i montażem konstrukcji stalowej na nieruchomości, stanowiącej gminny zasób nieruchomości, położonej w m. Radłowo 84, gm. Pakość, która będzie stanowić pomieszczenie przynależne do lokalu komunalnego nr 1, wykonanie likwidacji suchych ubikacji przynależnych do lokali komunalnych nr 5 i 6, położonych przy ul. Rynek 2 w Pakości wraz z ich adaptacją na pomieszczenia gospodarcze, wykonanie remontu instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym, położonym w m. Radłowo 84, wykonanie podłączenia lokalu komunalnego nr 4, położonego przy ul. Fabrycznej 2 w Pakości do istniejącej kanalizacji sanitarnej, postawienie pieca kaflowego w lokalu komunalnym, położonym przy ul. Rynek 2/5 w Pakości,
- wykonanie opróżnienia 2 pomieszczeń lokalu komunalnego, położonego w m. Radłowo 84, wykonanie tymczasowego ostęplowania stropu w bramie budynku, położonego przy ul. Szerokiej 12 w Pakości – udział Gminy, 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, nadzór inwestorski,
- wpłata z tytułu opłat za media w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych, gaz Fabryczna 2, energia elektryczna i opłata za wodę – opłaty stałe za lokal komunalny położony w m. Wielowieś 1 przeznaczony do sprzedaży,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania "Wymiana pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego, położonego przy ul. Lipowej 14 w Pakości",

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z pracami Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej, sporządzającej opinie oraz dokonującej analizy projektów MPZP dla terenu Gminy Pakość, sporządzenie projektu koncepcyjnego zagospodarowania/uatrakcyjnienia terenu rynku w Pakości,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

sporządzenie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz lokalizacje inwestycji celu publicznego przez uprawnionego urbanistę, sporządzenie SUIKZP Gminy Pakość (ostatnia transza), wykonanie rozgraniczeń oraz wznowień granic nieruchomości, ogłoszenia związane z Gminnym Programem Rewitalizacji oraz sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji,

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wykonanie ksera map wielkoformatowych, inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych, wytyczenia kabla energetycznego, scaleń i podziałów nieruchomości, map zasadniczych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków, map do celów projektowych, skanu map wielkoformatowych, wznowienia granic nieruchomości,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup zniczy i kwiatów na uroczystości rocznicowe w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej,
- bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej, w ramach dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wykonano renowację napisów na Pomniku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Pakości,

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

udział gminy w kosztach zadania pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw”,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania zlecone w gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono warnik do wody, czajnik elektryczny, szklanki, wiązanki okolicznościowe,
- zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników administracyjnych, obsługi oraz pracowników gospodarczych przy OSP, nagrody jubileuszowe, składki ZUS i na Fundusz Pracy,
- wypłata inkasa sołtysom od zebranych podatków lokalnych oraz dla inkasenta opłaty targowej,
- wynagrodzenie z tytułu obsługi prawnej, a także innych zleconych usług,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON, w związku z nieosiąganiem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków akcydensowych, wody pitnej, artykułów przemysłowych, materiałów papierniczych, tonera do kserokopiarki i faksu, artykułów dla potrzeb reprezentacyjnych Urzędu (kwiaty, kawa, herbata, napoje, ciasto, woda pitna), artykułów przemysłowych i gospodarczych (żarówki, baterie, zamki, świetlówki, czajniki), sprzęt biurowy (telefony), mebli - drzwi wejściowe do Urzędu Miejskiego w Pakości, drzwi do pomieszczenia archiwum zakładowego, żaluzje pionowe typu wertikal do biura nr 3-1 szt., biuro 10- 2 szt., blokady parkingowe na potrzeby UM w Pakości –6 szt., zakup szaf do pokoju nr 8, zakup podłogi do biura nr 21, flagi polski, unii europejskiej oraz z herbem Pakości, zakup klimatyzatora do pomieszczenia Biura Podawczego, zakupiono akcesoria czyszczące do komputerów i peryferiów komputerowych, materiały eksploatacyjne do drukarek igłowych, laserowych i atramentowych oraz akumulatory do zasilaczy awaryjnych i urządzeń peryferyjnych, dyski twarde w miejsce uszkodzonych podzespołów oraz dodatkowe moduły pamięci do notebooków, zakup zasilaczy, klawiatur, myszek, nośników danych cyfrowych oraz okablowania sieciowego i wtyków modularnych, zakupiono pakiet oprogramowania do obróbki materiałów audiowizualnych COREL VIDEO STUDIO dla Centrum Informacji Turystycznej, rozszerzono integrację systemów KADRY i PŁACE z KSIĘGOWOŚCIĄ BUDŻETOWĄ, zakupiono oprogramowanie REJESTR VAT wraz z integracją między systemami oraz dostosowaniem do wymogów sprawozdawczości JPK, zakupiono licencję na szablon raportujący dla systemu BESTI@, licencje na pakiet biurowy OFFICE 2013, odnowiono roczną licencję na system publikacji aktów prawa miejscowego LEGISLATOR oraz dostęp do systemu informacji prawnej LEX,
- zakup wydawnictw fachowych – książek, biuletynów, prasy, prenumeraty czasopism,
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody,
- badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników,
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, koszty obsługi bankowej, abonament za utrzymanie strony BIP, usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic, dzierżawa łącza analogowego dla monitoringu, oprawa dzienników ustaw, prace elektryczne, opłaty radiofoniczne, wykonanie pieczętek, przegląd instalacji i kotłów centralnego ogrzewania, montaż iluminacji świątecznych, koszty konwojów gotówki do banku, zakup usług licencyjnego nadzoru autorskiego oprogramowania i jego bieżący aktualizacji, koszty serwisowania sprzętu informatycznego, opłat za domenę pakosc.pl i konta poczty elektronicznej, koszty napraw i konserwacji peryferiów komputerowych (notebooki, drukarki), koszty abonamentowe obsługi serwisu www.pakosc.pl, rozbudowy serwisu www.pakosc.pl o moduł publikacji miesięcznika Wiadomości Pakoskie w wersji on-line, montaż tablic informacyjnych MIASTO MONITOROWANE na drogach wjazdowych,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłacano miesięczne koszty usług dostępu Urzędu do sieci Internet łączem światłowodowym SERV-NET, dodatkowo opłacano miesięczny abonament za bezprzewodowy dostęp do sieci Internet poprzez LTE dla komputera mobilnego oraz koszty dostępu do sieci Internet poprzez infrastrukturę radiową KPSI (łącze zapasowe),
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy na podstawie podpisanych umów z pracownikami na wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- opłaty sądowe, komornicze,
- wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach oraz delegacje na szkolenia,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- częściowy zwrot dla pracowników za zakup okularów korygujących wzrok podczas pracy przy

- obsłudze monitora ekranowego, ekwiwalent za używanie odzieży własnej,
- wypłata diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Nr X/92/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość,
- wypłata diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą nr XXXIII/315/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość, zmienionej uchwałą nr X/92/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania "Modernizacja infrastruktury informatycznej Urząd Miejski",

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono pocztówki, ulotki składane, druk książki 120 lat w służbie ludziom, chorągiewki, namiot ekspresowy, łańcuch choinkowy, czapka mikołaja, statuetki, puchary, nagrody książkowe, art, spożywcze związane z zawodami festynem maluch, naczynie z tworzywa związane z organizacją inauguracji sezonu letniego, kalendarze na rok 2017, puchary, medale, tabliczki grawerowane, nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach sportowych, zapłacono za: stoisko na targach Travel and Taste w Bydgoszczy, koncert zespołu Pro arte z okazji Święta Konstytucji 3 maja, domenę internetową Polska Atrakcyjna, informacje zamieszczane w tygodniki powiatu i gmin, druk katalogów szytych, banery reklamowe, plakietyki promocyjne, druk plakatów informacyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- koszty zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych w części refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- umowa o dzieło na oprawę muzyczną na Dożynki Gminne i konferansjera,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- składka członkowska do Stowarzyszenia Związków Miast i Gmin Nadnoteckich, Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” oraz Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,
- zakupów materiałów, narzędzi, kurtek przeciwdeszczowych z przeznaczeniem na prace interwencyjne, zakup środków czystości (na utrzymanie porządku w pomieszczeniach, z których korzystają pracownicy interwencyjni),
- badanie lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych i robót publicznych,
- organizacja Dożynek Gminnych, opłata za system pogodynka.pl, za Tygodnik Powiatu i Gminy, usługi edytorsko-graficzne Wiadomości Pakoskich, wykonanie i montaż dekoracji świątecznych,
- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,
- podatek od nieruchomości, od budowli, których gmina jest właścicielem,
- podatek od środków transportowych za autobus będący własnością gminy,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania "Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu",

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, wynagrodzenie z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców, składki do ZUS,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup wyposażenia do biura ewidencji ludności, zakup przezroczystych urn,
- koszty abonamentu telefonu stacjonarnego,

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pakości, od marca do grudnia br., przeprowadzono dodatkowo 60 służb 8-godzinnych,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- koszty umowy zlecenia w związku z prowadzeniem strony internetowej OSP,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup towarów i materiałów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: paliwo, oleje, smary, woda dla pracowników, środki czystości, materiały i narzędzia niezbędnych do prac naprawczych sprzętu i infrastruktury stałej, środków czystości, części do naprawy urządzeń ochrony dróg oddechowych, części samochodowych, tuszy, akcesoriów komputerowych, środków opatrunkowych, gaśnice, zakup paliwa na potrzeby Programu „Bezpieczna Woda” na akwenach wodnych naszej gminy,
- zakup wody, kawy i herbaty na potrzeby ochrony ppoż. w czasie dyżurów, akcji ratowniczych,
- dostawa energii elektrycznej na potrzeby remizy i warsztatu oraz oświetlenie placu, dostawa wody na potrzeby gaśnicze oraz bieżące,
- remont aparatów oddechowych, układu napędowego przy samochodzie gaśniczym Iveco CIN93GJ, serwis silnika zaburtowego Honda do łodzi,
- badania okresowe i specjalistyczno-profilaktyczne na potrzeby ochrony ppoż.,
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, badania techniczne pojazdów, przegląd techniczny gaśnic, naprawa i serwis wykrywacza gazów, serwis i obsługę masek pgaz., legalizacja butli tlenowych i powietrza oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu ochrony ppoż., opłaty za przesyłki,
- dostęp do internetu przez TP S.A. na potrzeby OSP, wydatki na abonament TP S.A. - telefonia stacjonarna, opłaty za numer 3518998 (numer alarmowy dla miasta i gminy), po wprowadzeniu systemu automatycznego powiadamiania DTG – 53 zmniejszyły się opłaty,
- podróże krajowe dla członków OSP (głównie szkolenia, odprawy i realizacja zamówień na potrzeby OSP),
- wydatek za wywóz nieczystości stałych,
- koszt szkoleń organizowanych przez przedstawiciela RIO w zakresie przepisów wydatkowania środków finansowych na ochronę ppoż.,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zakup umundurowania wyjściowego, koszarowego i specjalistycznego dla Ochotników Straży Pożarnej w Pakości,
- diety dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych oraz w szkoleniach,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Obsługa długu

odsetki od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów w BGK Oddział w Toruniu, Banku Spółdzielczym Oddział w Złotnikach Kujawskich, Banku Spółdzielczym Pruszcz Pom. Oddział w Pakości oraz pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.151.b.2016/IWA z 16 maja 2016r.,

