

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2018r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ ZA 2018 R.

1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. został uchwalony budżet gminy na 2018 rok

po stronie dochodów na kwotę	38 245 523,89 zł
po stronie wydatków na kwotę	41 455 029,22 zł
deficyt	3 209 505,33 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, Krajowego Biura Wyborczego, 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 XXVIII/295/2018 z dnia 6 lutego 2018r., Nr XXIX/306/2018 z dnia 27 marca 2018r., Nr XXX/318/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r., Nr XXXI/331/2018 z dnia 26 czerwca 2018r., Nr XXXIII/348/2018 z dnia 27 września 2018r., Nr II/5/2018 z dnia 6 grudnia 2018r. i Nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018r.

Zarządzeniami Burmistrza Pakości:

Nr 306/2018 z dnia 29 stycznia 2018r., Nr 314/2018 z dnia 28 lutego 2018r., Nr 317/2018 z dnia 12 marca 2018r., Nr 323/2018 z dnia 30 marca 2018r., Nr 325/2018 z dnia 10 kwietnia 2018r. Nr 327/2018 z dnia 17 kwietnia 2018r., Nr 330/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r., Nr 332/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r., Nr 334/2018 z dnia 17 maja 2018r., Nr 336/2018 z dnia 29 maja 2018r., Nr 345/2018 z dnia 27 czerwca 2018r., Nr 346/2018 z dnia 29 czerwca 2018r., Nr 348/2018 z dnia 13 lipca 2018r., Nr 352/2018 z dnia 24 lipca 2018r., Nr 353/2018 z dnia 8 sierpnia 2018r., Nr 357/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r., Nr 362/2018 z dnia 5 września 2018r., Nr 370/2018 z dnia 28 września 2018r., Nr 374/2018 z dnia 11 października 2018r., Nr 376/2018 z dnia 18 października 2018r., Nr 378/2018 z dnia 29 października 2018r., Nr 381/2018 z dnia 13 listopada 2018r., Nr 6/2018 z dnia 17 grudnia 2018r. i Nr 9/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

W planie dochodów wprowadzono zmiany:

1. w zakresie dochodów bieżących:

a) dochody własne

– dokonano zwiększenia łącznie o kwotę 197 433,53 zł,

b) subwencje

– dokonano zwiększenia planu dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 46 938,00 zł,

c) dotacje celowe

– przyjęto środki dotacji celowej łącznie w kwocie 3 136 646,85 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 zwiększono łącznie o kwotę 126 322,35 zł,

2. w zakresie dochodów majątkowych:

- a) dochody ze sprzedaży majątku
 - zmniejszono plan o kwotę 162 235,11 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 - nie wprowadzono zmian w planie,
- c) dotacje celowe na inwestycje
 - otrzymano dotacje celowe na łączną kwotę 844 414,33 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 616 500,10 zł,

W planie wydatków wprowadzono zmiany:

1. wydatki bieżące
 - a) wydatki jednostek budżetowych
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono plan o łączną kwotę 4 523,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zwiększono plan o łączną kwotę 1 346 889,79 zł, w tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 75 000,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - zwiększono plan o kwotę 96 200,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono plan o łączną kwotę 1 884 155,93 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 – zwiększono plan o kwotę 107 474,70 zł,
 - e) obsługa długu – zmniejszono plan o 98 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększono plan o kwotę 2 182 954,62 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zwiększono plan o kwotę 1 431 281,95 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe – zwiększono plan o kwotę 71 000,00 zł.

W wyniku zmian planu dochodów i wydatków, deficyt budżetu zwiększono o kwotę 1 532 000,84 zł. Wprowadzono wolne środki na kwotę 1 028 009,73 zł w celu sfinansowania deficytu oraz zwiększono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 503 991,11 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018. wynosił:

Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **42 308 721,49 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 38 569 066,38 zł, w tym:
 - a) dochody własne 19 214 895,53 zł,
 - b) subwencje 6 321 341,00 zł,
 - c) dotacje celowe 13 032 829,85 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 126 322,35 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 739 655,11 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 437 764,89 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
 - c) dotacje celowe na inwestycje 3 281 890,22 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3 053 975,99 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **47 050 227,66 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 37 525 454,73 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 23 629 295,10 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 917 211,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 712 083,70 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 475 900,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 032 144,93 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 120 914,70 zł,

e) obsługa długu 267 200,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 9 524 772,93 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 405 772,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 5 603 307,17 zł,

b) dotacje na zadania majątkowe 119 000,00 zł.

Planowany wynik budżetu stanowił deficyt w kwocie **4 741 506,17 zł** i miał być sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 413 496,44 zł, pożyczki w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 1 028 009,73 zł.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 7 jednostek budżetowych:

1. Urząd Miejski w Pakości,
2. Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości,
4. Przedszkole Miejskie w Pakości,
5. Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
6. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
7. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu.

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 31 grudnia 2018r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie **39 242 308,64 zł** tj. 92,75% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **43 100 544,25 zł**, tj. 91,61% planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy stanowił deficyt w wysokości **3 858 235,61 zł**. Został sfinansowany zaciągniętym kredytem w wysokości 2 746 726,76 zł, pożyczką w wysokości 300 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 811 508,85 zł.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 298,33	372 456,87	100,04
	01095		Pozostała działalność	372 298,33	372 456,87	100,04
		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	1 035,00	1 193,54	115,32
		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	371 263,33	371 263,33	100,00
600			Transport i łączność	10 765,82	135 241,82	1 256,21
	60016		Drogi publiczne gminne	10 765,82	135 241,82	1 256,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 565,82	135 041,82	1 278,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 764,00	587 435,40	81,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 764,00	587 435,40	81,84
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 331,00	41 732,00	81,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	50 278,58	71,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	792,00	1 402,38	177,07
		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	585 000,00	481 897,37	82,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 055,52	150,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 323,00	9 455,21	113,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 618,00	1 614,34	99,77
710			Działalność usługowa	26 169,85	26 169,85	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 169,85	25 169,85	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 169,85	25 169,85	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	114 544,49	112 845,57	98,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 143,49	88 718,02	98,42
		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	90 137,49	88 711,82	98,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,20	103,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 228,00	3 946,20	93,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 287,12	85,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 728,00	1 727,80	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	931,28	93,13
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	68,00	113,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	68,00	113,33
	75095		Pozostała działalność	20 113,00	20 113,35	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 113,00	20 113,35	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 623,00	156 768,08	97,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00	2 683,00	100,00
		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	2 683,00	2 683,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 940,00	154 085,08	96,95

	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	158 940,00	154 085,08	96,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 060,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 060,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 060,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 718 222,10	15 550 964,64	98,94
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 856,88	92,84
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 856,88	92,84
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 055 851,00	4 601 456,25	91,01
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 915 000,00	4 479 006,30	91,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	42 984,13	85,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00	7 264,00	98,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	68 402,00	87,69
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 705,00	1 705,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	371,02	18,55
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 696,00	1 689,00	99,59
	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	3 343 570,00	3 185 987,69	95,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 790 000,00	1 691 314,59	94,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	718 000,00	683 530,99	95,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	470,00	401,00	85,32
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	421 317,07	100,31
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	26 693,56	72,14
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	37 416,00	74,83
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 100,00	306 091,79	100,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 813,29	88,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 409,40	69,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 450,00	609 854,09	101,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 200,00	26 610,00	114,70
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	327 769,62	99,32
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	189 322,89	105,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	64 901,48	99,85
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	250,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,10	0,01
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 716 351,10	7 151 809,73	106,48
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 274 339,00	6 673 065,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	442 012,10	478 744,73	108,31
758		Różne rozliczenia	6 357 544,27	6 357 544,27	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 817 149,00	5 817 149,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 817 149,00	5 817 149,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	204 358,00	204 358,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 358,00	204 358,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	36 203,27	36 203,27	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 203,27	36 203,27	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	299 834,00	299 834,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	299 834,00	299 834,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	794 922,21	661 033,53	83,16
	80101	Szkoły podstawowe	65 435,94	65 593,30	100,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	473,68	67,67
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 435,94	5 435,94	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 683,68	129,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	58 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	446 036,00	368 436,12	82,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 306,00	14 308,00	82,68
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 965,00	107 873,50	78,76
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	15 900,50	54,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	194,12	97,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 900,00	230 160,00	98,82
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 665,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	89 945,30	81,77
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	89 945,30	81,77
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 520,27	95 683,82	99,13
	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	96 520,27	95 683,82	99,13
	80195	Pozostała działalność	71 450,00	35 894,99	50,24
	0830	Wpływy z usług	71 450,00	35 894,99	50,24
852		Pomoc społeczna	1 120 150,52	1 099 266,55	98,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	27 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	27 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 922,00	50 629,87	95,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	215,28	19,57
	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	32 234,00	30 943,39	96,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 588,00	19 471,20	99,40
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 032,00	198 601,71	97,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 053,58	86,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 032,00	192 548,13	98,22
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 254,52	14 231,99	99,84
	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	14 254,52	14 231,99	99,84
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	258 903,00	248 543,41	96,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 150,00	8 876,52	97,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 753,00	239 666,89	95,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 419,00	175 792,43	99,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	424,82	106,21

	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	1 117,00	1 117,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 662,00	173 010,61	99,62
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 240,00	1 240,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 020,00	145 433,17	99,60
	0830	Wpływy z usług	28 500,00	29 820,25	104,63
	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	89 600,00	87 627,40	97,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 290,00	27 290,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630,00	695,52	110,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 200,00	231 233,97	99,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00	231 233,97	99,24
85295		Pozostała działalność	8 400,00	7 800,00	92,86
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	7 800,00	92,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 427,50	68 427,50	100,00
85395		Pozostała działalność	68 427,50	68 427,50	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 427,50	68 427,50	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 375,00	153 843,57	67,07
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 970,00	94 835,00	74,69
	0830	Wpływy z usług	124 970,00	92 835,00	74,29
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 405,00	59 008,57	57,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 515,00	58 400,00	57,53
	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	890,00	608,57	68,38
855		Rodzina	10 658 004,34	10 503 190,08	98,55
85501		Świadczenie wychowawcze	6 440 099,00	6 412 029,24	99,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	488,57	46,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 252,00	65,04
	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	6 434 049,00	6 408 288,67	99,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 887,00	3 728 349,78	96,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 189,85	87,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 750,00	5 704,36	99,21
	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	3 813 137,00	3 682 746,73	96,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 500,00	37 708,84	112,56
85503		Karta Dużej Rodziny	301,34	94,06	31,21

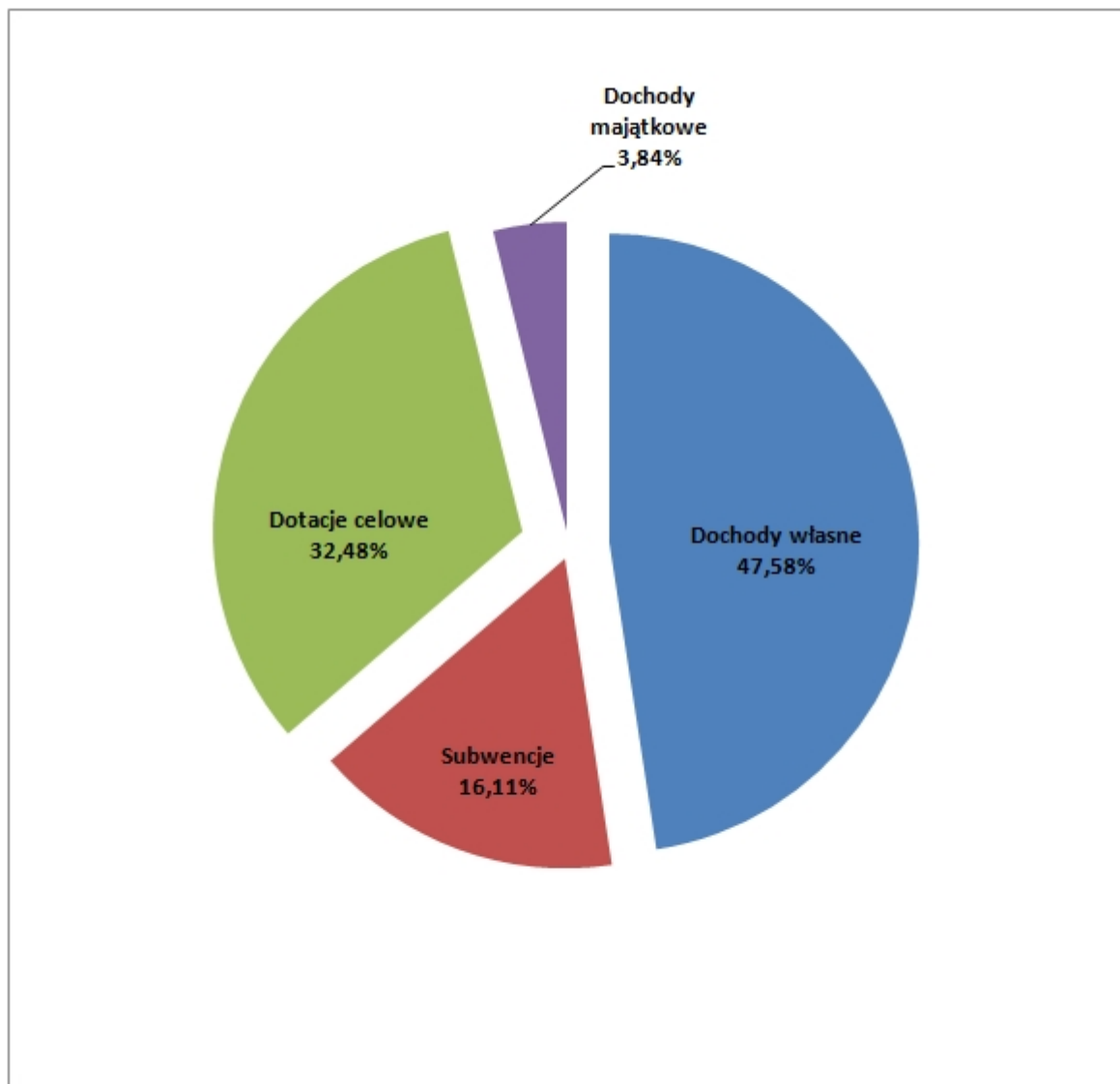
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,34	93,13	31,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,93	18,60
85504		Wspieranie rodziny	362 717,00	362 717,00	100,00
	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	348 790,00	348 790,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 927,00	13 927,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 211 076,95	1 948 934,47	88,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 309,96	583 309,28	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	583 309,96	583 309,28	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	980 089,28	881 355,08	89,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 000,00	871 878,34	91,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 569,90	71,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	448,55	89,71
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 589,28	5 458,29	24,16
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 416,00	41 304,00	81,93
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 416,00	41 304,00	81,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 804,00	3 803,64	99,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 804,00	3 803,64	99,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	238 363,06	59,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	238 363,06	59,59
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	37,71	57,65	152,88
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	37,71	57,65	152,88
90095		Pozostała działalność	193 420,00	200 741,76	103,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 809,00	2 171,55	120,04
	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	148 609,00	154 906,66	104,24
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 699,16	101,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,57	78,50
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 962,82	98,76
926		Kultura fizyczna	5 118,00	2 083,40	40,71
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 118,00	2 083,40	40,71
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106,00	39,75	37,50
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 012,00	2 043,65	40,78
		bieżące	38 569 066,38	37 736 205,60	97,84
		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	126 322,35	93 597,35	74,09

MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	559 797,89	117 000,00	20,90
	60016		Drogi publiczne gminne	559 797,89	117 000,00	20,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	442 797,89	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	117 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 764,89	232 594,64	50,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 764,89	232 594,64	50,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	14 290,98	71,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	437 764,89	218 303,66	49,87
720			Informatyka	53 196,40	15 959,56	30,00
	72095		Pozostała działalność	53 196,40	15 959,56	30,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 196,40	15 959,56	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	63 360,00	99,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 000,00	63 360,00	99,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00	63 360,00	99,00
758			Różne rozliczenia	26 914,23	26 914,23	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 914,23	26 914,23	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 914,23	26 914,23	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 550 000,00	1 022 292,91	40,09
	80104		Przedszkola	2 550 000,00	1 022 292,91	40,09
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 550 000,00	1 022 292,91	40,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 981,70	27 981,70	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 981,70	7 981,70	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 981,70	7 981,70	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
			majątkowe	3 739 655,11	1 506 103,04	40,27
			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	3 053 975,99	1 046 234,17	34,26
			OGÓLEM:	42 308 721,49	39 242 308,64	92,75
			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	3 180 298,34	1 139 831,52	35,84

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	38 569 066,48	37 736 205,60	97,84
dochody własne	19 214 895,63	18 670 037,14	97,16
wpływy z podatków i opłat lokalnych	10 618 315,71	9 718 994,03	91,53
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	442 012,10	478 744,73	108,31
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 274 339,00	6 673 065,00	106,35
pozostałe dochody	1 880 228,82	1 799 233,38	95,69
subwencje	6 321 341,00	6 321 341,00	100,00
część oświatowa	5 817 149,00	5 817 149,00	100,00
część wyrównawcza	204 358,00	204 358,00	100,00
część równoważąca	299 834,00	299 834,00	100,00
dotacje celowe	13 032 829,85	12 744 827,46	97,79
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 453 021,95	11 286 265,36	98,54
dofinansowanie zadań własnych	1 425 485,55	1 336 964,75	93,79
zadania realizowane na podstawie porozumień	28 000,00	28 000,00	100,00
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 322,35	93 597,35	74,09
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 739 655,11	1 506 103,04	40,27
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	3 281 890,22	1 273 508,40	38,80
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 053 975,99</i>	<i>1 046 234,17</i>	<i>34,26</i>
dochody ze sprzedaży majątku	437 764,89	218 303,66	49,87
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	14 290,98	71,45
DOCHODY ogółem:	42 308 721,59	39 242 308,64	92,75

STRUKTURA DOCHODÓW



Dochody ze sprzedaży majątku – 218 303,66 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowej:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 88/2, o pow. ca 0,1765 ha, dz. nr 91/4, o pow. ca 0,7000 ha, dz. nr 91/5, o pow. ca 0,1100 ha, dz. nr 91/6, o pow. ca 0,6600 ha, dz. nr 66/13, o pow. ca 0,0296 ha, położonych w m. Ludkowo gm. Pakość,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 85/2, o pow. ca 0,1194 ha, położonej w m. Wojdał gm. Pakość,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 105/52, o pow. ca 0,0352 ha, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej, obręb Rybitwy,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 157/3, o pow. ca 0,1900 ha, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość,

Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcom lokalu:

- lokal mieszkalny położony przy ul. Inowrocławskiej 12d/2 (pow. lokalu 36,04 m²),
- lokal mieszkalny położony przy ul. Mogileńskiej 17/28 (pow. lokalu 47,10 m²),

- lokal mieszkalny położony przy ul. Mogileńskiej 43/19 (pow. lokalu 39,15 m²),
- lokal mieszkalny położony przy ul. Mogileńskiej 17/2 (pow. lokalu 53,60 m²),
- lokal mieszkalny położony przy ul. Barcińskiej 22/4 (pow. lokalu 46,42 m²),
- lokal mieszkalny położony przy ul. Barcińskiej 22/3 (pow. lokalu 44,12 m²).

Sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego:

lokal użytkowy przy ul. Św. Jana 3 i 5 o pow. 17,56 m².

Plan z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w 49,87%. Przeprowadzone przetargi na zbycie nieruchomości lokalowych i gruntowych zakończyły się wynikiem negatywnym, poniżej przedstawiono szczegółowe informacje:

- postępowanie w zakresie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego przy ul. Szerokiej 12 w Pakości o powierzchni 54,02 m², wszczęte na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) zakończyło się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. Pierwszy przetarg odbył się 17 kwietnia 2018r. – cena wywoławcza: 51 300,00, wadium: 2 600,00 zł. Drugi przetarg odbył się 3 lipca 2018r. – cena wywoławcza: 35 000,00 zł wadium: 2 000,00 zł. Trzeci przetarg odbył się 9 października 2018r. – cena wywoławcza: 35 000,00 zł, wadium: 2 000,00 zł. W 2019r. zgodnie z opinią Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Pakości przedmiotowy lokal został przeznaczony do przydziału rodzinie umieszczonej na liście przydziału lokali komunalnych na czas nieoznaczony,
- dz. nr 157/3 o pow. ca 0,1900 ha, KW nr BY11/00018412/4 położona w m. Wielowieś gm. Pakość, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości,
- dz. nr 256, o pow. ca 0,0325 ha, KW nr BY11/00021204/7 zabudowana budynkiem jednorodzinny, położona przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 36 w Pakości, przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem jednorodzinny, zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości, w I przetargu cena wywoławcza wynosiła 351 000,00 zł, w II przetargu 295 000,00 zł, natomiast w III przetargu 235 000,00 zł, procedura zostanie ponowiona w 2019r.,
- dz. nr 20, o pow. ca 0,2260 ha, KW nr BY11/00075261/7, położona w m. Węgierce gm. Pakość, przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości,

Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 290,98 zł
raty za przekształcenie w latach poprzednich prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 1 273 508,40 zł

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16) dla Projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo, gm. Barcin”, w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, środki w wysokości 442 797,89 zł zostaną przekazane w następnym roku w związku z przedłużającą się weryfikacją wniosku o płatność końcową,
- środki w kwocie 117 000,00 zł z Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z podpisaną w dniu 4 maja 2018r. umową Nr UM_RW.7152.1.079.2018 na wykonanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,650 km, w obrębie geodezyjnym: Węgierce dz. Nr 33”,
- środki na dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przekazane w kwocie 15 959,56 zł,

- dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-7211-525/19 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem - nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, przekazana w kwocie 63 360,00 zł,
- środki Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z decyzją WFB.I.3120.44.2018 z dnia 29 sierpnia 2018r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r., przekazano kwotę 26 914,23 zł,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 oraz konkurs Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16) dla Projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę przedszkola miejskiego w Pakości”, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, środki przekazane w kwocie 1 022 292,91 zł,
- refundacja z Funduszu Spójności wydatków poniesionych na realizację zadania „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 kwocie 7 981,70 zł,
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Pakość”, środki przekazane w kwocie 20 000,00 zł.

2.2 WINDYKACJA DOCHODÓW

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych, funduszu alimentacyjnego oraz innych dochodów gminy, na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiły 3 438 354,32 zł, z czego 706 490,79 zł to zaległość niewymagalna (w tym 641 199,00 zł odsetki), natomiast 2 731 863,53 zł to zaległość wymagalna (w tym 55 933,88 zł odsetki).

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiły 797 765,57 zł, w tym zaległości wymagalne 793 481,57 zł. Na występujące zaległości podatkowe wysłano 1 126 upomnień ogółem, co stanowiło wartość 358 786,38 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 153 880,63 zł, co stanowi 42,9% skuteczności. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wystawiono tytuły wykonawcze, które przekazano do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowej.

W 2018r. wystawiono 306 tytułów wykonawczych ogółem, na kwotę 110 071,08 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 56 527,20 zł, co stanowi 51,4% skuteczności. Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczność 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 wieczystego użytkowania na kwotę 72,52 zł,
- umorzenia ustawowych odsetek na kwotę 0,28 zł,
- umorzenia opłaty z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na kwotę 5 950,36 zł,
- umorzenia ustawowych odsetek na kwotę 1,14 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. z tytułu:

- użytkownika wieczystego (70005 § 0550) zaległość końcowa - 60 506,35 zł, w tym wymagalna - 60 506,35 zł,
- najmu i dzierżawy mienia gminnego (70005 § 0750) zaległość końcowa - 2 642,57 zł, w tym wymagalna - 2 282,57 zł,
- przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności (70005 § 0760) zaległość końcowa wynosi 13 393,75 zł,
- wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych (70005 § 0940) zaległość końcowa - 108 153,11 zł, w tym wymagalna - 92 053,15 zł,
- pozostałych dochodów (70005 § 0970) zaległość końcowa – 5 087,02 zł, w tym wymagalna stanowi kwotę 5 087,02 zł,
- wpływów kosztów egzekucyjnych (70005 § 0640) zaległość końcowa - 23 659,49 zł, w tym wymagalna 23 659,49 zł,
- łączne odsetki od zaległości rozdziału 70005 - 52 796,52 zł, w tym odsetki wymagalne to 50 846,52 zł.
- zajęcia pasa drogowego (75618 § 0490) zaległość końcowa - 36,00 zł, w tym wymagalna stanowi 36,00 zł, a łączne odsetki od zaległości rozdziału 75618 wynoszą 0,02 zł.
- grzywien i innych kar pieniężnych (90095 § 0570) zaległość końcowa - 163,38 zł i jest to zaległość wymagalna,
- wpływów ze sprzedaży usług (90095 § 0830) zaległość końcowa wynosi 9 159,52 zł, w tym wymagalna – 1 430,81 zł,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (90095 § 0490) stan zaległości końcowej wynosi 1 594,15 zł i jest zaległość wymagalna,
- łączne odsetki od zaległości rozdziału 90095 wynoszą 1 054,08 zł.

