

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ ZA 2017 R.**

**1. BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY**

Uchwałą Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016 roku został uchwalony budżet gminy na 2017 rok

<b>po stronie dochodów na kwotę</b>	<b>34 696 303,03 zł</b>
<b>po stronie wydatków na kwotę</b>	<b>39 614 666,03 zł</b>
<b>deficyt</b>	<b>4 918 363,00 zł</b>

W toku wykonywania budżetu wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, otrzymaniem środków z PROW, uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, jak również w związku z dokonywaniem innych zmian w planie wydatków budżetowych, w celu zapewnienia płynności finansowej jednostek budżetowych oraz w zakresie realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Miejskiej:

Nr XIX/214/2017 z dnia 28 lutego 2017r., Nr XX/227/2017 z dnia 30 marca 2017r., Nr XXII/232/2017 z dnia 30 maja 2017r., Nr XXIII/239/2017 z dnia 29 czerwca 2017r., Nr XXIV/248/2017 z dnia 21 września 2017r., Nr XXV/264/2017 z dnia 26 października 2017r., Nr XXVI/271/2017 z dnia 30 listopada 2017r. i Nr XXVII/284/217 z dnia 28 grudnia 2017r.

Zarządzeniami Burmistrza Pakości:

Nr 188/2017 z dnia 16 stycznia 2017r., Nr 191/2017 z dnia 31 stycznia 2017r., Nr 199/2017 z dnia 20 marca 2017r., Nr 202/2017 z dnia 31 marca 2017r., Nr 206/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r., Nr 209/2017 z dnia 18 kwietnia 2017r., Nr 211/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r., Nr 219/2017 z dnia 13 czerwca 2017r., Nr 230/2017 z dnia 30 czerwca 2017r., Nr 240/2017 z dnia 18 lipca 2017r., Nr 248/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r., Nr 264/2017 z dnia 29 września 2017r., Nr 266/2017 z dnia 9 października 2017r., Nr 269/2017 z dnia 16 października 2017r., Nr 273/2017 z dnia 27 października 2017r., Nr 282/2017 z dnia 17 listopada 2017r., Nr 284/2017 z dnia 5 grudnia 2017r. i Nr 287/2017 z dnia 18 grudnia 2017r.

W planie dochodów wprowadzono zmiany:

1. w zakresie dochodów bieżących:

a) dochody własne

- dokonano zwiększenia łącznie o kwotę 98 075,37 zł,
- dokonano przeniesień w planie na kwotę 26 575,00 zł,

b) subwencje

- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 439 701,00 zł,

c) dotacje celowe

- przyjęto środki dotacji celowej łącznie w kwocie 2 824 916,23 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 zmniejszono łącznie o kwotę 13 145,00 zł,

2. w zakresie dochodów majątkowych:

a) dochody ze sprzedaży majątku

- nie wprowadzono zmian w planie,

- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  - przyjęto środki w kwocie 20 570,00 zł,
- c) dotacje celowe na inwestycje
  - otrzymano dotacje celowe na łączną kwotę 2 385 972,96 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 3 617 563,24 zł, tj.: środki PROW na dofinansowanie inwestycji w kwocie 227 504,00 zł, środki Funduszu Spójności w ramach PO Infrastruktura i Środowisko w kwocie 2 078 430,85 zł, środki z Województwa Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie inwestycji w kwocie 48 500,00 zł, środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. w kwocie 31 538,11 zł,

W planie wydatków wprowadzono zmiany:

- 1. wydatki bieżące
  - a) wydatki jednostek budżetowych
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono plan o łączną kwotę 284 157,03 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zwiększono plan o łączną kwotę 702 532,14 zł, w tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 54 000,00 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące - zwiększono plan o kwotę 38 940,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono plan o łączną kwotę 1 894 994,03 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 – zmniejszono plan o kwotę 5 596,00 zł,
  - e) obsługa długu – zmniejszono plan o 3 000,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększono plan o kwotę 181 879,00 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 3 617 563,24 zł,
  - b) dotacje na zadania majątkowe – zmniejszono plan o kwotę 354 305,00 zł.

W wyniku zmian planu dochodów i wydatków, deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 2 150 232,36 zł. Wprowadzono wolne środki na kwotę 1 274 880,87 zł w celu sfinansowania deficytu, zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 2 721 532,00 zł oraz pożyczki o kwotę 703 581,23 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017r. wynosił:

Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości **39 586 136,59 zł**, w tym:

- 1. dochody bieżące w kwocie 36 543 458,63 zł, w tym:
  - a) dochody własne 17 748 345,40 zł,
  - b) subwencje 6 044 090,00 zł,
  - c) dotacje celowe 12 751 023,23 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 38 977,00 zł,
- 2. dochody majątkowe w kwocie 3 042 677,96 zł, w tym:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku 636 135,00 zł,
  - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 570,00 zł,
  - c) dotacje celowe na inwestycje 2 385 972,96 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 2 305 934,85 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości **42 354 267,23 zł**, w tym:

- 1. wydatki bieżące w wysokości 35 387 064,95 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 21 448 010,92 zł,
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 494 035,03 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 953 975,89 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 1 534 440,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 090 575,03 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 64 039,00 zł,
- e) obsługa długu 250 000,00 zł,
  - 2. wydatki majątkowe w wysokości 6 967 202,28 zł, w tym:
    - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 941 507,28 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 3 617 563,24 zł,
    - b) dotacje na zadania majątkowe 25 695,00 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **2 768 130,64 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 836 933,00 zł, pożyczek w wysokości 656 316,77 zł i wolnych środków w kwocie 1 274 880,87 zł.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 8 jednostek budżetowych:

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

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 31 grudnia 2017r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie **38 698 891,81 zł** tj. 97,76% planowanych wpływów do budżetu. Wydatki zrealizowano w kwocie **38 998 106,39 zł**, tj. 92,08% planowanych wydatków budżetu gminy. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w wysokości **299 214,58 zł**.

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>378 285,92</b>	<b>378 300,23</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	378 285,92	378 300,23	100,00
		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	1 188,14	1 202,45	101,20
		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	377 097,78	377 097,78	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 528,00</b>	<b>3 528,44</b>	<b>100,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 528,00	3 528,44	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,50	100,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 428,00	3 427,94	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>660 020,00</b>	<b>668 549,91</b>	<b>101,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 020,00	668 549,91	101,29
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	44 456,69	63,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 160,00	4 098,58	98,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		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	575 000,00	610 115,97	106,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 627,84	65,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 660,00	5 659,63	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 591,20	95,97
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 088,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3,32</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 088,00	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	29 088,00	0,00	0,00
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 318,15</b>	<b>159 088,30</b>	<b>99,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 397,00	96 396,20	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	96 390,00	96 390,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	6,20	88,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 032,15	13 158,74	82,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	10 815,15	100,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 378,00	1 391,56	100,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 854,15	952,03	24,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4,00	4,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	4,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	46 885,00	49 529,36	105,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 673,00	36 672,42	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 212,00	12 856,94	125,90
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 685,00</b>	<b>2 685,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 685,00	2 685,00	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	2 685,00	2 685,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 063 714,03</b>	<b>14 663 155,48</b>	<b>97,34</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 110,00	2 192,29	103,90
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 110,00	2 192,29	103,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 990 460,00	4 799 683,49	96,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 678 861,58	97,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 083,00	44 851,27	101,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 623,00	7 215,00	108,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	64 066,00	47,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	300,00	30,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	58,00	116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 627,64	131,38
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 704,00	1 704,00	100,00
	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	3 178 290,00	3 082 374,95	96,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 000,00	1 611 309,81	100,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	715 000,00	687 948,00	96,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	680	507,40	74,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	413 391,30	89,87
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	34 132,00	92,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	38 498,00	77,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	279 100,00	275 022,50	98,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 510,00	13 121,26	114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 444,68	56,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 873,00	538 805,88	90,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 228,00	26 187,00	103,80
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	264 487,34	80,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	173 645,00	186 019,74	107,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	62 110,72	95,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1,08	0,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 297 981,03	6 240 098,87	99,08
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 885 711,00	6 019 298,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	412 270,03	220 800,87	53,56
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 077 552,75</b>	<b>6 077 552,75</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 520 266,00	5 520 266,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 520 266,00	5 520 266,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	197 890,00	197 890,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 890,00	197 890,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 462,75	33 462,75	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 462,75	33 462,75	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	325 934,00	325 934,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	325 934,00	325 934,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>739 792,80</b>	<b>678 181,75</b>	<b>91,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	107 737,70	105 988,91	98,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	68,40	12,91
		0830	Wpływy z usług	0,00	95,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 297,00	1 226,69	94,58
		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	85 810,70	85 087,37	99,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	19 510,49	97,07
	80104		Przedszkola	416 510,00	406 917,09	97,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 056,00	15 026,00	106,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 400,00	105 940,67	83,81
		0830	Wpływy z usług	30 900,00	46 177,80	149,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	98,34	98,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	172,28	86,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 854,00	239 502,00	97,81
	80110		Gimnazja	49 211,16	35 704,98	72,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	218,71	128,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	403,00	402,66	99,92
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 889,00	9 888,35	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 749,16	25 195,26	94,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	94 880,60	86,26
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	94 880,60	86,26
	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	4 014,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014,00	0,00	0,00
	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	1 319,94	674,68	51,11
		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	1 319,94	674,68	51,11
	80195		Pozostała działalność	51 000,00	34 015,49	66,70
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	34 015,49	66,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 131 204,36</b>	<b>1 104 237,58</b>	<b>97,62</b>
	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.	58 267,00	56 712,89	97,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	155,52	12,96
		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	32 881,00	32 671,74	99,36

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 186,00	23 885,63	98,76
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 109,00	185 109,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	871,00	871,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 238,00	184 238,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 990,36	18 074,32	95,18
	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	18 990,36	18 074,32	95,18
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	293 413,00	288 442,50	98,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	691,30	86,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 613,00	287 751,20	98,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 588,00	179 866,22	99,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 024,00	172 730,22	99,83
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 564,00	7 136,00	94,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 534,00	112 037,15	97,82
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 313,50	97,71
	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	83 534,00	81 987,47	98,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	736,18	73,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 033,00	261 504,70	94,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	177,58	59,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 733,00	261 327,12	94,09
85295		Pozostała działalność	2 270,00	2 490,80	109,73
	0830	Wpływy z usług	1 900,00	2 100,00	110,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	390,80	105,62
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 727,00</b>	<b>17 726,94</b>	<b>100,00</b>
85395		Pozostała działalność	17 727,00	17 726,94	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 727,00	17 726,94	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 759,88</b>	<b>147 533,88</b>	<b>80,29</b>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 396,00	66 080,00	87,64
	0830	Wpływy z usług	75 396,00	66 080,00	87,64
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 363,88	81 453,88	75,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 710,00	80 800,00	75,02
	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	653,88	653,88	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 629 225,66</b>	<b>10 596 393,07</b>	<b>99,69</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 773 843,00	6 742 130,55	99,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	330,26	165,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 350,00	3 159,60	94,32
	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	6 770 293,00	6 738 640,69	99,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 844 617,00	3 843 537,71	99,97

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 742,07	87,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	5 809,95	64,56
		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	3 800 033,00	3 799 104,46	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 584,00	36 881,23	109,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,66	160,84	80,16
		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	199,66	159,46	79,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,38	138,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 445,00	6 443,97	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 445,00	6 443,97	99,98
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	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	4 120,00	4 120,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 466 012,08</b>	<b>1 342 386,21</b>	<b>91,57</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 219,00	27 603,28	33,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 219,00	24 920,28	79,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	2 683,00	5,37
	90002		Gospodarka odpadami	962 490,00	895 074,88	93,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 000,00	884 256,23	92,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 490,00	5 825,90	106,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	666,53	111,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 400,00	4 326,22	98,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 345,00	9 344,92	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 345,00	9 344,92	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 690,00	2 682,00	99,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 690,00	2 682,00	99,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 614,00	305 614,33	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	305 614,00	305 614,33	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	78,08	119,87	153,52
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	78,08	119,87	153,52
	90095		Pozostała działalność	94 576,00	91 946,93	97,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 681,75	93,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	24 000,00	80,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	58 789,32	106,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	37,04	37,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 476,00	1 476,00	100,00
		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



<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>545,00</b>	<b>544,80</b>	<b>99,96</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	545,00	544,80	99,96
		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	11,00	11,00	100,00
		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	534,00	533,80	99,96
<b>bieżące</b>				<b>36 543 458,63</b>	<b>35 840 864,34</b>	<b>98,08</b>
			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	38 977,00	9 888,35	25,37

#### MAJĄTKOWE

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>276 004,00</b>	<b>276 004,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	276 004,00	276 004,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	227 504,00	227 504,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00	48 500,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>656 705,00</b>	<b>480 036,21</b>	<b>73,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 705,00	480 036,21	73,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 570,00	26 887,24	130,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	636 135,00	453 148,97	71,23
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 538,11</b>	<b>31 538,11</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 538,11	31 538,11	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 538,11	31 538,11	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 078 430,85</b>	<b>2 070 449,15</b>	<b>99,62</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 078 430,85	2 070 449,15	99,62
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 078 430,85	2 070 449,15	99,62
<b>majątkowe</b>				<b>3 042 677,96</b>	<b>2 858 027,47</b>	<b>93,93</b>
			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	2 305 934,85	2 297 953,15	99,65

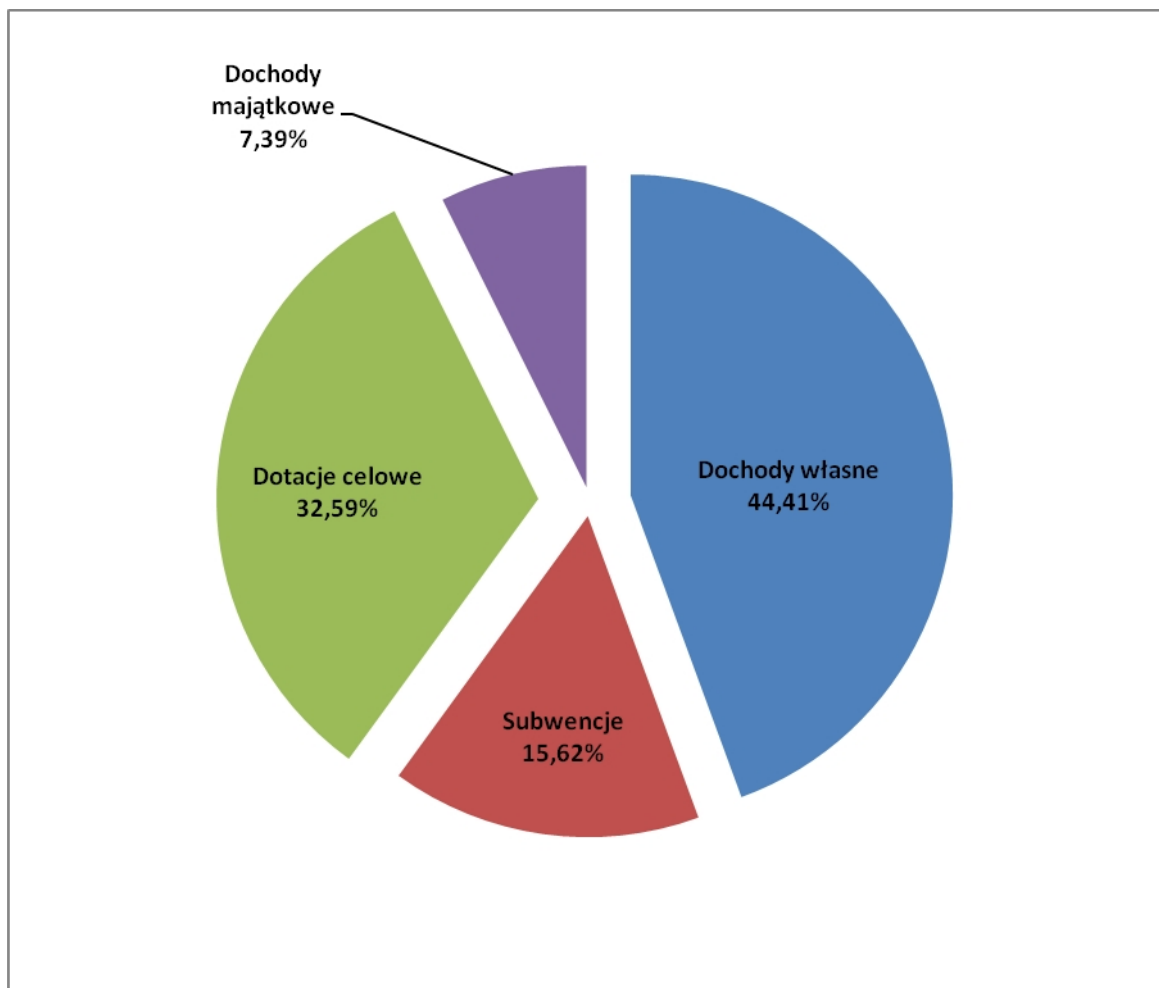
#### OGÓLEM:

				<b>39 586 136,59</b>	<b>38 698 891,81</b>	<b>97,76</b>
			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	2 344 911,85	2 307 841,50	98,42

## 2.1 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>36 543 458,63</b>	<b>35 840 864,34</b>	<b>98,08</b>
<b>dochody własne</b>	<b>17 748 345,40</b>	<b>17 184 248,76</b>	<b>96,82</b>
wpływy z podatków i opłat lokalnych	10 229 627,08	9 780 686,84	95,61
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	412 270,03	220 800,87	53,56
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 885 711,00	6 019 298,00	102,27
pozostałe dochody	1 220 737,29	1 163 463,05	95,31
<b>subwencje</b>	<b>6 044 090,00</b>	<b>6 044 090,00</b>	<b>100,00</b>
część oświatowa	5 520 266,00	5 520 266,00	100,00
część wyrównawcza	197 890,00	197 890,00	100,00
część równoważąca	325 934,00	325 934,00	100,00
<b>dotacje celowe</b>	<b>12 751 023,23</b>	<b>12 612 525,58</b>	<b>98,91</b>
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 300 103,60	11 261 888,23	99,66
dofinansowanie zadań własnych	1 410 942,63	1 339 749,00	94,95
zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00
dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 977,00	9 888,35	25,37
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>3 042 677,96</b>	<b>2 858 027,47</b>	<b>93,93</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 385 972,96	2 377 991,26	99,67
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 305 934,85</i>	<i>2 297 953,15</i>	<i>99,65</i>
dochody ze sprzedaży majątku	636 135,00	453 148,97	71,23
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	20 570,00	26 887,24	130,71
<b>DOCHODY ogółem:</b>	<b>39 586 136,59</b>	<b>38 698 891,81</b>	<b>97,76</b>

## STRUKTURA DOCHODÓW



### **Dochody ze sprzedaży majątku – 453 148,97 zł**

#### Sprzedaż nieruchomości gruntowej:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 83/2, o pow. ca 0,0022 ha, KW nr BY1I/00050592/5, położonej przy ul. Błonie w Pakości (akt notarialny zawarty w dniu 22 lutego 2017 r.),
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 396/19, o pow. ca 0,0004 ha, KW nr BY1I/00002155/9, położonej przy ul. Błonie w Pakości (akt notarialny zawarty w dniu 22 lutego 2017 r.),
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 76/5, o pow. ca 10,5300 ha, KW nr BY1I/00022815/0, położonej w m. Giebnia gm. Pakość (akt notarialny zawarty w dniu 12 lipca 2017 r.),
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 59/4, o pow. ca 0,0846 ha, KW nr BY1I/00023044/1, położonej przy ul. Błonie w Pakości (akt notarialny zawarty w dniu 3 października 2017 r.),

#### Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym najemcy lokalu:

- 23.01.2017r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny położony przy ul. Szeroka 12/2 (pow. lokalu 74,58 m<sup>2</sup>),
- 22.02.2017r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny położony przy ul. Mogileńskiej 17/13 (pow. lokalu 65,40 m<sup>2</sup>),
- 14.06.2017r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny położony przy ul. Mogileńskiej 17/27 (pow. lokalu 65,40 m<sup>2</sup>),

- 16.10.2017r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny położony przy ul. Inowrocławskiej 12d/1 w Pakości (pow. lokalu 47,88 m<sup>2</sup>),
- 16.10.2017r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny położony przy ul. Radłowskiej 29/7 w Pakości (pow. lokalu 31,50 m<sup>2</sup>),

Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze rokowań:

- 22.02.2017r. (akt notarialny) – lokal mieszkalny położony w miejscowości Wielowieś 1/9, gm. Pakość (pow. lokalu 36,39 m<sup>2</sup>),

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/37, o pow. ca 0,0277 ha, KW nr BY11/00035638/9, położonej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, stanowiącej własność Skarbu Państwa (akt notarialny zawarty w dniu 22 lutego 2017 r.),

**Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 26 887,24 zł**

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0691 ha, położonej w m. Kościelec gm. Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 367, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY11/00022841/1, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości – zgodnie z decyzją KIO.6826.1.5.2017.NF z dnia 24 maja 2017 r.,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0489 ha, położonej w m. Kościelec gm. Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 368, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY11/00022842/8, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości – zgodnie z decyzją KIO.6826.1.6.2017.NF z dnia 24 maja 2017 r.

**Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 2 377 991,26 zł**

- otrzymano dotację w wysokości 227 504,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach PROW na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową zawartą dnia 25 maja 2016 r. o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 150449C relacji Sójkowo – Figura w m. Rycerzewko gmina Pakość",
- otrzymano dotację w wysokości 48 500,00 zł, w związku z podpisaniem umowy UM\_RW.7152.1.089.2017 z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 150444C Radłowo Centrum - Karolewo",
- otrzymano dotację w wysokości 31 538,11 zł decyzją Nr WFB.I.3120.3.49.2017 z dnia 28 sierpnia 2017r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot gminom z województwa kujawsko-pomorskiego części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.,
- otrzymano dotację w wysokości 2 070 449,15 zł w związku z podpisaniem dnia 21 kwietnia 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0115/16-00 Projektu "Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji w ul. Różanej w Pakości" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020.

## 2.2 WINDYKACJA DOCHODÓW

Zgodnie z Rb-27S zaległość na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 3 156 463,50 zł, z czego 630 359,55 zł to zaległość niewymagalna (w tym 601 352,00 zł odsetek), natomiast 2 526 103,95 zł to zaległość wymagalna (w tym 49 645,79 zł odsetek).

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wynosiły 759 522,90 zł, w tym zaległości wymagalne 743 749,38 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 1 333 upomnień, co stanowiło wartość 371 954,71 zł. Kwota wyegzekwowana w drodze upomnień to 185 286,40 zł, co stanowi 49,8% skuteczności.

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

W roku 2017 wystawiono 393 tytuły wykonawcze ogółem, na kwotę 191 684,00 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych właściwy miejscowo Urząd Skarbowy wyegzekwował 70 686,11 zł, co stanowi 36,9% skuteczności.

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości 15 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 1 010,38 zł,
- umorzenia ustawowych odsetek na kwotę 41,27 zł,
- odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu wieczystego użytkowania na kwotę 21 650,40 zł,
- odroczenia ustawowych odsetek, na kwotę 568,84 zł,
- rozłożenia na raty kosztów upomnień na kwotę 128,40 zł,
- rozłożenia na raty opłaty za bezumowne użytkowanie działki na kwotę 6 715,57 zł,
- rozłożenia na raty odsetek od bezumownego użytkowania działki, na kwotę 257,58 zł,
- odroczenia czynszu dzierżawnego na kwotę 898,71 zł.

## 2.3 SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU PODATKÓW ORAZ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W 2017R.

### 2.3.1 Skutki obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą 1 099 538,14 zł, z tego na podstawie:

- a) Uchwały Nr XVII/192/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:
  - podatku od nieruchomości od osób prawnych 81 850,49 zł,
  - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 491 557,04 zł,
- b) Uchwały Nr XVII/193/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2017r., w tym:
  - podatku rolnego od osób prawnych 8 984,00 zł,
  - podatku rolnego od osób fizycznych 143 521,00 zł,

- c) Uchwały Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Pakości z 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:
- podatku od środków transportowych os. prawnych 55 467,90 zł,
  - podatku od środków transportowych os. fizycznych 318 157,71 zł,

**2.3.2** Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Pakości z 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą **30 563,54 zł**, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 16 308,56 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 14 254,98 zł,

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

umorzenia na łączną kwotę 35 751,03 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fizyczne – złożono 39 wniosków, w tym 38 rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 17 364,79 zł,
- podatku od nieruchomości os.prawnych. – złożono 4 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 2 925,00 zł,
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 36 wniosków, w tym 35 rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 7 386,00 zł,
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 7 wniosków, w tym 5 rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 4 883,20 zł,
- opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi os.fiz. - złożono 2 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1 878,04 zł,
- odsetki os.fiz. – 1 314,00 zł.

odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 50 878,51 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości os.fiz.– złożono 4 wnioski na kwotę 17 281,94zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- podatku rolnego os.fiz.– złożono 11 wniosków na kwotę 8 254,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- podatku leśnego os.fiz. – złożono 1 wniosek na kwotę 1,00 zł który rozpatrzono pozytywnie,
- podatku od środków transportowych os.fiz. – złożono 6 wniosków na kwotę 18 198,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie,
- opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi os.fiz. - złożono 5 wniosków na kwotę 3 321,57 zł, które zostały rozpatrzone pozytywnie,
- odsetki os.fiz. – 3 822,00 zł,

Termin płatności należności w wysokości 25 254,74 zł został odroczone na 2018 rok.

Decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty należności podatkowych, zostały wydane w związku ze skierowanym przez podatników wnioskiem do Burmistrza Pakości. Pomocy udzielono w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika (znacznego obniżenia zdolności płatniczej dłużnika, zdarzenia losowego, trudnej sytuacji życiowej, której nie mógł przewidzieć) lub interesem publicznym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa oraz z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

W 2017 roku udzielono pomocy de minimis 11 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 11 257,05 zł stanowiącą równowartość 2 616,21euro. 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 2016r. poz.1808, z późn.zm.). Udzielono również pomocy de minimis w rolnictwie 28 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 30 978,41 zł stanowiącą równowartość 7 292,16 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 3 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 56 026,99 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 308 osobom prowadzącym gospodarstwa rolne na kwotę 369 703,71 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 został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2016r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 217/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 maja 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2016 rok. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości dnia 26 maja 2017r. oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP.

Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r. z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 55 685,46 zł i w całości stanowi zaległość wymagalną. Zaległość końcowa z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 2 693,63 zł, w tym 2 693,63 i w całości stanowi zaległość wymagalną. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności zaległość końcowa wynosi 9,75 zł i stanowi zaległość wymagalną. Z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych zaległość końcowa wynosi 39 433,95 zł, w tym zaległość wymagalna 34 347,63 zł. Stan zaległości z tytułu pozostałych dochodów wynosi 1 050,00 zł. Z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych zaległość końcowa wynosi 14 476,57 zł. Łączne odsetki od ww. zaległości wynoszą 45 934,70 zł. Stan zaległości z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych wynosi 163,38 zł. Zaległość końcowa z tytułu wpływów ze sprzedaży usług wynosi 2 471,73 zł, z tego 1 430,81 zł jest zaległością wymagalną. Z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw stan zaległości końcowej wynosi 0,40 zł i jest to zaległość wymagalna. Łączne odsetki od ww. zaległości wynoszą 902,13 zł. Na występujące zaległości wysłano 125 wezwań do zapłaty.

Zaległość z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych należna budżetowi gminy wynosi 67,78 zł, z czego kwota 38,99 zł to zaległość wymagalna.

Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należna budżetowi gminy wynosi 1 577 627,70 zł.

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych a także egzekucja świadczeń alimentacyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z uwzględnieniem niniejszej ustawy i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2016.O.1822) Kodeksu 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, z uwzględnieniem niniejszej ustawy - nowelizacja zmiany ustawy z FA od 18.09.2015 r. 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 miesięcy.

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: KRD, 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 wniosek do prokuratury o ściganie z art. 209 § 1 kodeks karny.

W art. 5a ust. 2 ustawy organ właściwy dłużnika, nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego pozostaje w mocy.

Prowadzone postępowanie egzekucyjne w celu zaspokojenia roszczeń osoby uprawnionej z tytułu alimentów, organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będący wierzycielem należności przyłącza się do postępowania egzekucyjnego i ma takie same prawa co wierzyciel uprawniony z tytułu alimentów.

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 kk.

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 (Dz. U z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) - wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną. 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 bezkarni. Ogólna liczba dłużników z gminy Pakość wynosi 182 (łącznie z zaliczką alimentacyjną) z czego część zamieszkuje poza granicami kraju, część nie ma ustalonego miejsca przebywania.



## 2.4 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>400,00</b>	<b>124,00</b>	<b>117,80</b>	<b>31,00%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>400,00</b>	<b>124,00</b>	<b>117,80</b>	<b>31,00%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	124,00	117,80	31,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>5 300,00</b>	<b>14 723,34</b>	<b>13 987,16</b>	<b>277,80%</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>5 300,00</b>	<b>14 723,34</b>	<b>13 987,16</b>	<b>277,80%</b>
		0830	wpływy z usług	5 300,00	14 723,34	13 987,16	277,80%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>36 800,00</b>	<b>186 516,06</b>	<b>149 633,45</b>	<b>506,84%</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>36 800,00</b>	<b>186 488,43</b>	<b>149 607,20</b>	<b>506,76%</b>
		0920	pozostałe odsetki	27 000,00	96 077,02	96 077,02	355,84%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	7 166,28	3 583,10	716,63%
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 800,00	83 245,13	49 947,08	945,97%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>27,63</b>	<b>26,25</b>	<b>-</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	27,63	26,25	-
			<b>RAZEM</b>	<b>42 500,00</b>	<b>201 363,40</b>	<b>163 738,41</b>	<b>473,80%</b>

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone o 5% zrealizowanych wpływów stanowiących zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochód gminy w wysokości 6,20 zł, 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 zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochód gminy w wysokości 736,18 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 13 987,16 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi kwota 1 356,45 zł przypadająca do spłaty od 14 osób. Zaległość stanowi kwota 780,26 zł przypadająca do spłaty od 3 osób, z czego kwota 741,27 zł to zaległość należna budżetowi państwa, natomiast kwota 38,99 zł to zaległość należna budżetowi gminy. Nadpłata w kwocie 32,00 zł została oddana w miesiącu lutym.

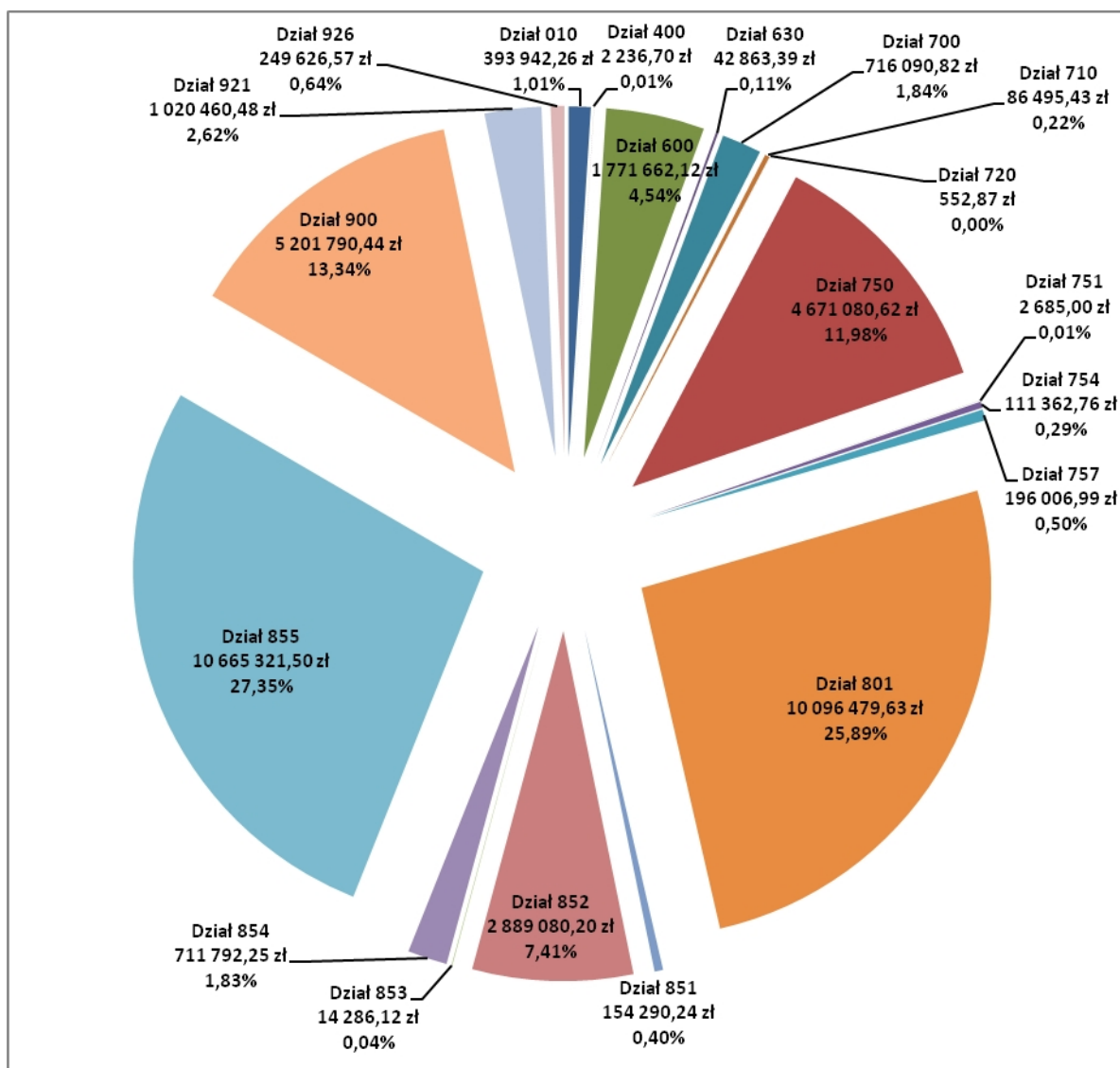
Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zrealizowano w łącznej wysokości 186 488,43 zł, z czego kwota 36 881,23 zł, zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, została potrącona przez gminę jako dochód własny gminy wierzyciela. Pozostała część tej kwoty wraz z odsetkami stanowiącymi dochód budżetu państwa, została przekazana na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 149 607,20 zł.

### 3. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu w 2017r. zostały wykonane w kwocie **38 998 106,39 zł**, co stanowi 92,08% planu, poniżej przedstawiono wykonanie planu z podziałem na działalność bieżącą oraz inwestycyjną.

	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 4:3</b>
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>32 475 037,75</b>	<b>35 387 064,95</b>	<b>34 230 019,98</b>	<b>96,73%</b>
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 461 321,75	21 448 010,92	20 506 390,57	95,61%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 209 878,00</i>	<i>13 494 035,03</i>	<i>13 227 026,70</i>	98,02%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 251 443,75</i>	<i>7 953 975,89</i>	<i>7 279 363,87</i>	91,52%
dotacje na zadania bieżące	1 495 500,00	1 534 440,00	1 520 599,99	99,10%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 195 581,00	12 090 575,03	11 946 060,32	98,80%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	69 635,00	64 039,00	60 962,11	95,20%
obsługa długu	253 000,00	250 000,00	196 006,99	78,40%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 139 628,28</b>	<b>6 967 202,28</b>	<b>4 768 086,41</b>	<b>68,44%</b>
wydatki inwestycyjne, w tym:	6 737 628,28	6 930 507,28	4 737 742,41	68,36%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>3 617 563,24</i>	<i>2 854 005,07</i>	78,89%
dotacje na zadania majątkowe	380 000,00	25 695,00	23 345,00	90,85%
zakupy inwestycyjne	22 000,00	11 000,00	6 999,00	63,63%
<b>RAZEM</b>	<b>39 614 666,03</b>	<b>42 354 267,23</b>	<b>38 998 106,39</b>	<b>92,08%</b>

## 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>393 964,28</b>	<b>393 942,26</b>	<b>99,99%</b>
	01030	Izby rolnicze	14 851,00	14 850,24	99,99%
	01095	Pozostała działalność	379 113,28	379 092,02	99,99%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 236,70</b>	<b>74,56%</b>
	40002	Dostarczanie wody	3 000,00	2 236,70	74,56%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 112 163,91</b>	<b>1 771 662,12</b>	<b>83,88%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	122 000,00	122 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 990 163,91	1 649 662,12	82,89%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>47 528,00</b>	<b>42 863,39</b>	<b>90,19%</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	47 528,00	42 863,39	90,19%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>744 600,00</b>	<b>716 090,82</b>	<b>96,17%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 600,00	117 123,18	91,08%
	70095	Pozostała działalność	616 000,00	598 967,64	97,24%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>97 100,00</b>	<b>86 495,43</b>	<b>89,08%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	35 543,13	83,63%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 600,00	40 961,00	91,84%
	71035	Cmentarze	10 000,00	9 991,30	99,91%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 470,50</b>	<b>552,87</b>	<b>37,60%</b>
	72095	Pozostała działalność	1 470,50	552,87	37,60%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 885 254,38</b>	<b>4 671 080,62</b>	<b>95,62%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 417,00	197 974,12	92,33%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	121 200,00	107 797,94	88,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	3 590 305,94	3 459 862,74	96,37%
	75075	Promocja jednostek samorządu	21 500,00	19 929,67	92,70%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	58 700,44	46 058,62	78,46%
	75095	Pozostała działalność	879 131,00	839 457,53	95,49%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 685,00</b>	<b>2 685,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 685,00	2 685,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 728,00</b>	<b>111 362,76</b>	<b>85,19%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 728,00	83 586,81	81,37%
	75414	Obrona cywilna	19 000,00	18 775,95	98,82%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>196 006,99</b>	<b>78,40%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	250 000,00	196 006,99	78,40%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 142 389,80</b>	<b>10 096 479,63</b>	<b>90,61%</b>

	80101	Szkoły podstawowe	5 024 465,67	4 982 809,21	99,17%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	108 478,00	105 641,29	97,38%
	80104	Przedszkola	2 611 639,00	1 702 711,52	65,20%
	80110	Gimnazja	2 094 492,19	2 089 307,15	99,75%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	348 705,00	333 175,79	95,55%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 121,00	38 521,90	75,35%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 404,00	249 219,35	93,90%
	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	4 014,00	4 014,00	100,00%
	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	474 160,94	448 364,55	94,56%
	80195	Pozostała działalność	159 910,00	142 714,87	89,25%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>205 058,84</b>	<b>154 290,24</b>	<b>75,24%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	7 245,04	80,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 058,84	147 045,20	75,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 033 028,36</b>	<b>2 889 080,20</b>	<b>95,25%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	3 191,37	75,99%
	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	58 267,00	56 712,89	97,33%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 109,00	343 162,77	96,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	365 490,36	336 897,88	92,18%
	85216	Zasiłki stałe	293 413,00	288 442,50	98,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	927 273,00	879 135,22	94,81%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 008,00	284 100,14	94,07%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	390 300,00	373 771,70	95,77%
	85295	Pozostała działalność	336 968,00	323 665,73	96,05%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 440,00</b>	<b>14 286,12</b>	<b>98,93%</b>
	85395	Pozostała działalność	14 440,00	14 286,12	98,93%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>757 383,81</b>	<b>711 792,25</b>	<b>93,98%</b>
	85401	Świetlice szkolne	464 598,93	460 068,92	99,02%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 988,00	143 161,79	92,97%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 763,88	101 653,88	78,34%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 033,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	7 000,00	6 907,66	98,68%

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 730 218,66</b>	<b>10 665 321,50</b>	<b>99,40%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 773 843,00	6 742 130,55	99,53%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 002,00	3 866 996,16	99,66%
	85503	Karta Dużej Rodziny	199,66	159,46	79,87%
	85504	Wspieranie rodziny	72 054,00	51 915,33	72,05%
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 419 801,35</b>	<b>5 201 790,44</b>	<b>81,03%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 237 085,17	3 172 917,14	74,88%
	90002	Gospodarka odpadami	1 054 099,54	953 167,92	90,42%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	205 850,00	183 288,99	89,04%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 570,45	120 524,69	90,91%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	22 350,00	21 877,95	97,89%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 840,00	578 813,68	98,63%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	78,08	78,08	100,00%
	90095	Pozostała działalność	180 928,11	171 121,99	94,58%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>1 035 396,34</b>	<b>1 020 460,48</b>	<b>98,56%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 535,29	805 359,40	99,12%
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	52 861,05	45 101,08	85,32%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>252 056,00</b>	<b>249 626,57</b>	<b>99,04%</b>
	92601	Obiekty sportowe	37 056,00	35 891,30	96,86%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	213 735,27	99,41%
		<b>RAZEM</b>	<b>42 354 267,23</b>	<b>38 998 106,39</b>	<b>92,08%</b>

### 3.2 WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 505,47</b>	<b>3 505,47</b>	<b>100,00 %</b>
	01095	Pozostała działalność	3 505,47	3 505,47	100,00 %
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>79,41%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 400,00	2 700,00	79,41%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 473,00</b>	<b>98,92%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	2 473,00	98,92%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 359 742,00</b>	<b>3 249 875,38</b>	<b>96,73%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 316,00	196 993,12	92,35%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 742 601,00	2 696 484,48	98,32%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	42 510,00	30 861,95	72,60%
	75095	Pozostała działalność	361 315,00	325 535,83	90,10%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>100,00 %</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00 %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 841 704,63</b>	<b>7 806 440,69</b>	<b>99,55%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 275 992,51	4 264 313,27	99,73%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 148,00	94 146,52	100,00 %
	80104	Przedszkola	1 108 264,00	1 100 244,16	99,28%
	80110	Gimnazja	1 834 872,00	1 831 246,41	99,80%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	54 130,00	44 080,09	81,43%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 356,00	147 141,15	99,85%
	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	4 014,00	4 014,00	100,00 %
	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	309 328,12	308 053,55	99,59%
	80195	Pozostała działalność	13 600,00	13 201,54	97,07%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 600,00</b>	<b>56 929,63</b>	<b>84,22%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 800,00	5 367,17	92,54%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 800,00	51 562,46	83,43%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 066 115,00</b>	<b>1 007 099,05</b>	<b>94,46%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	757 638,00	718 146,27	94,79%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 127,00	211 013,93	92,91%
	85295	Pozostała działalność	81 350,00	77 938,85	95,81%

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>468 835,93</b>	<b>459 818,18</b>	<b>98,08%</b>
	85401	Świetlice szkolne	432 955,93	429 556,16	99,21%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 880,00	30 262,02	84,34%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>444 613,00</b>	<b>427 082,82</b>	<b>96,06%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	85 132,00	84 612,61	99,39%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	322 936,00	315 938,34	97,83%
	85504	Wspieranie rodziny	36 545,00	26 531,87	72,60%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>222 664,00</b>	<b>198 438,20</b>	<b>89,12%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	104 724,00	101 478,51	96,90%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	111 450,00	93 549,69	83,94%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	6 290,00	3 410,00	54,21%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 005,00</b>	<b>1 527,00</b>	<b>76,16%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505,00	1 027,00	68,24%
	92195	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 787,28</b>	<b>97,87%</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	9 787,28	97,87%
<b>Razem:</b>			<b>13 494 035,03</b>	<b>13 227 026,70</b>	<b>98,02%</b>



### 3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2017r. poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **4 768 086,41 zł**, co stanowiło 12,23% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016 r., ustalony był na kwotę 7 139 628,28 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian i na 31 grudnia 2017r. plan został zmieniony do kwoty 6 967 202,28 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	Źródła finansowania					
						dochody bieżące	dochody majątkowe	fundusz sołecki	środki z ochrony środowiska	fundusze unijne	pożyczka z WFOŚiGW
600	60016	6050	Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej Rybitwy-Wielowieś	102 129,82	14 029,50	14 029,50					
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm. Barcin	23 000,00	20 541,00	20 541,00					
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150444C Radłowo Centrum - Karolewo	982 758,81	882 663,73		882 663,73				
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150418C Jankowo Centrum	133 000,00	132 986,90	132 986,90					
600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci	50 000,00	44 280,00	12 741,89	31 538,11				
600	60016	6050	Utwardzenie dróg wewnętrznych przy ul. Mogileńskiej	200 000,00	146 701,78	119 814,54	26 887,24				
600	60016	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w sołectwie Rycerzewo	8 043,17	8 042,57			8 042,57			
750	75023	6060	Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim w Pakości	4 000,00	0,00						
750	75095	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Pakość	10 000,00	9 990,06	9 990,06					
754	75412	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej	19 000,00	18 775,95	18 775,95					
801	80104	6050	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości	892 933,00	29 410,00	29 410,00					
801	80150	6050	Zakup sprzętu interaktywnego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
801	80150	6050	Zakup sprzętu interaktywnego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich	17 500,00	17 459,10	17 459,10					
801	80150	6050	Zakup sprzętu interaktywnego dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu	9 400,00	9 400,00	9 400,00					
900	90001	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 284/7 oraz części działek 1/22, 23, 111 obręb Łącko, gm. Pakość	20 056,00	20 056,00	2 125,48			17 930,52		
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	80 000,00	72 285,97				72 285,97		
900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno	488 376,13	199 535,00				199 535,00		

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	3 636 563,24	2 871 075,53	163 712,24	334 399,45		134 108,13	1 582 538,94	656 316,77
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	11 789,80	9 789,80				9 789,80		
900	90002	6050	Zagospodarowanie terenów wokół punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Pakość	45 000,00	34 911,76	34 911,76					
900	90002	6230	Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	1 555,20	1 555,20				1 555,20		
900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Dziarnowo	7 000,00	6 999,00			6 999,00			
900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	12 350,00	12 000,00				12 000,00		
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	64 500,00	64 411,07	64 411,07					
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo	6 000,00	5 043,00			5 043,00			
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rybitwy	11 540,00	8 979,00			8 979,00			
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielowieś	11 700,00	11 685,00			11 685,00			
900	90095	6050	Budowa podestu nad jeziorem w sołectwie Łącko	4 500,00	4 320,00			4 320,00			
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarnowo	3 900,00	3 874,50			3 874,50			
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce	8 887,11	8 866,00			8 866,00			
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jankowo	3 900,00	3 813,00			3 813,00			
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	4 920,00	4 920,00			4 920,00			
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec	4 000,00	3 874,50			3 874,50			
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Rybitwy	4 000,00	2 982,44			2 982,44			
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Wspólnot Mieszkaniowych polegające na przebudowie dróg, chodników, budowie placu zabaw i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 105/53, 105/51, 105/50 i 104/2 przy ul. Fabrycznej 3-5-7 w Pakości – branża elektryczna	29 500,00	27 472,05	27 472,05					
921	92109	6050	Wymiana ocieplenia i pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Rycerzewku	36 800,00	36 777,00	36 777,00					
921	92195	6050	Zakup kuchni polowej dla sołectw gm.Pakość	3 600,00	3 600,00			3 600,00			
926	92601	6050	Montaż pompy do nawadniania murawy Stadionu Miejskiego w Pakości	8 000,00	7 980,00	7 980,00					
<b>Razem</b>				<b>6 967 202,28</b>	<b>4 768 086,41</b>	729 538,54	1 275 488,53	76 999,01	447 204,62	1 582 538,94	656 316,77

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

#### **zadanie pn. Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej Rybitwy-Wielowieś**

Plan 102 129,82 zł

Wykonanie 14 029,50 zł

Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ścieżki pieszo-rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś o długości 1321 m i szerokości 2,5 m oraz dwóch Miejsc Obsługi Rowerzystów. Planowany odcinek ścieżki przebiegać będzie wzdłuż północnej strony drogi wojewódzkiej nr 251 oraz zachodnią stroną drogi powiatowej nr 2507 C do placu zabaw w Rybitwach, na którym zamontowane zostaną dwa urządzenia siłowni zewnętrznej w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Ścieżka zostanie wykonana z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego, natomiast miejsca postojowe o wymiarach 5,6 m x 2 m z kostki betonowej. W miejscach postojowych zamontowane zostaną tablice informacyjne.

W czerwcu 2017r. został złożony i pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla działania *Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej*. Planowany termin realizacji zadania do 31 października 2018r.

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

Plan 23 000,00 zł

Wykonanie 20 541,00 zł

Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Gmina Pakość złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm. Barcin" z 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. Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie ścieżki rowerowej 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. Realizacja projektu nastąpi w I półroczu 2018r.

#### **zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 150444C Radłowo Centrum - Karolewo**

Plan 982 758,81 zł

Wykonanie 882 663,73 zł

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej, mapy do celów projektowych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru i wykonanie tablic informacyjnych. Dodatkowo roboty budowlane obejmowały następujący zakres rzeczowy zadania: nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych KR-2, dwie warstwy wyrównawcze gr. 3cm, ścieralna 4cm, spadki poprzeczne jednostronne nawierzchni 2%, pobocza utwardzone kamieniem wapiennym o szerokości 0,4m, spadek 6%, odwodnienie projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi.

#### **zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150418C Jankowo Centrum**

Plan 133 000,00 zł

Wykonanie 132 986,90 zł

Poniesiono koszty związane z aktualizacją dokumentacji projektowej oraz pełnieniem funkcji inspektora nadzoru. Dodatkowo roboty budowlane obejmowały ułożenie nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo – składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm oraz warstwy wyrównawczej gr. do 8 cm z kamienia, o łącznej długości 454 m.

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

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 44 280,00 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 II półroczu 2018r. zostanie wystosowane zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania.

zadanie pn. **Utwardzenie dróg wewnętrznych przy ul. Mogileńskiej**

Plan 200 000,00 zł

Wykonanie 146 701,78 zł

Zakresem objęto utwardzenie dróg wewnętrznych przy ul. Mogileńskiej o powierzchni 1560m<sup>2</sup> i łącznej długości 234mb. Wykonano zjazdy o powierzchni 89m<sup>2</sup>. Prace polegały na mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości pieszo jezdni, ustawiono obrzeża na podsypce cementowo-piaskowej, wykonano podbudowę o gr. 20cm z betonu B7,5 i ułożeniu na podsypce betonowej do 5 cm kostki betonowej o gr. 6cm.

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

Plan 8 043,17 zł

Wykonanie 8 042,57 zł

W ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Rycerzewo, zakupiono kostkę betonową, obrzeża, krawężniki, piasek i cement niezbędny do wykonania wymiany nawierzchni kolejnego odcinka chodnika w centrum wsi. Opłacono koszty usługi koparko-ładowarki przy korytowaniu pasa chodnika. Prace związane z wymianą nawierzchni chodnika wykonano w ramach prac interwencyjnych.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

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

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Nie wystąpiła konieczność poniesienia wydatków na modernizację infrastruktury informatycznej.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

zadanie pn. **Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Pakość**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 9 990,06 zł

Środki wydatkowano na punkt rejestracji zdarzeń monitoringu w budynku Centrum Informacji Turystycznej. Kamery zewnętrzne na budynku w dalszym etapie zostaną połączone światłowodowo z budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości, będącym głównym miejscem monitorowania i rejestrowania. Stworzenie w Centrum Informacji Turystycznej punktu rejestrowania umożliwi dalsze podłączanie kamer monitorujących obszar Parku, gdzie z uwagi na wysokie zadrzewienie oraz brak infrastruktury światłowodowej nie było do tej pory możliwości monitorowania i przesyłania sygnału do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Wymieniony został również rejestrator w budynku Urzędu na urządzenie obsługujące kamery wysokiej rozdzielczości.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

zadanie pn. **Rozbudowa i modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej**

Plan 19 000,00 zł

Wykonanie 18 775,95 zł

Zakupiono elektroniczną syrenę alarmową w celu zmodernizowania systemu alarmowania i ostrzegania

mieszkańców w Gminie Pakość. Syrena zamontowana jest na wieży remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości.