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

rozdysponowano rezerwę ogólną, natomiast nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla niepublicznego przedszkola Hop-Siup w Pakości na zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego ok. 48 dzieci,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

środki na pokrycie kosztów pobytu 14-16 dzieci z terenu Gminy Pakość w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Inowrocławiu, Barcinie i Janikowie, na podstawie kosztu utrzymania dziecka w tych przedszkolach,

Wydatki inwestycyjne

wydatki na zadanie „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem do szkół, na podstawie art.14a ust.4 i art.17 ust.3a ustawy o systemie oświaty,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr X/97/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr X/96/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zaprojektowanie i wykonanie tzw. „Kopert życia” dla osób samotnych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy, realizacja „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Program realizowany był wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego, zaszczepiono 25 dzieci w wieku 24-miesiący i 36-miesiący życia,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami, stanowiące dochody budżetu państwa,

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zaplanowano zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych, jednakże nie dokonano zwrotu przez świadczeniobiorców,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zaplanowano zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych, jednakże nie dokonano zwrotu przez świadczeniobiorców,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tyt. dożywiania, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

środki na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła w Pakości,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, przekazane dla Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń",

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

przelew podatku dochodowego od umowy zlecenie wypłaconej w grudniu 2015r.,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

pokrycie kosztów zagospodarowania ścieków z drenażu podfoliowego z terenu składowiska odpadów komunalnych w Giebni,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość,
- Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości,
- Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej gm. Pakość,
- Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno,

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się opłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Funduszu Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki odpadów, nagród i materiałów promocyjnych związanych z edukacją ekologiczną z zakresu gospodarki odpadami w ramach festynu ekologicznego oraz wydatki związane z organizacją festynu ekologicznego, nagród i materiałów promocyjnych związanych z edukacją ekologiczną z zakresu gospodarki odpadami w ramach konkursu „Bądź EKO nawet w święta”
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów - edukacja ekologiczna, promocja selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców gminy, zakup kamery Phantom 4 w celu monitoringu i weryfikacji dzikich wysypisk na terenie gminy,
- usługi związane z organizacją festynu ekologicznego (transport nagród, animacje, konferansjer, zespół muzyczny), likwidacja dzikiego wysypiska w m. Kościelec, wykonanie zabudowy – utwardzenie podłoża kostką brukową i ogrodzenie z płyt poliwęglanowych, ul. Lipowa 14, usługa za demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,
- odpis na ZFŚS,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania "Zagospodarowanie terenów wokół punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie

miasta i gminy Pakość",

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dotacja na dofinansowanie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników robót publicznych, zatrudnionych w celu utrzymania czystości na ulicach, placach i chodnikach na terenie gminy Pakość,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup kamizelek dla osób sprzątających, materiałów i narzędzi dla osób sprzątających, kurtek przeciwdeszczowych, worków na śmieci, zakup pojemnika 1100 l na odpady komunalne z oczyszczania miasta, koszy ulicznych betonowych,
- usługa transportowa samochodem dostawczym, ciężarowym, ciągnikiem, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Pakość zgodnie z umową KIO.271.2.5.2015.MG z dnia 10.03.2015 r. na usługi wykonywane w zakresie utrzymania czystości na ulicach, placach i chodnikach na terenie gminy Pakość - zobowiązanie za grudzień 2015, styczeń 2016r. i luty 2016r., utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy, dzierżawa pojemników oraz odbieranie odpadów komunalnych z oczyszczania miasta zgodnie z umową nr 64/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r., opłata transportowa za dostawę koszy i pojemników, unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych na składowisku,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowy zlecenia ze środków funduszu sołeckiego Gorzany-Giebni-Węgierce,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju do kosiarek i kos, trawy, drzew i kwiatów rabatowych, części do kos i kosiarek, kos spalinowych, kosiarki spalinowej, środków ochrony roślin oraz nawozu, materiałów do ustawienia choinki - krawędziak,
- wynajem podnośnika koszowego, naprawa kos i kosiarek i pozostałych elektronarzędzi, zakup usługi rębakiem, ciągnikiem i samochodem ciężarowym, koszt usługi dźwigowej w związku z wycinką świerków - choinka świąteczna, koszt usługi frezowania pni usuniętych drzew z terenu gminy Pakość, usługi dźwigowej w związku z wycinką drzew,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarek, usługi naprawy kosiarek i koszenia trawy,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zaplanowano wydatek na opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pakość na lata 2016-2020", z uwagi na przedłużenie terminu wykonania opracowania, wydatek zostanie zrealizowany w 2017r.,

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dotacja na dofinansowanie wykonania ogrzewania gazowego,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- pokrycie kosztów związanych z dystrybucją oraz zakupem energii elektrycznej w celu oświetlenia terenu Gminy Pakość,

- wykonanie usług konserwacji i eksploatacji oświetlenia na terenie Gminy Pakość,
- opłaty przyłączeniowe nowych punktów oświetlenia na terenie miasta i gminy Pakość, opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii dla potrzeb inowrocławskiej grupy zakupowej, wykonanie naprawy oświetlenia ulicznego, montaż szafek oświetleniowych, likwidacja szafki oświetleniowej, montaż licznika energii elektrycznej w szafce oświetleniowej, poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gorzany-Giebni-Węgierce,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelec,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rybitwy,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielowieś,

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup koszy ulicznych,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- umowa o dzieło na wykonanie operatów wodnoprawnych dla 4 ujęć wodnych na terenie Gminy Pakość, obsługa kotłowni c.o. Wielowieś, w ramach funduszu sołeckiego wykonanie konstrukcji drewnianej tablicy informacyjno-reklamowej,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup karmy dla kotów zgodnie z Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2016, zakup tablic informacyjnych o zakazie wprowadzania psów na tereny zielone (teren zieleni przy ul. Fabrycznej), zakup ławek miejskich betonowych 6 szt., zakup żarówek, impregnatu do drewna, kosiarki i kosi spalinowej, zakup panelu ogrodzeniowego w celu ogrodzenia plaży przy jeziorze Pakoskim, zakup worków i rękawiczek w ramach Akcji Sprzątania Świata,
- zużycie energii elektrycznej, wody nad jeziorem Pakoskim oraz na targowisku,
- koszty odławiania i utrzymania psów w schronisku zgodnie z umową z dnia 26 stycznia 2016 r. oraz Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2016 oraz zobowiązanie za grudzień 2015 r. zgodnie z umową z dnia 23.02.2015r., opieka weterynaryjna zgodnie z umową nr KIO.6140.9.1.2015.HR z dnia 15 stycznia 2016r. oraz Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2016 oraz zobowiązanie za grudzień 2015r. zgodnie z umową z dnia 24.02.2015r. nr KIO.6140.4.2.2015, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich zgodnie z umową nr KIO.6140.9.2015.HR z dnia 15 stycznia 2016 r. oraz Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2016. oraz zobowiązanie za grudzień 2015 r. zgodnie z umową z dnia 3.02.2015r. nr KIO.6140.3.2.2015, opłata transportowa za dostawę ławek miejskich betonowych, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego, koszty wywozu nieczystości z plaży nad j.Pakoskim, wydatki w ramach funduszy sołeckich,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań:

- Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Dziarnowo,
- Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Jankowo,
- Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał,
- Zakup i montaż publicznej toalety wolnostojącej,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową nr 1/2016/OKP/MJ z dnia 4 stycznia 2016r.,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- dokonano zakupu motoreduktora i ślimaka do pieca C.O. do świetlicy w Wielowsi, węgla ekogroszek dla świetlicy w Wielowsi,
- opłacono energię elektryczną, wodę w świetlicy w Wielowsi, Radłowie, Rycerzewku, Rycerzewie, Ludwińcu, opłacono usługę kominiarską, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za wywóz nieczystości płynnych, zapłacono za naprawę pieca C.O. w świetlicy w Wielowsi, wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową nr 2/2016/OKP/MJ z dnia 4 stycznia 2016r.,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rybitwy za obsługę artystyczną,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty utrzymania Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu, zapłacono za energię elektryczną, dostawę ciepła i zużycia wody w lokalu, wywóz nieczystości i abonament za usługi telefoniczne,
- koszty utrzymania Parku Kulturowego, opłaty stałe od wody, paliwo do kosiarek, farba na odmalowanie zniszczonej kaplicy, naprawa oświetlenia,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- w związku z bieżącym funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego zakupiono paliwo do kosiarek podkaszarek oraz traktorka, mieszanki traw, nawozy do trawy, trawę, płyty betonowe ogrodzeniowe, noże do kosiarki, środek na chwasty, farbę i materiały pomocnicze, zaprawę klejową, materiałów gospodarczych oraz narzędzi na potrzeby Stadionu Miejskiego: słuchawka prysznicowa, wąż prysznicowy, materiały do naprawy zraszaczy, zawór napełniający do spłuczki, na potrzeb Boiska Orlik przy ul. Mogileńskiej dokonano zakupu materiałów: klamki, złączki hydrauliczne, wkręty, środki czystości,

- koszty energii elektrycznej i wody na Stadionie Miejskim, Boiskach Orlik przy ul. Barcińskiej i Mogileńskiej,
- opłacono czyszczenie i konserwację nawierzchni boiska orlik przy ul. Mogileńskiej, usługę kominiarską orlika, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Stadionu oraz boiska Orlik przy ul. Mogileńskiej, wynajem kabiny typu TOI TOI wraz z wywozem na Stadionie Miejskim, dokonano opłat za ścieki stałe, opłacono usługi przeglądów kominiarskich na ww. obiektach, zapłacono za naprawę oświetlenia stadionu miejskiego oraz naprawę traktorka do koszenia trawy,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje na zadania bieżące

zgodnie z podpisanymi umowami środki dotyczące wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. otrzymali następujący beneficjenci:

- Klub Sportowy Notecianka (130 000,00 zł),
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół (21 700,00 zł),
- Miejsko- Gminne Zrzeszenie – Ludowe Zespoły Sportowe (50 000,00 zł),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec (1 300,00 zł),
- Yacht Klub Polski Inowrocław (3 500,00 zł),
- Stowarzyszenie Rozwoju Wielowisi (6 000,00 zł),

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej.