Na występujące zaległości wysłano 111 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 81 741,28 zł, w tym z tytułu:

- użytkownika wieczystego (70005 § 0550) - 100 wezwań na kwotę 74 486,48 zł,
- najmu i dzierżawy mienia gminnego (70005 § 0750) - 4 wezwania na kwotę 2 934,23 zł,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (90095 § 0490) - 7 wezwań na kwotę 4 320,57 zł.

Na zaległości z tytułu użytkownika wieczystego (70005 § 0550) wszczęto 2 postępowania sądowe – na łączną kwotę 32 691,66 zł.

Na występujące zaległości z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 3 132,20 zł.

Największą część zaległości stanowią zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego. Jest to kwota 5 118 272,80 zł, z czego 3 473 375,55 zł to zaległości wobec budżetu państwa, natomiast 1 644 897,25 zł stanowią zaległości wobec budżetu gminy.

Realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, a także egzekucję świadczeń alimentacyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. 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. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych z uwzględnieniem przepisów ustawy FA. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ww. ustawy po otrzymaniu wniosków o podjęcie działań, a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przeprowadza wywiad alimentacyjny oraz odbiera oświadczenie majątkowe, a także informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6

miesiący. Zgodnie z treścią art. 8a organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Aktualnie informacje są przekazywane do 5 biur informacji gospodarczych: KR D, BIG Infomonitor, ERIF – BIG SA, KBIG, KIDT.

W przypadku gdy dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub złożenia oświadczenia majątkowego, organ wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, co skutkuje wydaniem decyzji za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Kiedy decyzja stanie się ostateczna, organ składa wnioski do prokuratury o ściganie z art. 209 § 1 Kodeksu karnego.

Organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będący wierzycielem należności przyłącza się do postępowania egzekucyjnego, prowadzonego w celu zaspokojenia roszczeń osoby uprawnionej z tytułu alimentów i ma takie same prawa co wierzyciel uprawniony z tytułu alimentów. Wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego realizowane są na bieżąco. Na bieżąco również są składane zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej o możliwości popełnienia przez dłużników alimentacyjnych przestępstwa z art. 209 § 1 Kodeksu karnego. Na złożone zawiadomienia prokuratorzy odmawiają wszczęcia postępowania lub umarzają postępowanie wobec braku znamion czynu zabronionego, mimo iż zaległości poszczególnych dłużników znacząco przekraczają kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych. 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 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, tj. wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną.

Tym samym kwota zadłużeń alimentacyjnych ciągle rośnie. Ponadto regularnie wzrastają kwoty zasądzonych alimentów, a egzekucja świadczeń jest bezskuteczna. Dłużnicy nie zgłaszają się na wywiad, nie pracują, nie są zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, a prokuratorzy odmawiają wszczęcia postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego. Stąd też dłużnicy czują się bezkarnie.

Ogólna liczba dłużników z gminy Pakość wynosi 142 (łącznie z zaliczką alimentacyjną), z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania.

2.3 SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W 2018 R.

2.3.1 Skutki obniżonych przez Radę Miejską w Pakości górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą 1 006 578,16 zł, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XXVI/273/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 75 980,17 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 442 905,34 zł
- b) Uchwały Nr XXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2018r., w tym:
 - podatku rolnego od osób prawnych 6 504,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych 105 837,00 zł
- c) Uchwały Nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Pakości z 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:
 - podatku od środków transportowych os. prawnych 56 444,69 zł
 - podatku od środków transportowych os. fizycznych 318 906,63 zł.

2.3.2 Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Pakości z 30 listopada 2017r. w sprawie zwolnień w podatku od

nieruchomości wynoszą **32 560,83 zł**, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 17 931,17 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 14 629,66 zł

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

umorzenia na łączną kwotę 66 613,50 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fizyczne – złożono 46 wnioski, w tym 38 rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 30 743,00 zł,
- podatku od nieruchomości os.prawnych – złożono 4 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 2 977,00 zł,
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 82 wnioski, w tym 66 rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 26 435,00 zł,
- podatku rolnego os. prawnych – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3 068,00 zł,
- podatku leśnego os. fiz. – złożono 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 4,00 zł,
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 3 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3 095,00 zł,
- odsetki os.fiz. – 291,50 zł.

odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 39 808,99 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz.– złożono 6 wniosków na kwotę 16 843,26zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 5 wniosków na kwotę 2 447,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 4 wnioski na kwotę 14 404,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi os.fiz. - złożono 1 wniosek na kwotę 344,73 zł, który został rozpatrzony pozytywnie,
- odsetki os.fiz. – 2 770,00 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 ani jej zapobiec) lub interesem publicznym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa oraz z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

W 2018 roku udzielono pomocy de minimis 6 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 21 490,72zł stanowiącą równowartość 5 034,42euro. 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 2018r., poz. 362). Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 41 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 34 651,96 zł stanowiącą równowartość 8 062,02 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. Udzielono pomocy publicznej w rolnictwie 1 osobie prowadzącej gospodarstwo rolne na kwotę 25 338,00 zł - program pomocowy SA.40223 (2014/XA). Przyznana pomoc publiczna w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Udzielono również pomocy publicznej w rolnictwie 304 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 363 983,66 zł - program pomocowy SA.39937 (2014/X). Przyznana pomoc publiczna w rolnictwie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Stosownie do art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077, z późn. zm.), został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2017r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń

lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 335/2018 Burmistrza Pakości z dnia 24 maja 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 24 maja 2018r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

2.4 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Dochody potrącone na rzecz jst	Dochody należne budżetowi państwa	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			300,00	124,00	6,20	117,80	41,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie		300,00	124,00	6,20	117,80	41,33%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	124,00	6,20	117,80	41,33%
852	POMOC SPOŁECZNA			13 000,00	13 910,08	695,52	13 214,56	107,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 000,00	13 910,08	695,52	13 214,56	107,00%
		0830	wpływy z usług	13 000,00	13 910,08	695,52	13 214,56	107,00%
855	RODZINA			44 000,00	169 547,81	37 709,77	131 838,04	385,34%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		44 000,00	169 529,20	37 708,84	131 820,36	385,29%
		0920	pozostałe odsetki	21 000,00	76 914,96	0,00	76 914,96	366,26%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 631,83	3 315,92	3 315,91	331,59%
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	85 982,41	34 392,92	51 589,49	409,44%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	18,61	0,93	17,68	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	18,61	0,93	17,68	-
			RAZEM	57 300,00	183 581,89	38 411,49	145 170,40	320,39%

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone o 5% zrealizowanych wpływów, tj. 6,20 zł, stanowiących zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochód gminy, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 117,80 zł.

Zgromadzone dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, pomniejszone o 5% zrealizowanych wpływów, tj. 695,52 zł, zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochód gminy, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 13 214,56 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych od 8 osób wynoszą 2 201,85 zł, przy czym zaległość stanowi kwotę 1 681,65 zł, z czego 1 597,59 zł to zaległość należna budżetowi państwa, natomiast 84,06 zł to zaległość należna wobec budżetowi gminy.

Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zrealizowano w łącznej wysokości 169 529,20 zł, z czego kwota 37 708,84 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 wierzyciela, natomiast 131 820,36 zł zostało przekazane na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaległości stanowi kwota 5 118 272,80 zł, z czego 3 473 375,55 zł to zaległości wobec budżetu państwa, natomiast 1 644 897,25 zł stanowią zaległości budżetu gminy.

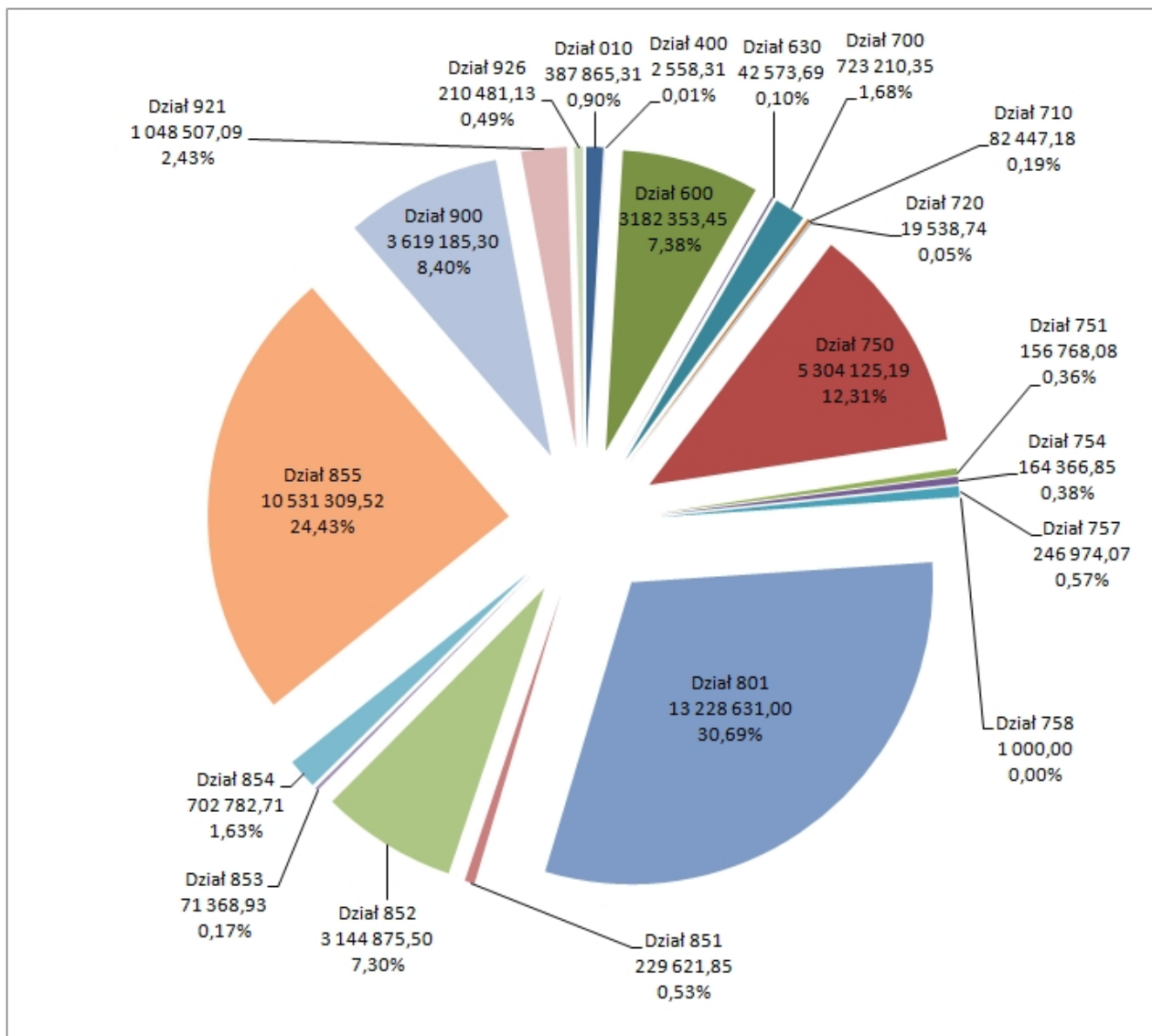
Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, pobrano opłatę za wydanie 2 duplikatów kart. Po potrąceniu kwoty 0,93 zł stanowiącej dochód budżetu gminy, na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 17,68 zł.

3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu w 2018r. zostały wykonane w kwocie **43 100 544,25 zł**, co stanowi 91,61% planu. Poniżej przedstawiono wykonanie planu z podziałem na działalność bieżącą oraz inwestycyjną.

	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE	34 184 210,91	37 525 454,73	35 895 098,77	95,66%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 277 881,91	23 629 295,10	22 340 844,14	94,55%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 912 688,00</i>	<i>14 917 211,40</i>	<i>14 375 848,69</i>	<i>96,37%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 365 193,91</i>	<i>8 712 083,70</i>	<i>7 964 995,45</i>	<i>91,42%</i>
dotacje na zadania bieżące	1 379 700,00	1 475 900,00	1 457 228,58	98,73%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 147 989,00	12 032 144,93	11 778 623,05	97,89%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 440,00	120 914,70	71 428,93	59,07%
obsługa długu	365 200,00	267 200,00	246 974,07	92,43%
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 270 818,31	9 524 772,93	7 205 445,48	75,65%
wydatki inwestycyjne, w tym:	7 192 818,31	9 341 772,93	7 029 453,34	75,25%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 172 025,22</i>	<i>5 603 307,17</i>	<i>3 973 673,24</i>	<i>70,92%</i>
dotacje na zadania majątkowe	48 000,00	119 000,00	111 992,14	94,11%
zakupy inwestycyjne	30 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
RAZEM	41 455 029,22	47 050 227,66	43 100 544,25	91,61%

STRUKTURA 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	391 263,33	387 865,31	99,13%
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	14 607,74	97,38%
	01095	Pozostała działalność	376 263,33	373 257,57	99,20%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	2 558,31	85,28%
	40002	Dostarczanie wody	3 000,00	2 558,31	85,28%
600		Transport i łączność	3 800 849,77	3 182 353,45	83,73%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 800 849,77	3 182 353,45	83,73%
630		Turystyka	49 404,90	42 573,69	86,17%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	49 404,90	42 573,69	86,17%
700		Gospodarka mieszkaniowa	769 650,00	723 210,35	93,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 900,00	123 641,08	78,30%
	70095	Pozostała działalność	611 750,00	599 569,27	98,01%
710		Działalność usługowa	136 086,00	82 447,18	60,58%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 086,00	27 404,62	44,86%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	42 518,57	70,86%
	71035	Cmentarze	15 000,00	12 523,99	83,49%
720		Informatyka	70 407,40	19 538,74	27,75%
	72095	Pozostała działalność	70 407,40	19 538,74	27,75%
750		Administracja publiczna	5 509 943,53	5 304 125,19	96,26%
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 804,00	87 378,33	98,39%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 600,00	114 201,63	93,15%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690 123,53	3 588 315,21	97,24%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 440,69	96,89%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380 892,00	373 201,13	97,98%
	75095	Pozostała działalność	1 209 524,00	1 123 588,20	92,90%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 623,00	156 768,08	97,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00	2 683,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 940,00	154 085,08	96,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 128,00	164 366,85	93,86%
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 728,00	153 566,85	93,79%
	75414	Obrona cywilna	2 400,00	1 800,00	75,00%
757		Obsługa długu publicznego	267 200,00	246 974,07	92,43%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	267 200,00	246 974,07	92,43%

758		Różne rozliczenia	96 000,00	1 000,00	1,04%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 167 253,55	13 228 631,00	87,22%
	80101	Szkoły podstawowe	6 844 933,94	6 734 955,24	98,39%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 903,00	9 348,17	78,54%
	80104	Przedszkola	6 255 908,34	4 519 446,99	72,24%
	80110	Gimnazja	751 361,00	738 693,22	98,31%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	319 425,00	317 496,46	99,40%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 585,00	36 429,15	67,98%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	279 215,00	251 036,79	89,91%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 890,00	16 852,69	99,78%
	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	357 612,00	345 582,52	96,64%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 000,00	15 999,38	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 520,27	95 683,82	99,13%
	80195	Pozostała działalność	163 900,00	147 106,57	89,75%
851		Ochrona zdrowia	267 143,34	229 621,85	85,95%
	85111	Szpitala ogólne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	7 151,55	79,46%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 143,34	198 985,98	84,98%
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	5 484,32	91,41%
852		Pomoc społeczna	3 302 441,52	3 144 875,50	95,23%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 600,00	30 258,29	98,88%
	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	52 922,00	50 629,87	95,67%

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 032,00	382 653,81	95,42%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	277 154,52	267 363,37	96,47%
	85216	Zasiłki stałe	258 903,00	248 451,18	95,96%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 129 267,00	1 044 421,12	92,49%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 118,00	420 576,62	96,66%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	345 200,00	343 233,97	99,43%
	85295	Pozostała działalność	372 245,00	357 287,27	95,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 867,50	71 368,93	86,12%
	85395	Pozostała działalność	82 867,50	71 368,93	86,12%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	862 879,00	702 782,71	81,45%
	85401	Świetlice szkolne	517 535,00	435 272,69	84,10%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	216 459,00	186 588,66	86,20%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 967,00	73 608,57	62,40%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 918,00	357,88	9,13%
	85495	Pozostała działalność	7 000,00	6 954,91	99,36%
855		Rodzina	10 707 596,34	10 531 309,52	98,35%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 440 099,00	6 412 029,24	99,56%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 821 387,00	3 690 507,68	96,58%
	85503	Karta Dużej Rodziny	296,34	93,13	31,43%
	85504	Wspieranie rodziny	445 814,00	428 679,47	96,16%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 929 434,48	3 619 185,30	92,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 249 769,17	1 192 395,23	95,41%
	90002	Gospodarka odpadami	1 026 627,01	900 232,07	87,69%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	184 583,75	136 303,53	73,84%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 307,26	154 853,71	90,93%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00	71 803,08	92,06%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 217,31	550 930,55	91,18%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	37,71	37,71	100,00%
	90095	Pozostała działalność	615 892,27	612 629,42	99,47%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 990,00	1 048 507,09	99,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 580,00	833 787,10	99,55%
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	48 410,00	44 719,99	92,38%
926		Kultura fizyczna	244 066,00	210 481,13	86,24%
	92601	Obiekty sportowe	45 066,00	26 481,13	58,76%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	184 000,00	92,46%
		RAZEM	47 050 227,66	43 100 544,25	91,61%

3.2 WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 664,46	2 664,46	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2 664,46	2 664,46	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	5 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 924 221,99	3 767 038,71	95,99%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 000,00	85 574,33	98,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 843 037,99	2 772 527,60	97,52%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	329 428,00	325 346,57	98,76%
	75095	Pozostała działalność	664 756,00	583 590,21	87,79%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 579,95	37 075,03	91,36%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,30	1 349,30	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 230,65	35 725,73	91,07%
801		Oświata i wychowanie	8 345 581,00	8 240 148,98	98,74%
	80101	Szkoły podstawowe	5 899 982,00	5 824 959,19	98,73%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 903,00	3 255,09	83,40%
	80104	Przedszkola	1 262 425,00	1 257 684,69	99,62%
	80110	Gimnazja	729 088,00	716 421,10	98,26%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	41 425,00	39 967,64	96,48%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	161 491,00	154 421,85	95,62%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 890,00	16 852,69	99,78%
	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	200 777,00	198 722,32	98,98%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 000,00	15 999,38	100,00%
	80195	Pozostała działalność	13 600,00	11 865,03	87,24%
851		Ochrona zdrowia	79 100,00	71 610,31	90,53%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 800,00	4 331,55	74,68%

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 300,00	67 278,76	91,79%
852		Pomoc społeczna	1 369 573,00	1 283 186,06	93,69%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	934 894,00	864 235,68	92,44%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 092,00	322 711,13	96,31%
	85295	Pozostała działalność	99 087,00	95 739,25	96,62%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	525 630,00	437 478,27	83,23%
	85401	Świetlice szkolne	476 941,00	396 993,81	83,24%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 689,00	40 484,46	83,15%
855		Rodzina	424 555,00	401 656,59	94,61%
	85501	Świadczenie wychowawcze	87 230,00	87 141,26	99,90%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270 328,00	263 603,41	97,51%
	85504	Wspieranie rodziny	66 997,00	50 911,92	75,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 306,00	114 266,42	64,45%
	90002	Gospodarka odpadami	99 590,00	38 347,55	38,51%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 216,00	74 418,87	97,64%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 990,00	1 819,00	91,41%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 990,00	1 819,00	91,41%
926		Kultura fizyczna	11 010,00	9 904,86	89,96%
	92601	Obiekty sportowe	11 010,00	9 904,86	89,96%
Razem:			14 917 211,40	14 375 848,69	96,37%

3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2018r. poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **7 205 445,48 zł**, co stanowiło 16,72% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 r., ustalony był na kwotę 7 270 818,31 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian i na 31 grudnia 2018r. plan na wydatki majątkowe wyniósł 9 524 772,93 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie ogółem	Źródła finansowania						
						dochody bieżące	dochody majątkowe	fundusz sołecki	środki z ochrony środowiska	fundusze unijne	kredyt	pożyczka z WFOŚiGW
600	60016	6050	Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość	405 855,17	403 002,72		2 460,00				400 542,72	
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość	598 315,00	595 879,37		291 853,75				304 025,62	
600	60016	6050	Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości	1 359 867,27	916 660,50		240 121,75				676 538,75	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec-Węgierce	20 000,00	18 450,00		18 450,00					
600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci	4 920,00	0,00							
600	60016	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w sołectwie Rycerzewo	10 580,00	10 503,48			10 503,48				
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego w Pakości	50 000,00	0,00							
600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm. Barcin	810 730,00	810 730,00		4 599,88			438 198,01	367 932,11	
700	70095	6050	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Mikołaja w Pakości	29 700,00	29 700,00		29 700,00					
720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	62 584,00	18 775,95		2 816,39			15 959,56		
754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości	64 000,00	64 000,00		64 000,00					
801	80104	6050 6057 6059	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości	4 219 862,34	2 563 704,50					1 566 016,94	997 687,56	
851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu	18 000,00	18 000,00		18 000,00					

900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	129 000,00	105 358,65		24 808,06		80 550,59			
900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno	454 865,00	422 277,00				122 277,00			300 000,00
900	90001	6050 6057 6059	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	642 404,17	642 403,19		22 089,00		124 422,28	495 891,91		
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	23 000,00	22 189,06				22 189,06			
900	90004	6050	Zakup kosiarki wielofunkcyjnej w sołectwie Łącko	12 800,00	12 800,00			12 800,00				
900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	78 000,00	71 803,08		20 000,00		51 803,08			
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	62 633,00	28 278,70		28 278,70					
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo	20 984,31	20 959,84			20 959,84				
900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci nad Jeziorem Pakoskim	39 742,00	39 742,00		39 742,00					
900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Mogileńskiej w Pakości	87 625,00	87 330,00		87 330,00					
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce	16 996,08	16 991,42			16 991,42				
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Pakości	233 780,00	232 470,00		232 470,00					
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Kościelec	53 529,59	53 436,02		30 000,00	23 436,02				
926	92601	6050	Budowa boiska treningowego przy ul. Błonie w Pakości	15 000,00	0,00							
Ogółem:				9 524 772,93	7 205 445,48	0,00	1 156 719,53	84 690,76	401 242,01	2 516 066,42	2 746 726,76	300 000,00

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

zadanie pn. **Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość**

Plan 405 855,17 zł

Wykonanie 403 002,72 zł

Zakres zadania obejmował sporządzenie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie odcinka ścieżki pieszo – rowerowej o pow. 1636 m² i 2,50 m szerokości o nawierzchni asfaltowej obramowanej obrzeżem betonowym.

zadanie pn. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość**

Plan 598 315,00 zł

Wykonanie 595 879,37 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z umową nr UM_RW.7152.1.079.2018 z dnia 4 maja 2018r. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,650 km, w obrębie Węgierce, dz. nr 33. Powyższa inwestycja zwiększyła nośność istniejącej podbudowy zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem maszyn i urządzeń. Wydatki zostały poniesione również na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

zadanie pn. **Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości**

Plan 1 359 867,27 zł

Wykonanie 916 660,50 zł

Odbudowa nawierzchni ul. Różanej obejmowała rozbiórkę starych nawierzchni, montaż nowych obramowań jezdni, opasek i zjazdów, wykonanie nawierzchni opasek i jezdni z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni progów zwalniających z kostki brukowej oraz przebudowę nawierzchni włążeń do drogi wojewódzkiej nr 255 w ul. Jankowskiej. Szerokość przebudowanej jezdni wynosi od 3 do 5,5 m. Utwardzono powierzchnię jezdni 5 435,74 m², zjazdów 105,26 m² i opasek 1 749,93 m². Nowa nawierzchnia ulicy ma na celu poprawienie bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników. Termin zakończenia powyższej inwestycji został wydłużony do 30 kwietnia 2019 r. z uwagi na konieczność wykonania uzupełnień i poprawek robót drogowych realizowanych w 2018r. oraz potwierdzenia drożności sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej.

zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec-Węgierce**

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 18 450,00 zł

Wydatki zostały poniesione na wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej. Prace będą polegać na wykonaniu koryta i ułożenia warstwy odsączającej, podbudowy z kamienia, warstwy wyrównawczej i ułożenia dywanika asfaltowego. Całkowita powierzchnia drogi to 1800 m. Dalsze czynności będą polegać na wystosowaniu zapytania ofertowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec – Węgierce. Planowana realizacja omawianej inwestycji to 2020 r.