## **Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

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

Plan 892 933,00 zł

Wykonanie 29 410,00 zł

W ramach zadania planuje się budowę nowego, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, wolnostojącego budynku o powierzchni 1 190,30 m<sup>2</sup>, w tym pow. użytkowa 923,92 m<sup>2</sup> i pow. komunikacyjne 266,38 m<sup>2</sup>, wraz z instalacjami wewnętrznymi sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, wentylacji, klimatyzacji, grzewczej i elektroenergetycznej, przyłączem kanalizacyjnym oraz wyposażeniem budynku. W nowym obiekcie przedszkolnym wyodrębnione zostaną pomieszczenia spełniające funkcję dydaktyczną dla 210 dzieci w wieku od 3-6 lat oraz administracyjną, pomocniczą, socjalną, gospodarczą i komunikacyjną. Za planowanym budynkiem projektuje się m.in. taras i piaskownicę. Przedmiotowy projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Środki finansowe w wysokości 20 910,00 zł wydatkowano na płatność za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu zintegrowanego składanego do konkursu w ramach działania 6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, poddziałanie 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną – konkurs dedykowany polityce terytorialnej oraz wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu z Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne w Ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Ponadto wydatkowano środki finansowe w wysokości 8 500,00 zł na wykonanie kosztorysów inwestorskich dla przedmiotowego zadania.

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

zadanie pn. **Zakup sprzętu interaktywnego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego**

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 7 000,00 zł

Zakupiono projektor oraz tablicę interaktywną.

zadanie pn. **Zakup sprzętu interaktywnego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich**

Plan 17 500,00 zł

Wykonanie 17 459,10 zł

Zakupiono dwa projektory oraz dwie tablice interaktywne.

zadanie pn. **Zakup sprzętu interaktywnego dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu**

Plan 9 400,00 zł

Wykonanie 9 400,00 zł

Zakupiono projektor, tablicę interaktywną i ekran ręczny.

## **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

zadanie pn. **Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 284/7 oraz części działek 1/22, 23, 111 obręb Łącko, gm. Pakość**

Plan 20 056,00 zł

Wykonanie 20 056,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji dla przedmiotowego zadania. Z uwagi na wycofanie się inwestora nie było konieczności ponoszenia dalszych wydatków.

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

Plan 80 000,00 zł

Wykonanie 72 285,97 zł

Wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Dokumentacja obejmowała następujące odcinki wodociągowej:

- a) odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 591,10 m, na terenie działek nr 131/8, 416/9, 416/10, 416/22, 416/27 oraz części działki nr 120, obręb 3, m. Pakość (zgodnie z zawartym aneksem do umowy opracowanie przedmiotowego projektu planowane jest do dnia 16 lutego 2018r.),
- b) odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 70 m, na terenie działki nr 21/66 oraz części działki nr 21/77, obręb 1, m. Pakość,
- c) odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 160 m, na terenie działki nr 324/7 oraz części działki nr 198/2, obręb 3, m. Pakość,
- d) odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 180 m długości, na terenie działki nr 329/7, obręb 3, m. Pakość oraz działki nr 41/20 i części działki nr 41/12, obręb Jankowo, gm. Pakość,
- e) odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 150 m długości, na terenie części działki nr 97/1, obręb Wielowieś, gm. Pakość.

Ponadto wybudowano następujące odcinki sieci:

- a) odcinek sieci wodociągowej na terenie działki nr 324/7 oraz części działki nr 198/2, obręb 3, m. Pakość,
- b) odcinek sieci wodociągowej, na terenie działki nr 329/7, obręb 3, m. Pakość oraz działki nr 41/20 i części działki nr 41/12, obręb Jankowo, gm. Pakość.

Poniesiono również wydatki związane z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2401C Mokre – Krzekotowo – Pakość oraz umieszczeniem urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

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

Plan 488 376,13 zł

Wykonanie 199 535,00 zł

Wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania oraz aktualizację kosztorysów. W 2017r. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., wykonało I etap przedmiotowego zadania - „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno (etap I – ul. Rynek – od węzła W18.12 przez węzeł W18.1 do węzła W18 wraz z przyłączami do granic nieruchomości)”. Nad realizacją ww. zadania nadzór inwestorski sprawował p. Wiesław Nurski. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty związane z opracowaniem czasowej organizacji ruchu.

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 3 636 563,24 zł

Wykonanie 2 871 075,53 zł

Wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania.

W dniu 21 kwietnia 2017r. została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Pakość w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020.

Celami projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej oraz systemu oczyszczania ścieków na terenie Aglomeracji Barcin.

Przedmiotowy projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, polepszenia stanu środowiska naturalnego oraz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej w Aglomeracji Barcin.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 2.445.212,77 zł. Dofinansowanie przy uwzględnieniu stopy dofinansowania (85% wydatków kwalifikowanych), stanowi kwotę 2.078.430,85zł.

W 2017r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość – Strzelno. odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul.

Różanej w Pakości, odbioru częściowego robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość – Strzelno. Ponadto poniesiono wydatki związane z promocją projektu – zakupiono 6 szt. tablic, usługą nadzoru inwestorskiego oraz wykupem gruntu.

Dodatkowo wydatkowano środki finansowe na: dokonanie poprawy wniosku o dofinansowanie zgodnie z uwagami NFOŚiGW w Warszawie, sporządzenie operatu szacunkowego określającego wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu z tytułu usytuowania sieci kanalizacji deszczowej, osadnika piasku, separatora substancji ropopochodnych oraz pasa technologicznego ww. urządzeń na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, dokonanie podziału nieruchomości należącej do osób fizycznych, w celu wytyczenia działki niezbędnej pod budowę przepompowni ścieków, pokrycie wydatków związanych z wypłatą osobom fizycznym wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na ich działce oraz zawarciem aktu notarialnego, pokrycie wydatków związanych z zajęciem pasa drogowego DW 255 Pakość – Strzelno oraz umieszczeniem w nim infrastruktury (kanalizacji sanitarnej). Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakończenie planowane jest w pierwszej połowie 2018r.

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 11 789,80 zł

Wykonanie 9 789,80 zł

Podpisano 5 umów na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w: Wielowsi, Łącku, Ludwińcu, Giebni i Pakości.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

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

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 34 911,76 zł

Wykonanie zabudowy (ogrodzenia) z płyt poliwęglanowych komorowych (o grubości co najmniej 10 mm) oraz utwardzenie kostką brukową szarą placów, na których zlokalizowane są pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów (miniPSZOKi), usytuowanych w poniższych lokalizacjach: Wielowieś, Kościelec, Dziarnowo i Węgierce (tylko utwardzenie).

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

Plan 1 555,20 zł

Wykonanie 1 555,20 zł

Podpisano 1 umowę na dofinansowanie transportu i utylizację azbestu w Węgiercach.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

zadanie pn. **Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Dziarnowo**

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 6 999,00 zł

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dziarnowo zakupiono kosiarkę samobieżną - traktorek MTD MINIRIDER do bieżącej pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

Plan 12 350,00 zł

Wykonanie 12 000,00 zł

Na dofinansowanie do zakupu ekologicznego źródła ciepła i montażu instalacji gazowej podpisano:

- 10 umów na dofinansowanie instalacji gazowej w Pakości,
- 1 umowę na dofinansowanie do zakupu pompy ciepła w Rybitwach,
- 1 umowę na dofinansowanie do instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii panele

fotowoltaiczne w Łącku.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

Plan 64 500,00 zł

Wykonanie 64 411,07 zł

Wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, obejmującą budowę linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia projektowanych lamp oświetleniowych w m. Ludkowo, na terenie działek nr 19 Pakość, obręb 1 oraz 38 obręb Ludkowo, gm. Pakość oraz budowę linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia projektowanych lamp oświetleniowych w m. Pakość, na terenie działek nr 1 Pakość, obręb 1 oraz 13 obręb Ludkowo, gm. Pakość. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELEKPIS Piotr Szczepaniak z Pakości wykonało roboty budowlane dla ww. zadania. W ramach przedmiotowego zadania zlecono również sporządzenie projektu czasowej organizacji na czas prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia projektowanych lamp oświetleniowych w m. Ludkowo, na terenie działek nr 19 Pakość, obręb 1 oraz 38 obręb Ludkowo, gm. Pakość, z uwagi na fakt, iż część robót wykonywana była w pasie drogowy drogi powiatowej nr 2508C Wojdał – Pakość.

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

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 5 043,00 zł

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Radłowo zamontowano oprawę lampy wraz z szafką oświetleniową nastłupową na istniejącym słupie w celu poprawy jakości oświetlenia drogowego w centrum wsi.

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

Plan 11 540,00 zł

Wykonanie 8 979,00 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Rybitwy zakupiono i zamontowano lampę solarną przy drodze w m. Rybitwy (Lechowo). Zamontowano 3 oprawy lamp na istniejących słupach w ramach poprawy jakości oświetlenia drogowego w sołectwie Rybitwy

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

Plan 11 700,00 zł

Wykonanie 11 685,00 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wielowieś zakupiono i zamontowano lampę solarną na przystanku autobusowym w Wielowsi oraz pokryto koszty wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej relacji Wielowieś – Gorzany.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

#### **zadanie pn. Budowa podestu nad jeziorem w sołectwie Łącko**

Plan 4 500,00 zł

Wykonanie 4 320,00 zł

Ze środków funduszu sołeckiego pokryto koszty sporządzenia kopii mapy zasadniczej oraz opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie podestu pływającego nad jeziorem Mielno w m. Łącko.

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

Plan 3 900,00 zł

Wykonanie 3 874,50 zł

Zakup urządzeń zabawowych ze środków funduszu sołeckiego, zakupiono i zamontowano na placu zabaw dla dzieci karuzelę tarczową „Bąk”.

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

Plan 8 887,11 zł

Wykonanie 8 866,00 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy



placu zabaw dla dzieci w Gorzanach, zakupiono i zamontowano huśtawkę podwójną na placu zabaw oraz zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną na placu zabaw dla dzieci w Węgiercach.

**zadanie pn. Dopuszaenie placu zabaw w solectwie Jankowo**

Plan 3 900,00 zł

Wykonanie 3 813,00 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną orbitrek i wioślarz na 1 pylonie.

**zadanie pn. Dopuszaenie placu zabaw w solectwie Ludkowo-Mielno-Wojdal**

Plan 4 920,00 zł

Wykonanie 4 920,00 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano na placu zabaw w Ludkowie huśtawkę „Bocianie gniazdo”.

**zadanie pn. Dopuszaenie placu zabaw w solectwie Ludwiniec**

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 3 874,50 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną orbitrek i wioślarz na 1 pylonie.

**zadanie pn. Dopuszaenie placu zabaw w solectwie Rybitwy**

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 2 982,44 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego dokonano opłaty za przyłączenie do sieci ENEA placu zabaw dla dzieci wraz z montażem szafki elektrycznej z urządzeniem pomiarowym. Opłacono koszty montażu szafki elektrycznej odbiorczej.

**zadanie pn. Zagospodarowanie terenu wokół Wspólnot Mieszkaniowych polegające na przebudowie dróg, chodników, budowie placu zabaw i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 105/53, 105/51, 105/50 i 104/2 przy ul. Fabrycznej 3-5-7 w Pakości – branża elektryczna**

Plan 29 500,00 zł

Wykonanie 27 472,05 zł

Wykonawcą przedmiotowego zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELEKPIS z Pakości. W ramach zadania na osiedlu położonym przy ul. Fabrycznej ustawiono 3 słupy oświetleniowe wraz z 3 oprawami LED. W kolejnych latach planowana jest realizacja dalszych etapów inwestycji.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**zadanie pn. Wymiana ocieplenia i pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Rycerzewku**

Plan 36 800,00 zł

Wykonanie 36 777,00 zł

Zakupiono materiały i wykonano roboty budowlane obejmujące :przygotowanie podłoża, ułożenie warstwy izolacji 15 cm, położenie papy podkładowej, gruntowanie, montaż nowego okapu wraz z obróbkami, obróbka blacharska, orywnowanie w ocynku oraz zgrzanie papy wierzchniego krycia na budynku świetlicy wiejskiej w Rycerzewku.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**zadanie pn. Zakup kuchni polowej dla solectw gm.Pakość**

Plan 3 600,00 zł

Wykonanie 3 600,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego 12 solectw zakupiono kuchnię polową KP 340.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

zadanie pn. **Montaż pompy do nawadniania murawy Stadionu Miejskiego w Pakości**

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 7 980,00 zł

Zakupiono i zamontowano pompę głębinową do nawadniania murawy stadionu miejskiego.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ:**

	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	Stopień zaawansowania realizacji zadań
		od	do				
<i>wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</i>							
<i>wydatki bieżące</i>							
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza	2013	2020	30 419,10	1 337,00	552,87	Liderem projektu był Urząd Marszałkowski w Toruniu, Gmina Pakość w ramach utrzymania trwałości projektu opłaca usługę kolokacji serwerów
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	21 325,82	133,50	0,00	Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski, Gmina Pakość jest partnerem w realizacji zadania, projekt jest w trakcie realizacji
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego	2016	2020	88 008,00	17 513,00	13 440,00	Liderem projektu był Urząd Marszałkowski w Toruniu. Gmina Pakość pokryła koszty zakupu umożliwiającego dostęp do Internetu oraz opłacenie abonamentu za Internet dla 28 beneficjentów
<i>wydatki majątkowe</i>							
1.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm.Barcin	2015	2018	849 545,22	23 000,00	20 541,00	Wykonano dokumentację projektową oraz aplikacyjną o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania, realizacja nastąpi w 2018r.
2.	Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej Rybitwy-Wielowieś	2017	2018	257 129,82	107 129,82	14 029,50	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z PROW 2014-2020. Realizacja nastąpi w 2018r.
3.	Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul.Różanej	2018	2021	2 300 041,60	0,00	0,00	Realizacja zadania została zaplanowana na 2018r. Aktualnie trwa zakończenie procedury przetargowej, w ramach której wyłoniono wykonawcę robót.
4.	Przebudowa ul.Rynek, ul.Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci	2015	2018	412 412,00	50 000,00	44 280,00	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie planuje się kontynuować w 2018r. Aktualnie trwają prace nad zmianą Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024, w którym wpisane jest to zadanie, co umożliwi pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie realizacji zadania
5.	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości	2016	2018	3 429 500,00	887 433,00	29 410,00	Wykonano dokumentację aplikacyjną oraz kosztorys inwestorski. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020. Z uwagi na przedłużającą się procedurę konkursową realizacja zadania została przesunięta na 2018r. Przeprowadzono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót, aktualnie trwa ocena złożonych ofert.

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

Nazwa programu		Plan początkowy	Plan po zmianach
<b>Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 2016-2024</b>			
§ 4307	Europejski Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	5 535,00	5 535,00
§ 4309	Budżet Gminy – wkład własny	615,00	615,00
<b>Smacznie, zdrowo, na sportowo</b>			
§ 4211, 4221, 4301, 4411	ERASMUS+, akcja 1: Mobilność edukacyjna	57 889,00	57 889,00
<b>Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji w ul.Różanej w Pakości</b>			
§ 6057	Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu POIŚ 2014-2020	2 078 430,85	2 078 430,85
§ 6059	Budżet Gminy – wkład własny	1 539 132,39	1 539 132,39

W związku z realizacją programów dofinansowanych środkami UE, nie wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w planie. Wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do zawartych umów.

**3.4 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Nazwa przedsięwzięcia	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5	6
<b>SOŁECTWO DZIARNOWO</b>					
Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie	90004	4210	900,00	886,38	Zakupiono żyłkę tnącą, głowicę AutoCut do kosi oraz benzynę bezołowiową do kosi i kosiarek spalinowych.
		4300	542,02	535,20	Zakupiono dętkę i oponę do taczki ogrodowej oraz pasek klinowy do kosiarki. Zakupiono akumulator do traktorka – kosiarki.
		6050	7 000,00	6 999,00	Pokryto koszty naprawy kosi spalinowej oraz usługi transportowej. Naprawa kosiarki samobieźnej – traktorka
Doposażenie placu rekreacyjnego i placu zabaw	90095	4210	2385,00	2 377,18	Zakupiono siatkę na piłkochwył do zamontowania wzdłuż ogrodzenia placu rekreacyjnego. Zakupiono i zamontowano ławo-stół na placu zabaw

		4300	15,00	14,76	dla dzieci oraz cement do wbetonowania słupów do zamocowania piłkochwytu. Zakupiono impregnat do konserwacji altany ogrodowej. Zakupiono i zamontowano reflektor LED na placu rekreacyjnym. Pokryto koszt transportu piłkochwytu.
		6050	3 900,00	3 813,00	Zakupiono i zamontowano na placu zabaw dla dzieci karuzelę tarczową „Bak”.
Zakup kuchni polowej	92195	6050	300,00	300,00	Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340.
Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	92195	4220	500,00	498,80	Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania potraw degustacyjnych dla uczestników festynu rekreacyjnego dla mieszkańców.
<b>RAZEM</b>			<b>15 542,02</b>	<b>15 424,32</b>	<b>99,24%</b>
<b>SOŁECTWO GORZANY – GIEBNA - WĘGIERCE</b>					
Utrzymanie porządku w sołectwie	90004	4170 4210 4300	200,00 2500,00 500,00	0,00 2 105,72 364,46	Zakupiono paliwo, olej i żyłkę tnącą do kos spalinowych oraz wysięgnik do kosy. Zakupiono rośliny ozdobne do obsadzenia placu zabaw w Gorzanych i Węgiercach. Pokryto koszty naprawy kosy spalinowej oraz koszty przewozu pracowników interwen. do pracy na terenie sołectwa.
Doposażenie placu rekreacyjnego i placu zabaw	90095	4210 6050	2 960,00 8 887,11	2 959,11 8 866,00	Zakupiono i zamontowano na bocznych betonowych garażach blaszany. Zakupiono impregnat do konserwacji mebli ogrodowych. Zakupiono tarcicę na wymianę zniszczonych elementów urządzeń zabawowych. Opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy placu zabaw dla dzieci w Gorzanych. Zakupiono i zamontowano huśtawkę podwójną na placu zabaw. Zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną na placu zabaw dla dzieci w Węgiercach.
Zakup kuchni polowej	92195	6050	300,00	300,00	Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92195	4210 4220	653,00 497,00	539,62 496,36	Zakupiono naczynia jednorazowe do degustacji potraw podczas festynu dla mieszkańców. Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania potraw degustacyjnych dla uczestników festynu rekreacyjnego dla mieszkańców.
<b>RAZEM</b>			<b>16 497,11</b>	<b>15 631,27</b>	<b>94,75%</b>
<b>SOŁECTWO JANKOWO</b>					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210	1 853,36	1 834,23	Zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej, nawozy, środki odstraszające na krety oraz narzędzia ogrodnicze do utrzymania zieleni. Zakupiono części zamienne (oś kół i koła) do kosiarki spalinowej.
Doposażenie placu zabaw	90095	4210	2 110,00	2 106,96	Zakupiono farby i narzędzia malarskie do konserwacji elementów stalowych

		4300	4 200,00	4 177,50	konstrukcji wiaty oraz przedłużacz elektryczny. Zakupiono zestaw do siatkówki, który został zamontowany na placu rekreacyjnym w centrum wsi Jankowo.  Opłacono koszty wydania warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego. Opłacono koszty transportu zestawu do siatkówki. Opłacono koszty wykonania przyłącza wodociągowego na placu zabaw przy wiacie w Jankowie.
Doposażenie placu zabaw	90095	6050	3 900,00	3 874,50	Zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną orbitrek i wioślarz na 1 pylonie.
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92195	4170 4210 4220	500,00 410,00 590,00	500,00 408,40 566,17	Opłacono usługę oprawy muzycznej festynu. Zakupiono naczynia jednorazowe do degustacji potraw podczas festynu dla mieszkańców. Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania potraw degustacyjnych dla uczestników festynu rekreacyjnego dla mieszkańców.
Zakup kuchni polowej	92195	6050	300,00	300,00	Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnie polową KP 340.
<b>RAZEM</b>			<b>13 863,36</b>	<b>13 767,76</b>	<b>99,31%</b>
<b>SOŁECTWO KOŚCIELEC</b>					
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej	60016	4210 4300	12 732,11 6 800,00	12 721,28 6 783,45	Zakupiono gruz na utwardzenie nawierzchni drogi gminnej relacji Kościelec – Mimowola. Opłacono usługi świadczone samochodem ciężarowym i ładowarką przy robotach ziemnych związanych z utwardzeniem nawierzchni drogi.
Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	90004	4210 4300	1 500,00 500,00	1 482,64 482,80	Zakupiono benzynę bezołowiową, olej, żyłkę i części zamienne do kos spalinowych, za pomocą których utrzymywana jest zieleń w sołectwie. Opłacono koszty naprawy kosi spalinowej oraz koszty usług świadczonych samochodem – wywrotką przy sprzątanii wsi.
Zakup namioty wystawowego	90095	4210	2 000,00	2 000,00	Zakupiono namiot ekspresowy wystawowy o wym 4,5x3 m, który będzie wykorzystywany do promowania sołectwa podczas imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.
Utrzymanie placu zabaw dla dzieci	90095	4300	1 700,00	1 472,73	Pokryto koszty wymiany piasku na placu zabaw dla dzieci w Kościelcu. Opłacono wymianę zniszczonych elementów i naprawy urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci.
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92195	4210 4220	500,00 1 000,00	393,85 922,46	Zakupiono art. przemysłowe i spożywcze do przygotowania i podania potraw degustacyjnych dla uczestników festynu dla mieszkańców z okazji Dnia Dziecka.
Zakup kuchni polowej	92195	6050	300,00	300,00	Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnie polową KP 340.
<b>RAZEM</b>			<b>27 032,11</b>	<b>26 559,21</b>	<b>98,25%</b>

SOŁECTWO LUDKOWO – MIELNO - WOJDAL					
Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	90004	4210	913,07	909,51	Zakupiono nasiona trawy do obsiania nawierzchni placu zabaw oraz środki ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie. Zakupiono byliny do nasadzenia na placu zabaw. Zakupiono paliwo, olej oraz części zamienne do kosiarki spalinowej. Zakupiono i zamontowano wyłącznik zmierzchowy oświetlenia na placu zabaw.
Doposażenie placu zabaw dla dzieci	90095	4210	4 380,00	4 380,00	Zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną: PAJACYK na placu zabaw dla dzieci. Zakupiono włącznik elektryczny do wody.
		6050	4 920,00	4 920,00	Zakupiono i zamontowano stojak na rower na placu zabaw. Zakupiono kompletny namiot ekspresowy o wym. 4,5x3 m do celów promocyjnych sołectwa. Zakupiono i zamontowano na placu zabaw huśtawkę „Bocianie gniazdo”.
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	92195	4210	2 600,00	2 573,89	Zakupiono art. spożywcze do przygotowania potraw degustacyjnych dla uczestników biesiady z okazji gminnych dożynek oraz art. przemysłowe i budowlane niezbędne do wykonania dekoracji stoisk reklamowych i dożynekowych.
		4220	2 400,00	2 379,73	
Zakup kuchni polowej	92195	6050	300,00	300,00	Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340.
<b>RAZEM</b>			<b>15 513,07</b>	<b>15 463,13</b>	<b>99,68%</b>
SOŁECTWO LUDWINIEC					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210	577,02	549,32	Zakupiono paliwo, olej, żyłkę i części zamienne do kosiarki spalinowej oraz narzędzia ogrodnicze do utrzymania zieleni na terenie sołectwa. Wykonano tablice informacyjne z nazwą miejscowości i nr posesji.
		4300	550,00	380,00	
Doposażenie placu zabaw dla dzieci	90095	4210	1 700,00	1 101,01	Zakupiono siatkę ogrodzeniową, drut naciągowy, naciągi do siatki, rurę ocynkowaną na słupki ogrodzeniowe oraz zaprawę betonową do osadzenia słupków ogrodzeniowych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci. Zakupiono i zamontowano nowe siedzisko do huśtawki „Bocianie gniazdo”.
		4300	400,00	0,00	
		6050	4 000,00	3 874,50	
	92109	4210	500,00	499,99	Zakupiono włącznik do wody na wyposażenie świetlicy. Zakupiono karnisz i przedłużacze elektryczne do świetlicy wiejskiej.
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92195	4210	300,00	240,01	Zakupiono napoje i słodycze dla uczestników festynu rekreacyjnego dla mieszkańców zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka i powitania lata. Zakupiono upominki na nagrody dla uczestników konkurencji sportowych. Opłacono wynajem dmuchanego placu zabaw dla dzieci.
		4220	1 700,00	1 694,31	
		4300	1 000,00	1 000,00	