4.2. Szkoła Podstawowa w Pakości

Dochody

Dochody ogółem	110 254,02 zł
rozdział 80101	959,72 zł
rozdział 80148	90 554,30 zł
rozdział 85412	18 740,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 71,75 zł
opłaty za wydanie duplikatów świadectw,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 887,97 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 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015r. poz. 2154),
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług - 90 554,30 zł

wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej, od sponsorów oraz wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości,

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

§ 0830 Wpływy z usług – 18 240,00 zł

wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku letnim, a także wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakość,

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 500,00 zł

darowizna otrzymana na wypoczynek letni dzieci,

Wydatki

Wydatki ogółem	4 465 781,85 zł
rozdział 80101	3 350 632,92 zł
rozdział 80103	120 429,36 zł
rozdział 80113	142 547,96 zł
rozdział 80146	7 643,22 zł
rozdział 80148	233 510,45 zł
rozdział 80150	242 487,32 zł
rozdział 80195	52 113,98 zł
rozdział 85401	267 191,75 zł
rozdział 85412	46 897,09 zł
rozdział 85415	1 150,00 zł
rozdział 85446	1 177,80 zł

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	4 421 025,05 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 401 450,05 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 695 538,67 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>705 911,38 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 575,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	44 756,80 zł
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 756,80 zł
RAZEM	4 465 781,85 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- środki na wynagrodzenie 39 zatrudnionych nauczycieli oraz 10 pracowników obsługi, uwzględniając awans zawodowy nauczycieli oraz zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i dyrektora, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie lub umowy o dzieło – przeglądy techniczne obiektu szkoły,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, artykułów biurowych, druków szkolnych, środków opatrunkowych, tablicy korkowej, laminatora, artykułów spożywczych, artykułów przeznaczonych do wykonywania drobnych napraw, dzwonka szkolnego, zakup lakieru do konserwacji parkietu w sali gimnastycznej, kwiatów przed szkołą, wiązanek kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, środków czystości,
- zakup aktualizacji publikacji specjalistycznych, zakup prenumeraty: „Gazety Pomorskiej”, „Administracja i obsługa w oświacie”, „Monitor Dyrektora Szkoły”, „Kumpel”, „Victor Junior”, „Mały artysta”, „Biblioteka w szkole”, „Świetlica w szkole”, zakup mebli (stolików i krzeseł) do sal lekcyjnych związany z bieżącym dostosowywaniem sprzętu do wzrostu dzieci, zakup mebli do klas, ślizgi meblowe do krzeseł, zakup farb, żarówek - lamp do rzutników przy tablicach interaktywnych, telefon komórkowy NOKIA 635 LUMIA, zakup tabliczek przeciwpożarowych, dmuchawy, paneli, kamer HD-TVI, dozowników do mydła, dysku zewnętrznego,
- zakup wody mineralnej dla uczniów i pracowników szkoły oraz zakup herbaty dla nauczycieli,
- zakup lektur i książek z księgozbioru podręcznego, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych dla klas I-VI oraz na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
- opłacenie badań okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- koszty eksploatacji kotłowni, korespondencji, konserwacji i naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, koszty dozoru technicznego, usługi transportowe, wywóz nieczystości, wysyłka listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV i NC+, usługi kominiarskie, zakup i wymiana drzwi z ościeżnicami do 8 sal lekcyjnych, koszty przeglądów na placu zabaw, prace

malarskie, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, dzierżawa pojemnika, wymiana lamp w projektorach tablic interaktywnych, wynajem autokaru na zawody sportowe, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz zamontowanie wentylatorów, przegląd gaśnic oraz ich naprawa, naprawa projektora i wymiana optyki,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu,
- wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej szkoły,
- odpis na ZFŚS dla 39 nauczycieli, 10 pracowników obsługi i administracji oraz 19 emerytowanych nauczycieli i 10 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,
- środki na udział w szkoleniu sekretarza szkoły, szkolenie okresowe BHP dla 19 pracowników, koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe, sportowe oraz na narady,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalent za pranie odzieży dla 7 pracowników,
- stypendia dla 95 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe, dofinansowanie stypendiów w wysokości po 100 zł,

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- modernizacja pomieszczeń w szkole- malowanie pomieszczeń i korytarza na II piętrze szkoły, remont sekretariatu, remont salki korekcyjnej,
- modernizacja systemu CCTV- wymiana kamer i rejestratora,
- montaż i uruchomienie kamer IP na obiekcie Orlik przy ul. Barcińskiej,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 3 zatrudnionych nauczycieli uwzględniające awans zawodowy nauczycieli oraz zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz nagród, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wydatki na zakup środków czystości, materiałów papierniczych, papieru do kserokopiarki, drukarek, zakup sprzętów dla dostosowania sal dla młodszych dzieci, zakup dywanu, telefon NOKIA 635 LUMIA, tablice korkowe,
- wydatki na zabawki dla dzieci młodszych, gry dostosowane do tego wieku oraz inne pomoce wzbogacające procesy edukacyjne,
- środki na wykonanie bieżących napraw w salach i w toaletach,
- naliczony odpis na ZFŚS dla 3 nauczycieli,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie nauczycieli, którzy sprawują opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

poniesiono koszty usługi transportowej w związku z dowozem dzieci z terenu gminy do szkół w Pakości,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- sfinansowanie lub dofinansowanie udziału w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z regulaminem szkolnym, zakres doskonalenia zawodowego obejmował

- logopedię, diagnozę i ocenę funkcjonowania dzieci z deficytem rozwoju oraz socjoterapię, udzielanie pierwszej pomocy, z dokształcania korzystały 4 osoby,
- środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżają na szkolenia, kursy i warsztaty,
 - opłacenie kosztów szkoleń, warsztatów dla części lub całej rady pedagogicznej,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 4 zatrudnionych pracowników obsługi kuchni, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wymiana naczyń do spożywania posiłków, zakup wyposażenia do przygotowania posiłków,
- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,
- zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników obsługi kuchni,
- koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej,
- odpis na ZFŚS dla 4 pracowników obsługi kuchni,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalent za pranie odzieży dla 4 pracowników,

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli prowadzących naukę wśród dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wydatki na zakup środków czystości, materiałów papierniczych, papieru do kserokopiarki i drukarki, aktualizacja „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”,
- wydatki na zabawki i pomoce dla dzieci objętych kształceniem specjalnym, gry dostosowane do tego wieku oraz inne pomoce wzbogacające procesy edukacyjne,
- zużycie energii, ogrzewania,
- środki na koszty korespondencji i transportu przesyłek, udrożnienie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, finansowanie zajęć dodatkowych hipoterapia,
- remont świetlicy socjoterapeutycznej,
- remont instalacji elektrycznej w świetlicy socjoterapeutycznej,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach umowy – animatorów sportu oraz nadzorujących na boisku sportowym „ORLIK”, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup sprzętu sportowego, podgrzewacza do wody, zakup artykułów do drobnych napraw,
- wydatki na dwukrotną konserwację murawy boiska piłkarskiego – wymóg umowy,
- przewóz uczniów na zawody,
- wynajem urządzeń dmuchanego placu zabaw dla dzieci na piknik szkolny,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5%

pobieranych przez nich emerytur,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

środki na zapomogi zdrowotne dla emerytowanych i pracujących nauczycieli,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 5 zatrudnionych nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup art. papierniczych, zakup zabawek i gier dla uczniów oddziałów i klas I-VI, zakup dywanu,
- konserwacja i naprawa kserokopiarki,
- odpis na ZFŚS dla 5 nauczycieli,

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowy zlecenia dla kierownika i opiekunów półkolonii organizowanych w szkole oraz dla kierownika i opiekunów obozu sportowego, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów potrzebnych do organizacji półkolonii organizowanych w szkole, zakup materiałów potrzebnych do organizacji obozu, zakup środków do przygotowania posiłków na półkoloniach,
- koszty transportu, opłat za wstępy i inne usługi podczas obozu sportowego i półkolonii letnich organizowanych w szkole,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

w ramach Rządowego programu pomoc uczniom "Wyprawka szkolna 2016/2017" dokonano zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, z powyższej pomocy skorzystało 4 uczniów klas III i VI, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- dofinansowanie do opłaty studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii dla 1 nauczyciela świetlicy zgodnie z regulaminem szkolnym,
- środki na opłacenie kosztów delegacji nauczyciela świetlicy, który dojeżdżał na studia podyplomowe.

4.3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu

Dochody

Dochody ogółem	92 164,94 zł
rozdział 80101	43 700,27 zł
rozdział 80104	9 724,12 zł
rozdział 80195	12 340,55 zł
rozdział 85412	26 400,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 57,42 zł

opłata rodziców dzieci za zniszczone podręczniki otrzymane z dotacji celowej MEN klas IV-VI oraz klas I-III,

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 43 376,85 zł

darowizna na podstawie umowy zawartej pomiędzy Panią Karen Anderson-Bittenbender a Gminą Pakość, przeznaczonej na sfinansowanie zakupu wyposażenia pracowni komputerowej w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 266,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015r. poz. 2154),
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3 514,00 zł

dochody z tytułu opłaty chesnego rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola,

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 6 210,12 zł

opłata za żywienie dzieci przedszkolnych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 12 340,55 zł

wpłaty przeznaczone na dożywanie dzieci szkolnych, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości,

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

§ 0830 Wpływy z usług – 26 400,00 zł

wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym, przez szkołę, wypoczynku letnim,

Wydatki

Wydatki ogółem	1 666 973,02 zł
rozdział 80101	1 159 293,79 zł
rozdział 80104	232 243,29 zł
rozdział 80113	79 928,09 zł
rozdział 80146	2 412,94 zł
rozdział 80150	75 534,44 zł
rozdział 80195	26 340,78 zł
rozdział 85401	53 633,52 zł
rozdział 85412	37 500,06 zł
rozdział 85415	86,11 zł

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	1 638 594,96 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 562 505,51 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 223 853,03 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>338 652,48 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 089,45 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	28 378,06 zł
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 378,06 zł
RAZEM	1 666 973,02 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie zatrudnionych 11 nauczycieli oraz 4 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia na umowy zlecenia za obsługę pieca CO,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, materiałów szybko zużywających się i naprawczych (malarskie, hydrauliczne, elektryczne, budowlane), materiałów papierniczych i biurowych, środków medycznych, komputerowych, tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarki, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli, prenumeraty czasopism, wody źródlanej, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, druków szkolnych, soli do uzdatniaczy w tabletkach, materiały na pasowanie I klasy, pieczętki szkolne,
- zakup środków żywności,
- zakup lektur do biblioteki zgodnych z podstawą programową, pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi, słowniki do j. angielskiego, materiały ćwiczeniowe i podręczniki dla klas I-III oraz IV-V,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, dostawa ciepła,
- koszty badań okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- koszty obsługi ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, transportu dzieci na różnego rodzaju imprezy związane z realizacją programu wychowawczego placówki oraz na zawody sportowe, prowizji bankowych, opłat pocztowych, konserwacji sprzętu drukarskiego, usług kominiarskich,

- monitoringu, zapłata za abonament RTV za 2016r., przeglądu gaśnic, przeglądu technicznego placu zabaw, wymiany piasku do piaskownicy,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, komórkowych, Internetu,
 - naliczony odpis na ZFŚS,
 - koszty opłat za wywóz nieczystości stałych,
 - koszty uczestnictwa w szkoleniach oraz podróży służbowych za przejazdy pracowników na szkolenia oraz w sprawach służbowych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży,
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce,