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

Plan 4 920,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostało ujęte w uchwale Nr XXIII/247/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024, co

umożliwi aplikowanie o środki unijne. Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy. W 2018r. podpisano umowę na uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń w zakresie dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji.

zadanie pn. **Wymiana nawierzchni chodnika w sołectwie Rycerzewo**

Plan 10 580,00 zł

Wykonanie 10 503,48 zł

W ramach zadania realizowanego ze środków funduszu sołectkiego zakupiono materiały budowlane, kostkę betonową szarą, krawężniki wjazdowe i proste oraz pokryto koszty zakupu rur, kręgów i wykonania odwodnienia terenu chodnika.

zadanie pn. **Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego w Pakości**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2018r. zawarto umowę z firmą Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji „DWG” ze Żnina w sprawie opracowania dokumentacji dla przedmiotowego zadania. Na podstawie ww. dokumentu firma opracowała koncepcję zagospodarowania. Dokumentacja zakłada budowę ciągu pieszo – rowerowego, wymianę istniejącego ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, w nawiązania do wykonanego ogrodzenia wokół budowanego Przedszkola, utwardzenie kostką brukową terenów przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości oraz wykonanie bieżni, rzutni do pchnięcia kulą oraz skoczni do skoku w dal oraz trójskoku. Realizacja umowy przewidziana jest do 31 maja 2019r.

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

Plan 810 730,00 zł

Wykonanie 810 730,00 zł

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Gmina Pakość otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działania Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej. W ramach zadania wybudowano ścieżkę rowerową w odrębnie wydzielonym pasie terenu równoległego 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. Wykonawca zgłosił zakończenie realizacji inwestycji. Ścieżka została oddana do użytkowania dnia 1 sierpnia 2018 r. Dofinansowanie w wysokości 442 797,89 zł nie zostało jeszcze rozliczone przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

zadanie pn. **Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Mikołaja w Pakości**

Plan 29 700,00 zł

Wykonanie 29 700,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono pracownię projektową w celu opracowania dokumentacji projektowej na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 419/1 i 419/2, położonych przy ul. Mikołaja w Pakości.

Po zaakceptowaniu propozycji złożonej przez firmę projektową w zakresie planowanej zabudowy, zostanie przeprowadzone postępowanie mające na celu określenie warunków zabudowy, co w konsekwencji umożliwi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

zadanie pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

Plan 62 584,00 zł

Wykonanie 18 775,95 zł

Celem projektu jest kontynuacja elektronicznej usługi samorządów Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez rozbudowę SIP (Systemu Informacji Przestrzennej), jego dalszej integracji z systemami dziedzinowymi po stronie Urzędów, który ma ułatwić i usprawnić obywatelom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej. W ramach działań zaplanowano promocję projektu, szkolenia dla pracowników oraz rozbudowę infrastruktury technicznej poprzez zakup nowoczesnego i wydajnego serwera plików i aplikacji wraz z macierzą dyskową na potrzeby kopii danych i zapewnienia ciągłości działania. Dodatkowo zakupione zostanie urządzenie klasy UTM celem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa połączeń z siecią Internet i przyłączenia wydziału zamiejscowego w ramach jednolitej infrastruktury sieciowej.

Wartość projektu dla Gminy Pakości wynosi 142 172,10 zł, wkład własny gminy obejmuje 15% wartości projektu i wynosi 21 325,82 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zadanie pn. **Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości**

Plan 64 000,00 zł

Wykonanie 64 000,00 zł

Wydatek sfinansowany z dotacji celowej z Ministerstwa Sprawiedliwości w 99% zgodnie z umową nr DFS-7211-525/19 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem, na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa. Wkład gminy wyniósł 540,00 zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

Plan 4 219 862,34 zł

Wykonanie 2 563 704,50 zł

W roku 2018r. prowadzone były roboty budowlane dla przedmiotowego zadania. Wybudowano jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, wentylacji, klimatyzacji grzewczej i elektroenergetycznej, przyłączem kanalizacyjnym oraz wyposażeniem budynku. W nowym obiekcie przedszkolnym wyodrębniono pomieszczenia spełniające funkcję dydaktyczną dla 210 dzieci w wieku od 3-6 lat oraz administracyjną, pomocniczą, socjalną, gospodarczą i komunikacyjną. Za planowanym budynkiem zaprojektowano m.in. taras i piaskownicę. Planowany termin zakończenia zadania został przesunięty do dnia 31.05.2019r. Dokończone zostaną prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zamontowane zostanie wyposażenie obiektu. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 2 550 000,00 zł, tj. 62,05%. Wkład własny gminy stanowi kwotę 1 559 678,00 zł, przy czym w 2018r.

otrzymano refundację w wysokości 1 022 292,91 zł. Z uwagi na kontynuację projektu w 2019r., końcowe rozliczenie płatności nastąpi w 2019r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

zadanie pn. **Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 18 000,00 zł

Zgodnie z umową Nr KIO.272.24.2018 z dnia 7 lutego 2018r. została przekazana dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup sprzętu i aparatury medycznej. W ramach dotacji zakupiono, 2 rejestratory holterowskie EKG CardioScan i 1 aparat do wykonywania rozmazów krwi obwodowej V-Sampler.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Plan 129 000,00 zł

Wykonanie 105 358,65 zł

W ramach zadania,

- wybudowano odcinek sieci wodociągowej Ø110, długości 65,00 m (obręb Radłowo dz. nr 201/10 i 381 obręb Pakość – I etap),
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej Ø 90, długości 72,03 m (ul. Działyńskich),
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej Ø110, długości 185,78 m (m. Wielowieś, gm. Pakość),
- wykonano dokumentację budowy nowego odcinka sieci wodociągowej w ul. Krótkiej (przedłużenie ulicy),
- poniesiono koszty związane z wydaniem ocen higienicznych dla zastosowanych materiałów przy budowie nowych odcinków sieci wodociągowych.

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

Plan 454 865,00 zł

Wykonanie 422 277,00 zł

Kontynuacja zadania z 2017r., w ramach którego wykonano: sieć wodociągową Ø315 długości 199,78 m, sieć wodociągową Ø250 długości 26,30 m, sieć wodociągową Ø80 długości 33,06 m, przyłącza wodociągowe Ø50 długości 190,12 m, przyłącza wodociągowe Ø40 długości 4,08 m, przyłącza wodociągowe Ø32 długości 4,30 m oraz zmodernizowano odcinek sieci wodociągowej Ø315 długości 43,70 m oraz wybudowało przyłącza wodociągowe, Ø50 długości 26,29 m, Ø40 długości 16,92 m, Ø32 długości 0,72 m, Ø25 długości 2,63 m. Ponadto poniesiono koszty związane z wydaniem oceny higienicznej dla zastosowanych materiałów przy realizacji zadania.

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 642 404,17 zł

Wykonanie 642 403,19 zł

Kontynuacja zadania z 2017r., w ramach którego dokonano odbioru końcowego części dot. przebudowy i remontu sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość – Strzelno (60% płatności) oraz robót dodatkowych. W ramach ww. części przebudowano kanalizację Ø315 długości 358,95 m, Ø250 długości 4,70 m, Ø200 długości 42,70 m (przyłącza), Ø160 długości 26,55 m oraz wykonano 9 szt. studni Ø1200.

Ponadto wyremontowano kanalizację Ø500 długości 131,70 m, Ø400 długości 292,35 m, Ø315 długości 108,75 m, Ø200 długości 7,70 m (przyłącza), Ø160 długości 24,30 m (przyłącza) oraz wykonano 18 szt. studni Ø1200, 1 szt. studni Ø600 i 5 szt. studni Ø315. Rozliczono nadzór archeologiczny oraz nadzór inwestorski.

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

Plan 23 000,00 zł

Wykonanie 22 189,06 zł

W 2018r. podpisano 8 umów na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w: Jankowie, Radłowie, Rybitwach, Ludkowie i Kościelecu, zgodnie z uchwałą Nr XXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zadanie pn. **Zakup kosiarki wielofunkcyjnej w sołectwie Łącko**

Plan 12 800,00 zł

Wykonanie 12 800,00 zł

Zadanie, zrealizowane ze środków funduszu sołectwiego sołectwa Łącko. Polegało na zakupie samojezdnej kosiarki spalinowej wielofunkcyjnej przeznaczonej do bieżącego utrzymania terenów zielonych w sołectwie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zadanie pn. **Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła**

Plan 78 000,00 zł

Wykonanie 71 803,08 zł

Dofinansowano zakup ekologicznego źródła ciepła i montażu instalacji gazowej 12 gospodarstw domowych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Plan 62 633,00 zł

Wykonanie 28 278,70 zł

W ramach zadania wykonano projekty budowlano – wykonawcze dot. budowy nowych punktów oświetleniowych w następujących lokalizacjach, ul. Mogileńska (dz. nr 325/9), m. Kościelec gm. Pakość (dz. nr 103/2, 103/4), m. Jankowo gm. Pakość (dz. nr 43/16), m. Ludkowo, gm. Pakość (dz. nr 34). Zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie nowych punktów świetlnych w następujących lokalizacjach, ul. Mogileńska (dz. nr 325/9) - słup oświetleniowy wraz z oprawą oświetleniową LED oraz m. Ludkowo, gm. Pakość (dz. nr 34) – I etap – 3 słupy oświetleniowe wraz z 4 oprawami LED (dokonano płatności części wynagrodzenie za zrealizowane roboty. Pozostała część będzie płatna w 2019r.)

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

Plan 20 984,31 zł

Wykonanie 20 959,84 zł

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectwiego sołectwa Radłowo. W zakres zadania wchodzi, opracowanie dokumentacji projektowej, zakup 6 słupów oświetleniowych wraz z fundamentem betonowym, 6 szt. wysięgników jednoramiennych oraz 730 mb. kabla YAKY.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

zadanie pn. Budowa placu zabaw dla dzieci nad Jeziorem Pakoskim

Plan 39 742,00 zł

Wykonanie 39 742,00 zł

W ramach budżetu obywatelskiego wybudowano plac zabaw i wyposażono go w:

- 1) zjeżdżalnię, przeplotnię, 2 wejścia wspinaczkowe, ściankę wspinaczkową, wieżę z daszkiem, pomost, drabinkę, drabinkę poziomową, 3 podesty, przejście tubowe,
- 2) zestaw streetworkout, konstrukcję wykonaną ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo, elementy łączące ocynkowane i zabezpieczone nakładkami z tworzywa, uchwyty gimnastyczne wykonane z tworzywa, ławeczkę wykonaną z HDPE odpornej na warunki atmosferyczne, koła gimnastyczne zawieszane na łańcuchach nierdzewnych.

Wykonano podłoże pod zestaw streetworkout z piasku o powierzchni 132 m².

zadanie pn. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Mogileńskiej w Pakości

Plan 87 625,00 zł

Wykonanie 87 330,00 zł

Zadanie wykonane w ramach środków budżetu obywatelskiego. W skład placu zabaw wchodzi: zestaw zabawowy, domek z dachem dwuspadowym, schody wejściowe, ślizg zjazdowy, tuba przejściowa z PE, mostek ruchomy, stopnie wejściowe, drabinka pozioma, kratownica linowa, ścianka wspinaczkowa, drabinka wejściowa, ścianki wspinaczkowe wejściowe, stalowa huśtawka bocianie gniado, stalowa huśtawka wahadłowa podwójna, siedziska jedno płaskie drugie kubełkowe z łańcuszkiem, stalowa huśtawka ważka, stalowa karuzela bączek, tablica podwójna do rysowania, drewniany ławo stół, ławka z oparciem 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., regulamin placu zabaw, ogrodzenie panelowe 96 mb., wysokość 1,23 mb. Wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku przy urządzeniach w ilości 160 m² oraz nawierzchnię trawiastą w ilości 750 m².

zadanie pn. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gorzany-Giebni-Węgierce

Plan 16 996,08 zł

Wykonanie 16 991,42 zł

Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Gorzany-Giebni-Węgierce. Zakupiono zestaw zabawowy dla dzieci oraz zakupiono i zamontowano drewnianą altanę ogrodową o wym. 4 x 6 m.

zadanie pn. Zagospodarowanie terenu wokół ul. Fabrycznej w Pakości

Plan 233 780,00 zł

Wykonanie 232 470,00 zł

W ramach zadania wykonano przebudowano:

a) gazociąg PE 125 długości 35,70 m, przyłącze gazowe do budynku ul. Fabryczna 3 długości 13,10 m, przyłącze gazowe do budynku ul. Fabryczna 5 długości 12,60 m oraz przyłącze gazowe do budynku ul. Fabryczna 7 długości 38,40 m,

b) przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV Ø 200 długości 73,50 m, PCV Ø 160 długości 79,90 m wraz ze studniami – 6 szt,

oraz rozliczono nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

zadanie pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Kościelec

Plan 53 529,59 zł

Wykonanie 53 436,02 zł

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 23 436,43 zł oraz z w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 30 000,00 zł. Zakres wykonanych robót obejmował budowę drewnianej altany ogrodowej o wym. 4x6 m wraz zagospodarowaniem terenu wokół stawu w centrum wsi. Ponadto zainstalowano rozdzielnię elektryczną, uzupełniono zniszczone elementy ogrodzenia

panelowego, dokonano nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Zainstalowany i uruchomiony został system monitoringu CCTV-IP. Zakupiono również przenośny sprzęt nagłaśniający.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

zadanie pn. **Budowa boiska treningowego przy ul. Błonie w Pakości**

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Z powodu braku zgody części właścicieli nieruchomości na użyczenie gruntu pod budowę boiska treningowego przy ul. Błonie niemożliwa była realizacja niniejszego zadania.

3.4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2018	Wykonanie	Stopień zaawansowania realizacji zadań
		Od	Do			
wydatki bieżące						
1	Nie garb się-nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej - Kształtowanie prawidłowej postawy ciała u dzieci.	2018	2019	34 900,00	0,00	Projektu współfinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z uwagi na przesunięty termin budowy przedszkola, projekt będzie realizowany w 2019 roku.
2	Postaw na aktywność-Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość - Aktywna integracja o charakterze społecznym, zdrowotnym i zawodowym	2018	2019	81 927,50	71 428,93	Projekt współfinansowany ze środków EFS. Cel projektu to zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego 15 kobiet z terenu Gminy Pakość poprzez rozwój aktywnej integracji w oparciu o kontrakt socjalny a także objęcie 6 kobiet aktywną integracją o charakterze zawodowym.
3	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.	2013	2020	7 336,20	762,79	Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski w Toruniu. Gmina Pakość, w ramach utrzymania trwałości projektu, opłaca usługę kolokacji serwerów.
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj.kujawsko-pomorskiego - Wsparcie realizacji zadań w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	2016	2020	13 440,00	13 440,00	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.
5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Rozwój i rozbudowa systemów elektronicznych administracji w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" ma na celu dostarczenie spójnej, kompletnej informacji przestrzennej dla jednostek samorządu oraz dla obywatela. W ramach projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi	2017	2021	487,20	0,00	Dotacja została przekazana na działania promocyjne i zarządzanie projektem. Z uwagi na nie wykorzystanie środków przez Lidera projektu Urzędu Marszałkowskiego, dotacja została zwrócona na rachunek gminy. Zadanie będzie

	interakcyjne pomiędzy obywatelem a urzędem i działającymi tam systemami dziedzicznymi by usprawnić i zautomatyzować działanie w ramach usługi interesanta.					realizowane w 2019r.
6	Remont pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu - Przygotowanie sal lekcyjnych dla klasy 8	2018	2019	22 000,00	22 000,00	Wykonano remont pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu. Na 2019r. zaplanowano kwotę 14 000,00 zł.
wydatki majątkowe						
1	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Mikołaja w Pakości - Wydzielenie lokali komunalnych i lokali socjalnych, na działkach geodezyjnie oznaczonych nr 419/1 i 419/2, położonych przy ul. Mikołaja w Pakości. Planuje się udział w programie rządowym Mieszkanie +.	2018	2020	10 000,00	29 700,00	Opracowano dokumentację projektową na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 419/1 i 419/2, położonych przy ul. Mikołaja w Pakości.
2	Przebudowa ul. Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci - Zagospodarowanie nadbrzeży rzeki Noteć na odcinku od ul. Żabiej do ul. Łazienkowej w Pakości.	2018	2019	0,00	0,00	Zlecono opracowanie koncepcji przebudowy centrum Rynku.
3	Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych - Budowa kanalizacji oraz przebudowa nawierzchni dróg, instalacja oświetlenia.	2019	2022	0,00	0,00	W 2019r. zabezpieczono środki na opracowane dokumentacji.
4	Budowa centrum rekreacyjnego pn. Baza Morsów na plaży w Jankowie - Przygotowanie infrastruktury na potrzeby mieszkańców uprawiających morsowanie.	2021	2022	0,00	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na inny termin, z uwagi na brak środków na jego finansowanie.
5	Adaptacja pomieszczeń po byłym Przedszkolu Miejskim przy ul. Św. Jana w Pakości pod potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz z zagospodarowaniem skweru rekreacyjnego - Zapewnienie bazy lokalowej dla starszych mieszkańców gminy Pakość.	2019	2022	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane z udziałem środków dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019r.”
6	Zagospodarowanie terenów wokół Przedszkola w Pakości - Budowa parkingu i przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola.	2019	2020	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2019r., po zakończeniu budowy Przedszkola Miejskiego.
7	Budowa żłobka przy Przedszkolu Miejskim w Pakości - Planuje się pozyskać środki z programu rządowego Maluch +.	2021	2022	0,00	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na inny termin, z uwagi na brak środków na jego finansowanie.
8	Budowa stałej sceny wraz z siedziskami przy Centrum Informacji Turystycznej w Pakości - Przygotowanie terenu pod organizację imprez kulturalnych organizowanych przez Centrum Informacji Turystycznej.	2021	2022	0,00	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na inny termin, z uwagi na brak środków na jego finansowanie.
9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu - Rozbudowa infrastruktury sportowej na potrzeby uczniów szkoły w Kościelcu.	2020	2021	0,00	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na inny termin, z uwagi na brak środków na jego finansowanie.
10	Budowa centrum rekreacji i rehabilitacji w Pakości - Zapewnienie bazy lokalowej pod wypoczynek mieszkańców gminy Pakość.	2021	2022	0,00	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na inny termin, z uwagi na brak środków na jego finansowanie.
11	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej w kierunku Mielna - Poprawa infrastruktury drogowej i	2021	2022	0,00	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na inny termin, z

	zapewnienie bezpiecznego przemieszczania się mieszkańców gminy Pakość.					uwagi na brak środków na jego finansowanie.
12	Budowa kanalizacji w ulicy Kwiatowej w Pakości i ulicach przyległych - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.	2021	2022	0,00	0,00	W 2020r. planuje się zlecić opracowanie dokumentacji projektowej.
13	Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec - Węgierce - Poprawa infrastruktury drogowej. Przebudowa drogi o długości 1800 m.	2018	2019	20 000,00	18 450,00	Wykonano dokumentację kosztorysowo – projektową. Prace będą polegać na wykonaniu koryta i ułożenia warstwy odsączającej, podbudowy z kamienia, warstwy wyrównawczej i ułożenia dywanika asfaltowego. Całkowita powierzchnia drogi to 1800 m.
14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Rozwój i rozbudowa systemów elektronicznych administracji w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" ma na celu dostarczenie spójnej, kompletnej informacji przestrzennej dla jednostek samorządu oraz dla obywatela. W ramach projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi interakcyjne pomiędzy obywatelem a urzędem i działającymi tam systemami dziedzicznymi by usprawnić i zautomatyzować działanie w ramach usługi interesanta.	2017	2021	62 584,00	18 775,95	Środki wydatkowane na uruchomienie indywidualnego geoportalu jst oraz uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne w ramach realizacji etapu I umowy na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

3.5 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 września 2017r. 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 sołeczki.

SOŁECTWO DZIARNOWO					
Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie	90004 90004	4210 4300	2 000,00 1 000,00	905,51 40,00	Zakupiono paliwo, olej, żyłkę i części zamienne do kosiarek i kosi spalinowych, za pomocą których utrzymywana jest zieleń w sołectwie. Zakupiono rośliny ozdobne do obsadzenia placu zabaw i placu rekreacyjnego. Opłacono koszty usługi warsztatowej – naprawa kosi spalinowej.
Doposażenie placu rekreacyjnego i placu zabaw	90095 90095	4210 4300	13 400,00 795,69	13 380,74 784,10	Zakupiono namiot reklamowy, ekspresowy 4,5x3 m z nadrukiem „SOŁECTWO DZIARNOWO”. Zakupiono i zamontowano na placu rekreacyjnym kolejkę linową „Komandos”. Zakupiono i zamontowano garaż blaszany o wym. 3 x 5m przeznaczony na magazyn sprzętu ogrodniczego oraz mebli ogrodowych.

					Zakupiono bloczki betonowe oraz zaprawę betonową na fundament pod garaż. Zakupiono zestaw naprawczy. Opłacono koszt wykonania konserwacji urządzeń zabawowych i małej architektury ogrodowej na placu rekreacyjnym.
Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	92195	4210	100,00	100,00	Zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze do przygotowania potraw degustacyjnych dla uczestników festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa. Pokryto koszty usługi transportowej związanej z organizacją festynu.
	92195	4220	590,00	582,18	
	92195	4300	310,00	307,50	
RAZEM			18 195,69	16 100,03	88,48%
SOŁECTWO GORZANY – GIEBIA - WĘGIERCE					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210	700,00	515,02	Zakupiono paliwo i części zamienne do kos spalinowych za pomocą której utrzymywana jest zieleń w sołectwie. Opłacono koszty usługi warsztatowej - naprawa kosy spalinowej.
	90004	4300	300,00	20,00	
Doposażenie placu zabaw	90095	6050	16 996,08	16 991,42	Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy oraz pokryto koszty wykonania altany ogrodowej o wym. 4 x 6m na placu zabaw w m. Gorzany. Zakupiono piasek na wyrównanie nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi.
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92195	4210	600,00	593,79	Zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze do przygotowania potraw degustacyjnych oraz nagród dla uczestników festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa. Pokryto koszty usług transportowych i wykonania zasilania elektrycznego związanych z organizacją festynu dla mieszkańców.
	92195	4220	500,00	489,49	
	92195	4300	700,00	492,00	
RAZEM			19 796,08	19 101,72	96,49%
SOŁECTWO JANKOWO					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210	10 939,26	10 853,58	Zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej, nawozy, herbicydy oraz opryskiwacz ręczny z przeznaczeniem do utrzymania zieleni. Zakupiono kosiarkę samojezdną-tractorek, pasek klinowy do kosiarki. Zakupiono art. metalowe (wkrety, nity, gwoździe podkładki) przeznaczone do naprawy sprzętu ogrodniczego. Opłacono koszty transportu kosiarki samojezdnej, naprawy sprzętu ogrodniczego oraz urządzeń na placu rekreacyjnym w Jankowie
	90004	4300	830,00	824,10	
Konserwacja i utrzymanie wiaty	90095	4210	2 000,00	1 999,11	Zakupiono farbę, rozcieńczalnik i pędzle do konserwacji wiaty.