Zakup kuchni polowej	92195	6050	300,00	300,00	Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnie polową KP 340.
<b>RAZEM</b>			<b>11 027,02</b>	<b>9 639,14</b>	<b>87,41%</b>
<b>SOŁECTWO ŁĄCKO</b>					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210	3 570,00	2 269,25	Zakupiono i posadzono sadzonki krzewów KOLCOWÓJ w centrum wsi Łącko. Zakupiono części do kosi spalinowej oraz pokryto koszty jej naprawy. Zakupiono donice betonowe oraz byliny do nasadzeń w donicach.
		4300	30,00	30,00	
Budowa podestu nad jeziorem w m. Łącko	90095	4300	3 000,00	2 975,71	Zakupiono kostkę i obrzeża betonowe na utwardzenie nawierzchni na placu zabaw dla dzieci. Pokryto koszty sporządzenia kopii mapy zasadniczej oraz opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie podestu.
		6050	4 500,00	4 320,00	
Zakup kuchni polowej	92195	6050	300,00	300,00	Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnie polową KP 340
Organizacja festynu rekreacyjnego dla mieszkańców – organizacja „Dni Łącka oraz biegu „Trzech dębów”	92195	4210	111,05	56,37	Zakupiono art. przemysłowe niezbędne do organizacji festynu rekreacyjnego dla mieszkańców. Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania potraw degustacyjnych dla uczestników festynu rekreacyjnego dla mieszkańców zorganizowanego w ramach „Dni Łącka”.
		4220	500,00	455,06	
<b>RAZEM</b>			<b>12 011,05</b>	<b>10 406,39</b>	<b>86,64%</b>
<b>SOŁECTWO RADŁOWO</b>					
Remont drogi gminnej	60016	4210	10 700,00	10 688,70	Zakupiono kruszywo wapienne na utwardzenie drogi gminnej Radłowo-Szeroki Kamień. Opłacono usługę koparko-ładowarki przy rozłożeniu kamienia na drodze gminnej.
		4300	4 000,00	3 936,00	
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210	98,94	98,07	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej, za pomocą której utrzymywano zielen w sołectwie.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego	90015	6050	6 000,00	5 043,00	Zamontowano oprawę lampy wraz z szafką oświetleniową nastupową na istniejącym słupie w celu poprawy jakości oświetlenia drogowego.
Zakup kuchni polowej	90095	6050	300,00	300,00	Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnie polową KP 340.
<b>RAZEM</b>			<b>21 098,94</b>	<b>20 065,77</b>	<b>95,10%</b>
<b>SOŁECTWO RYBITWY</b>					
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	90004	4210	1 564,32	1 553,10	Zakupiono benzynę bezołowiową, olej, żyłkę i części zamienne do kosi spalinowej, za pomocą której utrzymywano zielen w sołectwie. Opłacono koszty naprawy kosi spalinowej. Opłacono usługi koszenia terenów zieleni na terenie sołectwa. Wykonano tablicę informacyjną z nazwą miejscowości i nr posesji.
		4300	1 500,00	1 498,32	

Rozbudowa oświetlenia ulicznego	90015	6050	11 540,00	5 658,00 3 321,00	Zakupiono i zamontowano lampę solarną przy drodze w m. Rybitwy (Lechowo). Zamontowano 3 oprawy lamp na istniejących słupach w ramach poprawy jakości oświetlenia drogowego.
Zakup agregatu prądotwórczego	90095	6050	4 000,00	2 023,04 959,40	Opłata za przyłączenie do sieci ENEA na placu zabaw. Zamontowano szafkę elektryczną odbiorczą na placu zabaw.
Organizacja imprez kulturalno-plenerowych dla mieszkańców	92195	4210 4220 4300	650,00 730,00 120,00	647,03 650,75 0,00	Zakup naczyń jednorazowych do degustacji potraw podczas festynu dla mieszkańców. Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania potraw degustacyjnych dla uczestników festynu rekreacyjnego dla mieszkańców.
Zakup kuchni polowej	92195	6050	300,00	300,00	Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340.
<b>RAZEM</b>			<b>20 404,32</b>	<b>16 610,64</b>	<b>81,41%</b>
<b>SOŁECTWO RYCERZEWKO</b>					
Remont świetlicy wiejskiej	92109	4210	10 090,29	10 085,32	Zakupiono styropapę niezbędną do wykonania wymiany ocieplenia dachu na budynku świetlicy wiejskiej.
Zakup kuchni polowej	92195	6050	300,00	300,00	Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340.
<b>RAZEM</b>			<b>10 390,29</b>	<b>10 385,32</b>	<b>99,95%</b>
<b>SOŁECTWO RYCERZEWO</b>					
Wymiana nawierzchni chodnika	60016	6050	8 043,17	8 042,57	Zakupiono kostkę betonową, obrzeża, krawężniki, piasek i cement niezbędne do wykonania wymiany nawierzchni chodnika. Opłacono koszty usługi koparko-ładowarka przy korytowaniu pasa chodnika. Prace związane z wymianą nawierzchni chodnika wykonano w ramach prac interwencyjnych.
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectw	90004	4210	600,00	593,94	Zakupiono benzynę bezołowiową do kosi spalinowej, za pomocą której utrzymywana była zieleń na terenie sołectwa.
Zakup kuchni polowej	92195	6050	300,00	300,00	Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340.
<b>RAZEM</b>			<b>8 943,17</b>	<b>8 936,51</b>	<b>99,93%</b>
<b>SOŁECTWO WIELOWIEŚ</b>					
Utrzymanie zieleni w sołectwie	90004	4210	770,57	770,15	Zakupiono i posadzono rośliny ozdobne. Zakupiono benzynę bezołowiową do kosi spalinowej, za pomocą której utrzymywana była zieleń na terenie sołectwa.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego	90015	6050	11 700,00	11 685,00	Zakupiono i zamontowano lampę solarną na przystanku autobusowym oraz pokryto koszty wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej relacji Wielowieś – Gorzany.
Zakup kuchni polowej	92195	6050	300,00	300,00	Zakupiono wspólnie z pozostałymi sołectwami kuchnię polową KP 340.



Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i jej wyposażenie	92109	4210	4 000,00	3 959,81	Zakupiono części i olej do kosi spalinowej Zakupiono elementy ogrodzenia (bramy, słupki, panele, obejmy). Usługa koparko – ładowarką przy budowie parkingu.
		4300	1 000,00	968,63	
<b>RAZEM</b>			<b>17 770,57</b>	<b>17 683,59</b>	<b>99,51%</b>
<b>RAZEM SOLECTWA</b>			<b>190 093,03</b>	<b>180 573,05</b>	<b>94,99%</b>

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

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

#### Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>377 097,78</b>	<b>377 097,78</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 097,78</b>	<b>377 097,78</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe	377 097,78	377 097,78	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 390,00</b>	<b>96 390,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 390,00</b>	<b>96 390,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe	96 390,00	96 390,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 685,00</b>	<b>2 685,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 685,00</b>	<b>2 685,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe	2 685,00	2 685,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 879,80</b>	<b>110 957,31</b>	<b>97,43</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>85 810,70</b>	<b>85 087,37</b>	<b>99,16</b>
		2010	Dotacje celowe	85 810,70	85 087,37	99,16
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>26 749,16</b>	<b>25 195,26</b>	<b>94,19</b>
		2010	Dotacje celowe	26 749,16	25 195,26	94,19
	<b>80150</b>		<b>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 artyst.</b>	<b>1 319,94</b>	<b>674,68</b>	<b>51,11</b>
		2010	Dotacje celowe	1 319,94	674,68	51,11
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>135 405,36</b>	<b>132 733,53</b>	<b>98,03</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>32 881,00</b>	<b>32 671,74</b>	<b>99,36</b>
		2010	Dotacje celowe	32 881,00	32 671,74	99,36

	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18 990,36</b>	<b>18 074,32</b>	<b>95,18</b>
		2010	Dotacje celowe	18 990,36	18 074,32	95,18
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>83 534,00</b>	<b>81 987,47</b>	<b>98,15</b>
		2010	Dotacje celowe	83 534,00	81 987,47	98,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 574 645,66</b>	<b>10 542 024,61</b>	<b>99,69</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 770 293,00</b>	<b>6 738 640,69</b>	<b>99,53</b>
		2060	Dotacje celowe	6 770 293,00	6 738 640,69	99,53
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 800 033,00</b>	<b>3 799 104,46</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe	3 800 033,00	3 799 104,46	99,98
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>199,66</b>	<b>159,46</b>	<b>79,87</b>
		2010	Dotacje celowe	199,66	159,46	79,87
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe	4 120,00	4 120,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>11 300 103,60</b>	<b>11 261 888,23</b>	<b>99,66</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>377 097,78</b>	<b>377 097,78</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 097,78</b>	<b>377 097,78</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930,00	2 930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,66	503,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,81	71,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,66	1 446,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 441,94	2 441,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	369 703,71	369 703,71	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 390,00</b>	<b>96 390,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 390,00</b>	<b>96 390,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 397,00	70 397,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 059,00	11 059,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 547,00	13 547,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	646,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	341,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 685,00</b>	<b>2 685,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 685,00</b>	<b>2 685,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00	1 152,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,77	1 042,77	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,23	292,23	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 879,80</b>	<b>110 957,31</b>	<b>97,43</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>85 810,70</b>	<b>85 087,37</b>	<b>99,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,58	842,44	99,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 961,12	84 244,93	99,16

<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>26 749,16</b>	<b>25 195,26</b>	<b>94,19</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,84	249,47	94,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 484,32	24 945,79	94,19
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 319,94</b>	<b>674,68</b>	<b>51,11</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,06	6,68	51,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 306,88	668,00	51,11
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>135 405,36</b>	<b>132 733,53</b>	<b>98,03</b>
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>32 881,00</b>	<b>32 671,74</b>	<b>99,36</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 881,00	32 671,74	99,36
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18 990,36</b>	<b>18 074,32</b>	<b>95,18</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18 610,93	17 719,92	95,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,43	354,40	93,40
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>83 534,00</b>	<b>81 987,47</b>	<b>98,15</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 660,00	92,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,00	2 452,12	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	264,60	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 351,00	18 350,75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 665,00	59 260,00	97,68
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 574 645,66</b>	<b>10 542 024,61</b>	<b>99,69</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 770 293,00</b>	<b>6 738 640,69</b>	<b>99,53</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 668 739,00	6 637 699,33	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 962,00	66 558,81	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 225,00	12 160,66	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	1 693,14	97,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 804,00	7 798,10	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 980,32	99,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,00	1 778,49	99,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 771,84	96,82
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 800 033,00</b>	<b>3 799 104,46</b>	<b>99,98</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 513 873,00	3 513 022,61	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 944,00	55 944,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 202,00	10 201,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 904,00	194 904,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	694	658,00	94,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	6 990,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 426,00	15 426,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 957,88	97,89
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>199,66</b>	<b>159,46</b>	<b>79,87</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,66	159,46	79,87
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>11 300 103,60</b>	<b>11 261 888,23</b>	<b>99,66</b>

## **010 Rolnictwo i łowiectwo**

### 01095 Pozostała działalność

Plan 377 097,78 zł

Wykonanie 377 097,78 zł

W 2017r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 308 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych to 4 725,8660 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT to 369 703,71 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 369 703,71 zł, natomiast kwotę 7 394,07 zł wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, artykuły biurowe, zakupiono sprzęt biurowy, toner, pokryto koszty opłat pocztowych oraz prowizji bankowych związanych z wypłatą przelewem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

## **750 Administracja publiczna**

### 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 96 390,00 zł

Wykonanie 96 390,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne zatrudnionych pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono art. biurowe oraz opłacono koszty rozmów telefonicznych. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 101 584,12 zł.

## **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.

## **801 Oświata i wychowanie**

### 80101 Szkoły podstawowe

Plan 85 810,70 zł

Wykonanie 85 087,37 zł

Otrzymane środki dotacji zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2017/2018. Zakupiono 80 kompletów materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I, 52 komplety dla uczniów klas II, 121 dla uczniów klas III, 112 dla uczniów klas IV, 100 dla uczniów klas V, 80 dla uczniów klas VI oraz 93 komplety dla uczniów klas VII. W podręczniki i materiały ćwiczeniowe wyposażono uczniów klas I - 85, IV- 117, VI - 84 i VII - 98. Dokonano zakupu artykułów papierniczych, biurowych na kwotę 842,44 zł co stanowiło 1% wydatków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

### 80110 Gimnazja

Plan 26 749,16 zł

Wykonanie 25 195,26 zł

Otrzymane środki dotacji zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2017/2018.

Zakupiono 84 zestawy materiałów ćwiczeniowych oraz 12 kompletów podręczników dla uczniów klas II gimnazjum. Dla klasy III natomiast zakupiono 72 komplety materiałów ćwiczeniowych oraz 75 kompletów podręczników i materiałów edukacyjnych. Dokonano zakupu artykułów papierniczych, biurowych na kwotę 249,47 zł co stanowiło 1% wydatków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

### 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

Plan 1 319,94 zł

Wykonanie 674,68 zł

Otrzymane środki dotacji zostały przeznaczone na zakup podręczników do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2017/2018 dla ucznia klasy IV, który jest słabowidzący i realizuje nauczanie z zakresu kształcenia specjalnego. Dokonano zakupu artykułów papierniczych, biurowych na kwotę 6,68 zł co stanowiło 1% wydatków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

### 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 32 881,00 zł

Wykonanie 32 671,74zł

W 2017roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

- |  |        |         |              |
|--|--------|---------|--------------|
| 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne    | 12 os. | 191 św. | 21 087,02 zł |
| 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy | 9 os.  | 112 św. | 5 166,58 zł  |
| 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy | 12 os. | 140 św. | 6 418,14 zł  |

### 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 18 990,36 zł

Wykonanie 18 074,32 zł

#### Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

W 2017 roku wypłacono 1161 św. dodatku energetycznego na łączną kwotę 17 719,92 zł. W ramach dotacji zostały również opłacone faktury za zakup artykułów biurowych na kwotę 354,40 zł (koszty obsługi).

### 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 83 534,00 zł

Wykonanie 81 987,47 zł

W ramach dotacji celowej środki w wysokości 81 987,47 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla logopedy i psychologa, zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. Opłacono również 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 24 podopiecznych.

Dotacja w ww. rozdziale nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie niż zakładano. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej to 1 546,53 zł.

## **855 Rodzina**

### 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 6 770 293,00 zł

Wykonanie 6 738 640,69 zł

W 2017 roku świadczenia wychowawcze realizowano w następującej formie:

- liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze – 709,
- liczba wypłaconych świadczeń – 1 102 (średniomiesięcznie),
- liczba uprawnionych dzieci – 1 096 (średniomiesięcznie),
- kwota wypłaconych świadczeń – 6 637 699,33 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 100 941,36 zł opłacono wynagrodzenia 2 pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych. Zakupiono artykuły biurowe, przekazano odpis na ZFŚS, opłacono faktury za usługi pocztowe i prowizję bankową.

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

Plan 3 800 033,00 zł

Wykonanie 3 799 104,46 zł

### Świadczenia społeczne

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 3 513 022,61 zł.

W 2017 r. wypłacono następujące świadczenia:

Świadczenia	Św.	Kwota
1. zasiłki rodzinne	8284	1 008 949,59 zł
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	3449	400 924,00 zł
urodzenia dziecka	32	32 000,00 zł
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	140	52 874,00 zł
samotnego wychowywania dziecka	256	49 408,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	329	35 810,00 zł
rozpoczęcia roku szkolnego	478	47 800,00 zł
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1143	81 287,00 zł
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1071	101 745,00 zł
3. świadczenie pielęgnacyjne	402	562 664,54 zł
4. zasiłek dla opiekunów	261	134 807,00 zł
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	155	79 220,00 zł
6. zasiłek pielęgnacyjny	2605	398 565,00 zł
7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	82	82 000,00 zł
8. Świadczenie rodzicielskie	430	390 380,30 zł
<b>Razem</b>		<b>3 057 510,43 zł</b>

W 2017 roku świadczenia rodzinne pobierało 595 rodzin, zasiłek rodzinny – 815 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 1020 świadczeń na kwotę **455 512,18 zł**.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2017 r. – 62.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę **103 178,91 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 dla 63 osób na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę **182 902,94 zł**.

Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 60 339,68 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, odpis na ZFŚS oraz na szkolenia.

### 85503 Karta dużej rodziny

Plan 199,66 zł

Wykonanie 159,46 zł

W 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości wydał 64 Kart Dużej Rodziny, w tym liczba rodziców 24, liczba dzieci 40.

### 85595 Pozostała działalność

Plan 4 120,00 zł

Wykonanie 4 120,00 zł

Od stycznia 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje ustawę z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860), która przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia w wysokości 4 000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

Decyzja przyznająca ww. świadczenie została wydana z dniem 30 czerwca 2017r., natomiast wypłata nastąpiła w miesiącu lipcu.

## 3.6 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 2016r.				31 413,84	31 413,84	100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	173 645,00	186 019,74	107,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 645,00	186 019,74	107,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	173 645,00	186 019,74	107,13
<b>Razem:</b>				<b>205 058,84</b>	<b>217 433,58</b>	<b>106,03</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	205 058,84	154 290,24	75,24
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	9 000,00	7 245,04	80,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	727,17	90,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 640,00	92,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 013,87	84,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	864,00	43,20
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	196 058,84	147 045,20	75,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	489,75	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 492,11	87,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 070,35	83,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	11 351,01	91,54
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	10 960,45	87,68
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 428,45	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	99 413,84	66 216,24	66,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	608,64	76,08
	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	3 145,00	1 442,36	45,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	610,00	67,78
<b>Stan środków na 31.12.2017r.</b>			<b>0,00</b>	<b>63 143,34</b>	<b>-</b>
<b>Razem:</b>			<b>205 058,84</b>	<b>217 433,58</b>	<b>106,03</b>

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wynagrodzenia i składki :

- 1 x w tygodniu – specjalista ds. przeciwdziałania narkomanii - Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień,
- program profilaktyczny dot. dopalaczy: "W kręgu schematów" (VI klasy SP Pakość, 64 uczniów).

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pakość w 2017 roku:

- zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych, udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej: "Narkotyki? To mnie nie kręci",
- zakup nagród w konkursach (współorganizowanie w SP w Pakości konkursu plastycznego „Stop narkotykom”),
- zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości do świetlic opiekuńczo-profilaktycznych,
- zakup testów narkotykowych - SP im. E. Estkowskiego.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wynagrodzenia i składki :

- 2 x w tygodniu – terapeuta, 2 x w tygodniu – grupa wsparcia dla kobiet -Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień,
- wynagrodzenie wychowawców w świetlicy socjoterapeutycznej,
- wynagrodzenie realizatorów programów profilaktycznych: „Nasze spotkania” (ZSP w Kościelcu, 52 uczniów), autorskiego programu profilaktycznego S. Pyrko „Sam przyjacielem swoim bądź”- ZSP Kościelec (55 uczniów), warsztatów nt. tolerancji – Gimnazjum (213 uczniów z 11 klas),
- 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) - 3 spotkania GKRPA, 11 spotkań ZI.

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pakość w 2017 r.

- funkcjonowanie Punkt Konsultacyjnego ds. Uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii (czynsz, energia elektryczna, energia cieplna, 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" - organizacja mobilnego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień,
- wynagrodzenie za opinie psychologa i psychiatry – biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu 8



opinii płatnych przez Urząd Miejski w Pakości,

- uiszczenie wpisów sądowych w sprawach o leczenie przeciwalkoholowe – 14 spraw, w 2017 r. prowadzono łącznie 40 spraw, w tym 25 spraw, to kontynuacja z poprzednich lat, a 15 spraw, to wszczęte nowe postępowania w sprawie o zobowiązanie do leczenia przeciwalkoholowego, 16 spraw zostało zakończonych,
- prenumerata fachowych czasopism „Świat Problemów”, „Remedium”, „Terapia zajęciowa” na potrzeby Punktu Konsultacyjnego, pedagogów szkolnych, instytucji zajmujących się problematyką uzależnień,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, plakatów, ulotek, broszur nt. alkoholizmu, przemocy z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców,
- udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych: „Smart, to znaczy mądrze”, „Postaw na rodzinę”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- realizacja programów profilaktycznych dla uczniów, pedagogów, rodziców - „Archipelag Skarbów”- zintegrowany program profilaktyki dla uczniów III kl. Gimnazjum w Pakości i rodziców -71 uczniów, 24 rodziców, realizacja warsztatów równościowych z elementami profilaktyki w ZSP w Kościelcu (28 uczniów), warsztatów nt. bezpieczeństwa w Internecie (163 uczniów),
- udział w teatryku profilaktycznym „Świat pełen pokus” (50 uczniów z klas I) oraz w 4 przedstawieniach profilaktyczny „Kurtyna”- SP w Pakości, ZPO w Kościelcu, Przedszkole Miejskie w Pakości (305 dzieci),
- współorganizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (współfinansowanie rodzinnej wycieczki do Poznania ze świetlicy opiekuńczo- profilaktycznej w Radłowie, festyn z okazji Dnia Dziecka, , współfinansowanie ferii w świetlicy w Wielosiu),
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy SP w Pakości – trzy grupy wiekowe dla 40-30 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, uczestniczyły 84 osoby), przystąpienie do projektu „Rodzina Miśków”,
- 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),
- dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej „Słoneczko” w Pakości (usługi transportowe, art. spożywcze, inne usługi, zakup pomocy dydaktycznych),
- udział 3 członków Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- realizacja warsztatów dla uzależnionych i współuzależnionych: „Szantaż emocjonalny. Jak nie dać się wykorzystać”.

Niewykorzystane środki z 2017r. w wysokości 63 143,34 zł zostały wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w marcu 2018r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

### 3.7 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	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 000,00	122 000,00
		2710	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice – Tuczo – Rybitwy na odcinku od m. Tuczo do m. Rybitwy”	122 000,00	122 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>489,75</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	489,75
		2330	środki dotacji 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	489,75
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 440,00</b>	<b>13 440,00</b>
	85395		Pozostała działalność	13 440,00	13 440,00
		2330	zgodnie z porozumieniem nr 92/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim, pokryto koszty związane z zakupem urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu oraz opłacono abonament za internet dla 28 beneficjentów projektu z terenu Gminy Pakość	13 440,00	13 440,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>904 500,00</b>	<b>904 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 500,00	734 500,00
		2480	dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na dofinansowanie działalności statutowej, przekazana zgodnie z umową Nr 1/2017/OKP/MJ	734 500,00	734 500,00
	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 2/2017/OKP/MJ	170 000,00	170 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 040 440,00</b>	<b>1 040 429,75</b>

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>271 000,00</b>	<b>258 681,19</b>
	80104		Przedszkola	271 000,00	258 681,19
		2540	dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola HOP-SIUP na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przekazano środki na utrzymanie średnio 52 dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	271 000,00	258 681,19
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym</b>					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>846,12</b>
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	846,12
		2820	dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła w Pakości na zadanie "Spotkanie integracyjne emerytów, rencistów", przekazana zgodnie z umowa Nr OKP 5250.1.2017 PK	1 000,00	846,12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 907,66</b>
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	6 907,66
		2820	dotacja dla Stowarzyszenia "Pomocna dłoń" na realizację zadania "Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych", przekazana zgodnie z umową OKP 5250.2.2017 PK	7 000,00	6 907,66
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>215 000,00</b>	<b>213 735,27</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	213 735,27

		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 Rozwoju Sołectwa Wielowieś 7. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Inowrocław 8. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąko	215 000,00	213 735,27 130 000,00 21 000,00 47 000,00 4 000,00 1 500,00 5 000,00 2 000,00 3 235,27
<b>Razem:</b>				<b>494 000,00</b>	<b>480 170,24</b>

### Zadania majątkowe

#### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 695,00</b>	<b>23 345,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 789,80	9 789,80
		6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków, podpisano 5 umów na dofinansowanie	11 789,80	9 789,80
	90002		Gospodarka odpadami	1 555,20	1 555,20
		6230	dofinansowanie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest, podpisano 1 umowę na dofinansowanie	1 555,20	1 555,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 350,00	12 000,00
		6230	dofinansowanie do zakupu ekologicznego źródła ciepła i montażu instalacji gazowej, podpisano 12 umów na dofinansowanie	12 350,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 695,00</b>	<b>23 345,00</b>

### 3.8 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 200,00</b>	<b>157 494,23</b>	<b>92,53</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>115 200,00</b>	<b>106 612,50</b>	<b>92,55</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	106 612,50	92,55
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>48 000,00</b>	<b>44 491,69</b>	<b>92,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 283,69	85,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	40 208,00	93,51
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 390,04</b>	<b>91,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 390,04	91,29
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 448,22</b>	<b>35 247,16</b>	<b>91,67</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>38 448,22</b>	<b>35 247,16</b>	<b>91,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 947,16	98,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 448,22	30 300,00	90,59
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 823,00</b>	<b>110 937,05</b>	<b>99,21</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>75 693,00</b>	<b>75 553,00</b>	<b>99,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 793,00	62 653,00	99,78
		3240	Stypendia dla uczniów	12 900,00	12 900,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14 925,00</b>	<b>14 180,05</b>	<b>95,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 925,00	14 180,05	95,01
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 010,00</b>	<b>5 010,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 715,00</b>	<b>15 714,00</b>	<b>99,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 715,00	15 714,00	99,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 449 161,93</b>	<b>1 381 599,76</b>	<b>95,34</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>354 238,00</b>	<b>342 991,77</b>	<b>96,83</b>
		3110	Świadczenia społeczne	354 238,00	342 991,77	96,83
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>365 110,93</b>	<b>336 543,48</b>	<b>92,18</b>
		3110	Świadczenia społeczne	365 110,93	336 543,48	92,18
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>292 613,00</b>	<b>287 751,20</b>	<b>98,34</b>

		3110	Świadczenia społeczne	292 613,00	287 751,20	98,34
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 225,11</b>	<b>82,41</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 225,11	82,41
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>390 000,00</b>	<b>373 594,12</b>	<b>95,79</b>
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	373 594,12	95,79
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 994,08</b>	<b>84,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	33 994,08	84,99
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 629,88</b>	<b>105 516,17</b>	<b>78,96</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 866,00</b>	<b>3 862,29</b>	<b>99,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 866,00	3 862,29	99,90
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>129 763,88</b>	<b>101 653,88</b>	<b>78,34</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	129 763,88	101 653,88	78,34
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 186 612,00</b>	<b>10 154 721,94</b>	<b>99,69</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 668 739,00</b>	<b>6 637 699,33</b>	<b>99,53</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 668 739,00	6 637 699,33	99,53
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 513 873,00</b>	<b>3 513 022,61</b>	<b>99,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 513 873,00	3 513 022,61	99,98
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700,00</b>	<b>544,01</b>	<b>77,72</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>700,00</b>	<b>544,01</b>	<b>77,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	544,01	77,72
<b>Razem:</b>				<b>12 090 575,03</b>	<b>11 946 060,32</b>	<b>98,80</b>

### 3.9 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 po zmianie	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 150,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>6 150,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>50,00</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	5 535,00	2 767,50	50,00

		4309	Zakup usług pozostałych	615,00	307,50	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 889,00</b>	<b>57 887,11</b>	<b>100,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>57 889,00</b>	<b>57 887,11</b>	<b>100,00</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 627,00	8 626,73	100,00
		4221	Zakup środków żywności	954,00	953,45	99,94
		4301	Zakup usług pozostałych	48 277,00	48 276,84	100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,09	97,06
			<b>Razem:</b>	<b>64 039,00</b>	<b>60 962,11</b>	<b>95,20</b>

Środki wydatkowane na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024 (II część) przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zgodnie z podpisaną umową nr 2016-2-PL01-KA105-027398, Gimnazjum w Pakości otrzymało dofinansowaniem dla projektu pt. „Smacznie, zdrowo, na sportowo” w ramach programu ERASMUS+. W ramach projektu, trwającego 11 miesięcy, wzięło udział łącznie 44 uczestników i 8 opiekunów. Program realizowany był wspólnie z młodzieżą z Polski, Litwy, Łotwy oraz Włoch. Środki wydatkowane m.in. na koszty dojazdu uczestników, koszty noclegów i wyżywienia.

#### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 617 563,24</b>	<b>2 854 005,07</b>	<b>78,89</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 617 563,24</b>	<b>2 854 005,07</b>	<b>78,89</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 430,85	1 582 538,94	76,14
			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	2 078 430,85	1 582 538,94	76,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 132,39	1 271 466,13	82,61
			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	1 539 132,39	1 271 466,13	82,61
			<b>Razem:</b>	<b>3 617 563,24</b>	<b>2 854 005,07</b>	<b>78,89</b>

Realizacja 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 ul. Różanej w Pakości”. W dniu 21 kwietnia 2017r. została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Pakość w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020. Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej oraz systemu oczyszczania ścieków na terenie Aglomeracji Barcin.

### 3.10 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

#### WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Środki pozostałe z rozliczenia 2016r.				352 871,88	352 871,88	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 614,00	305 614,33	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 614,00	305 614,33	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	305 614,00	305 614,33	100,00
<b>Razem:</b>				<b>658 485,88</b>	<b>658 486,21</b>	<b>100,00</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 485,88	451 509,62	68,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 275,68	433 649,42	67,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	369 802,65	299 324,89	80,94
			<i>Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 284/7 oraz części działek 1/22, 23, 111 obręb Łącko, gm. Pakość</i>	17 930,52	17 930,52	100,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość</i>	80 000,00	72 285,97	90,36
			<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 w ul. Różanej w Pakości</i>	11 000,00	9 573,40	87,03
			<i>Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno</i>	260 872,13	199 535,00	76,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 683,23	124 534,73	48,14
			<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 w ul. Różanej w Pakości</i>	258 683,23	124 534,73	48,14



		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 789,80	9 789,80	83,04
			<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>	<i>11 789,80</i>	<i>9 789,80</i>	<i>83,04</i>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 555,20</b>	<b>1 555,20</b>	<b>100,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 555,20	1 555,20	100,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska</i>	<i>1 555,20</i>	<i>1 555,20</i>	<i>100,00</i>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 350,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>97,17</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 350,00	12 000,00	97,17
			<i>Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła</i>	<i>12 350,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>97,17</i>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>658 485,88</b>	<b>451 509,62</b>	<b>68,57</b>
<b>Stan środków na 31.12.2017r.</b>				<b>0,00</b>	<b>206 976,59</b>	<b>-</b>
<b>Razem:</b>				<b>658 485,88</b>	<b>658 486,21</b>	<b>100,00</b>

W 2017r.w ramach zgromadzonych dochodów z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska, realizowano zadania związane z ochroną środowiska, tj.:

- podpisano 5 umów na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w: Wielowisi, Łącku, Ludwińcu, Giebni i Pakości,
- podpisano 1 umowę na dofinansowanie transportu i utylizację azbestu w Węgiercach,
- w ramach dofinansowania zakupu ekologicznego źródła ciepła i montażu instalacji gazowej podpisano 10 umów na dofinansowanie instalacji gazowej w Pakości oraz 1 umowę na dofinansowanie do zakupu pompy ciepła w Rybitwach,
- opracowano "Program ochrony środowiska dla gminy Pakość na lata 2017-2020 z perspektywą do roku

2024",

– dofinansowano realizację następujących zadań:

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 284/7 oraz części działek 1/22, 23, 111 obręb Łącko, gm. Pakość,

Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość,

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

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

Środki niewykorzystane w 2017r. w wysokości 206 976,59 zł zostały wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w Pakości w marcu 2018r. do planu wydatków budżetu gminy na 2018r. na zadania związane z ochroną środowiska, tj. „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”.

### 3.11 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

#### WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>Środki pozostałe z rozliczenia 2016r.</b>				<b>70 544,34</b>	<b>70 544,34</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>952 000,00</b>	<b>884 256,23</b>	<b>92,88</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>952 000,00</b>	<b>884 256,23</b>	<b>92,88</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 000,00	884 256,23	92,88
<b>Razem</b>				<b>1 022 544,34</b>	<b>954 800,57</b>	<b>93,37</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 022 544,34</b>	<b>938 262,84</b>	<b>91,76</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 022 544,34</b>	<b>938 262,84</b>	<b>91,76</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	77 978,90	96,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 299,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 454,00	15 108,65	97,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 091,14	96,37
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 769,78	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	35 224,67	88,73
		4300	Zakup usług pozostałych	825 980,34	760 093,30	92,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	784,82	83,49

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	34 911,76	77,58
			<i>Zagospodarowanie terenów wokół punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Pakość</i>	<i>45 000,00</i>	<i>34 911,76</i>	<i>77,58</i>
<b>Razem:</b>				<b>1 022 544,34</b>	<b>938 262,84</b>	<b>91,76</b>
<b>Stan środków na 31.12.2017r.</b>				<b>0,00</b>	<b>16 537,73</b>	<b>-</b>
				<b>1 022 544,34</b>	<b>954 800,57</b>	<b>93,37</b>

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

- zakup nagród związanych z edukacją ekologiczną z zakresu gospodarki odpadami w ramach konkursu „Nie ma śmieci są surowce - jesienne cuda z odpadów”,
- zakup materiałów promocyjnych związanych z edukacją ekologiczną z zakresu gospodarki odpadami w ramach festynu ekologicznego oraz wydatki związane z organizacją festynu ekologicznego,
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów - edukacja ekologiczna, promocja selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców gminy,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z umową KIO.271.1.2017.AN z dnia 18.01.2017 r. (nieruchomości zamieszkałe) oraz z umową nr KIO.7031.11.2016.AN z dnia 3.01.2017 r. (nieruchomości niezamieszkałe),
- koszty usług związanych z organizacją festynu ekologicznego (transport materiałów promocyjnych, animacje, konferansjer, zespół muzyczny),
- likwidacja dzikiego wysypiska w m. Pakość, ul. Mogileńska,
- naprawa uszkodzonych płyt- miniPSZOK Kościelec,
- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenów wokół punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy Pakość”.

Środki niewykorzystane w 2017r. w wysokości 16 537,73 zł zostały wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w Pakości w marcu 2018r. do planu wydatków budżetu gminy na 2018r. na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

## 4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAKOŚĆ

### 4.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

#### Dochody

Plan po zmianach	39 146 800,59 zł
Dochody wykonane	38 326 130,42 zł
	97,90%

#### 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 – 1 202,45 zł**

wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie sezon 2016/2017,

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 377 097,78 zł**

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

#### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 100,50 zł**

opłata za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym,

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 427,94 zł**

otrzymano zwrot kaucji wniesionej w latach poprzednich zabezpieczającej bieżące utrzymanie przejazdu kolejowego,

**§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 227 504,00zł**

otrzymano dotację od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach PROW, zgodnie z umową zawartą dnia 25 maja 2016 r. o przyznanie pomocy finansowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 150449C relacji Sójkowo – Figura w m. Rycerzewko gmina Pakość" zrealizowane w 2016r.,

**§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 48 500,00 zł**

dotacja na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 150444C Radłowo Centrum - Karolewo", otrzymana zgodnie z umową UM\_RW.7152.1.089.2017 z Województwem Kujawsko-Pomorskim,

#### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 44 456,69 zł**

dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, pomimo wysłanych wezwań i prowadzonych postępowań, ściągalność zaległości jest mało skuteczna, stąd wykonanie planu w 63,51%,

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 098,58 zł,**

zwrot opłat za czynności egzekucyjne i kosztów wysłanych upomnień,

**§ 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 – 610 115,97 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, Węgierce 14 i Wielowieś 21,
- z budynków, stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, położonych przy ul. Barcińskiej 22, Dworcowej 3, Dworcowej 6, Fabrycznej 2 i Fabrycznej 5, Inowrocławskiej 12d, Inowrocławskiej 20, Inowrocławskiej 22 i 24, Jankowskiej 4, Lipowej 5, Mieleńskiej 5, Mieleńskiej 12, Mieleńskiej 16, Mogileńskiej 17, Mogileńskiej 29, Mogileńskiej 43, Radłowskiej 29, Radłowskiej 31, Rynek 2, Rynek 8, Szerokiej 2, Szerokiej 4 i 6, Szerokiej 12, Szkolnej nr 1, nr 30, nr 35, nr 45, nr 49, nr 59, Św. Jana 3 i 5, Topolowej 2, w m. Wielowieś 24, Radłowo 30
- z budynków, stanowiących administrację zleconą, położonych przy ul. Dworcowej 2, Rynek 24, Rynek 32 i Szerokiej 10,
- z budynków, stanowiących pozostały zasób mieszkaniowy, położonych przy ul. Dworcowej 5 i w m. Kościelec 21.

dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych:

- położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości (NETIA S.A),
- położonego w m. Radłowo 30, gm. Pakość (NETIA S.A),
- pomieszczeń składowych, położonych przy ul. Szkolnej w Pakości,

**§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 26 887,24 zł**

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0691 ha, położonej w m. Kościelec gm. Pakość,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0489 ha, położonej w m. Kościelec gm. Pakość,

**§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 453 148,97 zł**

sprzedaż:

- nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 83/2, o pow. ca 0,0022 ha,
- nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 396/19, o pow. ca 0,0004 ha,
- nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 76/5, o pow. ca 10,5300 ha,
- nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 59/4, o pow. ca 0,0846 ha,
- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Szerokiej 12/2 (pow. lokalu 74,58 m<sup>2</sup>), ul. Mogileńskiej 17/13 (pow. lokalu 65,40 m<sup>2</sup>), ul. Mogileńskiej 17/27 (pow. lokalu 65,40 m<sup>2</sup>), ul. Inowrocławskiej 12d/1 w Pakości (pow. lokalu 47,88 m<sup>2</sup>), ul. Radłowskiej 29/7 w Pakości (pow. lokalu 31,50 m<sup>2</sup>) i w miejscowości Wielowieś 1/9, gm. Pakość (pow. lokalu 36,39 m<sup>2</sup>),
- prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/37, o pow. ca 0,0277 ha, położonej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, stanowiącej własność Skarbu Państwa,

wykonano plan w 71,23%, z uwagi na brak zainteresowania kupnem nieruchomości,

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 627,84 zł**

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy mienia gminnego i użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonano dochody w 65,11%, na etapie planowana trudno przewidzieć wykonanie,

#### **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 659,63 zł**

otrzymano zwrot zaliczki na kuratora wniesionej w latach poprzednich, zwrot zapłaconego przez gminę odszkodowania za lokal socjalny,

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2 591,20 zł**

zwrot odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, zwrot kosztów dotyczących wyceny nieruchomości gruntowych oraz sporządzenia wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,

### **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 – 0,00 zł**

dnia 30 maja 2017r. podpisano umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM-RR.052.1.050.2017 na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny Gminnego Programu Rewitalizacji i koniecznością dokonania korekt, dotacja wpłynie najprawdopodobniej w I półroczu 2018r.,

**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 – 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 – 96 390,00 zł**

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

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

5% wpłat z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych,

**Rozdział 75023** - Urzędy gmin

#### **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 10 815,15 zł**

wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach,

#### **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 391,56 zł**

otrzymano zwrot zaliczki na kuratora wniesionej w latach poprzednich,

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 952,03 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.),
- wykonano plan w 24,70%, ponieważ nie skorygowano planu w trakcie roku, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 36 672,42 zł**  
otrzymano refundację robót publicznych za 2016r.,

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 12 856,94 zł**  
środki z rozliczenia podatku VAT,

**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 – 2 685,00 zł**

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

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

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 192,29 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 – 4 678 861,58 zł**

podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych - 68 podatników, posiadających: budynki mieszkalne (18 339,22 m<sup>2</sup>), budynki pod działalność gospodarczą (76 399,96 m<sup>2</sup>), budynki pozostałe (7 382,75m<sup>2</sup>), garaże (442,33 m<sup>2</sup>), piwnice (1 638,66 m<sup>2</sup>), budowle (89 649 538,84 zł), grunty pozostałe (95 071,93 m<sup>2</sup>), grunty pod działalność gospodarczą (1 258 714,93 m<sup>2</sup>), budynki na świadczenia zdrowotne (477,95 m<sup>2</sup>), budynki na materiał siewny (53,00 m<sup>2</sup>), stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XVII/192/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

**§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 44 851,27 zł**

podatnikami podatku rolnego jest 29 osób prawnych, posiadających łącznie 632,9748 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku, stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XVII/193/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2017 rok,

**§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 7 215,00 zł**

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

**§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 64 066,00 zł**

podatkiem od środków transportowych objętych jest 77 pojazdów (7 podatników): autobusy (mniej niż 22 miejsca 6 szt., od 22 miejsc 8 szt.), samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 7 ton 3 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt., od 26 ton 11 szt.), samochody ciężarowe z zaw. innym (pow. 5,5 tony do 9 ton 2 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneumatycznym (powyżej 36 ton 4 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. innym (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 8 szt., od 36 ton 31 szt.), uchwałą Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej



w Pakości z dnia 24 listopada 2015 r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych. Plan wykonano w 47,46% w związku z wyrejestrowaniem autobusów przez podatnika,

#### **§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 300,00 zł**

wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, na etapie planowania trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości Urzędy Skarbowe prześlą dochody z tego tytułu, stąd plan wykonano w 30,00%,

#### **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 58,00 zł,** zwrot opłat za czynności egzekucyjne i kosztów wysłanych upomnień,

#### **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 627,64 zł** odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe,

#### **§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 704,00 zł**

środki przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu w związku z ustawowymi zwolnieniami z podatku od nieruchomości, gruntów położonych pod wodami – jeziora, zbiorniki wodne – łączna powierzchnia 371,93 ha,

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

#### **§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 611 309,81 zł**

podatek od nieruchomości pobierany od 1 797 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi, posiadających: budynki mieszkalne (205 026,02 m<sup>2</sup>), budynki pod działalność gospodarczą (26 505,61 m<sup>2</sup>), budynki pozostałe (53 472,91 m<sup>2</sup>), budynki na świadczenia zdrowotne (164,27 m<sup>2</sup>), garaże (12 264,64 m<sup>2</sup>), piwnice (22 048,39 m<sup>2</sup>), budowle (3 586 200,65 zł), grunty pozostałe (1 399 631,53 m<sup>2</sup>), grunty pod działalność gospodarczą (188 488,15 m<sup>2</sup>), stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XVII/192/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

#### **§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 687 948,00 zł**

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1473 podatników będących osobami fizycznymi, posiadają łącznie 6 812,1632 ha, stawki podatku zostały określone w uchwale Nr XVII/193/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2017 rok,

#### **§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 507,40 zł**

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

#### **§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 413 391,30 zł**

podatek uiszcza 66 podatników, podatkiem od środków transportowych objętych jest 328 pojazdów: samochody ciężarowe z zaw. pneumatycznym (pow. 5,5 ton do 9 ton łącznie 13 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 9 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 7 szt., od 26 ton 6 szt.), samochody ciężarowe z zaw. innym (od 3,5 ton do 5,5 ton łącznie 2 szt., pow. 5,5 ton do 9 ton łącznie 10 szt., pow. 9 ton i poniżej 12 ton 7 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt., od 18 ton i poniżej 26 ton 2 szt., od 26 ton 5 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. innym (od 18 ton do 36 ton łącznie 1 szt.), ciągniki siodłowe i balastowe z zaw. pneum. (od 7 ton i poniżej 12 ton 1 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 2 szt., od 18 ton do 36 ton łącznie 3 szt., powyżej 36 ton 110 szt.), przyczepy i naczepy zawieszeniem innym (od 12 ton i poniżej 18 ton 1 szt., od 18 ton do 36 ton łącznie 1 szt., powyżej 36 ton 1 szt.), przyczepy i naczepy z zaw. pneumatycznym (od 7 ton i poniżej 12 ton 3 szt., od 12 ton i poniżej 18 ton 3 szt., od 18 ton do 36 ton łącznie 16 szt., od 36 ton 123 szt.), uchwałą Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015 r. zostały określone stawki podatku od środków transportowych,



**§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 34 132,00 zł**

wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku, wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy, dlatego trudno jest przewidzieć jakie dochody otrzymamy,

**§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 38 498,00 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,

**§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 275 022,50 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. Plan wykonano w 77% z uwagi na uzyskanie niższych niż przyjęto wpłat,

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13 121,26 zł,**

zwrot opłat za czynności egzekucyjne,

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 444,68 zł**

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłaty gromadzone przez gminę oraz odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe, plan wykonano w 56,3%, 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 – 26 187,00 zł**

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

**§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 264 487,34 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 – 186 019,74 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 – 62 110,72 zł**

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

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1,08 zł**

odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego,

**Rozdział 75621** - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

**§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 019 298,00 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 – 220 800,87 zł**

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

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 5 520 266,00 zł**

część oświatowa subwencji ogólnej, przekazywana na podstawie kalkulacji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017r.,

**Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 197 890,00 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 - 33 462,75 zł**

otrzymano rozliczenie realizowanych w 2016r. wydatków bieżących w ramach środków funduszu sołectkiego,

**§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 31 538,11 zł**

otrzymano rozliczenie realizowanych w 2016r. wydatków inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołectkiego,

**Rozdział 75831– Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 325 934,00 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**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 85 087,37 zł**

dotacja otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 21 czerwca 2017r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół 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,

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 19 510,49 zł**

dotacja otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.112.2017 z dnia 15 grudnia 2017r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości

i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774) oraz w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2017r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017r,

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

##### **§ 0830 Wpływy z usług – 46 177,80 zł**

zwrot kosztów realizacji wychowania przedszkolnego otrzymany z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie gminy Pakość,

##### **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 98,34 zł**

otrzymano zwrot z gminy Białe Błota tytułem rozliczenia wychowania przedszkolnego za 2016r.,

##### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 239 502,00 zł**

dotacja otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WB.I.3120.3.10.2017/19 z dnia 21 marca 2017r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.,

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

##### **§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 25 195,26 zł**

dotacja otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 21 czerwca 2017r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół 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,

##### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 0,00 zł**

dotacja celowa otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, w rozliczeniu końcowym dotacja została zwrócona na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

#### **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 – 0,00 zł**

dotacja otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WB.I.3120.3.10.2017/19 z dnia 21 marca 2017r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r., w związku z uczęszczaniem do przedszkola dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, w rozliczeniu końcowym dotacja została zwrócona na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

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

##### **§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 674,68 zł**

otrzymana dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół 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 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 – 32 671,74 zł**

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

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 23 885,63 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 – 184 238,00 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 – 18 074,32 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 – 287 751,20 zł**

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

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 172 730,22 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 - 7 136,00 zł**

środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, otrzymane zgodnie z podpisaną umową Nr AZS.670-11/KFS/2017,

**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 – 81 987,47 zł**

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

**§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 736,18 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 – 261 327,12 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

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 17 726,94 zł**

zwrot nadpłaty dot. przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych,

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85415** - Pomoc materialna dla uczniów

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 80 800,00 zł**

dotacja otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2017/19 z dnia 23 marca 2017r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

**§ 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 - 653,88 zł**

dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „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 – 6 738 640,69 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 – 3 799 104,46 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 – 36 881,23 zł**

dochód gminy 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 – 159,46 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 – 1,38 zł**

dochód gminy z tytułu wystawienia duplikatu Karty Dużej Rodziny,



## **Rozdział 85504 - 85504 Wspieranie rodziny**

### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 6 443,97 zł**

dotacja otrzymana z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

## **Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

### **§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 4 120,00 zł**

dotacja otrzymana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.29.2017 z dnia 23 czerwca 2017r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

## **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24 920,28 zł**

otrzymany zwrot podatku VAT za 2016 rok,

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2 683,00 zł**

otrzymany zwrot podatku VAT od inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, z uwagi na kwartalne rozliczanie podatku VAT, duży zwrot nadpłaconego podatku nastąpi na początku 2018r.,

#### **§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625 - 2 070 449,15 zł**

dotacja otrzymana w związku z podpisaną z dnia 21 kwietnia 2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0115/16-00 Projektu "Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji w ul. Różanej w Pakości" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020,

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

#### **§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 884 256,23 zł**

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

#### **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 825,90 zł**

zwrot kosztów wysłanych upomnień,

#### **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 666,53 zł**

odsetki od nieterminowych wpłat,

#### **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 326,22 zł**

otrzymane odszkodowanie za zniszczone mienie,

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

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

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie Miasta i Gminy Pakość”,

**Rozdział 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

**§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 9 344,92 zł**

otrzymana dotacja zgodnie pismem DB17060/OZ-az z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”,

**Rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2 682,00 zł**

rozliczenie z Urzędu Skarbowego w związku z odliczonym podatkiem VAT,

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

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 305 614,33 zł**

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

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

**§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej – 119,87 zł**

środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 4, na cele, o których mowa w ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1478),

**Rozdział 90095** - Pozostała działalność

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4 681,75 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,

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

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

**§ 0830 Wpływy z usług – 58 789,32 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 – 37,04 zł**

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości i porządku, plan wykonano w 37,04%, założono zbyt wysoki plan z tytułu tych dochodów,

**§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1 476,00 zł**

odszkodowanie za uszkodzone mienie,

**§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami**

**samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2 962,82 zł**  
dotacja otrzymana zgodnie z umową Nr 114/2017 z Powiatem Inowrocławskim na dofinansowanie akcji "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 - 11,00 zł**

odsetki od zwrotu po terminie niewykorzystanej dotacji,

**§ 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 - 533,80 zł**

zwrot niewykorzystanej w całości dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu za 2016r.