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

położenie kostki brukowej na terenie przy budynku szkoły,.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie zatrudnionych 3 nauczycieli przedszkola oraz 1 pracownika obsługi – pomocy nauczyciela, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości do utrzymania należytej czystości w salach przedszkolnych, materiałów papierniczych i biurowych, czasopism, zabawek, gier, mebli, pomocy dydaktycznych,
- zakup wody dla dzieci,
- naliczony odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli, którzy sprawują opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

liczba dzieci dowożonych w ciągu roku szkolnego ulegała zmianom, dotyczy usługi transportowej dzieci z terenu gminy Pakość,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, podróży służbowych, szkoleń,

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli prowadzących kształcenie specjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wydatki na pomoce dla dzieci objętych kształceniem specjalnym, pomoce wzbogacające procesy edukacyjne, zakup podstawowych materiałów codziennego użytku, z których dzieci korzystają,
- zużycie energii, ciepła, wody,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty zakupu obiadów dla dzieci,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie 1 nauczyciela oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup gier stolikowych, materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów dekoracyjnych, materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych,
- naliczony odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dodatek mieszkaniowy i wiejski dla zatrudnionego nauczyciela,

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowy zlecenia dla opiekunów, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów potrzebnych do organizacji wypoczynku dla dzieci,
- koszty transportu, opłat za wstępy i inne usługi organizowanego wypoczynku dla dzieci w szkole, Zorganizowano wakacje letnie od 08.07.2016r – 14.07.2016r. poza terenem zamieszkania dla 33 uczniów naszej szkoły w Ośrodku Wypoczynkowym „Bielik” w Wisielce. Szczegółowy harmonogram wakacji letnich wraz z wykazem poniesionych wydatków został przedłożony w Urzędzie Miejskim w Pakości. Kierowniczką wycieczki była Pani Elżbieta Nowak.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

w ramach Rządowego programu pomoc uczniom "Wyprawka szkolna 2016/2017" dokonano zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, z pomocy skorzystał 1 uczeń klasy VI, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- sfinansowanie podróży służbowych w związku z udziałem w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

4.4. Przedszkole Miejskie w Pakości

Dochody

Dochody ogółem	99 980,00 zł
rozdział 80104	99 980,00 zł

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9 406,00 zł

dochody z tytułu opłaty czesnego rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola,

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 90 425,00 zł

opłata za żywienie dzieci,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 149,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015r. poz. 2154),
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

Wydatki

Wydatki ogółem	983 833,29 zł
rozdział 80104	970 326,19 zł
rozdział 80146	2 520,10 zł
rozdział 80195	10 987,00 zł

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	983 833,29 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	981 073,29 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>775 753,59 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>205 319,70 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760,00 zł
RAZEM	983 833,29 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń 8 zatrudnionych w pełnym wymiarze nauczycieli, 1 na 10/22 etatu, 1 na 4/22 etatu, 1 na 2/22 etatu oraz 9 pracowników obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród

jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

- koszt umowy zlecenia,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, zakup materiałów, narzędzi i sprzętu gospodarczego, materiałów do bieżących napraw, naczyń i urządzeń kuchennych, meble do 1 sali zabaw, wykładziny dywanowej do 5 sal, 5 radiomagnetofonów z CD, pralki automatycznej, 2 wentylatorów, 1 odkurzacza,
- zakup produktów do przygotowania posiłków w przedszkolu,
- zakup nowych zabawek, książek i innych pomocy dydaktycznych,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki
- wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty abonamentu RTV, opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi napraw i konserwacji, usługi drukarskie, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej i elektrycznej, konserwacja kserokopiarki, przegląd stanu technicznego budynku
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, Internet,
- opłata czynszu za wynajmowany lokal w budynku OKiT przeznaczony dla grupy dzieci 6-letnich,
- koszty podróży służbowych,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkolenia BHP pracowników,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, podróży służbowych, szkoleń,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

naliczony odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata zapomogi zdrowotnej.

4.5. Gimnazjum w Pakości

Dochody

Dochody ogółem	107 871,49 zł
rozdział 80110	61 690,99 zł
rozdział 80195	17 860,50 zł
rozdział 85412	28 320,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 415,43 zł
opłaty za wydanie duplikatów świadectw,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 483,56 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 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015r. poz. 2154),
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 153 poz. 1005 z późn. zm.),

§ 2001 Dotacje celowe w ramach programów realizowanych 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, z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w paragr. 205 – 60 792,00 zł
otrzymane dofinansowanie dla projektu pt. „Smacznie, zdrowo, na sportowo” w ramach programu ERASMUS+,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 17 860,50 zł

wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości,

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

§ 0830 Wpływy z usług – 25 320,00 zł

wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku letnim i zimowym,

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 3 000,00 zł
darowizna otrzymana na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci,

Wydatki

Wydatki ogółem	2 852 315,48 zł
rozdział 80110	2 260 223,45 zł
rozdział 80113	111 887,43 zł
rozdział 80146	8 263,00 zł
rozdział 80150	267 508,17 zł

rozdział 80195	36 331,31 zł
rozdział 85401	110 336,44 zł
rozdział 85412	56 960,21 zł
rozdział 85415	657,40 zł
rozdział 85446	148,07 zł

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	2 804 321,68 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 785 774,89 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 294 474,52 zł
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	491 300,37 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 752,40 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7 794,39 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	47 993,80 zł
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 993,80 zł
RAZEM	2 852 315,48 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- środki na wynagrodzenie 31 zatrudnionych nauczycieli oraz 10 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i dyrektora, urlopy zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- umowy zlecenia za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, za wykonanie projektu PPOŻ,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego, artykułów biurowych i kancelaryjnych do sekretariatu i biblioteki, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek, giloszy świadectw, dyplomów i dzienników, materiałów i narzędzi do napraw różnych, wody dla pracowników, prenumerat oraz innych materiałów informacyjnych, wyposażenia gabinetu pielęgniarstwa, papieru do urzędzeń drukujących i kserujących, paliwa do kosiarki spalinowej, wielostanowiskowych licencji komputerowych, krzeseł do pokoju nauczycielskiego, odzieży ochronnej dla pracowników, obrusy na uroczystości szkolne, sprzęt wyposażający, tj. notebooki, komputery, aparat telefoniczny, rolety do sal, koc gaśniczy, hydranty i gaśnice, środek ognioodporny, wykładzina i listwy podłogowe, farby i artykuły do malowania sal, artykuły dekoracyjne na „kiermasz świąteczny”
- zakup stołu pingpongowego na lekcje w-fiz., projektor i notebook do pracowni językowej, program do tablicy multimedialnej do nauki języka, aparat foto na lekcje techniki,
- koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej (90% planu z powodu oddzielenia ogrzewania dla mieszkańców budynku),
- koszty badań okresowych pracowników,
- koszty wywozu nieczystości stałych, opłat za usługi pocztowe, opłat i prowizji bankowych, koszty przesyłek, transportu, usług kominiarskich, usług introligatorskich, odprowadzenia ścieków,

deratyzacji, konserwacji i naprawy kserokopiarek, komputerów, serwisu kotłowni CO, dozoru technicznego, napraw awaryjnych, badań i konserwacji hydrantów, węży hydrantowych, sprzętu gaśniczego, koszty transportu wyjazdów edukacyjnych, transportu wyjazdów na zawody sportowe, opłaty za kontynuację licencji na programy „Prawo oświatowe”, e-sekretariat, e-dziennik, e-świadectwa,

- zabezpieczenie wejścia kanalizacyjnego, wykonanie projektów, przebudowa monitoringu szkolnego,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty wyjazdów na szkolenia i konkursy,
- szkolenia dyrektora placówki (nieodbycie się zaplanowanych szkoleń),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi,
- stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 stawy o finansach publicznych

wydatki na projekt pt. „Smacznie, zdrowo, na sportowo” w ramach środków programu ERASMUS+, (większość środków płatniczych do wydania w 2017 roku),

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- montaż instalacji hydrantowej w budynku zgodnie z decyzją Straży Pożarnej w Inowrocławiu,
- zakup kserokopiarki,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie nauczycieli, którzy sprawują opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty usługi transportowej w związku z dowozem dzieci z terenu gminy,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- finansowanie lub dofinansowanie udziału w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z regulaminem szkolnym,
- koszty szkoleń oraz podróży służbowych,

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli prowadzących kształcenie specjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wydatki na pomoce dla dzieci objętych kształceniem specjalnym, pomoce wzbogacające procesy edukacyjne,
- zużycie energii, ciepła, wody,

- koszty odpisu na ZFŚS,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty wyżywienia młodzieży w Gimnazjum (mniejsza liczba osób korzystających z wyżywienia niż zaplanowano)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

środki na zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 2 zatrudnionych nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszt abonamentu nc+, wymiany grzejnika,
- naliczony odpis na ZFŚS dla nauczycieli,

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowy zlecenia dla opiekunów półkolonii zimowych i letnich organizowanych w szkole, obozu sportowego, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów potrzebnych do organizacji półkolonii organizowanych w szkole i obozu sportowego, koszty transportu, opłat za wstępy i inne usługi,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

w ramach Rządowego programu pomoc uczniom "Wyprawka szkolna 2016/2017" dokonano zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, wnioski złożyło dwoje rodziców na uczniów klas III gimnazjum, uczniowie posiadali orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim,

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- sfinansowanie lub dofinansowanie udziału w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli świetlicy zgodnie z regulaminem szkolnym,
- koszty podróży służbowych (mniejsza ilość szkoleń i wyjazdów).

4.6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości

Dochody

Dochody ogółem	35 563,88 zł
rozdział 85211	58,39 zł
rozdział 85212	5 972,68 zł
rozdział 85214	576,16 zł
rozdział 85215	97,15 zł
rozdział 85228	23 248,50 zł
rozdział 85295	5 611,00 zł

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 58,39 zł

odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych 500+, stanowiące dochody budżetu państwa,

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 667,03 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 4 305,65 zł

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa.

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 576,16 zł

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków okresowych stanowiące dochody budżetu państwa,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,55 zł

odsetki od niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych, stanowiące dochody budżetu państwa,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 96,60 zł

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych, stanowiące dochody budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł

wykonanie planu poniżej 95% spowodowane jest mniejszym zwrotem zasiłku stałego niż wcześniej planowano,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług – 23 248,50 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 2008r. w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 5 611,00 zł

zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015, poz. 2154), zwroty nienależnie pobranego zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania za lata ubiegłe stanowiące dochody budżetu państwa, zwrot nadpłaconej składki na PFRON w latach ubiegłych stanowiące dochód budżetu gminy.