					Zakupiono cement do zamocowania słupków do piłki siatkowej oraz farbę i pędzel do konserwacji. Zakupiono zestaw nagłaśniający, mikrofon, statyw, okablowanie.
Promocja sołectwa poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	92195 92195 92195	4210 4220 4300	900,00 1 100,00 1 000,00	886,66 928,55 999,00	Zakupiono naczynia jednorazowe do podania potraw degustacyjnych i poczęstunku uczestnikom festynu sportowo-rekreacyjnego, art. przemysłowe przeznaczone na nagrody dla uczestników konkurencji sportowych oraz art. spożywcze do przygotowania potraw degustacyjnych i poczęstunku. Opłacono koszty oprawy muzycznej imprezy integracyjnej dla mieszkańców.
RAZEM			16 769,26	16 491,00	98,34%
SOŁECTWO KOŚCIELEC					
Utrzymanie porządku i terenów zieleni w sołectwie	90004 90004	4210 4300	1500,00 500,00	851,19 0,00	Zakupiono paliwo, żyłkę i części zamienne do kos spalinyowych, a także części do kosy spalinowej AutoCut.
Utrzymanie placu zabaw dla dzieci Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	90095 90095 90095	4210 4300 6050	1 000,00 2 400,00 23 529,59	435,42 2 309,84 23 436,02	Zakupiono piasek na plac zabaw dla dzieci. Pokryto koszty naprawy i konserwacji wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego na placu zabaw dla dzieci. Zagospodarowano częściowo teren w centrum wsi. Zakres wykonanych robót obejmował: montaż i uruchomienie systemu CCTV – IP, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych wokół stawu, wykonanie przyłącza kablowego wraz z rozdzielnicą elektryczną, uzupełnienie zniszczonych elementów ogrodzenia panelowego oraz zamontowanie bramy wjazdowej.
Aktywizacja mieszkańców i promocja sołectwa	92195 92195 92195	4210 4220 4300	800,00 1 800,00 1 000,00	114,96 1 579,37 846,00	Zakup akcesoriów sportowych na nagrody dla uczestników festynu. Zakupiono art. przemysłowe i spożywcze do przygotowania i podania potraw degustacyjnych dla uczestników festynu sportowo-rekreacyjnego. Opłacono koszty oprawy artystycznej imprezy mikołajkowej dla dzieci i mieszkańców sołectwa oraz wykonania zasilania elektrycznego.
RAZEM			32 529,59	29 572,80	90,91%

SOŁECTWO LUDKOWO – MIELNO - WOJDAL					
Utrzymanie porządku w sołectwie	90004	4210	2 000,00	1 600,28	Zakupiono kwiaty rabatowe do nasadzeń w gazonach i placu zabaw, paliwo oraz części zamienne do kosiarki spalinowej, nawóz ogrodniczy i środki ochrony roślin.
Doposażenie placu zabaw dla dzieci	90095	4210	13 378,39	13 147,99	Zakupiono urządzenia zabawowe (sześciokąt stalowy, kratownica z drewna klejonego) na plac zabaw. Zakupiono maszt flagowy. Zakupiono i zamontowano zestaw monitorujący plac zabaw. Zakupiono art. do oczyszczenia i konserwacji altany i mebli ogrodowych na placu zabaw. Zakupiono impregnat do drewna do konserwacji altany i mebli ogrodowych. Zakupiono materiały do budowy grilla na placu zabaw
Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195 92195 92195	4210 4220 4300	1 500,00 1 000,00 700,00	1 496,61 995,42 327,50	Zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze do przygotowania potraw degustacyjnych dla uczestników festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa. Pokryto koszty usługi transportowej związanej z organizacją festynu.
RAZEM			18 578,39	17 567,80	94,56%
SOŁECTWO LUDWINIEC					
Remont drogi gminnej	60016	4210	1 056,63	0,00	Zakup kruszywa i wyrównania ubytków w drodze dokonał miejscowy przedsiębiorca.
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004 90004	4210 4300	600,00 400,00	525,60 0,00	Zakupiono paliwo, olej, żyłkę i części zamienne do kosi spalinowej oraz narzędzia ogrodnicze do utrzymania zieleni na terenie sołectwa.
Odnowienie świetlicy wiejskiej	92109	4270	8 040,00	7 840,00	Pokryto koszty remontu świetlicy wiejskiej m.in. zabezpieczenie podłóg, likwidacja pęknięć ścian i komina, malowanie ścian i sufitu świetlicy wraz z materiałem.
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92195 92195 92195	4210 4220 4300	400,00 600,00 1 950,00	392,25 215,44 1 701,20	Zakupiono napoje i słodycze dla uczestników festynu rekreacyjnego dla mieszkańców zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka i powitania lata. Opłacono koszt wywozu nieczystości płynnych z WC. Zakupiono upominki na nagrody dla uczestników konkurencji sportowych. Opłacono wynajem dmuchanego placu zabaw dla dzieci oraz usługę oprawy muzycznej festynu dla mieszkańców.
RAZEM			13 046,63	10 674,49	81,82%

SOŁECTWO ŁĄCKO					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210	333,89	299,69	Zakupiono paliwa do kosi spalinywej, za pomocą której utrzymywana jest zieleń w sołectwie. Zakupiono kosiarkę samojezdną – traktorów, za pomocą której utrzymywana jest zieleń w sołectwie. Pokryto koszty naprawy i konserwacji altany ogrodowej na placu zabaw dla dzieci.
Naprawa	90004	6050	12 800,00	12 800,00	
i konserwacja altany ogrodowej	90095	4300	1 200,00	1 200,00	
RAZEM			14 333,89	14 299,69	99,76%
SOŁECTWO RADŁOWO					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004 90004	4210 4300	1 300,00 200,00	1 300,00 199,47	Zakupiono paliwo i akcesoriów do kosi spalinywej oraz węża ogrodniczego przeznaczonych do utrzymania zieleni na placu zabaw i w sołectwie.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego	90015	6050	20 984,31	20 959,84	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Radłowo. W zakres zadania wchodzi: opracowanie dokumentacji projektowej, zakup 6 słupów oświetleniowych wraz z fundamentem betonowym, 6 szt. wysięgników jednoramiennych oraz 730 mb. kabla YAKY.
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	92109	4210	1 000,00	998,01	Zakupiono waznik do wody, kuchenkę mikrofalową oraz sprzęt AGD na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej.
Promocja sołectwa	92195 92195 92195	4210 4220 4300	150,00 200,00 1 250,00	150,00 200,00 1 247,50	Zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze do przygotowania potraw degustacyjnych dla uczestników festynu sportowo-rekreacyjnego. Pokryto koszty usług transportowych oraz oprawy muzycznej festynu dla mieszkańców sołectwa.
RAZEM			25 084,31	25 054,82	99,88%
SOŁECTWO RYBITWY					
Utrzymanie sprzętu, zieleni i porządku w sołectwie	90004 90004	4210 4170	1 140,00 1 500,00	430,47 1 500,00	Zakupiono paliwo, olej i akcesoria do kosi spalinywej, środki ochrony roślin oraz rośliny ozdobne i substrat torfowy do gazonów rozstawionych w centrum wsi. Oplacono koszty usługi wykoszenia terenów zielonych w m Rybitwy.
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej	60016 60016	4210 4300	15 000,00 4 888,49	8 659,20 1 476,00	Zakupiono 128 t. kruszywa oraz pokryto koszty usługi wyrównania nawierzchni drogi gminnej w m Rybitwy.
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92195 92195 92195	4210 4220 4300	431,00 1 119,00 310,00	430,71 1 116,31 307,50	Zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze do przygotowania potraw degustacyjnych dla uczestników

					festynu sportowo-rekreacyjnego. Pokryto koszty usług transportowych oraz oprawy muzycznej festynu dla mieszkańców sołectwa.
RAZEM			24 388,49	13 920,19	57,08%
SOŁECTWO RYCERZEWKO					
Utrzymanie zieleni w sołectwie	90004	4210	420,39	380,03	Zakupiono paliwa do kosi spalinowej, za pomocą której utrzymywana jest zieleń w sołectwie.
Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	90095	4210	7 000,00	6 999,79	Zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną (orbitrek + wioślarz) na placu zabaw. Zakupiono panele ogrodzeniowe, słupki, furtkę oraz akcesoria do wykonania ogrodzenia placu zabaw i boiska sportowego
Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109	4210	5 000,00	4 996,80	Zakupiono zmywarkę do naczyń na wyposażenie kuchni w świetlicy. Zakupiono artykuły budowlane i malarskie przeznaczone do wykonania naprawy i odnowienia elewacji budynku świetlicy. Zakupiono węgiel do ogrzewania świetlicy.
RAZEM			12 420,39	12 376,62	99,65%
SOŁECTWO RYCERZEWO					
Wymiana nawierzchni chodnika	60016	6050	10 580,00	10 503,48	W ramach zadania realizowanego ze środków funduszu sołectkiego zakupiono materiały budowlane: kostkę betonową szarą, krawężniki wjazdowe i proste oraz pokryto koszty zakupu rur i kręgów i wykonania odwodnienia terenu chodnika.
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectw	90004	4210	240,00	238,40	Zakupiono paliwa do kosi spalinowej, za pomocą której utrzymywana jest zieleń w sołectwie.
RAZEM			10 820,00	10 741,88	99,28%
SOŁECTWO WIELOWIEŚ					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectw	90004 90004	4210 4300	887,72 300,00	379,71 0,00	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej oraz nasiona trawy, wąż ogrodniczy, zraszacz i złączki do węży.
Doposażenie placu zabaw	90095 90095	4210 4300	4 500,00 500,00	4 391,30 0,00	Zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną - orbitrek + wioślarz na placu zabaw. Zakupiono farbę, pędzle i miotły do odnowienia urządzenia zabawowego i utrzymania porządku na placu zabaw.
Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	60016 92109	4270 4210	10 000,00 5 000,00	9 066,20 4 873,03	Opłacono koszty utwardzenia nawierzchni terenu przy świetlicy wiejskiej przeznaczonego pod parking.
Wyposażenie świetlicy					

					Zakupiono, panele ogrodzeniowe, słupki obojętne i cement do wykonania ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej. Zakupiono i zamontowano odbojnice ścienne w dużej Sali świetlicy. Zakupiono węgiel do ogrzewania budynku świetlicy.
RAZEM			21 187,72	18 710,24	88,31%
RAZEM SOLECTWA			227 150,44	204 611,28	90,08%

3.6 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 263,33	371 263,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	371 263,33	371 263,33	100,00
		2010	Dotacje celowe	371 263,33	371 263,33	100,00
750			Administracja publiczna	90 137,49	88 711,82	98,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 137,49	88 711,82	98,42
		2010	Dotacje celowe	90 137,49	88 711,82	98,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 623,00	156 768,08	97,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00	2 683,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	2 683,00	2 683,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 940,00	154 085,08	96,95
		2010	Dotacje celowe	158 940,00	154 085,08	96,95
801			Oświata i wychowanie	96 520,27	95 683,82	99,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 520,27	95 683,82	99,13
		2010	Dotacje celowe	96 520,27	95 683,82	99,13
852			Pomoc społeczna	137 205,52	133 919,78	97,61
	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.	32 234,00	30 943,39	96,00
		2010	Dotacje celowe	32 234,00	30 943,39	96,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 254,52	14 231,99	99,84
		2010	Dotacje celowe	14 254,52	14 231,99	99,84
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 117,00	1 117,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	1 117,00	1 117,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 600,00	87 627,40	97,80
		2010	Dotacje celowe	89 600,00	87 627,40	97,80
855			Rodzina	10 596 272,34	10 439 918,53	98,52

	85501		Świadczenie wychowawcze	6 434 049,00	6 408 288,67	99,60
		2060	Dotacje celowe	6 434 049,00	6 408 288,67	99,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 813 137,00	3 682 746,73	96,58
		2010	Dotacje celowe	3 813 137,00	3 682 746,73	96,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,34	93,13	31,43
		2010	Dotacje celowe	296,34	93,13	31,43
	85504		Wspieranie rodziny	348 790,00	348 790,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	348 790,00	348 790,00	100,00
Razem:				11 453 021,95	11 286 265,36	98,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	371 263,33	371 263,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	371 263,33	371 263,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,73	2 228,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,12	381,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,61	54,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,91	3 051,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 563,30	1 563,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	363 983,66	363 983,66	100,00
750			Administracja publiczna	88 804,00	87 378,33	98,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 804,00	87 378,33	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 703,67	65 703,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 199,87	9 199,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00	9 853,33	87,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,46	817,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	1 404,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 623,00	156 768,08	97,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00	2 683,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00	1 152,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,30	197,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	1 042,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,70	291,70	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 940,00	154 085,08	96,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 380,00	99 030,00	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 193,88	3 193,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,11	341,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 695,66	32 190,74	90,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017,41	4 017,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 737,72	14 737,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	574,22	574,22	100,00
801			Oświata i wychowanie	96 520,27	95 683,82	99,13

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 520,27	95 683,82	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,57	955,57	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 564,70	94 728,25	99,12
852			Pomoc społeczna	137 205,52	133 919,78	97,61
	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.	32 234,00	30 943,39	96,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 234,00	30 943,39	96,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 254,52	14 231,99	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	13 971,93	13 952,93	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,59	279,06	98,75
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 117,00	1 117,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 600,00	87 627,40	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	578,58	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,32	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 022,00	4 021,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	84 316,00	82 345,00	97,66
855			Rodzina	10 596 272,34	10 439 918,53	98,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 434 049,00	6 408 288,67	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	6 337 538,00	6 312 440,84	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 244,00	69 160,55	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 954,00	3 953,29	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 282,00	12 280,27	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 747,15	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	1 068,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 496,00	4 496,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 717,00	2 223,11	81,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	919,46	91,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 813 137,00	3 682 746,73	96,58
		3110	Świadczenia społeczne	3 527 752,00	3 405 806,98	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 560,00	66 560,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 012,00	9 011,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 556,00	187 035,80	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	995,75	82,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 214,64	94,81
		4300	Zakup usług pozostałych	9 557,00	8 121,70	84,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,34	93,13	31,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,34	93,13	31,43
	85504		Wspieranie rodziny	348 790,00	348 790,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 500,00	337 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596,00	7 596,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00	1 311,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,00	2 258,00	100,00
		Razem:	11 451 688,46	11 284 931,87	98,54

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

Plan 371 263,33 zł

Wykonanie 371 263,33 zł

W 2018r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyły 304 osoby. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 7 374,6947 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT to 363 983,66 litry. Producentom rolnym wypłacono kwotę 363 983,66 zł, natomiast kwotę 7 279,67 zł wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, artykuły biurowe, zakupiono sprzęt biurowy, elektroniczny, pokryto koszty opłat pocztowych oraz prowizji bankowych związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 90 137,49 zł

Wykonanie 88 711,82 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono art. biurowe, opłacono koszty rozmów telefonicznych oraz zakupiono dwa urządzenia służące do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego. Otrzymano kwotę 1 333,49 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich. Dotacja w kwocie 1 425,67 zł została zwrócona w związku z przeliczeniem realizowanych spraw w 2018r.

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2 685,00 zł

Wykonanie 2 685,00 zł

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

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

Plan 158 940,00 zł

Wykonanie 154 085,08 zł

Środki dotacji przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów organów jst zarządzonych na dzień 21 października 2018r., przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach organów jst, wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego za wykonanie zadań związanych z realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego w ramach szkoleń przeprowadzonych przez Delegaturę KBW w Bydgoszczy w dniach 24 maja i 14 czerwca 2018r. z zakresu prawa wyborczego oraz rezerwę środków na wynagrodzenia dla urzędników wyborczych w związku z wyborami samorządowymi 2018r.

801 Oświata i wychowanie

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 96 520,27 zł

Wykonanie 95 683,82 zł

Otrzymane środki dotacji zostały przeznaczone na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych oraz klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych. Łączna liczba uczniów objętych dotacją w trzech szkołach podstawowych wyniosła 823. Dotacja objęła również 1 dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 836,45 zł wynika z zakupu podręczników o niższej wartości.

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

Plan 32 234,00 zł

Wykonanie 30 943,39 zł

W 2018 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne	15 os.	178 św.	23 314,16 zł
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy	7 os.	86 św.	4 053,94 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy	6 os.	76 św.	3 575,29 zł

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na opłacenie składki zdrowotnej należnej za grudzień 2018r. w miesiącu styczniu 2019r. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1290,61 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 14 254,52 zł

Wykonanie 14 231,99 zł

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

W 2018 roku wypłacono 922 św. dodatku energetycznego na łączną kwotę 13 952,93 zł. W ramach dotacji zostały również opłacone faktury za zakup artykułów biurowych na kwotę 279,06 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 22,53 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków o dodatek energetyczny niż przewidywano w zapotrzebowaniu.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1 117,00 zł

Wykonanie 1 117,00 zł

W ramach dotacji celowej środki w wysokości 1 100,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz opłacono fakturę za zakup artykułów biurowych w wysokości 17,00 zł tyt. kosztów obsługi.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 89 600,00 zł

Wykonanie 87 627,40 zł

Opłacono faktury i rachunki za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie porad lekarza psychiatry dla osób niepełnosprawnych, pedagoga, fizjoterapeuty, logopedy, rehabilitanta oraz terapeuty. Z ww. usług skorzystało 25 podopiecznych. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż zakładano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1 972,60 zł.

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 6 434 049,00 zł

Wykonanie 6 408 288,67 zł

W 2018 roku świadczenia wychowawcze realizowano w następującej formie:

- liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze – 782,

- liczba wypłaconych świadczeń – 1 056,

- liczba uprawnionych dzieci – 1 035,

- kwota wypłaconych świadczeń – 6 312 440,84 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 95 847,83 zł opłacono wynagrodzenia 2 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych, wypłacono dodatki dla pracowników, którym zwiększono zakres obowiązków w związku z płynną obsługą świadczeń wychowawczych. Zakupiono artykuły biurowe, przekazano odpis na ZFŚS, opłacono faktury za usługi pocztowe i prowizję bankową. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 8 460,33 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3 813 137,00 zł

Wykonanie 3 682 746,73 zł

Świadczenia społeczne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 3 405 806,98 zł.

W 2018 r. wypłacono następujące świadczenia:

Świadczenia	Św.	Kwota
1. zasiłki rodzinne	731	978 891,14 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: <i>urodzenia dziecka</i>	58	437 213,58 zł 40 386,38 zł
<i>opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego</i>	162	60 511,30 zł
<i>samotnego wychowywania dziecka</i>	292	55 742,70 zł
<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego</i>	377	59 820,00 zł
<i>rozpoczęcia roku szkolnego</i>	473	47 300,00 zł
<i>podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania</i>	1027	68 217,78 zł
<i>wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</i>	1120	105 235,42 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	413	607 088,00 zł
4. zasiłek dla opiekunów	180	95 469,00 zł
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	156	78 256,56 zł
6. zasiłek pielęgnacyjny	2575	406 426,00 zł
7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	83	83 000,00 zł
8. Świadczenie rodzicielskie	369	324 672,70 zł
Razem		3 011 016,98 zł

W 2018 roku świadczenia rodzinne pobierało 574 rodzin, zasiłek rodzinny – 375 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 932 świadczeń na kwotę 394 790,00 zł. Z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2018 r. skorzystało 47 rodzin. W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 102 733,00 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 i

informatycznej oraz zakupiono artykuły biurowe. Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, opłacono składki dla 51 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 174 206,75 zł. Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż wcześniej przewidywano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 37 253,27 zł.

85503 Karta dużej rodziny

Plan 296,34 zł

Wykonanie 93,13 zł

W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości wydał 68 Kart Dużej Rodziny, w tym liczba rodziców 23, liczba dzieci 45. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 109,21 zł. Powyższa kwota powstała w związku z błędnym wyliczeniem dotacji za złożone wnioski na KDR.

85504 Wspieranie rodziny - Dobry start

Plan 348 790,00 zł

Wykonanie 348 790,00 zł

Od lipca 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował ustawę z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018, poz. 1061), która przewidywała jednorazową wypłatę świadczenia w wysokości 300,00 zł na dziecko rozpoczynające naukę w szkole oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania. W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 11 290,00 zł opłacono wynagrodzenie 1 pracownika zajmującego się obsługą świadczeń 300+, wypłacono dodatki dla pracowników, którym zwiększono zakres obowiązków w związku z płynną obsługą świadczeń, a także zakupiono artykuły biurowe. Wypłacono świadczenie dla 1 125 dzieci na łączną kwotę 337 500,00 zł.

3.7 DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia z 2017r.				63 143,34	63 143,34	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 000,00	189 322,89	105,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	189 322,89	105,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	189 322,89	105,18
Razem:				243 143,34	252 466,23	103,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	243 143,34	206 137,53	84,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	7 151,55	79,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	641,55	80,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 690,00	73,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 620,00	81,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 143,34	198 985,98	84,98
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	488,80	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 700,00	77,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	65 578,76	92,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	11 327,77	78,67
		4220	Zakup środków żywności	12 143,34	7 723,21	63,60
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 183,27	79,58
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	106 591,73	84,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	516,60	64,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	375,84	93,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
			stan środków na 31.12.2018r.	0,00	46 328,70	-
			Razem:	243 143,34	252 466,23	103,83

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wynagrodzenia i składki

- 1 x w tygodniu – dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania narkomanii - Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Pakości, ul. Inowrocławska 14,
- konkurs plastyczny w SP im. Powstańców Wlkp. „Stop dopalaczom”,
- udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dopalacze-powiedz stop!”,
- realizacja warsztatów profilaktycznych „Bez dopalaczy” dla 75 uczniów w SP im. Powstańców Wlkp, 3 opiekunów,
- wywiadówka dla rodziców „Stop dopalaczom” w SP im. Powstańców Wlkp, 15 rodziców.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie narkomanii

Wynagrodzenia i składki

- 3 x w tygodniu – terapeuta, 2 x w tygodniu – grupa wsparcia dla kobiet, 1 x w tygodniu psycholog - Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień,
- wynagrodzenie dla 3 wychowawców w świetlicy socjoterapeutycznej i wychowawców w świetlicach opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelecu,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach Komisji (zatwierdzanie i realizacja gminnego programu, opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, praca w Zespole Interdyscyplinarnym) - 8 spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 18 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pakość w 2018 r.

- funkcjonowanie Punkt Konsultacyjnego ds. Uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy i narkomanii (czynsz, energia elektryczna, energia

- ciepła, usługi telekomunikacyjne, środki czystości, materiały biurowe, materiały informacyjno-edukacyjne, grupa AA, 1 x w tygodniu dyżur psychologa, 1 x w tygodniu dyżur specjalisty ds. uzależnień – usługi pozostałe),
- udział w festynach "Lato na wsi 2018" - organizacja mobilnego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień z udziałem członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości, policji, pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu, pracowników Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w Pakości,
 - wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry – biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu w sprawach kierowanych do sądu - 9 opinii płatnych przez Urząd Miejski w Pakości,
 - uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 5 spraw, w 2018 r. prowadzono łącznie 37 spraw, w tym 25 spraw, to kontynuacja z poprzednich lat, a 12 spraw, to wszczęte nowe postępowania w sprawie o zobowiązanie do leczenia przeciwalkoholowego, 24 sprawy zostały zakończone,
 - prenumerata fachowych czasopism „Świat Problemów”, „Remedium”, „Terapia zajęciowa” na potrzeby Punktu Konsultacyjnego, pedagogów szkolnych, instytucji zajmujących się problematyką uzależnień,
 - zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych, plakatów, ulotek, broszur nt. alkoholizmu, przemocy z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców,
 - udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zgłoszenie placówek oświatowych, zakup materiałów edukacyjnych,
 - udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno-informacyjnych, „Postaw na rodzinę”, „Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia”, „Przeciw pijanym kierowcom”, zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych,
 - realizacja programów profilaktycznych dla uczniów, pedagogów, rodziców - „Archipelag Skarbów”- zintegrowany program profilaktyki dla uczniów III kl. Gimnazjum w Pakości i rodziców (60 uczniów, 27 rodziców), realizacja projektu "Cybernauci" w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu (72 dzieci, 18 nauczycieli, 50 rodziców), realizacja programu profilaktyki alkoholowej „NOE” w Szkole Podstawowej im. E. Estkowskiego (VII kl. i II kl. Gimnazjum – 113 uczniów), realizacja warsztatów profilaktycznych „Być efektywnym-trening mnemotechnik”, „Jak uczyć się szybko i efektywnie”, „Co mną kieruje, o sile emocji” SP im. E. Estkowskiego (łącznie 260 uczniów, 10 opiekunów), warsztaty profilaktyczne "Zagubieni w cyberprzestrzeni" (łącznie 50 uczniów, 2 opiekunów),
 - realizacja 5 spektakli profilaktycznych dla dzieci – 322 uczniów młodszych klas z Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu, Przedszkola Miejskiego w Pakości, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Pakości,
 - współorganizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu - festyn z okazji Dnia Dziecka (spektakl profilaktyczny, ok. 150 dzieci),
 - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy SP w Pakości – trzy grupy wiekowe dla 30 dzieci (zakup art. biurowych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktyczne, art. spożywczych, zorganizowanie sportowego spotkania integracyjne dla rodzin, wyjazd integracyjny wraz z rodzinami do gospodarstwa agroturystycznego w Skarbenicy, uczestniczyło 69 osób),
 - prowadzenie świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie (zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, środków czystości, art. spożywczych organizacja ferii zimowych i wakacji letnich, usługi transportowe, wyjazdy do kina, kręgielni, na basen, naprawa i serwis zestawu komputerów, wykonanie szafy, wymiana drzwi wejściowych do świetlicy),
 - dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej "Słoneczko" w Pakości (pomoc w realizacji ferii zimowych i wakacji letnich - usługi transportowe, art. spożywcze, inne usługi, zakup pomocy dydaktycznych),
 - współfinansowanie Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", w 2018 roku zarejestrowano i prowadzono 278 nowych spraw osób indywidualnych, udzielono 553 porady prawne, 524 porady psychologiczne, 375 konsultacji terapeutyczno-psychologicznych,

- udzielono 10 porad internetowych, 7 spraw prowadzono przez kancelarię adwokacką, odbyły się 24 spotkania mediacyjne, udzielono odpowiedzi na 31 zapytań z policji sądów,
- udział w festynie gminnym organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości „STOP! Przemocy”,
 - szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Skuteczna realizacja działań GKRPA- aktualne przepisy”, „Motywowanie do podjęcia leczenia”,
 - szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych,
 - kurs korespondencyjny dla wychowawcy świetlic opiekuńczo-profilaktycznych „Świetlica miejscem opieki i wychowania-praktyczna pomoc dzieciom z rodzin alkoholowych, zagrożonych przemocą, metody rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, skuteczna paca z grupą”,
 - zakup 3 filmów profilaktyczno-edukacyjnych „Zaplątani w sieci”, „Żyję bez ryzyka”, „ AIDS” na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu,
 - organizacja kolonii profilaktycznych dla 40 dzieci z gminy Pakość w terminie 8-17 sierpnia 2018 r. w Jastrzębiej Górze,
 - zakup zestawu edukacyjnego „Fonolandia” dla klas I-III w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu do wykorzystania w celu realizacji zajęć profilaktycznych związanych z odpowiedzialnym i bezpiecznym korzystaniem z mediów cyfrowych, zjawisk fonohilizmu, e-uzależnień i cyberprzemocy.