#### **Wydatki**

	<b>Wykonanie</b>
1	2
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 476 050,37 zł</b>
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 575 869,11 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 532 358,01 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 043 511,10 zł</i>
dotacje na zadania bieżące	1 507 159,99 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 939,28 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	3 075,00 zł
obsługa długu	196 006,99 zł
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 734 227,31 zł</b>
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 710 882,31 zł
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 854 005,07 zł</i>
wydatki majątkowe w formie dotacji	23 345,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>15 210 277,68 zł</b>

#### **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 2017r.,

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 308 producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy, 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 XVIII/203/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.,

## **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014** – Drogi publiczne powiatowe

### **Dotacje na zadania bieżące**

pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice – Tuczno – Rybitwy na odcinku od m. Tuczno do m. Rybitwy”,

**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 benzyny i oleju z przeznaczeniem dla zagęszczarki i dmuchawy do liści, materiałów niezbędnych do wykonania remontu most w m. Dziarnowo i m. Kościelec gm. Pakość, mieszanki uszorstniającej do posypywania chodników w okresie zimowym, materiałów do wykonania lub remontu odwodnienia (sieci kanalizacji deszczowej) chodników i dróg gminnych, części do zagęszczarki, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu i utwardzenia dróg gminnych, materiałów i narzędzi, znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych, markerów do znaczenia wysokości nawierzchni dróg, mieszanki traw przeznaczonych na pobocza dróg gminnych, pojemników na piasek przeznaczony na realizację zadań wynikających z „Akcji zima”,
- wykonanie remontów cząstkowych dróg, ulic i placów na terenie Gminy Pakość,
- zakup usługi transportowej samochodem osobowym, ciągnikiem rolniczym, samochodem ciężarowym do 3,5 t, samochodem ciężarowym, zakup usługi transportowej mieszanki uszorstniającej na chodniki, materiałów do naprawy ubytków w drogach gminnych, zakup usługi kserokopii map, map oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, usługi koparko- ładowarką, wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej w zakresie naniesienia mostu drogowego, opinia techniczna dot. zatoki postojowej w ciągu ul. Szkolnej, zakup usługi naprawy zagęszczarki oraz szlifierki kątowej, wynajem kabin toaletowych oraz wywozu nieczystości płynnych, zakup usługi równiarką, montaż znaku aktywnego, wycena działek drogowych, zakup usługi związanej z przeglądami mostu, zakup usługi walcem, zakup usługi wykonania znaków drogowych, zakup usługi związanej z pomiarami widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, usługa „ Akcja zima”,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kościelec i Radłowo,

### **Wydatki inwestycyjne**

realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej Rybitwy-Wielowieś,
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm. Barcin,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150444C Radłowo Centrum - Karolewo,
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150418C Jankowo Centrum,
- Przebudowa ul. Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci,
- Utwardzenie dróg wewnętrznych przy ul. Mogileńskiej,
- Wymiana nawierzchni chodnika w sołectwie Rycerzewo,

## **Dział 630 - TURYSTYKA**

### **Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej**

#### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- dokonano zakupu paliwa do kosiarek i kos, nawozów, materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek, zakupiono olej opałowy do kotłowni w CIT, zakupiono wentylator kolumnowy, pióra i długopisy dla uczniów z najlepszym wynikiem egzaminu gimnazjalnego,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody w Centrum Informacji Turystycznej w Pakości,
- opłacono abonament monitorowania i interwencji SOLID, usługi kominiarskie CIT, druk plakatów informacyjnych – budżet obywatelski,
- 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**

- opłaty za wykonanie wypisów z rejestru gruntów, wypisów z kartoteki lokali i budynków, umieszczenie w prasie lokalnej – informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, ogłoszeń o przetargach i rokowaniach, usługa transportowa ciągnikiem na nieruchomości gminnej, abonament Monitor Urzędowy, opłata kancelaryjna za wniosek o odpis nakazu z klauzulą wykonalności, opłata sądowa od pozwu o eksmisję, zmiana umocowania liczników energii elektrycznej – Wielowieś 1,
- wycena wartości nieruchomości lokalowych, sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych i wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budynku, aktualizacja operatów szacunkowych, wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu pod budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, koncepcje zagospodarowania terenów pod budowę budynków wielorodzinnych,
- opłaty sądowe (opłata sądowa do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności), opłata uzupełniająca dot. pozwu, opłaty administracyjne (opłata od wniosku o wydanie kw, opłata od wniosku o założenie kw), zaliczka na wydatki komornika,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (wyrok – Rybitwy 14a/4, Szkolna 28 i 26, Jankowo 40),
- odszkodowanie dla KSM,
- opłata za najem lokalu, położonego przy ul. Dworcowej,

### **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. Rynek, Radłowo,
- remont instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym, położonym przy ul. Dworcowej w Pakości, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość, założenie plomb na licznikach elektrycznych przynależnych do lokali komunalnych, położonych w m. Wielowieś, remont ubikacji zewnętrznych, przynależnych do lokali komunalnych niewyposażonych w instalację kanalizacyjną, położonych przy ul. Lipowej w Pakości, remont instalacji kanalizacyjnej wraz z jej dociepleniem, przynależnej do lokalu mieszkalnego, stanowiącego gminny zasób nieruchomości, położonego przy ul. Dworcowej w Pakości, wykonanie nowej instalacji oświetleniowej w piwnicy w budynku komunalnym przy ul. Lipowej w Pakości, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem fundamentów budynku komunalnego położonego w m. Rybiwy wraz z likwidacją wilgoci na ścianach w lokalach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy położonych w m. Rybitwy oraz przy ul. Mieleńskiej w Pakości, wymiana oraz remont podłóg w lokalach komunalnych, remont piecy kaflowych w lokalach, stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, wymiana odcinka przyłącza wodociągowego budynku przy ul. Rynek w Pakości,
- zaliczka na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu, kosztów eksploatacyjnych w lokalach komunalnych, zaliczka na utrzymanie części wspólnych – w budynkach wspólnot mieszkaniowych, obsługa kotłowni i przegląd kotła – ul. Fabryczna,
- wpłata z tytułu opłat za media w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych, gaz

Fabryczna, energia elektryczna Wielowieś,

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

pokrycie wydatków związanych z pracami Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej, sporządzającej opinie oraz dokonującej analizy projektów MPZP dla terenu Gminy Pakość, sporządzenie opinii o Projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 2016-2024,

### **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 (pierwsza transza),
- badanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 2016-2024",
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 2016-2024,
- wykonanie aktualizacji Planu Aglomeracji Barcin,

**Rozdział 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

wykonanie ksera map wielkoformatowych, aktualizacji ewidencji gruntów, inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych, podziałów nieruchomości, map zasadniczych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków, 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,

**Dział 720 – INFORMATYKA**

**Rozdział 72095** – Pozostała działalność

### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

usługa kolokacji serwerów w ramach projektu. „Infostrada Pomorza i Kujaw”,

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

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

### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

zakupiono druki, opłacono usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, koszty wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca zamieszkania,

**Rozdział 75022** – Rady gmin

### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej,

### **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 32 pracowników administracyjnych, 1 pracownika na stanowisku pomocniczym i dla 11 pracowników obsługowych, wypłacono 9 nagród jubileuszowych, wypłacono odprawę w związku z przejściem pracownika na emeryturę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracyjnych i obsługowych, poniesiono koszty obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz na prowadzenie spraw w zakresie budownictwa, opłacono składki ZUS i na Fundusz Pracy,
- wypłata inkasa sołtysom od zebranych podatków lokalnych oraz dla inkasenta opłaty targowej,

### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- wpłaty na PFRON, w związku z nieosiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%,
- zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, artykułów dla potrzeb reprezentacyjnych Urzędu, artykuły przemysłowe i gospodarcze (żarówki, baterie, zamki, świetlówki, czajniki), sprzęt biurowy (telefony), zamki do szaf przesuwanych pokój nr 2 i nr 10, krzesła biurowe pokój nr 13 i nr 18, wykładzinę podłogową pokój nr 5, flagi polski, unii europejskiej oraz z herbem Pakości, książki, prenumerata gazet, publikacji, czasopism, druków akcydensowych, ogłoszenia w prasie, sól do stacji uzdatniania wody, kartki świąteczne,
- zakup druków akcydensowych, zakup wody pitnej dla pracowników, zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek igłowych, laserowych i atramentowych oraz akumulatory do zasilaczy awaryjnych i urządzeń peryferyjnych, dyski twarde w miejsce uszkodzonych podzespołów oraz dodatkowe moduły pamięci do notebooków i komputerów, wydatki sprzętowe dotyczyły zakupu zasilaczy, klawiatur, myszek, nośników danych cyfrowych oraz okablowania sieciowego i wtyków modularnych, zakupiono 1 laserowe urządzenie wielofunkcyjne, 1 drukarkę laserową oraz 1 drukarkę kodów kreskowych w ramach rozbudowy systemu ewidencjonowania środków trwałych w sposób elektroniczny,
- koszty energii, gazu, zużycia wody,
- zakupiono licencję na szablon raportujący dla systemu BESTI@, licencję na pakiet biurowy OFFICE 2013, dokupiono licencję i odnowiono licencję na system publikacji aktów prawa miejscowego LEGISLATOR, wykupiono dostęp do systemu informacji prawnej LEX na kolejny rok, odnowiono certyfikaty kwalifikowane pracowników Urzędu, zakupiono 2 letnią licencję na system antywirusowy dla Urzędu,
- koszty badań profilaktycznych i kontrolnych 24 pracowników,
- opłaty pocztowe, opłaty abonamentu RTV, opłata za gospodarowanie odpadami, wykonanie pieczęci urzędowych, wywóz ścieków, opłaty kominiarskie, abonament RTV, przeglądy gaśnic pożarowych, abonament radiofoniczny, wykonanie pieczętek, ogłoszenia i reklamy w prasie, usługa gospodarowania odpadami, opłaty abonamentowe, rachunki za usługi kominiarskie, prace elektryczne w budynku urzędu wynikają z bieżącego funkcjonowania urzędu, usługi konserwacyjne kserokopiarki, wynikają z usług bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu biurowego, wydatki objęły bieżące koszty napraw i konserwacji peryferiów komputerowych (notebooki, drukarki), koszty abonamentowe obsługi serwisu [www.pakosc.pl](http://www.pakosc.pl), rozbudowy serwisu [www.pakosc.pl](http://www.pakosc.pl) o moduł publikacji miesięcznika Wiadomości Pakoskie w wersji on-line, wykonania modernizacji serwisu [www.pakosc.pl](http://www.pakosc.pl) w celu realizacji budżetu obywatelskiego,
- 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,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- opłaty sądowe, komornicze,
- wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach oraz delegacje na szkolenia,

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

- częściowy zwrot dla pracowników za zakup okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, ekwiwalent za używanie odzieży własnej,
- wypłata diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą nr XXXIII/315/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11

września 2014r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość, zmienionej uchwałą nr X/92/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość,

### **Wydatki inwestycyjne**

nie wystąpiła konieczność modernizacji infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego,

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

#### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- zakupiono statuetki na Galę Sportu, nagrody i medale na rajd rowerowy z okazji Dnia Flagi, puchar na festiwal pieśni ludowej w Inowrocławiu, smycze, magnesy, pinsy, łańcuch choinkowy, zestaw prezentowy plakaty informacyjne, statuetki Gala Sportu, puchary, nagrody na zawody wędkarskie, kalendarze trójdzielne i książkowe na rok 2017,
- opłacono usługę w serwisie PolskaAtrakcyjna.pl, opłacono prezentację gminy na łamach tygodnika powiatu i gmin, usługi redakcyjno-edytorskie informatora powiatu inowrocławskiego, wykonanie statuetek na rajd rowerowy, wynajem sceny,

### **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 2015 r. poz.149 z późn. zm.) na terenie gminy w 2017 roku z budżetu gminy przeznaczono środki na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 141 osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych oraz w ramach zobowiązania po odbytym stażu, w tym:

- dla 29 osób z umów zawartych w 2016r.,
- dla 15 osób pracujących w ramach zawartych umów na roboty publiczne w okresie od 01.03.2017r. do 31.05.2017 r.
- dla 44 osób pracujących w ramach zawartych umów na roboty publiczne i prace interwencyjne,
- dla 2 osób pracujących w ramach zawartych umów na roboty publiczne w okresie od 10.04.2017r. do 09.08.2017 r.,
- dla 1 osoby pracującej w ramach zawartych umów na roboty publiczne w okresie od 10.04.2017r. do 25.06.2017 r.,
- dla 10 osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych w okresie do 31 sierpnia 2017r.
- dla 29 osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych w okresie do 31 grudnia 2017 r. ,
- dla 11 osób pracujących w ramach zobowiązania po odbytym stażu.

Na koszty zatrudnienia złożyły się: koszty wynagrodzenia i świadczenia za prace społecznie użyteczne częściowo refundowane z Fundusz Pracy, koszty badań lekarskich, zakup środków ochrony indywidualnej, ekwiwalent za odzież roboczą, 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 terenu Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska, tj.: odśnieżanie chodników i likwidacja skutków gołoledzi, koszenie trawy, zagrabianie 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,
- remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Rynek,
- karczowaniu poboczy z krzewów na drodze gminnej Kościelec – Mimowola oraz zbiór i wywóz gałęzi po wycince z drogi powiatowej Pakość - Radłowo,
- utwardzeniu dróg wewnętrznych przy ul. Mogileńskiej,
- 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,
- pomocy przy rozładunku żywności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości,
- pomocy w opiece nad dziećmi w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp., w Przedszkolu w

- Pakości i w Kościelcu,
  - pracach biurowych w Urzędzie Miejskim w Pakości i w jednostkach organizacyjnych gminy,
  - pomocy w opiece nad dziećmi w przedszkolach i w szkołach,
  - malowanie korytarzy, klatek schodowych i dwóch biur w Urzędzie Miejskim w Pakości,
- Poniesiono również wydatki na umowę o dzieło na koncert "Łączymy pokolenia" oraz za 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 i montaż stacji uzdatniania wody w budynku Urzędu Miejskiego w Pakości, zakup materiałów i narzędzi z przeznaczeniem dla pracowników interwencyjnych, roweru dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, artykułów spożywczych dla pracowników interwencyjnych (woda), zakup środków czystości (na utrzymanie porządku w pomieszczeniach z których korzystają pracownicy interwencyjni, oraz w celach higieny), zakup kurtek przeciwdeszczowych, ogrzewacza do wody,
- opłata za system pogodynka, prezentacja gminy w Tygodniku Powiatu i Gmin, organizacja Pikniku LGD „Z dziczyzną w tle”, opłacono konsumpcję, wynajem urządzeń dmuchanych, wykonanie galowego koncertu podczas pikniku LGD „Z dziczyzną w tle”, zapłacono za wynajem urządzeń dmuchanych na festyn malucha, opłacono dowóz dzieci na pływalnię w ramach programu „umiem pływać”, naprawa i montaż dekoracji świątecznych, organizacja Dożynek Gminnych, opłata za system pogodynka.pl, usługi edytorsko-graficzne Wiadomości Pakoskich, wykonanie i montaż dekoracji świątecznych,
- 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,

#### **Wydatki inwestycyjne**

realizacja zadania "Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Pakość",

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

**Rozdział 75101** – Urzędy naczelnich 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**

zakupiono tonery, akcesoria komputerowe, opłacono abonament telefonu stacjonarnego,

### **Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Rozdział 75405** – Komendy Powiatowe Policji

#### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pakości, od kwietnia do czerwca br., 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 OSP ( 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,
  - wydatkowano na badania okresowe i specjalistyczno- profilaktyczne na potrzeby ochrony ppoż.
  - wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, badania techniczne pojazdów, przegląd techniczny gaśnic, naprawa i serwis wykrywacza gazów, serwis i obsługę masek pgaz., legalizacja butli tlenowych i powietrza oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu ochrony ppoż., opłaty za przesyłki,
  - dostęp do internetu przez TP S.A. na potrzeby OSP, wydatki na abonament TP S.A. -telefonii stacjonarnej opłaty za numer 3518998 (numer alarmowy dla miasta i gminy), po wprowadzeniu systemu automatycznego powiadamiania DTG – 53 zmniejszyły się opłaty,
  - podróże krajowe dla członków OSP (głównie szkolenia, odprawy i realizacja zamówień na potrzeby OSP),
  - wywóz nieczystości stałych,
  - szkolenie organizowane przez WKU Inowrocław w zakresie kwalifikacji wojskowej,

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

- zakup umundurowania wyjściowego, koszarowego i specjalistycznego dla Ochotników Straży Pożarnej w Pakości,
- 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,

### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

#### **Wydatki inwestycyjne**

zakup syreny alarmowej na potrzeby ostrzegania i alarmowania mieszkańców oraz przystąpienia do systemu ostrzegania i alarmowania Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (po otrzymaniu centrali zgodnie z pismem Dyrektora WBiZK),

### **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

#### **Obsługa długu**

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

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818** - Rezerwy ogólne i celowe

#### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

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

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80104** – Przedszkola

#### **Dotacje na zadania bieżące**

w 2017 roku Gmina Pakość przekazała dotację na wychowanie przedszkolne dla dzieci 5 letnich, uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Hop Siup w Pakości. 52 dzieci zostało objętych wychowaniem,

### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

realizacja wydatków na zadania związane z ponoszeniem opłat za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pakość uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz oddziałów 0 przy szkole podstawowej na terenie innych gmin. Liczba dzieci objętych wychowaniem wyniosła 13,

### **Wydatki inwestycyjne**

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

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

wydatki związane ze sprawowaniem opieki, nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół. Z tytułu wykonywania świadczenia wynagrodzenie otrzymywało 10 opiekunów,

### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół prywatnym samochodem osobowy oraz środkami komunikacji publicznej, refundacją objęto 12 uczniów,
- wydatki związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pakość. Szacunkowa ilość dowożonych dzieci wyniosła 282,

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

#### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

w związku z realizacją programu „Umiem pływać” poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z przewozem uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości oraz Szkoły Podstawowej w Kościelcu na krytą pływalnię Wodny Park w Inowrocławiu, do realizacji projektu przystąpiło 45 dzieci,

### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr XVIII/205/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok na terenie gminy Pakość”,

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

wydatki realizowane na podstawie uchwały Nr XVIII/204/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok na terenie gminy Pakość”,

### **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**

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

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń, stanowiących dochody budżetu państwa i odprowadzanych na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, nie wpłynęły zwroty świadczeń, stąd nie zaszła konieczność ich przekazania,

## **Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

#### **Dotacje na zadania bieżące**

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

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

dokonano zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 3 uczniom posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna 2017/2018",

### **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 rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 284/7 oraz części działek 1/22, 23, 111 obręb Łącko, gm. Pakość,
- Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość,
- Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Funduszu Pracy,

## **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- zakup nagród związanych z edukacją ekologiczną z zakresu gospodarki odpadami w ramach konkursu „Nie ma śmieci są surowce - jesienne cuda z odpadów”, materiałów promocyjnych związanych z edukacją ekologiczną z zakresu gospodarki odpadami w ramach festynu ekologicznego oraz wydatki związane z organizacją festynu ekologicznego, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów - edukacja ekologiczna, promocja selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców gminy,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z umową KIO.271.1.2017.AN z dnia 18.01.2017 r. (nieruchomości zamieszkałe) oraz z umową nr KIO.7031.11.2016.AN z dnia 3.01.2017 r. (nieruchomości niezamieszkałe),
- koszty usług związanych z organizacją festynu ekologicznego (transport materiałów promocyjnych, animacje, konferansjer, zespół muzyczny), likwidacja dzikiego wysypiska w m. Pakość, ul. Mogileńska, naprawa uszkodzonych płyt- miniPSZOK Kościelec, usługa - demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,
- odpis na ZFŚS,

## **Wydatki inwestycyjne**

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

## **Wydatki majątkowe w formie dotacji**

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

## **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

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

## **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- zakup materiałów i narzędzi dla osób sprzątających, zakup środków czystości przeznaczonych do czyszczenia wiat przystankowych, konserwacja i czyszczenia chodników, placów, ławek, sprzętu AGD dla pracowników zajmujących się oczyszczaniem miasta, worków na śmieci,
- usługa transportowa samochodem dostawczym i ciężarowym, usługa transportowa ciągnikiem, usługi naprawy dętek, utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy Pakość, dzierżawa pojemników oraz odbieranie odpadów komunalnych z oczyszczania miasta, unieszkodliwianie odpadów

biodegradowalnych na składowisku,

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

##### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

nie zaszła konieczność wydatkowania środków na umowy zlecenia ze środków funduszu sołeckiego Gorzany-Giebni-Węgierce,

##### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju do kosiarek i kos, trawy, drzew i kwiatów rabatowych, części do kos i kosiarek, kosiarek spalinowych, środków ochrony roślin oraz nawozu,
- wynajem podnośnika kosowego, usługi dźwigiem, naprawa kos, kosiarek i pozostałych elektronarzędzi, zakup usługi usunięcia drzew, usługi ciągnikiem, usługi samochodem ciężarowym, usługi samochodem ciężarowym do 3,5 t,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarek, usługi naprawy kosiarek i koszenia trawy,

##### **Wydatki inwestycyjne**

realizacja zdania "Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Dziarnowo",

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pakość na lata 2016-2020”, zgodnie z umową nr KIO.602.9.2016.HR z dnia 30 sierpnia 2016 r. wraz z aneksem nr 1 i nr 2 do umowy,

##### **Wydatki majątkowe w formie dotacji**

dotacja na dofinansowanie wykonania ogrzewania gazowego,

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

##### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- pokrycie kosztów związanych z dystrybucją oraz zakupem energii elektrycznej w celu oświetlenia terenu Gminy Pakość,
- wykonanie usług konserwacji i eksploatacji oświetlenia na terenie Gminy Pakość,
- opłaty przyłączeniowe nowych punktów oświetlenia na terenie miasta i gminy Pakość, opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii dla potrzeb inowrocławskiej grupy zakupowej, wykonanie naprawy oświetlenia ulicznego i parkowego (w tym solarnego), montaż szafki oświetleniowej, przebudowę szafki oświetleniowej, przestawienie słupa oświetleniowego, założenie plomb, zakup osłony do lampy solarnej,

##### **Wydatki inwestycyjne**

realizacja zadań:

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

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

##### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

zakupiono worki na śmieci,

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

##### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

wynagrodzenie za naprawę, wymianę, konserwację elementów urządzeń zabawowych na placach zabaw w gminie,

### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- zakup karmy dla kotów zgodnie z Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2017, zakup węgla ekogroszka na targowisko miejskie,
- zużycie wody, energii elektrycznej nad jeziorem Pakoskim, na targowisku oraz w punkcie zlewnym przy ul. Topolowej w Pakości
- odławianie i utrzymanie psów w schronisku zgodnie z umową KIO.6140.7.6.2016.HR z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2017 oraz zobowiązanie za grudzień 2016 r. zgodnie z umową z dnia 26.01.2016 r., opieka weterynaryjna zgodnie z umową nr KIO.6140.7.4.2016.HR z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2017 oraz zobowiązanie za grudzień 2016 r. zgodnie z umową z dnia 15 stycznia 2016 r. nr KIO.6140.9.1.2015, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich zgodnie z umową nr KIO.6140.7.5.2016.HR z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakość na rok 2017 oraz zobowiązanie za grudzień 2015 r. zgodnie z umową z dnia 15 stycznia 2016 r. nr KIO.6140.9.2015, przekazanie zwierząt dzikich do ośrodka rehabilitacji, koszt opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”, zgodnie z umową nr KIO.602.4.2017.HR z dnia 24 maja 2017r.,
- opłacono usługę kominiarską na targowisku, opłacono wywóz nieczystości z toalety w Jankowie,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich,

### **Wydatki inwestycyjne**

realizacja zadań:

- Budowa podestu nad jeziorem w sołectwie Łącko,
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarnowo,
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce,
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jankowo,
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał,
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec,
- Doposażenie placu zabaw w sołectwie Rybitwy,
- Zagospodarowanie terenu wokół Wspólnot Mieszkaniowych polegające na przebudowie dróg, chodników, budowie placu zabaw i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 105/53, 105/51, 105/50 i 104/2 przy ul. Fabrycznej 3-5-7 w Pakości – branża elektryczna,

## **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 1/2017/OKP/MJ z dnia 2 stycznia 2017r.,

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

umowa na obsługę kotłowni w świetlicy we Wielowisi,

### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- zakupiono ekogroszek dla świetlicy w Wielowisi i Rycerzewku,
- dokonano zakupu energii elektrycznej oraz wody do Świetlic Wiejskich w: Wielowisi, Radłowie, Rycerzewku, Rycerzewie, Ludwińcu,
- opłacono usługę kominiarską w świetlicy w Rycerzewku i Rycerzewie, Wielowisi, opłacono opłatę stałą za wodę i odprowadzenie nieczystości ze świetlic, dokonano opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi świetlic wiejskich w Rycerzewie, Rycerzewku, Radłowie, Ludwińcu, opłacono wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy w Wielowisi, zapłacono za naprawę pieca co w świetlicy w Wielowisi,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego Ludwiniec i Rycerzewko, Wielowieś,

### **Wydatki inwestycyjne**

realizacja zadania "Wymiana ocieplenia i pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Rycerzewku",

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

#### **Dotacje na zadania bieżące**

przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki, zgodnie z podpisaną umową nr 2/20167OKP/MJ z dnia 2 stycznia 2017r.,

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

wydatek w ramach funduszu sołeckiego Jankowa,

### **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 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,
- przeprowadzono remont Pomnika Powstańców Wielkopolskich,
- opłacono usługę kominiarską toalety publicznej, za wymianę źródeł światła i złącza kablowego parku kulturowego, zapłacono za montaż 2 gniazd wtykowych i 4 zabezpieczeń w CIT, zapłacono opłatę stałą za wodę w parku kulturowym i fontannie, zapłacono za naprawę oświetlenia w parku kulturowym,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

### **Wydatki inwestycyjne**

realizacja zadania "Zakup kuchni polowej dla sołectw gm.Pakość",

### **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, noże do kosiarki, farbę i materiały pomocnicze, zakupiono piłkochwyty, materiały gospodarcze oraz narzędzia na potrzeby Stadionu Miejskiego oraz Orlika przy ul. Mogileńskiej,
- koszty energii elektrycznej i wody na Stadionie Miejskim, Boiskach Orlik przy ul. Barcińskiej i Mogileńskiej,
- 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,

### **Wydatki inwestycyjne**

realizacja zadania "Montaż pompy do nawadniania murawy Stadionu Miejskiego w Pakości",

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

#### **Dotacje na zadania bieżące**

Podpisano umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. Dofinansowanie otrzymali następujący beneficjenci:

- Klub Sportowy Notecianka w wysokości 130 000,00 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół w wysokości 21 000,00 zł,
- Miejsko- Gminne Zrzeszenie – Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości 47 000,00 zł,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kościelec w wysokości 1 500,00 zł,
- Yacht Klub Polski Inowrocław w wysokości 4 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielowieś w wysokości 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko w wysokości 3 235,27 zł,
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Inowrocław w wysokości 2 000,00 zł.

#### 4.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

##### Dochody

<b>Dochody ogółem</b>	<b>4,00 zł</b>
rozdział 75085	4,00 zł

##### § 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

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>132 185,53 zł</b>
rozdział 75085	46 058,62 zł
rozdział 80103	1 041,84 zł
rozdział 80104	17 310,37 zł
rozdział 80113	65 074,70 zł
rozdział 80195	2 700,00 zł

	<b>Wykonanie</b>
1	2
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>132 185,53 zł</b>
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 185,53 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 861,95 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>101 323,58 zł</i>
<b>RAZEM</b>	<b>132 185,53 zł</b>

#### 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 dwóch 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,

##### Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupiono art. biurowe, pieczątki i kalkulator, pakiet Microsoft Office oraz licencję programu

antywirusowego. Zakupiono 3 zestawy komputerowe, 2 urządzenia wielofunkcyjne oraz akcesoria komputerowe na potrzeby funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan na zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 98,39%.

- zakupiono usługi z tytułu opłat pocztowych, kosztów wysyłki, prowizji bankowych, zakupiono usługę podpisu kwalifikowanego dla kierownika jednostki. Plan zakupu usług pozostałych został wykonany w 49,59% m.in. dlatego, że jednostka w 2017 r. nie posiadała strony internetowej, w związku z tym nie poniosła kosztów związanych z obsługą,
- poniesiono wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan zrealizowano w 9,99%, ponieważ podpisana umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych zagwarantowała bezpłatne świadczenie usług przez pierwsze trzy miesiące, a poniesione wydatki dotyczą jedynie aktywacji usług telekomunikacyjnych.
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników zrealizowano w 60,85 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki poniesiono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 4 etaty. Plan zrealizowano w 100%,
- wydatki na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość. Plan zrealizowano w 99,97%.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

dokonano wydatków z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy. Plan zrealizowano w 26,89%, ponieważ Gmina Janikowo przesłała notę księgową dotyczącą IV kwartału 2017 r. w styczniu 2018r.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

dokonano wydatków z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Pakość, które uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy. Plan zrealizowano w 85,74%, ponieważ Gmina Barcin przesłała notę księgową dotyczącą IV kwartału 2017 r. w styczniu 2018r.