Wydatki

Wydatki ogółem	12 311 660,17 zł
rozdział 85205	19 961,85 zł
rozdział 85206	94 647,76 zł
rozdział 85211	5 033 217,72 zł
rozdział 85212	3 748 315,67 zł
rozdział 85213	48 548,21 zł
rozdział 85214	497 928,04 zł
rozdział 85215	390 016,85 zł
rozdział 85216	293 721,30 zł
rozdział 85219	902 220,30 zł
rozdział 85228	285 454,78 zł
rozdział 85295	841 514,89 zł
rozdział 85395	35 840,00 zł
rozdział 85415	120 272,80 zł

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	12 311 660,17
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 088 099,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 480 529,03</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>607 570,67</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 187 720,47
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	35 840,00
RAZEM	12 311 660,17

	Źródła finansowania	kwota w zł	%
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	8 816 624,16	71,61
2.	dotacja celowa na zadania własne	1 202 240,92	9,77
3.	dotacja celowa na zadania powierzone	18 000,00	0,15
4.	środki własne gminy	2 274 795,09	18,48
	Razem	12 311 660,17	100,00

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa zlecenie dla animatora na zorganizowanym pikniku profilaktycznym pn. „Rodzina bez przemocy”,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych,
- zakup art. spożywczych w ramach poczęstunku na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego,
- opłata za usługi pocztowe,
- udział w piknikach organizowanych przez OPS,
- udział w konferencjach i spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez szkoły oraz OKiT,
- opłata za abonament telefoniczny,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest wypłacaniem ryczałtu samochodowego z rozdziału 85206 (Asystent rodziny zatrudniony w ramach rozdziału 85206 pełnił jednocześnie funkcję przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego).

W 2016 r. Ośrodek realizował zadanie w ramach Programu Oświatowego pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2016. Celem głównym projektu było zwiększenie liczby działań profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pakość oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach projektu zorganizowano Piknik profilaktyczny pn. „Rodzina bez przemocy”. Zorganizowano również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, a także 3-dniowy wyjazd połączony z warsztatami pt. „Akademia Rodzica – czyli jak budować pozytywne relacje w rodzinie”. W ww. wyjeździe uczestniczyło 35 osób. Zorganizowano szkolenie dla służb na co dzień pracujących z rodzinami dotkniętymi, bądź zagrożonymi przemocą w rodzinie. W szkoleniu uczestniczyło 15 osób. Przeprowadzono również akcję informacyjną dotyczącą realizacji projektu i upowszechniania wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzeń dla 1 pracownika zatrudnionego w OPS (asystent rodziny), składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszt utrzymania 2 wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz refundacja kosztów pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest mniejszą liczbą umieszczonych dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w zawodowej rodzinie zastępczej niż wcześniej planowano oraz zwolnieniem wychowanka z placówki opiekuńczo-wychowawczej do domu rodzinnego,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4360 spowodowane jest zmniejszeniem abonamentu

na ww. usługi,

- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4700 spowodowane jest uczestnictwem w szkoleniach bezpłatnych organizowanych w ramach Programu Ochrony pn. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzeń dla 2 pracowników zatrudnionych w OPS, wypłata dodatków do wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- pokryto koszty związane z wdrożeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zakup mebli, sprzętu komputerowego, licencji, remont pomieszczenia biurowego),
- zakup artykułów biurowych,
- opłata za usługi pocztowe,
- koszt szkoleń pracowników oraz zwrot kosztów delegacji,
- odpis na ZFŚS,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4440 spowodowane jest faktem zatrudnienia pracownika od miesiąca czerwca 2016 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata świadczeń wychowawczych (500+) na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195),

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 4 pracowników (w tym 1 na zastępstwo) zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- składki społeczne opłacane za podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych, dzienników korespondencji, druków, materiałów informacyjnych, papieru ksero, tonerów,
- opłata za usługi pocztowe, opłata za usługi informatyczne, prowizje bankowe, konwoje, licencje,
- abonament na telefony,
- odpis na ZFŚS,
- koszt szkoleń pracowników oraz zwrot kosztów delegacji,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4360 spowodowane jest zmniejszeniem abonamentu na ww. usługi,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4700 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 3 414 731,58 zł. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, z pomocy skorzystało 10 osób na łączną kwotę 10 669,94 zł,
- wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek opiekuńczy oraz specjalny zasiłek dla opiekuna, z pomocy skorzystało 30 osób na łączną kwotę 14 386,34 zł,
- wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek stały, z pomocy skorzystało 50 osób na łączną kwotę 23 491,93 zł,

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przyznawane w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,
- schronienie, dla osób lub rodzin, które są tego pozbawione, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- sprawienie pogrzebu,
- zasiłki celowe i w naturze na pokrycie zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, opłat gazu, energii, wody, czynszu, wypoczynku dla dzieci i młodzieży i innych potrzeb,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata dodatku mieszkaniowego i energetycznego,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 3110 i 4210 spowodowane jest mniejszą liczbą złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny niż wcześniej planowano.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zasiłki stałe dla osoby pełnoletniej samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osoby pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ze świadczeń skorzystają 52 osoby,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 15 pracowników (w tym 2 na zastępstwo) zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4170 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON,
- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, materiałów informacyjnych, tonerów, pozostałych akcesoriów komputerowych, papieru ksero, wyposażenia biur,
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej,
- koszty badań okresowych pracowników,
- opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata za usługi pocztowe, opłata za usługi informatyczne, opłata za konserwację alarmu oraz centrali telefonicznej, prowizje bankowe, opłata za konwój, naprawa ksera, drukarek i pozostałego sprzętu eksploatacyjnego oraz konserwacja oprogramowania „Kasa” i „Budżet”, abonament za monitoring,
- koszt rozmów z telefonów stacjonarnych,
- czynsz za wynajęte pomieszczenia przez OPS,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje pracowników,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkoleń pracowników oraz koszty delegacji,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4700 spowodowane jest uczestnictwem w szkoleniach bezpłatnych organizowanych w ramach Programu Oślonowego pn. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4140, 4260 i 4300 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników za obuwie i odzież,
- zwrot za okulary korygujące dla 1 pracownika,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 3020 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- koszty zatrudnionego rehabilitanta i psychologa w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4170 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup rękawic ochronnych oraz środków czystości dla opiekunek,
- koszty badań okresowych opiekunek,
- koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry i logopedy dla osób niepełnosprawnych, koszty dojazdu opiekunki do miejsca zamieszkania podopiecznego w formie biletu miesięcznego,
- kosztów delegacji,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4280, 4410, 4440 i 4700 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalenty wypłacane opiekunkom OPS za pranie odzieży roboczej, za odzież i obuwie robocze, a także zakup środków higieny osobistej,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 3020 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- koszty zatrudnienia 2 pracowników w świetlicy oraz psychologa w OPS,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4170 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup gier, środków czystości, materiałów papierniczych oraz innych materiałów do terapii zajęciowej, a także zakup dodatkowego wyposażenia potrzebnego do Świetlicy „Przystań” oraz inne zakupy na spotkania okolicznościowe prowadzone przez OPS,
- organizacja Akcji Świątecznej – zakup 500 paczek świątecznych dla dzieci oraz catering podczas spotkania świątecznego na Rynku w Pakości, a także paczek świątecznych dla osób samotnych z terenu Gminy Pakość,
- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb świetlicy „Przystań”, organizacja imprez okolicznościowych m.in. „Dzień Seniora”, konferencji pt. „Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego”,
- opłata za wodę i ogrzewanie w świetlicy środowiskowej „Przystań”,
- badania okresowe pracowników,
- kontynuowanie umowy dotyczącej programu FEAD – przekazanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie -opłacenie faktur za transport żywności unijnej,
- transport, bilety wstępu oraz zorganizowanie Wigilii dla osób ze Świetlicy „Przystań”,
- koszt pobytu w domach pomocy społecznej 6 osób z terenu Gminy Pakość,
- abonament za telefony komórkowe dla potrzeb Świetlicy, opłata za usługę dostępu do Internetu,
- opłata czynszu za pomieszczenie dla świetlicy środowiskowej dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz punktu wydawania odzieży wraz z ryczałtem za prąd,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4220, § 4280, § 4300, § 4330, § 4360, § 4410, § 4440, § 4700 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- świadczenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych,
- dożywianie dla ok. 195 dzieci w szkołach– 95 617,60 zł,
- posiłki dla 20 osób, które własnym staraniem nie mogą sobie ich zapewnić– 28 586,00 zł,

- zasiłki celowe dla 302 rodzin na zakup żywności– 370 489,00 zł
- świadczenia pieniężne w ramach „Wieloletniego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania – 348 425,60 zł dotacja, 146 267,00 zł środki budżetu gminy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

celem projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” było przekazanie osobom najuboższym, dzieciom i młodzieży uczącej się, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego, doposażenia sprzętowego dla osób niepełnosprawnych, łącza internetowego finansowanego do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera i wykorzystania zasobów sieci internet, a także zapewnienie opieki serwisowej w okresie realizacji projektu. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do Porozumienia NR 92/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r., Gmina Pakość w roku 2016 była zobowiązana do wpłaty na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu kwoty 35 840,00 zł. Ww. kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów związanych z zakupem urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu oraz opłacenie abonamentu za internet dla 28 beneficjentów projektu z terenu Gminy Pakość,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium – 130, liczba rodzin 73.

Ogólna kwota przyznanych dotacji dla Gminy Pakość wyniosła 127 087,00 zł, w tym za okres I-VI 2016 – kwota 73 084,00 oraz w okresie IX-XII 2016 – kwota 54 003,00 zł. W związku z otrzymanym pismem Kuratora Oświaty w Bydgoszczy nr ZFK.3122.5.19.2015.AR z dnia 24 listopada 2016 r. dotyczącym informacji o potrzebie zmniejszenia kwoty uruchomienia dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, Gmina Pakość w piśmie zwrotnym poprosiła o zmniejszenie dotacji w miesiącu grudniu w kwocie 13 500,75 zł, gdyż otrzymane środki stanowiły wystarczającą kwotę na pokrycie 80% wydatków przeznaczonych na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uprawnionych uczniów.

Ogólna kwota dotacji wykorzystanej na pokrycie 80% wydatków przeznaczonych na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2016 r. wyniosła 96 218,24 zł. Kwota 17 368,01 zł zwrócona do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzi w większości ze środków, jakie Gmina Pakość zabezpieczyła na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłku szkolnego, o którą w 2016 r. nie ubiegał się żaden wnioskodawca.