Niewykorzystane środki z 2018r. w wysokości 46 328,70 zł zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

3.8 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zadania bieżące

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji i zakres	Plan	Dotacja przekazana
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst					
851			Ochrona zdrowia	500,00	488,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	488,80
		2330	dotacja na współfinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - na podstawie porozumienia SZ-I-O.041.184.2016 podpisanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu	500,00	488,80
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 400,00	962 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 400,00	792 400,00

		2480	dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr 1/2018/OKP/MJ	792 400,00	792 400,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr 2/2018/OKP/MJ	170 000,00	170 000,00
Razem				962 900,00	962 888,80

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Ddotacja przekazana
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie	305 000,00	302 400,55
	80104		Przedszkola	305 000,00	302 400,55
		2540	dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych(Dz.U. z 2017r. poz.2203), przekazano środki na utrzymanie średnio 54 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	305 000,00	302 400,55
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym					
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	984,32
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	984,32
			dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadania „Wyjazd integracyjny diabetyków”, przekazana zgodnie z umową Nr OKP 5250.8.2018.KL	1 000,00	984,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		2820	z uwagi na brak oferty, dotacja nie została przekazana	1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	6 954,91
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	6 954,91
		2820	dotacja dla Stowarzyszenia "Pomocna dłoń" na realizację zadania "Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych", przekazana zgodnie z umową OKP 5250.7.2018.KL	7 000,00	6 954,91
926			Kultura fizyczna	199 000,00	184 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	184 000,00

		2360	na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla: 1. Klub Sportowy Notecianka 2. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół 3. Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 4. Yacht Klub Polski 5. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec 6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko 7. Stowarzyszenie Rozwoje Sołectwa Wielowieś	199 000,00	184 000,00
					129 000,00
					22 000,00
					20 000,00
					3 600,00
					1 500,00
					3 300,00
					4 600,00
Razem				513 000,00	494 339,78

Zadania majątkowe

Dotacje dla jednostek sektora finansów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji i zakres	Plan	Dotacja przekazana
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	18 000,00
	85111		Szpitala ogólne	18 000,00	18 000,00
		6220	Zgodnie z umową Nr KIO.272.24.2018 z dnia 7 lutego 2018r. została przekazana dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup sprzętu i aparatury medycznej. W ramach dotacji zakupiono 2 rejestratory holterowskie EKG CardioScan i 1 aparat do wykonywania rozmazów krwi obwodowej V-Sampler.	18 000,00	18 000,00
Razem				18 000,00	18 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dotacja przekazana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	93 992,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	22 189,06
		6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków dla 8 mieszkańców gminy.	23 000,00	22 189,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00	71 803,08
		6230	dofinansowanie do zakupu ekologicznego źródła ciepła i montażu instalacji gazowej dla 12 mieszkańców gminy.	78 000,00	71 803,08
Razem				101 000,00	93 992,14

3.9 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	171 600,00	162 377,00	94,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 600,00	112 617,73	96,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 600,00	112 617,73	96,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	42 759,27	89,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 959,27	99,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	37 800,00	87,91
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 380,00	99 030,00	98,66
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 380,00	99 030,00	98,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 380,00	99 030,00	98,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 100,00	30 475,00	86,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 100,00	30 475,00	86,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 100,00	30 475,00	86,82
801			Oświata i wychowanie	101 453,00	100 326,54	98,89
	80101		Szkoły podstawowe	66 440,00	65 503,50	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 440,00	47 603,50	98,27
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	17 900,00	99,44
	80104		Przedszkola	16 780,00	16 594,04	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 780,00	16 594,04	98,89
	80110		Gimnazja	500,00	500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	480,00	480,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	17 253,00	17 249,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 253,00	17 249,00	99,98
852			Pomoc społeczna	1 299 456,93	1 253 956,04	96,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 532,00	363 100,23	95,42
		3110	Świadczenia społeczne	380 532,00	363 100,23	95,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	276 871,93	267 084,31	96,46
		3110	Świadczenia społeczne	276 871,93	267 084,31	96,46
	85216		Zasiłki stałe	249 753,00	239 666,89	95,96
		3110	Świadczenia społeczne	249 753,00	239 666,89	95,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00	3 785,73	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 685,73	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 487,07	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 487,07	99,63
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	345 000,00	343 233,97	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	343 233,97	99,49

	85295		Pozostała działalność	40 000,00	33 597,84	83,99
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	33 597,84	83,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 365,00	76 710,65	63,21
	85401		Świetlice szkolne	3 398,00	3 102,08	91,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 398,00	3 102,08	91,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 967,00	73 608,57	62,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	117 967,00	73 608,57	62,40
855			Rodzina	10 202 790,00	10 055 747,82	98,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 337 538,00	6 312 440,84	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	6 337 538,00	6 312 440,84	99,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 752,00	3 405 806,98	96,54
		3110	Świadczenia społeczne	3 527 752,00	3 405 806,98	96,54
	85504		Wspieranie rodziny	337 500,00	337 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 500,00	337 500,00	100,00
Razem:				12 032 144,93	11 778 623,05	97,89

3.10 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego						
720			Informatyka	487,20	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	487,20	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	0,00	0,00
Realizacja projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z Zarządem Wykonawczym Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 600,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00
Realizacja projektu pn. „Nie garb się nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjni-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego						
801			Oświata i wychowanie	34 900,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	34 900,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 879,13	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378,92	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,33	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,80	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	413,54	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	107,28	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 933,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 955,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 598,00	0,00	0,00
Realizacja projektu „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluceniem społecznym z terenu Gminy Pakość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020						
852			Pomoc społeczna	13 500,00	13 500,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00	13 500,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 427,50	57 928,93	84,66
	85395		Pozostała działalność	68 427,50	57 928,93	84,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 056,50	22 261,67	96,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00	3 833,41	96,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	560,00	527,05	94,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	498,35	12,46
		4307	Zakup usług pozostałych	36 842,00	30 808,45	83,62
Razem:				120 914,70	71 428,93	59,07

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Realizacja projektu „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm. Barcin”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego						
600			Transport i łączność	810 730,00	810 730,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	810 730,00	810 730,00	100,00
		6057, 6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm. Barcin	810 730,00	810 730,00	100,00
Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego						
720			Informatyka	62 584,00	18 775,95	30,00
	72095		Pozostała działalność	62 584,00	18 775,95	30,00
		6057, 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	62 584,00	18 775,95	30,00
Realizacja projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego						
801			Oświata i wychowanie	4 109 678,00	2 523 853,10	61,41
	80104		Przedszkola	4 109 678,00	2 523 853,10	61,41

		6057, 6059	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości	4 109 678,00	2 523 853,10	61,41
Realizacja projektu „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”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 315,17	620 314,19	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 315,17	620 314,19	100,00
		6057, 6059	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	620 315,17	620 314,19	100,00
Razem:				5 603 307,17	3 973 673,24	70,92

3.11 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia 2017r.				206 976,59	206 976,59	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	238 363,06	59,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	238 363,06	59,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	238 363,06	59,59
Razem,				606 976,59	445 339,65	73,37

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 976,59	445 339,65	73,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 287,59	349 438,93	87,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 865,00	202 827,59	79,90
			<i>Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość</i>	<i>99 000,00</i>	<i>80 550,59</i>	<i>81,36</i>
			<i>Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno</i>	<i>154 865,00</i>	<i>122 277,00</i>	<i>78,96</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 422,59	124 422,28	100,00
			<i>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</i>	<i>124 422,59</i>	<i>124 422,28</i>	<i>100,00</i>

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	22 189,06	96,47
			<i>Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska</i>	23 000,00	22 189,06	96,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 689,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 689,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	44 097,64	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 324,08	41,62
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 773,56	89,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	51 803,08	89,32
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	51 803,08	89,32
			<i>Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła</i>	58 000,00	51 803,08	89,32
Razem,				606 976,59	445 339,65	73,37

W 2018r. w ramach zgromadzonych dochodów z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska, realizowano zadania związane z ochroną środowiska, tj.,

- wypłacono dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla 8 mieszkańców gminy,
- wypłacono dofinansowanie zakupu ekologicznego źródła ciepła i montażu instalacji gazowej dla 12 mieszkańców gminy,
- dofinansowano realizację następujących zadań, „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość”, „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno” oraz „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”.

3.12 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPŁYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia 2017r.				16 537,73	16 537,73	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 500,00	875 896,79	91,48
	90002		Gospodarka odpadami	957 500,00	875 896,79	91,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 000,00	871 878,34	91,58

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 569,90	71,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	448,55	89,71
Razem:				974 037,73	892 434,52	91,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 037,73	892 434,52	91,62
	90002		Gospodarka odpadami	974 037,73	892 434,52	91,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 242,00	25 757,75	34,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 309,00	2 571,41	17,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,00	2 018,39	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 770,00	25 790,01	58,92
		4300	Zakup usług pozostałych	829 537,73	827 946,96	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	350,00	37,23
Razem				974 037,73	892 434,52	91,62

W ramach zgromadzonych środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki na:

- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, publikacji, organizacja festynu ekologicznego,
- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.17.2017.MG z dnia 1 stycznia 2018 r.,
- odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.7031.8.2017.MG z dnia 1 stycznia 2018 r.,
- zakup niezbędnych materiałów i remont miniPSZOKów położonych na terenie miasta i gminy.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

4.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

Dochody

Plan po zmianach	41 706 292,99 zł
Dochody wykonane	38 832 207,14 zł
	93,11 %

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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 – 1 193,54 zł

wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie sezon 2018/2019,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 371 263,33 zł

środki dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 200,00 zł

opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 135 041,82 zł

odszkodowanie za uszkodzoną lampę uliczną na ul. Radłowskiej i ul. Mogileńskiej, kara umowna za opóźnienie w zakończeniu realizacji inwestycji „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, plan wykonano w 1278,10%, kara umowna została zapłacona 28 grudnia 2018r.,

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16) dla Projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo, gm. Barcin”, w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, środki zostaną przekazane w 2019r. po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową,

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 117 000,00 zł

środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z podpisaną w dniu 4 maja 2018r. umową Nr UM_RW.7152.1.079.2018 na wykonanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ściernistej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,650 km, w obrębie geodezyjnym, Węgierce dz. Nr 33,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 41 732,00 zł

wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, plan zrealizowano w 81,30%,

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 50 278,58 zł

dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan zrealizowano w 71,83%,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 402,38 zł

wpłaty za czynności egzekucyjne, plan zrealizowano w 177,07%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć wpływy z tego tytułu,

§ 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 – 481 897,37 zł

wpływy z opłat czynszowych,

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

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 14 290,98 zł

raty za przekształcenie w latach poprzednich prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 218 303,66 zł

Sprzedż:

- nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 88/2, o pow. ca 0,1765 ha, dz. nr 91/4, o pow. ca 0,7000 ha, dz. nr 91/5, o pow. ca 0,1100 ha, dz. nr 91/6, o pow. ca 0,6600 ha, dz. nr 66/13, o pow. ca 0,0296 ha, położonych w m. Ludkowo gm. Pakość,
 - nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 85/2, o pow. ca 0,1194 ha, położonej w m. Wojdał gm. Pakość,
 - prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 105/52, o pow. ca 0,0352 ha, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej, obręb Rybitwy,
 - nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 157/3, o pow. ca 0,1900 ha, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość,
 - lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Inowrocławskiej 12d/2 (pow. lokalu 36,04 m²),
 - lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mogileńskiej 17/28 (pow. lokalu 47,10 m²),
 - lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mogileńskiej 43/19 (pow. lokalu 39,15 m²),
 - lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mogileńskiej 17/2 (pow. lokalu 53,60 m²),
 - lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Barcińskiej 22/4 (pow. lokalu 46,42 m²),
 - lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Barcińskiej 22/3 (pow. lokalu 44,12 m²),
 - lokalu użytkowego położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 o pow. 17,56 m²,
- plan zrealizowano w 49,87%,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 055,52 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy mienia gminnego i użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonano dochody w 150,79%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jakie

wystąpią zaległości z tyt. dzierżaw,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 455,21 zł

zwrot od dłużników zapłaconego przez gminę odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny, plan zrealizowano w 113,60%,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 614,34 zł

zwrot odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 25 169,85 zł

Dotacja ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, na refundację poniesionych wydatków na opracowanie w 2017 roku Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 2016 – 2024,

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

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

Dział 750 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 15 959,56 zł

środki na dofinansowanie projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, plan zrealizowano w 30,00%,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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 – 88 711,82 zł

dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, m. in. utrzymanie USC, ewidencji ludności, a także na zakup urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6,20 zł

5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 287,12 zł

wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 727,80 zł

otrzymano zwrot zaliczki na kuratora wniesionej w latach poprzednich, zwrot za fakturę korygująca z roku poprzedniego,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 931,28 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,
- 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 75095 - Pozostała działalność

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20 113,35 zł

otrzymano refundację robót publicznych za 2017r.,

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 683,00 zł

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 154 085,08 zł

dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów organów jst zarządzonych na dzień 21 października 2018r., przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach organów jst, wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego za wykonanie zadań związanych z realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego w ramach szkoleń przeprowadzonych przez Delegaturę KBW w Bydgoszczy w dniach 24 maja i 14 czerwca 2018r. z zakresu prawa wyborczego oraz rezerwę środków na wynagrodzenia dla urzędników wyborczych w związku z wyborami samorządowymi 2018r.,

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł

porozumienie z Zarządem Wykonawczym Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, realizacja zadania została przełożona na rok 2019,

§ 2057 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 63 360,00 zł

dotację celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie umowy nr DFS-7211-525/19 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem - nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa,

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 856,88 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 – 4 479 006,30 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych - 66 podatników, posiadających, budynki mieszkalne (17 935,26 m²), budynki pod działalność gospodarczą (76 326,96 m²), budynki pozostałe (7 315,42 m²), garaże (442,33 m²), piwnice (1 638,66 m²), budowle (85 711 325,42 zł), grunty pozostałe (71 273,48 m²), grunty pod działalność gospodarczą (1 278 188,93 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (477,95 m²), budynki na materiał siewny (53,00 m²), stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXVI/273/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 42 984,13 zł

podatnikami podatku rolnego jest 29 osób prawnych, posiadających łącznie 632,9010 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku, stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2018 rok, plan zrealizowano w 85,97%,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 7 264,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 167,5389 ha,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 68 402,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 51 pojazdów (6 podatników), autobusy od 22 miejsc (5 szt.), samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 7 ton 5 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 4 szt., od 26 ton 5 szt.), samochody ciężarowe z zaw. innym (od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneumatycznym (powyżej 36 ton 7 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 9 szt., od 36 ton 13 szt.), uchwałą Nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych, plan zrealizowano w 87,69%,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 705,00 zł

wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

mieszaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34,80 zł, zwrot opłat za czynności egzekucyjne i kosztów wysłanych upomnień, plan zrealizowano w 69,60%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć stopień wykonania,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 371,02 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe, plan zrealizowano w 2,70%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości Urzędy Skarbowe przekażą dochody z tego tytułu, plan zrealizowano w 18,55%,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 689,00 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, środki zostaną przekazane w drugim półroczu 2018r.,

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 – 1 691 314,59 zł

podatek od nieruchomości pobierany od 1 692 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi, posiadających, budynki mieszkalne (208 189,66 m²), budynki pod działalność gospodarczą (25 904,51 m²), budynki pozostałe (53 751,20 m²), budynki na świadczenia zdrowotne (164,27 m²), garaże (12 539,50 m²), piwnice (22 200,40 m²), budowle (3 584 700,65 zł), grunty pozostałe (1 416 918,26 m²), grunty pod działalność gospodarczą (174 005,12 m²), stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXVI/273/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 683 530,99 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1 363 podatników będących osobami fizycznymi, posiadają łącznie 6 823,1148 ha, stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2018 rok,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 401,00 zł

podatek leśny pobierany od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 10,7298 ha lasu (1 podatnik), plan zrealizowano w 85,32%,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 421 317,07 zł

podatek uiszcza 65 podatników, podatkiem od środków transportowych objętych jest 287 pojazdów, samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 9 ton łącznie 9 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 6 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 6 szt., od 18 ton do 26 ton 7 szt.), samochody ciężarowe z zaw. innym (od 3,5 ton do 5,5 ton łącznie 1 szt., pow. 5,5 ton do 9 ton łącznie 4 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 5 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 3 szt., od 18 ton do 26 ton 6 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 1 szt., powyżej 36 ton 96 szt.), przyczepy i naczepy zawieszeniem innym (od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt., od 18 ton do 36 ton łącznie 2 szt., powyżej 36 ton 2 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 6 szt., od 18 ton do 36 ton łącznie 8 szt., od 36 ton 120 szt.), uchwałą Nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 26 693,56 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, plan zrealizowano w 72,14%, dochody przekazywane przez Pierwszy Urząd Skabowy w Bydgoszczy, zatem na etapie planowania trudno jest przewidzieć ich wykonanie,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 37 416,00 zł

wpływy z opłat pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku w wysokości określonej w Uchwale Nr XVII/194/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej, plan zrealizowano w 74,83%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jak będzie przebiegać realizacja planu,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 306 091,79 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.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8 813,29 zł,

zwrot opłat za czynności egzekucyjne i kosztów wysłanych upomnień, plan zrealizowano w 88,13%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jakie będzie wykonanie,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 409,40 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłaty gromadzone przez gminę oraz odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe, plan wykonano w 69,40%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jakie będzie wykonanie,

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 26 610,00 zł

wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń, plan zrealizowano w 114,70%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jakie będzie wykonanie,

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 327 769,62 zł

przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną na podstawie wydanej koncesji, bez wezwania na rachunek bankowy gminy, opłaty te stanowią w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, w 40% natomiast dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 189 322,89 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 – 64 901,48 zł

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

§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje – 250,00 zł

opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł

opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,10 zł

odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan wykonano w 0,01%, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, jakie będzie wykonanie,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 673 065,00 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 – 478 744,73 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71%, plan zrealizowano w 108,31%, udziały przekazywane są przez właściwe Urzędy Skarbowe, dlatego trudno jest przewidzieć, jakie dochody otrzymamy,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 5 817 149,00 zł

część oświatowa subwencji ogólnej, przekazywana na podstawie kalkulacji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018r.,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 204 358,00 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 – 36 203,27 zł

dotacja otrzymana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznana decyzją WFB.I.3120.44.2018 z dnia 29 sierpnia 2018r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.,

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 26 914,23 zł

dotacja otrzymana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznana decyzją WFB.I.3120.44.2018 z dnia 29 sierpnia 2018r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach

funduszu sołeckiego w 2017r.,

Rozdział 75831– Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 299 834,00 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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 435,94 zł

odszkodowanie otrzymane za szkody spowodowane zalaniem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 58 000,00 zł

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019 – „Aktywna tablica”,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – 15 900,50 zł

zwrot kosztów realizacji wychowania przedszkolnego otrzymany z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie gminy Pakość, plan zrealizowano w 54,83%, przy planowaniu dochodów z tytułu wpłat za wychowanie przedszkolne, brano pod uwagę liczbę dzieci na podstawie roku poprzedniego. W 2017 r. do przedszkoli na terenie Gminy Pakość uczęszczało 8 dzieci z poza terenu gminy, natomiast w 2018 r. tylko 4 dzieci,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 230 160,00 zł

dotacja celowa otrzymana decyzją Nr WFB.I.3120.3.17.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.,

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł

umowa nr UM_SE.433.1.193.2017 o dofinansowanie Projektu „Nie garb się – nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej” Nr RPKP.10.02.01-04-0011/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zadanie będzie realizowane w 2019 roku, stąd też środki zostaną przekazane w 2019r.,

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 022 292,91 zł
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 oraz konkurs Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16) dla Projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę przedszkola miejskiego w Pakości”, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, plan zrealizowano w 40,09% z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2019r.,

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 5 480,00 zł

dotacja celowa otrzymana decyzją Nr WFB.I.3120.3.17.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.,

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 95 683,82 zł

dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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

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 – 27 000,00 zł

dotacja przekazana zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 7/IV/DPS/2018 z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego pn. „Przeciw przemocy – rozwój działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Pakość” w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,

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 – 30 943,39 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 – 19 471,20 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 – 192 548,13 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,

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 – 14 231,99 zł

dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 239 666,89 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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1 117,00 zł

dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –173 010,61 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej,

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1 240,00 zł

środki otrzymane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w związku z podpisaną umową nr AZS.670-29/KFS/2017 na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy,

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 – 87 627,40 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 27 290,00 zł

dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 695,52 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 z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 231 233,97 zł

dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 68 427,50 zł

dotacja otrzymana zgodnie z podpisaną umową nr UM_SE.433.1.302.2018 o dofinansowanie Projektu „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach projektu planuje się zorganizowanie warsztatów, szkoleń, doradztwa oraz stażu dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 58 400,00 zł

dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 rok,

§ 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 – 608,57 zł

dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”,

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

§ 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 – 6 408 288,67 zł

otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

Rozdział 85502 - 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 – 3 682 746,73 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy

osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 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 – 37 708,84 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 z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego,

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 93,13 zł

dotacja otrzymana z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,93 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 z tytułu wystawienia duplikatu Karty Dużej Rodziny, plan zrealizowano w 18,60%,

Rozdział 85504 - 85504 Wspieranie rodziny

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 348 790,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznaczona nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 33 ust.5 rozporządzenia),

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 13 927,00 zł

dotacja na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 583 309,28 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2017 rok z tyt. rozliczenia podatku VAT od inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną,

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 7 981,70 zł

środki z Funduszu Spójności na zadanie „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”,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 871 878,34 zł

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty zostały ustalone uchwałą Nr XIV/143/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 569,90 zł

zwrot kosztów wysłanych upomnień, plan zrealizowano w 71,40%,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 448,55 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 publicznych – 5 458,29 zł

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu realizację przedsięwzięć pn., „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”, plan zrealizowano w 24,16% z uwagi na mniejsze zainteresowanie mieszkańców gminy na demontaż azbestu,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 41 304,00 zł

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcia „Wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy Pakość” oraz „Prace pielęgnacyjne w obrębie alei dębowej w Pakości zlokalizowanej na terenie obiektu zabytkowego – Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska”,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 20 000,00 zł

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla mieszkańców na zadanie „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Pakość”, dofinansowano 10 wniosków na wymianę źródeł ciepła,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 803,64 zł

otrzymany zwrot podatku VAT za 2017 rok,

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 238 363,06 zł

wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska, plan zrealizowano w 59,59%, środki przekazywane są przez WFOŚiGW w Toruniu, na etapie planowania trudno jest przewidzieć wpływy z tego tytułu,

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

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 57,65 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), plan zrealizowano w 152,88%,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 41 732,00 zł

służebność przesyłu dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej Jasiniec – Pątnów,

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 171,55 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, z późn.zm., plan zrealizowano w 120,04%,

§ 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 – 154 906,66 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług – 40 699,16 zł

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 w Pakości,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1,57 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości i porządku, plan wykonano w 78,50%, założono zbyt wysoki plan z tytułu tych dochodów,

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2 962,82 zł

otrzymane dofinansowanie z Powiatu Inowrocławskiego na akcję „Sprzątanie Świata”,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 39,75 zł

odsetki od zwrotu po terminie niewykorzystanej dotacji, plan zrealizowano w 37,50%, na występujące zaległości został wystawiony tytuł wykonawczy,

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 043,65 zł

zwrot niewykorzystanej w całości dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu za 2017r., plan zrealizowano w 40,78%.

Wydatki

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	10 743 960,18 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym,	8 747 266,96 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 688 432,22 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 058 834,74 zł</i>
dotacje na zadania bieżące	1 457 228,58 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 490,57 zł
obsługa długu	246 974,07 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 205 445,48 zł
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 093 453,34 zł
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 973 673,24 zł</i>
wydatki majątkowe w formie dotacji	111 992,14 zł
RAZEM	17 949 405,66 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 2018r.,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 304 producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy i finansowane z dotacji celowej, analiza makroelementów glebowych,

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. Giebnią zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pakości Nr XXVII/290/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do budowy wiat przystankowych, materiałów niezbędnych w celu: wykonania przepustu pod drogę gminną, naprawy wiaty przystankowej w m. Wielowieś gm.