**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 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół prywatnym samochodem osobowy oraz środkami komunikacji publicznej, refundacja dla 13 uczniów. Plan wykonano w 91,79%.
- poniesiono wydatki związane ze sprawowaniem opieki, nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół. Z tytułu wykonywania świadczenia wynagrodzenie otrzymywało 10 opiekunów. Plan wykonano w 28,89% ponieważ wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki na dziećmi podczas dowozu za m-c grudzień 2017r. zostało wypłacone w styczniu 2018 r.

**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”. Plan wykonano w 100%.

## **4.3. GIMNAZJUM IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI**

Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego funkcjonowało do dnia 31 sierpnia 2017r. Na podstawie uchwały Nr XX/229/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, Gimnazjum zostało przekształcone w Szkołę Podstawową im. Ewarysta Estkowskiego.

## Dochody

<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 060,37 zł</b>
rozdział 80110	571,87 zł
rozdział 80195	9 658,50 zł
rozdział 85412	26 830,00 zł

### Rozdział 80110 – Gimnazja

#### § 0690 Wpływy z różnych opłat – 169,21,00 zł

opłata za wydanie duplikatu świadectwa, wpłata za podręczniki

#### § 0970 Wpływy z różnych dochodów - 402,66 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 – 9 658,50 zł

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

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

#### § 0830 Wpływy z usług – 26 830,00 zł

wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku letnim i zimowym (półkolonie zimowe w szkole, obozy sportowe letnie w Zakopanem i Jastarni),

## Wydatki

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 010 404,46 zł</b>
rozdział 80110	1 748 398,34 zł
rozdział 80113	1 652,09 zł
rozdział 80146	8 405,14 zł
rozdział 80150	83 984,78 zł
rozdział 80195	24 620,50 zł
rozdział 85401	94 192,77 zł
rozdział 85412	49 150,84 zł

	<b>Wykonanie</b>
1	2
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 952 517,35 zł</b>
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 944 807,35 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 697 494,33 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>247 313,02 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 710,00 zł



wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	57 887,11 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2 010 404,46 zł</b>

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- środki na wynagrodzenie 29 zatrudnionych nauczycieli (18 dyplomowanych, 8 mianowanych, 2 kontraktowych, 1 stażysta) oraz 1 pracownika administracyjnego i 9 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i dyrektora, urlopy zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- umowy zlecenia za przeprowadzenie przeglądu technicznego budynku.,

#### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

##### **Liczba dzieci: 244**

- zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego, artykułów biurowych i kancelaryjnych do sekretariatu i biblioteki, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek, dyplomów, statuetek i medali na zakończenie roku szkolnego, materiałów i narzędzi do napraw różnych, wody dla pracowników i uczniów szkoły, prenumerat oraz innych materiałów informacyjnych, wyposażenia gabinetu pielęgniarki, papieru do urządzeń drukujących i kserujących, paliwa do kosiarki spalinowej, wielostanowiskowych licencji komputerowych (NOD32),
- zakup drzwi zewnętrznych (na łączniku sali gimnastycznej), ławeczek szatniowych,
- wyposażenie dla uczniów klas I: ławki, krzesła, szafy, tablice, liczydło, puzzle edukacyjne,
- zakup aparatu fotograficznego (zaj. artystyczne, techniczne),
- koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej,
- koszty zakupu podręczników szkolnych (dotacja), oprogramowania tablicy multimedialnej na lekcje j.angielskiego,
- koszty badań okresowych i kontrolnych pracowników,
- koszty wywozu nieczystości stałych, opłat za usługi pocztowe, opłat i prowizji bankowych, koszty przesyłek, transportu, usług kominiarskich, odprowadzenia ścieków, konserwacji i naprawy kserokopiarek, komputerów, serwisu i napraw kotła CO, dozoru technicznego, napraw drzwi wejściowych, koszty aktualizacji instrukcji BHP, koszty transportu wyjazdów edukacyjnych, transportu wyjazdów na zawody sportowe, opłaty za kontynuację licencji na programy „Prawo oświatowe”, e-sekretariat, e-dziennik, e-świadectwa,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty wyjazdów na szkolenia i konkursy,
- szkolenia dyrektora placówki,

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

- stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe (za I i II półrocze w sumie 45 uczniów),
- ekwiwalent dla pracowników obsługi 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**

wydatki na projekt pt. „Smacznie, zdrowo, na sportowo” w ramach środków programu ERASMUS+, tj. min. koszty dojazdu uczestników, koszty noclegów i wyżywienia oraz pozostałe zgodnie z umową,

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – liczba dowożonych dzieci 64**

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie

społeczne i na Fundusz Pracy,

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

##### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- finansowanie lub dofinansowanie udziału w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z regulaminem szkolnym, dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego „Terapia pedagogiczna”, dofinansowanie studiów podyplomowych „ Nauczanie biologii i przyrody w SP”,
- koszty szkoleń Rady Pedagogicznej, warsztaty metodyczne i szkolenia nauczycieli oraz koszty podróży służbowych na szkolenia,

**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 2 zatrudnionych nauczycieli (1 dyplomowany, 1 mianowany) prowadzących kształcenie specjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

##### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – liczba uczniów 4**

- wydatki na pomoce dla dzieci objętych kształceniem specjalnym, pomoce wzbogacające procesy edukacyjne, (koszty związane z remontem toalety – czas realizacji grudzień 2017),
- zakupy wody, papieru do druku, tuszy i innych materiałów,
- zużycie energii, ciepła, wody,
- koszty odpisu na ZFŚS,

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

##### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- koszty wyżywienia (catering) dla 24 uczniów Gimnazjum (mniejsza liczba osób korzystających z wyżywienia niż zaplanowano),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

##### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

środki na zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli,

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

##### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

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

##### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- koszt abonamentu Cyfry,
- naliczony odpis na ZFŚS dla nauczycieli,

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

##### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

umowy zlecenia dla opiekunów sportowych półkolonii letnich i zimowych organizowanych w szkole i obozów sportowych Tatry Cup w Zakopanem i Jastarni, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

#### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- zakup materiałów potrzebnych do organizacji półkolonii i obozów sportowych,
- koszty transportu, noclegów, wyżywienia, opłaty za bilety wstępu i inne usługi,

#### **4.4. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI**

##### **Dochody**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>44 741,58 zł</b>
rozdział 85213	155,52 zł
rozdział 85214	871,00 zł
rozdział 85216	691,30 zł
rozdział 85228	29 313,50 zł
rozdział 85230	177,58 zł
rozdział 85295	2 490,80 zł
rozdział 85501	3 489,86 zł
rozdział 85502	7 552,02 zł

**Rozdział 85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

##### **§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych - 155,52 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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe

##### **§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych - 871,00 zł**

zwroty nienależnie pobranego zasiłku okresowego i celowego w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa (zasiłek okresowy) oraz budżetu gminy (zasiłek celowy),

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe

##### **§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 691,30 zł**

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

**Rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

##### **§ 0830 Wpływy z usług –29 313,50 zł**

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

**Rozdział 85230** – Pozostała działalność

##### **§ 0970 Wpływy z lat ubiegłych - 177,58 zł**

- zwroty nienależnie pobranego zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania z lat ubiegłych,
- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów zasiłku

celowego na zakup żywności niż wcześniej planowano,

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**0830 Wpływy z usług –2 100,00 zł**

dochody z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 390,80 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. Nr 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),

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

**§ 0920 Pozostałe odsetki – 330,26 zł**

stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych za rok 2016,

**§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 3 159,60zł**

zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2016 rok stanowiących dochody budżetu państwa,

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

**§ 0920 Pozostałe odsetki – 1 742,07 zł**

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- niewykonanie planu finansowego w 95% spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów odsetek niż wcześniej planowano,

**§ 0940 Wpływy z lat ubiegłych – 5 809,95 zł**

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych stanowiące dochody budżetu państwa,
- niewykonanie planu finansowego w 95 % spowodowane zostało mniejszą liczbą zwrotów świadczeń niż wcześniej planowano,

**Wydatki**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 656 604,42 zł</b>
rozdział 85205	3 191,37 zł
rozdział 85213	56 557,37 zł
rozdział 85214	342 991,77 zł
rozdział 85215	336 897,88 zł
rozdział 85216	287 751,20 zł
rozdział 85219	879 135,22 zł
rozdział 85228	284 100,14 zł
rozdział 85230	373 594,12 zł
rozdział 85295	323 665,73 zł
rozdział 85395	13 440,00 zł

rozdział 85415	101 000,00 zł
rozdział 85501	6 738 640,69 zł
rozdział 85502	3 859 444,14 zł
rozdział 85503	159,46 zł
rozdział 85504	51 915,33 zł
rozdział 85595	4 120,00 zł

	<b>Wykonanie</b>
1	2
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 656 604,42 zł</b>
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 005 842,72 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 434 181,87 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>571 660,85 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 637 321,70 zł
dotacje na zadania bieżące	13 440,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>13 656 604,42 zł</b>

	<b>Źródła finansowania</b>	<b>kwota w zł</b>	<b>%</b>
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	10 674 758,14	78,17
2.	dotacja celowa na zadania własne	1 017 176,14	7,45
3.	dotacja celowa na zadania powierzone	7 136,00	0,05
4.	środki własne gminy	1 957 534,14	14,33
	<b>Razem</b>	<b>13 656 604,42</b>	<b>100,00</b>

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- zakup art. spożywczych w ramach poczęstunku na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Dzień Dziecka,
- opłata za warsztaty psychologiczne,
- opłata za abonament telefoniczny,
- opłata za udział przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniu,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w paragrafach 4210, 4300, 4410 i 4700 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano.

**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 2017 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne	12 os.	191 św.	21 087,02 zł
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy	9 os.	112 św.	5 166,58 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy	12 os.	140 św.	6 418,14 zł
4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od	52 os.	507 św.	23 885,63 zł

zasiłków stałych

**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. Wyplacono 609 świadczeń na łączną kwotę 184 238,00 zł. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 119.

Ze środków własnych z budżetu gminy w 2017 roku wydatkowano kwotę 158 753,77 zł. Zadanie realizowano w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału, obuwia, odzieży, żywności, opłatę gazu, energii, wody, czynszu i innych potrzeb na kwotę 155 476,06 zł, zasiłki okresowe 3 277,71 zł.

**Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

wypłata dodatku mieszkaniowego i energetycznego,

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

zakup artykułów biurowych, niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny niż wcześniej planowano.

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

W 2017 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. Wyplacono 566 św. na kwotę 287 751,20 zł. Liczba osób pobierających zasiłki stałe – 59.

**Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- wypłata wynagrodzeń dla 15 pracowników (w tym 2 na zastępstwo) zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4110 i 4120 spowodowane jest tym, iż 2 osoby przebywały na urloпах rodzicielskich,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4170 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na wyżej wymienione usługi niż wcześniej planowano,

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- wpłaty na PFRON,
- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, materiałów informacyjnych, tonerów, pozostałych akcesoriów komputerowych, papieru ksero, wyposażenia biur,
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej,
- koszty badań okresowych pracowników,
- opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata za usługi pocztowe, opłata za usługi informatyczne, opłata za konserwację alarmu oraz centrali telefonicznej, prowizje bankowe, opłata za konwój, naprawa ksera, drukarek i pozostałego sprzętu eksploatacyjnego oraz konserwacja oprogramowania „Kasa” i „Budżet”, abonament za monitoring,
- koszt rozmów z telefonów stacjonarnych,
- czynsz za wynajęte pomieszczenia przez OPS,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje pracowników,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkoleń pracowników oraz koszty delegacji,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4140 spowodowane jest posiadaniem przez pracownika

- OPS orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4280 i 4360 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano,
  - wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4700 spowodowane jest skorzystaniem z dofinansowania na szkolenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w 80% tj. łączna kwota dofinansowania to 7 136,00 zł,

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników za obuwie i odzież,
- zwrot za okulary korygujące dla 1 pracownika,

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

##### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- wypłata wynagrodzeń dla 6 pracowników zatrudnionych w OPS (w tym 1 na zastępstwo), składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano,

##### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- zakup rękawic ochronnych oraz środków czystości dla opiekunek,
- koszty badań okresowych opiekunek,
- koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry, 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,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4210 i 4280 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 dla 171 dzieci w szkołach – 90 234,62 zł,
- posiłki dla 19 osób, które własnym staraniem nie mogą sobie ich zapewnić – 32 163,50 zł,
- zasiłki celowe dla 251 rodzin na zakup żywności – 251 196,00 zł
- świadczenia pieniężne w ramach „Wieloletniego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania – 261 327,12 zł dotacja, 112 267,00 zł środki budżetu gminy,

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

##### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- koszty zatrudnienia 2 pracowników w świetlicy,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4110, 4120 i 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”,
- badania okresowe pracowników,
- 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 trafia 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 będą 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,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4260, 4280, 4300 i 4360 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano,

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

- świadczenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej planowano,

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

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, wyposażenia 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,

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

##### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Liczba uczniów pobierających świadczenia w formie stypendium – 112, liczba rodzin 63. Ogólna kwota wypłaconych świadczeń w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w 2017 r. wyniosła 101 000,00 zł, w tym: 80 800,00 zł z dotacji oraz 20 200,00 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,

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

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

**Rozdział 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,

#### **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,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4610 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 3 513 022,61 zł. Wydatki realizowano w ramach zadań zleconych gminie.

**Rozdział 85503** - Karta Dużej Rodziny

#### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- zakup artykułów biurowych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% 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 1 pracownika zatrudnionego w OPS (asystent rodziny), składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

#### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- refundacja kosztów pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej,
- dokonano odpisu na ZFŚS
- wypłacono ryczałt samochodowy za używanie własnego pojazdu do celów służbowych oraz sfinansowano koszty podróży służbowych,
- wykonanie planu finansowego poniżej 95% w § 4330 i 4410 spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż wcześniej planowano.

**Rozdział 85595** - Pozostała działalność

#### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

zakup materiałów biurowych,

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

od stycznia 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości realizuje ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860), która przewiduje jednorazową

wypłatę świadczenia w wysokości 4 000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

#### 4.5. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

##### Dochody

<b>Dochody ogółem</b>	<b>112 592,28 zł</b>
rozdział 80104	112 592,28 zł

##### Rozdział 80104 –Przedszkola

##### § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9 180,00 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 – 103 240,00 zł

opłata za żywienie dzieci,

##### § 0970 Wpływy z różnych dochodów - 172,28 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 (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

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 078 526,69 zł</b>
rozdział 80104	1 062 536,17 zł
rozdział 80146	4 111,52 zł
rozdział 80149	1 338,00 zł
rozdział 80195	10 514,00 zł

	<b>Wykonanie</b>
1	2
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 078 526,69 zł</b>
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 075 916,69 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>854 931,24 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>220 985,45 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 078 526,69 zł</b>

##### Rozdział 80104 – Przedszkola

##### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń 8 zatrudnionych w pełnym wymiarze nauczycieli (do dnia 31.08.2017, od

01.09.2017r. - 9 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze), 1 na 10/22 etatu, 1 na 5/22 etatu, 1 na 4/22 etatu oraz 9 pracowników obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

- koszt umów zlecenia,

#### **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 – telewizory, miniwieże, materiałów do bieżących napraw, naczyń i urządzeń 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, konserwacja kserokopiarki, przegląd stanu technicznego budynku,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet,
- opłata czynszu za wynajmowany lokal w budynku OKiT przeznaczony dla grupy dzieci 6-letnich,
- koszty podróży służbowych,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkolenia BHP pracowników,

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

##### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

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

**Rozdział 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**

wynagrodzenia pracowników realizujących program kształcenia specjalnego, składki ZUS i na Fundusz Pracy,

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

##### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

naliczony odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

## **4.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI**

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego funkcjonuje od dnia 1 września 2017r. Została utworzona na podstawie uchwały Nr XX/229/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

## Dochody

<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 034,19 zł</b>
rozdział 80101	164,99 zł
rozdział 80110	9 937,85 zł
rozdział 80195	9 931,35 zł

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

#### § 0690 Wpływy z różnych opłat – 24,75 zł

wpłata za podręczniki,

#### § 0970 Wpływy z różnych dochodów - 140,24 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 80110 – Gimnazja

#### § 0690 Wpływy z różnych opłat – 49,50 zł

wpłata za podręczniki

**§ 2001 Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 9 888,35 zł**

dofinansowanie dla projektu pt. „Smacznie, zdrowo, na sportowo” w ramach programu ERASMUS+,

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

#### § 0830 Wpływy z usług – 9 931,35 zł

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

## Wydatki

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>864 284,66 zł</b>
rozdział 80101	427 963,50 zł
rozdział 80110	340 908,81 zł
rozdział 80146	4 012,11 zł
rozdział 80150	33 528,04 zł
rozdział 80195	16 856,42 zł
rozdział 85401	41 015,78 zł

	<b>Wykonanie</b>
1	2
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>857 284,66 zł</b>
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	854 994,66 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 063,24 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 931,42 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 290,00 zł
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 000,00 zł</b>
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>864 284,66</b>

## **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,

#### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

Liczba dzieci: 77

- zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego, artykułów biurowych i kancelaryjnych do sekretariatu, papieru do ksera, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki, wyposażenie gabinetu medycznego (szafy, stolik, parawan, waga itp.), odzież i obuwie ochronne dla pracowników obsługi, woda dla pracowników i uczniów szkoły, materiały informacyjne, licencja komputerowa Synergia Basis, materiały i narzędzia do napraw różnych, zakup tablicy dotykowej, zakup tablic korkowych,
- koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej, usługi kominiarskie,
- koszty zakupu sprzętu na lekcje w-fiz. (materace, piłki, worki, płotki itp.), filmy edukacyjne na DVD na lekcje j. polskiego, zakup podręczników dotacyjnych,
- koszty badań okresowych i kontrolnych pracowników,
- koszty wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, opłat i prowizji bankowych, koszty przesyłek, transportu, oprawy arkuszy ocen, nadzoru budowlanego, koszty serwisu kotła CO, koszty transportu wyjazdów edukacyjnych, transportu wyjazdów na zawody sportowe,
- koszty naprawy oświetlenia oraz mocowania zakupionych projektorów,
- koszty usługi malowania napisu na budynku, opłata za nadzór sanitarny budynku, wyrobienie pieczęci szkolnych, koszty cateringu dla uczniów szkoły,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty wyjazdów na szkolenia i konferencje dyrektora szkoły oraz konkursy przedmiotowe nauczycieli
- szkolenia i konferencje dyrektora placówki,

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

ekwiwalent pieniężny dla pracowników obsługi za pranie odzieży roboczej,

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

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

#### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

Liczba dzieci: 153

zakup podręczników szkolnych oraz papieru do ksero,

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

#### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- finansowanie lub dofinansowanie udziału w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

- zgodnie z regulaminem szkolnym (dofinansowanie na studia podyplomowe z doradztwa zawodowego),
- koszty szkoleń Rady Pedagogicznej, koszty warsztatów i kursów nauczycieli oraz podróży służbowych na powyższe szkolenia,

**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,
- koszty związane z remontem łazienki dla uczniów niepełnosprawnych,
- papieru do druku, tuszy i innych materiałów,
- zużycie energii, ciepła, wody,

**Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

zakup tablicy multimedialnej,

**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**

środki na zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli,

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85401** - Świetlice szkolne

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

środki na wynagrodzenie 2 zatrudnionych nauczycieli (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,

**Rozdział 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

nie zaistniała możliwość sfinansowania udziału w żadnej formie doksztalcania.

**4.7. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI**

**Dochody**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>127 862,66 zł</b>
rozdział 80101	932,06 zł
rozdział 80148	94 880,60 zł
rozdział 85412	32 050,00 zł

**Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe****§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 43,65 zł**

opłaty za wydanie duplikatów świadectw,

**§ 0830 Wpływy z usług – 95,96 zł**

zwrot za energię elektryczną w świetlicy socjoterapeutycznej,

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 792,45 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 – 94 880,60 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 – 32 050,00 zł**

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

**Wydatki**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 376 618,22 zł</b>
rozdział 80101	3 314 943,88 zł
rozdział 80103	103 474,27 zł
rozdział 80113	1 552,17 zł
rozdział 80146	17 945,04 zł
rozdział 80148	249 219,35 zł
rozdział 80150	283 447,42 zł
rozdział 80195	54 690,55 zł
rozdział 85401	272 781,23 zł
rozdział 85412	78 564,31 zł

	<b>Wydatki</b>
1	2
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 359 159,12 zł</b>
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 340 386,12 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 667 911,11 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>672 475,01 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 773,00 zł
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>17 459,10 zł</b>
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 459,10 zł
<b>RAZEM</b>	<b>4 376 618,22 zł</b>

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Liczba dzieci - 445

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

środki na wynagrodzenie 43 zatrudnionych nauczycieli oraz 10 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**

- zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników i nauczycieli, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, zestaw części eksploatacyjnych do kserokopiarki, druków szkolnych, środków opatrunkowych, gaśnic, płaszcz ostrzegawczy dla przeprowadzających dzieci, znak stop, zakup pieczętek, szelek transportowych, zasilacza, przewodów jac-jac, zakup sensora do stacji kontroli gazu do kotłowni, przedłużacze, akumulatory, artykułów spożywczych, artykułów przeznaczonych do wykonywania drobnych napraw, wykładziny, mebli, stolików i krzeseł do sal lekcyjnych, szafy na chemikalia trudnopalne, czajników elektrycznych, kwiatów przed szkołę, benzynę do kosiarki, wiązanek kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi i środowiskowymi, środków czystości, zakup herbaty dla nauczycieli,
- zakup prenumerat, listew, przekładek do kart czytelnika, okładek na podręczniki, farb, skrzynek na klucz ewakuacyjny wraz z ze znakiem informacyjnym,
- zakup wody mineralnej dla uczniów i pracowników szkoły oraz dla nauczycieli,
- zakup lektur i książek z księgozbioru podręcznego, zakup pomocy dydaktycznych,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
- koszty badań okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- koszty eksploatacji kotłowni, korespondencji, konserwacji i naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, koszty dozoru technicznego, usługi transportowe, wystawienie duplikatu księgi rewizyjnej urządzenie technicznego, wywóz nieczystości, wysyłka listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV i NC<sup>+</sup>, usługi kominiarskie, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, dzierżawa pojemnika, opłata za „inne czynności” w związku z wykazaniem nieprawidłowości podczas kontroli, opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, wykonanie demontażu starych drzwi oraz montaż 2 szt. drzwi wejściowych, serwisu placu zabaw, wynajem autokarów na turnieje, koszty licencji dziennika elektronicznego, licencji na moduł do programu plan lekcji, dyżury, zastępstwa, e-świadectwa, koszty abonamentu Acrahit bezpieczna szkoła, naprawa projektora,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu,
- odpis na ZFŚS dla 43 nauczycieli, 10 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 7 pracowników,
- stypendia dla 99 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe, dofinansowanie stypendiów w wysokości po 100 zł,

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym - 34

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

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

#### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- wydatki na zakup materiałów papierniczych, papieru ksero, tonera do drukarki, zakup wykładzin,
- wydatki na gry dostosowane do wieku,



- koszty przesyłki,
- naliczony odpis na ZFŚŚ dla 3 nauczycieli,

#### **Rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół

Liczba dzieci dowożonych - 109

##### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

wynagrodzenie dla 4 nauczycieli, którzy sprawują opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkoły, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

#### **Rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

##### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- częściowe dofinansowanie do opłaty za studia podyplomowe w zakresie chemii oraz plastyki i techniki zgodnie z regulaminem szkolnym, z doksztalcenia korzystały 2 osoby, częściowe dofinansowanie szkoleń dla 3 osób,
- środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżają na szkolenia, kursy i warsztaty,
- opłacenie kosztów szkoleń, warsztatów dla części lub całej rady pedagogicznej,

#### **Rozdział 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne

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 zakończeń do parapetów zewnętrznych, kafelków oraz wiadra z mopem,
- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,
- zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników obsługi kuchni,
- koszty zużycia gazu w kuchni szkolnej,
- odpis na ZFŚŚ 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 - 10

##### **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”, wykładzin do dwóch sal lekcyjnych, stolików i krzeseł,
- zakup pomocy naukowych oraz radioodtwarzacza,
- zużycie energii, ogrzewania,
- wykonanie i montaż balustrady i pochwytów ze stali nierdzewnej na klacze schodowej,
- środki na koszty korespondencji i transportu przesyłek, udrożnienie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, finansowanie zajęć dodatkowych (hipoterapia) dla M. Puchalskiego i J. Śledzik, naprawa sztucznej nawierzchni boiska Orlik, modernizacja sieci internetowej,

##### **Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

zakup dwóch projektorów i dwóch tablic interaktywnych,

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

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

### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- zakup środków opatrunkowych, grabi, tarcicy iglastej oraz sprzętu sportowego,
- wydatki na konserwację murawy boiska piłkarskiego – wymóg umowy,
- przewóz uczniów na zawody, wynajem urządzeń dmuchanego placu zabaw, wykonanie prac naprawczych drewnianej elewacji budynku oraz zaplecza technicznego,
- 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,
- przewóz osób na przedstawienie, konserwacja kserokopiarki,
- 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 – 118

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.

## **4.8. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU**

### **Dochody**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 466,31 zł</b>
rozdział 80101	294,00 zł
rozdział 80104	8 546,67 zł
rozdział 80195	14 425,64 zł
rozdział 85412	7 200,00 zł

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 294,00 zł**

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (D z. 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 80104 – Przedszkola**

**§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5 846,00 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 – 2 700,67 zł**

opłata za żywienie dzieci przedszkolnych,

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**§ 0830 Wpływy z usług – 14 425,64 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 – 7 200,00 zł**

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

**Wydatki**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 669 204,73 zł</b>
rozdział 80101	1 239 901,83 zł
rozdział 80104	277 936,65 zł
rozdział 80113	803,67 zł
rozdział 80146	4 048,09 zł
rozdział 80149	2 676,00 zł
rozdział 80150	47 404,31 zł
rozdział 80195	28 908,40 zł
rozdział 85401	52 079,14 zł
rozdział 85412	15 446,64 zł

	<b>Wydatki</b>
1	2
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 659 804,73 zł</b>
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 576 388,39 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 325 386,79 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>251 001,60 zł</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 416,34 zł
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>9 400,00 zł</b>
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 400,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 669 204,73 zł</b>

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- do końca sierpnia 2017r. - wynagrodzenie zatrudnionych 11 nauczycieli + dyrektor oraz 4 pracowników obsługi, od września 2017r. zatrudnionych dodatkowo 7 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia za umowy zlecenia za obsługę pieca CO z pracownikiem obsługi placówki,

#### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- zakup środków czystości, materiałów szybko zużywających się i naprawczych (malarskie, hydrauliczne, elektryczne, budowlane), materiałów papierniczych i biurowych, środki medyczne, komputerowe, tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarki, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli, prenumeraty czasopism, wody źródlanej, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, druków szkolnych, soli do uzdatniaczy w tabletkach, materiały na pasowanie I klasy, pieczątki szkolne, wiązanki okolicznościowe, licencja na e-świadectwa, krzesła i stoły dla dzieci, tablica biała tryptyk,
- zakup środków żywności,
- zakup lektur do biblioteki zgodnych z podstawą programową, pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi, słowniki do j. angielskiego, materiały ćwiczeniowe i podręczniki dla klas I-III oraz IV-VII,
- 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 2017r., przeglądu gaśnic, przeglądu technicznego placu zabaw, wymiany piasku do piaskownicy, przegląd i konserwacja projektorów, koszty związane z awariami, przegląd budowlany obiektu, zakup domeny – generator strony www,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, Internetu,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty opłat za wywóz nieczystości stałych,
- koszty uczestnictwa w szkoleniach oraz podróży służbowych za przejazdy pracowników na szkolenia oraz w sprawach służbowych,

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

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

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- wynagrodzenie zatrudnionych 3 nauczycieli przedszkola oraz 1 pracownika obsługi, od września 2017r. zatrudnienie nauczyciela wspomagającego oraz jednego pracownika obsługi w zastępstwie za osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

#### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

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

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

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

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

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

**Rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

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

**Rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 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 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

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

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

- wydatki na artykuły i pomoce dla dzieci objętych kształceniem specjalnym: pomoce wzbogacające procesy edukacyjne, zakup podstawowych materiałów codziennego użytku, z których dzieci korzystają
- zużycie energii, ciepła, wody,
- remont sali dla klasy VII pod potrzeby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

**Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

zakupiono projektor, tablicę interaktywną i ekran ręczny,

**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, prenumerata czasopisma,
- naliczony odpis na ZFŚS,

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

dotatek mieszkaniowy i wiejski dla zatrudnionego nauczyciela,

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

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

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

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

– zakup materiałów potrzebnych do organizacji wypoczynku dla dzieci,

– koszty transportu, opłat za wstępy i inne usługi organizowanego wypoczynku dla dzieci w szkole.

Zorganizowano półkolonie letnie od 08.08.2017r – 18.08.2017r. na terenie zamieszkania dla 36 uczniów naszej szkoły w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu. Szczegółowy harmonogram półkolonii letnich wraz z wykazem poniesionych wydatków został przedłożony w Urzędzie Miejskim w Pakości. Kierownikiem wypoczynku była Pani Elżbieta Nowak.

**5. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 684 571,44</b>	<b>3 534 339,08</b>	<b>2 697 406,08</b>	<b>76,32</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 324 673,44	836 933,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 359 898,00	656 316,77	656 316,77	100,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	1 274 880,87	1 274 880,87	100,00
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	766 208,44	766 208,44	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>766 208,44</b>	<b>766 208,44</b>	<b>766 208,44</b>	<b>100,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	648 940,44	648 940,44	648 940,44	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	117 268,00	117 268,00	117 268,00	100,00

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2017r. wynosił **7 889 969,30 zł** i stanowił 20,39% wykonanych dochodów ogółem.

- 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”,
- pożyczka w kwocie 83 667,64 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych”,
- pożyczka w kwocie 137 242,67 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251”,
- kredyt w kwocie 282 128,14 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 2 357 249,98 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 845 336,48 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 171 263,11 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 312 345,07 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 1 149 524,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu,
  - obligacje komunalne w kwocie 1 894 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie,
  - zobowiązania z tytułu innych umów nienazwanych na kwotę 895,44 zł z tytułu rozłożenia na raty sprzętu elektronicznego.

W 2017r. 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 2017r. zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 196 006,99 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 962 215,43 zł i stanowią 2,49% wykonanych w 2017r. 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. Zarządzeniem Nr 184/2017 z 3 stycznia 2017r. 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.
2. Podejmując zarządzenia, Burmistrz Pakości dokonał przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.
3. Burmistrz Pakości nie korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
4. Z uwagi na posiadane środki pieniężne na rachunku, nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

## 7. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem **1 772 792,09 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypadła w miesiącu styczniu 2018r. Suma zobowiązań dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 535 845,51 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 72 614,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 800 480,04 zł,
- umów zleceń w wysokości 8 367,00 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 298 118,60 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 5 302,00 zł,
- diet radnych na kwotę 9 037,50 zł,
- diet sołtysów na kwotę 2 750,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych w wysokości 2 845,73 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 309,00 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 29 390,65 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 318,99 zł,
- wynagrodzenia, wobec którego toczy się postępowanie spadkowe w wysokości 1 648,84 zł,
- ekwiwalentu pieniężnego za odzież i pranie odzieży w wysokości 4 868,79 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty sprzętu elektronicznego na kwotę 895,44 zł.



## 8. PODSUMOWANIE

W 2017r. zasadnicza część zadań Gminy Pakość realizowana była ze środków własnych. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów stanowi 44,41%. Poziom obniżył się w stosunku do 2016r. o 4,03%, ponieważ otrzymano dotację na realizację nowego zadania – świadczenia wychowawczego, tzw. 500+, w związku z czym zwiększył się udział dotacji celowych w dochodach ogólnych. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 14,26%, w związku z realizacją zadań oświatowych. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 32,59% ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. 29,10%. Jedynie 3,46% przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 97,76%.

Prawie 45% udział dochodów własnych w finansowaniu wydatków, stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych. Daje również możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych – 25,89%. Natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna obejmująca zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny – 34,76%, administracja publiczna – 11,98%. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi zaledwie 12,23%. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych przekłada się również na wykonanie wydatków ogółem, które stanowi 92,08% przyjętego planu. Główną przyczyną, tak niskiego poziomu realizacji zadań, była przedłużająca się procedura aplikacyjna o dofinansowanie projektów ze środków europejskich. Rozstrzygnięcie o dofinansowaniu zadania "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości" w ramach RPO Województwa Kujawko-Pomorskiego, zostało przesunięte na październik 2018r. Poza tym realizacja 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 ul. Różanej w Pakości", z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe i kolizje z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, została przesunięta do końca maja 2018r.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 20,39% 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 2017r. 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 jest głównie od wykonania dochodów ze sprzedaży majątku, a niestety trudno jest przewidzieć, jakie będzie zainteresowanie kupnem zaoferowanych przez gminę do sprzedaży nieruchomości.

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość**

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

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do gminy, czyli do wszystkich mieszkańców danej gminy, tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majątku Gminy Pakość w formie informacji, zawierającej dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2017, poz. 1875 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 2018, poz. 395 z późn.zm.)
4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 z późn.zm.).

Dane w informacji obejmują okres od **1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 r.** wg ewidencji księgowej wynosiła **80 222 362,38 zł**, natomiast na dzień **31 grudnia 2017 r.** stanowiła kwotę **81 940 484,40 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 **3 878 903,26 zł**. W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Pakość na mocy prawa własności o wartości **3 461 052,75 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 **417 850,51 zł**.

Na podstawie umowy darowizny przyjęto nieodpłatnie od osób fizycznych grunty o powierzchni **4 368 m<sup>2</sup>** o łącznej wartości **17 398,00 zł**.

Na podstawie umowy sprzedaży przyjęto od osób fizycznych grunt o powierzchni **72 m<sup>2</sup>** o wartości **8 090,00 zł**.

Na podstawie umowy zamiany dokonano nieodpłatnie zamiany gruntu o powierzchni **2 087 m<sup>2</sup>** o wartości **271,31 zł**, stanowiącego własność Gminy Pakość, na grunt Polskiego Związku Łowieckiego o powierzchni **2 087 m<sup>2</sup>** o wartości **6 136,00 zł**.

Dokonano sprzedaży na rzecz osób fizycznych gruntów mienia komunalnego o łącznej powierzchni **106 172 m<sup>2</sup>** o wartości księgowej **13 802,36 zł**.

Dokonano sprzedaży na rzecz osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa o powierzchni **277 m<sup>2</sup>**, na wartość **360,10 zł**.

Dokonano sprzedaży na rzecz osoby fizycznej udziału Gminy Pakość w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa o powierzchni **448 m<sup>2</sup>**, na wartość **582,40 zł**.

Ponadto przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni **1 180 m<sup>2</sup>** o wartości **153,40 zł**.

Po dokonaniu rozliczenia przychodów i rozchodów, **stan gruntów na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 2 730 944 m<sup>2</sup>** co stanowi wartość **3 878 903,26 zł**.

## **II. BUDYNKI – grupa 1**

Wartość początkowa grupy 1 według ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2017 r.** wynosiła **22 232 085,24 zł**. Zasobami mieszkaniowymi zarządza Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o. na podstawie umowy o powierzeniu zarządu nad lokalami komunalnymi. Jest to mienie składające się z 61 mieszkań w 13 budynkach stanowiących 100% własności Gminy oraz 136 mieszkań stanowiących własność Gminy w 33 budynkach wspólnot mieszkaniowych. PUG administruje dodatkowo 26 lokalami w 4 budynkach znajdujących się w administracji zleconej (stan na 31 grudnia 2017 r.). Oprócz lokali mieszkaniowych grupę I jako majątek gminy tworzą m. in. obiekty publiczne, których głównym zadaniem jest działalność administracyjna, oświatowa, kulturalna, opieka zdrowotna, społeczna oraz budynki położone w gminnych sołectwach.

W wyniku zakończenia inwestycji pn. **Wymiana ocieplenia i pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Rycerzewku** zwiększono wartość budynku o **36 777,00 zł**.

Na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości celem zwolnienia z długu, przyjęto na stan **udział 1/2 części nieruchomości** zwiększając wartość budynku mieszkalnego **przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 36** o kwotę **146 320,00 zł**.

W omawianym okresie sprzedano w trybie bezprzetargowym lokale mieszkaniowe na łączną wartość **107 612,53 zł**, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn.zm), uchwały nr XVIII/129/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców (Dz. Urz. WK-P z 2005 r. Nr 30, poz. 553 i poz. 554), uchwały Nr XV/127/2008 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców (Dz. Urz. WK-P z 2008r. Nr 101, poz. 1612), uchwały nr XXX/280/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie

udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2010 r. Nr 98 poz. 1242) oraz uchwały nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Pakości w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2017r. poz. 2867).

Po dokonaniu rozliczenia, przychód budynków w omawianym okresie wyniósł **183 097,00 zł**, natomiast rozchód stanowił **107 612,53 zł**. Wartość księgową wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2017 r. to **22 307 569,71 zł**.

### **III. BUDOWLE – grupa 2**

W skład tej grupy, o wartości początkowej **51 652 944,97 zł**, wchodzi m.in.:

- sieć wodociągowa, obejmuje swym zasięgiem miasto Pakość oraz prawie wszystkie jej sołectwa; wyjątek stanowi sołectwo Ludkowo – Mielno – Wojdał, z którego dostęp do sieci wodociągowej posiadają tylko mieszkańcy miejscowości Ludkowo i Mielno; mieszkańcy wsi Wojdał korzystają z własnych ujęć wody; na terenie pozostałych sołectw znajdują się pojedyncze posesje, które nie posiadają dostępu do sieci wodociągowej i czerpią wodę z własnych ujęć; z sieci wodociągowej korzysta ok. 98% mieszkańców gminy; długość sieci wodociągowej ulega stopniowemu zwiększeniu w wyniku jej corocznej rozbudowy, w zależności od potrzeb mieszkańców; w chwili obecnej eksploatuje się ok. 114,920 km sieci wodociągowej;
- sieć kanalizacyjna obejmuje swoim zasięgiem znaczną część miasta Pakość oraz wsie: Kościelec – część, Rybitwy – część przy granicach miasta oraz Dziarnowo i Węgierce, z wyjątkiem pojedynczych nieruchomości; na terenie miasta z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 81 % mieszkańców, a na terenach wiejskich tylko 13% mieszkańców; długość sieci kanalizacyjnej wynosi 15,061 km na terenie miasta, z czego 5,04 km to sieć tłoczna oraz 9,283 km sieci na terenie wiejskim, z czego 1,035 km to sieć tłoczna;
- oczyszczalnia ścieków – obecnie eksploatowana jest jedna oczyszczalnia ścieków we wsi Kościelec;
- przydomowa oczyszczalnia ścieków – obecnie eksploatowana jest jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z drenażem rozsączającym na dz. nr 59/14 i 59/21 w m. Gorzany gm. Pakość;
- na sieci kanalizacyjnej znajdują się następujące przepompownie ścieków: przy ul. Barcińskiej, przy ul. Jankowskiej, ul. Słonecznej, PS-2 -ul. Mieleńska, PS-3-ul. 21-Stycznia oraz w m. Dziarnowo i Węgierce (2 szt.) oraz Punkt zlewny- ul. Topolowa;
- stacje uzdatniania wody – na terenie miasta eksploatowane są dwa ujęcia wody wraz ze stacjami jej uzdatniania przy ul. Jankowskiej – składające się z 3 studni oraz 3 filtrów ciśnieniowych pionowych o średnicy 1800 mm i ul. Inowrocławskiej – składające się z 2 studni oraz 4 filtrów ciśnieniowych pionowych o średnicy 1800 mm, pracujące we wsi Kościelec ujęcie wody składające się z 2 studni oraz 4 filtrów ciśnieniowych pionowych pokrywa w pełni zapotrzebowanie na wodę wsi: Kościelec, Dziarnowo, Gorzany i Węgierce; w miejscowości Ludkowo znajduje się awaryjne ujęcie wody składające się z 2 studni oraz 2 filtrów ciśnieniowych pionowych;
- składowisko odpadów komunalnych w m. Giebni, o powierzchni 11,5 ha, wyposażone w uszczelnione folią dno oraz drenáže odprowadzające ścieki z 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;
- drogi gminne: długość 12.080 mb. na terenie miasta o nawierzchni ulepszonej (masa bitumiczna, prefabrykaty betonowe) oraz gruntowej naturalnej, na terenach wiejskich długość 65.674 mb. o nawierzchni ulepszonej (masa bitumiczna, prefabrykaty betonowe, nawierzchnia tłuczniowa) oraz gruntowej naturalnej i gruntowej wzmocnionej piaskiem i żwirem.

Wartość księgową została zwiększona w wyniku zakończenia następujących inwestycji:

#### **Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Mieleńskiej**

Zwiększono wartość dróg o **71 440,39 zł**

#### **Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno – I etap**

Przyjęto na stan wodociąg w ul. Rynek o wartości **194 818,57 zł**

**Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150418C relacji Jankowo Centrum**

Zwiększono wartość drogi o **135 986,90 zł**

**Przebudowa drogi gminnej nr 150444C relacji Radłowo Centrum - Karolewo**

Zwiększono wartość drogi o **882 663,73 zł**

**Utwardzenie dróg wewnętrznych przy ul. Mogileńskiej**

Przyjęto na stan środek trwałe - drogi wewnętrzne przy ul. Mogileńskiej o wartości **146 701,78 zł**

**Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo**

Przyjęto na stan oprawę oświetleniową z szafką nasłupową o wartości **5 043,00 zł**

**Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rybitwy**

Przyjęto na stan:

- lampę solarną o wartości **5 658,00 zł**
- 3 oprawy oświetleniowe o wartości **3 321,00 zł**

**Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielowieś**

Przyjęto na stan lampę solarną o wartości **5 658,00 zł**,

**Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość**

Przyjęto na stan oświetlenie w Ludkowie o wartości **64 411,07 zł**

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

Przyjęto na stan punkty selektywnej zbiórki odpadów w Dziarnowie, Kościelcu i Wielowisi o łącznej wartości **31 911,76 zł**

Zwiększono wartość wodociągu w ul. Różanej o wartość dokumentacji projektowej w kwocie **22 550,00 zł**.

Łączne przychody w grupie 2 w 2017 roku wynoszą **1 570 164,20 zł**.

Wartość budowli na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **53 223 109,17 zł**.

**IV. KOTŁY I MASZYNY – grupa 3**

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiła **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 2017 r. nie uległ zmianie i wynosi **203 944,43 zł**.

**V. ZESPOŁY KOMPUTEROWE, MASZYNY I URZĄDZENIA - grupa 4**

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej wynosiła **421 504,71 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.

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 4 powstały w związku z nabyciem na potrzeby Stadionu Miejskiego w Pakości pompy głębinowej o wartości **7 980,00 zł**.

Zlikwidowano protokołem likwidacji, niezdatne do użytku zestawy komputerowe w Szkole Podstawowej im.

Ewarysta Estkowskiego w Pakości o łącznej wartości **12 768,46 zł**.

W omawianym okresie przychód w grupie 4 wyniósł **7 980,00 zł**, natomiast rozchód z tytułu likwidacji niezdatnych do użytku środków trwałych stanowił **12 768,46 zł**.

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **416 716,25 zł**.

#### **VI. SPECJALISTYCZNE MASZyny I URZĄDZENIA - grupa 5**

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej wynosiła 19 050,08 zł. W skład grupy 5 wchodzi:

- patelnia elektryczna użytkowana w Przedszkolu Miejskim w Pakości o wartości księgowej 3 850,01 zł,
- patelnia elektryczna użytkowana w Szkole Podstawowej 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.

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 5 powstały w związku z nabyciem na potrzeby Sołectwa w Dziarnowie **traktorka MTD MINIRIDER 76 RDE** o wartości **6 999,00 zł**.

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **26 049,08 zł**.

#### **VII. URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6**

Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2017 r. wg ewidencji księgowej wynosi **388 059,73 zł**, na co składa się :

- centrala telefoniczna zainstalowana w Urzędzie Miejskim oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości,
- monitoring zainstalowany w Urzędzie Miejskim w Pakości, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości oraz w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- 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, kołnierz ortopedyczny,
- aparaty oddechowe, defibrylator, sanie ratownictwa lodowego,
- radiotelefony, zestaw selektywnego wywoływania w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości,
- 4 motopompy przeciwpożarowe, agregaty prądotwórcze, sprzęt hydrauliczny do rozcinania samochodów VEBER, drabiny - Ochotnicza Straż Pożarna w Pakości.

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 6 powstały w związku:

- **rozbudową miejskiego systemu monitoringu - budynek CIT w Pakości, punkt monitorowania Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska** - zwiększono wartość monitoringu o **9 990,06 zł**,
- **zakupem syreny elektronicznej DSE-600S na potrzeby OSP w Pakości** o wartości **18 775,95 zł**,

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **416 825,74 zł**.

#### **VIII. TRANSPORT – grupa 7**

Wartość księgowa tej grupy, na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosi **571 732,20 zł**. W skład jej wchodzi:

- samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy,
- samochód STAR,
- autobus JELCZ,
- samochód osobowy marki Fiat Cinquecento,

- przyczepa podłodziowa PC 500A,
- Łódź motorowodna.

Zmiany w stanie środków trwałych grupy 7 powstały w związku z zakupem **kuchni polowej KP-340** dla sołectw Gminy Pakość o wartości **3 600,00 zł**.

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r. w grupie 7 wynosi **575 332,20 zł**.

#### **IX. NARZĘDZIA – grupa 8**

Wartość księgową grupy 8 na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiła **778 008,14 zł**. W skład tej grupy wchodzi:

- koparki, kserokoparki, 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.

W wyniku zakończonych inwestycji **doposażono place zabaw w sołectwach** na łączną kwotę **23 164,44 zł**.

Przyjęto na stan środek trwały **Plac zabaw w Gorzanach** o wartości **5 166,00 zł**.

Przyjęto na stan **siłownię zewnętrzną** w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego otrzymaną w formie darowizny od Rady Rodziców, o wartości **19 299,93 zł**.

W Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego zlikwidowano protokołem likwidacji niezdatną do użytku **kserokopiarke Canon IR 2018** o wartości **4 941,00 zł**.

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r. w grupie 8 wynosi **820 697,51 zł**.

#### **X. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – grupa N**

Wartość grupy N na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiła **92 584,05 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.

W omawianym okresie zlikwidowano protokołem likwidacji licencje oprogramowania:

- Elektroniczny Obieg Dokumentów PROTON o wartości **11 407,00 zł**,
- QNet Start System Zarządzanie Usługami Komunalnymi o wartości **9 840,00 zł**.

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **71 337,05 zł**.

#### **XI. UDZIAŁY GMINY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH**

Aktualny stan udziałów na dzień 31 grudnia 2017 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 Pruszczu Pom. Oddział w Pakości – **1** udział co stanowi **780 zł**,

3. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bydgoszcz – 10 udziałów o łącznej wartości **10 zł**.

## **XII. ZBIORY BIBLIOTECZNE**

Łączna wartość zbiorów bibliotecznych to **388 908,04 zł**, z czego zbiory o wartości:

- **184 711,65 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
- **146 287,40 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- **8 780,12 zł** znajdują się w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- **49 128,87 zł** znajdują się w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu.

## **XIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Należności na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą **4 654 414,30 zł**. Są to należności wymagalne i niewymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz czynszów dzierżawnych, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty stanowiące kwotę 3 007 214,14 zł oraz stan gotówki i depozytów w kwocie 1 647 200,16 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosił ogółem **1 772 792,09 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypadła w miesiącu styczniu 2018r. Suma zobowiązań dotyczy:

- składek ZUS oraz na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 535 845,51 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń w wysokości 72 614,00 zł, odprowadzanego do Urzędu Skarbowego,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 800 480,04 zł,
- umów zleceń w wysokości 8 367,00 zł,
- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości 298 118,60 zł,
- składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 5 302,00 zł,
- diet radnych na kwotę 9 037,50 zł,
- diet sołtysów na kwotę 2 750,00 zł,
- ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów prywatnych w wysokości 2 845,73 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w wysokości 309,00 zł,
- potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 29 390,65 zł,
- 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadzanego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 318,99 zł,
- wynagrodzenia, wobec którego toczy się postępowanie spadkowe w wysokości 1 648,84 zł,
- ekwiwalentu pieniężnego za odzież i pranie odzieży w wysokości 4 868,79 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty sprzętu elektronicznego na kwotę 895,44 zł.

Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2017r. stanowił 20,39% wykonanych dochodów ogółem i wynosił **7 889 969,30 zł**:

- 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”,
- pożyczka w kwocie 83 667,64 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych”,
- pożyczka w kwocie 137 242,67 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251”,
- kredyt w kwocie 282 128,14 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 2 357 249,98 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 845 336,48 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 171 263,11 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 312 345,07 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 1 149 524,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu,
- obligacje komunalne w kwocie 1 894 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie,
- zobowiązania z tytułu innych umów nienazwanych na kwotę 895,44 zł z tytułu rozłożenia na raty sprzętu elektronicznego.

W 2017r. 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 2017r. zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 196 006,99 zł. Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 962 215,43 zł i stanowią 2,49% wykonanych w 2017r. 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 2017 roku wyniosły **635 318,42 zł**. Są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dochody z dzierżawy mienia gminnego, w tym urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i ciepłowniczych przez PUG Sp. z o.o. w Pakości, dochody uzyskane w związku z wynajmem pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego w 2017 r. wyniosły **44 456,69 zł**. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności to **26 887,24 zł**, natomiast dochody ze sprzedaży majątku osiągnęły poziom **453 148,97 zł**.

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

1	2	3	4	5	6	7					
						Rodzaje praw majątkowych – z rubryki 6					
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2017	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne
1	Grunty gr 0	<b>3 862 448,83</b>	31 624,00	15 169,57	<b>3 878 903,26</b>	3 461 052,75	0,00	0,00	417 850,51	0,00	0,00
2	Budynki gr 1	<b>22 232 085,24</b>	183 097,00	107 612,53	<b>22 307 569,71</b>	22 307 569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowle gr 2	<b>51 652 944,97</b>	1 570 164,20	0,00	<b>53 223 109,17</b>	53 223 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny gr 3	<b>203 944,43</b>	0,00	0,00	<b>203 944,43</b>	203 944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zesp. komput masz i urządz gr 4	<b>421 504,71</b>	7 980,00	12 768,46	<b>416 716,25</b>	416 716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia gr 5	<b>19 050,08</b>	6 999,00	0,00	<b>26 049,08</b>	26 049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne gr 6	<b>388 059,73</b>	28 766,01	0,00	<b>416 825,74</b>	416 825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Transport gr 7	<b>571 732,20</b>	3 600,00	0,00	<b>575 332,20</b>	575 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia gr 8	<b>778 008,14</b>	47 630,37	4 941,00	<b>820 697,51</b>	801 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne gr N	<b>92 584,05</b>	0,00	21 247,00	<b>71 337,05</b>	71 337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>80 222 362,38</b>	<b>1 879 860,58</b>	<b>161 738,56</b>	<b>81 940 484,40</b>	<b>81 522 633,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 850,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>