5. ZADANIA ZLECONE

5.1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 606,54	362 606,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	362 606,54	362 606,54	100,00
		2010	Dotacje celowe	362 606,54	362 606,54	100,00
750			Administracja publiczna	87 595,00	87 119,65	99,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 595,00	87 119,65	99,46
		2010	Dotacje celowe	87 595,00	87 119,65	99,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 167,00	13 166,14	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 167,00	13 166,14	99,99
		2010	Dotacje celowe	13 167,00	13 166,14	99,99
801			Oświata i wychowanie	65 403,00	65 314,26	99,86
	80101		Szkoły podstawowe	38 428,00	38 376,14	99,87
		2010	Dotacje celowe	38 428,00	38 376,14	99,87
	80110		Gimnazja	26 975,00	26 938,12	99,86
		2010	Dotacje celowe	26 975,00	26 938,12	99,86
852			Pomoc społeczna	8 889 397,59	8 816 624,16	99,18
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 100 692,00	5 033 217,72	98,68
		2060	Dotacje celowe	5 100 692,00	5 033 217,72	98,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 672 646,00	3 670 435,25	99,94
		2010	Dotacje celowe	3 672 646,00	3 670 435,25	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	25 575,00	25 056,28	97,97
		2010	Dotacje celowe	25 575,00	25 056,28	97,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 515,14	21 234,45	94,31
		2010	Dotacje celowe	22 515,14	21 234,45	94,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 673,00	66 479,46	98,24
		2010	Dotacje celowe	67 673,00	66 479,46	98,24

	85295		Pozostała działalność	296,45	201,00	67,80
		2010	Dotacje celowe	296,45	201,00	67,80
			Razem	9 418 169,13	9 344 830,75	99,22

5.2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	362 606,54	362 606,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	362 606,54	362 606,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,07	4 175,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858,10	1 858,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	355 496,61	355 496,61	100,00
750			Administracja publiczna	86 153,00	85 677,65	99,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 153,00	85 677,65	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 220,53	62 745,18	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	12 120,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,47	812,47	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 167,00	13 166,14	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 167,00	13 164,14	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149,60	1 149,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,65	197,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 428,75	11 427,89	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391,00	391,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	65 403,00	65 314,26	99,86
	80101		Szkoły podstawowe	38 428,00	38 376,14	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,50	379,95	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 047,50	37 996,19	99,87
	80110		Gimnazja	26 975,00	26 938,12	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,12	266,71	99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 707,88	26 671,41	99,86
852			Pomoc społeczna	8 889 397,59	8 816 624,16	99,18
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 100 692,00	5 033 217,72	98,68

		3110	Świadczenia społeczne	4 998 679,00	4 933 092,50	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 027,00	52 124,00	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 975,78	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 202,53	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 622,00	29 622,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 566,00	4 531,96	99,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 188,00	1 268,95	58,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 672 646,00	3 670 435,25	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	3 415 995,00	3 414 731,58	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 978,00	66 414,88	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	9 009,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 477,00	168 477,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	851,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 535,00	9 150,80	95,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	25 575,00	25 056,28	97,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 575,00	25 056,28	97,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 515,14	21 234,45	94,31
		3110	Świadczenia społeczne	22 064,84	20 818,09	94,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,30	416,36	92,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 673,00	66 479,46	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,00	2 121,46	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 338,00	26 078,00	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	39 213,00	38 280,00	97,62
	85295		Pozostała działalność	296,45	201,00	67,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,45	201,00	67,80
				9 416 727,13	9 343 388,75	99,22

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

W 2016r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 307 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych

to 4 590,2765 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT to 355 496,61 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 355 496,61 zł, natomiast kwotę 7 109,93 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, wertikale, meble biurowe, artykuły biurowe, zakupiono drukarkę, toner, pokryto koszty opłat pocztowych oraz prowizji bankowych związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Z uwagi na niewystarczające środki dotacji na realizację zadań zleconych gmina przekazała z budżetu środki w wysokości 121 913,28 zł na pokrycie wydatków.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki dotacji przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców, opłacono wynagrodzenie osobowe i pochodne zatrudnionego pracownika, opłacono koszty telefonu stacjonarnego oraz zakupiono tonery. Zakupiono również 15 urn wyborczych wraz z pokrowcami i plombami plastikowymi.

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Otrzymane środki dotacji zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2016/2017.

80110 Gimnazja

Otrzymane środki dotacji zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2016/2017.

852 Pomoc społeczna

85211 Świadczenie wychowawcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował od dnia 1 kwietnia 2016r. świadczenia wychowawcze (500+) na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). W 2016 r. wypłacono 9 866 świadczeń. Przeznaczono środki na świadczenia w wysokości 4 933 092,50 zł dla 715 rodzin, w tym dla 1 100 dzieci.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 100 125,22 zł opłacono wynagrodzenia 2 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych oraz opłacono 1 dodatek do wynagrodzenia. W ramach dotacji celowej pokryto koszty związane z wdrożeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), koszty prowizji bankowej, zakupiono artykuły biurowe, pokryto koszty uczestnictwa w szkoleniach. Ze środków dotacji wydatkowano 5 033 217,72 zł, natomiast z budżetu gminy 27 474,28 zł.

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 3 414 731,58 zł.

W 2016 r. wypłacono następujące świadczenia:

Świadczenia	Św.	Kwota
1. zasiłki rodzinne	8650	965 355,32
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	3822	396 448,26

urodzenia dziecka	29	24 250,99
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	121	51 645,00
samotnego wychowywania dziecka	282	52 870,08
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:	400	39 406,00
<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia</i>	5	420,00
<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia</i>	395	38 986,00
rozpoczęcia roku szkolnego	664	51 033,42
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	1212	77 543,28
<i>na pokrycie wydatków związanych z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)</i>	1166	73 082,29
<i>na pokrycie wydatków związanych z zamieszaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej</i>	46	4 460,99
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1114	99 699,49
3. świadczenie pielęgnacyjne	378	487 922,00
4. zasiłek dla opiekunów	347	177 086,00
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	165	85 166,00
6. zasiłek pielęgnacyjny	2656	406 232,00
7. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	83	83 000,00
8. świadczenie rodzicielskie	406	358 282,00
Razem		2 959 491,58 zł

W 2016 roku świadczenia rodzinne pobierało 785 rodzin, zasiłek rodzinny 590 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 757 świadczeń na kwotę 455 240,00 zł. Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2016 r. wyniosła 63.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 100 302,00 zł opłacono wynagrodzenia 3 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach dotacji celowej pokryto koszty prowizji bankowej, usługi pocztowej oraz zakupiono artykuły biurowe. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 65 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 155 401,67 zł. Ze względu na niewystarczające środki otrzymanej dotacji ze środków własnych gminy sfinansowano wydatki w wysokości 79 556,06 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 2016r. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

- | | | | |
|--|--------|---------|--------------|
| 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne | 10 os. | 105 św. | 10 669,94 zł |
| 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy | 13 os. | 187 św. | 8 667,36 zł |
| 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy | 17 os. | 124 św. | 5 718,98 zł |

85215 Dodatki mieszkaniowe

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

W 2016r. wypłacono 1364 św. dodatku energetycznego na łączną kwotę 20 818,09 zł (środki dotacji

celowej). W ramach dotacji zostały również opłacone faktury za zakup artykułów biurowych na kwotę 416,36 zł (koszty obsługi),, stanowiące nie więcej niż 2% dotacji.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach dotacji celowej środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rehabilitantów, logopedy i psychologa zatrudnionych za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. Opłacono również specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych, pedagoga, fizjoterapeuty, logopedy oraz rehabilitanta. Z ww. usług skorzystało 25 podopiecznych.

W rozdziale 85228 wykorzystano też środki własne na kwotę 218 975,32 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych w tym dziale opiekunek środowiskowych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz wypłatę ryczałtów w związku z prowadzeniem usług opiekuńczych na terenach wiejskich Gminy Pakość.

85295 Pozostała działalność

W 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości wydał 73 Karty Dużej Rodziny dla 46 dzieci i 27 rodziców. Zakupiono również artykuły biurowe niezbędne do realizacji zadania.

6. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia 2015r.				25 996,04	25 996,04	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			424 162,00	423 914,41	99,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		424 162,00	423 914,41	99,94
		0690	wpływy z różnych opłat	424 162,00	423 914,41	99,94
RAZEM:				450 158,04	449 910,45	99,95

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			450 158,04	97 038,57	21,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		413 915,00	87 038,57	21,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 915,00	79 038,57	19,57
		1.	Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno	176 943,00	1 845,00	1,04
		2.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej gm. Pakość	226 972,00	77 193,57	34,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.	10 000,00	8 000,00	80,00
		1.	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	10 000,00	8 000,00	80,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		36 243,04	10 000,00	27,59
		4300	Zakup usług pozostałych	26 243,04	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.	10 000,00	10 000,00	100,00
		1.	Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	10 000,00	10 000,00	100,00
Stan środków na 31.12.2016r.				0,00	352 871,88	0,00

Zgromadzone dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska w 2016r. Realizacją zadań związanych z ochroną środowiska sfinansowano aktualizację kosztorysu zadania inwestycyjnego "Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno", zrealizowano zadanie "Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej gm.Pakość", dofinansowano budowę ekologicznych źródeł ciepła 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 podpisano 11 umów dotacji - 10 dot. instalacji gazowych, 1 dot. instalacji solarnej) a także dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na podstawie 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.

Środki niewykorzystane w 2016r. w wysokości 352 871,88 zł zostaną wprowadzone do planu wydatków budżetu gminy na 2017r. na zadania związane z ochroną środowiska.

7. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPŁYWY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia 2015r.				36 611,00	36 610,69	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 000,00	903 265,60	92,64
	90002		Gospodarka odpadami	975 000,00	903 265,60	92,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	975 000,00	903 265,60	92,64
RAZEM:				1 011 611,00	939 876,29	92,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 611,00	869 331,95	85,94
	90002		Gospodarka odpadami	1 011 611,00	869 331,95	85,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 581,00	46 664,94	88,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 155,00	1 154,68	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 378,00	7 563,22	90,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00	964,47	80,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 208,00	102 647,73	59,61
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	675 387,49	92,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 855,49	84,64
Stan środków na 31.12.2016r.				0,00	70 544,34	0,00

W ramach zgromadzonych środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki na zakup pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki odpadów, nagród i materiałów promocyjnych związanych z edukacją ekologiczną z zakresu gospodarki odpadami w ramach festynu ekologicznego, nagród i materiałów promocyjnych związanych z edukacją ekologiczną z zakresu gospodarki odpadami w ramach konkursu „Bądź EKO nawet w święta”, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów - edukacja ekologiczna, promocja selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców gminy, zakup kamery Phantom 4 w celu monitoringu i weryfikacji dzikich wysypisk na terenie gminy, opłacono odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z umową KIO.271.13.3.2014.MG z dnia 30.12.2014 r. oraz z umową nr KIO.271.3.2016.AN z dnia 30.06.2016 r., opłacono koszty usług

związanych z organizacją festynu ekologicznego (transport nagród, animacje, konferansjer, zespół muzyczny), koszty likwidacji dzikiego wysypiska w m. Kościelec oraz wykonanie zabudowy – utwardzenie podłoża kostką brukową i ogrodzenie z płyt poliwęglanowych, ul. Lipowa 14.

Środki niewykorzystane w 2016r. w wysokości 70 544,34 zł zostaną wprowadzone do planu wydatków budżetu gminy na 2017r. na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

8. PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	§	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			4 066 208,44	1 834 778,44	1 834 779,20	100,00
1.	Kredyty	§ 952	1 766 208,44	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	1 068 570,00	0,00	0,00
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	766 208,44	1 834 779,20	239,46
Rozchody ogółem:			766 208,44	1 834 778,44	766 208,44	41,76
1.	Spląty kredytów	§ 992	648 940,44	648 940,44	648 940,44	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	117 268,00	117 268,00	117 268,00	100,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	1 068 570,00	0,00	0,00

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi **7 998 965,53 zł** i stanowi 22,85% wykonanych dochodów ogółem.