Pakość, wykonania remontu most w m. Dziarnowo i m. Kościelec gm. Pakość, zakup mieszanki uszorstniającej do posypywania chodników w okresie zimowym, garażu blaszanego do przechowywania znaków drogowych, znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu i utwardzenia dróg gminnych, zakup materiałów i narzędzi, zakup i ustawienie hydrantu przeciwpożarowego przy ul. Różanej,

- wykonanie remontów cząstkowych dróg, ulic i placów na terenie Gminy Pakość,
- zakup usługi transportowej samochodem ciężarowym, samochodem osobowym, ciągnikiem rolniczym, samochodem ciężarowym do 3,5 t, zakup usługi koparko-ładowarką, wykonanie aktualizacji kosztorysów „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość – Aleksandrowo, gm. Pakość”, aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu – sieć wodociągowa Pakość – Strzelno, zakup usługi związanej z pomiarami widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, usługa dot. wystawienia i uzupełnienia pojemników z piaskiem, zakup usługi „ Akcja zima”, zakup usługi wykonania znaków drogowych, wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, zakup usługi równiarką, zakup usługi transportowej mieszanki uszorstniającej na chodniki, zakup usługi transportowej materiałów do naprawy ubytków w drogach gminnych, wykonanie oznakowania poziomego na ul. Dworcowej, wykonanie oznakowania na skrzyżowaniach obwodnicy,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość,
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość,
- Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec-Węgierce,
- Przebudowa ul. Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci,
- Wymiana nawierzchni chodnika w sołectwie Rycerzewo,
- Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego w Pakości,
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm. Barcin,

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- dokonano zakupu paliwa do kosiarek i kos, zakupiono olej opałowy do kotłowni w CIT, zakupiono fotel biurowy,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody w Centrum Informacji Turystycznej w Pakości,
- opłacono abonament monitorowania i interwencji SOLID, koszty dystrybucji energii,
- 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 i wyrysów,
- umieszczanie w prasie lokalnej informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, ogłoszeń o przetargach,
- sporządzanie aktów notarialnych,
- wycena wartości nieruchomości lokalowych, aktualizacja operatów szacunkowych, sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych, aktualizacje inwentaryzacji lokali mieszkalnych,
- czynsz za najem lokalu, stanowiącego własność PKP S.A., położonego przy ul. Dworcowej 5/3 w

Pakości.

- opłaty sądowe, administracyjne, odpisy wyroków, wydatki na czynności komornika,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (wyrok – Rybitwy 14a/4), odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (wyroki - Szkolna 28 i 26), środki zostały wykorzystane w 14,88 % w stosunku do planowanych wydatków. Na stopień wykorzystania środków wpływa fakt, iż część odszkodowań jest wypłacana w oparciu o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, w myśl obwieszczenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dla województwa kujawsko-pomorskiego (ogłaszanego 2 razy w roku). Ponadto brak jest możliwości przewidzenia czy będą realizowane w danym roku wyroki eksmisyjne i w jakiej ilości. Wstrzymana jest do wyjaśnienia sprawa wypłacania odszkodowania na rzecz właściciela,
- odszkodowanie dla KSM,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położone w m. Giebnia i Rybitwy gm. Pakość (na podstawie pisma Starosty Inowrocławskiego GN.I.W-7226/50/18 M.P. z dnia 26 marca 2018 r.),
- opłata za umieszczenie na łamach gazety o zasięgu lokalnym informacji o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia, ogłoszenia o przetargu oraz za wypisy z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,
- opłata za wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, będących przedmiotem zamiany, darowizny, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania remontu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do przydziału, położonych w Pakości przy ul. Lipowej 14/4 oraz zakup węgla do ogrzewania tego lokalu podczas remontu, przy ul. Szerokiej 4/4 oraz remontu pomieszczeń gospodarczych, położonych przy ul. Szkolnej, środki zostały one wykorzystane w 47,04% z uwagi na brak wolnych lokali przeznaczonych do przydziału,
- remont lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Barcińskiej 22/3 w Pakości, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość, wykonanie remontu drewnianych podłóg w lokalach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość, wykonanie remontu ścian, polegającego na likwidacji wilgoci w lokalu mieszkalnym, położonym przy ul. Rynek 17/1 w Pakości, wykonanie remontu lokalu mieszkalnego, stanowiącego gminny zasób nieruchomości, położonego przy ul. Rynek 24/3 w Pakości, remont piecy kaflowych w lokalach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość, remont pokrycia dachowego pomieszczeń piwnicznych, przynależnych do lokali komunalnych, położonych przy ul. Lipowej 14 w Pakości,
- 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 – ul. Fabryczna 2,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Mikołaja w Pakości”,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

nie było konieczności opiniowania przez Gminną Komisję Architektoniczno – Urbanistyczną projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakość,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- sporządzanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz lokalizacje inwestycji celu publicznego przez uprawnionego urbanistę,
- sporządzenie MPZP dla części wsi Giebnia (druga transza) oraz ogłoszenie w prasie o wyłożeniu dokumentu do publicznego wglądu,
- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 2016-2024 oraz ogłoszenie w prasie o konsultacjach społecznych w jego sprawie,
- opracowanie i aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe,

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wykonanie ksera oraz skanów map wielkoformatowych, aktualizacji ewidencji gruntów, inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych, podziałów nieruchomości, map zasadniczych, map do celów projektowych, rozgraniczenia nieruchomości, 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,
- środki z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zostały wykorzystane na usuwanie glonów i brudu oraz pomalowaniu napisu na tablicy na mogile zbiorowej Konfederatów Barskich w Rybitwach,

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

zgodnie z podpisaną umową dotacyjną WCF-I.433.UE.58/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim, została przekazana dotacja tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, jednakże z uwagi na niewykorzystanie środków przez lidera projektu na realizację działalności informacyjno-promocyjnej oraz zarządzania projektem RPO2/2.1/1 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, dotacja została zwrócona na rachunek gminy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

usługa kolokacji serwerów,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

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

zakupiono druki, opłacono usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, zakupiono dwa urządzenia służące do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej, kwiaty, pieczętka,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłacono wynagrodzenia dla 33 pracowników administracyjnych, 1 pracownika na stanowisku pomocniczym i dla 12 pracowników obsługowych, wypłacono 8 nagród jubileuszowych, wypłacono jedną odprawę emerytalną z tytułu nabycia uprawnień do zasiłku emerytalnego, wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z przejściem na emeryturę, wypłacono jedną odprawę 3-miesięczną z tytułu upływu kadencji, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracyjnych i obsługowych,
- poniesiono koszty obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pakości, zrealizowano 1 umowę zlecenie na potrzeby funkcjonowania Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu, poniesiono koszty doręczeń decyzji wymiarowych, wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej, wypłacono inkaso sołtysom, usługi redakcyjno-edytorskie wiadomości pakoskich,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON,
- zakup środków czystości do Urzędu Miejskiego w Pakości, artykułów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów dla potrzeb reprezentacyjnych Urzędu (kwiaty, kawa, herbata, napoje, ciasto, woda pitna), artykułów przemysłowych i gospodarczych (żarówki, baterie, zamki, świetlówki, czajniki), sprzętu biurowego (telefony), szafy i półek na dokumenty pokój nr 18, flag Polski, flag Unii Europejskiej oraz flag z herbem Pakości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, prenumeraty, gazet, publikacji, czasopism, druków akcydensowych, ogłoszenia w prasie, soli do stacji uzdatniania wody, opłaty za usługi remontowe-usługi konserwacyjne kserokopiarki, opłaty pocztowe, abonament RTV, opłaty za wykonanie pieczęci urzędowych, opłaty za wywóz ścieków, opłaty kominiarskie, za usługi elektryczne, za przeglądy gaśnic pożarowych,
- zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek igłowych, laserowych i atramentowych, wydatki sprzętowe dotyczyły zakupu zasilaczy, klawiatur, myszek, nośników danych cyfrowych oraz okablowania sieciowego i wtyków modułowych, koszty abonamentowe obsługi serwisu www.pakosc.pl, rozbudowy serwisu www.pakosc.pl o moduł publikacji miesięcznika Wiadomości Pakoskie w wersji on-line, wykonania modernizacji serwisu www.pakosc.pl w celu realizacji budżetu obywatelskiego, abonament za system informacji prawnej LEX
- koszty energii, gazu, zużycia wody,
- koszty badań profilaktycznych i kontrolnych 12 pracowników,
- 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), opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- realizacja zadania „Dostosowanie wewnętrznej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pakości”,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- naliczony odpis na ZFŚS,

- opłaty za gospodarowanie odpadami,
- 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 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,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono pamięć scandisk 16gb upominki na spotkanie lokalnego programu rewitalizacji, torebki prezentowe, puchary, statuetki, dyplomy, medale na kalwaryjski bieg jubileuszowy, zakupiono teczki ofertowe, papier do wydruku zaproszeń, taśmę ostrzegawczą na bieg kalwaryjski, puchary na galę sportu oraz mistrzostwa w strzelaniach, karty prezentowe na konkurs plastyczny o kalwarii pakoskiej, długopisy nagrody w „Dyktandzie Burmistrza”, opłacono druk albumu o Kalwarii Pakoskiej, opłacono wydanie informatora „Realizujemy, inwestujemy, dbamy... 2012-2018. Planujemy 2019-2023”, zakupiono medale na festyn malucha, kalendarze, banery dożynkowe,
- opłacono prezentację gminy na łamach tygodnika powiatu i gmin, opłacono druk plakatów informacyjnych, banerów 390- lecie Kalwarii Pakoskiej, opłacono naprawę, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, opłacono oprawę muzyczną gali sportu,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w związku z realizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.1265 z późn. zm.) z budżetu gminy przeznaczono środki na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 146 osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, w tym:

- dla 55 osób z umów zawartych w 2017r.,
- dla 51 osób pracujących w ramach zawartych umów na roboty publiczne, prace interwencyjne oraz efektywność po okresie stażowym,
- dla 40 osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych od 1 kwietnia 2018r. do 30 listopada 2018r.

Na koszty zatrudnienia złożyły się: koszty wynagrodzenia i świadczenia za prace społecznie użyteczne częściowo refundowane z Funduszu Pracy oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 40 bezrobotnych pracujących w 2017 r.

Zatrudnione osoby wykonywały prace polegające na :

- utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta i gminy oraz pielęgnacji terenów zielonych, w tym terenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska, tj.: odśnieżanie chodników i likwidacja skutków gołoledzi, koszenie trawy, zgrabianie liści oraz ich wywóz, przycinaniu drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych,
- naprawie chodników, poboczy dróg, studzienek odwadniających i porządkowaniu rowów melioracyjnych,
- bieżącej naprawie koszy na śmieci, znaków drogowych i wiat przystankowych,
- malowaniu mieszkania komunalnego przy ul. Lipowej,
- naprawianiu nawierzchni drogi przy ul. Łazienkowej,

- pracach porządkowych na terenie szkół, na Boisku "Orlik" ul. Mogileńska, w Centrum Informacji Turystycznej, w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości,
- przeprowadzeniu remontu dróg w m.Rycerzewo, m.Rycerzewko, m.Wielowieś, m.Kościelec, m.Gorzany, m.Giebnia,
- pomocy w opiece nad dziećmi w przedszkolach i w szkołach oraz pracach biurowych w Urzędzie Miejskim w Pakości i w jednostkach organizacyjnych gminy.

Poniesiono również wydatki na umowę o dzieło na skład komputerowy i przygotowanie do druku Wiadomości Pakoskich,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” oraz Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,
- zakup materiałów i narzędzi z przeznaczeniem dla pracowników interwencyjnych, artykułów spożywczych dla pracowników interwencyjnych (woda), zakup środków czystości (na utrzymanie porządku w pomieszczeniach, z których korzystają pracownicy interwencyjni, oraz w celach higieny), zakup kamizelek ostrzegawczych dla pracowników,
- opłata za system pogodynka, prezentacja gminy w Tygodniku Powiatu i Gmin, usługi edytorsko-graficzne Wiadomości Pakoskich, oprawa muzyczna na Gali sportu,
- badanie lekarskie zatrudnionych pracowników interwencyjnych i robót publicznych,
- 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,

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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

opłacono abonament telefonu stacjonarnego, kupiono drukarkę i toner,

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

zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, środki dotacji przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów organów jst zarządzonych na dzień 21 października 2018r., przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach organów jst, wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego za wykonanie zadań związanych z realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego w ramach szkoleń przeprowadzonych przez Delegaturę KBW w Bydgoszczy w dniach 24 maja i 14 czerwca 2018r. z zakresu prawa wyborczego oraz rezerwę środków na wynagrodzenia dla urzędników wyborczych w związku z wyborami samorządowymi 2018r.

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych pełnionych przez policjantów Posterunku Policji w Pakości na podstawie porozumienia, w ramach tej dotacji w okresie od marca do grudnia 2018 r.

przeprowadzono dodatkowo 60 służb 8-godzinnych,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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 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, a także dostawa wody na potrzeby gaśnicze oraz bieżące,
- remont aparatów oddechowych, aparatu tlenowego wraz z reduktorem, serwis silnika zaburtowego Honda do łodzi, samochodu IVECO,
- opłaty za wydanie decyzji Starosty Inowrocławskiego na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych przez członków OSP,
- 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 na potrzeby OSP, wydatki na abonament telefonii stacjonarnej, opłaty za numer 3518998 (numer alarmowy dla miasta i gminy), po wprowadzeniu systemu automatycznego powiadamiania DTG – 53,
- podróże krajowe dla członków OSP (głównie szkolenia, odprawy i realizacja zamówień na potrzeby OSP),
- wywóz nieczystości stałych,
- szkolenie organizowane przez WKU Inowrocław w zakresie kwalifikacji wojskowej,
- udział w finansowaniu projektów z Funduszu Sprawiedliwości oraz RPO WK-P,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłacono środki finansowe za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie z Uchwałą nr XVIII/150/08 z dnia 23 października 2008 roku,

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

realizacja projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z Zarządem Wykonawczym Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, została przełożona na rok 2019,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

realizacja zadania „Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości”,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

uruchomienie systemu syren alarmowych na potrzeby ostrzegania i alarmowania mieszkańców oraz przystąpienia do systemu ostrzegania i alarmowania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zakup filtrów do masek przeciwpyłowych,

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, prowizja od kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

pokrycie różnicy między rzeczywiście wpłaconym podatkiem VAT na rachunek gminy a zapłaconym do urzędu skarbowego,

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 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwrot dotacji do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku niezakwalifikowaniem części sprzętu stanowiącego wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacje na zadania bieżące

dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz.2203), przekazano środki na utrzymanie średnio 54 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa zlecenie za udział w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnej - stopień awansu zawodowego nauczyciela,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe w formie dotacji

przekazano dotacje na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr XXVII/289/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr XXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok na terenie gminy Pakość”,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

realizowano „Program profilaktyki szczepień pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciw pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Czas trwania programu ustalono na okres od dnia 7 maja 2018 r. do dnia 16 listopada 2018 r. W ramach programu zaszczepiono 30 dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia. Udział gminy w projekcie to 4 500,00 zł. Udział samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w programie to także zaszczepienie 15 dzieci na kwotę 4.500,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące

dotacja przekazana zgodnie z umową OKP.5250.8.2018.KL z dnia 10.05.2018r. dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych, stanowiących dochody budżetu państwa i odprowadzanych na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

nie wystąpiła konieczność dokonania zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z tyt. dożywiania, stanowiących dochody budżetu państwa i odprowadzanych na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

środki nie zostały przekazane z uwagi na brak złożonej oferty,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dofinansowanie do podręczników dla ucznia klasy III Liceum Ogólnokształcącego i ucznia klasy III Technikum w ZSP w Kościelcu w ramach Rządowego programu - "Wyprawka szkolna 2018/2019",

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

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

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85502 - 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,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód

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,
- Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno,
- 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,

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, dodatkowo wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Funduszu Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, prenumeraty,

- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.272.17.2017.MG z dnia 1 stycznia 2018 r.,
- odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z umową nr KIO.7031.8.2017.MG z dnia 1 stycznia 2018 r.,
- zakup niezbędnych materiałów i remont miniPSZOKów położonych na terenie miasta,
- organizacja festynu ekologicznego,

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 pojemnika na odpady 1100 l, zakup koszy betonowych 10 szt.,
- utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy Pakość, dzierżawa pojemnika 1100l, unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych, usługa transportowa ciągnikiem,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa zlecenie ze środków funduszu sołectkiego Rybitwy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju do kosiarek i kos, zakup trawy, drzew i kwiatów rabatowych, zakup części do kos i kosiarek, zakup kosiarek spalinowych, zakup środków ochrony roślin oraz nawozu,
- wynajem podnośnika koszowego, zakup usługi dźwigiem, naprawę kos i kosiarek i pozostałych elektronarzędzi, wykonanie ekspertyzy drzewa robinia akacja, zakup usługi ciągnikiem,
- realizacja przedsięwzięć pn. „Prace pielęgnacyjne w obrębie alei dębowej w Pakości zlokalizowanej na terenie obiektu zabytkowego – parku Kulturowego Kalwaria Pakoska” oraz „Wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy Pakość”,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarek, usługi naprawy kosiarek i koszenia trawy,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania "Zakup kosiarki wielofunkcyjnej w sołectwie Łącko",

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w formie dotacji

dotacja na dofinansowanie wykonania ogrzewania gazowego, wypłacono dofinansowanie dla 12 mieszkańców,

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 miasta i 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 napraw oświetlenia ulicznego i parkowego (w tym solarne), odłączenie oraz demontaż uszkodzonego słupa oświetleniowego,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań,

- Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup karmy dla kotów zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2018
- opieka weterynaryjna zgodnie z umowami nr KIO.272.13.2018 z dnia 22 stycznia 2018 oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2018,
- wyłapywanie, utrzymanie i opieka nad zwierzętami w schronisku zgodnie z umową nr KIO.272.17.2018 z dnia 1 lutego 2018 r. oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2018
- zakup węgla ekogroszka na targowisko miejskie, materiałów do naprawy placów zabaw i kajaków, usługa przeglądu placów zabaw,
- zakup kompaktowej przepompowni ścieków z przyłączami wraz z montażem i rozruchem ul. Różana,
- zużycie wody, energii elektrycznej nad jeziorem Pakoskim, na targowisku oraz w punkcie zlewnym przy ul. Topolowej w Pakości
- opłacono usługę kominiarską na targowisku, opłacono wywóz nieczystości z toalety w Jankowie,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich,

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadań,

- Budowa placu zabaw dla dzieci nad Jeziorem Pakoskim,
- Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Mogileńskiej w Pakości,
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce,
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Pakości,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Kościelec,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z podpisaną umową nr 1/2018/OKP/MJ z dnia 2 stycznia 2018r.,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa na obsługę kotłowni w świetlicy w Wielowsi,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono ekogroszek i artykuły malarskie dla świetlicy w Wielowsi, opłacono wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy w Wielowsi, opłacono usługę kominiarską w świetlicach,
- dokonano zakupu energii elektrycznej oraz wody do świetlic wiejskich w Wielowsi, Radłowie, Rycerzewku, Rycerzewie, Ludwińcu,
- dokonano opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi świetlic wiejskich,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje na zadania bieżące

przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową nr 2/2018/OKP/MJ z dnia 2 stycznia 2018r.,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- dokonano zakupu paliwa do kosiarek i kos na potrzeby Parku Kulturowego, materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek, zakupiono środki ochrony roślin, środki chemiczne do fontanny w Parku Kulturowym,
- koszty utrzymania Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu, zapłacono za energię elektryczną, dostawę ciepłą i zużycia wody w lokalu, wywóz nieczystości i abonament za usługi telefoniczne,
- opłacono energię elektryczną i zużycie wody w Parku Kulturowym, toalecie na Wzgórzu Kalwaryjskim, fontannie,
- opłacono usługę kominiarską toalety publicznej, zapłacono opłatę stałą za wodę w parku kulturowym i fontannie, zapłacono za naprawę oświetlenia w parku kulturowym, wymianę opraw źródeł światła w parku kulturowym.
- 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, nawozy i środki chwastobójcze do trawy, trawę na potrzeby Stadionu w Pakości, materiały budowlane oraz narzędzia na potrzeby Stadionu Miejskiego oraz Orlika przy ul. Mogileńskiej,
- zakupiono akcesoria ogrodnicze do podlewania trawnika na placu zabaw przy Orliku.
- koszty energii elektrycznej i wody na Stadionie Miejskim, Boiskach Orlik przy ul. Barcińskiej i Mogileńskiej,
- opłacono usługę kominiarską na Orliku.
- opłacono wywóz nieczystości stałych ze Stadionu oraz boiska Orlik przy ul. Mogileńskiej, wynajem kabiny toaletowej wraz z wywozem na Stadionie Miejskim, dokonano opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłacono naprawę wraz z wymianą podzespołów w rozdzielni systemu podlewania boiska.

Wydatki inwestycyjne

realizacja zadania "Budowa boiska treningowego przy ul. Błonie w Pakości ",

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 2018 r. otrzymali następujący beneficjenci:

- Klub Sportowy Notecianka (119 000,00 zł),
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół (22 000,00 zł),
- Miejsko- Gminne Zrzeszenie – Ludowe Zespoły Sportowe (20 000,00 zł),
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec (1 500,00 zł),
- Yacht Klub Polski Inowrocław (3 600,00 zł),
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko (3 300,00 zł),
- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielowieś (4 600,00 zł).

4.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

Dochody

Dochody ogółem	68,00 zł
rozdział 75085	68,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015, poz. 2154),

Wydatki

Wydatki ogółem	856 470,11 zł
rozdział 75085	373 201,13 zł
rozdział 80103	6 093,08 zł
rozdział 80104	148 404,44 zł
rozdział 80113	317 496,46 zł
rozdział 80195	11 275,00 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	856 470,11 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	856 470,11 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>365 314,21 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>491 155,90 zł</i>
RAZEM	856 470,11 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki na wynagrodzenie dla kierownika jednostki, głównego księgowego oraz czterech pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość, uwzględniając zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – obsługa informatyczna Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – obsługa prawna Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
- plan zrealizowano w 98,76%,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono art. biurowe (teczki, segregatory, papier ksero), pakiet Microsoft Office, licencję programu Budżet, Rejestr VAT, Kadry i Płace, Środki Trwałe. Zakupiono zestaw komputerowy, laptop oraz kserokopiarkę. Zakupiono 3 krzesła biurowe, prenumeratę publikacji Finanse Jednostek

Oświatowych oraz Kadry i Płace w Oświacie. Kartę Nauczyciela z komentarzem oraz przewodnik RODO na potrzeby funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość, skrzynkę na klucze, rolety materiałowe, grzejnik – 2 szt., fotel gabinetowy – 1 szt., plan na zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 95,08%,

- poniesiono wydatki na badanie okresowe pracownika, plan wykonano w 100%,
- zakupiono usługi z tytułu opłat pocztowych, kosztów wysyłki, prowizji bankowych, z tytułu pełnienia funkcji ABI oraz utrzymanie BIP. Odnowiono certyfikat kwalifikowany dla kierownika jednostki. Wykonano tablicę emaliowaną, czerwoną "Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość", plan zakupu usług pozostałych został wykonany w 85,38% ponieważ nie zaistniały inne potrzeby dokonania zakupu usług pozostałych,
- poniesiono wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan zrealizowano w 99,76%,
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników zrealizowano w 46,90% - nie zaistniały potrzeby poniesienia większych wydatków na delegacje,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki poniesiono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 5 etatów. Plan zrealizowano w 99,99%,
- wydatki na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan zrealizowano w 90,52%,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

poniesiono wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy. Plan zrealizowano w 76,16%. Od września 2018r. nie zanotowano dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

poniesiono wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy, plan zrealizowano w 99,87%,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Pakość. Zwrócono koszty przejazdu 12 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół prywatnym samochodem osobowy oraz środkami komunikacji publicznej, plan wykonano w 99,83%,
- poniesiono wydatki związane ze sprawowaniem opieki, nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół. Z tytułu wykonywania świadczenia wynagrodzenie otrzymywało 10 opiekunów, plan wykonano w 96,48%,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów szkół podstawowych na basen w związku z realizacją przez Gminę Pakość programu „Umiem pływać” oraz wniesiono wkład własny w związku z realizacją przez Gminę Pakość programu SKS Szkolny Klub Sportowy, plan wykonano w 99,12%.

4.3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	64 825,23 zł
rozdział 85213	215,28 zł
rozdział 85214	6 053,58 zł
rozdział 85216	8 876,52 zł
rozdział 85219	424,82 zł
rozdział 85228	29 820,25 zł
rozdział 85295	7 800,00 zł
rozdział 85501	3 740,57 zł
rozdział 85502	7 894,21 zł

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 215,28 zł

- zwroty nienależnie opłaconych składek zdrowotnych w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa.
- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów składki zdrowotnej niż wcześniej planowano,

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

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych - 6 053,58 zł

- zwroty nienależnie pobranego zasiłku okresowego w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,
- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów zasiłku celowego i okresowego niż wcześniej planowano,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 8 876,52 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 424,82 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2065 z późn. zm.),
- 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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług – 29 820,25 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 0,00 zł

nie wystąpiła konieczność zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 7 800,00 zł

- dochody z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało zgonem jednej osoby,

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 Pozostałe odsetki – 488,57 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe,
- niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów świadczeń wychowawczych niż wcześniej planowano,

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 3 252,00 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe stanowiących dochody budżetu państwa,
- niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów świadczeń wychowawczych niż wcześniej planowano,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0920 Pozostałe odsetki – 2 189,85 zł

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- niewykonanie planu finansowego spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów odsetek niż wcześniej planowano,

§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 5 704,36 zł

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

Wydatki

Wydatki ogółem	13 793 999,28 zł
rozdział 85205	30 258,29 zł
rozdział 85213	50 414,59 zł
rozdział 85214	376 600,23 zł
rozdział 85215	267 363,37 zł
rozdział 85216	239 666,89 zł

rozdział 85219	1 044 421,12 zł
rozdział 85228	420 576,62 zł
rozdział 85230	343 233,97 zł
rozdział 85295	357 287,27 zł
rozdział 85395	71 368,93 zł
rozdział 85415	73 000,00 zł
rozdział 85501	6 408 288,67 zł
rozdział 85502	3 682 746,73 zł
rozdział 85503	93,13 zł
rozdział 85504	428 679,47 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	13 793 999,28 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 339 866,49 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 684 842,65</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>655 023,84 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 382 703,86 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	71 428,93 zł

	Źródła finansowania	kwota w zł	%
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	10 573 838,31	76,66
2.	dotacja celowa na zadania własne	1 023 975,30	7,42
3.	dotacja celowa na zadania powierzone	28 240,00	0,20
4.	środki własne gminy	2 167 945,67	15,72
	Razem	13 793 999,28	100,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa zlecenie – wykład na konferencji podsumowującej projekt osłonowy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup art. spożywczych w ramach poczęstunku na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Dzień Dziecka,
- opłata za udział członków Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniu,

W 2018 roku Ośrodek realizował Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pt. „Przeciw przemocy – rozwój działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Pakość”. Celem głównym projektu był rozwój działań profilaktycznych i środowiskowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Pakość w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2018 roku. Celem szczegółowym projektu było zwiększenie na terenie Gminy inicjatyw promujących „zdrowe” relacje w rodzinach, w szczególności dotkniętych problemem przemocy lub zagrożonych wystąpieniem zjawiska

przemocy w rodzinie poprzez właściwe i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego w trakcie 2-dniowego wyjazdu integracyjnego dla 30-40 osób oraz w trakcie Pikniku profilaktycznego pt. „Rodzina bez przemocy”, a także wydanie i dystrybucja broszury „Poradnik dobrego rodzica”. Kolejnym celem było zwiększenie dostępności specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie poprzez organizację wsparcia psychologicznego, a także zwiększenie i wzmocnienie kompetencji zawodowych członków grup roboczych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu Gminy Pakość poprzez organizację szkolenia. Następnym celem projektu było zwiększenie wiedzy i informacji nt. występowania zjawiska przemocy lub zagrożenia występowaniem zjawiska przemocy na terenie Gminy Pakość poprzez opracowanie Lokalnej Diagnozy Zagrożeń Społecznych, stanowiącej podstawę opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pakość na lata 2019-2021,

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

W 2018 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne	15 os.	178 św.	23 314,16 zł
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy	7 os.	86 św.	4 053,94 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy	6 os.	76 św.	3 575,29 zł
4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	42 os.	407 św.	19 471,20 zł

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- środki dotacji celowej na zadania własne przeznaczono na zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Wypłacono 587 świadczeń na łączną kwotę 192 548,13 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 117,
- ze środków własnych z budżetu gminy w 2018 roku wydatkowano kwotę 170 552,10 zł. Zadanie realizowano w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb podopiecznych OPS,

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

z budżetu gminy sfinansowano wkład własny w postaci zasiłku celowego dla uczestników projektu pt. Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość” w wysokości 13 500,00 zł,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata 1 371 świadczeń dodatku mieszkaniowego i 922 świadczeń dodatku energetycznego,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup artykułów biurowych,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

w 2018 roku zadanie realizowano w formie zasiłków stałych dla osób samotnych lub w rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wypłacono 471 św. na kwotę 239 666,89 zł. Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 49,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 13 pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4010, 4110 i 4120 spowodowane jest tym, iż 2 osoby przebywały na zasiłkach chorobowych oraz przejściem jednego pracownika na emeryturę.

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,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4210, 4300 i 4360 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4410 spowodowane jest zasiłkiem chorobowym pracownika OPS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników za obuwie i odzież,
- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 8 pracowników zatrudnionych w OPS (w tym 2 na zastępstwo), składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4110 i 4120 spowodowane jest tym, że 2 osoby przebywały na zwolnieniach lekarskich, a jedna przeszła na emeryturę,

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,

- pedagoga, fizjoterapeuty i logopedy dla osób niepełnosprawnych, koszty dojazdu opiekunki do miejsca zamieszkania podopiecznego w formie biletu miesięcznego,
- kosztów delegacji,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - niższe wykonanie planu finansowego w § 4210 i 4410 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem 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,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dożywianie 158 dzieci w szkołach – 79 444,00 zł,
- posiłki dla 15 osób, które własnym staraniem nie mogą sobie ich zapewnić –29 790,00 zł,
- zasiłki celowe dla 216 rodzin na zakup żywności – 233 999,97 zł,
- świadczenia pieniężne w ramach „Wieloletniego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania – 231 233,97zł dotacja, 112 000,00 zł środki budżetu gminy,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- koszty zatrudnienia 2 pracowników w świetlicy,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4170 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb świetlicy „Przystań”, zakup materiałów biurowych i drogeryjnych oraz środków czystości,
- opłata za wodę i ogrzewanie w świetlicy środowiskowej „Przystań”,
- kontynuowanie umowy dotyczącej programu PEAD – 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 jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie,
- opłacenie faktur za transport żywności unijnej,
- transport, bilety wstępu do Filharmonii w Bydgoszczy,
- 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,
- współorganizowanie Gwiazdki na Rynku dla mieszkańców Gminy Pakość wraz z poczęstunkiem oraz współfinansowanie paczek świątecznych dla dzieci z naszej Gminy,

- niższe wykonanie planu finansowego w § 4220, 4300, 4360, 4410 i 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,
- niższe wykonanie planu finansowego spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano,

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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 2017 była zobowiązana do wpłaty na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu kwoty 13 440,00 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.

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizował Projekt „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przypada na okres od 07-05-2018 do 31-10-2019 r. „Postaw na aktywność” to projekt odpowiadający na zidentyfikowane problemy kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu m. in. bezrobocia. Celem projektu jest zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego 15 kobiet z terenu Gminy Pakość poprzez rozwój aktywnej integracji w oparciu o kontrakt socjalny. Przewiduje się realizację kontraktów socjalnych dla 15 kobiet, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji społecznej i zawodowej, a 6 kobiet dodatkowo zostanie objętych aktywną integracją o charakterze zawodowym. Działania w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym przeprowadzone zostaną diagnozą indywidualnych sytuacji problemowych, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb UP w oparciu o konsultacje psychologiczne i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Przewiduje się wsparcie w postaci pracy socjalnej (wywiady środowiskowe stanowić będą podstawę do wypłaty pomocy w formie zasiłków) oraz zorganizowanie wyjazdowych warsztatów z zakresu rozwoju kompetencji społecznych połączonych z warsztatami Akademia Rodzica. Planowana jest realizacja terapii psychologicznej, w zależności od potrzeb danego beneficjenta. Dla 6 kobiet zorganizowane zostanie wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych, a następnie zorganizowany płatny staż, w celu możliwości sprawdzenia nabytych umiejętności.

Poniesiono wydatki na:

- dodatki do wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4127 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano,
- zakup artykułów spożywczych oraz materiałów biurowych dla uczestników projektu,
- realizacja warsztatów „Akademia Rodzica” oraz indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym i psychologiem,
- realizacja szkolenia „Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”,

- przewóz na szkolenia, prowizja bankowa oraz ubezpieczenie uczestników projektu,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4217 i 4307 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium – 142, liczba rodzin 87. Ogólna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w 2018 r. wyniosła 73 000,00 zł, w tym: 58 400,00 zł z dotacji oraz 14 600,00 zł środki własne.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzeń dla 2 pracowników zatrudnionych w OPS, wypłacono dodatki dla pracowników, którym zwiększono zakres obowiązków w związku z płynną obsługą świadczeń wychowawczych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero oraz tonerów,
- opłata za usługi pocztowe i prowizję bankową,
- odpis na ZFŚS,
- koszt szkoleń pracowników,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4440 i 4700 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano,

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), wypłacono 1 056 świadczeń na 1 035 dzieci, z pomocy skorzystało 782 rodziny,

Rozdział 85502– 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,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4120 spowodowane jest przebywaniem pracownika na urlopie macierzyńskim,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów,
- opłata za usługi pocztowe, prowizje bankowe,
- odpis na ZFŚS,
- koszt szkoleń pracowników oraz zwrot kosztów delegacji,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4300 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 3 405 806,98 zł. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie,

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4210 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla 2 pracownika zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4010 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- refundacja kosztów pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej,
- zakup artykułów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów,
- dokonano odpisu na ZFŚS,
- wypłacono ryczałt samochodowy za używanie własnego pojazdu do celów służbowych oraz sfinansowano koszty podróży służbowych,
- niższe wykonanie planu finansowego w § 4410, 4700 i 4440 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na wypłatę świadczenia Dobry Start przeznaczono kwotę 337 500,00 zł dla 1 125 dzieci. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie.

4.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	112 764,62 zł
rozdział 80104	112 764,62 zł

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 711,00 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 – 104 859,50 zł

opłata za żywienie dzieci,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 194,12 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	1 186 070,93 zł
rozdział 80104	1 166 987,18 zł
rozdział 80146	2 273,40 zł
rozdział 80149	6 389,69 zł
rozdział 80195	10 420,66 zł

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	1 186 070,93 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 182 646,93 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>957 968,67 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>224 678,26 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 424,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń 10 zatrudnionych w pełnym wymiarze nauczycieli (w tym 5 os. – n-l dypl. mgr z przygotowaniem pedagogicznym, 1 os. n-l. mianowany mgr z pp., 2 os. n-l kontraktowy mgr z pp., 2 os. n-l mianowany SN),
- 1 na 10/22 etatu – n-l dypl. mgr z pp.,
- 1 na 5/22 etatu – n-l. dypl. mgr z pp.,
- 1 na 4/22 etatu – n-l. dypl. mgr z pp.,
- 9 pracowników obsługi zatrudnionych na pełen etat,
- 1 os. zatrudniona na ½ etatu,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, art. papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, zakup materiałów, narzędzi i sprzętu gospodarczego, urządzeń i sprzętu RTV – telewizor, miniwieża, materiałów do bieżących napraw, foteli i krzeseł biurowych, naczyń kuchennych
- 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, przegląd i naprawa pieca c.o., konserwacja kserokopiarki,

- przegląd stanu technicznego budynku koszty zakupu usług telekomunikacyjnych , Internet,
- opłata czynszu za wynajmowane lokale w budynku OKiT przeznaczony dla grupy dzieci 6-letnich oraz 4 i 5 letnich
- koszty podróży służbowych,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkolenia BHP pracowników,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

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

środki przeznaczone na realizację projektu: „Nie garb się nie wystarczy”, który będzie realizowany po przeniesieniu do nowego budynku przedszkola,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, podróży służbowych, szkoleń. Nauczyciele brali udział w 4 szkoleniach, dyrektor dodatkowo w 2,

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

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,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

naliczony odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, wypłacenie zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli oraz emerytowanych nauczycieli,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
wypłata zapomogi zdrowotnej.

4.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	57 710,43 zł
rozdział 80101	494,84 zł
rozdział 80195	28 560,59 zł
rozdział 85412	28 655,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 8,90 zł

wpłata za zniszczone podręczniki,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 485,94 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),

- 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 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 28 560,59 zł

wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej (catering), wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie oraz od sponsorów. Niższa niż zaplanowana kwota wpłat wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z obiadów,

Rozdział 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza

§ 0830 Wpływy z usług – 26 655,00 zł

wpłaty własne na organizowane formy wypoczynku: półkolonie zimowe (luty 2018), sportowy obóz w Zakopanem (czerwiec 2018), obóz sportowy w Jastarni, półkolonie letnie (lipiec)

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 000,00 zł

wpłata na obóz od sponsora,

Wydatki

Wydatki ogółem	2 737 355,87 zł
rozdział 80101	1 617 928,77 zł
rozdział 80110	738 693,22 zł
rozdział 80146	10 767,77 zł
rozdział 80150	71 420,94 zł
rozdział 80152	15 999,38 zł
rozdział 80153	26 712,20 zł
rozdział 80195	48 895,95 zł
rozdział 85401	146 129,86 zł
rozdział 85412	60 693,78 zł
rozdział 85446	114,00 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	2 737 355,87 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 726 887,87 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 250 631,21 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>476 256,66 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 468,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, urlop zdrowotny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Liczba nauczycieli: 28, w tym etatów 18,

Liczba obsługi: 10 osób, w tym etatów: 9,5,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Liczba dzieci: średnio 98 uczniów

- zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego, artykułów biurowych i kancelaryjnych do sekretariatu (min. druki, dyplomy, gilosze), papieru do ksera, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek, woda dla pracowników i uczniów szkoły, materiały informacyjne, licencje komputerowe (min. e-sekretariat, e-świadectwa, antywirus ESET NOD32, Bassic), zakup materiałów i narzędzi do napraw różnych, listwy zasilające, baterie do magnetofonów na egzaminy, fotel biurowy, kosiarka spalinowa, lustro, suszarki do rąk i dozowniki mydła do WC, termowentylatory, wyposażenie do sali lekcyjnej (krzesła, stoliki, szafy, wykładzina PCV, listwy), obuwie ochronne dla pracowników obsługi,
- zakup tablic szkolnych, wieszaków do szatni (kl. I), rolety okienne do sali lekcyjnej,
- koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej, usługi kominiarskie,
- koszty zakupu książek do biblioteki szkolnej, podręcznik + CD na lekcje j. angielskiego, pomoce dydaktyczne dla uczniów klas I,
- koszty badań okresowych i kontrolnych pracowników,
- malowanie sali lekcyjnej, koszty pokontrolne Sanepid,
- koszty wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, opłat i prowizji bankowych, koszty przesyłek, transportu, koszty serwisu kotła CO, serwis kserokopiarek, koszty transportu wyjazdów edukacyjnych, transportu wyjazdów na zawody sportowe,
- koszty naprawy instalacji elektrycznej w szkole, płukanie instalacji kanalizacyjnej,
- miesięczne koszty obsługi ABI,
- montaż tablicy multimedialnej, naprawa sprzętu i serwis komputerów szkolnych,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej,
- naliczony odpis na ZFŚS (wyплаты świadczeń),
- wypłaty stypendiów dla 45 uczniów za I i II półrocze (naukowe i sportowe)
- szkolenia i konferencje dyrektora placówki oraz koszty wyjazdów na te szkolenia (tematyka: Regulamin oceny pracy nauczyciela, Karta n-la po zmianach, Sprawozdanie z nadzoru pedag.),
- koszty opłaty za kurs i egzamin energetyczny pracownika szkoły,
- ubezpieczenie OC,
- naprawa i remont dachu na sali gimnastycznej (IX/18),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalent pieniężny dla pracowników obsługi za pranie odzieży roboczej (zmniejszenie etatów osób zatrudnionych i niewykorzystanie w całości zaplanowanych środków),

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Liczba nauczycieli: 18, w tym etatów 10,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Liczba dzieci: średnio 128 uczniów

wypłata świadczeń socjalnych pracownikom szkoły i emerytowanym pracownikom,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata stypendiów dla uczniów,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty szkoleń Rady Pedagogicznej, koszty warsztatów i kursów nauczycieli oraz podróży służbowych na powyższe szkolenia (tematyka: Umiejętności uczenia się - moduł I i II- cała Rada, Konferencja dla wychowawców świetlicy - 1 osoba, Szkoła młodych patriotów – 2 osoby, szkolenie RP z RODO, „Efektywna komunikacja”, szkolenie WSiP-Diagnoza, szkolenie TIK).

Nie przeprowadzono wszystkich zaplanowanych szkoleń kadry.

Nie odnotowano osób doksztalcających się.

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 dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – liczba uczniów 3

- wydatki na pomoce dla dzieci objętych kształceniem specjalnym, pomoce wzbogacające procesy edukacyjne,
- zużycie energii, ciepła, wody,
- remont strychu i adaptacja pomieszczenia pod salkę terapeutyczną,

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

środki dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki szkolne,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty wyżywienia (catering) dla uczniów (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

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 (2 dyplomowanych) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszt abonamentu Cyfry+,
- naliczony odpis na ZFŚS dla nauczycieli,
- zakup materiałów biurowych do świetlicy szkolnej,

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

koszty organizacji sportowych półkolonii zimowych i letnich w szkole oraz obozów sportowych (koszty transportu, wyżywienie, nocleg, bilety wstępu do kina, muzeum, basen, kręgle itp.),

Półkolonie zimowe:

Okres: 19-23.02.2018 r.

Uczestników: 30

Opiekunów: 3

Wpłaty własne: 1 950,00 zł, dofinansowanie Gminy – 3 600,00 zł

Sportowy obóz w Zakopanem Tatry Cup:

Okres: 24-29.06.2018 r.

Uczestników: 29

Opiekunów: 3

Wpłaty własne: 13 050,00 zł, dofinansowanie Gminy – 5 800,00 zł, wpłata sponsora – 2 000,00 zł

Obóz rekreacyjno - sportowy w Jastarni

Okres: 02-07.07.2018

Uczestników: 21

Opiekunów: 3

Wpłaty własne: 10 290,00 zł, środki z Gminy – 4 200,00 zł

Półkolonie letnie w szkole

Okres: 09-14.07.2018

Uczestników: 22

Opiekunów: 3

Wpłaty własne: 1 430,00 zł, środki z Gminy 2 640,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Koszty dojazdu na zorganizowaną konferencję wychowawców świetlicy.

Pozostałe środki nie wykorzystano z powodu nie podjęcia doksztalcania.

4.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

Dochody

Dochody ogółem	128 167,79 zł
rozdział 80101	942,49 zł
rozdział 80148	89 945,30 zł
rozdział 85412	37 280,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 75,40 zł

opłaty za wydanie duplikatów świadectw, zwroty za podręczniki,.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 867,09 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 – 89 945,30 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 – 37 280,00 zł

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

Wydatki

Wydatki ogółem	4 564 190,71 zł
rozdział 80101	3 713 797,40 zł
rozdział 80103	3 255,09 zł
rozdział 80146	15 171,12 zł
rozdział 80148	251 036,79 zł
rozdział 80150	165 694,25 zł
rozdział 80153	52 664,86 zł
rozdział 80195	51 611,76 zł
rozdział 85401	225 702,24 zł
rozdział 85412	85 257,20 zł

	Wykonanie
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	4 564 190,71 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 545 157,71 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 829 747,14 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>715 410,57 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 033,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Liczba dzieci - 465

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 47 zatrudnionych nauczycieli oraz 11 pracowników obsługi, uwzględniając zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- roczny przegląd budowlany kontroli stanu technicznego budynku
- zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników i nauczycieli, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, zestaw części eksploatacyjnych do kserokopiarki, druków szkolnych, środków opatrunkowych, zakup pieczętek, przedłużaczy, artykułów przeznaczonych do wykonywania drobnych napraw, kwiatów przed szkołą, benzyny do kosiarki, wiązanek kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, środków czystości, zakup herbaty dla nauczycieli, niszczarek, uchwytów na papier toaletowy, koców, poduszek, klamek okiennych, myszy do komputerów, zakup tablic korkowych, drzwi, krzeseł i stolików do sal lekcyjnych, banerów, szafki biurowej, tablicy, kabla mikrofonowego, projektora laserowego, drukarki HP, telefonu Panasonic
- zakup prenumerat,
- zakup wody mineralnej dla uczniów i pracowników szkoły oraz dla nauczycieli, artykuły spożywcze zakupione do przygotowania posiłków na zlot szkół,
- zakup lektur i książek z księgozbioru podręcznego, zakup pomocy dydaktycznych z subwencji dodatkowej, zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
- koszty badań okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- koszty eksploatacji kotłowni, korespondencji, konserwacji oraz naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, koszty dozoru technicznego, usługi transportowe, wysyłka listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV i NC+, usługi kominiarskie, dzierżawa pojemnika, opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, wynajem autokarów na turnieje i zawody sportowe, koszty licencji na moduł do programu e-sekretariat, koszty licencji synergia Basis, licencja „Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć”, opłata za uprawnienia do obsługi kotła centralnego ogrzewania, opłata za korzystanie z serwera, koszty usługi dotyczącej pełnienie funkcji ABI, opłata za sanityzację urządzeń do wody, czyszczenie i konserwacja projektorów multimedialnych, opłata za ścieki, wykonanie wymiany stolarki drzwiowej w klasach i toalecie, serwis placu zabaw, przegląd i naprawa sprzętu ppoż, naprawa rzutników, wymiana lamp na terenie szkoły, opracowania dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na rok 2019, naprawa systemu CCV, wymiana kamer,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu,

- odpis na ZFŚS dla 47 nauczycieli, 12 pracowników obsługi i administracji oraz 18 emerytowanych nauczycieli i 10 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,
- szkolenie okresowe BHP, koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalent za pranie odzieży dla 8 pracowników,
- stypendia dla 100 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe, dofinansowanie stypendiów w wysokości po 100 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane

środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 zatrudnionych nauczycieli,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- częściowe dofinansowanie szkoleń dla 3 osób, dofinansowanie do opłaty studiów podyplomowych dla 2 osób,
- środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżają na szkolenia, kursy i warsztaty, studia podyplomowe,
- opłacenie kosztów szkoleń, warsztatów dla części lub całej rady pedagogicznej,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Liczba dzieci korzystających z żywienia - 232

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

- zakup szatkownicy, misek, termosów konferencyjnych, pojemników na żywność
- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,
- zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników obsługi kuchni,
- koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej,
- wykonanie ułożenia płytek ceramicznych na ścianie w pomieszczeniach zaplecza kuchennego
- 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

Liczba dzieci - 11

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 zakup środków czystości, materiałów papierniczych, papieru do kserokopiarki i drukarki, aktualizacja „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”, zakup

- tuleja – łożysko rejestracji do kserokopiarki, zakup spadochronów, worków do skakania, zakup mega warcaby,
- zakup pomocy naukowych, zestawów Wonder (Robot + tablet),
 - zużycie energii, ogrzewania,
 - wykonanie i montaż balustrady i pochwytów ze stali nierdzewnej na kładce schodowej,
 - środki na koszty korespondencji i transportu przesyłek, finansowanie zajęć dodatkowych (hipoterapia) oraz terapii taktylnej, naprawa i konserwacja kserokopiarki, wykonanie naprawy schodów zewnętrznych przy wejściu do szkoły,

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

środki dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki,

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

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli,
- zakup bramek do piłki nożnej, liny do przeciągania, pacholków treningowych, tarczy do darta, obuwia sportowego-kolce, piłek ręcznych, rakiety do tenisa, koszulek znaczniki,
- wydatki na konserwację murawy boiska piłkarskiego – wymóg umowy, usunięcie awarii wody na boisku,
- przewóz uczniów na zawody,
- 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 4 zatrudnionych nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup art. papierniczych, zakup zabawek i gier dla uczniów,
- naprawa kserokopiarek,
- odpis na ZFŚS dla 4 nauczycieli,

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

Liczba uczestników półkolonii zimowych – 45

Liczba uczestników półkolonii letnich – 120

Liczba uczestników obozu w Gozdawie – 45

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

nie wydatkowano środków z powodu nie podjęcia doksztalcenia.

4.7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

Dochody

Dochody ogółem	46 565,43 zł
rozdział 80101	720,03 zł
rozdział 80104	9 611,00 zł
rozdział 80195	7 334,40 zł
rozdział 85412	28 900,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 389,38 zł

wpłaty za zniszczone podręczniki,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 330,65 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),
- 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 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 – 6 597,00 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 – 3 014,00 zł

opłata za żywienie dzieci przedszkolnych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 7 334,40 zł

wpłaty przeznaczone na dożywianie 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 – 28 900,00 zł

wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku letnim.

Wydatki

Wydatki ogółem	2 013 051,69 zł
rozdział 80101	1 402 822,07 zł
rozdział 80104	337 950,32 zł
rozdział 80146	8 216,86 zł
rozdział 80149	10 463,00 zł
rozdział 80150	108 467,33 zł
rozdział 80153	16 306,76 zł
rozdział 80195	24 503,20 zł
rozdział 85401	63 440,59 zł
rozdział 85412	40 637,68 zł
rozdział 85446	243,88 zł

	Wykonanie /zł/
1	2
WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 051,69 zł
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 942 548,07 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 598 912,59 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>343 635,48 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 503,62 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie zatrudnionych 20 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 z pracownikiem obsługi naszej placówki.