- pożyczka w kwocie 119 779,64 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 218 398,67 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 339 859,14 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 2 651 906,10 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 966 098,80 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 211 263,11 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150426 C relacji Kościelec - Węgiec”,
- kredyt w kwocie 352 345,07 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 1 245 315,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na splatę wcześniej zaciągniętego kredytu,
- obligacje komunalne w kwocie 1 894 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie.

W 2016r. dokonano spląty kolejnych rat:

- pożyczki w kwocie 36 112,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej

- z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych",
- pożyczki w kwocie 81 156,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251",
 - kredytu w kwocie 57 731,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana",
 - kredytu w wysokości 294 656,12 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
 - kredytu w wysokości 120 762,32 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m. Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
 - kredytu w 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 95 791,00 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2016r. zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 216 168,50 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 982 376,94 zł i stanowią 2,73% planowanych w 2016r. dochodów Gminy.

Środki pieniężne pozostałe na rachunku Gminy na koniec 2016r. nie zostały przekazane na lokatę, lokata została założona w 2017r.

Uchwałą Nr XVII/190/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. wprowadzono budżet zrównoważony, jednakże nie dokonano zmiany w planie przeznaczenia wolnych środków w związku z wyeliminowaniem deficytu budżetu. W związku z powyższym, wykonanie wolnych środków za 2016r. wprowadzono we właściwej pozycji przychodów, tj. jako przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

9. 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 2016 rok:

1. Z uwagi na posiadane środki pieniężne na rachunku, nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Zarządzeniem Nr 105/2016 z 5 stycznia 2016r. 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. Podejmując zarządzenia, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnienia w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.
4. Burmistrz Pakości korzystał również z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku gminy, w trakcie 2016r.

10. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016r. zgodnie z sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem **1 718 490,77 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypadła w miesiącu styczniu 2017r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- składek ZUS w łącznej kwocie 547 084,62 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 70 627,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 782 557,90 zł,
- umów zleceń za grudzień 2016r. w wysokości 10 356,00 zł,
- wynagrodzenia, wobec którego toczy się postępowanie spadkowe w wysokości 454,96 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 253 364,14 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 7 072,00 zł,
- diet radnych na kwotę 6 587,50 zł,
- diet sołtysów na kwotę 3 000,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 2 850,27 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 319,00 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 30 199,26 zł,
- refundacji dowożenia uczniów do szkół w kwocie 3 515,88 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 502,24 zł.

11. PODSUMOWANIE

W 2016r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów stanowi 48,44%. Poziom obniżył się w stosunku do 2015r. o 4,49%, ponieważ otrzymano dotację na realizację nowego zadania – świadczenia wychowawczego, tzw. 500+. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 16,38%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 31,47% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. 26,69%. W stosunku do 2015r. udział tego źródła w dochodach gminy wzrósł o ok. 15%. Spowodowane to jest realizacją nowego zadania, o którym wspomniano na wstępie. Jedynie 4,56% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 97,36%.

Prawie 50% udział dochodów własnych w finansowaniu wydatków, 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 –31,12%, Natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna – 35,73%, administracja publiczna – 13,24%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi zaledwie 4,47%. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych przekłada się również na wykonanie wydatków ogółem, które stanowi 94,65% przyjętego planu. Główną przyczyną, tak niskiego poziomu realizacji zadań, była przedłużająca się procedura aplikacyjna o dofinansowanie projektów ze środków europejskich. Nabór wniosku na dofinansowanie zadania "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, został przesunięty na marzec 2017r. Poza tym dopiero w marcu 2017r. został ogłoszony nabór na dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w związku z tym złożono wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie projektu pn. "Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości". Z uwagi na powyższe harmonogram realizacji tych zadań został przesunięty na 2018r.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 22,85% wykonanych dochodów ogółem. Niemniej jednak, w zakresie zarządzania długiem gminy, należy zachować szczególną ostrożność. Przy zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych konieczne jest uwzględnienie relacji łącznej kwoty przypadających w 2016r. spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Margines bezpiecznego zadłużania się Gminy na lata 2016-2018 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.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

**I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
G M I N Y P A K O Ś Ć**

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 2016 r. poz. 1870 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 2016, poz. 446 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047 z późn.zm.)
4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.).

Dane w informacji obejmują okres od **1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Mienie komunalne można podzielić na kilka kategorii, które zostały przedstawione w zestawieniu zbiorczym w formie tabeli. Poszczególnym kategoriom można przypisać odpowiednią charakterystykę.

Wartość początkowa majątku Gminy Pakość na dzień **1 stycznia 2016 r.** wg ewidencji księgowej wynosiła **79 959 029,33 zł**, natomiast na dzień **31 grudnia 2016 r.** stanowiła kwotę **80 222 362,38 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 **3 862 448,83 zł**.

W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Pakość na mocy prawa własności o wartości **3 443 655,82 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 decyzji administracyjnej wywłaszczono na rzecz Gminy, grunty o łącznej powierzchni **694 m²** za odszkodowaniem w wysokości **9 119,00 zł**.

Na podstawie umowy o nieodpłatnym przeniesieniu nieruchomości, przyjęto grunty od Powiatu Inowrocławskiego oraz od osób fizycznych, o powierzchni **7 356 m²** na wartość **76 538,00 zł**.

W wyniku komunalizacji mienia Skarbu Państwa przejęto grunty o powierzchni **23 822 m²** o łącznej wartości **65 950,00 zł**.

Na podstawie umowy o nieodpłatnym przeniesieniu nieruchomości przekazano grunt na rzecz Skarbu Państwa oraz na rzecz Powiatu Inowrocławskiego, o powierzchni **1 672 m²** na wartość **217,36 zł**.

Dokonano sprzedaży na rzecz osób fizycznych grunty mienia komunalnego o łącznej powierzchni **121 143 m²** o wartości księgowej **15 748,59 zł**.

Ponadto dokonano wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa gruntów pod drogę wojewódzką nr 255 relacji Pakość – Strzelno o łącznej powierzchni **4 087 m²** o wartości **531,31 zł**.

Po dokonaniu rozliczenia przychodów i rozchodów, **stan gruntów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 2 834 581 m²** co stanowi wartość **3 862 448,83 zł**.

II. BUDYNKI – grupa 1

Wartość początkowa grupy 1 według ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2016 r.** wynosi **22 209 127,23 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 142 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 2016 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. **Wymiana pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego, położonego przy ul. Lipowej 14 w Pakości** zwiększono wartość budynku o **39 641,97 zł**.

Zwiększono wartość budynku Gimnazjum w Pakości o **43 000,00 zł** w wyniku wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz przeciwpożarowej.

Zwiększono wartość budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu o **28 378,06 zł**, w związku z zagospodarowaniem terenu przy szkole - poprzez ułożenie kostki brukowej.

Zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej w Pakości o **29 800,00 zł** w wyniku modernizacji pomieszczeń szkoły.

Przyjęto na stan toaletę publiczną o wartości **49 949,74 zł**, w ramach inwestycji pn. **Zakup i montaż publicznej toalety wolnostojącej**.

W omawianym okresie sprzedano w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm) uchwały nr XVIII/129/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 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 **162 955,06 zł**.

Na podstawie protokołu likwidacji odpisano ze stanu majątku agregatornie o wartości **4 856,70 zł**.
Po dokonaniu rozliczenia przychód budynków, w omawianym okresie, wyniósł **190 769,77 zł** natomiast rozchód stanowił **167 811,76 zł**. Wartość księgową wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2016 r. to **22 232 085,24 zł**.

III. BUDOWLE – grupa 2

W skład tej grupy, o wartości początkowej **51 611 210,04 zł**, wchodzi m.in.:

- sieć wodociągowa, obejmuje swym zasięgiem miasto Pakość oraz prawie wszystkie jej sołectwa. Wyjątek stanowi sołectwo Ludkowo – Mielno – Wojdał, z którego dostęp do sieci wodociągowej posiadają tylko mieszkańcy miejscowości Ludkowo i Mielno. Mieszkańcy wsi Wojdał korzystają z własnych ujęć wody. Na terenie pozostałych sołectw znajdują się pojedyncze posesje, które nie posiadają dostępu do sieci wodociągowej i czerpią wodę z własnych ujęć. Z sieci wodociągowej korzysta ok. 98% mieszkańców gminy. Długość sieci wodociągowej ulega stopniowemu zwiększeniu w wyniku jej corocznej rozbudowy, w zależności od potrzeb mieszkańców. W chwili obecnej eksploatuje się ok. 114,920 km sieci wodociągowej.
- sieć kanalizacyjna obejmuje swoim zasięgiem znaczną część miasta Pakość oraz wsie: Kościelec – część, Rybitwy – część przy granicach miasta oraz Dziarnowo i Węgierce, z wyjątkiem pojedynczych nieruchomości. Na terenie miasta z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 81 % 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 9,283 km sieci na terenie wiejskim, z czego 1,035 km to sieć tłoczna.
- 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, ul. Słonecznej, PS-2 -ul. Mieleńska, PS-3-ul. 21-Stycznia oraz w m. Dziarnowo i Węgierce (2 szt.) oraz Punkt zlewny- ul. Topolowa
- stacje uzdatniania wody – na terenie miasta eksploatowane są dwa ujęcia wody wraz ze stacjami jej uzdatniania przy ul. Jankowskiej – składające się z 3 studni oraz 3 filtrów ciśnieniowych pionowych o średnicy 1800 mm i ul. Inowrocławskiej – składające się z 2 studni oraz 4 filtrów ciśnieniowych pionowych o średnicy 1800 mm, pracujące we wsi Kościelec ujęcie wody składające się z 2 studni oraz 4 filtrów ciśnieniowych pionowych pokrywa w pełni zapotrzebowanie na wodę wsi: Kościelec, Dziarnowo, Gorzany i Węgierce. Ponadto w miejscowości Ludkowo znajduje się awaryjne ujęcie wody składające się z 2 studni oraz 2 filtrów ciśnieniowych pionowych.
- 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 stanowią łączną długość 65 674 mb, przy czym 53 656 mb to drogi o nawierzchni ulepszonej (masa bitumiczna, prefabrykaty betonowe, nawierzchnia tłuczniowa) oraz 12 018 mb to drogi o nawierzchni gruntowej naturalnej, gruntowej wzmocnionej piaskiem i żwirem,
- składowisko odpadów komunalnych w m. Giebnia, o powierzchni 11,5 ha, wyposażone w uszczelnione dno folią oraz drenaże odprowadzające ścieki 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 pod kompostownię, boksy na wyselekcjonowane odpady, dwie przepompownie odcieku.

Wartość księgową została zwiększona w wyniku zakończenia następujących inwestycji:

- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łącko**

Przyjęto na stan chodnik o wartości **10 428,73 zł**,

- **Przebudowa drogi gminnej nr 150449C relacji Sójkowo – Figura w m. Rycerzewko gmina Pakość**

Zwiększono wartość dróg o wartość **359 999,54 zł**,

- **Przebudowa drogi gminnej nr 150435C Łącko – Wielowieś oraz nr 150436C relacji Rybitwy - Tuczo**

Zwiększono wartość środka trwałego:

- Droga Łącko - Wielowieś o wartość **191 831,24 zł**,
- Droga Rybitwy - Tuczo o wartość **163 062,87 zł**,

– **Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej gm. Pakość**
Zwiększono wartość sieci wodociągowej w ul. Różanej o wartość **77 193,57 zł**,

– **Budowa sieci wodociągowej w Pakości**

Przyjęto na stan:

- Sieć wodociągową w Kościelcu o wartości **22 172,00 zł**,
- Sieć wodociągową w Ludwińcu o wartości **21 038,76 zł**,
- Sieć wodociągową w ul. Św. Jana w Pakości o wartości **28 660,43 zł**,

– **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gorzany-Giebni-Węgierce**

Przyjęto na stan lampę solarną 2 szt. o wartości **9 301,89 zł**.

– **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rybitwy**

Przyjęto na stan lampę solarną 2 szt. o wartości **10 542,39 zł**.

– **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelec**

Przyjęto na stan lampę solarną o wartości **3 900,00 zł**.

– **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielowieś**

Przyjęto na stan lampę solarną o wartości **5 258,07 zł**.

– **Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość**

Przyjęto na stan:

- Oświetlenie w Kościelcu o wartości **6 002,40 zł**,
- Oświetlenie w Ludkowie o wartości **13 972,80 zł**,
- Oświetlenie w Radłowo o wartości **52 521,00 zł**,
- Oświetlenie w ul. Mieleńskiej o wartości **5 055,30 zł**.

– **Zagospodarowanie terenów wokół punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy Pakość**

Przyjęto na stan punkt selektywnej zbiórki odpadów o wartości **33 855,49 zł**.

Na podstawie protokołu likwidacji, odpisano ze stanu oświetlenie zewnętrzne o wartości **3 436,40 zł** oraz odprowadzenie wody deszczowej o wartości **6 691,20 zł** oraz studnię wierconą o wartości **8 459,80 zł**.

Na podstawie umowy o nieodpłatne przeniesienie prawa do nakładów, przekazano na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przejazd kolejowy w ul. Cmentarnej o wartości **954 474,15 zł**.

Łączne przychody w grupie 2 w 2016 roku wynoszą **1 014 796,48 zł** natomiast rozchody **973 061,55 zł**.

Wartość budowli na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **51 652 944,97 zł**.

IV. KOTŁY I MASZYNY – grupa 3

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosi **214 107,73 zł**, grupę tą stanowi zespół prądotwórczy zainstalowany w budynku oczyszczalni ścieków, kocioł centralnego ogrzewania zainstalowany w Urzędzie Miejskim w Pakości, w świetlicy Rycerzewku, w Przedszkolu w Pakości i w Gimnazjum w Pakości.

Na podstawie protokołu likwidacji odpisano ze stanu zespół prądotwórczy o wartości **4 363,30 zł** oraz kocioł centralnego ogrzewania ze świetlicy w Rycerzewku o wartości **5 800,00 zł**.

Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **203 944,43 zł**.

V. ZESPOŁY KOMPUTEROWE, MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 4

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej wynosi **449 142,84 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 w Pakości, Przedszkola Miejskiego w Pakości,
- 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 **2 899,00 zł**, oraz dwóch zestawów komputerowych Dell Vostro o wartości **4 490,00 zł** oraz zestawu komputerowego Fujitsu Esprimo o wartości **2 560,00 zł**.

W ramach zadania **Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej**, przyjęto na stan serwer typu S – Dell Power Edge T710 oraz szafę serwerową o łącznej wartości **15 600,75 zł**.

Zlikwidowano protokołem likwidacji, niezdatne do użytku zestawy komputerowe w Ośrodku Pomocy Społecznej o łącznej wartości **24 046,00 zł** oraz w Urzędzie Miejskim w Pakości o łącznej wartości **15 526,28 zł**. Zlikwidowano również, niezdatne do użytku: spawarkę Van-Eda o wartości **12 901,50 zł** oraz agregat sprężarkowy o wartości **714,10 zł**.

W omawianym okresie przychód w grupie 4 wyniósł **25 549,75 zł** natomiast rozchód z tytułu likwidacji niezdatnych do użytku środków trwałych stanowił **53 187,88 zł**.

Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **421 504,71 zł**.

VI. SPECJALISTYCZNE MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 5

Wartość grupy 5 na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **19 050,08 zł**.

W skład grupy 5 wchodzi:

- patelnia elektryczna użytkowana w Przedszkolu Miejskim w Pakości o wartości księgowej **3 850,01 zł**,
- patelnia elektryczna użytkowana w Szkole Podstawowej w Pakości, o wartości księgowej **5 410,77 zł**,
- patelnia elektryczna użytkowana w Szkole Podstawowej w Pakości, o wartości księgowej **4 183,40 zł**,
- zagęszczarka gruntu zakupiona dla Urzędu Miejskiego o wartości księgowej **5 605,90 zł**.

VII. URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6

Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2016 r., wg ewidencji księgowej wynosi **355 650,39 zł**, na co składa się :

- centrala telefoniczna, zainstalowana w Urzędzie Miejskim oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości,
- 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, kołnierz ortopedyczny,
- pilarka STHIL 350 do stali i betonu, 4 motopompy przeciwpożarowe, piła do cięcia, agregat prądotwórczy, 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 **19 665,04 zł**,
- **rozbudową systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Pakości** - zwiększono wartość monitoringu o **14 956,80 zł**,
- z likwidacją pompy sztamowej o wartości **2 212,50 zł**,

Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **388 059,73 zł.**

VIII. TRANSPORT – grupa 7

Wartość księgową tej grupy, na dzień 1 stycznia 2016 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 2016 r. w grupie 7 wynosi **571 732,20 zł.**

IX. NARZĘDZIA – grupa 8

Wartość księgową grupy 8 na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosi **720 650,14 zł.** W skład tej grupy wchodzi:

- koparki, kserokoparki, 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:

- siłownię zewnętrzną o łącznej wartości **49 876,50 zł,**
- koparkę Ricoh Afroco MP 3500 w Gimnazjum w Pakości o wartości **4 993,80 zł,**
- doposażono place zabaw o dodatkowy sprzęt w Ludkowie, Dziarnowie oraz w Jankowie na łączną wartość **24 745,99 zł.**

Zlikwidowano protokołem likwidacji niezdatne do użytku zestawy do analizy żelaza i manganu, o wartości **5 422,29 zł,** dwie kserokoparki o łącznej wartości **16 836,00 zł.**

Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. w grupie 8 wynosi **778 008,14 zł.**

X. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – grupa N

Wartość grupy N na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosił **81 019,59 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,** system informacji przestrzennej oraz licencję Oracle o łącznej wartości **48 160,16 zł.**

W 2016 r. zakupiono dwa programy księgowe Rejestr VAT o wartości **5 830,20 zł** oraz Kadry i Płace o wartości **5 734,26 zł.**

Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **92 584,05 zł.**

XI. UDZIAŁY GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Aktualny stan udziałów na dzień 31 grudnia 2016 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 **278 785,05 zł**, z czego zbiory o wartości:

- **133 479,94 zł** znajdują się w Gimnazjum w Pakości,
- **102 096,95 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej w Pakości,
- **7 970,22 zł** znajdują się w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- **35 237,94 zł** znajdują się w Zespole Pałcówek Oświatowych w Kościelcu.

XIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą **4 297 701,49 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 2 256 612,18 zł oraz stan gotówki i depozytów w kwocie 2 041 089,31 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. w Rb-28S wynosił ogółem **1 718 490,77 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypadała w miesiącu styczniu 2017 r.

Suma zobowiązań dotyczy:

- składek ZUS w łącznej kwocie 547 084,62 zł z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 70 627,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 782 557,90 zł,
- umów zleceń za grudzień 2016r. w wysokości 10 356,00 zł,
- wynagrodzenia, wobec którego toczy się postępowanie spadkowe w wysokości 454,96 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 253 364,14 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 7 072,00 zł,
- diet radnych na kwotę 6 587,50 zł,
- diet sołtysów na kwotę 3 000,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych w wysokości 2 850,27 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 319,00 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 30 199,26 zł,
- refundacji dowożenia uczniów do szkół w kwocie 3 515,88 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 502,24 zł.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **7 998 965,53 zł** i stanowi 22,85% wykonanych dochodów ogółem.

- pożyczka w kwocie 119 779,64 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 218 398,67 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 339 859,14 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 2 651 906,10 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 966 098,80 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 211 263,11 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 352 345,07 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 1 245 315,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu,
- obligacje komunalne w kwocie 1 894 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie.

W 2016 r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w kwocie 36 112,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych”,
- pożyczki w kwocie 81 156,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251”,
- kredytu w kwocie 57 731,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa stałego targowiska miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. Jana”,
- kredytu w wysokości 294 656,12 zł, zaciągniętego na zadanie „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredytu w wysokości 120 762,32 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa obwodnicy m. Pakości- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255”,
- kredytu w kwocie 40 000,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec - Węgierce”,
- kredytu w kwocie 40 000,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150432C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredytu w kwocie 95 791,00 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2016r. wynosiły 216 168,50 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 982 376,94 zł i stanowią 2,73% planowanych w 2016r. dochodów Gminy. Środki pieniężne pozostałe na rachunku Gminy na koniec 2016r. nie zostały przekazane na lokatę.

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 2016 roku wyniosły **582 458,98 zł**. Są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody z dzierżawy mienia gminnego, w tym urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i ciepłowniczych przez PUG Sp. z o.o. w Pakości, dochody uzyskane w związku z wynajmem pomieszczeń w Gimnazjum.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego w 2016 r. wyniosły **42 476,59 zł**. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności to **41 483,83 zł**, natomiast dochody ze sprzedaży majątku osiągnęły poziom **457 936,42 zł**.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

1	2	3	4	5	6	7					
						Rodzaje praw majątkowych – z rubryki 6					
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2016	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne
1	Grunty gr 0	3 727 339,09	151 607,00	16 497,26	3 862 448,83	3 443 655,82	0,00	0,00	418 793,01	0,00	0,00
2	Budynki gr 1	22 209 127,23	190 769,77	167 811,76	22 232 085,24	22 232 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowle gr 2	51 611 210,04	1 014 796,48	973 061,55	51 652 944,97	51 652 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny gr 3	214 107,73	0,00	10 163,30	203 944,43	203 944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zesp. Komput masz i urządz gr 4	449 142,84	25 549,75	53 187,88	421 504,71	421 504,71	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	355 650,39	34 621,84	2 212,50	388 059,73	388 059,73	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	720 650,14	79 616,29	22 258,29	778 008,14	778 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne gr N	81 019,59	11 564,46	0,00	92 584,05	92 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		79 959 029,33	1 508 525,59	1 245 192,54	80 222 362,38	79 803 569,37	0,00	0,00	418 793,01	0,00	0,00