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, dyplomów, podziękowań na zakończenie roku szkolnego, pieczętek szkolnych, wiązanek kwiatowych, legitymacji nauczycielskich, pojemników do archiwizacji, koszy na śmieci, tablic korkowych, kwiatów ozdobnych, mebli (stoły i krzesła dla uczniów), meble i krzesła do gabinetu dyrektora, licencji na e-dziennik, wyposażenia do apteczki,
- zakup środków żywności,

- 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 2018r., przeglądu technicznego placu zabaw,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonu stacjonarnego, 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,
- Program rządowy „Aktywna Tablica” – zakup 2 monitorów interaktywnych oraz oprogramowania,
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – zakup książek do biblioteki,
- remont sali lekcyjnej, pomieszczeń bibliotecznych oraz Izby prymasowskiej – zakup usługi,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie zatrudnionych 4 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, prenumeraty, zakup pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli,
- zakup wody dla dzieci,
- naliczony odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 80149 i 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i 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, zakup laptopa z oprogramowaniem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- zużycie energii, ciepła, wody,
- remont korytarzy (podłogi, ściany, likwidacja progów, montaż barier przy schodach) – zakup materiałów i usługi remontowej,

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

środki dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,

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 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

koszt organizacji wypoczynku letniego,

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.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6,5)
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem,			3 975 713,77	5 507 714,61	5 507 714,61	100,00
1.	Kredyty	§ 952	3 675 713,77	3 575 731,55	3 575 731,55	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	1 028 009,73	1 631 983,06	158,75
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	603 973,33	0,00	0,00
Rozchody ogółem,			766 208,44	766 208,44	766 208,44	100,00
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

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2018r. wynosił **10 896 343,72 zł** i stanowił 27,77% wykonanych dochodów ogółem. Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 300 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- pożyczka w kwocie 656 316,77 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „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”,
- kredyt w kwocie 224 397,14 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 2 062 593,86 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 724 574,16 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 131 263,11 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 272 345,07 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 1 053 733,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu,
- kredyt w kwocie 3 413 496,44 zł zaciągnięty w banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa

rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,

- kredyt w kwocie 162 235,11 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 1 894 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie,
- zobowiązania z tytułu innych umów nienazwanych na kwotę 1 367,76 zł z tytułu rozłożenia na raty sprzętu elektronicznego,
- zobowiązanie wymagalne w kwocie 21,30 zł - faktura za energię elektryczną.

W 2018 roku uruchomiono kredyt w wysokości 3 413 496,44 zł w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości na następujące zadania:

1. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości” kredyt w wysokości 1 659 678,00 zł,
2. „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości” kredyt w wysokości 676 538,75 zł,
3. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin” kredyt w wysokości 367 932,11 zł,
4. „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość” kredyt w wysokości 402 886,33 zł,
5. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość” kredyt w wysokości 306 461,25 zł.

Zaciągnięto również pożyczkę w kwocie 300 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno” a także zaciągnięto kredyt w kwocie 162 235,11 zł w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2018 roku 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 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 miesiącu grudniu 2018r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył pożyczkę w kwocie 47 555,64 zł zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych” oraz pożyczkę w kwocie 56 086,67 zł zaciągniętej 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”.

W 2018r. zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 238 729,37 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 1 004 937,81 zł i stanowią 2,56% wykonanych w 2018r. dochodów Gminy.

6. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PAKOŚCI

W toku wykonywania budżetu gminy, Burmistrz Pakości korzystał z upoważnień zapisanych w § 14 uchwały budżetowej, tj.:

1. Wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Zarządzeniem Nr 292/2018 z dnia 3 stycznia 2018r. 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, 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 nie korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Burmistrz Pakości skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia kredytów i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 713 496,44 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 162 235,11 zł.

7. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem **2 170 796,01 zł**. Są to zobowiązania wymagalne w kwocie 21,30 zł z tytułu niezapłaconej w terminie faktury oraz niewymagalne w kwocie 2 170 774,71 zł, których płatność przypadła w miesiącu styczniu 2019r. Suma zobowiązań niewymagalnych dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 564 285,54 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 76 430,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 866 882,12 zł,
- umów zleceń w wysokości 7 882,00 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 576 461,80 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 7 963,00 zł,
- diet radnych na kwotę 8 996,37 zł,
- diet sołtysów na kwotę 2 750,00 zł,
- wynagrodzenia na kwotę 10 835,31 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 3 063,51 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 362,00 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 38 763,44 zł,
- ekwiwalentu za pranie odzieży w kwocie 2 828,18 zł,

- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 254,84 zł,
- wynagrodzenia, wobec którego toczy się postępowanie spadkowe w wysokości 1 648,84 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty sprzętu elektronicznego na kwotę 1 367,76 zł.

8. NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą **3 573 988,51 zł**. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 476 236,06 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 644 972,95 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 105 574,21 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, z tytułu podatku VAT, należności tyt. zasiłku chorobowego, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy,
- należności w wysokości 88 639,85 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 903 538,39 zł.

9. PODSUMOWANIE

W 2018r. przeważająca część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów stanowi 47,58%. Wciąż zasadnicze źródło dochodów stanowi część oświatowa subwencji ogólnej, tj. 14,82%. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 32,48% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. 28,76%. Jedynie 3,41% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 92,75%.

Ponad 43% udział dochodów własnych w finansowaniu wydatków, stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych. Stwarza 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 – 30,69%. Natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna obejmująca zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny – 31,73%, administracja publiczna – 12,31%. Niepokojący jest nieproporcjonalny wzrost wydatków na oświatę w stosunku do otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej. Oznacza to, że Gmina musi przeznaczyć coraz większe środki z budżetu na sfinansowanie tego zadania, co skutkuje ograniczeniem środków na sfinansowanie innych ważnych zadań, jak chociażby utrzymanie dróg, czystości i porządku w gminie czy komunalnej substancji mieszkaniowej. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi zaledwie 16,72%. Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków majątkowych przekłada się również na wykonanie wydatków ogółem, które stanowi 91,61% przyjętego planu. Główną przyczyną niskiego poziomu realizacji zadań jest przesunięcie dokończenia inwestycji na 2019r. Zgodnie z informacją uzyskaną od wykonawcy zadania "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości" niekorzystna sytuacja na rynku usług budowlanych bezpośrednio przełożyła się na opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów zadania, co zdeterminowało konieczność przedłużenia terminu realizacji całego Projektu. Zakończenie zadania "Odbudowa nawierzchni drogi

gminnej przy ul. Różanej w Pakości" wyznaczono do 30 kwietnia 2019r., z uwagi na stwierdzone wady podczas oględzin przy odbiorze robót końcowych.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 27,77% 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 2018r. 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 2017-2019 jest na niskim poziomie, uzależniony był głównie od wykonania dochodów ze sprzedaży majątku, a niestety trudno było przewidzieć, jakie będzie zainteresowanie kupnem zaoferowanych przez gminę do sprzedaży nieruchomości.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2018 r. 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 2017 r. poz. 2077 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 2019, poz. 506 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 351 z późn.zm.)
4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn.zm.).

Dane w informacji obejmują okres od **1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r.** wg ewidencji księgowej wynosiła **81 735 284,40 zł**, natomiast na dzień **31 grudnia 2018 r.** stanowiła kwotę **87 482 317,30 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 **3 901 516,69 zł**. W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Pakość na mocy prawa własności o wartości **3 484 123,78 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 **417 392,91 zł**.

Na podstawie umowy darowizny przyjęto nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy grunty o powierzchni **2 491 m²** o łącznej wartości **4 102,18 zł**.

Na podstawie umowy sprzedaży przyjęto od osób fizycznych grunt o powierzchni **205 m²** o wartości **10 250,00 zł**.

Na podstawie umowy darowizny przyjęto nieodpłatnie od osoby fizycznej grunt o powierzchni **669 m²** o wartości **11 300,00 zł**.

Dokonano sprzedaży na rzecz osób fizycznych gruntów mienia komunalnego o łącznej powierzchni **16 761 m²** o wartości księgowej **2 178,93 zł**.

Dokonano sprzedaży na rzecz osób fizycznych gruntu mienia komunalnego o powierzchni **1 194 m²** o wartości księgowej **155,22 zł**.

Dokonano sprzedaży na rzecz osób fizycznych gruntu mienia komunalnego o powierzchni **1 900 m²** o wartości księgowej **247,00 zł**.

Dokonano sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa o powierzchni **352 m²**, na wartość **457,60 zł**.

Po dokonaniu rozliczenia przychodów i rozchodów, **stan gruntów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 3 340 445 m²** co stanowi wartość **3 901 516,69 zł**.

II. BUDYNKI – grupa 1

Wartość początkowa grupy 1 według ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2018 r.** wynosi **22 307 569,71 zł**. Mieszkaniowym zasobem Gminy Pakość zarządza Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o. z siedzibą w Pakości na podstawie zawartej w dniu 22 czerwca 2005r. umowy nr 1/05 w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu oraz aneksów do ww. umowy. Gminny zasób mieszkaniowy tworzą: 61 mieszkań w 13 budynkach, stanowiących 100 % własności Gminy oraz 131 mieszkań, stanowiących własność Gminy Pakość w 33 budynkach wspólnot mieszkaniowych. PUG Sp. z o.o. administruje dodatkowo 27 lokalami w 4 budynkach znajdujących się w administracji zleconej.

W omawianym okresie sprzedano w trybie bezprzetargowym lokale mieszkaniowe na łączną wartość **88 124,44 zł** oraz udziałów w budynku gospodarczym o wartości **4 976,87 zł**, na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Pakości z 29 czerwca 2017r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017r. poz. 2867).

Sprzedano w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego lokal użytkowy przy ul. Św. Jana 3 i 5 o wartości **8 857,72 zł**.

Sprostowano w akcie notarialnym udziały lokali mieszkalnych:

- ul. Fabryczna 2 w Pakości- poprawiono wartość lokalu z **27 482,78 zł** na **27 479,00 zł** (zmniejszenie **3,78 zł**),
- ul. Mieleńska 16 w Pakości – poprawiono wartość lokalu z **37 951,29 zł** na **30 731,72 zł** (zmniejszenie **7 219,57 zł**),
- ul. Barcińska 22 w Pakości - poprawiono wartość lokalu z **24 461,87 zł** na **28 491,33 zł** (zwiększenie **4 029,46 zł**).

Sprostowano w akcie notarialnym udziały w budynku gospodarczym przy ul. Barcińskiej 22 w Pakości. Poprawiono wartość budynku z **11 054,37 zł** na **6 991,99 zł** (zmniejszenie **4 062,38 zł**).

Po dokonaniu rozliczenia przychód budynków w omawianym okresie wyniósł **4 029,46 zł**, natomiast rozchód

stanowił **113 244,76 zł**. Wartość księgową wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2018 r. to **22 198 354,41 zł**.

III. BUDOWLE – grupa 2

W skład tej grupy, o wartości początkowej **53 223 109,17 zł**, wchodzi m.in.:

- sieć wodociągowa, obejmuje swym zasięgiem miasto Pakość oraz prawie wszystkie jej sołectwa. Wyjątek stanowi sołectwo Ludkowo – Mielno – Wojdal, z którego dostęp do sieci wodociągowej posiadają tylko mieszkańcy miejscowości Ludkowo i Mielno. Mieszkańcy wsi Wojdal 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. 82 % mieszkańców, a na terenach wiejskich tylko 13% mieszkańców. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 16,362 km na terenie miasta, z czego 5,291 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 (tłocznie) ścieków: przy ul. Barcińskiej (tłocznia), przy ul. Jankowskiej, ul. Słonecznej, PS-2 -ul. Mieleńska, PS-3-ul. 21-Stycznia, ul. Różanej 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,
- składowisko odpadów komunalnych w m. Giebnią, o powierzchni 11,5 ha, wyposażone w uszczelnione dno folią oraz drenaże odprowadzające ścieki nad i spod folii, dziewięć studni odgazowujących, ogrodzenie, brodzik dezynfekujący, wagę samochodową elektroniczną, budynek socjalno-biurowy, wiatę blaszaną, plac z kontenerami do selektywnej zbiórki, utwardzony plac po kompostownię, boksy na wyselekcjonowane odpady, dwie przepompownie odcieku,
- na terenie Gminy Pakość zlokalizowanych jest 28 szt. lamp solarnych oraz 545 szt. punktów świetlnych (typ lampy: sodowa, świetlówka, halogen, led) oraz 4 szt. znaków aktywnych.

Wartość księgową została zwiększona w wyniku zakończenia następujących inwestycji:

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

Wydatek współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach".

Przyjęto na stan:

- kanalizację deszczową w ul. Różanej o długości 1 070,40 mb wraz z infrastrukturą o wartości **723 704,98 zł**,
- kanalizację sanitarną w ul. Różanej o długości 1 382,50 mb wraz ze studniami rewizyjnymi, inspekcyjnymi oraz tłocznią ścieków o wartości **814 268,28 zł**,
- kanalizację sanitarną w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno o długości 1 716,60 mb wraz ze studniami rewizyjnymi i inspekcyjnymi o wartości **1 576 870,44 zł**.

Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość

Przyjęto na stan:

- sieć wodociągową w ul. Mogileńskiej o wartości **25 291,17 zł**,
- sieć wodociągową w ul. Mogileńskiej oraz w Jankowie o wartości **26 832,23 zł**,
- przyłącze wodociągowe do budynku przedszkola przy ul. Błonie w Pakości o wartości **31 854,59 zł**.

Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno

Przyjęto na stan sieć wodociągową w ul. Rynek i ul. Szerokiej o wartości **425 058,53 zł**.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość

Zwiększono wartość drogi Węgierce Centrum o kwotę **595 879,37 zł**.

Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej Rybitwy-Wielowieś

Przyjęto na stan rekreacyjną ścieżkę pieszo-rowerową relacji Rybitwy-Wielowieś o wartości **419 288,21 zł**.

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo, gm. Barcin

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych.

Przyjęto na stan ścieżkę rowerową na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin o długości 1 477 mb o wartości **896 466,53 zł**.

Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość

Przyjęto na stan słup oświetleniowy wraz z oprawą oświetleniową LED przy ul. Mogileńskiej w Pakości o wartości **9 360,30 zł**.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Kościelec

Przyjęto na stan powyższy środek trwały o wartości **53 436,02 zł**.

Przyjęto na stan pompownię ścieków przy ul. Różanej o wartości **14 460,70 zł**.

Łączne przychody w grupie 2 w 2018 roku wynoszą **5 612 771,35 zł**.

Wartość budowli na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **58 835 880,52 zł**.

IV. KOTŁY I MASZYNY – grupa 3

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosi **203 944,43 zł**, grupę tą stanowią kotły centralnego ogrzewania zainstalowane w: Urzędzie Miejskim w Pakości, świetlicy w Rycerzewku, budynku będącym własnością Gminy przy ul. Mieleńskiej, Przedszkolu w Pakości, Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu.

Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **203 944,43 zł**.

V. ZESPOŁY KOMPUTEROWE, MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 4

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej wynosi **424 711,25 zł**, grupę tą stanowią:

- zestawy komputerowe, serwery umieszczone w budynku Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, ZPO w Kościelcu, Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości, Przedszkola Miejskiego w Pakości,
- infokiosk w Urzędzie Miejskim 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.

Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **424 711,25 zł.**

VI. SPECJALISTYCZNE MASZyny I URZĄDZENIA - grupa 5

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej wynosi **26 049,08 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 im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, o wartości księgowej **5 410,77 zł,**
- patelnia elektryczna użytkowana w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, o wartości księgowej **4 183,40 zł,**
- zagęszczarka gruntu zakupiona dla Urzędu Miejskiego, o wartości księgowej **5 605,90 zł,**
- traktorek MTD MINIRIDER 76 RDE w sołectwie Dziarnowo, o wartości księgowej **6 999,00 zł.**

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 5 powstały w związku z nabyciem na potrzeby Sołectwa w Łącku **kosiarki samojezdnej VIKING MT 5097.1** o wartości **12 800,00 zł.**

W omawianym okresie przychód w grupie 5 wyniósł **12 800,00 zł.**

Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **38 849,08 zł.**

VII. URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6

Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2018 r. wg ewidencji księgowej wynosi **416 825,74 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 budynku CIT, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości oraz w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- punkt monitorowania Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska,
- telewizor plazmowy w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- projektor do prezentacji multimedialnych w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- projektor do prezentacji multimedialnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego,
- urządzenie klimatyzujące zamontowane w Urzędzie Miejskim na potrzeby serwerowni,
- hydrofony zamontowane w stacji uzdatniania wody na ul. Jankowskiej,
- odżelaziacze na stacjach uzdatniania wody,
- 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, kołnierze ortopedyczny,
- aparaty oddechowe, defibrylator, sanie ratownictwa lodowego,
- radiotelefony, zestaw selektywnego wywoływania w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości,
- 4 motopompy przeciwpożarowe, agregaty prądowórcze, sprzęt hydrauliczny do rozcinania samochodów VEBER, drabiny - Ochotnicza Straż Pożarna w Pakości,
- syrena elektroniczna DSE-600S – OSP w Pakości.

Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **416 825,74 zł.**

VIII. TRANSPORT – grupa 7

Wartość księgowa tej grupy, na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosi **362 137,20.** W skład jej wchodzi:

- samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy,
- samochód STAR,
- samochód osobowy marki Fiat Cinquecento,
- przyczepa podłodziowa PC 500A,
- łódź motorowodna,
- kuchnia polowa KP-340 dla sołectw gminy Pakość.

Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. w grupie 7 wynosi **362 137,20 zł.**

IX. NARZĘDZIA – grupa 8

Wartość księgową grupy 8 na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosi **820 697,51 zł**. W skład tej grupy wchodzi:

- kopiarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, FAX, telefax - zainstalowane w Urzędzie Miejskim w Pakości oraz placówkach oświatowych,
- dysze filtracyjne zainstalowane w stacji uzdatniania wody przy ul. Jankowskiej oraz w Kościelcu,
- place zabaw w sołectwach, przy ul. Barcińskiej w Pakości, przy ZPO w Kościelcu,
- kosiarki na potrzeby sołectw oraz Stadionu Miejskiego,
- namiot Premium 5m/5m na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości,
- miejski punkt elektroodpadów przy OKiT w Pakości,
- siłownie zewnętrzne na placu rekreacyjnym nad Jeziorem Pakoskim oraz w Parku Miejskim w Pakości,
- sprzęt wodny m.in.: kajaki i rowery wodne,
- siłownia zewnętrzna w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego - darowizna od Rady Rodziców.

W wyniku zakończonej inwestycji **wyposażono w zestaw zabawowy oraz altanę ogrodową plac zabaw w Gorzanach** na kwotę o łącznej wartości **16 991,42zł**.

Przyjęto na stan środki trwałe:

- **plac zabaw i plac street workout z nawierzchnią na placu sportowo-rekreacyjnym nad Jeziorem Pakoskim w m. Jankowo** o wartości **39 742,00 zł**.
- **plac zabaw przy ul Mogileńskiej w Pakości o pow. 920 m²** o wartości **87 330,00 zł**.
- **średni zestaw ratownictwa technicznego VEBER dla OSP w Pakości** o wartości **64 000,00 zł** – wydatek współfinansowany w 99% z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. w grupie 8 wynosi **1 028 760,93 zł**.

X. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – grupa N

Wartość grupy N na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił **71 337,05 zł**.

W skład grupy N wchodzi licencja oprogramowania, licencja oprogramowania Użytkowanie Wieczyste o wartości **3 819,15 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**, program księgowy Rejestr VAT o wartości **5 830,20 zł**, program Kadry i Płace o wartości **5 734,26 zł**.

Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **71 337,05 zł**.

XI. UDZIAŁY GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Aktualny stan udziałów na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

1. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości – **67 892** udziały tj. 100% co stanowi **3 734 060,00 zł**,
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 **469 668,41 zł**, z czego zbiory o wartości:

- **209 031,18 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- **183 013,55 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- **9 720,12 zł** znajdują się w Przedszkolu Miejskim w Pakości,

- **67 903,56 zł** znajdują się w Zespole Pałcówek Oświatowych w Kościelcu.

XIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą 3 573 988,51 zł. Są to:

- należności wymagalne w kwocie 2 476 236,06 zł, w tym od dłużników alimentacyjnych (1 644 972,95 zł), z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych,
- należności niewymagalne w wysokości 105 574,21 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, z tytułu podatku VAT, należności tyt. zasiłku chorobowego, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy,
- należności w wysokości 88 639,85 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych Gminy Pakość w kwocie 903 538,39 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem 2 170 796,01 zł. Są to zobowiązania wymagalne w kwocie 21,30 zł z tytułu niezapłaconej w terminie faktury oraz niewymagalne w kwocie 2 170 774,71 zł, których płatność przypadła w miesiącu styczniu 2019r. Suma zobowiązań niewymagalnych dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 564 285,54 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 76 430,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 866 882,12 zł,
- umów zleceń w wysokości 7 882,00 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 576 461,80 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 7 963,00 zł,
- diet radnych na kwotę 8 996,37 zł,
- diet sołtysów na kwotę 2 750,00 zł,
- wynagrodzenia na kwotę 10 835,31 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych oraz delegacji w wysokości 3 063,51 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 362,00 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 38 763,44 zł,
- ekwiwalentu za pranie odzieży w kwocie 2 828,18 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 254,84 zł,
- wynagrodzenia, wobec którego toczy się postępowanie spadkowe w wysokości 1 648,84 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty sprzętu elektronicznego na kwotę 1 367,76 zł.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2018r. wynosił 10 896 343,72 zł i stanowił 27,77% wykonanych dochodów ogółem. Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 300 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- pożyczka w kwocie 656 316,77 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „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”,
- kredyt w kwocie 224 397,14 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 2 062 593,86 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 724 574,16 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 131 263,11 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 272 345,07 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 1 053 733,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu,
- kredyt w kwocie 3 413 496,44 zł zaciągnięty w banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredyt w kwocie 162 235,11 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 1 894 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie,
- zobowiązania z tytułu innych umów nienazwanych na kwotę 1 367,76 zł z tytułu rozłożenia na raty sprzętu elektronicznego,
- zobowiązanie wymagalne w kwocie 21,30 zł - faktura za energię elektryczną.

W 2018 roku uruchomiono kredyt w wysokości 3 413 496,44 zł w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości na następujące zadania:

1. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości” kredyt w wysokości 1 659 678,00 zł,
2. „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości” kredyt w wysokości 676 538,75 zł,
3. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin” kredyt w wysokości 367 932,11 zł,
4. „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość” kredy w wysokości 402 886,33 zł,
5. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość” kredyt w wysokości 306 461,25 zł.

Zaciągnięto również pożyczkę w kwocie 300 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno” a także zaciągnięto kredyt w kwocie 162 235,11 zł w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2018 roku 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 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 miesiącu grudniu 2018r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył pożyczkę w kwocie 47 555,64 zł zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa

kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych" oraz pożyczkę w kwocie 56 086,67 zł zaciągniętej 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”.

W 2018r. zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 238 729,37 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 1 004 937,81 zł i stanowią 2,56% wykonanych w 2018r. dochodów Gminy.

XIV. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w 2018 roku wyniosły **637 997,57 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 z tytułu czynszów w lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy Pakość, dochody uzyskane w związku z wynajmem pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego, Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich oraz świetlicach wiejskich. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego w 2018 r. wyniosły **50 278,58 zł**. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności to **14 290,98 zł**, natomiast dochody ze sprzedaży majątku, tj. lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości gruntowych osiągnęły poziom **218 303,66 zł**.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

1	2	3	4	5	6	7					
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018	Rodzaje praw majątkowych – z rubryki 6					
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne
1	Grunty gr 0	3 878 903,26	25 652,18	3 038,75	3 901 516,69	3 484 123,78	0,00	0,00	417 392,91	0,00	0,00
2	Budynki gr 1	22 307 569,71	4 029,46	113 244,76	22 198 354,41	22 198 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowle gr 2	53 223 109,17	5 612 771,35	0,00	58 835 880,52	58 835 880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny gr 3	203 944,43	0,00	0,00	203 944,43	203 944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zesp. Komput masz i urządz gr 4	424 711,25	0,00	0,00	424 711,25	424 711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia gr 5	26 049,08	12 800,00	0,00	38 849,08	38 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne gr 6	416 825,74	0,00	0,00	416 825,74	416 825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transport gr 7	362 137,20	0,00	0,00	362 137,20	362 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia gr 8	820 697,51	208 063,42	0,00	1 028 760,93	1 028 760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne gr N	71 337,05	0,00	0,00	71 337,05	71 337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		81 735 284,40	5 863 316,41	116 283,51	87 482 317,30	87 064 924,39	0,00	0,00	417 392,91	0,00	0,00

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń